

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „НИКО-96“ ЕООД, Булстат 104615248
Към 31.12.2021 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	349	372	Общо за група IV:	0	0
- земи	68	68	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	281	304	- неразпределена печалба	1272	1146
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	3	4	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	14	12	Общо за група V:	1 272	1 146
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	211	221	VI. Текуща печалба (загуба)	115	126
Общо за група II:	577	609	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 392	1 277
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	577	609	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	110
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	0	110
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	1958	2007	3. Получени аванси, в т.ч.:	27	9
2. Незавършено производство			- до 1 година	27	9
3. Продукци и стоки в т.ч.:	213	213	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	86	0
- стоки	213	213	- до 1 година	86	
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	2171	2220	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	285	455	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1611	1898
Общо за група II:	285	455	- до 1 година	700	987
III. Инвестиции			- над 1 година	911	911
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	5	5
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	5	5
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3	3
- в брой	65	22	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	51	6	- данъчни задължения	25	10
Общо за група IV:	116	28	- до 1 година	25	10
Общо за раздел В:	2572	2703	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	1757	2035
СУМА НА АКТИВА	3149	3312	- до 1 година	846	1124
			- над 1 година	911	911
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	3149	3312

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „НИКО-96“ ЕООД, Булстат 104615248
За 2021 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1243	1082
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	528	519	а) продукция		
а) суровини и материали	503	487	б) стоки	547	308
б) външни услуги	25	32	в) услуги	696	774
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	109	116	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	90	96	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	19	20	4. Други приходи, в т.ч.:	2	7
- осигуровки свързани с пенсии	14	14	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	28	28	Общо приходи от оперативната дейност	1245	1089
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	28	28	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	28	28	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	448	274	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	448	274	а) приходи от предприятия от група		
б) други			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	1113	937	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	12			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	4	12			
Общо финансови разходи	4	12			
Общо разходи за обичайната дейност	1117	949	Общо приходи от обичайната дейност	1245	1089
8. Печалба от обичайната дейност	128	140	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	1117	949	Общо приходи	1245	1089
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	128	140	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	13	14			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	115	126	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1245	1089	Всичко (Общо приходи + 11)	1245	1089

Дата на съставяне: 15.06.2022 г.

Съставител: Консулт 2006 ООД-Яна Колева Ръководител: Николай Цветанов Николов

