

БАЛАНС

"НИКИ" ЕООД

КЪМ

Е И К :

832072001

31-дек-15

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Конфесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			3	ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгряел.			3	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви		114	114
1. Земи и сгради, в т.ч.:		812	221	Общо за група ІV :		114	114
--- земи		28	28			114	114
--- сгради		784	193	V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		585	656	--- Неразпределена печалба		407	731
3. Свържения и други ДМА		419	460	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДД в процес на изгряелане		166	782	Общо за група V :		407	731
Общо за група ІІ :		1982	2119				
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		76	276
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А" :		602	1126
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
5. Инвестиционни имоти				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
6. Други заеми				--- отсрочени данъци			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				3. Други провизии и сходни задължения			
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		1982	2122	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци, заеми с отг. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
1. Материали и суровини		356	394	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		276	262	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		1748	1537
--- продукция		253	240	до 1 година		677	424

--- Стоки		23	22	над 1 година		1071	1113
4. Предоставени аванси		68	50	3. Получени аванси, в т.ч.:		66	
Общо по група I:		700	706	до 1 година			
				над 1 година		66	
II. ВЗЕМАНЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		856	564
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		580	455	до 1 година		762	433
над 1 година				над 1 година		94	131
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		12	56	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		592	511	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:		71	280
2. Изкупени собств. акции; номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:		14	79
				до 1 година		14	79
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		149	280	--- обикновителни задължения, в т.ч.:		28	94
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		26	119	до 1 година		28	94
Общо по група IV:		175	399	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		29	107
				до 1 година		29	107
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1467	1616	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		2741	2381
				до 1 година		1510	1137
				над 1 година		1231	1244
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		9	14	Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:		115	245
				до 1 година			
				над 1 година		115	245
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		3458	3752	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		3458	3752
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 07.03.2016 г.

Съставител:

Радка Мишева

Ръководител:

Николай Тодоров Николов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

" НИКИ " ЕООД

към 31.12.2015 година

Е И К : 832072001

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		3898	4217
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		2353	2361	а) Продукция		3325	3505
а) суровини и материали		1854	1815	б) Стоки		21	10
б) външни услуги		499	546	в) Услуги		552	702
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		789	861	2. Увеличение на зап.продукция и НП		13	96
а) разходи за възнаграждения		678	759				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		111	102	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		516	568	4. Други приходи, в т.ч.:		138	157
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		516	568	- приходи от финансираня		131	131
- разходи за амортизация		516	568				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		4049	4470
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		170	238	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			19	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		170	219				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		3828	4028				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		6	5	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		6	5	- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		121	112	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		2	3
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		96	91	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		2	3
г) други		25	21	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		2	3
8. Печалба от обичайната дейност		96	328	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		3955	4145	Общо Приходи		4051	4473
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		96	328	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		20	52				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		76	276	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		4051	4473	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		4051	4473

07.03.2016год.

Съставител

Ръководител :

Радка Мишева

Н.Николов

DanAk Design

София

Рег. № 1011

"НИКИ" ЕООД - БГ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"НИКИ" ЕООД

за 2015 год.

ЕИК:
832072001

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						114	731		276	1126
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										76	76
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:								(324)		(276)	(600)
--- увеличения								276		(276)	
--- намаления								(600)			(600)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						114	407		76	602
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						114	407		76	602

Дата: 07.03.2016 г.

Съставител: _____

Ръководител: _____



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

" НИКИ " ЕООД

01.01.2015 - 31.12.2015

Е И К : 832072001

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4288	3312	976	4962	3958	1004
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		608	(608)		539	(539)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		570	(570)		527	(527)
Други парични потоци от основната дейност	112	219	(107)	141	231	(90)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4400	4709	(309)	5103	5255	(152)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2740	2528	212	2896	2741	155
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		96	(96)		91	(91)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		6	(6)		5	(5)
Други парични потоци от финансовата дейност		25	(25)		21	(21)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2740	2655	85	2896	2858	38
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	7140	7364	(224)	7999	8113	(114)
Д. Парични средства в началото на периода			399			513
Е. Парични средства в края на периода			175			399

Дата 07.03.2016 год.

Съставител:

Радка Мишева

Ръководител:

Николай Николов

