СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на НИКА ТУР ЕООД
за периода 01.01.-31.12.2019

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. 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	3 527	2 595
1. Земи и сгради, в т.ч.:	8 264	8 155	*Общо за група IV:*	3 527	2 595
- земи	1 709	1 452	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	6 555	6 703	- неразпределена печалба	2 736	2 737
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	959	1 675	*Общо за група V:*	2 736	2 737
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на	13		VI. Текуща печалба (загуба)	9	0
Общо за група II:	9 236	9 830	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:*	6 277	5 337
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	20	20	- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Обезщетения на материално запасени		
5. Дългосрочни инвестиции			*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:*	0	0
6. Други заеми	72	52	В. Задължения		
7. Акции собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	92	72	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0
Общо за раздел Б:	9 328	9 902	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	794	1 612
1. Суровини и материали			до 1 година	794	1 612
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	577	363
- продукция			до 1 година	577	363
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	72	306	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	68	72	8. Други задължения, в т.ч.:	1	582
над 1 година			до 1 година	1	2
Общо за група II:	140	378	над 1 година		580
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:		
- брой	3	25	до 1 година		
- в разплащателни сметки	165	18	над 1 година		
Общо за група IV:	168	43	*ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:*	1 372	2 557
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	308	421	до 1 година	1 372	1 977
Г. Разходи за бъдещи периоди	8	9	над 1 година	0	580
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1 995	2 438
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	1 995	2 438
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	9 644	10 332	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	9 644	10 332

Дата на съставяне:
5.5.2020

Съставител: /Антарес ООД, Ивайловска/

Ръководител: /Ника Владимирова-Тодорова/

АНТАРЕС ООД ВАРНА

НИКА ТУР ЕООД ВАРНА

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на НИКА ТУР ЕООД
към -31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	2 213	1 782
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 685	1 504	а) продукция		
а) суровини и материали	54	37	б) стоки		
б) външни услуги	1 631	1 467	в) услуги	2 213	1 782
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	44	44	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	37	37	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	7	4. Други приходи, в т.ч:	724	888
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	865	956	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	2 937	2 670
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	865	956	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	865	956	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	297	142	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		1
а) балансова стойност на продадените активи	1		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2 891	2 646	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.:	1	2	***Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)***	0	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	2			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	34	23			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	35	25			
Всичко разходи от обичайната дейност:	2 926	2 671	***Всичко приходи от обичайната дейност:***	2 937	2 671
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2 926	2 671	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	2 937	2 671
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	11	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	2				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	9	0	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2 937	2 671	***ВСИЧКО (Общо приходи + 11)***	2 937	2 671

Дата на съставяне:
5.5.2020

Съставител: Антарес ООД (Цветанка Цановска)

Ръководител: /Лилия Владимирова Тодорова/

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на НИКА ТУР ЕООД
към -31.12.2019

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	1 260	1 868	(608)	1368	3042	(1674)
Парични потоци , свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		29	(29)
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					4	(4)
Платени и възстановени други данъци		47	(47)	21	58	(37)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	7	76	(69)	3	164	(161)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*1267*	*2020*	*(753)*	*1392*	*3297*	*(1905)*
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, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 034	154	880	1897	186	1711
Парични потоци , от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)		2	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	*1034*	*156*	*878*	*1897*	*189*	*1708*
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	2301	2176	125	3289	3486	(197)
Д. Парични средства в началото на периода			43			240
Е. Парични средства в края на периода			168			43

Дата на съставяне:

5.5.2020

Съставител: _____

/Антарес ООД (Цвета Богдановска)/

Ръководител: _____

/Лилия Владимировна Тодорова/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на НИКА ТУР ЕООД
към -31.12.2019

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						1 732	2 736			4 473
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										9	9
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал							1 795				1 795
11. Салдо към края на отчетния период	5						3 527	2 736		9	6 277
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5						3 527	2 736		9	6 277

Дата на съставяне:
5.5.2020

Съставител: _____
/Антарес ООД (Цвета Боцановска)/

Ръководител: _____
/Лилия Владимировна Тодорова/