

БАЛАНС

НИТЕКС ГРУП ЕООД, гр. София, жк. Света Троица, бл.381, вх.А, ап.24, ЕИК 131256333

София

31.12.2017 г.

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		246	255
- земи		29	29
- сгради		217	226
Общо за група II:		246	255
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		246	255
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Продукция и стоки, в т. ч.:		91	91
- стоки		91	91
Общо за група I:		91	91
II. Вземания			
Общо за група II:		-	-
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		1	-
- в безсрочни сметки (депозити)		118	56
Общо за група IV:		119	56
Общо за раздел В:		210	147
Г. Разходи за бъдещи периоди			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		456	402
В. Условни активи			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Общо за група IV:		-	-
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразмислена печалба		387	326
Общо за група V:		387	326
VI. Текуща печалба (загуба)		54	61
Общо раздел А:		446	392
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
1 Други задължения, в т. ч.:		10	10
2 - други задължения		4	3
3 - до 1 година			2
4 - над 1 година		4	1
5 - данъчни задължения, в т. ч.:		6	7
6 - до 1 година		6	7
Общо раздел В, в т. ч.:		10	10
1 - до 1 година		6	9
2 - над 1 година		4	1
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
Г. Условни пасиви		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		456	402
Г. Условни пасиви			

Дата 22.01.2018 г.

Съставител:

Дора Григорова

Ръководител:

Венцислав Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

НИТЕКС ГРУП ЕООД, гр. София, жк. Света Троица, бл.381, вх.А, ап.24, ЕИК 131256333

на _____
адрес _____ София
за _____ 2017 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	87		87	74	1	73
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2	13	(11)			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата		7	(7)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основната дейност		6	(6)	3	2	1
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	89	26	63	77	4	73
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		228	(228)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	228	(228)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-	4	4	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	80		80
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	-	-	84	4	80
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	89	26	63	161	236	(75)
Д. Парични средства в началото на периода			56			131
Е. Парични средства в края на периода			119			56

Дата 22.01.2018 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НИТЕКС ГРУП ЕООД, гр. София, жк. Света Троица, бл.381, вх.А, ап.24, ЕИК 131256333

на
адрес
за
София
2017 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1 Население на заплатите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	6	3
б) външни услуги	6	3
3 Разходи за персонала, в т. ч.:	0	0
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	9	2
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т. ч.:	9	2
- разходи за амортизации	9	2
5 Други разходи, в т. ч.:		1
а) балансова отговорност на продадените активи		1
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	15	6
6 Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	13	
- отрицателен разлик от промяна на valutните курсове	13	
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	1	1
Общо финансови разходи (6+7):	14	1
8 Печалба от обичайната дейност	60	68
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7):	29	7
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	60	68
10. Разходи за данъци от печалбата	6	7
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	54	61
Всичко (Общо разходи +10+11+12)	89	75

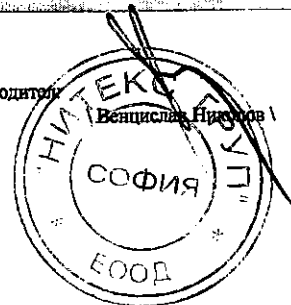
Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1 Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	87	75
б) стоки		4
в) услуги	87	71
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4 Други приходи, в т. ч.:		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):	87	75
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Приходи от други инвестиции и заемки, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
7 Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	2	
Общо финансови приходи (5+6+7):	2	0
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7):	89	75
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от Раздел А.)	0	0
Всичко (Общо приходи + 10)	89	75

Дата: 22.01.2018 г.

Съставител:



Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НИТЕКС ГРУП ЕООД, гр. София, жк.Света Троица, бл.381, вх.А, ап.24, ЕИК 131256333

на

адрес

за

София

2017 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	свързано учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	5							326		61	392
Б. Салдо след промени в счетоводната	5							326		61	392
1 Финансов резултат за текущия период										54	54
2 Други изменения в собствения капитал								61		(61)	-
В. Салдо към края на отчетния период	5							387		54	446
Г. Собствен капитал към края на отчетния	5							387		54	446

Дата: 22.01.2018 г.

Съставител: Дора Григорова

Ръководител: Веселин Иванов