# БАЛАНС

**НИК ЕЛЕКТРИК ЕООД** ЕИК: **130561684**

**31-дек-11**

**АКТИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | |
| 3. Търговска репутация | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | |
| ***Общо за група I :*** | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | |
| --- земи | | |
| --- сгради | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 4 | 3 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | |
| ***Общо за група II :*** | 4 | 3 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | |
| 6. Други заеми | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | |
| ***Общо за група III :*** | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | 4 | 3 |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | |
| 1. Материали и суровини | | 2 |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | 383 | 393 |
| --- продукция | | |
| --- стоки | | 393 |
| 4. Предоставени аванси | | |

**ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Суми (хил.лв.) | |
|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година |
| **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | 5 | 5 |
| **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | |
| **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | |
| | | |
| **IV. РЕЗЕРВИ** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | 154 | 154 |
| ***Общо за група IV :*** | 154 | 154 |
| **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | |
| --- Неразпределена печалба | 81 | 52 |
| --- Непокрита загуба | (2) | (2) |
| ***Общо за група V :*** | 79 | 50 |
| **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | 31 | 29 |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | 269 | 238 |
| **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | |
| --- отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | *0* | *0* |
| **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | |
| до 1 година | | |
| над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | 84 | 95 |
| до 1 година | | |
| над 1 година | 84 | 95 |
| 3. Получени аванси, в т.ч. : | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Общо по група I :*** | 383 | 395 | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **II. ВЗЕМАНИЯ** | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | 5 | 3 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 48 | 7 | до 1 година | 5 | 3 |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятията 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.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| ***Общо по група II :*** | 48 | 7 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | |
| | | | до 1 година | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | 80 | 78 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | --- други задължения, в т.ч. : | 69 | 69 |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| ***Общо по група III :*** | | | --- към персонала, в т.ч. : | 1 | 1 |
| | | | до 1 година | 1 | 1 |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | над 1 година | | |
| 1. Парични средства в брой | 3 | 7 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | 1 | |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | 1 | до 1 година | | |
| ***Общо по група IV :*** | 3 | 8 | над 1 година | | |
| | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | 9 | 8 |
| | | | до 1 година | 9 | 8 |
| | | | над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | 434 | 410 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | 169 | 176 |
| | | | до 1 година | 85 | 81 |
| | | | над 1 година | 84 | 95 |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | 1 | ***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | |
| | | | до 1 година | | |
| | | | над 1 година | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | 438 | 414 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | 438 | 414 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | |

Изготвил : _____

Ръководител : _____

„НИК ЕЛЕКТРИК" ЕООД * СОФИЯ *

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на

**Ник Електрик ЕООД**

**към 31. 12. 2 0 11 година**

**ЕИК 130561684**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума ( хил.лв. ) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | 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. :** | 304 | 237 |
| **2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :** | | 13 | а) Продукция | | |
| а ) суровини и материали | 2 | 1 | б) Стоки | 294 | 226 |
| б ) външни услуги | 18 | 12 | в) Услуги | 10 | 11 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | 18 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | |
| а ) разходи за възнаграждения | 15 | 14 | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 4 | 4 | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | 1 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | |
| а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 1 | - приходи от финансирания | | |
| - разходи за амортизация | | | | | |
| - разходи за обезценка | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | 304 | 237 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | |
| | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | 0 | 0 |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | 221 | 166 | - прих.от участия в предпр.от група | | |
| б ) провизии | | | - други | | |
| в ) други | | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | 260 | 198 | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | 0 | 0 | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | 0 | 0 |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | | - прих.от участия в предпр. от група | | |
| - други | | | - други | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | 0 | 0 |
| 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 | 7 | 4 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | |
| г ) други | 3 | 3 | - други | | |
| ***Общо финансови разходи ( 5 + 6 +7)*** | 10 | 7 | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | 34 | 32 | **8. Загуба от обичайната дейност** | 0 | 0 |
| | | | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | **9. Извънредни приходи** | | |
| | | | | | |
| **Общо Разходи** | 270 | 205 | **Общо Приходи** | 304 | 237 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | |
| | | | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | 34 | 32 | **10. Счетоводна Загуба** | 0 | 0 |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | 304 | 237 |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | 3 | 3 | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | |
| | | | | | |
| **13. Печалба** *(балансова)* | 31 | 29 | **11. Загуба** *(балансова)* | 0 | 0 |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | 304 | 237 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | 304 | 237 |

03.03.2012

Изготвил :

Ръководител :

„ЕЛЕКТРИК" ЕООД СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

## НИК ЕЛЕКТРИК ЕООД

## 2011

**ЕИК:**

**130561684**

(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 | 365 | 270 | 95 | 284 | 232 | 52 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 20 | (20) | | 21 | (21) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 3 | (3) | | 4 | (4) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | 29 | (29) |
| Други парични потоци от основната дейност | | 56 | (56) | | 47 | (47) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 365 | 349 | 16 | 284 | 333 | (49) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 1 | (1) | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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 )** | | 1 | (1) | | | |
| **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 | 26 | 25 | 1 | 13 | 13 | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 6 | 17 | (11) | 78 | 18 | 60 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | 4 | (4) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | 10 | (10) | | | |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 32 | 52 | (20) | 91 | 35 | 56 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 397 | 402 | (5) | 375 | 368 | 7 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 8 | | | 1 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 3 | | | 8 |

Дата: 03.03.2012

Изготвил : _____

Ръководител : _____

НИК ЕЛЕКТРИК ЕООД СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на НИК ЕЛЕКТРИК ЕООД

за 2011

Хил. лв.

| П О К А З А Т Е Л И | Основен капитал | Р е з е р в и | | | | | Финансов резултат | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | Целеви резерви | | | Печалба | Загуба | | |
| | | | | Общи | Специализирани | Други | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Салдо в началото на отчетния период** | 5 | | | | | 154 | 81 | -2 | | 238 |
| 1. Изменение за сметка на собствениците | | | | | | | | | | |
| в т.ч. - увеличение | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | |
| 2. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | 31 | | | 31 |
| 3. Разпределение на печалба | | | | | | | | | | |
| в т.ч. за дивиденти | | | | | | | | | | |
| 4. Покриване на загуба | | | | | | | | | | |
| 5. Последващи оценки на дълг. мат. активи | | | | | | | | | | |
| в т.ч. - увеличение | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | |
| 6. Последващи оценки на фин.активи и инструменти | | | | | | | | | | |
| в т.ч. - увеличение | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | |
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. | | | | | | | | | | |
| 8. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | |
| **Салдо към края на отчетния период** | 5 | | | | | 154 | 112 | -2 | | 269 |
| 9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | | | | | | | | | | |
| 10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | | | | | | | | | | |
| **Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период** | 5 | | | | | 154 | 112 | -2 | | 269 |

03.03.2012 Изготвил : Ръководител :

НИК ЕЛЕКТРИК ЕООД СОФИЯ