

НОВАЛИС - АД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Към 31 декември 2014 г.

Пазарджик

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2014година

хил. лв

Съдържание	Бележки	Текуща 2014 година	Предходна 2013 година
АКТИВИ			
I.Нетекущи			
1.Дълготрайни материални активи		1341	1362
1.1 Земи	4	1077	1077
1.2 Сгради	4	156	160
1.3 Машини и оборудване	4	0	1
1.4 Съоръжения	4	104	121
1.5 Обзавеждане и трайни активи	4	4	3
2. Инвестиционни имоти	3	838	865
Общо нетекущи активи		2179	2227
II.Текущи			
1.Материални запаси		4	12
1.1 Материали	5	2	2
1.2 Продукция	5	0	5
1.3 Нетекущи активи държани за продажба	5	2	5
2.Търговски и други вземания		36	38
2.1 Вземания от контрагенти	6	35	37
2.2. Предплатени разходи	6	1	1
3.Пари и парични еквиваленти	7	70	41
4.Текущи данъчни вземания	6	0	11
Общо текущи активи		110	102
Всичко активи (I + II)		2289	2329
ПАСИВИ			
I.Нетекущи пасиви			
1.Дългосрочни заеми към свързани лица	14	177	0
2.Отсрочен данъчен пасив	10	92	0
Общи нетекущи пасиви		269	0
II.Текущи пасиви			
1.Задължения към свързани предприятия	14	73	319
2.Задължения към доставчици и клиенти	11	7	13
3.Текущи задължения към НАП	11	8	6
4.Задължения към персонала	11	7	7
5. Провизии за компенсируем отпуск	11	4	3
6.Получени депозити	11	29	28
7.Други задължения	11	5	5
Общи текущи пасиви		133	381
Всичко пасиви		402	381
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1.Основен капитал	8	1082	1082
2.Резерви	9	596	596
3.Финансов резултат от минали години	9	176	259
4.Финансов резултат от текущата година	9	33	11
Всичко собствен капитал		1887	1948
Общо пасиви и собствен капитал		2289	2329

Дата:10.02.2015 г.



Съставител ГФО
 /Иванка Янчева/
 Изпълнителен директор:.....
 /Георги Попов/

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2014 година

хил.лв

Съдържание	Бележки	Текуща 2014 година	Предходна 2013 година
1. Приходи от продажби, в това число		404	403
1.1. Приходи от наеми	12	380	380
1.2. Приходи от продажба на стоки	12	2	2
1.3. Услуги	12	21	21
1.4. Продукция	12	1	
2. Други приходи		7	3
3. Разходи			
3.1.Разходи за суровини и материали	13	(71)	(82)
3.2.Разходи за персонала	13	(105)	(105)
3.3.Разходи за амортизации	13	(50)	(49)
3.4.Разходи за външни услуги	13	(98)	(95)
3.5.Други разходи за дейността	13	(41)	(62)
3.6.Балансова стойност на продадени активи	13	(6)	(1)
4.Печалба/загуба от дейността	9	40	12
5.Финансови приходи/разходи		(4)	(1)
6.Печалба/загуба преди облагане с данъци		36	11
7.Данъци върху печалбата		3	
8.Нетна печалба/загуба за периода	9	33	11
9.Общ всеобхватен доход		33	11

Дата: 10.02.2015 г.

Съставител ГФО :
 /Иванка Янчева/

163 Капка
 Стойчева
 Икономически одитор
 10.02.2015

Изпълнителен директор:
 /Георги Попов /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НОВАЛИС" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна"№27, Б-т 112004064
към 31 декември 2014година

в хиляди лева

Парични потоци	Текуща 2014 година	Предходна 2013 година
а	1	2
А.Парични потоци от оперативна дейност		
1.Парични постъпления от клиенти	489	484
2.Парични плащания на доставчици и за персонал	(409)	(434)
3. Други плащания	(49)	(31)
4.Парични наличности от оперативната дейност	31	19
Нетни парични наличности от оперативната дейност	31	19
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност		
1.Закупуване на дълготрайни материални активи	(2)	(17)
2.Нетни парични наличности от инв. дейност	(2)	(17)
Нетно увеличение/намаление на паричните наличности и еквиваленти	29	2
Парични наличности и еквиваленти в началото на годината	41	39
Парични наличности и еквиваленти в края на годината	70	41

Дата: 10.02.2015 г.

0163 Капка
Стойчева
Регистриран одитор
10.02.2015г

Съставител ГФО
/Иванка Янчева/
Изпълнителен
директор:.....
/Георги Попов /