БАЛАНС

на *" НИАГРА 12 " ЕООД*

адрес *България, гр. Брезник, ул. " Иван Вазов " № 10*

към *31.12.2023*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**24**	**21**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***24***	***21***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	**0**	**0**
	- сгради	**0**	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**3**	**4**
3	Съоръжения и други	**124**	**32**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***127***	***36***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**0**	**0**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**43**	**43**
	Общо за група IV:	***43***	***43***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**189**	**95**
	- непокрита загуба	**0**	**0**
	Общо за група V:	***189***	***95***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**62**	**94**
	Общо раздел А:	**294**	**232**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**151**	**57**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	17	9
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция	0	0
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	25
	Общо за група I:	***17***	***34***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	177	203
	- над 1 година	2	2
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	21	19
	- над 1 година	1	1
	Общо за група II:	***198***	***222***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**171**	**147**
	- в брой	0	0
	- в безсрочни сметки (депозити)	171	147
	Общо за група IV:	***171***	***147***
	Общо за раздел В:	**386**	**403**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**10**	**8**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**547**	**468**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	32	54
	- до 1 година	32	54
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	221	182
	- до 1 година	52	140
	- над 1 година	169	42
	към персонала, в т.ч.:	5	2
	- до 1 година	5	2
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	4	5
	- до 1 година	4	5
	- над 1 година	0	0
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**253**	**236**
	- до 1 година	84	194
	- над 1 година	169	42
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**547**	**468**

Дата : 13.05.2024 г.

Съставител : " Еми Акаунт " ЕООД

Ръководител : Веселин Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на " НИАГРА 12 " ЕООД

адрес България, гр. Брезник, ул. " Иван Вазов " № 10

за 01.01.2023 - 31.12.2023

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	783	957
	а) суровини и материали	316	438
	б) външни услуги	467	519
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	57	66
	а) разходи за възнаграждения	45	52
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	12	14
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	10	11
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	27	22
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	27	22
	аа) разходи за амортизация	27	22
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	141	133
	а) балансова стойност на продадените активи	0	10
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		**1008**	**1178**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		**2**	**2**
8	Печалба от обичайна дейност	70	104
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1010**	**1180**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	70	104
10	Разходи за данъци от печалбата	8	10
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	62	94
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		**1080**	**1284**

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1071	1265
	а) продукция	0	0
	б) стоки	0	0
	в) услуги	1071	1265
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	9	19
	а) приходи от финансирания	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		**1080**	**1284**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		**1080**	**1284**
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)		**1080**	**1284**

Дата : 17.05.2024 г.

Съставител : " Еми Акаунт " ЕООД

Ръководител : Веселин Георгиев

"ЕМИ АКАУНТ" ЕООД ПЕРНИК EMI ACAUNT LTD

BGR/046/202307249 "NIAGRA 12" LTD "Ivan Vazov" 10 str. BG 2300 PERNIK tel.+359 896 103 092

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *" НИАГРА 12 " ЕООД*

адрес *България, гр. Брезник, ул. " Иван Вазов " № 10*

за *01.01.2023 - 31.12.2023* *(хил. лева)*

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 основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1281	797	484	1476	1058	418
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	60	(60)	0	72	(72)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	(1)	0	1	(1)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	9	(9)	0	9	(9)
8	Други парични потоци от основната дейност	21	299	(278)	33	300	(267)
Всичко парични потоци от основната дейност		**1302**	**1166**	**136**	**1509**	**1440**	**69**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	124	(124)	6	30	(24)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**124**	**(124)**	**6**	**30**	**(24)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	18	5	13	29	0	29
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	1	(1)	0	21	(21)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**18**	**6**	**12**	**29**	**21**	**8**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**1320**	**1296**	**24**	**1544**	**1491**	**53**
Д. Парични средства в началото на периода				**147**			**94**
Е. Парични средства в края на периода				**171**			**147**

Дата : 17.05.2024 г.

Съставител : " Еми Акаунт " ЕООД

Ръководител : Веселин Георгиев

BGR/046/202307249
"NIAGRA 12" LTD
"Ivan Vazov" 10 str.
BG 2360 BREZNIK tel.+359 896 103 092

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *" НИАГРА 12 " ЕООД*

адрес *България, гр. Брезник, ул. " Иван Вазов " № 10*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

(хил. лева)

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	0	0	0	0	0	0	43	189	0	0	**232**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	**62**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43**	**189**	**0**	**62**	**294**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43**	**189**	**0**	**62**	**294**

Дата : 17.05.2024 г.

Съставител : " Еми Акаунт " ЕООД

Ръководител : Веселин Георгиев

BGR/046/202307249
"NIAGRA 12" LTD
"Ivan Vazov" 10 str.
BG 2360 BREZNIK tel.+359 896 103 092

С правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *" НИАГРА 12 " ЕООД*

адрес *България, гр. Брезник, ул. " Иван Вазов " № 10*

за *01.01.2023 - 31.12.2023*

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1	Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	22	5	0	27	0	0	27	1	2	0	3	0	0	3	**24**
3	Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група I:	*22*	*5*	*0*	*27*	*0*	*0*	*27*	*1*	*2*	*0*	*3*			*3*	*24*
II.	**Дълготрайни материални активи**															
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	6	0	0	6	0	0	6	2	1	0	3	0	0	3	**3**
3	Съоръжения и други	164	117	0	281	0	0	281	133	24	0	157	0	0	157	**124**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група II:	*170*	*117*	*0*	*287*	*0*	*0*	*287*	*135*	*25*	*0*	*160*	*0*	*0*	*160*	*127*
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6	Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7	Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV.	**Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**192**	**122**	**0**	**314**	**0**	**0**	**314**	**136**	**27**	**0**	**163**	**0**	**0**	**163**	**151**

Дата : 17.05.2024 г.

Съставител : " Еми Акаунт " ЕООД

Ръководител : Веселин Георгиев



