

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "НИКТРОНИКС - СТИМА" ДЗЗД - Габрово към 31.12.2018

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТВКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		<i>I. Записан капитал</i>	
<i>I. Нематериални активи</i>		<i>II. Премии от емисии</i>	
1. Продукти от развойна дейност		<i>III. Резерв от последващи оценки</i>	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		<i>IV. Резерви</i>	
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:		3. Резерв съгласно учредителен акт	
II. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		Общо за група IV:	
- земи		V. Натурална печалба (загуба)	
- сгради		<i>от минали години, в т.ч.:</i>	
2. Машини, производствено оборудване и апартура		- неразпределена печалба	
3. Съоръжения и други		- непокрита загуба	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		Общо за група V:	
Общо за група II:		VI. Текуща печалба (загуба)	
III. Дългосрочни финансови активи		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	
1. Акции и дялове в предприятия от група		Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
		- отсрочени данъци	
		3. Други провизии и сходни задължения	
		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	
		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
		<i>до 1 година</i>	
		<i>над 1 година</i>	

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		183
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:		183
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. задължения към доставчици, в т.ч		196
до 1 година		196
над 1 година		
5. задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:		20
до 1 година		20
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		216
до 1 година		216
над 1 година		

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	33	
- в безсрочни сметки (депозити)	33	
Общо за група IV:	33	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	216	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	216	

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансираня		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	216	

Отпечатано от АЖУР® L

На: 20.06.2019 08:50:19

Дата: 20.06.2019 г.
 Ръководител: *[Signature]*
 Съставител: *[Signature]*
(НЖЕНА Я / 01.07.2019)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "НИКТРОНИКС - СТИМА" ДЗЗД - Габрово за периода от 09.10.2018 до 31.12.2018

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	80	
а) суровини и материали		
б) външни услуги	80	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
аа) осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
аа) разходи за амортизация		
аб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	259	
а) балансова стойност на продадените активи	259	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	339	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предишна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	76	
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	76	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	262	
а) приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	339	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) приходи от участия в предприятия от група		
б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	339	
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+10+11+12)	339	

Отпечатано от АЖУР® L

На: 20.06.2019 08:51:48

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	339	
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +10)	339	

Дата: 20.06.2019г.

Ръководител:



 (Росица Кимбурова)

Съставител:



 (Александра Томова)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НИКТРОНИКС - СТИМА" ДЗЗД - Габрово за периода от 09.10.2018 до 31.12.2018

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Плащания
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ				
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	243	210	33	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения				
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Платени и възстановени данъци върху печалбата				
Плащания при разпределения на печалби				
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	243	210	33	
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, дивиденди и други подобни				
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци 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				

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
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 финансова дейност				
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)				
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	243	210	33	
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА				
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			33	

Дата: 20.06.2019г.

Отпечатано от АЖУР® L

На: 20.06.2019 08:52:36

Ръководител:

Съставител:


 (распечатан от АЖУР® L)

 (Никетроникс - СТИМА ДЗЗД)