

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "НИКТРОНИКС - СТИМА" ДЗЗД - Габрово към 31.12.2019

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума
	Текуща година		Текуща година
	Предходна година		Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (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. Нарупана печалба (загуба)	
- сгради		от минали години, в т.ч.:	
2. Машини, произведено оборудване и апаратура		- 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 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.:	
		до 1 година	
		над 1 година	

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		АКТИВ	
		Текуща година	Сума Преходна 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:			
V. 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			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			183
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:		36	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:			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		ПАСИВ	
		Текуща година	Сума Преходна 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			123
до 1 година			123
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.:		143	216
до 1 година		143	216
над 1 година			

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Предишна година
	Текуща година	108	
IV. Парични средства, в т.ч.:		33	
- в брой			
- в безсрочни сметки (депозити)		108	33
Общо за група IV:		108	33
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		143	216
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		143	216

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума		Предишна година
	Текуща година	143	
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
- финансираня			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		143	216

Отпечатано от АЖУР® L

На: 01.04.2020 14:29:29

Дата: 01.04.2020 г.

Ръководител: *Анна Николаева*

Съставител: *Анна Николаева*

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "НИКТРОНИКС - СТИМА" ДЗЗД - Габрово за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	331	80
а) суровини и материали		
б) външни услуги	331	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		
бб) разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	45	259
а) балансова стойност на продадените активи	45	259
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	376	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	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	331	76
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	331	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.:	46	262
а) приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	377	339
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) приходи от участия в предприятия от група		
6. 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)	377	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)	377	339

Отпечатано от АЖУР® L

На: 01.04.2020 14:10:43

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	377	339
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (9+ред 10 и 11 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +10)	377	339

Дата: 01.04.2020г.

Ръководител:

/Всена Николова/

Съставител:

/Ангелия Толева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "НИКТРОНИКС - СТИМА" ДЗЗД - Габрово за периода от 01.01.2019 до 31.12.2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	600	525	75	210	33
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					
Платени и възстановени данъци върху печалбата					
Плащания при разпределения на печалби					
Други парични потоци от основна дейност	600	525	75	210	33
Всичко парични потоци от основна дейност (А)					
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 и договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				
Други парични потоци от финансов а дейност				
Всичко парични потоци от финансов а дейност (B)				
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+ Б +В)	600	525	75	210
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			33	
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			108	33

Отпечатано от АЖУР® L

На: 01.04.2020 14:30:29

Дата: 01.04.2020

Ръководител:

/Резица Николова/

Съставител:

/ВАНДИНА ТАНУШЕВА/