

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

НИМЕКС-2004 М ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

201670233

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1505	1505	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	6300	6300
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	9791	10209	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1	1	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Нвносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	56	56	Общо за група I:	1-0410	6300	6300
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	11356	11765	1. Предишни резерви при саниране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
III. Биологични активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:			
IV. Нематериални активи				а) общи резерви			
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	0	0
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024	12	12	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	12	12	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	140	104
V. Търговска репутация				норазгледана печалба			
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452	140	104
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	14	36
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	154	140
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
смесени предприятия	1-0033			1-0400	6454	6440	
асоциирани предприятия	1-0034			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
други предприятия	1-0035			1-0400-1			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия			
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК			
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми			
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми			
VII. Търговски и други вземания				6. Други			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			1-0510-1			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекучи пасиви			
4. Други	1-0046			1-0510-1			
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди			
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци			
IX. Активи по отсрочени данъци				V. Финансирания			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11372	11781	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
<b>B. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			а) задължения към свързани предприятия			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти			
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси			
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	119	59	данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			453			
8. Други	1-0086	4	11	715			
Общо за група II:	1-0080	123	61	II. Други текущи пасиви			
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди			
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	IV. Финансирания			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0700-1			
деривативи	1-0093-2			1-0700-1			
други	1-0093-3			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			1-0750			
3. Други	1-0095			453			
Общо за група III:	1-0090	0	0	715			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	444	575				
3. Блокирани парични средства	1-0155	221	217				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	666	775				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1000	856				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	12372	12637	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+В+Г):			
				1-0800			
				12372			
				12637			

Забележка: Да се порочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.07.2016

Съставител: Елеонора Костова

Ръководител: Симеон Николов



## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

НИМЕКС-2004 М ООД

некомандитен

01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

201670233

(в млн. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходи		Код на реда	Текущ период	Презходен период
			1	2			
<b>A. Разходи за дейността</b>	<b>6</b>						
<b>I. Разходи по икономически системи</b>							
1. Разходи за материал	2-1120	144	223	A. Приходи от дейността			
2. Разходи за рязани услуги	2-1130	132	377	I. Нематериални приходи от продажби и:			
3. Разходи за амортизации	2-1160	411	830	1. Продажби	2-1551	821	1703
4. Разходи за възстановявания	2-1140	12	52	2. Стоки	2-1552	0	0
5. Разходи за осигуровки	2-1150	2	4	3. Услуги	2-1560	0	0
6. Разходова стойност на продадени активи (без промишлен произход)	2-1010			4. Други	2-1556	821	1703
7. Изменение на запасите от продажба и незавършено производство	2-1030			<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	7	9	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	17	35
Обезщетения на активи	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621		
Прозъци	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>728</b>	<b>1 437</b>	1. Приходи от лизинг	2-1710	5	2
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лизинг	2-1210	59	238	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Ориентирани разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Ориентирани разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	21	22	5. Други	2-1745	5	2
4. Други	2-1240	101	263	<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>		
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>						
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>829</b>	<b>1 700</b>	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>843</b>	<b>1740</b>
<b>В. Пеналба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Дви от печалбата на асоциирани и свързани предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дви от загубата на асоциирани и свързани предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>	<b>829</b>	<b>1 700</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	<b>843</b>	<b>1 740</b>
<b>Г. Общо разходи (B+ III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>2-1400</b>	<b>14</b>	<b>Г. Общо приходи (B+ IV+V)</b>	<b>2-1800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>К. Разходи за данъци</b>	<b>2-1451</b>	<b>0</b>	<b>4</b>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Валута (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>843</b>	<b>1 740</b>	<b>Валута (Г + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>843</b>	<b>1 740</b>

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се явява само с награване.

Дата на съставяне: 25.07.2016

Съставител: Елеонора Костова

Руководител: Симеон Николов



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемателство:

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

НИМЕКС-2004 М ООД

неконсолидиран

НИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

201670233

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущи периоди	
		1	2
<b>A. Парични помощи от оперативни дейности</b>	<b>а</b>		
1. Постъпления от клиенти	3-2201		995
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-663
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държания с цел търговия	3-2202		-1037
4. Плащания, свързани с възстановяване	3-2203		-14
5. Плащания, възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-38
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-2
7. Получени лихви	3-2204		5
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		0
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):</b>	<b>3-2200</b>	<b>321</b>	<b>1182</b>
<b>B. Парични помощи от инвестиционни дейности</b>			
1. Получка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Получена на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (B):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични помощи от финансово дейности</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Плащания заеми	3-2403-1		-329
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405		-650
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-238
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-80
8. Други постъпления/плащания от финансово дейности	3-2407		-21
<b>Нетен паричен поток от финансово дейности (B):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-430</b>	<b>-911</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-109</b>	<b>271</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>775</b>	<b>504</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>666</b>	<b>775</b>
наличност в калата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>445</b>	<b>558</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>	<b>221</b>	<b>217</b>

Дата на съставяне: 25.07.2016

Съставител: Елеонора Костова

Раководител: Симеон Николов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

Име на отчетното се предприятие:  
Вид на отчет: консолидиран/неконсолидиран  
Отчетен период:

НИМЕКС-2004 М ООД  
неконсолидиран  
01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-  
201670233

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салда поради:	4-15	6 300	0	0	0	0	0	140	0	0	6440	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 300	0	0	0	0	0	140	0	0	6440	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							14	0		14	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дивиденди	4-07							0	0		0	0	
Други	4-07-1							0	0		0	0	
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1												
Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 300	0	0	0	0	0	154	0	0	6454	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръжхизмения	4-19												
Собствен капитал	4-20	6 300	0	0	0	0	0	154	0	0	6454	0	
към края на отчетния период													

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.07.2016

Съставител:



Ръководител



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие:

НИМЕКС-2004 МОДЛ

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 201670233

РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи			Промяна			Процентна стойност (4-5-6)	Амортизации			Промяна			Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за периода (7-14)	
		в началото на периода	на постъпването през периода	на излизането 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			
1.	8	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001		1505			1505			1505				0			0	1505
2. Страни и конструкции	5-1002					0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	13412			13412				13412	3708	410		3618			3618	9794
4. Съоръжения	5-1004				0				0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005		1		1				1				0			0	1
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0				0				0			0	0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2		54		56				56				0			0	56
8. Други	5-1007				0				0				0			0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1015	14974			14974				14974	3208	410		3618			3618	11356
III. Вземателни активи	5-1006				0				0				0			0	0
IV. Нематериални активи	5-1017				0				0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1018				0				0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1019				0				0				0			0	0
3. Продукти от равновна дейност	5-1020		15		15				15	3			3			3	12
4. Други	5-1020		15		15				15	3			3			3	12
V. Финансова активи (без дълготрочни вземания)	5-1020		15		0				15	3			3			3	12
I. Инвестиции в:																	
1. дъщерни предприятия	5-1032		0		0				0				0			0	0
2. смесени предприятия	5-1033				0				0				0			0	0
3. асоциираны предприятия	5-1034				0				0				0			0	0
4. други предприятия	5-1035				0				0				0			0	0
5. дъщерни предприятия на иждив.	5-1036		0		0				0				0			0	0
6. дъщерни предприятия на иждив.	5-1038		0		0				0				0			0	0
7. дъщерни предприятия на иждив.	5-1038-1				0				0				0			0	0
8. облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0				0				0			0	0
9. облигации облигации	5-1038-3				0				0				0			0	0
10. Други инвестиции, тържени по настъпване на плащане	5-1038-4				0				0				0			0	0
11. Други	5-1038-5				0				0				0			0	0
12. Търговска дейност	5-1045		0		0				0				0			0	0
13. Други	5-1045		0		0				0				0			0	0
14. Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	14989	0	0	14989	0	0	0	14989	3211	410	0	3621	0	0	3621	11368

Забележки: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.07.2016

Съставител: Елеонора Костова

Раководител: Симеон Николов



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиталното се предприятие:

НИМЕКС-2004 М ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

201670233

Отчетен период:

01.01.2016-30.06.2016

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		над 1 година	над 1 година	(в хил. лв.)
			до 1 година	2			
I. Невнесен капитал	6-2010	1				3	
II. Негуещи търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0				0	
- предоставени заеми	6-2022					0	
- продажба на активи и услуги	6-2241					0	
- други	6-2023					0	
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024					0	
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0				0	
- финансов лизинг	6-2027					0	
- други	6-2029					0	
<b>Всичко за II:</b>	6-2020	0				0	
III. Данъчни активи							
Активи по отсрочени данъци	6-2030					0	
IV. Текущи търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0				0	
- предоставени заеми	6-2032					0	
- от продажби	6-2033					0	
- други	6-2034					0	
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	119				0	
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036					0	
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037					0	
5. Съдебни вземания	6-2039					0	
6. Присъдени вземания	6-2040					0	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0				0	
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043					0	
- данък върху добавената стойност	6-2044					0	
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045					0	
- други данъци	6-2046					0	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	4				0	
- по липси и начети	6-2048					0	
- от осигурителните организации	6-2049					0	
- по рекламации	6-2050					0	
- други	6-2051	4				0	
<b>Всичко за IV:</b>	6-2060	123				0	
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	6-2070	123				0	

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задълженията	Степен на изискуемост	Стойност на обезпечението
				(в хил. лв.)

	2				1				до 1 година				над 1 година						
	6				1				2				3				4		
<b>I. Нетегуши търговски и други задължения</b>																			
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111				1286				0					1286			0		
- земи	6-2112				1286									1286					
- доставки на активи и услуги	6-2113								0					0					
- други	6-2244													0					
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114				3746				0					3746			11299		
- банки, в т.ч.:	6-2115				3746									3746			11299		
- просрочени	6-2116								0					0					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1													0					
- просрочени	6-2114-2													0					
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1													0					
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118													0					
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120													0					
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123													0					
- по финансов лизинг	6-2124													0					
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>				<b>5032</b>				<b>0</b>					<b>5032</b>			<b>11299</b>		
<b>II. Данъчни пасиви</b>																			
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122													0					
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>																			
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141				0				0					0			0		
- доставени активи и услуги	6-2142													0					
- дивиденди	6-2143													0					
- други	6-2143-1													0					
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144				0				0					0			0		
- към банки, в т.ч.:	6-2145													0					
- просрочени	6-2146													0					
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1													0					
- просрочени	6-2144-2													0					
3. Текуща част от нетегушите задължения:	6-2161-1				328				0					328			0		
- по ЗУНК	6-2161-2													0					
- по облигационни заеми	6-2161-3													0					
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				328									328					
- други	6-2161-5													0					
4. Текущи задължения:	6-2148				99				0					99			0		
Задължения по търговски заеми	6-2147													0					
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149				84									84					
Задължения по получени аванси	6-2150													0					
Задължения към персонала	6-2151													0					
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152				15				0					15			0		
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154													0					
- данък върху добавената стойност	6-2155				15									15					
- други данъци	6-2156													0					

Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	26			26
	6-2170	453	0		453
<b>Всичко за III:</b>	6-2180	5485	0		5485
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>					11299

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	6-2240	0	0	0	0

**Забележки:**

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.07.2016

Съставител: Елеонора Костова

Ръководител: Симеон Николов







ГР. СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША № 188

## **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**30 ЮНИ 2016 г.**

Ръководството представя своя шестмесечен, междинен доклад и финансовия отчет към 30 юни 2016 година, изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти и Националното законодателство.

### **РЕГИСТРАЦИЯ**

Дружеството е регистрирано като дружество с ограничена отговорност от Търговски регистър на Агенцията по вписвания на 17,08,2011 г. с предмет на дейност: Разработване, изследване, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти с източници на електроенергия, електропроводи, топлоцентрали, производство, продажба и пренос на електроенергия и всички други дейности незабранени със закон.

Седалище и адрес на управление на дружеството: гр.София, бул."Витоша" № 188, ПК 1408, ЕИК 201670233.

### **СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ**

Дружеството е с регистриран капитал 6 300 000 лева /Шест милиона и триста хиляди / лева, разпределен в 500 дяла с номинална стойност 12600 лева всеки един. Разпределението между съдружниците е следното:

- Никола Симеонов Николов – 167 дяла по 12 600 лева – 2 104 200 лева
- Христо Симеонов Николов – 167 дяла по 12 600 лева – 2 104 200 лева
- Симеон Николов Николов - 166 дяла по 12 600 лева – 2 091 600 лева

Към 30,06,2016 г. дружеството се управлява и представлява Симеон Николов Николов – управител.

През първото шестмесечие на 2016 г. не са настъпили промени в регистрирания капитал.

### **ДЕЙНОСТ**

Осъществяваната дейност през 2016 г. е производство на електроенергия от вятърна електроцентрала „Могилище“.

Фирма „ Нимекс – 2004 М” ООД притежава лиценз за производство на електроенергия от възобновяеми източници № Л-373-01/28,12,2011 г

## РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Дружеството приключва шестмесечието на 2016 г. с печалба.

Приходи-х.лв	2016 година-шестмесечие	2015 година
Общо приходи от дейността в т.ч	843	1740
Общо приходи от производство на електроенергия	821	1703

Разходи-х.лв	2016 година-шестмесечие	2016 година
Общо разходи за дейността в т.ч	829	1700
Разходи за материали	144	223
Разходи за външни услуги	152	347
Разходи за амортизации	411	820
Разходи за персонал	14	38
Други разходи	7	9

	2016 година-шестмесечие	2015 година
Печалба преди данъци върху печалбата	14	40
Нетна печалба	14	36

## ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

### ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ -

2016 г шестм - 821 хил.лв.                      2015 г. 1 703 хил.лв.

### РЕНТАБИЛНОСТ НА 100 ЛВ. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

= Финансов резултат

Приходи от продажби

2016 г шестм.- 0,02 лв                                      2015 г. – 0,02 лв.

Показва колко лева печели дружеството на 100 лв приходи от продажби

### КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Обща ликвидност = Краткотрайни активи

Краткосрочни задължения

2016 г шестм. – 2,21                                      2015 г.-1,20

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните краткотрайни активи

Бърза ликвидност = Краткосрочни вземания плюс парични с-ва

Краткосрочни задължения

2016 г шестм. – 1,74                                      2015 г. – 1,17

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните вземания и парични средства.

Абсолютна ликвидност = Парични средства

Краткосрочни задължения

2016 г.шестм – 1,47                                      2015 г. – 1,08

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните парични средства.

### КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

= Собствен капитал

Пасиви

2016 г шестм. -0,52                                      2015 г. – 0,51

Показва независимостта на предприятието от кредиторите.

## **ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА**

В Дружеството няма настъпили съществени събития, след дата към която е съставен шестмесечния финансов отчет.

## **ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**

### **Кредитен риск**

Кредитен риск е рискът, при който клиентите няма да бъдат в състояние да изплатят дължимите на "Нимекс – 2004 М" ООД суми в предвидения срок, което от своя страна води до забавяне на плащанията по банкови заеми и доставчици.

Рискът се анализира на периодична база.

### **Ликвиден риск**

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на фирмата да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи разходи. Предвид спецификата на производството на електроенергия и държавната регулация в сектора, съществува риска от липса на ликвидност за изплащане на инвестиционния кредит към ОББ АД.

Залогът на кредита в ОББ АД, са дълготрайните активи собственост на фирма „Нимекс – 2004 М“ ООД, а именно земите и производствените мощности за производство на електроенергия

## **ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО**

Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година и междинни отчети, които да дават вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на отчетния период и неговите финансови резултати.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на междинните финансови отчети към 30.06.2016 г е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител:

  
/Симеон Николов/

## Декларация по чл. 100О, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Долуподписаните,

1. Симеон Николов Николов – Управител на „Нимекс – 2004 М“ ООД
2. Елеонора Якимова Костова – Гл. Счетоводител и съставител финансовите отчети на „Нимекс – 2004 М“

Декларираме,  
че до колкото ни е известно:

1. Комплектът финансови отчети на дружеството за първото шестмесечие на 2016 г. е съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на „Нимекс-2004 М“ ООД
2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността и състоянието на „Нимекс – 2004 М“ ООД, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

25.07.2016  
Гр. София

Декларатори:

.....  
/ Симеон Николов /

.....  
/ Елеонора Костова /

