

СПРАВКИ

уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	25.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"НИМЕКС 2004 М" ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	201670233
Представяващ/и:	Симеон Николов Николов
Начин на представяване:	управител
Адрес на управление:	гр.София, бул.Витоша 188
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул.Витоша 188
Телефон:	02/953-11-63
Факс:	02/953-11-63
E-mail:	finance@nimex2004.bg
Уеб сайт:	
Медия:	e-razgrad.bg
Съставител на отчета:	Елеонора Костова
Длъжност на съставителя:	счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "НИМЕКС 2004 М" ООД
БИК по БУЛСТАТ: 201670233
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	1 503	1 503	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 300	
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		6 300
3. Машини и оборудване		1-0013	9 588	10 203	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015		1	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Ненесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	56	56	Общо за група I:	1-0410	6 300	6 300
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	11 149	11 765				
II. Инвестиционни имоти					1. Прекияни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Бюджетни активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост		1-0021			обща резерва	1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024	11	12	Общо за група II:	1-0420	0	0
Общо за група IV:		1-0020	11	12	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	140	104
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба	1-0452	140	104
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454	19	36
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	159	140
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	6 459	6 440
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	1 286	1 286
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3 746	3 746
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5 032	5 032
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви			
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
IX. Актив по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	11 160	11 781	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 456	5 482

(в хиляди лева)

а		б		1		2		а		б		1		2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали	1-0071								Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ						
I. Търговски и други задължения															
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0071								1-0612						
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0072								1-0510-2						
3. Стоки	1-0073								1-0630						
4. Незавършено производство	1-0076								1-0611						
5. Биологични активи	1-0074								1-0614						
6. Други	1-0077								1-0613						
	1-0070						0		1-0613-1						
Общо за група I:															
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081								1-0615						
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			85					1-0616						
3. Предоставени аванси	1-0086-1						50		1-0617						
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								1-0618						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								1-0619						
6. Данъци за възстановяване	1-0085								1-0610						
7. Вземания от персонала	1-0086-2								1-0610-1						
8. Други	1-0086			6					1-0700						
	1-0080			91			61		1-0700-1						
Общо за група II:															
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093			0			0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):						
2. Деривативи	1-0093-1								1-0750						
3. Други	1-0093-3														
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4														
5. Други	1-0095														
	1-0090			0			0								
Общо за група III:															
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой	1-0151														
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153			768			558								
3. Блокирани парични средства	1-0155			221			217								
4. Парични еквиваленти	1-0157														
	1-0150			989			775								
	1-0160			122			20								
V. Разходи за бъдещи периоди															
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200			1 202			856								
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):															
	1-0300			12 362			12 637		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ						
									(А+Б+В+Г):						
									1-0800						
									12 362						
									12 637						

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Елснора Костова

Представяващ/и:

Симеон Николов



ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на "НИМЕКС 2004 М" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	Преизходен период
				а	в				
A. Разходи за дейността	б	1	2			б	1		2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Непени приходи от продажби и:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	185	223	1. Продуция		2-1551	1 050		1 050
2. Разходи за външни услуги	2-1130	136	347	2. Стоки		2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	615	830	3. Услуги		2-1560			
4. Разходи за изнасяния	2-1140	17	32	4. Други		2-1556			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3	6	<i>Общо за група I:</i>		2-1610	1 090		1 090
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансираня</i>		2-1620	26		35
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	7	9	9 в т.ч. от правителството		2-1621			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>963</i>	<i>1 437</i>	<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>II. Финансови разходи</i>				1. Приходи от ливани		2-1710	5		2
1. Разходи за ливан	2-1210	118	238	2. Приходи от дивиденди		2-1721			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740			
4. Други	2-1240	21	25	5. Други		2-1745			
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>139</i>	<i>263</i>	<i>Общо за група III:</i>		2-1700	5		2
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 102	1 700	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 121		1 740
<i>В. Печалба от дейността</i>	2-1310	19	40	<i>В. Загуба от дейността</i>		2-1810	0		0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирана и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дел от изгубата на асоциирана и съвместни предприятия</i>		2-1810-1			
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1230			<i>V. Извънредни приходи</i>		2-1750			
G. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1550	1 102	1 700	G. Общо приходи (B+ IV+V)		2-1800	1 121		1 740
<i>D. Печалба преди облагане с данъци</i>	2-1400	19	40	<i>D. Загуба преди облагане с данъци</i>		2-1850	0		0
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	4						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		+						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	19	36	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)		2-0455	0		0
<i>Ж. Нетна печалба от участие</i>	2-0454-1			<i>Ж. Нетна загуба от участие</i>		2-0455-1			
<i>Ж. Нетна печалба за периода</i>	2-0454-2	19	36	<i>Ж. Нетна загуба за периода</i>		2-0455-2	0		0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	1 121	1 740	Всичко (Г+V+E):		2-1900	1 121		1 740

Забележка: Спразна № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващ/и: Снежол Николов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "НИМЕКС 2004 М" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 283	2 257
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-603	-1 037
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-21	-38
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	
7. Получени лихви	3-2204	5	
8. Платени 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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	661	1 182
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка 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. Покупка 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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
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. Платени заеми	3-2403-1	-329	-650
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-118	-238
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-23
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-447	-911
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	214	271
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	775	504
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	989	775
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	768	558
блокирани парични средства	3-2700-2	221	217

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващ/и: Симеон Николов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "НИМЕКС 2004 М" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233

към 30.09.2016 г.

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиек резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 300	0	0	0	0	0	140	0	6 440	0	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промяна в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 300	0	0	0	0	0	140	0	6 440	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	19	0	19	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
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	
увелчения	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	
увелчения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 300	0	0	0	0	0	159	0	6 459	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръбхифиция	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 300	0	0	0	0	0	159	0	6 459	0	

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

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващи/и: Симеон Николов



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на "НИМЕКС 2004 М" ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233
 към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, преходи за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, преходи за търговия на фондова борса
A. В СТРАНАТА	а				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	0			0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4006	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:		84011	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прехети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрехети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV: 8-4016	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестиранията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, прирети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, прирети за търговия на фондова борса
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III: 8-4040					
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV: 8-4045					
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050					

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващи/и: Симеон Николов



Приложение 9

Приложение към чл. 33, ал. 1, т. 3,
чл. 33а1, т. 3

и чл. 41а, ал. 1, т. 4 и 6
(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2007 г.,
изм. и доп., бр. 82 от 2007 г.,
бр. 63 от 2016 г.)

Примерен списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване
(Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г., **бр. 63 от 2016 г.**)

1. (Изм. - ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**) За емитенти и лица по § 1д отдопълнителните разпоредби на ЗППЦК
 - 1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
 - 1.2. (Отм. - ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**).
 - 1.3. (Отм. - ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**).
 - 1.4. (Отм. - ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**).
 - 1.5. (Отм. - ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**).
 - 1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.
 - 1.7. (Изм. - ДВ, **бр. 63 от 2016 г.**) Не са сключване или изпълнени на съществени сделки, различаващи се от обичайната дейност.
 - 1.8. Няма решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
 - 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).
 - 1.10. Няма промяна на счетоводния състав на дружеството.
 - 1.30. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Няма образувано или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
 - 1.31. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества.
 - 1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм., **бр. 63 от 2016 г.**).
 - 1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г., отм., **бр. 63 от 2016 г.**).
 - 1.34. (Предишна т. 1.31 - ДВ, бр. 82 от 2007 г., доп., **бр. 63 от 2016 г.**) Няма други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Управител:

/Симеон Николов/





ГР. СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША № 188

Пояснителни бележки

/по чл.33, от Наредба № 2/17.09.2003г на КФН/

За Трето тримесечие на 2016 г.

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
- Христо Симеонов Николов – 167 дяла по 12 600 лева
- Симеон Николов Николов - 166 дяла по 12 600 лева

Към 30,09,2016 г. дружеството се управлява и представлява Симеон Николов Николов – управител.

През третото тримесечие на 2016 г. не са настъпили промени в регистрирания капитал.

ДЕЙНОСТ

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

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

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРИМЕСЕЧИЕТО И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

В Дружеството няма настъпили съществени събития, които да повлияят върху резултата на финансовия отчет, както и не са сключвани договор, които излизат извън рамките на обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия.

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 банков 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 финансовите отчети към 30.09.2016 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/

