

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАЦИИ	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАЦИИ	СУМИ (ХИЛ.ЛВ.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6300	6300
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи	11	11	ІV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група І:	11	11	3. Резерв, съгласно учредителен акт		
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1505	1505	Общо за група ІV:		
--- земи	1505	1505	V. Натрупаена печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		
--- сгради			--- Неразпределена печалба	163	140
2. Мадини, производствено оборудване и апаратура	9134	9502	--- Непокрита загуба		
3. Съоръжения и други ДМА			Общо за група V:	163	140
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	56	56	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		
Общо за група ІІ:	10695	11063			
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	6483	6463
1. Акции и дялове от предприятия в група			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.					
Общо за група ІІІ:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	0	0
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	10706	11074	1. Облигац.заеми с отг.посочване на конвертируемите, в т.ч.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			над 1 година		
1. Материали и суровини			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3205	3744
2. Незавършено производство			до 1 година	149	688
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			над 1 година	3056	3056
--- продукция					
--- стоки					

4. Предоставени аванси									
Общо по група I:									
II. ВЗЕМАНИЯ									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			102		200			80	68
над 1 година								80	68
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:									
над 1 година									
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:									
над 1 година									
4. Други вземания, в т.ч.:		15		9					
над 1 година									
Общо по група II:		117		209			1286		1286
III. ИВЕСТИЦИИ									
1. Акции и дялове на предприятия от група							1286		1286
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.							16		127
3. Други инвестиции							4		127
над 1 година							4		127
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА									
1. Касови наличности					4				
2. Разплащателни сметки в страната		190		426					
3. Блокиран парични средства		223		221			1		1
над 1 година							1		1
над 1 година		413		651					
--- данъчни задължения, в т.ч.:							11		26
до 1 година							11		26
над 1 година									
Общо за РАЗДЕЛ "В":		530		860			4587		5225
I. РАЗХОДИ ЗА БЪЛГЕНСКИ ПЕРИОДИ		133		70			299		316
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		11369		12004			11369		12004

Дата на съставяне на отчета: 21/07/2017 г.


/Елеонора Костова/

Ръководител:

/Симеон Николов/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
"Нимекс - 2004" М ООД, гр.София,бул.Витоша 188
към 30.06.2017 година **Е И К : 201670233**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП	0		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :	798	1498
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	310	556	а) Продукция	798	1498
а) суровини и материали	165	346	б) Стоки		
б) външни услуги	145	213	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	12	27	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	10	23			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	4	3. Разходи за придоб.активи по СН		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	369	702	4. Други приходи, в т.ч.:	17	135
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	369	702	- приходи от финансираня	17	135
- разходи за амортизация	369	702			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	815	1831
б) разходи за обезценка на текущ КА			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	42	94			
а) балансова ст-ст на продадени активи					
б) провизии					
в) други	42	94			
ОБЩО Разходи за дейността	733	1382			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Финансови разходи в т.ч.	93	228	5. Финансови приходи, в т.ч.:	31	5
- разходи за лихви и други фин.разходи	93	228	- Други лихви и финансови приходи	31	5
Общо Разходи	826	1610	Общо Приходи	846	1836
(1+2+3+4+5+6+7)			(1+2+3+4+5+6)		
7. Счетоводна Печалба	20	26	6. Счетоводна Загуба		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		
8. Разходи за данъци от лечалбата		3			
9. Други данъци, алтернативни на КД					
10. Печалба(балансова)	20	23	7. Загуба (балансова)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+9+10+11)	846	1636	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ +8)	846	1836

21/07/2017 г.

Съставител :

/Елеонора Костова/

Ръководител :

/Симеон Николов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Нимекс - 2004" М ООД, гр.София,бул.Витоша 188

01.01.2017-30.06.2017

Е И К : 201670233

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	800	418	382	1656	871	785
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		14	(14)		25	(25)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.	2		2	5		5
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	802	433	369	1661	899	762
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестид. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		540	(540)		658	(658)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		67	(67)		228	(228)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		607	(607)		886	(886)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	802	1040	(238)	1661	1785	(124)
Д. Парични средства в началото на периода			651			775
Е. Парични средства в края на периода			413	24		651

Дата на съставяне на отчета:

21/07/2017 г.

Съставител:

/Елеонора Костова/

Ръководител:

/Симеон Николов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Нимекс - 2004" М ООД, гр.София,бул.Витоша 188

към 30.06. 2017 год.

Е И К :201670233

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	6300							163			6463
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										20	20
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	6300							163		20	6483
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	6300							163		20	6483

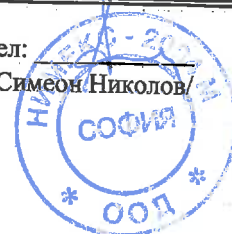
21/07/2017 г.

Съставител :

/Елеонора Костова/

Ръководител:

/Симеон Николов/





ГР. СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША № 188

Счетоводна политика и пояснителни бележки

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

За шестмесечие на 2017 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 31,12,2017 г. дружеството се управлява и представлява Симеон Николов Николов – управител.

През второто тримесечие на 2017 г. не са настъпили промени в регистрирания капитал.

ДЕЙНОСТ

Осъществяваната дейност през 2017 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 ШЕСТМЕСЕЧИЕТО 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.

Приложения финансов отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

През 2016 г. във връзка с промените в счетоводното законодателство, Дружеството, което е прилагало МСС, преминава към прилагане на НСС.

Съставни части на финансовия отчет са:

- Счетоводен баланс
- Отчет за приходите и разходите
- Отчет за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Приложение

Финансовият отчет е изготвен в национална валута в хил.лв.

Информацията предоставена във финансовия отчет има следните характеристики:

- Ясно, вярно и честно представяне
- Същественост
- Сравнителна информация

Счетоводни принципи

Настоящите финансови отчети са изготвени при спазване на принципите:

- Текущо начисляване;
- Действащо предприятие;
- Предпазливост и съпоставимост между приходите и разходите
- Предимство на съдържанието пред формата;

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 ярна 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 30.06.2017 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

Съставител: Елеонора Костова

