

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
 Отчетен период:

МЦ за СМП - НКБ ЕООД
 неконсолидиран
 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ

175071514

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		5
3. Машини и оборудване	1-0013	93	88	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	5	5
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	93	88	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	156	156
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	156	156
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	156	156
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	0. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	0	0
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	88	163
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	88	163
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	249	324
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по открити данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по открити данъци	1-0060-1	4	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	97	92				
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	160	151
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	5	11
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	13	4
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	99	88
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	21	19
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	96	74	данъчни задължения	1-0617	22	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	160	152
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	113	113	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	209	187	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	160	152
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	99	197				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	103	197				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0200	312	384				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	409	476	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):	1-0800	409	476

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 01.08.2016

Съставител:.....

Ръководител:.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
 Отчетен период:

МЦ за СМП - НКБ ЕООД
 неконсолидиран
 30.6.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

175071514

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	9	5	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	51	45	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	17		3. Услуги	2-1560	864	783
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	638	543	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	60	56	Общо за група I:	2-1610	864	783
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	1	1	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	776	651	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	776	651	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	864	783
В. Печалба от дейността	2-1310	88	132	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	776	651	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	864	783
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	88	132	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>I. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	88	132	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	88	132	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	864	783	Всичко (Г + E):	2-1900	864	783

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

Дата на съставяне: 01.08.16 Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

МЦ за СМП - НКБ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

175071514

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2016 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	839	764
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-73	-61
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2203	-625	-542
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-59	-47
7. Получени лихви	3-2206-1	-4	-4
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		
9. Курсови разлики	3-2204-1		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	78	111
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-9	
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	-9	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смтиране 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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407	-163	-87
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-163	-87
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-94	24
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	197	188
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	103	212
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	103	212
блокирани парични средства	3-2700-2	103	212

Дата на съставяне: 01.08.2016г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

МЦ за СМП - НКБ ЕООД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

Отчетен период:

30.06.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175071514

РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Нагружани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба				загуба
					обща	специални зидани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-01	5	0	0	0	156	163	0	0	324	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-1											
	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	156	163	0	0	324	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	88	0	0	88	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1						-163	0	0	-163	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	
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	
увеличения	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	5	0	0	0	156	88	0	0	249	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхцифрала	4-19											
Собствен капитал												
към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	156	88	0	0	249	0	

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

Дата на съставяне: 01.08.2016г.

Съставител:



Ръководител: