

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "НИИСМ" ЕООД - гр. София - ЕИК: 000662623
Към 30.06.2014 год.

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	Код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Презходна година			Текуща година	Презходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000			A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	05100	23	23
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	05200		
1 Продукти от развойна дейност	02110			III. Резерв от последващи оценки	05300	314	314
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			IV. Резерви			
3 Търговска репутация	02130			1 Законови резерви	05410		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
в т.ч. предоставени аванси	02141			3 Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Общо за група I:	02100			4 Други резерви	05440	254	253
II. Дълготрайни материални активи				Общо за група IV:	05400	254	253
1 Земи и сгради, в т.ч.	02210	497	505	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи	02211	380	380	- неразпределена печалба	05510		
- сгради	02212	117	125	- непокрита загуба	05520		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	10	13	Общо за група V:	05500		
3 Съоръжения и други транспортни и др.	02230			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	5	5
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			Общо за раздел A:	05000	596	595
в т.ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II:	02200	507	518	Б. Провизии и сходни задължения			
III. Дългосрочни финансови активи				1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
1 Акции и дялове в предприятия от група	02310			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
2 Предоставени заеми на предприятия от група	02320			- отсрочени данъци	06210		
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			Общо за раздел Б:	06000		
5 Дългосрочни инвестиции	02350			В. Задължения			
6 Други заеми	02360			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
7 Изкупени собствени акции	02370			до 1 година	07101		
номинална стойност в хил. лв.				над 1 година	07102		
Общо за група III:	02300			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200		
IV. Отсрочени данъци	02400			до 1 година	07201		
Общо за раздел Б:	02000	507	518	над 1 година	07202		
В. Текущи (краткотрайни) активи				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
I. Материални запаси				до 1 година	07301		
1 Суровини и материали	03110	8	6	над 1 година	07302		
2 Незавършено производство	03120			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400		2
3 Продукция и стоки, в т.ч.	03130			до 1 година	07401		2
- продукция	03131			над 1 година	07402		
- стоки	03132			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
4 Предоставени аванси	03140			до 1 година	07501		
Общо за група I:	03100	8	6	над 1 година	07502		
II. Вземания				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	03210	59	47	до 1 година	07601		
над 1 година	03211	16		над 1 година	07602		
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.	03220			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
над 1 година	03221			до 1 година	07701		
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	03230			над 1 година	07702		
над 1 година	03231			8. Други задължения, в т.ч.:	07800	51	66
4 Други вземания, в т.ч.	03240	5	8	до 1 година	07801	51	63
над 1 година	03241		6	над 1 година	07802		3
Общо за група II:	03200	64	55	към персонала, в т.ч.:	07810	18	19
III. Инвестиции				до 1 година	07811	18	18
1 Акции и дялове предприятия от група	03310			над 1 година	07812		1
2 Изкупени собствени акции	03320			- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	8	9
номинална стойност в хил. лв.				до 1 година	07821	8	9
3 Други инвестиции	03330			над 1 година	07822		
Общо за група III:	03300			- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	11	14
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	07831	11	14
Касови наличности и сметки в страната	03410	68	84	над 1 година	07832		
- в брой	03411	2	1	Общо за раздел В, в т.ч.:	07000	51	68
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	66	83	до 1 година	07001	51	65
Общо за група IV:	03400	68	84	над 1 година	07002		3
Общо за раздел В:	03000	140	145	Г. Финансирания и приходи от бъдещи периоди, в т.ч.:	08000		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	647	663	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	647	663

Гл.счетоводител: Р. Азаджийска

Управител: В. Димитров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "НИИСМ" ЕООД - гр. София

ЕИК: 000662623

за периода 01-06 м. 2014 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ				РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи				Б. Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	15100	360	342
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	10200	82	87	а) продукция	15110	15	5
а) суровини и материали	10210	31	40	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	51	47	в) услуги	15130	345	337
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	10300	234	204	в т. ч. Приходи от търговско-посредническа д-ст	15131		
а) разходи за възнаграждения	10310	199	172	Приходи от наеми	15132	15	15
в т. ч. Компенсируеми отпуски	10311	2	3	Приходи от пром услуги, вкл. на изпеле	15133		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	10320	35	32	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	10400	8	8	в т. ч. със строителен характер	15310		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	10410	8	8	4. Други приходи, в т. ч.:	15400		
- разходи за амортизация	10411	8	8	- приходи от финансираня	15410		
- разходи от обезценка	10412			- приходи от продажба на суровини и материали и др	15420		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от продажба на дълготрайни материални активи	15430		
5. Други разходи, в т. ч.:	10500	28	35	Общо за група I - приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	360	342
а) балансова стойност на продадените активи	10510			II Финансови приходи			
б) провизии	10520			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	16100		
Общо за група I - разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	352	334	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
II. Финансови разходи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:	16200		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	11100			- приходи от предприятия от група	16210		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	16300		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	11200	2	2	а) приходи от предприятия от група	1610		
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II - финансови разходи (6 + 7)	11000	2	2	Общо за група II - финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000		
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	6	6	Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни разходи	12000			III. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (I+II+III)	13000	354	336	Общо приходи (I + II + III)	18000	360	342
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	14100	6	6	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
IV Разходи за данъци от печалбата	14200	1	1				
V Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	5	5	Г. Загуба (В + (гр. IV + гр. V от раздел А))	19200		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	360	342	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	360	342

Гл.счетоводител: Р. Азаджийска

Управител: В. Димитров

