

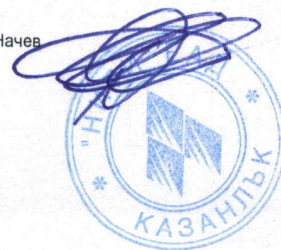
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "НИТИ" ЕАД

към 31.03.2020 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	690	690
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	2098	2098
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	69	69
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	182	182
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1793	1802	Общо за група IV:	251	251
- земи	10	10	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	1783	1792	- неразпределена печалба	38	25
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	713	621	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	71	76	Общо за група V:	38	25
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	(157)	13
Общо за група II:	2577	2499	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	2920	3077
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	96	96
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:	210	210
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	210	210
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	2	2	Общо за раздел Б:	306	306
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	2	2	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	2579	2501	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали	276	254	3. Получени аванси, в т.ч.:	28	28
2. Незавършено производство	230	171	- до 1 година	0	0
3. Продукция и стоки в т.ч.:	542	538	- над 1 година	28	28
- продукция	296	291	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	125	77
- стоки	246	247	- до 1 година	125	77
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	1048	963	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	116	63	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	450	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	122	142	- до 1 година	450	0
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	2	3	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	192	140
Общо за група II:	240	208	- до 1 година	192	140
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	92	73
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	92	73
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	27	25
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	27	25
- в брой	4	23	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	278	73	- данъчни задължения	68	38
Общо за група IV:	282	96	- до 1 година	68	38
Общо за раздел В:	1570	1267	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	3	5	Общо за раздел В, в т.ч.:	795	245
СУМА НА АКТИВА	4152	3773	- до 1 година	767	217
			- над 1 година	28	28
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	131	145
			- финансирания	131	145
			- приходи за бъдещи периоди	0	0
			СУМА НА ПАСИВА	4152	3773

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител: Николай Йорда; Изпълнителен директор: инж.Делян Лалев Начев



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "НИТИ" ЕАД
за 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лева)		Наименование на приходите	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	298	387
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	164	245		287	383
а) суровини и материали	106	87	а) продукция	9	1
б) външни услуги	58	158	б) стоки	2	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	310	273	в) услуги	64	43
а) разходи за възнаграждения	260	225	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	50	48	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки свързани с пенсии			4. Други приходи, в т.ч.:	19	110
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	47	41	- приходи от финасирания	14	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	47	41	Общо приходи от оперативната дейност	381	540
- разходи за амортизация	47	41	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми,		
5. Други разходи, в т.ч.:	15	15	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	6	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативната дейност	536	574	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	0	0	Общо приходи от обичайната дейност	381	540
Общо разходи за обичайната дейност	536	574	8. Загуба от обичайната дейност	155	34
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	Общо приходи	381	540
	536	574	9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	155	34
Общо разходи					
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
10. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба	0	0	10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)	157	36
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	538	576	Всичко (Общо приходи + 10)	538	576

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител: Николай Йорд; Изпълнителен директор: инж.Делян Лалев Начев

(Handwritten signature)



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на "НИТИ" ЕАД
за 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	932	389	543	594	360	234
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		291	-291		300	-300
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0		0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		0	0		8	-8
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		3	-3		5	-5
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	932	683	249	594	673	-79
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		63	-63		66	-66
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	63	-63	0	66	-66
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	932	746	186	594	739	-145
Д. Парични средства в началото на периода			96			219
Е. Парични средства в края на периода			282			74

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител: Николай Йорд Изпълнителен директор: инж.Делян Лалев Начев

(Своеручен подпис)



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "НИТИ" ЕАД

за 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Други резерви	Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствено капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени	Резерв, съгласно учредителен акт		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	690		2 098	69			182	25		13	3077
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	690	0	2098	69	0		182	25	0	13	3077
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:										(157)	-157
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение								0			0
- намаления (отписан преоцен. резерв)											0
10. Други изменения в собствения капитал								0			0
11. Салдо към края на отчетния период	690	0	2098	69	0		182	38	0	(13)	2920
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										-157	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	690	0	2098	69	0		182	38	0	-157	2920

Дата на съставяне: 22.04.2020 г.

Съставител: Николай Йорданов Димитров

Изпълнителен директор: инж. Делян Лалев Начев

