

<p><b>СПРАВКИ</b>          годишни и шестмесечни          на индивидуална основа          по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2          за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,          акционерни дружества със специална инвестиционна цел и          лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2022
Крайна дата:	30.06.2022
Дата на съставяне:	15.07.2022
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:	02/953-27-90
Факс:	02/953-27-90
Е-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 30.06.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	1 505	1 505	Закисан и внесен капитал т.ч.: Обикновени акции	1-0411	6 300	6 300
2. Сгради и конструкции		1-0012				1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	4 710	5 145	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкуплени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкуплени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	0	0	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	56	56	<b>Общо за група I:</b>	1-0410	6 300	6 300
8. Други		1-0017			III. Резерви			
<b>Общо за група I:</b>		<b>I-0010</b>	<b>6 271</b>	<b>6 706</b>	I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		<b>I-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		<b>I-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.: общии резерви специализирани резерви	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи					други резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			Общо за група II:	1-0420	0	0
2. Програмни продукти		1-0022						
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			III. Финансов резултат			
4. Други		1-0024	7	8	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	317	337
<b>Общо за група IV:</b>		<b>I-0020</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	неразпределена печалба	1-0452	317	337
V. Търговска репутация					непокрита загуба	1-0453		
1. Положителна репутация		1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация		1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	46	452
<b>Общо за група V:</b>		<b>I-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи					<b>Общо за група III:</b>	<b>I-0450</b>	<b>363</b>	<b>789</b>
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0				
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	6 663	7 089
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034						
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	0	0
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	0	0
<b>Общо за група VI:</b>		<b>I-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	0	0
4. Други		1-0046			II. Други нетекучи пасиви			
<b>Общо за група VII:</b>		<b>I-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		<b>I-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Актив по отсрочени данъци		<b>I-0060-1</b>			V. Финансирания	1-0520-1	126	143
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>6 278</b>	<b>6 714</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>126</b>	<b>143</b>

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	0	0
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от итекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	115	84
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	80	37
	<b>I-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			дълъжни задължения	1-0617	34	46
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	85	197	4. Други	1-0618	5	26
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>I-0610</b>	<b>120</b>	<b>110</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>I-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				<b>I-0700</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<b>I-0700-1</b>		
8. Други	1-0086	13	136	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
	<b>I-0080</b>	<b>98</b>	<b>333</b>	<b>IV. Финансирания</b>			
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>120</b>	<b>110</b>
2. Други	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<b>I-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	3				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	163	260				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>I-0150</b>	<b>167</b>	<b>263</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>I-0160</b>	<b>366</b>	<b>32</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>631</b>	<b>628</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>6 909</b>	<b>7 342</b>	<b>(А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>6 909</b>	<b>7 342</b>

Дата на съставяне: 15.7.2022 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващи/и: Симеон Николов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на "НИМЕКС 2004 М" ООД  
ЕИК по ВУЛСТАТ: 201670233  
към 30.06.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лева)	
								Такущ период	Презходен период
	а	б	в	г	д	е	ж	з	и
<b>A. Разходи от дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	63	139	1. Продажби	2-1551	674	879		
2. Разходи за работна сила	2-1130	99	328	2. Сток	2-1552	0	0		
3. Разходи за амортизации	2-1160	436	872	3. Услуги	2-1560	0	0		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	15	26	4. Други	2-1556	14	806		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3	5	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>688</b>	<b>1 685</b>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620	18	35		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	43	93	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1700</b>	<b>659</b>	<b>1 463</b>	1. Приходи от лизи	2-1710	0	0		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи в инвентуренти	2-1730				
<b>II. Финансови разходи</b>				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лизи	2-1210		39	5. Други	2-1745	0	260		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи в инвентуренти	2-1220			<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1700</b>	<b>0</b>	<b>260</b>		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	1	4						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1</b>	<b>43</b>						
				<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>706</b>	<b>1 980</b>		
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>660</b>	<b>1 506</b>						
				<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1810	0	0		
				<b>III. Дан от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>					
				IV. Дан от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
				<b>IV. Извънредни разходи</b>					
				Г. Общо разходи (B+ III + IV)	2-1750				
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1800	706	1 980		
				В. Разходи за данъци	2-1850	0	0		
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
				2. Разход (икономии) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
				3. Други					
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-1855	0	0		
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0		
				Валута (Г + V + E):	2-1900	706	1 980		

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагруване.



Дата на съставяне: 15.7.2022 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представител/и: Симоон Николов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "НИМЕКС 2004 М" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233

към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Предишен период
		1	2	
<b>А. Парични помощи от оперативна дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	862	1 946	-652
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-449		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възстановяване на данък върху	3-2203			-26
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-18		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-19		-42
7. Получени лихви	3-2204	0		0
8. Плащания 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			
<b>Б. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0		0
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			
<b>В. Парични помощи от финансова дейност</b>				
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Плащени заеми	3-2403-1			-1 139
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			-15
7. Куплени дивиденди	3-2404-1	-472		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407			
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В):</b>				
Нетен паричен поток от финансова дейност (Б):	3-2400	-472		-1 154
Изменение на паричните средства през периода (А+В+В):	3-2500	-96		72
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	263	191	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	167	263	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	167	263	
блокирани парични средства	3-2700-2			0

Забележка:

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

Дата на съставяне:

15.7.2022 г.

Съставител:

Елеонора Костова

Представяващ/и:

Симеон Николов



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на "НИМЕКС 2004 М" ООД  
БИК по БУЛСТАТ: 201670233  
към 30.06.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (присмен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целени резерви			печалба				загуба
								общи	специални	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 300	0	0	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Промена в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	789	0	0	7 089	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							0	0	0	0	0			
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 300	0	0	0	0	0	789	0	0	7 089	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							46	0	0	46	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-472	0	0	-472	0			
дивиденди	4-07							-472	0	0	-472	0			
други	4-07-1							0	0	0	0	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	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	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	6 300	0	0	0	0	0	363	0	0	6 663	0			
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при сурххифлация	4-19														
Собствен капитал	4-20	6 300	0	0	0	0	0	363	0	0	6 663	0			

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

Дата на съставяне: 15.7.2022 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващ/и:

Сямеон Николов



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

на "НИМЕКС 2004 М" ООД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233  
 към 30.06.2022 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	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Дата на съставяне: 15.7.2022 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващ/и:  
Симеон Николов



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на "НИМЕКС 2004 М" ООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233  
към 30.06.2022 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преоценка		Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	Код на реда	в началото на периода	на постопилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6													15
1. Земи (терени)	5-1001	1 505			1505									1505
2. Страни и конструкции	5-1002				0									0
3. Машини и оборудване	5-1003	13 413			13413					8703				4710
4. Съоръжения	5-1004				0				435					0
5. Транспортни средства	5-1005				0									0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	1			1									0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	56			56									56
8. Други	5-1007				0									0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1007</b>	<b>14975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>8704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6271</b>
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0									0
III. Бюджетни активи	5-1037				0									0
IV. Нематериални активи	5-1006				0									0
1. Права върху собственост	5-1017				0									0
2. Програмни продукти	5-1018				0									0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0									0
4. Други	5-1020	15			15				7	8				7
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
V. Финансови активи (без дългосрочна вземания)	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Инвестиции в:	5-1033				0									0
дъщерни предприятия	5-1034				0									0
смесени предприятия	5-1035				0									0
асоциирани предприятия	5-1036				0									0
други предприятия	5-1038				0									0
2. Държавни до наставяване на падеж:	5-1038-1				0									0
държавни ценни книжа	5-1038-2				0									0
облигации, в т.ч.:	5-1038-3				0									0
общински облигации	5-1038-4				0									0
Други инвестиции, държавни до наставяване на падеж	5-1038-5				0									0
3. Други	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Търговска регулация	5-1060	14990	0	0	14990	0	0	0	436	8712	0	0	0	6278
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)														

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 15.7.2022 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващ/и:

Слмесон Николов



## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на "НИМЕКС 2004 М" ООД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201670233  
 към 30.06.2022 г.

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	85	85	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	13	13	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	13	13	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0		0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	115	115	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	80	80	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	34	34	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	10	10	0	
- други данъци	6-2156	24	24	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	5	5	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил.ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.7.2022 г.

Съставител: Елеонора Костова

Представяващ/и:

Симеон Николов





ГР. СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША № 188

## ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

30 ЮНИ 2022 г.

Ръководството представя своя шестмесечен, междинен доклад и финансовия отчет към 30 юни 2020 година, изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти и Националното законодателство.

### 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 – 2 104 200 лева
- Христо Симеонов Николов – 167 дяла по 12 600 лева – 2 104 200 лева
- Симеон Николов Николов - 166 дяла по 12 600 лева – 2 091 600 лева

Към 30.06.2022 г. дружеството се управлява и представлява Симеон Николов Николов – управител.

През 2022 г. не са настъпили промени в регистрирания капитал.

### ДЕЙНОСТ

Осъществяваната дейност през 2022 г. е производство на електронергия от вятърна електроцентрала „Могилище“ гр.Каварна .

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

## РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД

Дружеството приключва първото шестмесечие на 2022 г. с печалба.

Приходи-х.лв	2022 година 1-во шестм.	2021 година
Общо приходи от дейността в т.ч	688	1685
Общо приходи от производство на електроенергия	688	1685

Разходи-х.лв	2022 година 1-во шестм.	2021 година
Общо разходи за дейността в т.ч	659	1463
Разходи за материали	63	139
Разходи за външни услуги	99	328
Разходи за амортизации	436	872
Разходи за персонал	18	31
Други разходи	43	93

	2022 година 1-во шестм.	2021 година
Печалба преди данъци върху печалбата	46	502
Нетна печалба	46	452

## ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

### ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ -

2022 г - 819 хил.лв.                      2021 г. 1 685 хил.лв.

### РЕНТАБИЛНОСТ НА 100 ЛВ. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ

= Финансов резултат

Приходи от продажби

2022 г.- 0,07 лв                              2021 г. – 0,27 лв.

Показва колко лева печели дружеството на 100 лв приходи от продажби

### КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Обща ликвидност = Краткотрайни активи

Краткосрочни задължения

2022 г – 5,25                              2021 г.-5,71

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните краткотрайни активи

Бърза ликвидност = Краткосрочни вземания плюс парични с-ва

Краткосрочни задължения

2022 г –5 ,25                              2021 г. – 5,71

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните вземания и парични средства.

Абсолютна ликвидност = Парични средства

Краткосрочни задължения

2022 г. – 1,39                              2021 г. – 2,39

Показва каква част от краткосрочните задължения могат да бъдат погасени с наличните парични средства.

### КОЕФИЦИЕНТ НА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

= Собствен капитал

Пасиви

2022 г -0,96                              2021 г. – 0,96

Показва независимостта на предприятието от кредиторите.

### ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

В Дружеството няма настъпили съществени събития, след дата към която е съставен финансовия отчет.

## **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 банкови 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.

Дълготрайните активи собственост на фирма „Нимекс – 2004 М“ ООД, а именно земите и производствените мощности за производство на електроенергия са заложени в ОББ АД.

### **Други съществени събития**

В края на м. Февруари 2022 г. започна военния конфликт между Русия и Украйна. Предприятието не е пряко засегнато от събитията поради факта, че няма доставчици и клиенти в Украйна или Русия. Ръководството смята, че в бъдеще няма да се стигне до нарушаване на принципа „действащо предприятие“.

## **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 30.06.2022 г е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите национални 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

