СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "МАТЕКС" ЕООД гр.Варна Булстат: 103929192

към 31.12.2012 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			***I. Записан капитал***	**5**	**5**
1. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Продукти от развойна дейност			***III. Резерв от последващи оценки***		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			***IV. Резерви***		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
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		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	169	133	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи	74	72	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:***		
- сгради	95	61	- неразпределена печалба	1943	1943
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	33	39	- непокрита загуба	(1 900)	(769)
3. Съоръжения и други	56	76	***Общо за група V:***	**43**	**1 174**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		88	VI. Текуща печалба (загуба)	1 563	(1 131)
Общо за група II:	**258**	**336**	***Общо за раздел А:***	**1 611**	**48**
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		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции	256	1525	***Общо за раздел Б:***	**0**	**0**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	**256**	**1525**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	74	162	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	0	0

Общо за раздел Б:	**588**	**2023**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година	721	1377
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	206	208	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	721	1377
- продукция			до 1 година		
- стоки	206	208	над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	**206**	**208**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година	658	1048
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	15	6. Задължения към собств., в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година	658	1048
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	88	10	8. Други задължения, в т.ч.:	52	20
над 1 година			до 1 година	37	4
Общо за група II:	**105**	**25**	над 1 година	15	16
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	1	1
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	1	1
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година	34	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	34	3
- брой	734	234	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1409	3	над 1 година		
Общо за група IV:	**2143**	**237**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**1431**	**2445**
Общо за раздел В:	**2454**	**470**	до 1 година	758	1381
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	673	1064
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**0**	**0**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**3042**	**2493**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**3042**	**2493**

Дата на съставяне: 28.02.2013 год. Съставител: Стилияна Сребкова

Цветан Атанасов



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "МАТЕКС" ЕООД гр.Варна Булстат: 103929192

за 2011 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	44	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	44	59	а) продукция		
а) суровини и материали	16	19	б) стоки	44	
б) външни услуги	28	40	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11	6	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	5	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	4. Други приходи, в т.ч:	3168	324
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	92	940	***Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)***	3212	324
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	92	940	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	92	114	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка		826	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1381	531	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	2	1
а) балансова стойност на продадените активи	1376	531	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови акти		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**1528**	**1536**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	2	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1				
Общо финансови разходи (6 + 7)	**6**	**3**			
8. Печалба от обичайна дейност	**1 680**	**0**	8. Загуба от обичайна дейност	0	1 214
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**1534**	**1539**	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	3214	325
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разхо	**1 680**	**0**	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разхо**	0	1214
11. Разходи за данъци от печалбата	29	-83			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	88				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**1 563**	**0**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**	0	1131
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**3 214**	**1 456**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	3214	1456

Дата на съставяне: 28.02.2013 год. Съставител: Стилияна Сребкова Ръководител: Цветан Атанасов

МАТЕКС ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "МАТЕКС" ЕООД гр.Варна

за 2012 година

Булстат: 103929192

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**							**1943**	**-1900**		**48**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 943**	**(1 900)**	-	**48**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										1563	**1 563**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 943**	**(1 900)**	**1 563**	**1 611**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 943**	**(1 900)**	**1 563**	**1 611**

Дата на съставяне: 28.02.2013 год.

Съставител: Стилияна Сребкова

Ръководител: Цветан Атанасов

МАТЕКС ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "МАТЕКС" ЕООД гр.Варна Булстат: 103929192

за 2012 година

(в лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	242	350	(108)	439	681	(242)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		7	(7)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-	1		1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-	1		1
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**242**	**363**	**(121)**	**441**	**688**	**(247)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2494		2 494			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**2494**	**0**	**2 494**	**0**	**0**	**-**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		391	(391)			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	63	142	(79)			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	3		3			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**66**	**533**	**(467)**	**0**	**0**	**-**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**2802**	**896**	**1 906**	**441**	**688**	**(247)**
Д. Парични средства в началото на периода			**237**			**484**
Е. Парични средства в края на периода			**2143**			**237**

237

Дата: 28.02.2013 год. Ръководител: Стилияна Сребкова

Съставител: Цветан Атанасов