СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ИНТЕРТЕКСТИЛ ГД ЕООД

към 31.12.2015

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	x	x	*I. Записан капитал*		
I. Нематериални активи	x	x	*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерви от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*	x	x
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	22		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	**22**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	x	x	4. Други резерви		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	0	0	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
- земи			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	5	0
- сгради			- неразпределена печалба	5	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	**5**	**0**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-19	5
Общо за група II:	**0**	**0**	***Общо за раздел А:***	**-14**	**5**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобнизадължения		
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			***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	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**22**	**0**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	146	12
- продукция			до 1 година	146	12
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	**0**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	28	26	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
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.:			8. Други задължения, в т.ч.:	51	38
над 1 година			до 1 година	51	38
Общо за група II:	**28**	**26**	над 1 година	0	0
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	12	12
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година	12	12
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:	39	16
3. Други инвестиции			до 1 година	39	16
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	133	29	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
- брой	133	19	до 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		10	над 1 година		
Общо за група IV:	**133**	**29**	- други задължения, в т.ч.	0	10
Общо за раздел В:	**161**	**55**	до 1 година		10
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:	**197**	**50**
			до 1 година	197	50
			над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещипериоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**183**	**55**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**183**	**55**

Дата на съставяне: 30.03.16г. Съставител: _____ Ръководител: _____

ИНТЕРТЕКСТИЛ-ГД-ЕООД Гоце Делчев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2015

НА ИНТЕРТЕКСТИЛ ГД ЕООД

(хил. 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	425	92	333	94	27	67
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		190	-190		38	-38
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	1	37	-36			0
Всичко парични потоци от основна дейност	**426**	**320**	**106**	**94**	**65**	**29**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	0		0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	-2			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност	**0**	**2**	**-2**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода	**426**	**322**	**104**	**94**	**65**	**29**
Д. Парични средства в началото на периода			**29**			
Е. Парични средства в края на периода			**133**			**29**

Дата: 30.03.16г. Ръководител: Галя Ст. Симеонова

Съставител: Бойка Вълкова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

„ИНТЕРТЕКСТИЛ ГД" ЕООД Гоце Делчев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ИНТЕРТЕКСТИЛ ГД ЕООД

за 31.12.2015

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**			**5**
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										-19	-19
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**-19**	**-14**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**-19**	**-14**

Дата на съставяне: 30.03.16г. Съставител: _____ Ръководител: _____

„ИНТЕРТЕКСТИЛ ГД" ЕООД
Гоце Делчев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА ИНТЕРТЕКСТИЛ ГД ЕООД

за 01.01.2015 31.12.2015

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
Намаление на запаси от готова продукция и незавършено производство			**Нетни приходи от продажби , в т.ч.**	359	102
Разходи за суровини материали и външни услуги в т.ч.	166	20	а) продукция		
а) суровини и материали	40	6	б) стоки	7	
б) външни услуги	126	14	в) услуги	352	102
Разходи за персонала, в т.ч.	210	77	**Увеличение на запасите от готова продукция**		
а) разходи за възнаграждения	175	64	**Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки	35	13	**Други приходи , в т.ч.**		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
Разходи за амортизация и обезценка	1	0	**Общо приходи от оперативна дейност**	**359**	**102**
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НДА	1	0	**Приходи от участия в дъщерни , асоциирани и смесени предприятия в т.ч.**		
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за обезценка			**Приходи от други инвестиции и заеми , признати като нетекущи (дълготрайни) активи в т.ч.**		
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от в предприятия от група		
Други разходи , в т.ч.			**Други лихви и финансови приходи**	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия в група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност	377	97	в) положителни разлики от промяна на валутните курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително и нвестиции , признати като текущи активи в т.ч.			**Общо финансови приходи**	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			**Загуба от обичайната дейност**	19	0
Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	1		**Извънредни приходи**		
а) разходи , свързани с предприятие от гупа			**Общо приходи**	**359**	**102**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			**Счетоводна загуба**	19	0
Общо финансови разходи	1	0			
Печалба от обичайна дейност	0	5			
Извънредни разходи					
Общо разходи	378	97			
Счетоводна печалба	0	5			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци , алтернативни на корпоративния					
Печалба	0	5	**Загуба**	19	0
Всичко	378	102	**Всичко**	378	102

Дата 30.03.16 г.

Ръководител ИНТЕРТЕКСТИЛ ГД ЕООД Гоце Делчев

Съставител