КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ
202 024 750

БАЛАНС
на КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД
към 31.12.2012

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предост. аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	4	
4. Предост.аванси и дълготр.матер.активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	4	
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцииран.и смесени предприят.		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв.	X	X
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	4	
В. Текущи (краткосрочни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	28	
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	6	
- продукция	6	
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	34	
II. Вземания		
1.Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, вт.ч.:		
над 1 год.		
3. Вземания, свързани с асоцииран.и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 год.		
4. Други вземания, в т.ч.:	4	
над 1 год.		
Общо за група II:	26	
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност.....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:		
в брой	36	
в безсрочни сметки (депозити)	1	
Общо за група IV:	37	
Общо за раздел "В":	97	
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	101	

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)от мин.год.,в т.ч.		
- нераспределена печалба		
- непокрита загуба		
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)		
Общо за раздел А :	12	
Б. Провизии и сходни задължения	13	
1. Провизии за пенсии и др.подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в.т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	20	
до 1 година	20	
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоц.и смесени предпр.в т.ч	17	
до 1 година	17	
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.	51	
до 1 година	51	
над 1 година		
- към персонала	24	
до 1 година	24	
над 1 година		
осигурителни задължения, в т.ч.:	9	
до 1 година	9	
над 1 година		
данъчни задължения, в т.ч.:	9	
до 1 година	9	
над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	88	
до 1 година	88	
над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
финансирания		
приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	101	

Дата: 01.03.2013

Съставител: ТЕКА ООД

ТЕКА LTD.
SOFIA / BULGARIA

Ръководител: Стоян Петров

"КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД" СОФИЯ SOFIA COLORTEX DESIGN LTD

КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД

Съставител (предприятие)

София,ж.к. Суха река, бл.218, ет.9, ап.102

БУЛСТАТ
0202024750

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД

към 31.12.2012

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	19	
а) суровини и материали	5	
б) външни услуги	14	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	52	
а) разходи за възнаграждения	45	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	
а)разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч:	1	
- разходи за амортизации	1	
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	137	
а) балансова стойнос на продадените активи	131	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	209	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл.инвестициите, признати като текущи (краткосрочни активи, в т.ч.:)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
8. Печалба от обичайната дейност	14	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+ 3+4+5+6+7+9)	209	
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	14	
11. Разходи за данъци от печалбата	2	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	12	
Всичко (Общо разходи +11 +12 +13)	223	

Наименование на приходите и разходите	Сума *(хил.лв.)*	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1.. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	223	
а) Продукция	222	
б) Стоки		
в) Услуги	1	
2. Увеличение на запасите от прод.и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.Други приходи, в т.ч.		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	223	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	223	
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от Раздел А)		
Всичко (Общо приходи +11)	223	

Дата:01.03.2013 г.

Съставител:

ТЕКА ООД

Ръководител:
Стоян Петров

КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД

Съставител (предприятие)

София,ж.к. Суха река, бл.218, ет.9, ап.102

БУЛСТАТ
0202024750

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД

към 31.12.2012

(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 основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	250	189	61			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	16	18	(2)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	266	225	41			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		5	(5)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курс. р-ки						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	1		1			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	1	5	(4)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа						
Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собственик						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивид. и др.подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни вал. курсови р-ки						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	267	230	37			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			37			
в т.ч. В подотчетни лица -3 ед.						

Дата:01.03.2013

Съставител:

ТЕКА ООД

Ръководител:

Стоян Петров

TEKA LTD.
SOFIA / BULGARIA

КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД
Съставител (предприятие)

София,ж.к. Суха река, бл.218, ет.9, ап.102

БУЛСТАТ
0202024750

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД
към 31.12.2012

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				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
1. Салдо в началото на отчетния период										
2. Промени в счетоводната политика										
3. Грешки										
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки										
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.										
а. увеличение	1									1
б. намаление	1									1
6. Финансов резултат от текущия период									12	12
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										
- за дивиденти										
8. Покриване на загуба										
9. Последващи оценки на активи и пасиви										
а. увеличение										
б. намаление										
10. Други изменения в собствения капитал										
11. Сладо към края на отчетния период										
12. Промени от преводи на ГФО на предпр-я в чужбина	1									
13.Собствен капитал към края на отчет. период (11+или-12)	1								12	13
									12	13

Дата:01.03.2013

Съставител: ТЕКА ООД

Ръководител: Стоян Петров

ТЕКА LTD. SOFIA / BULGARIA

"КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН" ЕООД * COLORTEX DESIGN LTD * СОФИЯ SOFIA

КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД
Съставител (предприятие)

София,м.к. Сука река, бл.218, ет.9, ап.102

ЕЛЕМЕНТ №7.2

БУЛСТАТ
0202024750

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

на КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН ЕООД
към 31.12.2012

в хил.лв.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последа.оценка		Преоценена стойност	Амортизация							
	В началото на периода	на постъпи-ли през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Посл.оценка Увеличение	Посл.оценка Намаление	Преоцен.аморт.в края на периода (11+12-13)	Бал.с/ст в края на периода (7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и др.подобни права и активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.															
земи															
сгради															
2. Машини,произв.оборудване и апаратура		5		5			5		1		1			1	4
3. Съоръжения и други															
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II		5		5			5		1		1			1	4
III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предпр. от група															
3.Акции и дялове в асоциир и смесени предпр.															
4.Предостав.заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Общо нетекущи активи (I + II + III + I		5		5			5		1		1			1	4

Дата: 01.03.2013

Съставител:
ТЕКА ООД

TEKA LTD.
SOFIA / BULGARIA

Ръководител:
Стоян Петров

"КОЛОРТЕКС ДИЗАЙН" ЕООД
СОФИЯ
SOFIA
* COLORTEX DESIGN LTD *