Приложение № 1 към СС 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ТЕКСИКОМ" ООД

обл.Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. Христо Ботев № 39

ЕИК по БУЛСТАТ: ***811131546***

към 31.12.2019 год.

АКТИВ	Сума в хил.лева	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година	предход. година
А. Записан, но невнесен капитал	0	0
Б. Нетекущи /дълготрайни/ активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от разв. дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лиценз., търг. марки, прогр. продукти и др. подобни права и активи	4	8
3. Търговска репутация	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0
Общо за група I:	**4**	**8**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.	**689**	**749**
- земи	36	36
- сгради	653	713
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	**19**	17
3. Съоръжения и други	**130**	**104**
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	**14**	0
Общо за група II:	**852**	**870**
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	**0**	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	0
3. Акции и дялове в асоциир. и смес. предприятия	**0**	0
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	0
5. Дългосрочни инвестиции	**0**	0
6. Други заеми	**0**	0
7.Изкупени собствени акции номинална стойност	**0**	0
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	6	6
Общо за раздел Б:	**862**	**884**

ПАСИВ	Сума в хил.лева	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	текуща година	предход. година
А.Собствен капитал		
I. Записан капитал	**0**	**95**
II. Премии от емисии	**0**	**0**
III. Резерв от последв.оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви	**0**	0
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	**0**	0
3. Резерв съгласно учредителен акт	**0**	0
4. Други резерви	772	1030
Общо за група IV.	**772**	**1030**
V. Натрупана печалба (загуба) от мин. години в т.ч.:		
- неразпределена печалба	187	0
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**187**	**0**
VI. Текуща печалба (загуба)	310	355
Общо за раздел А:	**1269**	**1480**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други сходни задължения	0	0
2. Провизии за данъци в т.ч.:	0	0
- отсрочени данъци	0	0
3. Други провизии и сходни задължения	0	0
Общо за раздел Б:	**0**	**0**
В.Задължения		
1. Обигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0

В. Текущи /краткотрайни/ активи		
I. Материални запаси		
1.Суровини и материали	**24**	23
2. Незавърш. производство	**0**	0
3. Продукция и стоки в т.ч.	**0**	**0**
- продукция	0	0
- стоки	0	0
4. Предоставени аванси	**8**	0
Общо за група I:	**32**	**23**
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици в т.ч.	**58**	77
над 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:	**0**	**0**
- над 1 година	0	0
3. Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.:	**0**	0
над 1 година	0	0
4. Други вземания в т.ч.:	**65**	61
над 1 година	0	0
Общо за група II:	**123**	**138**
III. Инвенстиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група	**0**	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	**0**	0
3. Други инвестиции	**0**	0
Общо за група III:	**0**	**0**
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- касови наличности в лева	90	105
-разплащателни сметки	568	533
Общо за група IV:	**658**	**638**
Общо за раздел В:	**813**	**799**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1675**	**1683**

2. Задължения към фин. предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
3. Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
4. Задължения към доставчици в т.ч.:	**4**	**8**
до 1 година	4	8
над 1 година	0	0
5. Задълж. по полици, в т.ч.	**0**	**0**
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
6. Задължения към предпр. от група, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
до 1 година	0	0
над 1 година	0	0
8. Други задължения, в т.ч.:	**402**	**195**
до 1 година	402	195
над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч:	**128**	**115**
до 1 година	128	115
над 1 година	0	0
- осигурителни задълж., в т.ч.	**43**	**37**
до 1 година	43	37
над 1 година	0	0
- данъчни задължения, в т.ч:	**25**	**43**
до 1 година	25	43
над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч:	**406**	**203**
до 1 година	406	203
над 1 година	0	0
Г. Финансир. и приходи за бъдещи периоди, в т.ч:	**0**	**0**
- финасирания	0	0
- прих. за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1675**	**1683**

Дата на съставяне: 01.03.2020г.

Съставител:.....
/Станислава Очипалска/

Ръководител:.....
/Кирил Симонски/

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ТЕКСИКОМ" ООД
обл.Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. Христо Ботев № 39
ЕИК по БУЛСТАТ: ***811131546***

за периода 01.01. - 31.12.2019 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума в хил.лева		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума в хил.лева	
	текуща година	предход. година		текуща година	предход. година
А. РАЗХОДИ			**Б.ПРИХОДИ**		
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажба, в т.ч.	**2326**	**2253**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.	**302**	**344**	а) продукция	0	1
а) суровини и материали	134	125	б) стоки	0	0
б) външни услуги	168	219	в) услуги	2326	2252
3. Разходи за персонала в т.ч.	**1529**	**1360**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	1284	1145	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки в т.ч.	245	215	4. Други приходи, в т.ч.	**38**	**27**
аа) осигуровки, свързани с пенсии	180	158	а) приходи от финансирания	0	0
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	**112**	**89**	**Общо приходи от оперативна дейност/1+2+3+4/**	**2364**	**2280**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	112	89	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	0
аа) разходи за амортизации	112	89	-приходи от участия в предприятия от групи	0	0
бб) разходи от обезценка	0	0	6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи /дългосрочни/ активи в т.ч.	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
5. Други разходи, в т.ч.	**67**	**81**	7.Други лихви и финансови приходи в т.ч.	2	2
а) балансова стойност на продадените активи	0	0	а) приходи от предприятия от група	0	0
б) провизии	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**2010**	**1874**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0

6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	**5**	**5**			
а)отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	**5**	5			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч	**7**	7			
а)разходи, свързани с предприятия от група	**0**	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	**0**	0			
Общо финансови разходи (6 + 7)	**12**	**12**	**Общо финансови приходи (5+6+7)**	2	2
8. Печалба от обичайна дейност	344	396	**8.Загуба от обичайна дейност**	**0**	**0**
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2022**	**1886**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**2366**	**2282**
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**344**	**396**	**9. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	34	43		**0**	0
11. Други данъци алтернат. на корпоративния данък	0	(2)		0	0
12. Печалба (9+10-11)	**310**	**355**	**10. Загуба (10+р.11и12 от раздел А)**	0	0
Всичко (Общо разходи 10+ +11+12)	**2366**	**2282**	**Всичко (Общо приходи +10)**	**2366**	**2282**

Дата на съставяне: 01.03.2020г.

Съставител:.....
/Станислава Очипалска/

Ръководител:.....
/Кирил Симонски/

Приложение към ВПОА въпрос **№ 67**

Приложение 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ТЕКСИКОМ" ООД
обл.Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. Христо Ботев №39

към 31.12.2019 год.

ЕИК по Булстат: 811131546

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен каптиал
				законови резерви	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непо-крита загуба		
1.Салдо в началото на отчетния период	**95**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**1030**	**355**	**0**	**0**	**1480**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1030**	**355**	**0**	**0**	**1480**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	(95)	0	0	0	0	0	(258)	0	0	0	**(353)**
-увеличение											0
-намаление	(95)	0		0	0	0	(258)		0	0	(353)
6. Финансов резултат за текущия период										310	**310**
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	(168)	0	0	**(168)**
-за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	(168)	0	0	(168)
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0			**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
-увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-намаление	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0			0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**772**	**187**	**0**	**310**	**1269**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 + 12)	0	0	0	0	0	0	772	187	0	310	1269

Дата на съставяне: 01.03.2020г.

Съставител:.....
/Станислава Очипалска/

Ръководител:.....
/Кирил Симонски/

Приложение №1
към СС 7

Отчет парични потоци по прекия метод
"ТЕКСИКОМ" ООД

област Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. Христо Ботев №39

за периода 01.01. - 31.12.2019 год.

ЕИК по БУЛСТАТ: 811131546

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	2443	413	2030	2420	541	1879
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	1507	(1506)	0	1336	(1336)
Парични потоци свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	0	2	(2)	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	54	(54)	0	30	(30)
Плащания при разпределения на печалби	0	168	(168)	0	256	(256)
Други парични потоци от основна дейност	0	34	(34)	0	0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**2444**	**2178**	**266**	**2420**	**2163**	**257**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	108	(108)	0	120	(120)
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
Бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**108**	**(108)**	**0**	**120**	**(120)**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	0	7	(7)	0	6	(6)
Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	5	(5)	0	5	(5)
Други парични потоци от финансова дейност		126	(126)		0	0
Всичко парични потоци от финанс. дейност (В)	**0**	**138**	**(138)**	**0**	**11**	**(11)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**2444**	**2424**	**20**	**2420**	**2294**	**126**
Д. Парични средства в началото на периода			**638**			**512**
Е. Парични средства в края на периода			**658**			**638**

Дата на съставяне: 01.03.2020г.

Съставител: ..... /Станислава Очипалска/

Ръководител: ..... /Кирил Симонски/

Приложение 5 към СС 1

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
към 31.12.2019 год.

"ТЕКСИКОМ" ООД

обл.Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. Христо Ботев №39 ЕИК по Булстат: 811131546

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоцен. Амортиз. в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите 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)	Увеличение	Намаление	/11+12-13/	(7 -14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	0			0			0	0			0			0	0
1. Продукти от развойна дейност	0			0			0	0			0			0	0
2. Концесии, патенти, лицевзии, търговски марки, програмни продекти и други подобни права и активи	19			19			19	11	4		15			15	4
3. Търговска репутация	0			0			0	0			0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0			0			0	0			0			0	0
Общо за група I:	***19***	***0***	***0***	***19***	***0***	***0***	***19***	***11***	***4***	***0***	***15***	***0***	***0***	***15***	***4***
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради в т.ч.	1547	0	0	1547	0	0	1547	798	60	0	858	0	0	858	689
- земи	36			36			36	0			0			0	36
- Сгради	1511			1511			1511	798	60		858			858	653
2. Машини производствено оборудване и апаратура	1201	10	3	1208			1208	1184	8	3	1189			1189	19
3. Съоръжения и други	172	66		238			238	68	40		108			108	130
в т.ч. транспортни средства	158	66		224			224	59	39		98			98	126
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		14		14			14	0			0			0	14
Общо за група II:	***2920***	***90***	***3***	***3007***	***0***	***0***	***3007***	***2050***	***108***	***3***	***2155***	***0***	***0***	***2155***	***852***
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0			0			0	0			0			0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0			0			0	0			0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0			0			0	0			0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0			0			0	0			0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0			0			0	0			0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0			0			0	0			0			0	0
6. Други заеми	0			0			0	0			0			0	0
7. Изкупени собствени акции	0			0			0	0			0			0	0
Общо за група III:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ	**6**	0	0	**6**			6	0			0			0	6
Общо нетекущи дълготрайни активи (I + II + III + IV)	**2945**	**90**	**3**	**3032**	**0**	**0**	**3032**	**2061**	**112**	**3**	**2170**	**0**	**0**	**2170**	**862**

Дата на съставяне: 01.03.2020г.

Съставител:.....
/Станислава Очипалска/

Ръководител:.....
/Кирил Симонски/