в хил.лева

.5

ЛТЕКС" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 131176111

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ФИЛИТЕКС" ООД към 31.12.2012

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
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. Предоставени аванси		
и нематериални активи в процес		
на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	257	393
- земи	97	224
- сгради	160	169
2. Машини, производствено оборудване		
и апартура		
3. Съоръжения и други	1	1
4. Предоставени аванси		
и дълготрайни материални активи		
в процес на изграждане		
Общо за група II:	***257***	***395***
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		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	***5***	***5***
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 минали години, в т.ч.:	***13***	
- неразпределена печалба	29	16
- непокрита загуба	(16)	(16)
Общо за група V:	***13***	
VI. Текуща печалба (загуба)	***15***	***13***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**33**	**18**
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други 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		

.5

ЛТЕКС" ООД

в хил.лева

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**257**	**395**
.		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	5
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	***5***	***5***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции		
номинална стойност ..... хил. лв.		
3. Други инвестиции		
Общо за група III:		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:		25
до 1 година		
над 1 година		*25*
3. Получени аванси, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч	1	1
до 1 година	1	*1*
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	363	361
до 1 година		
над 1 година	*363*	*361*
- към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	1	
до 1 година		
над 1 година	*1*	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**365**	**388**
до 1 година	*1*	*1*
над 1 година	*363*	*386*

в хил.лева

.5

ЛТЕКС" ООД

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
IV. Парични средства, в т.ч.:	***136***	***6***
- в брой		
- в безсрочни сметки (депозити)	135	6
Общо за група IV:	***136***	***6***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**141**	**11**
.		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
.		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**398**	**406**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
.		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**398**	**406**

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 17.02.2013 13:55:02

"ФИЛИТЕКС" ООД * FILITEX OOD * СОФИЯ SOFIA

Дата: 31.12.2012

Ръководител . . . . . .
/Николаос Капсианис/

Съставител . . . . . .
/Иван Котев/

в хил.лева

ЗЗ

„ИТЕКС" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 131176111

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ФИЛИТЕКС" ООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предход-на година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция		
и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали		
и външни услуги, в т.ч.:	8	4
а) суровини и материали		
б) външни услуги	8	4
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10	11
а) разходи за амортизация и обезценка		
на дълготрайни материални и		
нематериални активи, в т.ч.:	10	11
- разходи за амортизация	10	11
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи		
(краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	129	3
а) балансова стойност		
на продадените активи	128	
б) провизии		
Общо разходи за оперативна		
дейност (1+2+3+4+5)	***148***	***18***
.		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,		
включително инвестициите, признати като		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна		
на валутни курсове		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	28	33
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	28	33
2. Увеличение на запасите от продукция		
и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи		
по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	138	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна		
дейност (1+2+3+4)	***166***	***33***
.		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
- 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 от 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)		

5.5

в хил.лева

„ИТЕКС" ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
7. Разходи за лихви и други финансови		
разходи, в т.ч.:	1	3
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с		
финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	***1***	***3***
.		
8. Печалба от обичайна дейност	17	13
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***149***	***21***
.		
10. Счетоводна печалба		
(общо приходи - общо разходи)	***17***	***13***
.		
11. Разходи за данъци от печалбата	1	
12. Други данъци, алтернативни		
на корпоративния данък		
.		
13. Печалба (10-11-12)	***15***	***13***
.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	**166**	**33**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	
	Текуща година	Предходна година
.		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***166***	***33***
.		
10. Счетоводна загуба		
(общо приходи - общо разходи)		
.		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
.		
ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	**166**	**33**

Отпечатано от АЖУР®-L5.5

На: 17.02.2013 13:56:04

"ФИЛИТЕКС" ООД * FILITEX OOD * СОФИЯ SOFIA

Дата: 31.12.2012

Ръководител.....
/Николаос Капсианис/

Съставител.....
/Иван Котев/