

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " БЕРТЕКС " АД
към 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 111009642

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година	Предходна година		Текуща година
	1	2		1
				2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал	
Б. Нетехуши (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	59
І. Нематериални активи			ІІ. Превити от емиси	12
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки	24
2. Концесии, патенти, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1		ІV. Резерви	
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	16
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	16
Общо за група І:	1		3. Резерв съгласно учредителен акт	50
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	66
1. Земи и сгради, в т.ч.:	27		Общо за група ІV:	66
- земи	1		V. Непризнана печалба (загуба) от минати години, в т.ч.:	
- сгради	26		46 - неразпределена печалба	143
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	67		89 - непокрита загуба	118
3. Съоръжения и други	1		19 Общо за група V:	143
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1		VI. Текуща печалба (загуба)	104
				13

Общо за група II	96	176	Общо за раздел А:	384	280
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	129	129	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	118	118	- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:		
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност	х	х	над 1 година		
Общо за група III:	247	247	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	4	4	до 1 година	50	78
IV. Отсрочени данъци			над 1 година	50	78
Общо за раздел Б:	348	428	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	1	7	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	14	23	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	10	9
- продукция			до 1 година	10	9
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	15	30	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	32	216	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
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.:	4	4

3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година			
над 1 година			над 1 година		4	4
4. Други вземания, в т.ч.:	219	48	Други задължения, в т.ч.:		4	156
над 1 година		4	до 1 година		4	156
Общо за група II:	251	25	над 1 година		90	49
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		90	49
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година			
2. Изкупени собствени акции			над 1 година			
номинална стойност	хил. лв	х	- осигурителни задължения, в т.ч.:		99	56
3. Други инвестиции			до 1 година			56
Общо за група III:	144	87	над 1 година			
IV. Гаражни средства, в т.ч.:	144	87	- данъчни задължения, в т.ч.:		77	48
- брой			до 1 година			48
- в безсрочни сметки (депозити)	144	87	над 1 година		334	247
Общо за група IV:	410	142	Общо за раздел В, в т.ч.:			
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година			
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи		40	43
			периоди, в т.ч.:			
			- финансирания		40	43
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	758	570	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		758	570

Дата на съставяне:

22.03.2012 г.

Съставител:

Марина Димитрова

[Signature]

Ръководител: Ангел Иванов



[Signature]

Закрита съгласно одиторски доклад
с дата 15.06.2012 г.
10063
Георги Георгиев
Одитор