

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
към 31.12.2011

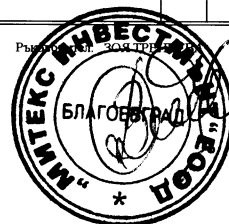
АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Бележ ки	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	Бележ ки	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
a		1	2	a		1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				I. Записан капитал		1 120	1 120
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии		-	-
1. Продукти от развойна дейност		-	-	III. Резерв от последващи оценки		-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-	IV. Резерви			
3. Търговска репутация		-	-	1. Законови резерви		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
Общо за група I:		-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		671	-
1. Земи и сгради в т.ч.:		1 878	1 256	Общо за група IV:		671	-
- земи		372	372	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- сгради		1 506	884	- Неразпределена печалба		44	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-	- Непокрита загуба		-	-
3. Съоръжения и други		-	-	Общо за група V:		44	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-	VI. Текуща печалба (загуба)		104	44
Общо за група II:		1 878	1 256	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		1 939	1 164
III. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		-	-	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-	- отсрочени данъци		-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-	3. Други провизии и сходни задължения		-	-
5. Дългосрочни инвестиции		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-
6. Други заеми		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции		-	-	1. Търговски заеми с, в т.ч.:		24	-
номинална стойност хил. лева,		-	-	до 1 година		24	-
Общо за група III:		-	-	над 1 година		-	-
IV. Отсрочени данъци		-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1 878	1 256	до 1 година		-	-
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година		-	-
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
1. Суровини и материали		-	-	до 1 година		-	-
2. Незавършено производство		-	-	над 1 година		-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	145
- продукция		-	-	до 1 година		-	145
- стоки		-	-	над 1 година		-	-
4. Предоставени аванси		-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
Общо за група I:		-	-	до 1 година		-	-
II. Вземания				над 1 година		-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		52	69	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
над 1 година		-	-	до 1 година		-	-
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		-	-	над 1 година		-	-
над 1 година		-	-	7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
3. Други вземания, в т.ч.:		55	-	до 1 година		-	-
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
Общо за група II:		107	69	8. Други задължения, в т.ч.:		-	-
III. Инвестиции				до 1 година		-	-
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	над 1 година		-	-
2. Изкупени собствени акции		-	-	9. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
номинална стойност хил. лева,		-	-	до 1 година		-	-
3. Други инвестиции		-	-	над 1 година		-	-
Общо за група III:		-	-	10. Други задължения, в т.ч.:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		-	-
- в брой		-	1	над 1 година		-	-
- в безсрочни сметки (депозити)		-	-	11. Задължения по данъци, в т.ч.:		-	-
Общо за група IV:		-	1	до 1 година		-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		107	70	над 1 година		-	-
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				12. Задължения по данъци, в т.ч.:		22	17
				до 1 година		22	17
				над 1 година		-	-
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		46	162
				до 1 година		46	162
				над 1 година		-	-
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		-	-
				- финансиране		-	-
				- приходи за бъдещи периоди		-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1 985	1 326	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		1 985	1 326

Дата: 01.03.2012

Съставител: Добрица Илиева

Ръководител: Зоя Трифунчева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		197	59
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		21	0	а) продукция			
а) суровини и материали		5		б) стоки			
б) външни услуги		16		в) услуги		197	59
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи от дейността, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		49	10	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		197	59
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		49	10	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация		49	10	- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		9		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		79	10	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1					
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		1	0				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		117	49	8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		0	0
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		80	10	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		197	59
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		117	49	10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		13	5				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		104	44	11. ЗАГУБА		-	-
ВСИЧКО		197	59	ВСИЧКО		197	59

Дата: 01.03.2012

Съставител: Добрилка Илиева



Ръководител: _____



МИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД

Съставител (предприятие)

ГР. БЛАГОВЕГРАД, УЛ. ПОКРОВНИШКО ШОСЕ 20

Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 201227259

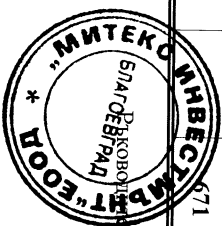
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на МИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
към 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ														(мл.лв.)
а	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви					Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал	
					Законни и	Резерв, свързан с изкупен и	Резерви съгласно уредбите лния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
1. Салдо в началото на отчетния период		1 120								44			1 164	
2. Промени в счетоводната политика													-	
3. Грешки													-	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		1 120	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	1 164	
5. Изменения за сметка на собствените, в т.ч.:													-	
- увеличение													671	
- намаление													-	
6. Финансов резултат за текущия период												104	104	
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:													-	
- за дивиденди													-	
8. Покриване на загуба													-	
9. Последващи оценки на активи и пасиви													-	
- увеличение													-	
- намаление													-	
10. Други изменения в собствения капитал													-	
11. Салдо към края на отчетния период		1 120	-	-	-	-	-	-	-	671	44	-	1 939	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина														
Собствен капитал към края на отчетния период		1 120	-	-	-	-	-	-	-	671	44	-	1 939	

Дата: 01.03.2012

Съставител: Добранка Илиева

30Я ТРЕНЧЕВ



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на МИТЕКС ИНВЕСТИБЪНТ ЕООД
към 31.12.2011

(кв. 10)

ПОКАЗАТЕЛИ	Оценка стойност на нетекучите активи					Последваща оценка		Амортизация					Последваща оценка		Преценка амортизация в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На изтичане през периода	На изтичане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Преценка стойност (4+5-6)	В началото на периода	Намаляване през периода	Отписана през периода	В края на периода (8-9-10)	Увеличение	Намаляване			
I Нематериални активи																
1. Продукти от равновна дейност				-			-				-				-	-
2. Компети, патенти, лицензи, търговски марки, прогнати продукти и други подобни				-			-				-				-	-
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.:	1 266	671	-	1 937	-	-	1 937	10	49	-	59	-	-	59	1 878	-
- земи	372			372			372								372	-
- сгради	894	671		1 565			1 565	10	49		59			59	1 506	-
2. Машини, производствено оборудване и инвентура				-			-				-				-	-
3. Съоръжения и други				-			-				-				-	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-				-	-
Общо за група II:	1 266	671	-	1 937	-	-	1 937	10	49	-	59	-	-	59	1 878	-
III Дълготрайни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от групата				-			-				-				-	-
2. Предоставени заеми на предприятия от групата				-			-				-				-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и съестни предприятия				-			-				-				-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и съестни предприятия				-			-				-				-	-
5. Дълготрайни инвестиции				-			-				-				-	-
6. Други заеми				-			-				-				-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-				-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV Открити данни																
Общо за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекучи активи (I+ II+ III+ IV):	1 266	671	-	1 937	-	-	1 937	10	49	-	59	-	-	59	1 878	-

Дата: 01.03.2012

Составител: Доринка Пилева



Република България
гр. Благоевград
обл. Благоевград

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МИТЕКС ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД КЪМ 31.12.2011

(в хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	268	187	81	1	0	0
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		0	0		0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0		0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		0	0
Плащания при разпределение на печалбата			0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	0	105	-105		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност	268	292	-24	1	0	0
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0	0	0	0
Всичко парични потоци инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	24	0	24	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни и дивиденди		1	-1		0	0
Парични потоци, свързани с лизингови договори		0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност	24	1	23	0	0	0
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	292	293	-1	1	0	1
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	x	x	1 x	x		0
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	x	x	0 x	x		1

Дата на съставяне:

01.03.2012

Съставител:
Д. ИЛИЕВА

Управляващ:
Д. ИЛИЕВА

