

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2017 ГОДИНА**

НА „ТЕКСИЛИН” ЕООД,

Гр. София, район Красна поляна, ж.к. „Красна поляна”,
бл. 340, вх. Г, ет. 7, ап. 165, ЕИК 201006773

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към

ТЕКСИЛИН ЕООД
31.12.2017г.

Приложение № 1 към СС 1
Двустранна форма

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година 1		Текуща година 1
а	2	а	2
A. Записан, но невнесен капитал		A. Собствен капитал	
B. Нетекущи (дълготрайни) активи		I. Записан капитал	2
1. 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	
1. Заеми и сгради, в т.ч.:		Общо за група IV:	
- земи		V. Накупена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради		- неразпределена печалба	4
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	
3. Съоръжения и други	1	Общо за група V:	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (загуба)	1
Общо за група II:	1	Общо за раздел A:	7
III. Дългосрочни финансови активи		B. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		- оторочени данъци	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции		Общо за раздел B:	
6. Други заеми		V. Задължения	
7. Изкупени собствени акции		1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
номинална стойност	хил. лв	до 1 година	
Общо за група III:		над 1 година	
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
Общо за раздел B:	1	до 1 година	2

В. Текущи (краткотрайни) активи									
I. Материални запаси									
1. Суровини и материали									
2. Незавършено производство									
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			5						
- продукция									
- стоки			5						
4. Предоставени аванси									
Общо за група I:			5						
II. Вземания									
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:									
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:									
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:									
IV. Парични средства, в т.ч.:									
- брой			2						
- в безсрочни сметки (депозити)			2						
Общо за група IV:			2						
Общо за раздел В:			7						
Г. Разходи за бъдещи периоди									
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:									
- финансирания									
- приходи за бъдещи периоди									
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)			8					8	8

Дата на съставяне:

20.03.2018г.

Съставител:

Цветинка Цветанова

Ръководител: Емил Йорданов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

НА
ЗА

ТЕКСИЛИН ЕООД
2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	27	23
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	24	21
б) външни услуги			в) услуги	3	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	13	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсия	2	2	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	27	23
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	12	11	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	12	11	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	26	22	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1		
а) разходи, свързани с предприятния от група				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи				
Общо финансови разходи (6 + 7)		1		
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	26	23	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	23
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	
11. Разходи за данъци от печалбата				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	1		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	27	23	Всичко (Общо приходи + 11)	27
				23

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Съставител Цветинка Цветанова

Ръководител: Емил Йорданов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
ТЕКСИЛИН ЕООД

(Хил.левове)

2017г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток	Постъп- ления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24	15	9	23	13	10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24	26	(2)	23	22	1
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	24	26	(2)	23	22	1
Д. Парични средства в началото на периода			4			3
Е. Парични средства в края на периода			2			4

Дата: 20.03.2018г.

Ръководител: Емил Йорданов

Съставител: Цветинка Цветанова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
за
ТЕКСИЛИН ЕООД
2017г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Напокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	2							4			6	
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.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период										1	1	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покризане на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	2							4		1	7	
12. Промени от преработки на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2							4		1	7	

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Съставител: Цветина Цветанова

Ръководител: Емил Йорданов

СПРАВКА

за нетекучите (дълготрайни) активи на ТЕКСИЛИН ЕООД за 2017г.

за нетекущата (дълготрайни) активи на ТЕКСТИЛЕН БООД за 2017г.																
Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка		Прямчислена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На подпълнителите през периода	На излезлите през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление	Прямчислена стойност	В началото на периода	Намаление през периода	Отписване през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Продукти от развойната дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни 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.:																
- земи																
- сгради																
2. Машини, производствено оборудване и апаратура																
3. Съоръжения и други	2			2				2	1		1			1	1	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане																
Общо за група II:	2			2				2	1		1			1	1	
III. Дълготрайни финансови активи																
1. Акции и дялове от предприятия от група																
2. Предоставени заеми на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия																
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия																
5. Дългосрочни инвестиции																
6. Други предоставени заеми																
7. Изкупени собствени акции																
Общо за група III:																
IV. Отсрочени данъци																
Общо НЕТЕКУЩИ АКТИВИ:	2			2				2	1		1			1	1	

Дата на съставяне: 20.03.2018г.

Съставител:

Цветинка Цветанова

Ръководител:

Емил Йорданов


