

БАЛАНС
ЕЛ - ТЕКС 86 ЕООД
01.01.2009 - 31.12.2009

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	1 500	1 500	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5 000	5 000
I. Нематериални активи			II. Притоци 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. Допълнителни резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група II		
- земи			V. Нагружена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	44 013	11 668
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	312	682	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	4 311	8 927	Общо за група V	44 013	11 668
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	661		VI. Текуща печалба (загуба)	(3 176)	32 345
Общо за група II	5 284	9 609	Общо за раздел A	43 838	43 013
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.:		31
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		31
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B		31
6. Други заеми			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група III			до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел B	5 184	9 609	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали	3 093	1 688	3. Получени аванси, в т.ч.:	4 320	
2. Незавършено производство			до 1 година	4 320	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	2 014	1 708	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		2 540
- стоки	2 014	1 708	до 1 година		2 540
4. Предоставени аванси		2 201	над 1 година		
Общо за група B	5 107	5 604	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1 047		над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	2 860		до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	661	535	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	4 470	3 698
Общо за група B	4 568	634	до 1 година	4 470	3 698
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III			- осигурителни задължения, в т.ч.:	909	134
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	909	134
- в брой	38 173	38 006	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	6	25	- данъчни задължения, в т.ч.:	3 561	3 562
Общо за група IV	38 179	38 031	до 1 година	3 561	3 562
Общо за раздел B	47 844	44 174	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Общо за раздел B, в т.ч.:	8 790	6 236
			до 1 година	8 790	6 236
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+Г)	54 828	68 280	СУМА НА ПАСИВА (A+B+Г)	54 828	68 280

Дата 21.03.2010
Съставител:

Валентина Славова

Ръководител:
ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕЛ - ТЕКС 95 ЕООД
01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Суми (лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Суми (лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10613	102625
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10814	54305	а) продукция		
а) суровини и материали	8258	47239	б) стоки		177
б) външни услуги	2556	7066	в) услуги	10613	102448
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		10981	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		9174	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1787	4. Други приходи, в т.ч.:	6818	11023
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	4422	3470	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	17231	113648
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	4422	3470	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	4422	3470	- 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.:	5054	8714	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		3
а) балансова стойност на продадените активи	5054	8713	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с ф		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	20290	77450	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)		3
- отрицателни разлики от промяна на валут			8. Загуба от обичайна дейност	3179	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	120	264	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	17231	113651
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3179	
Общо финансови разходи (6+7)	120	264	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	3179	
8. Печалба от обичайна дейност		35937			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	20410	77714			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		35937			
11. Разходи за данъци от печалбата		Ръко			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		32375			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	20410	113651	Всичко (Общо приходи + 11)	20410	113651

Дата 21.03.2010
Съставител:

Валентин Славов

Ръководител:

ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

ЕЛ - ТЕКС 95 ЕООД
01.01.2009 - 31.12.2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			(в лв.) Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24346	23624	722	136353	92462	43 891
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					8712	(8 712)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		749	(749)	1503	1322	(1 322)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	24346	24373	(27)	137856	102496	35 360
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		119	(119)		264	(264)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		119	(119)		264	(264)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)			(146)			35 096
Д. Парични средства в началото на периода			39 532			4 436
Е. Парични средства в края на периода			39 678			39 532

Дата 21.03.2010

Съставител:

Ванелика Славова

Ръководител:

[Подпис]

ET - TEKC 95 EOOD
01.01.2009 - 31.12.2009

ET - TEKC 95 EOOD
01.01.2009 - 31.12.2009

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Грешни от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от миналия година	Непорита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, образуван с изкупени собствени акции	Резерв съгласно уредителен акт	Други резерви				
1. Салдо в началото на отчетния период	5 000							44 013			49 013
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										(3 175)	(3 175)
7. Разпределение на печалба, 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	5 000							44 013		(3 175)	45 838
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5 000							44 013		(3 175)	45 838

ВАЛЕРИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Бакенра Енбога