

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на
към
"ХИМТЕКС ОЙЛ" АД
31.12.2009 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	102	102
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки	216	216
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		2	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	161	161
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:		2	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	250	250
1. Земи и сгради, в т.ч.:	206	215	Общо за група IV:	411	412
- земи	34	34	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	172	181	- неразпределена печалба	35	37
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	28	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	23	23	Общо за група V:	35	37
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		2	VI. Текуща печалба (загуба)	/35/	/3/
Общо за група II:	257	268	Общо за раздел A:	729	764
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			- отсрочени 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			B. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв.	X	X	до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		

ВЪВЕД



а	1	2	а	1	2
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	10	96
Общо за раздел Б:	257	270	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	10	96
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали		4	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	545	630	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	83	44
- продукция			до 1 година		
- стоки	545	630	над 1 година	83	44
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	545	634	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	17	13	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	17	13	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.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:		52
над 1 година			до 1 година		
Общо за група II:	17	13	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година		
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност	X	X	- осигурителни задължения, в т.ч.:		
хил. лв.			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	3	36	- данъчни задължения, в т.ч.:		1
- в брой	2	29	до 1 година		1
- в безсрочни сметки (депозити)	1	7	над 1 година		
Общо за група IV:	3	36	Общо за раздел В, в т.ч.:	93	192
Общо за раздел В:	643	683	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		3	над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	822	956	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	822	956

Дата на съставяне: 18.02.2010 г. Съставител: ДЕСИСЛАВА ЖЕЛЕВА

Ръководител: ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ

ЛЯРЕН С ОРИГИНАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ХИМТЕКС ОЙЛ" АД
за 2009 г.

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			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	39	70
2. Разходи за суровини, мате- риали и външни услуги, в т.ч.:	30	28	а) продукция		
а) суровини и материали	12	9	б) стоки	38	26
б) външни услуги	18	19	в) услуги	1	44
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		16	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения		14	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	4. Други разходи, в т.ч.:		28
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	36	45	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	39	98
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщер- ни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	36	45	- 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.:	1	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	1	3	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)	67	93	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)		

ВЯРНО СЪСТАВЕНА



а	1	2	а	1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	7			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	5	7			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност	33	2
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	72	100	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	39	98
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	33	2
11. Разходи от данъци от печалбата	2	1			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)			11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	35	3
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	74	101	Всичко (Общо приходи + 11)	74	101

Дата на съставяне: 18.02.2010 г. Съставител: ДЕСИСЛАВА ЖЕЛЕВА

Ръководител: ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

המחלקה לבריאות הציבור

1991

31.12.2009 г.

(хмл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		7 Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		14 Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	15 Балансова стойност в края на периода (7-14)
	1 В началото на периода	2 На постъпили през периода	3 На излезли през периода	4 В края на периода (1+2-3)	5 Увеличение	6 Намаление		8 В началото на периода	9 Начислена през периода	10 Отписана през периода	11 В края на периода (8+9-10)	12 Увеличение	13 Намаление		
a															
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	2			2			2	2		2			2	0	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:	2			2			2	2		2			2	0	
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	215			215			215	9		9			9	206	
- земи	34			34			34							34	
- сгради	181			181			181	9		9			9	172	

a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	28			28			28								28
3. Съоръжения и други	23			23			23								23
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2			2			2		2		2			2	0
Общо за група II:	268			268			268		11		11			11	257
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															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV)	270			270			270		13		13			13	257

Дата на съставяне: 18.02.2010 г.

Съставител: ДЕСИСЛАВА ЖЕЛЕВА

Ръководител: ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ



БАРТО С ОИЛ ЛТД



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ХИМТЕКС ОИЛ" АД

за 2009 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	105	120	/15/	135	54	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					27	/27/
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	/1/
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	30	34	/4/	59	30	/29/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	135	154	/19/	194	152	42
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						

ВЪРНЕ С ОРИГИНАЛА



а	1	2	3	4	5	6
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				539	539	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	/5/		6	/6/
Плащания на задължения по лизингови договори		9	/9/		9	/9/
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		14	/14/	539	554	/15/
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	135	168	/33/	733	706	27
Д. Парични средства в началото на периода			36			9
Е. Парични средства в края на периода			3			36

Дата: 18.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

ВЯРНО С СЕРТИФИКАТ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Приложение № 4 към СС

на
за
"ХИМТЕКС ОЙЛ" АД
2009 ГОДИНА

(хил. лв.)

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	102		216	161			251	35			765
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки							1				1
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	102		216	161			250	35			764
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										/35/	/35/
- 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	102		216	161			250	35		/35/	729
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	102		216	161			250	35		/35/	729

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ХИМТЕКС ОИЛ" АД

за 2009 г.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	105	120	/15/	135	54	41
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					27	/27/
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата					1	/1/
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	30	34	/4/	59	30	/29/
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	135	154	/19/	194	152	42
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						

БЯРЛО С ОРИГИНАЛ



а	1	2	3	4	5	6
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				539	539	
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	/5/		6	/6/
Плащания на задължения по лизингови договори		9	/9/		9	/9/
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		14	/14/	539	554	/15/
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	135	168	/33/	733	706	27
Д. Парични средства в началото на периода			36			9
Е. Парични средства в края на периода			3			36

Дата: 18.02.2010 г.

Съставител:

Ръководител:

[Handwritten signatures and blue circular official stamp of the company]