

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на КИМИПЕКС ТА ООД
към 31.12.2005 г.

ВЕРНО
ОРИГИНАЛ

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздел, групи, статии	Прилож- ение	Сума (хил. лв.)		Раздел, групи, статии	Прилож- ение	Сума (хил. лв.)	
а		текуща год.	предх. год.	а		текуща год.	предх. год.
1		2		1		2	
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ				A. СОВСТЕН КАПИТАЛ			
I. Дълготрайни материални активи				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)				1. Записан капитал		2845	245
2. Сгради и конструкции		73	74	2. Невнесен капитал			
3. Машини и оборудване		162	43	3. Изкупени собствени акции			
4. Съоръжения			40	Общо за група I		2845	245
5. Транспортни средства		317	114	II. Резерви			
6. Основни стада				1. Премия от емисии			
7. Други дълготрайни материални активи		333		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			
8. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА				3. Целеви резерви в т.ч.			
Общо за група I:		885	271	- общи резерви			
II. Дълготрайни нематериални активи				- специализирани резерви			
1. Права върху собственост		5	1	- други резерви			
2. Програмни продукти		2		Общо за група II			
3. Продукти от развойна дейност				III. Финансов резултат			
4. Други дълготрайни нематериални активи		558	13	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		225	125
Общо за група II:		565	14	- неразмислена печалба		225	125
III. Дългосрочни финансови активи				- непокрита загуба			
1. Дялови участия в т.ч.				2. Текуща печалба (загуба)		192	100
- в дъщерни предприятия				Общо за група III		417	225
- в смесени предприятия				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"		3262	470
- в асоциирани предприятия				B. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
- в други предприятия				I. Дългосрочни задължения			
2. Инвестиционни имоти				1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други дългосрочни ценни книжа				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. към банки		2565	
4. Дългосрочни вземания в т.ч.				3. Задължения по търговски засми			
- от свързани предприятия				4. Задължения по облигационни засми			
- търговски засми				5. Отсрочени данъци		10	3
други дългосрочни вземания				6. Други дългосрочни задължения		7	
Общо за група III:				Общо за група I:		2582	3
IV. Търговска репутация				II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
1. Положителна репутация				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"		2582	3
2. Отрицателна репутация				B. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
Общо за група IV:				I. Краткосрочни задължения			
V. Разходи за бъдещи периоди				1. Задължения към свързани предприятия		497	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"		1450	285	2. Задължения към финансови предприятия		129	838
B. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ				3. Задължения към доставчици и клиенти		3573	633
I. Материални запаси				4. Задължения по търговски засми			22
1. Материали		26		5. Задължения към персонала		80	29
2. Продукция				6. Задължения към осигурителни предприятия		30	10
3. Стоки		2950	2109	7. Данъчни задължения		66	45
4. Млади животни и животни за утаяване				8. Други краткосрочни задължения		139	1216
5. Дребни продуктивни животни				9. Провизии			
6. Незавършено производство				Общо за група I:		4514	2793
7. Други материални запаси				II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
Общо за група I:		2976	2109	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"		4514	2793

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздел, групи, статии	Прилож- ение	Сума (хил. лв.)		Раздел, групи, статии	Прилож- ение	Сума (хил. лв.)	
		текуща год.	предх. год.			текуща год.	предх. год.
а		1	2	а		1	2
II. Краткосрочни вземания							
1. Вземания от свързани предприятия		2705					
2. Вземания от каисити и доставчици		2458	627				
3. Вземания по предоставени търговски заеми							
4. Съдебни и присъдени вземания		5	5				
5. Данъци за възстановяване			25				
6. Други краткосрочни вземания		76	121				
Общо за група II:		5244	778				
III. Краткосрочни финансови активи							
1. Финансови активи в свързани предприятия							
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа							
3. Краткосрочни ценни книжа							
4. Банководни вклада и счѐтове в банки							
5. Други краткосрочни финансови активи							
Общо за група III:							
IV. Парични средства							
1. Парични средства в брой		434	54				
2. Парични средства в безсрочни депозити		181	8				
3. Банководни парични средства							
4. Парични складиранти							
Общо за група IV:		615	62				
V. Разходи за бъдещи периоди							
		73	32				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		8908	2981				
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		10358	3266	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)		10358	3266
В. УСАОВНИ АКТИВИ				Г. УСАОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 28.02.2006 г.

Съставил: _____

Ръководител: _____

Заверил

0111 Бойка
Георгиева
Регистриран одитор

28.06.2006 г.

ВЕРНО СЕРИГ

О Т Ч Е Т
за приходите и разходите
на **КИМИПЕКС ТЛ ООД**
към 31.12.2005 г.

0111 Бойка Георгиева
Регистрант-Одитор

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение №	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна год.			текуща година	предходна год.
а		1	2	а		1	2
А. Разходи за обичайната дейност				А. Приходи от обичайната дейност			
І. Разходи по икономически елементи				І. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали		627	90	1. Продукция		21321	12999
2. Разходи за външни услуги		2527	801	2. Стоки		2362	436
3. Разходи за амортизации		105	47	3. Услуги		1	3
4. Разходи за възнаграждения		428	206	4. Други		23684	13438
5. Разходи за осигуровки		124	66	Общо за група І:			
6. Други разходи:		79	134	ІІ. Приходи от финансиране			
- в т.ч. обезценка на активи				в т.ч. от правителството			
- в т.ч. провизии				ІІІ. Финансови приходи			
Общо за група І:		3890	1344	1. Приходи от лихви,			
ІІ. Суми с корективен характер				в т.ч. лихви от свързани предприятия			
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		19458	11881	2. Приходи от участия			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин				в т.ч. дивиденди			
3. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
4. Приходи и прираст на животни				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
5. Други суми с корективен характер				5. Други приходи от финансови операции			
Общо за група ІІ:		19458	11881	Общо за група ІІІ:			

ВАЖНО СЕРТИФИКАТ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Приложение	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Приложение	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна год.			текуща година	предходна год.
а		1	2	а		1	2
III. Финансови разходи				Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)		23684	13438
1. Разходи за лихви		79	59	В. Загуба от обичайната дейност			
- в т.ч. лихви към свързани предприятия				IV. Извънредни приходи			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти							
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1					
4. Други разходи по финансови операции		31	27				
Общо за група III:		111	86				
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)		23459	13311				
В. Печалба от обичайната дейност		225	127				
IV. Извънредни разходи							
Г. Общо разходи (B + IV)		23459	13311	Г. Общо приходи (B + IV)		23684	13438
Д. Счетоводна печалба		225	127	Д. Счетоводна загуба			
V. Разходи за данъци		33	27				
1. Данъци от печалбата		26	21				
2. Други		7	6				
Е. Печалба (Д - V)		192	100	Е. Загуба (Д + V)		23684	13438
ВСИЧКО (Г + V + E)		23684	13438	ВСИЧКО (Г + E)		23684	13438

Дата: 28.02.2006 г.

Състави:

Ръководителя:

Бойка
Георгиева
Регистриран одитор

Задължен: 28.06.2006 г.

ВАРИАНТ С ОРИГИНАЛА

О Т Ч Е Т
за паричните потоци по прякия метод
на КИМИПЕКС ТА ООД

към 31.12.2005 г.

ЖНА.ЛВ.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъп- ления	Плащан- ия	Нетен поток	Постъп- ления	Плащан- ия	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	24308	22492	1816	15543	14852	691
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		8	490	(482)	5	265
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						(260)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			24	(24)		17
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						(17)
7. Плащания при разпределение на печалби	782	1232	(450)	3903	4389	(486)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	25098	24238	860	19451	19523	(72)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1269	(1269)		60	(60)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнес комбинации - 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)		1269	(1269)		60	+(60)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа	1395		1395	240	260	(20)
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	3389	3736	(347)	428	154	274
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		72	(72)		9	(9)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)	2	68	(66)
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	4784	3822	962	670	491	179
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	29882	29329	553	20121	20074	47
Д. Парични средства в началото на периода			62			15
Е. Парични средства в края на периода			615			62

Дата: 28.02.2006 г.

Съставил:

Ръководител:

0111

Бойка
Георгиева

Регистриран одитор

Забележка: 28.06.2006 г.

ВАЖНО С ОРИГИНАЛА

О Т Ч Е Т
за собствения капитал
на ХИМИКТЕКС ТА ООД
към 31.12.2005 г.

КЪМ НОС 1

ПОКАЗАТЕЛИ	а	Основен капитал	Резерви						Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специална	други					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Сaldo в началото на отчетния период	245						225			470		
1. Изменения за сметка на собствените в т.ч.:	2600									2600		
- увеличение	2600									2600		
- намаляване							192			192		
2. Финансов резултат за текущия период												
3. Разпределение на печалбата, в т.ч. за дивиденди												
4. Покриване на загуба												
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи в т.ч.:												
- увеличение												
- намаляване												
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:												
- увеличение												
- намаляване												
7. Промени в счетоводната политика, грешки и други												
8. Други изменения в собствения капитал	2845						417			3262		
Сaldo към края на отчетния период												
9. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация												
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	2845						417			3262		

Дата: 28.02.2006 г.

Съставител:

Ръководител:

0111 Бонка Георгиева

Регистриран одитор

28.06.2006 г.

ВАРНОС

