

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Тетрикс ЕООД
към 31.12.2016

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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	11 217	11 217
1. Машини, производствено оборудване и апаратура	31	31	II. Натрупана печалба/(загуба) от минали години, в т.ч.:	27	99
2. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	275	-	- неразпределена печалба	27	99
Общо за група I:	306	31	Общо за груп II:	27	99
II. Дългосрочни финансови активи			III. Текуща печалба (загуба)	218	429
1. Предоставени заеми на предприятия от група	7 651	4 150	Общо за раздел А:	11 462	11 745
2. Дългосрочни инвестиции	10 287	10 660	Б. Задължения		
3. Други заеми	2 124	1 567	1. Задължения към финансови предприятия, в	9 080	4 731
Общо за група II:	20 062	16 377	до 1 година	879	600
Общо за раздел А:	20 368	16 408	над 1 година	8 201	4 131
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Деривативни финансови инструменти	30	178
I. Материални запаси			над 1 година	30	178
1. Суровини и материали	13	13	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	13
Общо за група I:	13	13	до 1 година	14	13
II. Вземания			4. Други задължения, в т.ч.	291	287
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	30	134	до 1 година	8	30
2. Данъчни вземания	4		над 1 година	283	257
3. Други вземания	11	11	-осигурителни задължения, в т.ч.:	1	-
Общо за група II:	45	145	до 1 година	1	
III. Парични средства			-данъчни задължения, в т.ч.:	6	29
1. В брой	1	1	до 1 година	6	29
2. В безсрочни сметки (депозити)	430	513	Общо за раздел Б, в т.ч.:	9 415	5 209
Общо за група III:	431	514	до 1 година	901	643
Общо за раздел Б:	489	672	над 1 година	8 514	4 566
В. Разходи за бъдещи периоди	20	31	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в	-	157
			- приходи за бъдещи периоди	-	157
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	20 877	17 111	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	20 877	17 111

Дата на съставяне: 17.03.2017

Съставител:

/Христо Манев/

Ръководител:

/Виктор Сергиев/

