

Баланс

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, Групи, Статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			І. Записан капитал	5	5
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. 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 І:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група ІV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразмпределена печалба	11	7
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	11	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(6)	3
Общо за група ІІ:			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	10	15
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 Б:		
6. Други заеми			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
Общо за група ІІІ:			до 1 година		
ІV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
І. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1
- стоки			до 1 година	1	1
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група І:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
ІІ. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			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.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	31	32
Общо за група ІІ:			до 1 година	31	32
ІІІ. 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 ІІІ:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
ІV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година		
- в брой	41	41	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	6	- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група ІV:	42	47	до 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	42	48	над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираия		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	42	48	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	42	48

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: Милена Танова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 2.02.2017

подпис

подпис

Отчет за собствения капитал

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							11			16
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										(6)	(6)
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							11		(6)	10
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5							11		(6)	10

Дата: 22.02.2017

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: Милена Танова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНИУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Отчет за паричния поток

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

Сума (Хил. левове)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2	6	(4)	16	12	4
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						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (A):	2	7	(5)	16	13	3
B. 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 (B):						
B. 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				31		31
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					10	(10)
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 (B):				31	10	21
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	2	7	(5)	47	23	24
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	47	x	x	23
Е. Парични средства в края на периода	x	x	42	x	x	47

Дата: 22.02.2017

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: Милена Танова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС Минус тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Отчет за приходите и разходите

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2016 - 31.12.2016

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)		Сума (Хил. левове)	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2	16
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	8	11	а) продукция		
а) суровини и материали	1	4	б) стоки		
б) външни услуги	7	7	в) услуги	2	16
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2	16
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- 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.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			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)	8	11	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)		
а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	6	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		2			
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2	16
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6	
Общо финансови разходи (6+7)		3	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	6	
8. Печалба от обичайна дейност		3			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	8	13			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		3			
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)		3			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	8	16	Всичко (Общо приходи+10)	8	16

Дата: 22.12.2017

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: Милена Танова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС тел.: 0700 12 4300 www.plusminus.com

