



Софтуер за фирмено управление, счетоводни и данъчни консултации, одиторски контрол
София, 1408, ул. Димитър Манов №17, тел. 02/953 25 45, 951 51 80; тел./факс 953 24 96

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До
Акционерите
на "Тексим Трейдинг" АД
София

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "Тексим Трейдинг" АД София (компанията) София, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2006 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.



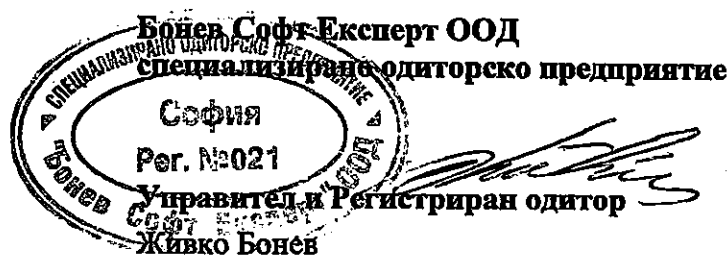
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието.

Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение, приложения към настоящия доклад, финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на "Тексим Трейдинг" АД София, към 31 декември 2006 г., както и за нейните финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Годишният доклад за дейността за 2006 г. съответства на годишния финансов отчет за същия период.



София, 10.04.2007г.

ул. Димитър Манов 17



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ към 31.12.2006 г. БУЛСТАТ 831628356

АКТИВ

ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ ООД		Сума (в лева)	
Актив		Актуална стойност	Предишна година
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Дълготрайни материални активи			
1. Земи /терени/		499	499
2. Сгради и конструкции		35	38
3. Машини и оборудване			
7. Други ДМА			
Общо за група I :		534	537
II. Дълготрайни нематериални активи			
2. Програмни продукти			
4. Други ДНА			
Общо за група II :		-	-
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Дялове и участия:		302	302
в т.ч. в : - дъщерни предприятия /Слънце/		5	5
- други предприятия		297	297
2. Дългосрочни вземания от свързани предприятия		33	33
Общо за група III :		335	335
Общо за раздел A :		869	872
B. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Незавършено производство		848	
Общо за група I :		848	-
II. Краткосрочни вземания			
2. Вземания от клиенти и доставчици		396	
5. Данъци за възстановяване		3	3
6. Други краткосрочни вземания		11	
Общо за група II :		143	3
IV. Парични средства			
1. Парични средства в брой		1	
2. Парични средства в безсрочни депозити		153	123
от тях левова равностойност на чуждестр. валута		152	
Общо за група IV :		154	123
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо за раздел B :		1 745	126
Сума за актив (A+B)		2 614	998



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ПАСИВ

КАТЕГОРИИ И ПОДКАТЕГОРИИ	Суми (в лева)	
	Текуща година	Предходна год.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	262	262
Общо за група I :	262	262
II. Резерви		
1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	69	69
2. Целеви резерви	14	13
Общо за група II :	83	82
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)		
в т.ч. : - неразпределена печалба	104	94
- непокрита загуба	(37)	(37)
2. Текуща загуба	(510)	
3. Текуща печалба		11
Общо за група III :	(443)	68
Общо за раздел A :	(98)	412
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към финансови предприятия	509	
от тях към банки	509	
2. Други дългосрочни задължения		26
Общо за група I :	509	26
Общо за раздел Б :	509	26
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към финансови предприятия /към банки/		560
2. Задължения към доставчици и клиенти	1 640	
3. Задължения към осигурителни предприятия	1	
4. Данъчни задължения	83	
6. Други краткосрочни задължения	27	
Общо за група I :	1 751	560
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирання	452	
Общо за група II :	452	
Общо за раздел В :	2 203	560
Сума на пасива (A+B+V)	2 614	998

30.03.2007

Съставител:
/Л.Михайлова/

Ръководител:

1./Р.Рускова/

2./Д.Джукева/



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ" АД, гр./с./ СОФИЯ
към 31 декември 2006 г.

БУЛСТАТ 831628356

Разходи	Текуща год.	Преходна год.
РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи		
1. Разходи за материали		
2. Разходи за пълни услуги	1236	13
3. Разходи за амортизации	3	3
4. Разходи за възнаграждения		
5. Разходи за осигуровки	1	
6. Други разходи	1	
Общо I.	1241	16
II. Суми с корективен характер		
1. Балансова с-ст на продадените активи		
2. Изменение на запасите от продукция и незавършено п-во	-848	
3. Други суми с корективен характер		
Общо II.	-848	
III. Финансови разходи		
1. Разходи за лихви	113	
2. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	9	
3. Други разходи по финансови операции	17	
Общо III.	139	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА - I+II+III	532	16
ПЕЧАЛБА		11
Всичко	532	27



КОПИЕ С ПРИГИНАЛА

ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	Валута	Валута
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Продукция		
2. Стоки		
3. Услуги	7	7
4. Други		
Общо I.	7	7
II. Финансови приходи		
1. Приходи от лихви	15	12
2. Приходи от участия	15	12
- в т.ч. дивиденди		8
3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо II.	15	20
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА - I+II	22	27
ЗАГУБА	510	
Всичко	532	27

30.03.2007

Съставил: Лилия Михайлова



[Handwritten signature]

Ръководител:

1. РУМЯНА РУСКОВА

2. ДЕСИСЛАВА ДЖУКЕВА

[Handwritten signature]



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА :

[Handwritten signature]



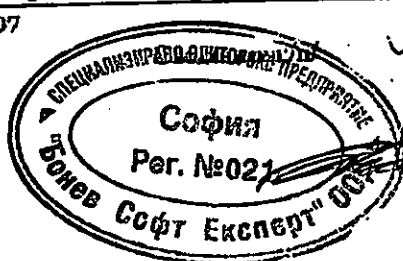
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ". гр. /с/ СОФИЯ
за 2006 година

БУЛСТАТ 831628356

Месец: Януари

НАИМЕНОВАНИЕ	1-ви квартал	2-ри квартал	3-ти квартал	4-ти квартал	Годишен резултат	Годишен резултат
НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	постигнат	постигнат	постигнат	постигнат	постигнат	постигнат
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с търговски контрагенти	1714	1591	123	7	0	7
3. Паричните потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	26	(26)	0	1	(1)
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	9	(9)			-
7. Плащания при разпределение на печалбата			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		63	(63)			-
Вс. парични потоци от осн. д-ст (А)	1714	1689	23	7	1	3
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ						
1. Паричните потоци, свързани с дълготрайни активи			-	0	499	(499)
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	15		15			-
4. Паричните потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвест. дейност	452	0	452			-
Вс. парични потоци от инвест. д-ст (Б)	467	0	467	0	499	(499)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от смятане и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщане им на собствениците			-	10	12	(2)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени земаи	1322	1370	(48)	560	0	560
4. Паричните потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	113	(113)	12	0	12
5. Плащания на задължения по лизинг договори			-			-
6. Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-	8	0	8
7. Други парични потоци от финанс. дейност			-	0	9	(9)
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В)	1322	1483	(161)	590	21	569
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	3503	3172	331	597	524	73
Д. Парични средства в началото на периода			123			50
Е. Парични средства в края на периода			454			123

30-Март-2007



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ТЕКСИМ ТРЕЙДИНГ" гр/о СОФИЯ

БУЛСТАТ 831628356

за 2006 г.

Мярка: Хил. лв.

Също в излязло на отчетния период	262	69	13	105	-37	412
1. Изменение из сметки на собствениците						
в т.ч. - увеличение						
- намаляване						
2. Финансов резултат за текущия период						
3. Разпореждане на печалба					-510	
в т.ч. за дивиденди						
4. Покриване на загуби						
5. Постепенна продажба на дълг. мат. активи						
в т.ч. - увеличение						
- намаляване						
6. Постепенна продажба на финансови инструменти						
в т.ч. - увеличение						
- намаляване						
7. Промени в счетоводните политики, грешки и др.						
8. Други изменения собствения капитал			1	-1		
Също възглед на отчетния период	262	69	14	104	-547	-98
9. Промени от трансфери на годишния финансов отчет на предприятията в чужбина						
10. Промени от преизчисляване на финансов отчет при съзидификация на финансов период						

ВЕРНО С ОРИГИНАЛ



Ръководител на

