БАЛАНС

КПТУ КСАНЕКС - КЪМ 31.12.2015 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		522	643
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		629	666	4. Други резерви		6	6
--- земи		32	32	***Общо за група IV :***		6	6
--- сгради		597	634	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		172	188
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		10	54	--- Неразпределена печалба		188	188
3. Съоръжения и други ДМА		1	6	--- Непокрита загуба		(16)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		172	188
Общо за група II :		640	726				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		133	(16)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		833	821
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		640	726	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		10	33	до 1 година			
2. Незавършено производство		30	66	над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1	2	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		139	189
--- продукция				до 1 година			

--- стоки		1	2	над 1 година		139	189
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		41	101	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		51	86
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		93	76	до 1 година		51	86
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	3	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		94	79	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		75	71
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		50	50
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		50	50
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		4	8
				до 1 година		4	8
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		589	487	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		5	7
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			74	до 1 година		5	7
Общо по група IV :		589	561	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		16	6
				до 1 година		16	6
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		724	741	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		265	346
				до 1 година		76	107
				над 1 година		189	239
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		266	300
				до 1 година			
				над 1 година		266	300
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1364	1467	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1364	1467
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета: 01.03.2016 г.

Съставител : /Д.Жекова/

ПТУ "КСАНЕКС" с. Жълти бряг обл. Хасково

Ръководител : /А.Пачков/

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

КПТУ Ксанекс - гр. Хасково

2015 г.

Адрес: ул. "Сан Стефано" 2

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП		36		**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		551	583
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		232	239	а) Продукция		280	307
а) суровини и материали		161	152	б) Стоки		18	13
б) външни услуги		71	87	в) Услуги		253	264
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		145	169	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			2
а) разходи за възнаграждения		122	143				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		23	26	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		87	373	**4. Други приходи, в т.ч.:**		139	216
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		87	373	- приходи от финансирания		125	209
- разходи за амортизация		87	373				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		690	801
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		25	16	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи		18	13	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		7	3				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		525	797				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		14	17	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			1
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		11	14	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	3	- други			1
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			1
8. Печалба от обичайната дейност		151		**8. Загуба от обичайната дейност**			(12)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		539	814	**Общо Приходи**		690	802
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		151		**10. Счетоводна Загуба**			(12)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		18	4				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		133		**11. Загуба** *(балансова)*			(16)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		690	818	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		690	818

Дата на изготвяне на отчета:01.03.2016

Съставител : /Даниела Жекова/

КПТУ с. ЖЪЛТИ БРЯГ обл. ХАСКОВО "КСАНЕКС"

Ръководител : /Антон и Данов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КПТУ"КСАНЕКС"

ЗА 2015 ГОДИНА

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	643						6	188		(16)	821
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	(121)										(121)
--- увеличения											
--- намаления	(121)										(121)
6. Финансов резултат за текущия период										133	133
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(16)	16	
--- увеличения											
--- намаления									(16)	16	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	522						6	188	(16)	133	833
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	522						6	188	(16)	133	833

Дата на съставяне на отчета: 01.03.2016 г.

Съставител : /Даниела Жекова/

КПТУ "КСАНЕКС" с. ЖЪЛТИ БРЯГ обл. ХАСКОВО

Ръководител: /Антоний Жаков/

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

НА КПТУ Ксанекс - 2015 ГОДИНА

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	630	360	270	711	328	383
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		151	(151)		159	(159)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	105		105	42		42
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	735	519	216	753	489	264
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)		5	(5)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		2	(2)		5	(5)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		122	(122)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		50	(50)		50	(50)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		11	(11)	1	14	(13)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		186	(186)	1	67	(66)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	735	707	28	754	561	193
Д. Парични средства в началото на периода			561			368
Е. Парични средства в края на периода			589			561

Дата на съставяне на отчета: 01.03.2016 Г.

Съставител: /Даниела Желова/

КПТУ "КСАНЕКС" с. ЖЪЛТИ БРЯГ обл. ХАСКОВО

Ръководител: /Антони Калчев/