ТАРАТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)
с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **108563037**
Вид дейност производство на текстил в т.ч и на

БАЛАНС
на ТАРАТЕКС ЕООД
към 31.12.2020 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		5 763	5 101
- земи		3 002	2 439
- сгради		2 761	2 662
Машини, производствено оборудване и апаратура		2	32
Съоръжения и други		1	3
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		1 719	1 282
Общо за група II:		7 485	6 418
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за раздел "Б":		7 485	6 418
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали		477	582
Продукция и стоки, в т.ч.		299	24
- продукция		23	23
- стоки		276	1
Общо за група I:		776	606
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		5	216
Други вземания, в т.ч		88	70
- над 1 година		70	70
Общо за група II:		93	286
III. Инвестиции			
IV. Парични средства, в т.ч.			
- в брой - (включително в подотчетни лица)		5	2
- в безсрочни сметки (депозити)			112
Общо за група IV:		5	114
Общо за раздел "В":		874	1 006
Сума на актива (А+Б+В+Г)		8 359	7 424

ТАРАТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)
с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **108563037**
Вид дейност производство на текстил в т.ч и на

БАЛАНС
на ТАРАТЕКС ЕООД
към 31.12.2020 година

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
IV. Резерви			
Други резерви		94	94
Общо за група IV:		94	94
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч			
- неразпределена печалба		2 152	1 594
Общо за група V:		2 152	1 594
VI.Текуща печалба (загуба)		150	562
Общо за раздел "А":		2 401	2 255
Б. Провизии и сходни задължения			
В. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		3 025	2 434
- над 1 година		3 025	2 434
Получени аванси, в т.ч.		503	503
- до 1 година		503	503
Задължения към доставчици, в т.ч.		1 691	1 423
- до 1 година		1 208	940
- над 1 година		483	483
Други задължения, в т.ч.		729	809
- до 1 година		14	73
- над 1 година		715	736
- Осигурителни задължения, в т.ч.		1	2
-- до 1 година		1	2
- Данъчни задължения, в т.ч.		13	71
-- до 1 година		13	71
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		715	736
-- над 1 година		715	736
Общо за раздел "В", в т.ч.:		5 948	5 169
- до 1 година		1 725	1 516
- над 1 година		4 223	3 653
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		10	
- приходи за бъдещи периоди		10	
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		8 359	7 424

Финансовия отчет е одобрен за издаване от на 15.03.2021
Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Росица Иванова Иванова-Бекирова
Съставител
Борис Владимиров Андонов

ТАРАТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)
с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **108563037**
Вид дейност производство на текстил в т.ч и на
Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТАРАТЕКС ЕООД
за 2020 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	б	1	2
Б. Приходи			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		2 048	602
а) продукция		53	6
б) стоки		1 378	
в) услуги		617	596
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		580	47
4. Други приходи, в т.ч.		186	846
Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		2 814	1 495
II. Финансови приходи			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		24	22
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		24	22
Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		2 838	1 517
Всичко (Общо приходи + 10)		2 838	1 517

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		809	540
суровини и материали		538	96
) външни услуги		271	444
3. Разходи за персонала, в т.ч.		49	58
а) разходи за възнаграждения		41	49
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		8	9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		132	147
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		132	147
- разходи за амортизация		132	147
5. Други разходи, в т.ч.		1 585	22
а) балансова стойност на продадените активи		1 146	21
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		2 575	767
II. Финансови разходи			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		96	125
Общо финансови разходи (6 + 7)		96	125
8. Печалба от обичайна дейност		167	625
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)		2 671	892
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		167	625
10. Разходи за данъци от печалбата		17	63
12. Печалба (9-10-11)		150	562
Всичко (Общо разходи +10+11+12)		2 838	1 517

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Управител
Росица Иванова Иванова-Бекирова

Съставител
Борис Владимиров Андонов

ТАРАТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)

с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1

БУЛСТАТ **108563037**

Вид дейност производство на текстил в т.ч и на ишлеме

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТАРАТЕКС ЕООД

за 2020 година

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени особствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						94	1 594		562	2 255
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						94	1 594		562	2 255
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								562		(562)	
- увеличение								562		(562)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										150	150
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								(4)			(4)
11. Собствен капитал към края на отчетния период	5						94	2 152		150	2 401
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						94	2 152		150	2 401

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал".

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Росица Иванова Иванова-Бекир

Съставител

Борис Владимиров Антонов

ТАРАТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)

с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7
БУЛСТАТ **108563037**
Вид дейност производство на текстил в т.ч и на ишлеме

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ТАРАТЕКС ЕООД
за 2020 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 465	2 488	(23)	2 101	770	1 331
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		50	(50)		58	(58)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		46	(46)		76	(76)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност				152	841	(689)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2 465	2 584	(119)	2 253	1 745	508
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	85	567	(482)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	85	567	(482)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 321	731	590	82	436	(354)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		78	(78)		125	(125)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност	106	126	(20)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 427	935	492	82	561	(479)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 977	4 086	(109)	2 335	2 306	29
Д. Парични средства в началото на периода			114			97
Е. Парични средства в края на периода			5			114
в т.ч. в подотчетни лица						

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Управител **Росица Иванова Иванова-Бек**

Съставител **Борис Владимиров Андонов**