

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Тексофт" АД

за период 01.01.2022- 31.12.2022 г.

Адрес: гр. София, бул. "Черни
връх" № 33Е, ап. офис 1

ЕИК:206965223

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		50	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		54		а) Продукция			
а) суровини и материали		1		б) Стоки			
б) външни услуги		53		в) Услуги		50	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		119		2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		114					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5		3. Разходи за придоб.активи по СН		125	
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		175	
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		173					
(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		1		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1		- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		1		8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		174		Общо Приходи		175	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		1		10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		1		11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		175		ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

Дата на изготвяне на отчета:

06.01.2023 г.

Съставител

СКК ТАИС, Живка Стоянова Попова

Ръководител

Евгенин Тодоров Тодоров

Dan.Ak Design



БАЛАНС

"Тексофт" АД

към 31.12.2022г.

Адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 33Е, ап. офис 1

ЕИК:206965223

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		50	
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		14		ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.		111		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		125		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 мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Неразпределена печалба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Транспортни средства							
Общо за група ІІ :				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		51	
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		125		ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигаци заеми с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.			
Общо по група І :				до 1 година			

DunAk Design			над 1 година	Приложение No 1 към СЧ 1
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	39
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	до 1 година		39
над 1 година		над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		до 1 година	5. Задължения по полици, в т.ч.:	
над 1 година		над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		над 1 година	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	
над 1 година		до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	над 1 година	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	
над 1 година		до 1 година		
Общо по група II :	13		над 1 година	
			до 1 година	
III. ИНВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	88
1. Акции и дялове на предприятия от група			--- други задължения, в т.ч.	62
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.		до 1 година		62
3. Други инвестиции		над 1 година	--- към персонала, в т.ч.	21
			до 1 година	21
Общо по група III :			над 1 година	
			--- осигурителни задължения, в т.ч.	2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			до 1 година	2
1. Парични средства в брой		над 1 година	--- данъчни задължения, в т.ч. :	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	40		до 1 година	3
Общо по група IV :	40		над 1 година	
			ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" в т.ч. :	127
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	53		до 1 година	127
			над 1 година	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. Финансирания и приходи за б-д. периоди в т.ч. :	
			до 1 година	
			над 1 година	
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	178		СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	178
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ	

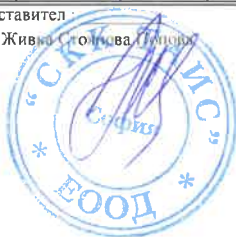
Дата на съставяне на отчета: 06.01.2023

Съставител

СКК ТАИС. Живко Стойков (Тайс)

Ръководител :

Свилен Томенов (Тайс)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Тексофт" АД

Е И К : 206965223

за период 01.01.2022- 31.12.2022 г.

Адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 33Е, ап. офис 1

(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	60	35	25			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		95	(95)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	60	130	(70)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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 инвест. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа	50		50			
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60		60			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	110		110			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	170	130	40			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			40			

Дата на съставяне на отчета:

06.01.2023 г.

Съставител:

СКК-ТАИС ЕООД, Живка Стоянова Попова

Ръководител:

Свиден Тодоров Тодоров



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Тексофт" АД

за 2022 год.

ЕИК:

206965223

Адрес: гр. София, бул. "Черни връх" № 33Е, ап. офт

(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
Сaldo в началото на отчетния период											
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.:	50										50
--- увеличения	50										50
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Сaldo към края на отчетния период	50									1	51
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	50										51

Дата на съставяне на отчета:

06.01.2023 г.

Съставител:

СКК-ТАИС ЕООД, Углича Стоянова Попова

Ръководител:

Свилен Тодоров Тодоров

