БАЛАНС

Текстилия ООД

към 31.12.2015 г. ЕИК: **131074964**

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Общо за група I :		0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	0
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			
3. Съоръжения и други ДМА		1	
Общо за група II :		1	0
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Общо за група III :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		1	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Суровини и материали			
2. Стоки и продукция, в т.ч.:		167	181
--- стоки		167	181
Общо по група I :		167	181
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			40
2. Други вземания, в т.ч.:			
Общо по група II :		0	40
III. ИВЕСТИЦИИ			
Общо по група III :		0	0
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой		1	100
2. Парични средства в безсрочни сметки			
3.Други парични средства			
Общо по група IV :		1	100
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		168	321
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		169	321
УСЛОВНИ АКТИВИ			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		5	5
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ		0	
Общо за група IV :		0	0
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години,		56	67
в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		67	67
--- Непокрита загуба		(11)	
Общо за група V :		56	67
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(13)	(11)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		48	61
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		0	0
до 1 година			
над 1 година			
2. Получени аванси, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
3. Задължения към доставчици, в т.ч. :		64	213
до 1 година		64	213
над 1 година			
4. Други задължения, в т.ч. :		57	47
--- други задължения, в т.ч. :			
до 1 година		57	47
над 1 година			
--- към персонала, в т.ч. :		0	1
до 1 година			1
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		10	6
до 1 година		10	6
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :		47	40
до 1 година		47	40
над 1 година			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		121	260
до 1 година		121	260
над 1 година		0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди,в т.ч. :		0	0
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		169	321
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета:

01.03.2016 год.

Съставител : /М. Йорданова/

Ръководител : /И. Ангелиду/

ТЕКСТИЛИЯ ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Текстилия ООД

към 3 1. 1 2. 2 0 1 5 година **Е И К : 131074964**

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				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		106	127
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		22	8	а) Стоки		106	127
а) суровини и материали		1		б) Услуги			
б) външни услуги		21	8	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		14	12	3. Разходи за придоб.активи по СН			
а) разходи за възнаграждения		12	10				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	4. Други приходи			
4. Разходи за амортизация и обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		106	127
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
- разходи за амортизация				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
5. Други разходи, в т.ч. :		83	118	6. Приходи от други инвестиции и заеми			
а) балансова ст-ст на продадени активи		81	116	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
б) други		2	2	*Общо финансови приходи (5 + 6 +7)*			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		119	138				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи							
- отриц. разлики от пром.на валутен курс							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи							
а) разходи за лихви							
б) други							
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		13	11
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		119	138	Общо Приходи		106	127
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		13	11
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*		13	11
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		119	138	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		119	138

Дата на съставяне на отчета:

01.03.2016 год.

Съставител : /М. Йорданова/

Ръководител : / И. Ангелиду /

"ТЕКСТИЛИЯ" ООД София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Текстилия ООД

01.01.2015 - 31.12.2015

ЕИК:
131074964

(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	5	0	0	0		0	0	67	(11)		61
2. Промени в счетоводната политика										0	0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							67	(11)	0	61
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0										0
--- намаления	0										0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0		0		0	0			(13)	(13)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения	0								0		0
--- намаления	0	0									0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление	0	0				0	0				0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0				0	0				0
Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	67	(11)	(13)	48
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в											0
Собствен капитал към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	67	(11)	(13)	48

Дата на съставяне на отчета:
01.03.2016 год.

Съставител : /М. Йорданова/

Ръководител: /Й. Ангелова/

"ТЕКСТИЛИЯ" ООД СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Текстилия ООД

01. 01 . 2015 - 31 . 12 . 2015

ЕИК:

131074964

(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	147	237	(90)	121	152	(31)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		9	(9)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Други парични потоци от основната дейност			0		1	(1)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	147	246	(99)	121	162	(41)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	147	246	(99)	121	162	(41)
Д. Парични средства в началото на периода			100			141
Е. Парични средства в края на периода			1			100

Дата на съставяне на отчета:

01.03.2016 год.

Съставител: /М. Йорданова/

Ръководител: /И. Ангелиду /

"ТЕКСТИЛИЯ" ООД СОФИЯ