

Тексим Трейдинг АД
Годишен доклад за дейността
31 декември 2019 г.

1

Счетоводен баланс към 31 декември

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Поясн.	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Поясн.	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща год.	Предходна год.			Текуща год.	Предходна год.
		1	2			1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				А. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални активи				I. Акционерен капитал	Б.1	794	794
1. Инвестиционни имоти, в т.ч.				II. Резерви			
- земи	3	8	6	1. Законови резерви	Б.2	19	19
- сгради	3	68	100	2. Други резерви	Б.2	69	69
Общо за група I:		74	106	Общо за група II:		88	88
Общо за раздел А:		74	106	III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
Б. Текущи (краткотрайни) активи				- неразпределена печалба		1 816	1 798
I. Вземания				- непокрита загуба		(472)	(315)
1. Предоставени заеми	4	1 588	1 600	Общо за група III:		1 344	1 483
2. Други вземания		8 578	1	IV. Текуща печалба (загуба)		11	(139)
Общо за група I:		10 166	1 601	Общо за раздел А:		2 237	2 228
II. Инвестиции				Б. Провизии и склади задължения			
1. Други инвестиции	5	2 970	2 465	1. Провизии за данъци, в т.ч.	7	126	137
Общо за група II:		2 970	2 465	- отсрочени данъци		126	137
III. Парични средства				Общо за раздел Б:		126	137
в брой		1	1	Б. Задължения			
В безсрочни сметки (депозити)		13		1. Задължения към доставчици		-	8
Общо за група III:		14		до 1 година		-	8
Общо за раздел Б:		13 160	4 067	2. Задължения по получени заеми	9	24	858
				до 1 година		24	858
				3. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		8 016	-
				до 1 година		8 016	-
				4. Други задължения, в т.ч.	8	2 777	944
				до 1 година		2 777	944
				- към персонала		47	41
				до 1 година		47	41
				- осигурителни задължения		2	1
				до 1 година		2	1
				- данъчни задължения		10	-
				до 1 година		10	-
				Общо за раздел В, в т.ч.:		10 817	1 810
				до 1 година		10 817	1 810
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		44	-
				- приходи за бъдещи периоди		44	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б)		13 224	4 173	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		13 224	4 173

Дата на съставяне: 1 август 2020 г.

Съставил: (Александър Келев) - ХГХ Консулт

Заверил съгласно одиторски доклад от 10 септември 2020 г.:

Георги Капоанов

Регистриран одитор отговорен за одита, управител

Кроу България Одит ЕООД, Одиторско дружество

Изпълнителен директор:

(Валентина Георгиева)

(Емилка Йосифова)



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

Отчет за приходите и разходите за годината, приключваща на 31 декември

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Пояснение	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Пояснение	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща год.	Предходна год.			Текуща год.	Предходна год.
А		1	2	А		1	2
А. Разходи				Б. Приходи			
1. Разходи за външни услуги, в т.ч.:	10	10	11	1. Други приходи		197	-
а) външни услуги		10	11	Общо приходи от оперативна дейност		197	-
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		13	12	2. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		139	150
а) разходи за възнаграждения				а) положителни разлики от операции с финансови активи		27	55
б) разходи за осигуровки		9	9	б) приходи от лихви		112	95
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	33	4	Общо финансови приходи		139	150
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3			Общо приходи (1 + 2)			
- разходи за амортизация	3	33	4			336	150
- разходи от обезценка		5	4	3. Загуба от обичайна дейност		-	157
4. Други разходи	11	28					
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)		77	197	Общо приходи (1 + 2)		336	150
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		133	224	4. Счетоводна загуба (общо приходи—общо разходи)		-	157
- разходи свързани с предприятия в група		192	83	5. Загуба (4+ред 8,9 раздел А)		-	139
Общо финансови разходи (4)		35					
6. Печалба от обичайна дейност		192	83				
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5)		325	307				
7. Счетоводна печалба (общо приходи—общо разходи)		11	-				
8. Корпоративен данък	12	-	(18)				
9. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	12	-	-				
10. Печалба (7-8-9)		11	-				
Всичко (Общо разходи + 6)		336	289	Всичко (Общо приходи + 5)		336	289

Дата на съставяне: 10 август 2020 г.
Съставил:
(Александър Керезов – ХГХ Консулт)
Заверил съгласно одиторски доклад от 10 септември 2020 г.:
Георги Калоянов
Регистриран одитор отговорен за одита, управител
Кроу България Одит ЕООД, Одиторско дружество

Изпълнителен директор:
(Валентина Георгиева)
Изпълнителен директор:
(Емilia Тоданова)



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

**Отчет за паричните потоци по прекия метод
за годината, приключваща на 31 декември**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
A	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	-	(15)	(15)	-	(2)	(2)
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	(7)	(7)	-	(6)	(6)
3. Платени и възстановени данъци от печалба	-	-	-	-	(12)	(12)
4. Други парични потоци от основна дейност	25	(3)	22	-	-	-
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	25	(25)	-	-	(20)	(20)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с предоставени заеми	-	-	-	936	(65)	871
2. Парични потоци от лихви от инвестиционна дейност	-	-	-	3	-	3
3. Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи	-	(1 027)	(1 027)	-	-	-
4. Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	(6 992)	(6 992)	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	(8 019)	(8 019)	939	(65)	874
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени заеми	9 278	(1 121)	8 157	-	(847)	(847)
2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	(125)	(125)	-	(7)	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	9 278	(1 246)	8 032	-	(854)	(854)
В. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	9 303	(9 290)	13	939	(939)	-
Г. Парични средства в началото на периода			1			1
Д. Парични средства в края на периода			14			1

Дата на съставяне: 18 август 2020 г.

Съставил: (Александър Керезов – ХГХ Консулт)

Заверил съгласно одиторски доклад от 10 септември 2020 г.:

Георги Калоянов

Регистриран одитор отговорен за одита, управител
Кроу България Одит ЕООД, Одиторско дружество

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 21 представляват неразделна част от него.

**Отчет за собствения капитал
за годината, приключваща на 31 декември**

Показатели	Записан капитал	РЕЗЕРВИ		Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви	Неразпределена печалба	Напокрита загуба		
A	1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	794	19	69	1 798	(315)	(139)	2 226
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	11	11
3. Разпределения на печалба	-	-	-	18	(157)	139	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	794	19	69	1 816	(472)	11	2 237

Дата на съставяне: 13 август 2020 г.

Съставил:
(Александър Кевезов - ХГХ Консулт)
Заверил съгласно одиторски доклад от 10 септември 2020 г.:
Георги Калоянов
Регистриран одитор отговорен за одита, управител
Кроу България Одит ЕООД, Одиторско дружество

Изпълнителен директор:
(Валентина Терзиява)
Изпълнителен директор:
(Валентина Терзиява)



Поясненията към финансовия отчет от стр. 5 до стр. 21 представляват неразделна част от него.