

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ЗА 2016 ГОДИНА**

НА „ТЕКСИЛИН” ЕООД,

Гр. София, район Красна поляна, ж.к. „Красна поляна“,
бл. 340, вх. Г, ет. 7, ап. 165, ЕИК 201006773

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ТЕКСИЛИН ЕООД

31.12.2016г.

Приложение № 1 към СО 1
Двустранна форма

на
към

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	АКТИВ		ПАСИВ	
	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година	Предходна година		Текуща година
	1	2		1
				2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал	
Б. Негекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	2
1. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			ІV. Резерви	
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група І:			3. Резерв съгласно учредителен акт	
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	
1. Заеми и стради, в т.ч.:			Общо за група ІV:	
- земи			У. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- стради			- неразпределена печалба	4
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	4
3. Съоръжения и други	2		Общо за група V:	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	1
Общо за група ІІ:	2		Общо за раздел А:	6
ІІІ. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения	
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	
6. Други заеми			В. Задължения	
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ			до 1 година	
Общо за група ІІІ:			над 1 година	
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
Общо за раздел Б:	2		до 1 година	

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година			
<i>I. Материални запаси</i>				3. Получени аванси, в т.ч.:			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
- продукция				до 1 година			
- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
Общо за група I:				до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Общо за група II:				над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:			
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собствени акции				над 1 година			
номинална стойност				- осигурителни задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо за група III:				над 1 година			
IV. Парични средства, в т.ч.:				3 - данъчни задължения, в т.ч.:			
- брой				до 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)				над 1 година			
Общо за група IV:				3 Общо за раздел В, в т.ч.:			
Общо за раздел В:				до 1 година			
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:				- финансираня			
- приходи за бъдещи периоди				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)			
	8		6		8		6

Дата на съставяне:

20.02.2017г.

Съставител:

Цветинка Цветанова

Ръководител:

Емил Йорданов

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на **ТЕКСИЛИН ЕООД**
за **2016г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	23	9
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки	21	9
б) външни услуги			в) услуги	2	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	11		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	9	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2		4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии	2		- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	23	9
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	11	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	11	6	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	22	7	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	23	8	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	23	9
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		1	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)		1	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	23	9	Всичко (Общо приходи + 11)	23	9

Дата на съставяне: 20.02.2017г.

Съставител Цветинка Цветанова

Ръководител: Емил Йорданов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

ТЕКСИЛИН ЕООД

2016г.

(Хил.левове)

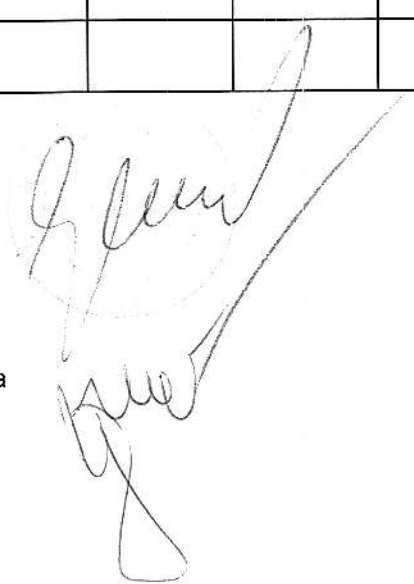
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени- ния	Плащания	Нетен поток	Постъплени- ния	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23	13	10	19	15	4
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		9	(9)		1	(1)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23	22	1	19	16	3
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 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)						
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						

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	23	22	1	19	16	3
Д. Парични средства в началото на периода			3			0
Е. Парични средства в края на периода			4			3

Дата: 20.02.2017г.

Ръководител: Емил Йорданов

Съставител: Цветинка Цветанова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на
за
ТЕКСИЛИН ЕООД
2016г.

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 собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	2							4			6	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												
- увеличение												
- намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	2							4			6	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	2							4			6	

Дата на съставяне: 20.02.2017г.

Съставител: Цветинка Цветанова

Ръководител: Емил Йорданов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайни) активи на ТЕКСИЛИН ЕООД за 2016г.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка				Амортизация				Последваща оценка		Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излезите през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване	Преизчислена стойност	В началото на периода	Начислена през периода	Отписване през периода	В края на периода	Увеличение	Намаляване	Преизчислена амортизация в края на периода	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойната дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				2			2								2
3. Съоръжения и други		2													
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
Общо за група II:		2		2			2								2
III. Дълготрайни финансови активи															
1. Акции и дялове от предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други предоставени заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци		2		2			2								2
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ:		2		2			2								2

Дата на съставяне: 20.02.2017г.

Съставител:

Цветинка Цветанова

Ръководител:

Емил Йорданов

