

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Текс към пани ООД за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007

Показатели	Основен капитал	Резерви				Финансов резултат		Резерв от преходи	Общ собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви		Печалба	Загуба		
				Специализирани	Общ				
Салдо в началото на отчетния период	5		6		1	79	(31)		74
1. Изменение за сметка на собствениците в т.ч.: увеличение									
намаление									
2. Финансов резултат за текущия период						157			
3. Разпределения на печалбата: в т.ч. за дивиденти									
4. Покриване на загуба									
5. Последващи оценки на дълготрайни материални активи и в т.ч.:									
увеличения									
намаления									
6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:									
увеличения									
намаления									
7. Промени в счетоводната в счетоводната политика грешки и др.									
8. Други изменения в собствения капитал									
Салдо към края на отчетния период	5		6		1	235	(31)		228

Текст към пани ООД

Показатели	Основен капитал	Резерви					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общ собствен капитал
		Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Специализирани	Общи	Други				
9. Промени от преводи на годишни финанс. отчети на предпр. в чужбина										
10. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5		6	1	11	235	(31)			228

Дата: _____
 Ръководител: _____
 Съставител: _____

Отпечатано от АЖУРФ-Л5.5

На: 16.02.2008 15:49:05

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Текс към пани ООД към 31.12.2007

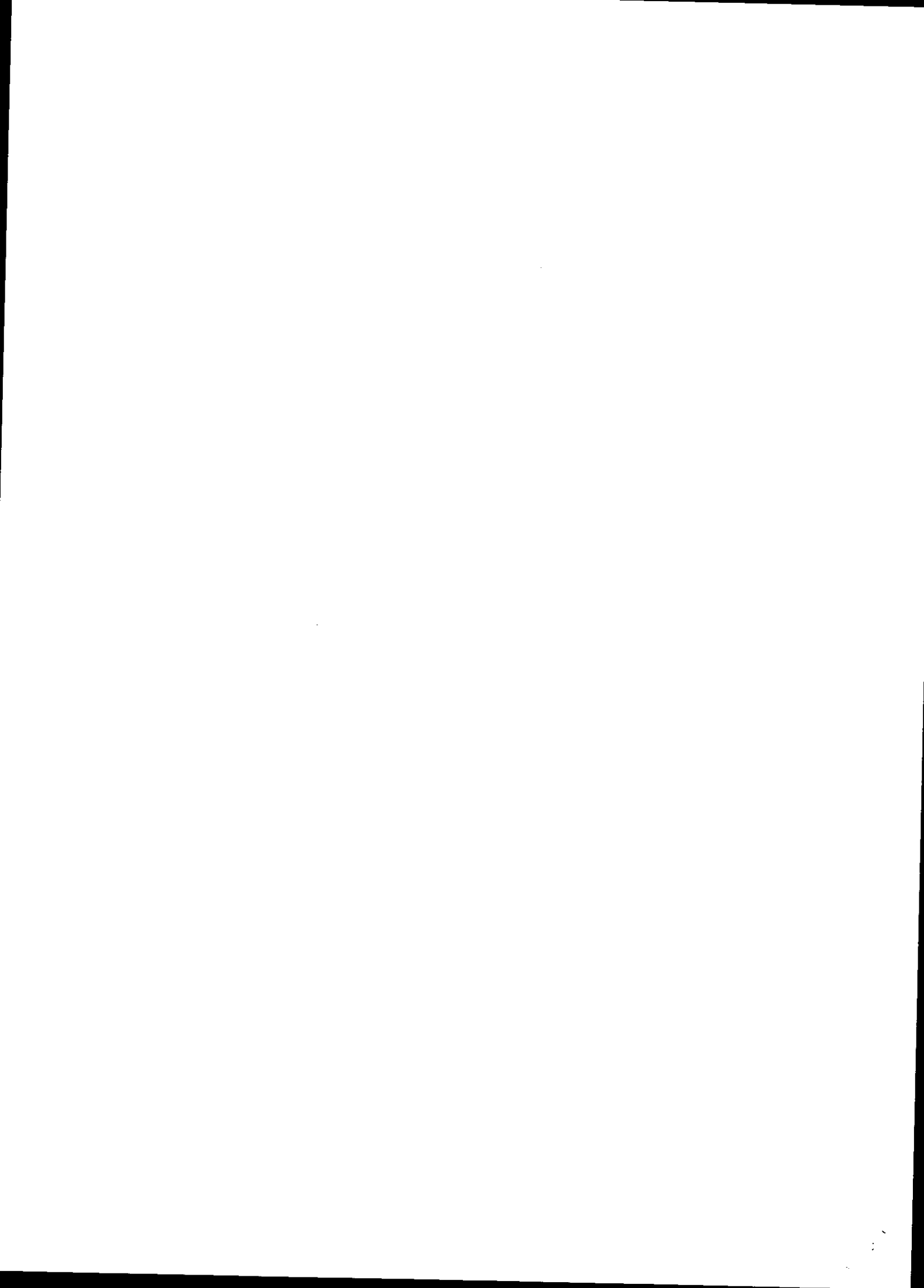
АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година
A. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ		A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
I. Дълготрайни материални активи		I. Основен капитал	
1. Земи (терени)	4 077.49	в т.ч. ненесен капитал	5 247.71
2. Сгради и конструкции	37 102.48	1. Записан капитал	
3. Машини и оборудване	8 662.58	2. Невнесен капитал	
4. Съоръжения		3. Изкупени собствени акции	
5. Транспортни средства	28 714.31	Общо за група I :	5 247.71
6. Основни стада		II. Резерви	
7. Други дълготрайни материални активи	12 663.11	1. Премии от емисия	
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	6 373.62
Общо за група I :	91 219.97	3. Целеви резерви:	
II. Дълготрайни нематериални активи		в т.ч. Общи резерви	1 120.37
1. Права върху собственост		в т.ч. Специализирани резерви	
2. Програмни продукти		в т.ч. Други резерви	11 057.67
3. Продукти от развойна дейност		Общо за група II :	18 551.66
4. Други дълготрайни нематериални активи		III. Финансов резултат	
Общо за група II :		1. Натрупана печалба (загуба)	47 373.32
III. Дългосрочни финансови активи		в т.ч. : неразпределена печалба	78 688.39
1. Дялове и участия в т.ч. в вв.		в т.ч. : непокрита загуба	(31 315.07)
- дъщерни предприятия;		2. Текуща печалба (загуба)	156 745.28
- смесени предприятия;		Общо за група III :	204 118.60
- асоциирани предприятия;		ОБЩО ЗА РАЗДЕП A:	227 917.97
- други предприятия.		Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ	
2. Инвестиционни имоти		I. Дългосрочни задължения	
3. Други дългосрочни ценни книжа		1. Задължения към свързани предприятия	
4. Дългосрочни вземания		2. Задължения към финансови предприятия	
в т.ч. :		в т.ч. : към банки	
- от свързани предприятия;		3. Задължения по търговски заеми	
- търговски заеми;		4. Задължения по облигационни заеми	

АЖУР®-L5.5

Текст към Плана ООД

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
- други дългосрочни вземания.		5. Отсрочени данъци	
Общо за група III :		6. Други дългосрочни задължения	
IV. Търговска репутация		Общо за група I :	
1. Положителна репутация		II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	
2. Отрицателна репутация		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	
Общо за група IV :		В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	
V. Разходи за бъдещи периоди		I. Краткосрочни задължения	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	91 219.97	1. Задължения към свързани предприятия	
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		2. Задължения към финансови предприятия	180 000.00
I. Материални запаси		в т.ч. : към банки	
1. Материали	1 588.68	3. Задължения към доставчици и клиенти	217 959.81
2. Продукция		4. Задължения по търговски заеми	20 401.22
3. Стоки	110.97	5. Задължения към персонала	
4. Млади животни и животи за уговяване		6. Задължения към осигурителни предприятия	19 504.16
5. Дребни продуктивни животни		7. Данъчни задължения	38 040.53
6. Незавършено производство		8. Други краткосрочни задължения	
7. Други материални запаси		9. Провизии	475 905.72
Общо за група I :	1 699.65	Общо за група I :	
II. Краткосрочни вземания		II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	
1. Вземания от свързани предприятия		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	475 905.72
2. Вземания от клиенти и доставчици	580 285.12		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			
4. Съдебни и присъдени вземания			
5. Данъци за възстановяване	19 827.79		
6. Други краткосрочни вземания	274.85		
Общо за група II :	600 387.76		
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи в свързани предприятия			
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			
3. Краткосрочни ценни книжа			
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			
5. Други краткосрочни финансови активи			
Общо за група III :			
IV. Парични средства			
1. Парични средства в брой	6 737.27		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1 635.01		

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
- други дългосрочни вземания.		5. Отсрочени данъци	
Общо за група III :		6. Други дългосрочни задължения	
IV. Търговска репутация		Общо за група I :	
1. Положителна репутация		II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	
2. Отрицателна репутация		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б :	
Общо за група IV :		В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ	
V. Разходи за бъдещи периоди		I. Краткосрочни задължения	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А :	91 219.97	1. Задължения към свързани предприятия	
Б. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ		2. Задължения към финансови предприятия	180 000.00
I. Материални запаси		в т.ч. : към банки	
1. Материали	1 588.68	3. Задължения към доставчици и клиенти	217 959.81
2. Продукция		4. Задължения по търговски заеми	20 401.22
3. Стоки	110.97	5. Задължения към персонала	
4. Млади животни и животи за уговяване		6. Задължения към осигурителни предприятия	19 504.16
5. Дребни продуктивни животни		7. Данъчни задължения	38 040.53
6. Незавършено производство		8. Други краткосрочни задължения	
7. Други материални запаси		9. Провизии	475 905.72
Общо за група I :	1 699.65	Общо за група I :	
II. Краткосрочни вземания		II. Приходи за бъдещи периоди и финансиране	
1. Вземания от свързани предприятия		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В :	475 905.72
2. Вземания от клиенти и доставчици	580 285.12		
3. Вземания по предоставени търговски заеми			
4. Съдебни и присъдени вземания			
5. Данъци за възстановяване	19 827.79		
6. Други краткосрочни вземания	274.85		
Общо за група II :	600 387.76		
III. Краткосрочни финансови активи			
1. Финансови активи в свързани предприятия			
2. Изкупени собствени дългови ценни книжа			
3. Краткосрочни ценни книжа			
4. Благородни метали и скъпоценни камъни			
5. Други краткосрочни финансови активи			
Общо за група III :			
IV. Парични средства			
1. Парични средства в брой	6 737.27		
2. Парични средства в безсрочни депозити	1 635.01		



АЖУР@L5.5

Текст към план на ООД

АКТИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (млн. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
3. Блокирани парични средства	100.00	
4. Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	8 472.28	
V. Разходи за бъдещи периоди	2 044.03	
ОБЩО ЗА РАЗДЕП Б:	612 603.72	
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	703 823.69	
В. УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (млн. лв.)	
	Текуща година	Предходна година
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	703 823.69	
Д. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Отпечатано от АЖУР@L5.5

На: 18.02.2008 18:09:15

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на Текс кѹмпани ООД за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007

РАЗХОД		ПРИХОД	
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (кѹлѹв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (кѹлѹв.)
	Текуща година	Текуща година	Прѹходна година
A. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДѢЙНОСТ		A. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДѢЙНОСТ	
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>		<i>I. Непни приходи от продажби на :</i>	
1. Разходи за материали	120 329.57	а) Продукция;	
2. Разходи за вѹншни услуги	524 921.71	б) Стоки;	
3. Разходи за амортизации	24 072.16	в) Услуги;	1 205 784.18
4. Разходи за вѹзнаграждения	281 334.93	г) Приходи от други продажби.	816.78
5. Разходи за осигуровки	70 010.83	Общо за група I:	1 206 600.96
6. Други разходи	264.27	II. Приходи от финансираня	
в т.ч.:		в т.ч. от правителството	
а) обезценка на активи		III. Финансови приходи	
б) провизии		1. Приходи от лихви	10.49
Общо за група I :	1 020 933.47	в т.ч. лихви от свързани предприятия	
II. Суми с корективен характер		2. Приходи от участия	
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		в т.ч. дивиденди	
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	(7 352.01)	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.01
4. Приплоди и прираст на животи		5. Други приходи от финансови операции	
5. Други суми с корективен характер	(626.12)	Общо за група III :	10.50
Общо за група II :	(7 978.13)		
III. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	13 189.84		
в т.ч. лихви към свързани предприятия			
2. Отрицателни разлики от операции с активи и инструменти			
3. Отрицателни разлики от промяна на курсове	2 333.08		

АЖУР@-L5.5

Текс към пани ООД

РАЗХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
4. Други разходи по финансови операции	3 941.47	
Общо за група III :	19 464.39	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (I + II + III)	1 032 419.73	
В. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	174 191.73	
IV. Извънредни разходи		
Г. ОБЩО РАЗХОДИ (Б + IV)	1 032 419.73	
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	174 191.73	
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ		
1. Данъци от печалбата	17 446.45	
2. Други		
Е. ПЕЧАЛБА (Д - V)	156 745.28	
ВСИЧКО (Г + V + E)	1 206 611.46	

ПРИХОД		
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година
Б. ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (IV+III)	1 206 611.46	
В. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
IV. Извънредни приходи		
Г. ОБЩО ПРИХОДИ (Б + IV)	1 206 611.46	
Д. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		
Е. ЗАГУБА (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + E)	1 206 611.46	

Дата

Ръков одител

Съставител

Отпечатано от АЖУР@-L5.5

На: 16.02.2008 15:21:45

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на Текс към пани ООД за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	1 450	934	515			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели		414	(414)			
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		13	(13)			
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		9	(9)			
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1 450	1 373	76			
Всичко парични потоци от основна дейност (А)						
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		2	(2)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци 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	204	154	50			

АЖУР@-L5.5

Текст към план ООД

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Поступления	Плащания	Поступления	Плащания
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		4	(4)	
Плащания на задължения по лизингови договори				
Парични потоци от положителни и отрицателни в алутни курсови разлики				
Други парични потоци от финансова дейност	204	158	46	
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)				
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (A + B + B)	1687	1688	(-1)120	
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			10	
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			9	-8

Дата:

Ръководител:

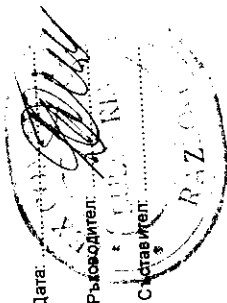
Счетоводител:

Отпечатано от АЖУР@-L5.5

На: 16.02.2008 15:53:30

1692

1421



(Хип левове)

[illegible]

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценка на стойност	Амортизация			в края на периода (8+9-10)	Последваща оценка		Преоценка на стойност в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	в т.ч. на постъпили от нови и нови местно пр-во	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение		Намаление	начислена през периода	отписана през периода		Увеличение	Намаление			
а	б	1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III. Дългосрочни финансови активи (без дългосрочни вземания)																	
Дялове и участия	1032			x													
- в дъщерни предприятия	1033			x													
- в смесени предприятия	1034			x													
- в асоциирани предприятия	1035			x													
- в други предприятия	1036			x													
Инвестиционни имоти	1037			x													
Други дългосрочни ценни книжа	1038			x													
Обща сума III	1045			x													

IV. Търговска репутация

Положителна репутация	1042			x													
Отрицателна репутация	1043			x													
Обща сума IV	1050			x													
Общ сбор (I + II + III + IV)	1060	155	4			159	150	25					185			185	81

Дата:

Ръководител:

Съставител:

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия)

(име, презиме, фамилия)

