

БАЛАНС

на БЪЛГАРСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

ЕИК : 201878095

към 31.12.2012г.

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		3	3
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				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгравл.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
Общо за група І :				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV' :			
--- земи				V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				3 --- Неразпределена печалба		(54)	
2. Мащини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(54)	
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V' :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане							
Общо за група ІІ :			3	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(8)	(54)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ							
1. Акции и дялове от предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(59)	(51)
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
5. Дългосрочни инвестиции				--- отсрочени данъци			
6. Други заеми				3. Други провизии и сходни задължения			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група ІІІ :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :			3				

В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигати, заемни 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 I:				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		9	18
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		125	110	до 1 година		9	18
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		1	7	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		126	117	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година		443	153
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:			
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст хил. лв.				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.:		33	29
				до 1 година		33	29
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч.:		259	98
1. Парични средства в брой		267		до 1 година		259	98
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				над 1 година			
Общо по група IV:				--- дългични задължения, в т.ч.:		151	26
				до 1 година		151	26
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		393	117	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		452	171
				до 1 година			
				над 1 година			
G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				G. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		393	120	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		393	120
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата на съставяне на отчета: 22.03.2014г.

Съставител:

Георги Митов

Ръководител:

Георги Митов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

БЪЛГАРСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

към 31. 12. 2013 година

Е И К : 201878095

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		721	408
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		139	101	а) Продукция		721	408
а) суровини и материали		52	36	б) Стоки			
б) външни услуги		87	65	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		591	360	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		497	303				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		94	57	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		9	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		730	408
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		7		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		7		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		737	461				
(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	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	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		8	54
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		738	462	Общо Приходи		730	408
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		8	54
(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)		8	54
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		738	462	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		738	462

Дата на изготвяне на отчета:

22.03.2014 г.

Съставител :
Георги Митов



Ръководител :
Георги Митов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на БЪЛГАРСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

01.01.2013 - 31.12.2013

Е И К :

201878095

(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	827	151	676	302	83	219
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		383	(383)		273	(273)
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)	827	534	293	302	356	(54)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3		3		3	(3)
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 инвестии. дейност (Б)	3		3		3	(3)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците				3		3
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	74	102	(28)	245	190	55
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		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	74	103	(29)	248	191	57
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	904	637	267	550	550	
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			267			

Дата на съставяне на отчета:

22.03.2014г.

Съставител:



Георги Митов

Ръководител:

Georgi Mitov
Георги Митов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

БЪЛГАРСКА ТЕКСТИЛНА КОМПАНИЯ ЕООД

за 2013 год.

ЕИК:

201878095

(хмл, 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	3								(54)		(51)
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.:											
--- увеличения											
--- намаления										(8)	(8)
6. Финансов резултат за текущия период											
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											
Салдо към края на отчетния период	3								(54)	(8)	(59)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	3								(54)	(8)	(59)

Дата на съставяне на отчета:
22.03.2014г.

Съставител: 
Георги Митов

Ръководител: 
Георги Митов