

Баланс

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

АКТИВ

ПАСИВ

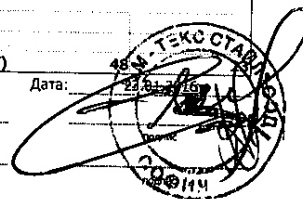
Раздели, Групи, Статии		Сума (Хил. левова)		Раздели, Групи, Статии		Сума (Хил. левова)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. Записан капитал		5	5
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
1. Продукти от развойна дейност				III. Резерв от последващи оценки			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				IV. 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 I:				3. Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи				4. Допълнителни резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV:			
- земи				V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		7	12
- сгради				- неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба			
3. Съоръжения и други				Общо за група V:		7	12
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)		3	5
Общо за група II:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:		15	22
III. 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.:			
Общо за група III:				до 1 година			
IV. Отсрочени данъци				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		31	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		31	
I. Материални запаси				над 1 година			
1. Суровини и материали				3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				над 1 година			
- продукция				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		1	
- стоки				до 1 година		1	
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
II. Вземания				до 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		1		над 1 година			
над 1 година				8. Други задължения, в т.ч.:		1	1
Общо за група II:		1		до 1 година		1	1
III. Инвестиции				над 1 година			
1. Акции и дялове в предприятия от група				- осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собствени акции				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година			
Общо за група III:				- данъчни задължения, в т.ч.:		1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година		1	1
- в брой		41	22	над 1 година			
- в безсрочни сметки (депозити)		6	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:		33	1
Общо за група IV:		47	23	до 1 година		33	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:		48	23	над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				- финансиравания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		48	23	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)			

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: М Танова

Заверил:

Дата:



Отчет за приходите и разходите

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

РАЗХОДИ

Сума (Хил. левова)	Сума (Хил. левова)		Сума (Хил. левова)	Сума (Хил. левова)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	16	10
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	11		а) продукция		
а) суровини и материали	4		б) стоки		
б) външни услуги	7		в) услуги	16	10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	16	10
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:			5. Приходи 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 нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			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)	11		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			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	16	10
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	2		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	3				
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	13				
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	3				
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	3				
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	16		Всичко (Общо приходи+11)		

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: М Танова

Заверил:

Дата: 23.01.2016

ПОДПИС

ОБНОВИ

Програмен продукт ПЛИОС МинусС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

Сума (Хил. левове)

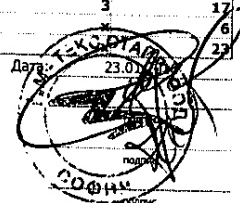
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
1	2	3	4	5	6	7
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	16	12	4	20	3	17
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	16	13	3	20	3	17
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	31		31			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	(10)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	31	10	21	20	3	17
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):	47	23	24	20	3	17
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	23	х	х	23
Е. Парични средства в края на периода	х	х	47	х	х	40

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: М Танова

Заверил:

Програмен продукт: ПЛЮС МИНЪС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



Отчет за собствения капитал

на фирма: М-ТЕКС СТАЙЛ ООД
за период: 01.01.2015 - 31.12.2015

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Промени от емисии	Разср от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Сума (Хил. левове)	
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Разср съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствени капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5							17			22
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. Разпределение на печалба, в т.ч.:										3	3
- за дивиденди								(10)			(10)
8. Покриване на загуба								(10)			(10)
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							7		3	15
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							7		3	15

Ръководител: АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА СТАНЕВА

Съставител: М Танова

Заверил:

Протрени продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Дата: 23.01.2016

