Приложение № 1 към СС 1

БУЛСТАТ
126064744

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ТРАДЕКС" ЕАД гр. Димитровград
към 31.12.2012 година

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	222	227
	Общо за група I :	**222**	**227**
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Машини, производствено оборудване и апаратура	121	154
2	Транспортни средства	86	104
3	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	14	14
	Общо за група II :	**221**	**272**
III	Отсрочени данъци	53	43
	Общо за раздел Б :	**496**	**542**
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	1	
2	Незавършено производство	37	37
3	Продукция и стоки	31	23
	в т.ч. : - продукция	*31*	*23*
	Общо за група I :	**69**	**60**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	27	15
2	Вземания от свързани лица	8	
3	Други вземания		2
	Общо за група II :	**35**	**17**
III	Парични средства		
1	Парични средства в брой	1	1
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	2	2
3	Блокирани парични средства	10	10
	Общо за група III :	**13**	**13**
	Общо за раздел В :	**117**	**90**
Г	Разходи за бъдещи периоди	31	31
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**644**	**663**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	1
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	50	50
IV	Резерви		
1	Законови резерви	26	26
2	Други резерви	60	60
	Общо за група IV :	**86**	**86**
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	(150)	91
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*239*	*239*
	- непокрита загуба	*(389)*	*(148)*
	Общо за група V :	**(150)**	**91**
VI	Текуща печалба (загуба)	(98)	(241)
	Общо за раздел А :	**(112)**	**(14)**
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Други провизии и сходни задължения	6	5
	Общо за раздел Б :	**6**	**5**
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към доставчици	133	40
	в т.ч. : - до 1 година 13 → 120	*133*	*40*
2	Задължения към предприятия от групата	457	472
	в т.ч. : - до 1 година	*227*	*147*
	- над 1 година	*230*	*325*
3	Задължения към персонала	3	2
	в т.ч. : - до 1 година	*3*	*2*
4	Осигурителни задължения	1	-
	в т.ч. : - до 1 година	*1*	
5	Други задължения	156	158
	в т.ч. : - до 1 година	*2*	*2*
	- над 1 година	*154*	*156*
	Общо за раздел В :	**750**	**672**
	в т.ч. : - до 1 година	246 *366*	*191*
	- над 1 година	504 *384*	*481*
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	-
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**644**	**663**

Дата на съставяне:
12.02.2013г.

Съставител на ГФО: Радка Желева

Ръководител: инж. Димо Димов

Заверил съгласно доклад!
ДЕС - РО Георги Георгиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 2 към СС 1

БУЛСТАТ
126064744

ОТЧЕТ
за приходите и разходите
на "ТРАДЕКС" ЕАД гр. Димитровград
за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	*б*	*1*	*2*
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.	-	21
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги:	48	98
	в т.ч. : а. суровини и материали	*8*	*20*
	б. външни услуги	*40*	*78*
3	Разходи за персонала:	26	32
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	*22*	*27*
	б. разходи за осигуровки	*4*	*5*
	в т.ч. : - осигуровки, свързани с пенсии	-	*3*
4	Разходи за амортизации и обезценка:	55	150
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*55*	*150*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*55*	*150*
5	Други разходи:	4	3
	в т.ч. : а. други	*3*	*3*
	Общо разходи за оперативната дейност:	**133**	**304**
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	36	28
	в т. ч.: а. разходи, свързани с предприятия от групата	*35*	*27*
	б. други	*1*	*1*
	Общо финансови разходи:	**36**	**28**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:	**169**	**332**
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**169**	**332**
8	Разходи за данъци	(11)	(27)
	в т. ч.: а. корекция на данъка от временни разлики	*(11)*	*(27)*
	ВСИЧКО:	**158**	**305**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Текуща година
а	*б*	*1*	*1*
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	26	26
	в т. ч.: а. продукция	*21*	*26*
	б. услуги	*5*	-
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	8	23
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	14
4	Други приходи	26	1
	Общо приходи от оперативната дейност:	**60**	**64**
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА:	**60**	**64**
5	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	109	268
	ОБЩО ПРИХОДИ:	**60**	**64**
6	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	109	268
7	**ЗАГУБА** след данъчно облагане	**98**	**241**
	ВСИЧКО:	**158**	**305**

Дата на съставяне:
12.02.2013г.

Съставител на ГФО: Радка Желева

Ръководител: инж. Димо Димов

Заверил съгласно доклад!
ДЕС - РО Георги Георгиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

"ТРАДЕКС" ЕАД
гр. Димитровград

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
126064744

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "ТРАДЕКС" ЕАД гр. Димитровград
за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

Сума (в хил. лв.)

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	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 учреди-телен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	*б*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**50**	**-**	**-**	**26**	**-**	**-**	**60**	**239**	**(148)**	**(241)**	**(14)**
2	Финансов резултат за текущия период										(98)	(98)
3	Разпределение на печалбата									(241)	241	-
4	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**50**	**-**	**-**	**26**	**-**	**-**	**60**	**239**	**(389)**	**(98)**	**(112)**

Дата на съставяне:
12.02.2013г.
Съставител на ГФО: Радка Желева

Ръководител: инж. Димо Димов

Заверил съгласно доклад!
ДЕС - РО Георги Георгиев

"ОДИТОРИ и Ко" ООД - СОП 111 гр. Русе

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Приложение № 1 към СС 7

БУЛСТАТ
126064744

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

на "ТРАДЕКС" ЕАД гр. Димитровград

за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	46	81	(35)	52	111	(59)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	(23)	-	31	(31)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-	-	1	(1)
4	Др. парични потоци от основна дейност		13	(13)	-	2	(2)
Всичко парични потоци от осн. дейност(А)		**46**	**117**	**(71)**	**52**	**145**	**(93)**
Б	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**						
В	**ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	72		72	95	-	95
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		1	(1)			-
Всичко парични потоци от фин. дейност(В)		**72**	**1**	**71**	**95**	**-**	**95**
Г	**Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)**	**118**	**118**	**-**	**147**	**145**	**2**
Д	**Парични средства в началото на периода**			**13**			**11**
Е	**Парични средства в края на периода**			**13**			**13**

Дата на съставяне:
12.02.2013г.

Съставител на ГФО: Радка Желева

Ръководител: инж. Димо Димов

Заверил съгласно доклад!
ДЕС - РО Георги Георгиев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА