

БАЛАНС

Тео Текстил Андонови ООД

България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл. 53, ап. 23

31.12.2015

на

адрес

към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии		Сума
		(хил.лева)
		текуща година
а		предходна година
		1
		2
А.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0
Б.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	
І.	Нематериални активи	
1	Продукти от развойна дейност	0
2	Концесии, патенти, лицензни, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0
3	Търговска репутация	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0
Общо за група І:		0
ІІ.	Дълготрайни материални активи	
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0
	- земи	0
	- сгради	0
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0
3	Съоръжения и други	2
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0
Общо за група ІІ:		2
ІІІ.	Дългосрочни финансови активи	
1	Акции и дялове в предприятия от група	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	1
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0
5	Дългосрочни инвестиции	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии		Сума
		(хил.лева)
		текуща година
а		предходна година
		1
		2
А.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
І.	Записан капитал	5
ІІ.	Премии от емисии	0
ІІІ.	Резерв от последващи оценки	0
ІV.	Резерви	
1	Законови резерви	0
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0
3	Резерв съгласно учредителен акт	0
4	Допълнителни резерви	0
Общо за група ІV:		0
V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
	- неразпределена печалба	32
	- непокрита загуба	0
Общо за група V:		32
VI.	Текуща печалба (загуба)	4
Общо раздел А:		41
Б.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0
	- отсрочени данъци	0
3	Други провизии и сходни задължения	0
Общо за раздел Б:		0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
Общо за група III:		1	1
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		3	5
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	1
	- продукция	0	1
	- стоки	0	0
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		0	1
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	5
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	63	58
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		68	63
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	10	5
	- в брой	6	4
	- в безсрочни сметки (депозити)	4	1
Общо за група IV:		10	5
Общо за раздел В:		78	69
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		81	74

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	23	21
	- до 1 година	23	21
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	7
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	13	9
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	3	2
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	5	6
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	5	1
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		40	37
	- до 1 година	23	21
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		81	74

Дата: 17.02.2016

Съставител: Гергана Иванова

Ръководител: Александър Антонов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Тео Текстил Андонови ООД

България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23

01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1	5
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	38	36
	а) суровини и материали	19	19
	б) външни услуги	19	17
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	52	47
	а) разходи за възнаграждения	43	39
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	9	8
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	2	3
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	3
	- разходи за амортизация	2	3
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	8	2
	а) балансова стойност на продадените активи	0	0
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		101	93
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	4	5
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		4	5
8	Печалба от обичайна дейност	4	10
9	Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		105	98
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	4	10
11	Разходи за данъци от печалбата	0	1
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	4	9
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		109	108

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	109	108
	а) продукция	20	31
	б) стоки	0	0
	в) услуги	89	77
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от финансираня	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		109	108
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		109	108
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи+11)		109	108

Дата: 17.02.2016

Съставител: Гургана Иванова

Ръководител: Александър Андонов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Тea Текстил Андонови ООД*
 адрес *България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл. 53, ап. 23*
 за *01.01.2015 - 31.12.2015* (хил. лева)

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпле- ния	плащания	нетен поток	постъпле- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	114	48	66	115	49	66
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	50	(50)	0	45	(45)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	3	(3)	0	4	(4)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)	0	2	(2)
8	Други парични потоци от основната дейност	0	8	(8)	0	49	(49)
Всичко парични потоци от основната дейност		114	110	4	115	149	(34)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	1	(1)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	6	5	1	11	5	6
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		6	5	1	11	6	5
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		120	115	5	126	156	(30)
Д. Парични средства в началото на периода				5			35
Е. Парични средства в края на периода				10			5

Дата: 17.02.2016

Съставител: Гергана Иванова

Ръководител: Александър Андонов

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Тea Текстил Андонови ООД*
 адрес *България, гр. Дупница, ж.к. "Бистрица" бл.53, ап.23*
 за *01.01.2015 - 31.12.2015*

(хил. лева)

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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	41	-9	0	37
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	-9	9	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	32	0	4	41
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	0	32	0	4	41

Дата: 17.02.2016

Съставител: Гертана Иванова

Ръководител: Александър Андонов

