СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ХИМТЕКС ООД
към 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	91	138	**II. Резерв от последващи оценки**	**75**	**75**
Общо за група I. :	**91**	**138**	**III. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	367	367
1. Земи и сгради, в т. ч.:	422	444	**Общо за група III. :**	**367**	**367**
- земи	63	63	**VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	359	381	- неразпределена печалба	625	361
2. Съоръжения и други	323	413	**Общо за група VI. :**	**625**	**361**
Общо за група II. :	**745**	**857**	**V. Текуща печалба (загуба)**	**56**	**333**
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***836***	***995***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***1 128***	***1 141***
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			**Б. *Задължения***		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	758	668
1. Продукция и стоки, в т. ч.:	814	999	- над 1 година	758	668
- стоки	814	999	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	695	936
Общо за група I. :	**814**	**999**	- до 1 година	695	936
II. Вземания			3. Други задължения, в. т. ч.:	349	388
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	955	865	до 1 година	76	69
2. Други вземания, в т. ч.:	16		- над 1 година	273	319
Общо за група II. :	**971**	**865**	към персонала, в т.ч.:	18	14
III. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	18	14
- в брой	226	181	осигурителни задължения, в т. ч.:	7	7
- в безсрочни сметки (депозити)	74	73	- до 1 година	7	7
Общо за група III. :	**300**	**254**	- данъчни задължения, в т. ч.:	41	48
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***2 085***	***2 118***	- до 1 година	41	48
В. *Разходи за бъдещи периоди*	***9***	***20***	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б., в т.ч. :***	***1 802***	***1 992***
			- до 1 година	771	1 005
			- над 1 година	1 031	987
СУМА НА АКТИВА	**2 930**	**3 133**	**СУМА НА ПАСИВА**	**2 930**	**3 133**

Дата на съставяне: 22.02.2012 г.
гр. Димитровград

Ръководител: .....
Даниела Велинова

Съставител: .....
Виолета Равенска

Chimtex Ltd
Dimitrovgrad

Заверил: .....
рег. одитор

0289 Валентина Димитрова
Регистриран одитор

02.03.2012г.

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ХИМТЕКС ООД

за 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**485**	**442**
а) суровини и материали	118	99
б) външни услуги	367	343
2 Разходи за персонала, в т.ч.:	**331**	**262**
а) разходи за възнаграждения	284	227
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	47	35
3 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**208**	**181**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**208**	**181**
- разходи за амортизация	208	181
4 Други разходи, в т.ч.:	**3 872**	**2 987**
а) балансова стойност на продадени активи	3 698	2 877
Общо разходи за оперативната дейност	**4 896**	**3 872**
5 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**102**	**109**
- разходи за лихви и други финансови разходи	101	109
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо финансови разходи	**102**	**109**
Общо разходи за обичайната дейност	**4 998**	**3 981**
6 Печалба от обичайната дейност	**63**	**370**
Общо разходи	**4 998**	**3 981**
7 Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**63**	**370**
8 *Разходи за данъци*	*7*	*37*
9 Печалба	**56**	**333**
Всичко (общо разходи) + 8 + 9	**5 061**	**4 351**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1 Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**5 038**	**4 303**
а) стоки	5 030	4 293
б) услуги	8	10
2 Други приходи, в т.ч.:	8	33
Общо приходи от оперативната дейност	**5 046**	**4 336**
3 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**15**	**15**
а) приходи от лихви	15	15
Общо финансови приходи	**15**	**15**
Общо приходи от обичайната дейност	**5 061**	**4 351**
Общо приходи	**5 061**	**4 351**
Всичко (Общо приходи)	**5 061**	**4 351**

Дата на съставяне: 22.02.2012 г.

гр. Димитровград

Ръководител: .....
Даниела Велинова

Заверил: .....
рег. одитор

0289 Валентина Димитрова
Регистриран одитор

02.03.2012г.

Съставител: .....
Виолета Равенска

Chimtex Ltd
Dimitrovgrad

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ХИМТЕКС ООД
за 2011 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 940	4 916	1 024	5 207	4 014	1 193
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		326	(326)		176	(176)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5	80	(75)	89	77	12
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		37	(37)		8	(8)
6	Плащания при разпределения на печалби			-		66	(66)
7	Други парични потоци от основна дейност	41	552	(511)	66	725	(659)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***5 986***	***5 912***	***74***	***5 362***	***5 066***	***296***
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		25	(25)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	**25**	**(25)**	-	-	-
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	251	121	130	161	373	(212)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		67	(67)			-
3	Плащания на задължения по лизингови договори		66	(66)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**251**	**254**	**(3)**	**161**	***373***	**(212)**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**6 237**	**6 191**	**46**	**5 523**	**5 439**	**84**
Д.	Парични средства в началото на периода			**254**			**170**
Е.	**Парични средства в края на периода**			**300**			**254**

Дата на съставяне: 22.02.2012 г.

гр. Димитровград

Ръководител: .....
Даниела Велинова

Заверил: .....
рег. одитор

0289 Валентина Димитрова Регистриран одитор

02.03.2012г.

Съставител: .....
Виолета Равенска

Chimtex Ltd Dimitrovgrad

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ХИМТЕКС ООД
за 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Неразпределена печалба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
а	1	2	3	4	5	6
1 ***Салдо в началото на отчетния период***	**5**	**75**	**367**	**361**	**333**	**1 141**
2 ***Салдо след промени в счетоводната политика и грешки***	**5**	**75**	**367**	**361**	**333**	**1 141**
3 Финансов резултат от текущия период					56	**56**
4 Разпределние на печалба в т.ч.:				264	(333)	**(69)**
4.1 - за дивиденти				70		**70**
5 ***Салдо към края на отчетния период***	**5**	**75**	**367**	**625**	**56**	**1 128**
6 Собствен капитал към края на отчетния период	**5**	**75**	**367**	**625**	**56**	**1 128**

Дата на съставяне: 22.02.2012 г.
гр. Димитровград

Ръководител: .....
Даниела Велинова

Заверил: .....
рег. одитор 02.03.2012г.

0289 Валентина Димитрова
Регистриран одитор

Съставител: .....
Виолета Равенска

Chimtex Ltd
Dimitrovgrad

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 г.

ХИМТЕКС ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	**241**			**241**			**241**	**105**	**45**		**150**			**150**	**91**
Търговска репутация				-			-				-			-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	**241**	-	-	**241**	-	-	**241**	**105**	**45**	-	**150**	-	-	**150**	**91**
II. Дълготрайни материални активи															
Земи и сгради, в т. ч.:	**610**	-	-	**610**	-	-	**610**	**166**	**22**	-	**188**	-	-	**188**	**422**
земи	63			**63**			**63**				-			-	**63**
сгради	547			**547**			**547**	166	22		**188**			**188**	**359**
Машини, производствено оборудване и апаратура				-			-				-			-	-
Съоръжения и други	962	49	26	**985**			**985**	547	141	26	**662**			**662**	**323**
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	**1 572**	**49**	**26**	**1 595**	-	-	**1 595**	**713**	**163**	**26**	**850**	-	-	**850**	**745**
III. Дългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
Дългосрочни инвестиции				-			-				-			-	-
Други заеми				-			-				-			-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	***1 813***	***49***	***26***	***1 836***	-	-	***1 836***	***818***	***208***	***26***	***1 000***	-	-	***1 000***	***836***

Дата на съставяне: 22.02.2012 г.
гр. Димитровград

Ръководител: .....
Даниела Велинова

Съставител: .....
Виолета Радевска

Chimtex Ltd
Dimitrovgrad