ЗЕТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)

ГР. ТЕТЕВЕН
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 110558150

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЗЕТЕКС ЕООД
към 31.12.2016

АКТИВ ***ПАСИВ***

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност		-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-
3. Търговска репутация		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради в т.ч.:		-	-
- земи		-	-
- сгради		-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2	11
3. Съоръжения и други		-	5
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		216	216
Общо за група II:		**218**	**232**
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .... Хил. лева,			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		**218**	**232**
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2.Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		-	-
- продукция			
- стоки			
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	-
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		73	23
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Други вземания, в т.ч.:		50	11
над 1 година			
Общо за група II:		**123**	**34**
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от групата			
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .... хил. лева,			
3. Други инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		9	14
- в брой		9	14
- в безсрочни сметки (депозити)			
Общо за група IV:		9	14
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		**132**	**48**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		15	15
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		365	295

Раздели, групи, статии	Бележки	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии		-	-
III. Резерви от последващи оценки		-	-
IV. Резерви			
1. Законови резерви		-	-
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
4. Други резерви		-	-
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- Неразпределена печалба		12	11
- Непокрита загуба		(1)	(1)
Общо за група V:		**11**	**10**
VI. Текуща печалба (загуба)		*(71)*	*1*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		**(55)**	**16**
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.		-	-
до 1 година			
над 1 година			
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
3. Получени аванси, в т.ч.:		92	92
до 1 година		92	92
над 1 година			
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		39	18
до 1 година		39	18
над 1 година			
5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
до 1 година			
над 1 година			
8. Други задължения, в т.ч.:		289	169
до 1 година		33	15
над 1 година		256	154
- към персонала		3	7
до 1 година		3	7
над 1 година			
- осигурителни задължения		7	3
до 1 година		7	3
над 1 година			
- данъчни задължения		19	5
до 1 година		19	5
над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		420	279
до 1 година		164	125
над 1 година		256	154
Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в.т.ч.:		-	-
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		365	295

Дата: 30.03.2017 Съставител: СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ Ръководител: КИРИЛ ЗАРКОВ

ЗЕТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)

ГР. ТЕТЕВЕН
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 110558150

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЗЕТЕКС ЕООД
към 31.12.2016

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		**72**	**3**
а) суровини и материали		4	1
б) външни услуги		68	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		**65**	**12**
а) разходи за възнаграждения		55	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		10	2
- осигуровки, свързани с пенсии		7	2
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		14	**18**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		14	18
- разходи за амортизации		14	18
- разходи за обезценка			
б) разходи за обезценка на текущи активи			
5. Други разходи, в т.ч.:		**61**	**9**
а) балансова стойност на продадените активи			
б) провизии			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		**212**	**42**
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			
- отрицателни разлики от промяне на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предприятия от групата			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			
Общо финансови разходи (6+7)			
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			1
9. Извънредни разходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		**212**	**42**
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА			1
Разходи за данъци (11+12)		-	-
11. Разходи за данъци от печалбата			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния			
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		-	1
ВСИЧКО		**212**	**43**

Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		**141**	**43**
а) продукция			
б) стоки			
в) услуги		141	43
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
4. Други приходи от дейността, в т.ч.:			
- приходи от финансирания			
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		141	**43**
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- приходи от участия в предприятия от група			
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финансови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)			
8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		**71**	
9. Извънредни приходи			
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		**141**	**43**
10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		**71**	-
11. ЗАГУБА		**71**	-
ВСИЧКО		**212**	**43**

Дата: 30.03.2017

Съставител: СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ

Ръководител: КИРИЛ ЗАРКОВ

ЗЕТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)

ГР. ТЕТЕВЕН
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 110558150

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЗЕТЕКС ЕООД
към 31.12.2016

Наименование на паричните потоци	Бележки	постъпления	плащания	Текуща Година	Предходна година
А. Паричени потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		106	56	50	27
Парични потоци, свързани с краткоср.фин.активи, държани за търг.цели				-	-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			17	(17)	(11)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики				-	-
Плащания при разпределение на печалби				-	-
Платени и възстановени данъци върху печалбата				-	-
Други парични потоци от основна дейност		1	28	(27)	(11)
Общо за раздел А				6	5
Б. Паричени потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				-	-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				-	-
Парични потоци от бизнес комбинации - придобивания				-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики				-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност				-	-
Общо за раздел Б				-	-
В. Паричени потоци от финансова дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа				-	-
Парични потоци от доп-лни вноски и връщането им на собствениците				-	-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		25	36	(11)	-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни				-	-
Плащания на задължения по лизингови договори				-	-
Парични потоци от положителни и отрицателни вал.курсови разлики				-	-
Други парични потоци от финансова дейност				-	-
Общо за раздел В				(11)	-
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)				(5)	5
Д. Парични средства в началото на периода				14	9
Е. Парични средства в края на периода				9	14
				-	-

Дата: 30.03.2017

Съставител: СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ

Ръководител: КИРИЛ ЗАРКОВ

ЗЕТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)

ГР. ТЕТЕВЕН
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 110558150

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ЗЕТЕКС ЕООД

към 31.12.2016

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитар	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерви съгласно учредителния акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Салдо в началото на отчетния период		5							12	(1)		16
2. Промени в счетоводната политика												-
3. Грешки												-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**(1)**	**-**	**16**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:												-
- увеличение												-
- намаление												-
6. Финансов резултат за текущия период											(71)	(71)
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:												-
- за дивиденти												-
8. Покриване на загуба												-
9. Последващи оценки на активи и пасиви												-
- увеличение												-
- намаление												-
10. Други изменения в собствения капитал												-
11. Салдо към края на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**(1)**	**(71)**	**(55)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период		**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12**	**(1)**	**(71)**	**(55)**

Дата: 30.03.2017

Съставител: СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ

Ръководител: КИРИЛ ЗАРКОВ

ЗЕТЕКС ЕООД
Съставител (предприятие)

ГР. ТЕТЕВЕН
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: ***110558150***

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ЗЕТЕКС ЕООД
към 31.12.2016

(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 периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни				-			-				-			-	-
в т.ч.															
програмни продукти, вкл. разработени по стоп.начин				-			-				-			-	-
авторски и др.права върху развлекателни, литературни и артистични произведения				-			-				-			-	-
3. Търговска репутация				-			-				-			-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи				-			-				-			-	-
- сгради				-			-				-			-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура,	24			24			24	13	9		22			22	2
3. Съоръжения и други				-			-				-			-	-
4. Други ДМА	16			16			16	11	5		16			16	-
в т.ч. Транспортни средства				-			-				-			-	-
5. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	216			216			216				-			-	216
Общо за група II:	**256**	-	-	**256**	-	-	**256**	**24**	**14**	-	**38**	-	-	**38**	**218**
Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV):	**256**	-	-	**256**	-	-	**256**	**24**	**14**	-	**38**	-	-	**38**	**218**

Дата: 30.03.2017

Съставител: СТАНИСЛАВ ТРЕНДАФИЛОВ

Ръководител: КИРИЛ ЗАРКОВ