ТАРАТЕКС ООД

Съставител (предприятие)

с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

БУЛСТАТ **108563037**

Вид дейност производство на текстил в т.ч и на

БАЛАНС
на ТАРАТЕКС ООД
към 31.12.2017 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:			
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.		4 452	1 091
- земи		2 629	947
- сгради		1 823	144
Машини, производствено оборудване и апаратура		84	6
Съоръжения и други		51	9
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		915	2 488
Общо за група II:		5 502	3 594
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, включително инвестиционни имоти			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел "Б":		5 502	3 594
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали		442	545
Незавършено производство		24	25
Продукция и стоки, в т.ч.		23	24
- продукция		1	1
- стоки			
Предоставени аванси		466	570
Общо за група I:			
II. Вземания		418	231
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания от предприятия от група в т.ч.			
- над 1 година			
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч			
- над 1 година			41
Други вземания, в т.ч			
- над 1 година		418	272
Общо за група II:			
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност на изкупени собствени акции			
Други инвестиции			
Общо за група III:			
IV. Парични средства, в т.ч.		2	
- в брой - (включително в подотчетни лица)		95	7
- в безсрочни сметки (депозити)		97	7
Общо за група IV:		981	849
Общо за раздел "В":			
Г. Разходи за бъдещи периоди		6 483	4 443
Сума на актива (А+Б+В+Г)			
Д. Условни активи			

ТАРАТЕКС ООД

Съставител (предприятие)

с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали

Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1

БУЛСТАТ 108563037

Вид дейност производство на текстил в т.ч и на

БАЛАНС
на ТАРАТЕКС ООД
към 31.12.2017 година

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Приложения	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
II. Премии от емисии			
III.Резерв от последващи оценки			
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви		94	94
Общо за група IV:		94	94
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч			
- неразпределена печалба		667	630
- непокрита загуба			
Общо за група V:		667	630
VI.Текуща печалба (загуба)		241	43
Общо за раздел "А":		1 007	772
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел "Б":			
В. Задължения			
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		2 491	1 078
- до 1 година			69
- над 1 година		2 491	1 009
Получени аванси, в т.ч.		225	
- до 1 година		225	
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т.ч.		1 381	1 682
- до 1 година		826	821
- над 1 година		555	861
Задължения по полици, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			
- до 1 година			
- над 1 година			
Други задължения, в т.ч.		1 379	911
- до 1 година		66	8
- над 1 година		1 313	903
- Към персонала в т.ч.			3
-- до 1 година			3
-- над 1 година			
- Осигурителни задължения, в т.ч.		2	1
-- до 1 година		2	1
-- над 1 година			
- Данъчни задължения, в т.ч.		39	4
-- до 1 година		39	4
-- над 1 година			
- Други /необхванати в горните три пера/ задължения, в т.ч.		1 338	903
-- до 1 година		25	
-- над 1 година		1 313	903
Общо за раздел "В", в т.ч.:		5 476	3 671
- до 1 година		1 117	898
- над 1 година		4 359	2 773
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.			
- финансирания			
- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		6 483	4 443
Д. Условни пасиви			

Финансовия отчет е одобрен за издаване от на 15.01.2018

Приложенията от страница до страница са неотделима част от финансовия отчет.

ЕООД

Управител

ТАРАТЕКС ООД

Съставител (предприятие)

с.Бял Извор кв.Джамандово общ.Ардино обл.Кърджали

Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **108563037**

Вид дейност производство на текстил в т.ч и на

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ТАРАТЕКС ООД
за 2017 година

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Б. Приходи			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		657	881
а) продукция		220	535
б) стоки			1
в) услуги		437	345
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		155	129
4. Други приходи, в т.ч.		319	355
- приходи от финансиране			
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1 131	1 365
II. Финансови приходи			
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 (дългосрочни) активи, в т.ч.			
- приходи от предприятия от група			
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.			2
а) приходи от предприятия от група			
б) положителни разлики от операции с финасови активи			
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
Общо финансови приходи (5+6+7)			2
8. Загуба от обичайна дейност			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		1 131	1 367
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
10. Загуба (9+ред.10 и 11 от раздел А)		1 131	1 367
Всичко (Общо приходи + 10)			

Наименование на приходите и разходите	Приложения	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		1	5
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		524	535
а) суровини и материали		237	377
б) външни услуги		287	158
3. Разходи за персонала, в т.ч.		50	57
а) разходи за възнаграждения		42	48
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		8	9
- осигуровки, свързани с пенсии			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.		65	14
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		65	14
- разходи за амортизация		65	14
- разходи от обезценка			
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			
5. Други разходи, в т.ч.		151	633
а) балансова стойност на продадените активи		146	231
б) провизии			
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		791	1 244
II. Финансови разходи			
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		72	75
а) разходи, свързани с предприятия от група			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		72	75
Общо финансови разходи (6+7)		268	48
8. Печалба от обичайна дейност		863	1 319
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		268	48
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		27	5
10. Разходи за данъци от печалбата			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		241	43
12. Печалба (9-10-11)		1 131	1 367
Всичко (Общо разходи +10+11+12)			

Приложението от страница до страница е неразделна част от финансовия отчет.

ЕООД ТАРАТЕКС

Управител
Росица Иванова Иванова-Бекирова

Съставител
Борис Владимиров Андонов

ТАРАТЕКС ООД
Съставител (предприятие)

с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
Град, (село) ул.

Приложение№ 4 към СС1
БУЛСТАТ 108563037
Вид дейност производство на текстил в т.ч. и на ишлеме

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ТАРАТЕКС ООД

за 2017 година

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 особствени 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						94	630		43	772
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5						94	630		43	772
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.								43		(43)	
- увеличение								43		(43)	
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										241	241
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								(6)			(6)
11.Салдо към края на отчетния период	5						94	667		241	1 007
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	5						94	667		241	1 007

СС 1 т. 22.4. "Увеличението на неразпределената печалба в резултат на отписване на резерв от последващи оценки на активите и пасивите се посочва в статия "Други изменения в собствения капитал"."

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Росица Иванова Иванова-Бекир

Съставител

Борис Владимиров Аполонов

ООД ТАРАТЕК с. Бял извор

ТАРАТЕКС ООД
Съставител (предприятие)

с.Бял Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС 7

БУЛСТАТ **108563037**

Вид дейност производство на текстил в т.ч и на ширме

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ТАРАТЕКС ООД

за 2017 година

(хил. лева)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 217	960	257	1 213	1 081	132
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		65	(65)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		5	(5)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	380		380	148		148
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 597	1 018	579	1 361	1 149	212
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	10	1 845	(1 835)	27	8	19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	10	1 845	(1 835)	27	8	19
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 682	269	1 413	550	798	(248)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни		42	(42)		68	(68)
Плащания на задължения по лизингови договори		25	(25)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 682	336	1 346	550	866	(316)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 289	3 199	90	1 938	2 023	(85)
Д. Парични средства в началото на периода			7			92
Е. Парични средства в края на периода			97			7
в т.ч. в подотчетни лица						

Приложенията от страница до страница са неразделна част от финансовия отчет.

Управител

Росица Иванова Иванова-Бе

Съставител

Борис Владимиров Андонов

ТЕКС ООД
ивител (предприятие)

Извор кв.Диамандово общ.Ардино обл.Кърджали
(село) ул.

Приложение№ 5 към СС1
БУЛСТАТ 108563037
Вид дейност производство на текстил в т.ч и на ишлеме

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи
на ТАРАТЕКС ООД
към 31.12.2017 година

(хил. лева)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите (дълготрайните) активи				Последваща оценка		Преоценена стойност	Амортизация							Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление	(4+5-6)	В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: Увеличение	Последваща оценка: Намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	(7-14)
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
атериални активи															
Продукти от развойна дейност															
Концесии, патенти, лизенции, търговски марки, ограмни продукти, и други подобни права и тиви															
Търговска репутация															
Предоставени аванси и нематериални активи в оцес на изграждане								x	x	x	x	x	x	x	
о за група I															
лготрайни материални активи															
Земи и сгради, включително права в т.ч.	1 166	3 410		4 576			4 576	75	49		124			124	4 452
- земи	947	1 682		2 629			2 629	x	x	x	x	x	x	x	2 629
- сгради	219	1 728		1 947			1 947	75	49		124			124	1 823
Машини, производствено оборудване и апаратура	57	87		144			144	51	9		60			60	84
Съоръжения и други	219	49	122	146			146	210	7	122	95			95	51
Предоставени аванси и дълготрайни материални тиви в процес на изграждане	2 488	155	1 728	915			915								915
о за група II	3 930	3 701	1 850	5 781			5 781	336	65	122	279			279	5 502
ългосрочни финансови активи															
Акции и дялове в предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
Предоставени заеми на предприятия от група								x	x	x	x	x	x	x	
Акции и дялове в асоциирани и смесени едприятия								x	x	x	x	x	x	x	
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и есени предприятия								x	x	x	x	x	x	x	
Дългосрочни инвестиции, вкл.инвестиционни оти								x	x	x	x	x	x	x	
Други заеми								x	x	x	x	x	x	x	
Изкупени собствени акции								x	x	x	x	x	x	x	
о за група III								x	x	x	x	x	x	x	
Отсрочени данъци								x	x	x	x	x	x	x	
о нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV+	3 930	3 701	1 850	5 781			5 781	336	65	122	279			279	5 502

ЕООД ТАРАТЕКС с. Бял извор

Съставител Борис Владимиров Андонов

Управител Росица Иванова Иванова-Бек