

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „Текс компани“ ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив	Сума (кхл/лв)		Раздели, групи, статии	Пасив	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
A. Записан, но не внесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Непотекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Патенти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Маркиски, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Резерв от оценки		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв от оценки и изкупни работни активи		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно член 148 от ЗОТ	19	19
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	19	19
1. Земи и строителства, в т.ч.:	51	57	Общо за група IV:	38	38
- земи	1	1	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- строителства	50	56	- неразпределена печалба	893	615
2. Машини, производствено оборудване и инсталации	7	8	- изключителна загуба	(31)	(33)
3. Съоръжения и други	5	23	Общо за група V:	862	582
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	46	378
Общо за група II:	66	88	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	938	896
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Преванни и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Преванни за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Преванни за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и сродни предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и сродни предприятия			3. Други преванни и сходни задължения		
5. Дълготрайни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност кхл/лв	X	X	1. Общ взрочен капитал с отдалена гаранция по конквизираните в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	66	88	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	112	143
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	112	143
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали	2	1	3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	6	6	- над 1 година		
- производствени			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	187	254
- стоки			- до 1 година	187	254
- над 1 година			- над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по данъци, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	2	1	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1176	1195	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и сродни предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания от свързани с асоциирани и сродни предприятия, в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	116	14	8. Други задължения, в т.ч.:	222	114
- над 1 година			- до 1 година	222	114
Общо за група II:	1292	1209	- над 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	17	23
2. Изкупени собствени акции номинална стойност кхл/лв	X	X	- до 1 година	17	23
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	4. Други задължения, в т.ч.:	110	55
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	110	55
- в брой	92	95	- над 1 година		
- безплатни сметки (депозити)	12	12	5. Задължения за данъци	91	34
Общо за група IV:	104	107	- до 1 година	91	34
Общо за раздел В, в т.ч.:			- над 1 година		
Общо за раздел В:	1386	1317	6. Други задължения	321	301
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2	- до 1 година	321	301
СУМА НА АКТИВА	1453	1407	СУМА НА ПАСИВА	1453	1407

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На "Текс компани" ООД
За 2011 г.

(Хил.лв)

Показатели	Залиган капитал	Премии от емисии	Резерв от неопределени оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/агуба	Общо собствен капитал
				Залиган	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно уреденият акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непосригната загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0		39	893	(31)		886
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	19	893	(31)	0	886
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										46	46
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	19	893	(31)	46	932
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+7-12)	5	0	0	0	0	0	19	893	(31)	46	932

Дата на съставяне: 14.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител: Д. Семерджиев



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „Текс компани“ ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Начисление на заплатите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	939	1529
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	436	820	а) продукция		
а) суровини и материали	83	99	б) стоки	53	
б) външни услуги	353	721	в) услуги	886	1529
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	342	367	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		1
а) разходи за възнаграждение	285	300	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	36	50	4. Други приходи, в т.ч.:	19	11
- осигуровки свързани с пенсии	17	38	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	9	16	Общо приходи от оперативната дейност	958	1541
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	9	16	5. Приходи от участия в акционерни, асоциирани и снесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	9	16	- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, земи, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	98		7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	04		а) приходи от предприятия от група		
б) провизи			б) разликите от операции с финансови инструменти		
в) други	34		в) разликите от промяна на valutни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност	885	1203	Общо финансови приходи	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, оценително инвестиционите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	2	2			
- отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2	1	Общо приходи от обичайната дейност	958	1541
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	20	27	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
- разходи, свързани с предприятия от група			9. Извънредни приходи		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи	958	1541
Общо финансови разходи	22	29	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общи разходи)	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	907	1232			
8. Печалба от обичайната дейност	51	309	11. Загуба (ред 10 + ред 11 + 12 от раздел А)	0	0
9. Извънредни разходи			Всичко (Общо приходи + 11)	958	1541
Общо разходи	907	1232			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общи разходи)	51	309			
11. Разходи за данъци от печалбата	3	31			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	46	278			
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	958	1541			

Дата на съставяне: 14.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител: Д.Савердиев



ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „Текс компани“ ООД
За 2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Поступления	Плащания	Нетен поток	Поступления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	965	679	286	1338	923	415
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		237	(237)		266	(266)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)		16	(16)
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)		2	(2)
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата		15	(15)			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		3	(3)	3	3	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	965	947	18	1341	1210	131
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)		1	(1)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	1	(1)	0	1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		26	(26)		18	(18)
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		8	(8)
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	32	(32)	0	26	(26)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	965	980	(15)	1341	1237	104
Д. Парични средства в началото на периода			107			3
Е. Парични средства в края на периода			92			107

Дата на съставяне: 14.02.2012 г.

Съставител:

Ръководител: Д. Семерджиев

