СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **"КВАЛИТАС ТЕКСТИЛ МЕНИДЖМЪНТ " ЕООД**

към **31.12.2017**

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:			Общо за група IV:		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали**		
- сгради			- неразпределена печалба	122	116
2. Машини, производствено оборудване и			- непокрита загуба	(259)	(259)
3. Съоръжения и други			**Общо за група V:**	**(137)**	**(143)**
4. Предоставени аванси и дълготрайни			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**40**	**6**
Общо за група II:			**Общо за раздел А:**	**(92)**	**(132)**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Предоставени заеми на предприятия от			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**		
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване		
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в		
Общо за раздел Б:			до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	10	7	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:		
- продукция			до 1 година		
- стоки	10	7	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:		
Общо за група I:	**10**	**7**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	36		6. Задължения към предприятия от група, в т.		
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		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	9	5	8. Други задължения, в. т. ч.:	155	177
над 1 година			до 1 година	155	177
Общо за група II:	**45**	**5**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	136	136
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	136	136
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	16	16
- в брой			до 1 година	16	16
в сметки	21	35	над 1 година		
Общо за група IV:	**21**	**35**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**155**	**177**
Общо за раздел В:	**76**	**47**	до 1 година	**155**	**177**
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за	13	2
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	13	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**76**	**47**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**76**	**47**

29.3.2018

Съставител: А.Тотева

Ръководител: Т.Шпендел



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на " КВАЛИТАС ТЕКСТИЛ МЕНИДЖМЪНТ " ЕООД

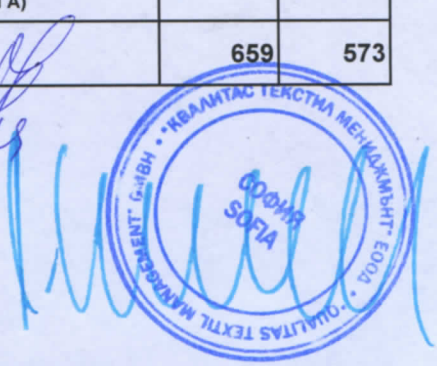
към **31.12.2017 Г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:**	**659**	**573**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	**38**	**15**	а) продукция		
а) суровини и материали	8	6	б) стоки	376	367
б) външни услуги	30	9	в) услуги	283	206
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	**258**	**258**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	258	258	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:			**4. Други приходи, в т. ч.:**		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:			**Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)**	**659**	**573**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	**323**	**293**	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	287	246	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**619**	**566**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:		**1**			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)		**1**			
8. Печалба от обичайна дейност	40		**8. Загуба от обичайна дейност**		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**619**	**567**	**Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7 +9)**	**659**	**573**
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	40	6	**10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	**40**	**6**	**11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)**		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**659**	**573**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**659**	**573**

Дата на съставяне: 29.03.2018

Съставител:А.Тотева

Ръководител:Т.Шпендел



О Т Ч Е Т ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2017 г.

" КВАЛИТАС ТЕКСТИЛ МЕНИДЖМЪНТ "ЕООД

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контраг.	696	388	308	631	317	314
2. Парични потоци, свързани с трудови възнагр.		258	(258)		258	(258)
3. Други парични потоци от основна дейност	16	80	(64)	11	43	(32)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**712**	**726**	**(14)**	**642**	**618**	**24**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц.дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Други парични потоци от финансова дейност					1	(1)
Всичко парични потоци от фин.дейност (В)					1	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**712**	**726**	**(14)**	**642**	**619**	**23**
Д. Парични средства в началото на периода			**35**			**12**
Е. Парични средства в края на периода			**21**			**35**

Дата:29.03.2018 г. Съставител:А.Тотева Ръководител:Т.Шпендел

QUALITAS TEXTIL MANAGEMENT GmbH • КВАЛИТАС ТЕКСТИЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД • СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на " КВАЛИТАС ТЕКСТИЛ МЕНИДЖМЪНТ " ЕООД

за 2017 Г.

(хил. лв.)

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	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**							**116**	**(259)**	**6**	**(132)**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**							**116**	**(259)**	**6**	**(132)**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										40	**40**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								6		(6)	**0**
- 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**							**122**	**(259)**	**40**	**(92)**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**5**							**122**	**(259)**	**40**	**(92)**

Дата на съставяне: 29.03.2018

Съставител: А.Тотева

Ръководител: Т.Шпендел

QUALITAS TEXTILE MANAGEMENT EOOD · КВАЛИТАС ТЕКСТИЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД · СОФИЯ SOFIA