

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на МИТЕКС ЕООД
към 31.12.2011

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, гл.тв. статии	Бележки	Сума (хил.лв.)		Раздели, гл.тв. статии	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. Записан капитал		5	5
І. Нематериални активи				ІІ. Премаи от емисии		-	-
1. Продукти от развойна дейност		-	-	ІІІ. Резерв от последващи оценки		-	-
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни		1	3	ІV. Резерви			
3. Търговска репутация		-	-	1. Законови резерви		-	-
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		50	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		-	-
Общо за група І:		51	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		-	-
ІІ. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви		-	-
1. Земи и сгради в т.ч.:		19	19	Общо за група ІV:		-	-
- земи		19	19	ІV. Натурална печалба (загуба) от минали години			
- сгради		-	-	- Неразпределена печалба		-	-
2. Машини, производствено оборудване		1 048	652	- Непокрита загуба		(134)	(17)
3. Съоръжения и други		322	355	Общо за група V:		(134)	(17)
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	-	VI. Текуща печалба (загуба)		2 784	(117)
Общо за група ІІ:		1 389	1 026	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		2 655	(129)
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове в предприятия от гр.		-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		-	-
2. Предоставени заеми на предприятия		450	582	2. Провизии за данъци, в т.ч.:		-	-
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-	- отсрочени данъци		-	-
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-	3. Други провизии и сходни задължения		-	-
5. Дългосрочни инвестиции		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		-	-
6. Други заеми		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции		-	-	1. Търговски заеми с, в т.ч.		100	-
номинална стойност хил. лева,		450	582	до 1 година		100	-
Общо за група ІІІ:		450	582	над 1 година		-	-
ІV. Отсрочени данъци		-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1 914	2 248
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1 890	1 611	до 1 година		979	1 079
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година		935	1 169
І. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:		-	-
1. Суровини и материали		481	1 347	до 1 година		-	-
2. Незавършено производство		-	-	над 1 година		-	-
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		1 974	533	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		6 462	8 437
- продукция		481	300	до 1 година		6 462	8 437
- стоки		1 493	233	над 1 година		-	-
4. Предоставени аванси		-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:		-	-
Общо за група І:		2 455	1 880	до 1 година		-	-
ІІ. Вземания				над 1 година		-	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, над 1 година		6 950	7 036	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:		-	-
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		-	-	до 1 година		-	-
над 1 година		-	-	над 1 година		-	-
3. Други вземания, в т.ч.:		143	39	7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-
над 1 година		-	-	до 1 година		-	-
Общо за група ІІ:		7 093	7 075	над 1 година		-	-
ІІІ. Инвестиции				8. Други задължения, в т.ч.:		15	226
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	до 1 година		15	226
2. Изкупени собствени акции		-	-	над 1 година		-	-
номинална стойност хил. лева,		-	-	- към персони		34	38
3. Други инвестиции		-	-	до 1 година		34	38
Общо за група ІІІ:		-	-	над 1 година		-	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:		159	249	- осигурителни задължения		10	8
- в брой		133	136	до 1 година		10	8
- в безсрочни сметки (депозити)		26	113	над 1 година		-	-
Общо за група ІV:		159	249	- данъчни задължения		422	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		9 707	9 204	до 1 година		422	4
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		15	17	над 1 година		-	-
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.		8 957	10 961
				до 1 година		8 022	9 792
				над 1 година		935	1 169
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		-	-
				- финансираия		-	-
				приходи за бъдещи периоди		-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		11 612	10 832	ПАСИВА (А+Б+В)		11 612	10 832

Дата: 29.02.2012

Съставител: Велечка Христова

Ръководител: Зоя Тренчева

0304 Люба
Ганчева
Заверил: Регистратор



Зоя Тренчева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МИТЕКС ЕООД
към 31.12.2011

Наименование на разходите	Бележки	Сума (мл.лв.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (мл.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		90 700	58 926
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		20 149	12 365	а) продукция		19 427	10 643
а) суровини и материали		18 283	10 840	б) стоки		71 201	48 233
б) външни услуги		1 866	1 525	в) услуги		72	46
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		531	433	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		293	118
а) разходи за възнаграждения		464	375	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		67	58	4. Други приходи от дейността, в т.ч.:		10 141	1 587
- осигуровки, свързани с пенсия				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		213	122	Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		101 134	60 631
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:		213	122				
- разходи за амортизации		213	122				
- разходи за обезценка							
б) разходи за обезценка на текущи активи							
5. Други разходи, в т.ч.:		76 817	47 657	5. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		66	74
а) балансова стойност на продадените активи		76 808	47 638	а) приходи от лихви		56	62
б) други		8	19	б) положителни разлики от операции с финансови активи			
		97 710	60 577	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		10	12
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:		71	12	Общо финансови приходи (5+6+7)		66	74
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		71	12				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		340	233				
а) разходи за лихви		134					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)		411	245				
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		3 079	0	6. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		0	117
9. Извънредни разходи				7. Извънредни приходи		2	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		98 121	60 822	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		101 202	60 705
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		3 081	0	11. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		-	117
11. Разходи за данъци от печалбата		297					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		2 784	-	12. ЗАГУБА		-	117
ВСИЧКО		101 202	60 822	ВСИЧКО		101 202	60 822

Дата: 29.02.2012

Съставител: Величка Христов

Ръководител: Зоя Тренчева

Заверен:

0304 Люба
Танчева
Регистриран одитор

МИТЕКС ЕООД

Съставител (предприятие)
гр. Благоевград ул. "Струма" бл.9 вх. А, ет. 7
Град, (село) ул. №

БУЛСТАТ: 101635007

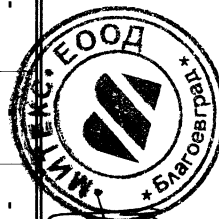
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на **МИТЕКС ЕООД**
към 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Бележка	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви			Финансов резултат		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
					Законов и	Резерв свързан с изкупен и	Резерв 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							(17)	(117)	(129)
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки		5	-	-	-	-	-	-	(17)	(117)	(129)
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										2 784	2 784
7. Разпределения на печалбата, в т.ч.:									(117)	117	-
- за дивиденди											-
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	-	-	-	-	-	-	(134)	2 784	2 655
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период		5	-	-	-	-	-	-	(134)	2 784	2 655

Дата: 29.02.2012

Съставител: Величка Христова

Ръководител: Зоя Тренчева



Завършен: 0304 Люба Танчева

Република България
гр. Благоевград
обл. Благоевград

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "МИТЕКС" ЕООД ЗА 2011

(в хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	112 943	111 300	1 643	52 526	52 466	60
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		536	-536		-465	465
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		289	-289		233	-233
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики	1	29	-28	12	12	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		27	-27
Плащания при разпределение на печалбата			0		1 188	-1 188
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0		0	0
Всичко парични потоци от основна дейност	112 944	112 164	790	52 538	53 461	-923
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		531	-531	40	16	24
Всичко парични потоци инвестиционна дейност	0	531	-531	40	16	24
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 447	3 586	-139	4 281	3 201	1 080
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собственици		208	-208			
Парични потоци, свързани с лизингови договори		2	-2			
Всичко парични потоци от финансова дейност	3 447	3 796	-349	4 281	3 201	1 080
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА	116 391	116 481	-90	56 859	56 678	181
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА	x	x	249 x	x	x	68
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА	x	x	159 x	x	x	249

Дата на съставяне:

29.02.2012

Съставил:
В. ХРИСТО

Ръководител:
Зоя Тренчева

Забелужка: *Зоя Тренчева*
Ръководител



Зоя Тренчева

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОСРОЧНИТЕ) АКТИВИ
на МИТЕКС ЕООД
към 31.12.2011

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Амортизация				Последваща оценка		Процентна амортизация в стойност в края на периода (11+12-13)		Балансова амортизация в стойност в края на периода (7+14)	
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване	Процентна стойност (4+5-6)	В началото на периода	Излизане през периода	Отписане през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване			
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Продукти от равновна дейност				-			-				-			-		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, пропускни продукти и други подобни права и активи	4	-		4			4	1	2		3			3	1	
3. Търговска репутация				-			-				-			-		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		50		50			50				-			-	50	
Общо за група I:	4	50	-	54	-	-	54	1	2	-	3	-	-	3	51	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи и сгради в т.ч.:	19	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	
- земи	19	-	-	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	19	
- сгради																
2. Машини, производствено оборудване и инвентури	706	426		1 322			1 322	144	130		274			274	1 048	
3. Сървържения и други	401	48		449			449	46	81		127			127	322	
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-	
Общо за група II:	1 216	574	-	1 790	-	-	1 790	190	211	-	401	-	-	401	1 389	
III. Дълготрайни финансови активи																
1. Акции и дялове в предприятия от група I				-			-				-			-	-	
2. Предоставени аванси на предприятия от група I	582	89	221	450			450				-			-	450	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-	
4. Предоставени аванси, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-	
5. Дълготрайни инвестиции				-			-				-			-	-	
6. Други аванси				-			-				-			-	-	
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-	
Общо за група III:	582	89	221	450	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	450	
IV. Открити дялове																
Общо за група IV:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекучи активи (I+II+III+IV):	1 802	713	221	2 294	-	-	2 294	191	213	-	404	-	-	404	1 890	

Дата: 29.02.2012

Счетоводител: Велюла Христова

Ръководител: Д-р Гроздева

