

До Собствениците на
„Интертекс“ ООД
гр. Враца

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Извърших одит на приложения финансов отчет на „Интертекс“ ООД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2013 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Отговорността на одитора се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения одит. Одитът бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.



При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считам, че извършения одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното одиторско мнение.

Мнение

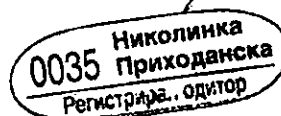
В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на „Интертекс“ ООД към 31 декември 2013 година, както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националното счетоводно законодателство.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Към момента на завършване на одита не ми беше предоставен годишен доклад за дейността, в следствие на което не мога да изразя мнение по него, във връзка с вмененото ми задължение с ал.4 на чл.38 от ЗС.

26.05.2014
гр.Враца

д.е.с., регистриран одитор

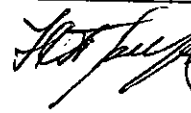


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

НаИнтертекс ООД..... към 31.12.2013г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал	0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи	0	0	I. Записан капитал	100	100
I. Нематериални активи	0	0	II. Премии от емисии	0	0
1. Продукти от развойна дейност	0	0	III. Резерв от последващи оценки	0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV. Резерви	0	0
3. Търговска репутация	0	0	1. Законови резерви	0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II. Дълготрайни материални активи	0	0	4. Други резерви	530	530
1. Земи и сгради, в т.ч.:	355	375	Общо за група IV:	530	530
- земи	64	64	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	0
- сгради	291	311	- неразпределена печалба	178	112
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба	(23)	(23)
3. Съоръжения и други	296	282	Общо за група V:	155	89
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI. Текуща печалба (загуба)	137	66
Общо за група II:	651	657	Общо за раздел А:	922	785
III. Дългосрочни финансови активи	0	0	Б. Провизии и сходни задължения	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3. Други провизии и сходни задължения	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	0	0	В. Задължения	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв.	0	0	до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0

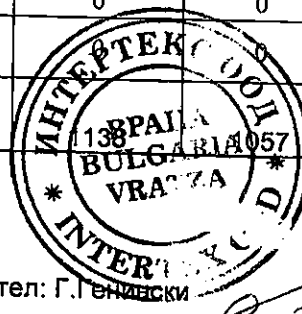
IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	67	57
Общо за раздел Б:	651	657	до 1 година	67	0
В. Текущи (краткотрайни) активи	0	0	над 1 година	0	57
I. Материални запаси	0	0			
1. Суровини и материали	0	0	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	85	152
- продукция	0	0	до 1 година	85	152
- стоки	0	0	над 1 година	0	0
4. Предоставени аванси	0	0	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	до 1 година	0	0
II. Вземания			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	312	243	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година	60	58	до 1 година	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
над 1 година	0	0	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	до 1 година	0	0
над 1 година	0	0	над 1 година	0	0
4. Други вземания, в т.ч.:	31	31	8. Други задължения, в т.ч.	64	63
над 1 година	31	31	до 1 година	64	63
Общо за група II:	343	274	над 1 година	0	0
III. Инвестиции	0	0	-към персонала, в т.ч.:	39	38
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	до 1 година	39	38
2. Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	0	0	над 1 година	0	0
3. Други инвестиции	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	8	8
Общо за група III:	0	0	до 1 година	8	8
IV. Парични средства, в т.ч.:	0	0	над 1 година	0	0
- в брой	36	41	-данъчни задължения, в т.ч.:	17	17
—в безсрочни сметки (депозити)	82	69	до 1 година	17	17
Общо за група IV:	118	110	над 1 година	0	0
Общо за раздел В:	461	384	Общо за раздел В, в т.ч.:	216	272
Г. Разходи за бъдещи периоди	26	16	до 1 година	149	0
	0	0	над 1 година	67	0
	0	0	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
	0	0	—финансирания	0	0
	0	0	—приходи за бъдещи периоди	0	0
Сума на актива (А+Б+В+Г)	1138	1057	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1138	1057

Заверил:  0035 Николанка
Приходанска
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 25.03.2014.

Съставител: Т.Илиева

Водител: Г.Геневски



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

наИнтертекс ООД..... към 31.12.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи	0	0	Б. Приходи	0	0
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2495	2625
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1654	1778	а) продукция	0	0
а) суровини и материали	758	796	б) стоки	15	0
б) външни услуги	896	982	в) услуги	2480	2625
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	426	429	2. Увеличение на запасите от незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	381	380	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	45	49			
- осигуровки, свързани с пенсии	0	0			
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	99	141	4. Други приходи, в т.ч.:	5	17
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и нематериални активи, в т. ч.	99	141	- приходи от финансираня	0	0
- разходи за амортизация	99	141			
- разходи от обезценка	0	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2500	2642
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0			
5. Други разходи, в т.ч.:	150	197	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0	0			
б) провизии	0	0	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2329	2545	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	6	- приходи от предприятия от групата	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	6	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	20	20	а) приходи от предприятия от група	0	0
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови разходи (6 + 7)	21	26	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
8. Печалба от обичайна дейност	150	71	8. Загуба от обичайна дейност	0	0
9. Извънредни разходи	0	0	9. Извънредни приходи	2	3
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2350	2571	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	2502	2645



Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	152	74	10. Счетоводна загуба (общо Приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	15	8	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10 - 11 - 12)	137	66			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	2502	2645	Всичко (Общо приходи + 11)	2502	2645

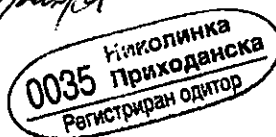
Дата на съставяне: 25.03.2014г.

Съставил: Т.Илиева

Ръководител



Заверил: *Николина*
26.05.2014г.



ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

наИнтертекс ООД..... за 2013

(в хил.лв.)

Основание 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	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2711	2062	649	2879	2197	682
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	423	-423	0	477	-477
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Платени и възстановени данъци от печалбата	0	11	-11	0	2	-2
Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от основна дейност	9	126	-117	9	137	-128
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2720	2622	98	2888	2813	75
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	42	-42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	42	-42
В. Парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
Плащания на задължения по лизингови договори	0	73	-73	0	20	-20
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
Други парични потоци от финансова дейност	0	17	-17	0	14	-14
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	90	-90	0	34	-34
Г. Изменение на паричните средства през периода. (А+Б+В)	2720	2712	8	2888	2889	-1
Д. Парични средства в началото на периода	0	0	110	0	0	0
Е. Парични средства в края на периода	0	0	118	0	0	0

Заверил:
26.05.2014

Таня Илиева

0035
Миколинка
Приходанска
Регистриран одитор

Дата: 25.03.2014

Съставител: Таня Илиева



ОТЧЕТ за собствения капитал

на за 2013 год.

Интертекс ООД

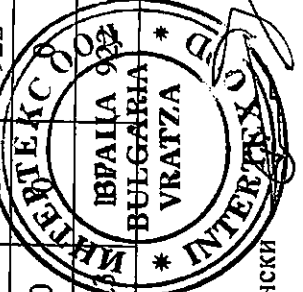
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	100	0	0	0	0	0	530	112	-23	66	785
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	100	0	0	0	0	0	530	112	-23	66	785
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137	137
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	66	0	-66	----
11. Салдо към края на отчетния период	100	0	0	0	0	0	530	178	-23	137	922
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	100	0	0	0	0	0	530	178	-23	137	922

Завършен
26.05.2014Никопинка
0035 Приходанска
Регистриран одитор

Дата на съставяне: 25.03.2014

Съставител: Таня Илиева

Акционер: Георги Генински



Предприятия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
а															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(I + II + III + IV)	2491	93	81	2503	0	0	2503	1834	99	81	1852	0	0	1852	651

Дата на съставяне: 25.03.14

Съставител: Таня Илиева

Ръководител: Георги Генински

