

## ЕМЕЛДА ТЕКСТИЛ САНАЙ ООД ИСТАНБУЛ

актив			Счетоводен баланс към 31.12.2011 г.			пасив		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (ХИЛ. ЛВ.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (ХИЛ. ЛВ.)				
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година			
а	1	2	а	1	2			
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>					
<b>B. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>					
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>					
Общо за група I			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>					
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>IV. Резерви</b>					
Земни и сгради			Законови резерви					
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4	Резерв съгласно учредителен акт					
Общо за група II	1	4	Други резерви	379	379			
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			Общо за група IV	379	379			
Акции и дялове в предприятия от група	2000	2000	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>					
Други заеми	2633	2748	Неразпределена печалба	21 302	20 980			
Общо за група III	4633	4748	Общо за група V	21 302	20 980			
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>280</b>	<b>322</b>			
Общо за раздел B	4634	4752	Общо за раздел A	21 961	21 681			
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>			<b>B. Провизии и сходни задължения</b>					
<b>I. Материални запаси</b>			Провизии за данъци					
Суровини и материали			в т.ч. отсрочени данъци					
Продукция и стоки, в т.ч.	171	211	Други провизии и сходни задължения					
- стоки	171	211	Общо за раздел B					
Общо за група I	171	211	<b>V. Задължения</b>					
<b>II. Вземания</b>			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.					
Вземания от клиенти и доставчици	148	277	- до 1 година					
в т.ч. над 1 година	137		- над 1 година					
Вземания от предприятия от група			Получени аванси					
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			- до 1 година					
Други вземания	105	58	- над 1 година					
в т.ч. над 1 година		2	Задължения към доставчици, в т.ч.	121	8			
Общо за група II	253	335	- до 1 година	121	8			
<b>III. Инвестиции</b>			- над 1 година					
Акции и дялове в предприятия от група			Други задължения, в т.ч.	5	20			
Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	5	20			
Общо за група III			- към персонала, в т.ч.	4	7			
<b>IV. Парични средства</b>			- до 1 година	4	7			
Касова наличност и сметки в страната	17 029	16 411	- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1			
Касови наличности в лева	10	17	- до 1 година	1	1			
Касови наличности във валута (левова равностойност)	6	41	- данъчни задължения, в т.ч.		12			
Разплащателни сметки	11 439	10 779	- до 1 година		12			
Блокирани парични средства	5 574	5 574	Общо за раздел B	126	28			
Общо за група IV	17 029	16 411	- до 1 година	126	28			
Общо за раздел B	17 453	16 957	- над 1 година					
<b>G. Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>					
Сума на актива (A+B+V+Г)	22 087	21 709	Сума на пасива (A+B+V+Г)	22 087	21 709			

## Отчет за паричните потоци по прекия метод за 2011 г.

(ХИЛ. ЛВ.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>A. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	744	607	137	1074	1391	-317
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		68	-68		90	-90
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни	288		288	276		276
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	3	3		4	3	1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		51	-51		10	-10
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	152		152	36	30	6
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (A)</b>	<b>1187</b>	<b>729</b>	<b>458</b>	<b>1390</b>	<b>1524</b>	<b>-134</b>
<b>B. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и др. подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)</b>						
<b>B. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	114		114	186		186
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	46		46	344		344
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (B)</b>	<b>160</b>		<b>160</b>	<b>530</b>		<b>530</b>
<b>G. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)</b>	<b>1347</b>	<b>729</b>	<b>618</b>	<b>1920</b>	<b>1524</b>	<b>396</b>
<b>D. Парични средства в началото на периода</b>			<b>16411</b>			<b>16015</b>
<b>E. Парични средства в края на периода</b>			<b>17029</b>			<b>16411</b>

Съставител:  
Адриана НиколоваРъководител:  
Владимир Башлийски

Регистриран одитор:

## Отчет за приходите и разходите за 2011 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
<b>А. Разходи</b>			<b>А. Приходи</b>		
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби	658	1128
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги	41	55	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	658	1128
б) външни услуги	40	54	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.	68	89	- в това число:		
а) разходи за възнаграждения	59	77	- Приходи от търговско-посредническа дейност		
б) разходи за осигуровки	9	12	- Приходи от наеми		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	5	7	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
4. Разходи за амортизация и обезценка	3	2	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	3	1	4. Други приходи, в т.ч.		
- разходи за амортизация	3	1	- приходи от финансираня		
- разходи от обезценка			от тях: от правителството		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотр.) активи		1	Приходи от продажби на суровини и материали		
5. Други разходи, в т.ч.	602	991	Приходи от продажби на дълготрайни активи		
а) балансова стойност на продадените активи	592	988	<b>Общо за група I</b>	<b>658</b>	<b>1128</b>
б) провизии			<b>II. Финансови приходи</b>		
<b>Общо за група I</b>	<b>714</b>	<b>1137</b>	1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
<b>II. Финансови разходи</b>			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	3	3	2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	3	3	- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.			3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	370	370
а) разходи, свързани с предприятия от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			- положителни разлики от операции с финансови активи		
<b>Общо за група II</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	- положителни разлики от промяна на валутни курсове	4	4
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>311</b>	<b>358</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>			<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия			<b>III. Извънредни приходи</b>		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>717</b>	<b>1140</b>	в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>311</b>	<b>358</b>	<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>1028</b>	<b>1498</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>31</b>	<b>36</b>	<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>			<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>		
<b>Г. Печалба (B-IV-V)</b>	<b>280</b>	<b>322</b>			
<b>Всичко (Общо разходи + IV+ V + Г)</b>	<b>1028</b>	<b>1498</b>	<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>1028</b>	<b>1498</b>

## Отчет за собствения капитал за 2011 г.

(хиЛ. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последв. оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Ненякнута загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Салдо в началото на отчетния период</b>							379	20980		322	21681
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
<b>4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки</b>							379	20980		322	21681
6. Финансов резултат за текущия период										280	280
7. Разпределение на печалбата								322		-322	
в т.ч. за дивиденди											
10. Други изменения в собствения капитал											
<b>11. Салдо към края на отчетния период</b>							379	21302		280	21961
<b>13. Собствен капитал към края на отчетния период</b>							379	21302		280	21961