

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

ХЕРТИ АД
 консолидиран
 01.01.2008-31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592
 РГ-05-
 (в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	217	217	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12000	12000
2. Сгради и конструкции	1-0012	6695	6764	обикновени акции	1-0411-1	12000	12000
3. Машини и оборудване	1-0013	9359	9356	привилегирвани акции	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	0		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	
5. Спортни средства	1-0015	0		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	92	Невнесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1676	1601	Общо за група I:	1-0410	12000	12000
8. Други	1-0017	95	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18042	18030	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	0	
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	0	
III. Биологични активи	1-0016	0		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	82	106
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	82	84
1. Права върху собственост	1-0021	5	5	специализирани резерви	1-0425	0	
2. Програми продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426	0	22
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0		Общо за група II:	1-0420	82	106
4. Други	1-0024	149	166	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	155	172	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	597	835
				неразпределена печалба	1-0452	829	835
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-232	
1. Положителна репутация	1-0051	0	14	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	
2. Отрицателна репутация	1-0052	0		2. Текуща печалба	1-0454	-394	-339
Общо за група V:	1-0050	0	14	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	203	496
1. Инвестиции в:	1-0031	149	116				
дъщерни предприятия	1-0032	0					
смесени предприятия	1-0033	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	12285	12602
асоциирани предприятия	1-0034	146	113				
други предприятия	1-0035	3	3				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	
държавни ценни книжа	1-0042-1	0					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0		В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0		I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0		1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	
3. Други	1-0042-5	0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3190	3341
Общо за група VI:	1-0040	149	116	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0		6. Други	1-0517	152	15
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0		Общо за група I:	1-0510	3342	3356
4. Други	1-0046	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	887	887

IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0		V. Финансирания	1-0520-1	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18346	18332	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4229	4243
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2330	2811	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	7011	7236
2. Продукция	1-0072	912	879	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	
3. Стоки	1-0073	0	0	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5311	7208
4. Незавършено производство	1-0076	815	514	задължения към свързани предприятия	1-0611	957	925
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	38
6. Други	1-0077	0	78	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3852	5532
Общо за група I:	1-0070	4057	4282	получени аванси	1-0613-1	0	147
				задължения към персонала	1-0615	245	265
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	93	235
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	540	554	данъчни задължения	1-0617	164	66
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5181	5938	4. Други	1-0618	92	102
3. Предоставени аванси	1-0086-1	0	789	5. Провизии	1-0619	0	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	0	Общо за група I:	1-0610	12414	14546
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	95	195				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0				
8. Други	1-0086	89	751	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	
Общо за група II:	1-0080	5905	8227	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	
				IV. Финансирания	1-0700-1	0	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	12414	14546
деривативи	1-0093-2	0	0				
други	1-0093-3	0	0				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	0				
3. Други	1-0095	0	0				
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	21	65				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	181	485				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	0				
Общо за група IV:	1-0150	202	550				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	418	418				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10582	13059				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	28928	31391	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	28928	31391

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 30.05.2008

Съставител:

Р. Маринова

Ръководител:

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Херти АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

1112

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	3981	5059	1. Продукция	2-1551	5448	6091
2. Разходи за външни услуги	2-1130	657	643	2. Стоки	2-1552	0	
3. Разходи за амортизации	2-1160	340	215	3. Услуги	2-1560	667	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	891	246	4. Други	2-1556	0	498
5. Разходи за осигуровки	2-1150	163	50	Общо за група I:	2-1610	6115	6589
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	461	420				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-279	-658	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	65	261	в т.ч. от правителството	2-1621	0	
обезценка на активи	2-1171	0					
провизии	2-1172	0		III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	6 279	6 236	1. Приходи от лихви	2-1710	0	0
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	
1. Разходи за лихви	2-1210	178	125	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0		5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	17	7	Общо за група III:	2-1700	0	1
4. Други	2-1240	31	25				
Общо за група II:	2-1200	226	157				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6 505	6 393	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6115	6590
В. Печалба от дейността	2-1310	0	197	В. Загуба от дейността	2-1810	390	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1	-4	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	0		<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	6 505	6 393	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	6 111	6 590
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	197	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	394	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453	0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	197	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	394	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	197	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	394	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	6 505	6 590	Всичко (Г + E):	2-1900	6 505	6 590

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 30.05.2008

Съставител:

Р.Маринова

Ръководител:

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: ХЕРТИ АД ЕИК по БУЛСТАТ 127631592
 Вид на отчета: консолидиран /консолидиран консолидиран РГ-05- 1112
 Отчетен период: 01.01.2008-31.03.2008 (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6562	26426
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5464	-25992
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1007	-2957
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	144	-43
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-12
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	0
9. Курсови разлики	3-2205	-9	-37
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	8	1605
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	234	-1 010
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-100	-5018
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	0
3. Предоставени заеми	3-2302	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	-212
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-22
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	12	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-86	-5 252
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	135	8192
4. Платени заеми	3-2403-1	-358	-1585
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-45	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-177	-561
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-31	206
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-476	6 252
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-328	-10
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	530	560
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	202	550
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	202	550
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 30.05.2008

Съставител:

Р. Маринова

Ръководител:

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

Херти АД
консолидиран
01.01.2008-31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ 127631592
РГ-05- 1112
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупаши печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	целев резерви			печалба	загуба			
					общ	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	12 000	-	-	84	-	22	496	-	-	12 602	-
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12 000	-	-	84	-	22	496	-	-	12 602	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	-	-	-	-	-	-	-394	-	-	-394	-
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2	-
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
други	4-07-1	-	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Последващи оценки на финансови активи и инвентъри, в т.ч.	4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	-	-	-	-	89	-	-	89	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 000	-	-	82	-	22	191	-	-	12 295	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	-	-	-	-	-	-22	12	-	-	-10	-
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързване	4-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 000	-	-	82	-	-	203	-	-	12 285	-

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 30.05.2008

Съставител:

Р.Марнинова

Ръководител:

Р. Костов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Херти АД
Отчетен период: 01.01.2008-31.03.2008

ЕИК по БУЛСТАТ 127631592
РГ-05- 1112

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	217	0	0	217	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	217
2. Сгради и конструкции	5-1002	6918	0	0	6918	0	0	6918	153	70	0	223	0	0	223	6695
3. Машини и оборудване	5-1003	10445	233	2	10676	0	0	10676	1056	261	0	1317	0	0	1317	9359
4. Съоръжения	5-1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Транспортни средства	5-1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	18	0	0	18	0	0	18	2	1	0	3	0	0	3	15
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1421	405	150	1676	0	0	1676	0	0	0	0	0	0	0	1676
8. Други	5-1007	132	6	0	138	0	0	138	54	4	0	58	0	0	58	80
Обща сума I:	5-1015	19151	644	152	19643	0	0	19643	1265	336	0	1601	0	0	1601	18042
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
2. Програмни продукти	5-1018	39	0	0	39	0	0	39	38	0	0	38	0	0	38	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	97	0	0	97	0	0	97	97	0	0	97	0	0	97	0
4. Други	5-1020	174	0	0	174	0	13	161	8	4	0	12	0	0	12	149
Обща сума IV:	5-1030	315	0	0	315	0	13	302	143	4	0	147	0	0	147	155
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	149	0	0	149	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	149
смесени предприятия	5-1033	146	0	0	146	0	0	146				0			0	146
асоциирани предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0				0			0	0
други предприятия	5-1035	0	0	0	0	0	0	0				0			0	0
други предприятия	5-1036	3	0	0	3	0	0	3				0			0	3
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	149	0	0	149	0	0	149	0	0	0	0	0	0	0	149
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	19615	644	152	20107	0	13	20094	1408	340	0	1748	0	0	1748	18346

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.05.2008

Съставител:

Ръководител:

Р.Маринова

Р. Костов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

Херти АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Отчетен период:

01.01.2008-31.03.2008

РГ-05-

1112

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0		0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0		0
- други	6-2023	0		0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0		0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0		0
- други	6-2029	0		0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0		0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	540	0	540
- предоставени заеми	6-2032	0		0
- от продажби	6-2033	540		540
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5124	5124	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	57	57	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	0		0
6. Присъдени вземания	6-2040	0		0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	95	95	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0		0
- данък върху добавената стойност	6-2044	95	95	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0		0
- други данъци	6-2046	0		0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	89	89	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	89	89	0
Всичко за IV:	6-2060	5905	5365	540
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5905	5365	540

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112	0	0	0	
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	
- други	6-2244	0	0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3190	0	3190	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3190	0	3190	
- просрочени	6-2116	0	0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	152	0	152	
- по финансов лизинг	6-2124	152	0	152	

	<i>Всичко за I:</i>	6-2130	3342	0	3342	0
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци						
		6-2122	887	0	887	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:						
		6-2141	957	957	0	0
		- доставени активи и услуги	6-2142	957	957	0
		- дивиденди	6-2143	0	0	0
		- други	6-2143-1	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:						
		6-2144	7011	6719	292	0
		- към банки, в т.ч.	6-2145	6719	6719	0
		- просрочени	6-2146	0	0	0
		- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	292	292	0
		- просрочени	6-2144-2	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:						
		6-2161-1	0	0	0	0
		- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0
		- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0
		- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0
		- други	6-2161-5	0	0	0
4. Текущи задължения:						
		6-2148	4354	4354	0	0
Задължения по търговски заеми						
		6-2147	0	0	0	0
Задължения към доставчици и клиенти						
		6-2149	3759	3759	0	0
Задължения по получени аванси						
		6-2150	93	93	0	0
Задължения към персонала						
		6-2151	245	245	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:						
		6-2152	164	164	0	0
		- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	45	45	0
		- данък върху добавената стойност	6-2155	19	19	0
		- други данъци	6-2156	100	100	0
Задължения към осигурителни предприятия						
		6-2157	93	93	0	0
5. Други краткосрочни задължения						
		6-2161	92	92	0	0
	<i>Всичко за III:</i>	6-2170	12414	12122	292	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):						
		6-2180	16643	12122	4521	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210	0	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	0	0	0	0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 30.05.2008

Съставител:

Р. Маринова

Ръководител:

Р. Костов