

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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

ХЕРТИ АД
консолидиран
31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ
837034054
РГ-05
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	217	31	Занесан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12000	2500
2. Сгради и конструкции	1-0012	6764	1124	обикновени акции	1-0411-1	12000	
3. Машини и оборудване	1-0013	9356	4055	привилегирвани акции	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	0		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	0		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	92		Невнесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1601	564	Общо за група I:	1-0410	12000	2500
8. Други	1-0017	0	42	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18030	5816	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	0	
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0		2. Резерв от последвани оценки на активите и пасивите	1-0422	0	
III. Биологични активи	1-0016	0		3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	106	90
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	84	90
1. Права върху собственост	1-0021	5	3	специализирани резерви	1-0425	0	
2. Програмни продукти	1-0022	1	5	други резерви	1-0426	22	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0		Общо за група II:	1-0420	106	90
4. Други	1-0024	166		III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	172	8	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	835	4230
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	835	4230
1. Положителна репутация	1-0051	14		неокрупна загуба	1-0453	0	
2. Отрицателна репутация	1-0052	0		смаквателен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	
Общо за група V:	1-0050	14	0	2. Текуща печалба	1-0454	-339	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	116	332	Общо за група III:	1-0450	496	4230
дъщерни предприятия	1-0032	0	329				
смесени предприятия	1-0033	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	12602	6820
асоциирани предприятия	1-0034	113					
други предприятия	1-0035	3	3	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1	0		В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0		I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3	0		1. 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	162	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3341	869
Общо за група VI:	1-0040	116	494	3. Задължения по ЗУПК	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	641	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0		6. Други	1-0517	15	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0		Общо за група I:	1-0510	3356	869
4. Други	1-0046	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	641	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	887	193
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18332	6959	V. Финансирания	1-0520-1	0	
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II+III+IV+V):	1-0500	4243	1062
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	2811	2220	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	7236	3306
2. Продукция	1-0072	879	684	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	
3. Стоки	1-0073	0	3	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7208	5801
4. Незавършено производство	1-0076	514	814	задължения към свързани предприятия	1-0611	925	566
5. Биологични активи	1-0074	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614	38	5235
6. Други	1-0077	78		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5532	
Общо за група I:	1-0070	4282	3721	получени аванси	1-0613-1	147	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	265	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	554		задължения към осигурителни предприятия	1-0616	235	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5938	4632	данъчни задължения	1-0617	66	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	789	12	4. Други	1-0618	102	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0		5. Провизии	1-0619	0	15
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0		Общо за група I:	1-0610	14546	9122
6. Данъци за възстановяване	1-0085	195	796				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0		II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	
8. Други	1-0086	751	324	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	
Общо за група II:	1-0080	8227	5764	IV. Финансирания	1-0700-1	0	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Т" (I-II+III+IV):	1-0750	14546	9122
дългови ценни книжа	1-0093-1	0					
деривативи	1-0093-2	0					
други	1-0093-3	0					
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-4	0					
3. Други	1-0095	0					
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	65	231				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	485	324				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0					
4. Парични еквиваленти	1-0157	0	5				
Общо за група IV:	1-0150	550	560				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	0					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):	1-0200	13059	10045				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	31391	17004	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	31391	17004

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставител:

В.Марниова

Ръководител:

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

Херти АД

консолидиран

31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

837034054

1112

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	20556	18127	1. Продукция	2-1551	23777	21034
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2789	1814	2. Стоки	2-1552	0	
3. Разходи за амортизации	2-1160	1014	852	3. Услуги	2-1560	0	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2464	1625	4. Други	2-1556	4006	2724
5. Разходи за осигуровки	2-1150	572	396	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	27783	23758
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	344	156				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-1054	127	<i>II. Приходи от финансираня</i>	<i>2-1620</i>	0	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	499	-51	в т.ч. от правителството	2-1621	0	
обезценка на активи	2-1171	26					
провизии	2-1172	0		<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	27 184	23 046	1. Приходи от лихви	2-1710	4	27
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	36	21
1. Разходи за лихви	2-1210	494	452	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	0	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	198		5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	100		<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	40	48
4. Други	2-1240	134					
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	926	452				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	28 110	23 498	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	27823	23806
В. Печалба от дейността	2-1310	0	308	В. Загуба от дейността	2-1810	287	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>	<i>2-1810-1</i>	-35	
<i>IV. Извъпродни разходи</i>	<i>2-1250</i>	0		<i>V. Извъпродни приходи</i>	<i>2-1750</i>		51
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	28 110	23 498	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	27 788	23 857
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	359	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	322	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	17	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	46					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-29					
3. Други	2-1453	0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	359	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	339	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	359	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	339	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	28 127	23 857	Всичко (Г + Е):	2-1900	28 127	23 857

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

Дата на съставяне:

Съставител:

В. Маринова

Ръководител:

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

ХЕРТИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

837034054

Вид на отчета: консолидиран /консолидиран

консолидиран

РГ-05-

1112

Отчетен период:

31.12.2007

(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	26426	22378
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25992	-20988
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2957	-1881
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-43	-119
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-12	
7. Получени лихви	3-2204	0	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-18
9. Курсови разлики	3-2205	-37	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1605	1367
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 010	739
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5018	-946
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	
3. Предоставени заеми	3-2302	0	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-212	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-22	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	
9. Курсови разлики	3-2305	0	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 252	-946
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	
3. Постъпления от заеми	3-2403	8192	2445
4. Платени заеми	3-2403-1	-1585	-1241
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	-349
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-561	-190
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	206	-32
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	6 252	633
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-10	426
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	560	134
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	550	560
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	550	
блокирани парични средства	3-2700-2	0	

Дата на съставяне:

Съставител:

В. Маринова

Ръководител:

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: Херти АД
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран консолидиран
 Отчетен период: 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ 837034054
 РГ-05- 1112
 (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целев резерви			печалба	загуба			
					обща	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	2 500	-	-	90	-	-	4 230	-	-	6 820	-
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	2 500	-	-	90	-	-	4 230	-	-	6 820	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05										-339	-
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	2 270	-	-	-	-	-	-2 673	-	-	-403	-
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-403	-	-	-403	-
други	4-07-1	2 270	-	-	-	-	-	-2 270	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	7 230	-	-	-	-	-	-	-	-	7 230	-
увеличения	4-10	7 232	-	-	-	-	-	-	-	-	7 232	-
намаления	4-11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-723	-	-	-723	-
6. Други изменения	4-16	-	-	-	-6	-	-	1	-	-	-5	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 000	-	-	84	-	-	496	-	-	12 580	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	-	-	-	-	-	22	-	-	-	22	-
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 000	-	-	84	-	22	496	-	-	12 602	-

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

В. Маринова

Р. Костов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Херти АД
Отчетен период: 31.12.2007

ЕИК по БУЛСТАТ 837034054
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	31	0	0	31	186	0	217	0	0	0	0	0	0	0	217
2. Сгради и конструкции	5-1002	1299	1147	193	2253	4664	0	6917	175	171	193	153	0	0	153	6764
3. Машини и оборудване	5-1003	7066	3844	2775	8135	2380	0	10515	3011	815	2667	1159	0	0	1159	9356
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	114	65	15	164	0	0	164	72	14	14	72	0	0	72	92
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	564	5449	4412	1601	0	0	1601	0	0	0	0	0	0	0	1601
8. Други	5-1007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума I:	5-1015	9074	10505	7395	12184	7230	0	19414	3258	1000	2874	1384	0	0	1384	18030
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	3	2	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
2. Програмни продукти	5-1018	37	2	0	39	0	0	39	32	6	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	0	174	0	174	0	0	174	0	8	0	8	0	0	8	166
Обща сума IV:	5-1030	137	178	0	315	0	0	315	129	14	0	143	0	0	143	172
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	332	0	216	116	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	116
дъщерни предприятия	5-1033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
асоциирани предприятия	5-1035	329	0	216	113	0	0	113	0	0	0	0	0	0	113	
други предприятия	5-1036	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	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	332	0	216	116	0	0	116	0	0	0	0	0	0	0	116
VI. Търговска репутация	5-1050	0	14	0	14	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	9543	10697	7611	12629	7230	0	19859	3387	1014	2874	1527	0	0	1527	18332

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

В.Маринова

Р. Костов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Херги АД

ЕИК по БУЛСТАТ

837034054

Отчетен период:

31.12.2007

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	554	0	554
- предоставени заеми	6-2032	0		0
- от продажби	6-2033	554		554
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5938	5938	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	789	789	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	195	195	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0		0
- данък върху добавената стойност	6-2044	195	195	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0		0
- други данъци	6-2046	0		0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	751	751	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	751	751	0
Всичко за IV:	6-2060	8227	7673	554
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8227	7673	554

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			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	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	0
- други	6-2244	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3341	0	3341	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3341	0	3341	0
- просрочени	6-2116	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	0	0	0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	15	0	15	0
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	0
Всичко за I:	6-2130	3356	0	3356	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	887	0	887	0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	925	925	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	925	925	0	0
- дивиденди	6-2143	0	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	7236	7236	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	7236	7236	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1	0	0	0	0
- просрочени	6-2144-2	0	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0	0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	0	0	0	0
- други	6-2161-5	0	0	0	0
4. Текущи задължения:	6-2148	6283	6245	38	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	38	38	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5532	5532	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150	147	147	0	0
Задължения към персонала	6-2151	265	265	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	66	66	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	0	0	0	0
- други данъци	6-2156	66	66	0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	235	235	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	102	102	0	0
Всичко за III:	6-2170	14546	14508	38	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	18789	14508	4281	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
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:

Съставител:

В. Маринова

Ръководител:

Р. Костов