Отчетна единица:	ГЕРШМАН И КО ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121371999

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	2
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**1**	**2**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	348	348
Земи	02211	348	348
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	4	25
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	58	113
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**410**	**486**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**411**	**488**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	1 232	1 389
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**1 232**	**1 389**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	40	30
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	11	16
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**51**	**46**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	373	178
Касови наличности в лева	03411	349	156
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	24	22
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**373**	**178**
Общо за раздел В	**03000**	**1 656**	**1 613**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**1**	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**2 068**	**2 101**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	**05100**	**5**	**5**
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	5	5
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	**05200**		
III. Резерв от последващи оценки	**05300**	**299**	**299**
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410	1 133	1 128
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	245	245
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	**05400**	**1 378**	**1 373**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	**05500**	**0**	**0**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	**14**	**5**
Общо за раздел А	**05000**	**1 696**	**1 682**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	196	196
До 1 година	07201	196	196
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	36	26
До 1 година	07301	36	26
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	46	78
До 1 година	07401	46	78
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	94	119
До 1 година	07801	94	119
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	25	27
До 1 година	07821	25	27
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	69	91
До 1 година	07831	69	91
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**372**	**419**
До 1 година	07001	372	419
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**2 068**	**2 101**

Дата: 31/03/2013

Ръководител: Тошко Василев Пелтеков

Съставител: Мариана Лазарова Божанова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Мариана Лазарова Божанова

02/9753674

(име,презиме,фамилия)

(телефон)

Отчетна единица:	Гершман и Ко ООД
Гр. (с.)	гр. София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
121371999

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1030	1138
Суровини и материали	10210	785	827
Външни услуги	10220	245	311
Разходи за персонала	10300	413	458
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	348	388
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки	10320	65	70
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	77	138
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	77	138
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	77	138
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	219	208
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	215	204
Провизии	10520		
Общо за група I	**10000**	**1739**	**1942**
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	1
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	36	35
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	**11000**	**37**	**36**
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	**14**	**9**
III. Извънредни разходи	**12000**		**3**
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	**1776**	**1981**
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	**16**	**6**
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	**2**	**1**
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**		
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	**14**	**5**
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	**1792**	**1987**

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	1772	1987
Продукция	15110	1433	1682
Стоки	15120	287	262
Услуги	15130	52	43
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	17	
в това число:			
Приходи от финансирания	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	17	
Общо за група I	**15000**	**1789**	**1987**
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	1	
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	1	
Общо за група II	**16000**	**1**	**0**
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**		
III. Извънредни приходи	**17000**	**2**	**0**
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	**1792**	**1987**
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**		
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**		
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	**1792**	**1987**

31.03.2013

Ръководител: Тошко Василев Пелтеков

Съставител: Мариана Лазарова Божанова

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мариана Лазарова Божанова 02 9753674

(име, презиме, фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ГЕРШМАН И КО ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121371999

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	2 152	1 218	934	2 374	1 683	691
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		406	-406		387	-387
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534		36	-36		33	-33
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		279	-279		55	-55
Общо за раздел А	**61530**	**2 152**	**1 939**	**213**	**2 374**	**2 158**	**216**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		10	-10
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	**61540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**-10**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0	196	147	49
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		18	-18		37	-37
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0		60	-60
Общо за раздел В	**61550**	**0**	**18**	**-18**	**196**	**244**	**-48**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 152**	**1 957**	**195**	**2 570**	**2 412**	**158**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**178**	**x**	**x**	**20**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**373**	**x**	**x**	**178**

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови стопански предприятия	Нефинансови нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)	Домакинства	Държава	Застрахователни дружества и пенсионни фондове	Социално осигурителни фондове	Други финансови институции	Банкови институции	Останал свят	СУМА
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	178
Входящи парични потоци	61582	2 152									2 152
Изходящи парични потоци	61583	1 236		294	284		107		36		1 957
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	373

Дата: 31/03/2013

Ръководител: Тошко Василев Пелтеков

Съставител: Мариана Лазарова Божанова

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Мариана Лазарова Божанова 02 9753674

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ГЕРШМАН И КО ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
121371999

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	**5**		**299**	**1 128**			**245**			**5**	**1 682**
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	299	1 128	0	0	245	0	0	5	1 682
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660										14	14
7. Разпределение на печалбата	61670				5						-5	0
в т. ч. за дивиденти	61671											0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
10. Други изменения в собствения капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	**5**	**0**	**299**	**1 133**	**0**	**0**	**245**	**0**	**0**	**14**	**1 696**
12.Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11±12)	61740	5	0	299	1 133	0	0	245	0	0	14	1 696

Дата: 31/03/2013

Ръководител: Тошко Василев Пелтеков

Съставител: Мариана Лазарова Божанова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Мариана Лазарова Божанова

(име,презиме,фамилия)

02 9753674

(телефон)