# Отчет за паричния поток

на фирма: ХЕТТРИК ООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

Сума (хил. лева)

| НАИМЕНОВАНИЕ 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** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1 302 | 1 013 | 289 | 1 173 | 906 | 267 |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 168 | (168) | | 165 | (165) |
| 4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | 1 | (1) | | | |
| 6. Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| 7. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 17 | (17) | | 12 | (12) |
| 8. Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А):** | **1 302** | **1 199** | **103** | **1 173** | **1 083** | **90** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | | | | |
| 4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| 5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 6. Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа | | | | | | |
| 2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| 3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 31 | (31) | 3 | 81 | (78) |
| 4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 4 | (4) | | 10 | (10) |
| 5. Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| 6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| 7. Други парични потоци от финансова дейност | | 3 | (3) | | 4 | (4) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В):** | | **38** | **(38)** | **3** | **95** | **(92)** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **1 302** | **1 237** | **65** | **1 176** | **1 178** | **(2)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | **x** | **x** | **2** | **x** | **x** | **4** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | **x** | **x** | **67** | **x** | **x** | **2** |

Дата: [illegible]

Ръководител: Мария Тодорова Георгиева

Съставител: Живка Динева Шопова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

# Отчет за собствения капитал

на фирма: ХЕТТРИК ООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

Сума (хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързани с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 5 | | | | | | | 545 | | | 550 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 104 | 104 |
| 7. Разпределение на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | | | |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| - увеличение | | | | | | | | | | | |
| - намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| 11. Салдо към края на отчетния период | 5 | | | | | | | 545 | | 104 | 654 |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| 13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период | 5 | | | | | | | 545 | | 104 | 654 |

Дата: 31.12.2012

Ръководител: Мария Тодорова Георгиева

Съставител: Живка Динева Шопова

Заверил:

ХЕТТРИК ООД ЯМБОЛ подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



## Отчет за приходите и разходите

на фирма: ХЕТТРИК ООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

| Наименование на разходите | Сума (хил. лева) | | Наименование на приходите | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство. | **0** | **27** | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | **1 325** | **1 125** |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | **1 001** | **755** | а) продукция | 1 290 | 1 125 |
| а) суровини и материали | 763 | 571 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 238 | 184 | в) услуги | 35 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | **168** | **164** | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | **24** | |
| а) разходи за възнаграждения | 141 | 138 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 27 | 26 | 4. Други приходи, в т.ч.: | **3** | **10** |
| - осигуровки, свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.: | **50** | **49** | **Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)** | **1 352** | **1 135** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.: | 50 | 49 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 50 | 49 | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | **5** | **8** | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 1 | 5 | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)** | **1 224** | **1 003** | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | **Общо финансови приходи (5+6+7)** | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | 8. Загуба от обичайна дейност | 0 | 0 |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | **7** | **14** | 9. Извънредни приходи | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | **Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **1 352** | **1 135** |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | 10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0 | 0 |
| **Общо финансови разходи (6+7)** | **7** | **14** | 11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 0 | 0 |
| 8. Печалба от обичайна дейност | **121** | **118** | | | |
| 9. Извънредни разходи | **5** | | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)** | **1 236** | **1 017** | | | |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) | **116** | **118** | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | **12** | **12** | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба (10-11-12) | **104** | **106** | | | |
| **Всичко (Общо разходи+11+12+13)** | **1 352** | **1 135** | **Всичко (Общо приходи+11)** | **1 352** | **1 135** |

Дата: 31.12.2012

Ръководител: Мария Тодорова Георгиева

Съставител: Живка Динева Шопова

Заверил:

ХЕТТРИК ООД ЯМБОЛ подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com



# Баланс

на фирма: ХЕТТРИК ООД
за период: 01.01.2012 - 31.12.2012

**АКТИВ**

**ПАСИВ**

| Раздели, Групи, Статии | Сума (хил. лева) | | Раздели, Групи, Статии | Сума (хил. лева) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| **А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 1 | 2 | **IV. Резерви** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | |
| | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **Общо за група I:** | **1** | **2** | 4. Допълнителни резерви | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | **Общо за група IV:** | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 455 | 476 | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - земи | 13 | 13 | - неразпределена печалба | 545 | 440 |
| - сгради | 442 | 463 | - непокрита загуба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 91 | 98 | | | |
| 3. Съоръжения и други | 21 | 23 | **Общо за група V:** | **545** | **440** |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 1 | 1 | VI. Текуща печалба (загуба) | 104 | 106 |
| **Общо за група II:** | **568** | **598** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:** | **654** | **551** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | | |
| 6. Други заеми | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:** | | |
| | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.: | | |
| **Общо за група III:** | | | до 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | над 1 година | | |
| | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | **25** | **102** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | **569** | **600** | до 1 година | 25 | 102 |
| **В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ** | | | над 1 година | | |
| **I. Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | 122 | 214 | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | 14 | 1 | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | 19 | 8 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | **75** | **47** |
| - продукция | 19 | 8 | до 1 година | 75 | 47 |
| - стоки | | | над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | |
| | | | до 1 година | | |
| **Общо за група I:** | **155** | **223** | над 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 318 | 242 | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| над 1 година | | | до 1 година | | |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | над 1 година | | |
| над 1 година | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | **362** | **450** |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | 7 | 83 | до 1 година | 362 | 450 |
| над 1 година | | | над 1 година | | |
| | | | - към персонала, в т.ч.: | **7** | **9** |
| **Общо за група II:** | **325** | **325** | до 1 година | 7 | 9 |
| **III. Инвестиции** | | | над 1 година | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - осигурителни задължения, в т.ч.: | **2** | **3** |
| 2. Изкупени собствени акции | | | до 1 година | 2 | 3 |
| 3. Други инвестиции | | | над 1 година | | |
| **Общо за група III:** | | | - данъчни задължения, в т.ч.: | **8** | **70** |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | до 1 година | 8 | 70 |
| - в брой | 2 | | над 1 година | | |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 65 | 2 | | | |
| **Общо за група IV:** | **67** | **2** | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | **462** | **599** |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | **547** | **550** | **до 1 година** | 462 | 599 |
| | | | **над 1 година** | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | **Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)** | **1 116** | **1 150** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)** | **1 116** | **1 150** |

Дата: 31.12.2012

Ръководител: Мария Тодорова Георгиева

Съставител: Живка Динева Шопова

Заверил:

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com