

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2015г

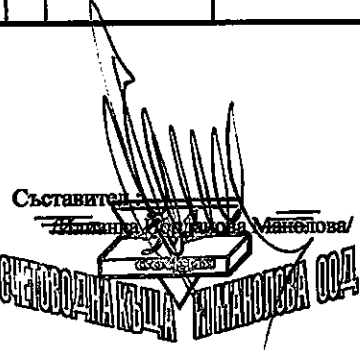
АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
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, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:		90	93	Общо за група IV:		7	7
— земи		21	21	V. Негрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		1016	508
— сгради		69	72	— Неразпределена печалба		1016	752
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		23	74	— Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА		31	68	Общо за група V:		1016	752
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		15	264
Общо за група II:		144	235	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":		1043	1028
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				— отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигационни заеми с отг. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
Общо за група III:				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		144	235	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		63	115
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		17	17
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година		46	98
1. Материали и суровини		129	92	3. Получени аванси, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				до 1 година			
— продукция				над 1 година			
— стоки				Общо по група I:		129	92
4. Предоставени аванси							
Общо по група I:		129	92				

Раздели, групи, статии	а	а	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	а	а	Сума (хил.лв.)	
			Текуща година	Предходна година				Текуща година	Предходна година
			1	2				1	2
II. ВЗЕМАНИЯ					над 1 година				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			69	191	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			3	3
над 1 година					до 1 година			3	3
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:					над 1 година				
над 1 година					5. Задължения по полици, в т.ч.:				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					до 1 година				
над 1 година					над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:			10	11	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година					до 1 година				
Общо по група II:			79	202	над 1 година				
					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
					до 1 година				
III. ИНВЕСТИЦИИ					над 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група					8. Други задължения, в т.ч.:			1	6
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.					— други задължения, в т.ч.:				
3. Други инвестиции					до 1 година				
					над 1 година				
Общо по група III:			0	0	— към персонала, в т.ч.:				2
					до 1 година				2
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					над 1 година				
1. Парични средства в брой			734	618	— осигурителни задължения, в т.ч.:			0	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			22	1	до 1 година				1
Общо по група IV:			756	619	над 1 година				
					— данъчни задължения, в т.ч.:			1	3
					до 1 година			1	3
					над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			964	913	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			67	124
					до 1 година			21	26
					над 1 година			46	98
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			2	4	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч.				
					до 1 година				
					над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)			1110	1152	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			1110	1152
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата : 18.02.2016

Съставител:

 Мариана Стоянова
 Счетоводна служба

Ръководител:


 КИРИЛ НАНЕВ
 БЪЛГАРИЯ
 СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2015г

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Деф.	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Деф.	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаляване на зап.от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		692	1404
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч. :		81	957	а) Продукция			
а) суровини и материали		3	809	б) Стоки		692	1404
б) външни услуги		78	148	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		25	38	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възникващи разходи		21	32				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		70	85	4. Други приходи, в т.ч.:		40	1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		70	85	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		70	85				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		732	1405
б) разходи за обезценка на текущ КА				/1+2+3+4/			
5. Други разходи, в т.ч. :		543	30	5. Приходи от участия в дъщерни и асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		532		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		11	30				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		719	1110				
/1+2+3+4+5/				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин.активи			3	- прих.от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			3	- други			
- други							
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		9	14	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		13	14
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		6	9	- полож.разл.от пром.на вал.курсове		13	14
г) други		3	5	- други			
				Общо финансови приходи /5+6+7/		13	14
8. Печалба от обичайната дейност		17	292	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи		2		9. Извънредни приходи		2	1
Общо Разходи /1+2+3+4+5+6+7+9/		730	1127	Общо Приходи		747	1420
10. Счетоводна Печалба		17	293	10. Счетоводна Загуба			
/Общо Приходи - Общо Разходи /				/Общо Приходи - Общо Разходи /			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	29				
12. Други данъци, алтернативни на Корпоративния данък							
13. Печалба /ред 10-ред11-ред12/		15	264	11. Загуба /ред10+ред11 и12 от Раздел А			
ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/		747	1420	ВСИЧКО /ОБЩО ПРИХОДИ + 11 /		747	1420

Дата : 18.02.2016

Счетоводна Изявление

Искрена Йорданова Манолова/

Ръководител :

/Карел Николов Манев/



Име: "ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ" ЕООД
гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 10

ЕИК по Булстат 121658248

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2015г

(Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премия от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				финансов резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акция	резерв съгласно Учредителен Акт	други резерви	неразпределен а печалба	непократа загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						7	1016			1028
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											0
— увеличения											0
— намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										15	15
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											0
— дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви											0
— увеличение											0
— намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5						7	1016		15	1043
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на периода	5						7	1016		15	1043

Дата : 18.02.2016

Съставител
Илианна Хорданова Манолова/

Ръководител
Кирил Манев Манев/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ



Име: "ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ" ЕООД

гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 10

ЕИК по БУЛСТАТ 121658248

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2015г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	шифър	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		841	630	211	1275	985	290
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0			0
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			34	-34		60	-60
Парични потоци свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни			5	-5		8	-8
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0	4		4
Платени и възстановени данъци върху печалбата			2	-2		29	-29
Плащания при разпределения на печалби				0			0
Други парични потоци от основна дейност		1	5	-4			0
Всичко парични потоци от основна дейност А:		842	676	166	1279	1082	197
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0		4	-4
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи				0			0
Парични потоци свързани с лихви, дивиденди, комисионни и други				0			0
Парични потоци от бизнес комбинации				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност				0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:		0	0	0	0	4	-4
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		9	2	7	1	1	0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		36	69	-33	19	85	-66
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други			3	-3		195	-195
Плащания по на задължения по лизингови договори				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0	0			0
Други парични от финансова дейност				0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		45	74	-29	20	281	-261
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		887	750	137	1299	1367	-68
Д. Парични средства в началото на периода		619		619	687		687
Е. Парични средства в края на периода		1506	750	756	1986	1367	619

Дата : 18.02.2016

Съставител

/Илианна Йорданова Манолова/

Ръководител

/Кирил Илиев Илиев/

Име: "ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ" ЕООД
гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 10

ЕИК по БУЛСТАТ
121658248

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към
към 31.12.2016г

Показатели	Стойности на нетекущите активи							Амортизации							Безполезна стойност в края на периода
	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Пресмятана стойност (4+5-6)					Последваща оценка		Пресмятана стойност в края на периода (11-12-13)	
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Намаляване през периода	Отписване през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПИ и др.				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер. активи възр.				0			0				0			0	0
Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	102			102	0	0	102	9	3		12	0	0	12	90
— земи	21			21			21				0			0	21
— сгради	81			81			81	9	3		12			12	89
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	189		34	155			155	116	35	18	132			132	23
3. Съоръжения и други ДМА	155		7	148			148	88	32	1	117			117	31
4. Предост. аванси и ДМА в процес на възвращ.				0			0				0			0	0
Обща сума II:	446	0	41	405	0	0	405	210	70	19	261	0	0	261	144
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ															
Обща сума IV:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	446	0	41	405	0	0	405	210	70	19	261	0	0	261	144

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

1
Дата: 18.02.2016

Съставител:
Миланка Иванова
ОБЩОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
ОБЩОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Ръководител:
ХЕРКО ТРЕЙДИНГ ЕООД
БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ *