

ХЕРМЕС МГ ООД

КЪМ

БАЛАНС НА

ЕИК:

118550223

31.12.2008 год.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година			Текуща година	Преходна 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, лицензи и др. подобни права и активи							
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I:				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		331	329	4. Други резерви			
--- земи		33	33	Общо за група IV:			
--- сгради		298	296	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:		24	10
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		8	8	--- Неразпределена печалба		(15)	(15)
3. Съоръжения и други ДМА		98	21	--- Непокрита загуба		9	(5)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V:		23	14
Общо за група II:		437	358			25	14
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		39	14
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III:				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		437	358	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни с отд. посочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Материали и суровини		1	до 1 година				
2. Незавършено производство			над 1 година				
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		4	5	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			107
--- продукция			до 1 година				
--- стоки		4	над 1 година				107
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група I:		5	5	до 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година		18	2
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		18	2
над 1 година				до 1 година			
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.:			5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			над 1 година	до 1 година			
Общо по група II:			5	над 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				над 1 година		445	425
3. Други инвестиции				8. Други задължения, в т.ч.:		436	419
Общо по група III:				--- други задължения, в т.ч.:		136	350
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		300	69
1. Парични средства в брой		47	179	--- към персонала, в т.ч.:		3	4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		1	1	до 1 година		3	4
Общо по група IV:		48	180	над 1 година			
				--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
				до 1 година		1	1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		53	190	--- данъчни задължения, в т.ч.:		5	1
				до 1 година		5	1
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		12		ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		463	534
				до 1 година		163	358
				над 1 година		300	176
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		502	548	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		502	548
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 30.03.2009

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ХЕРМЕС МГ ООД

**КЪМ
ЕИК:**

**31.12.2008 год.
118550223**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		30	25	а) Продукция			
а) суровини и материали		3	8	б) Стоки		135	128
б) външни услуги		27	17	в) Услуги		1	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		64	44	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		53	36				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		11	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			5
- осигуровки свързани с пенсии			8				
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	6	4. Други приходи, в т.ч.:		98	21
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	6	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		1	6				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		87	60	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансово отстъп на продадени активи		82	58	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		5	2				
ОБЩО Разходи от оперативна дейност		182	135				
(1 + 2 + 3 + 4)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разл.от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		24	5	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицателна разлика от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		23	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		28	15	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни приходи				9. Извънредни приходи			
		206	140	Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		28	15	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи от печалбата		3	1				
12. Други разходи, свързани с КД							
13. Загуба (балансова)		25	14	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (ОБЩО Приходи+11+12+13)		234	155	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)		234	155

гр.Силистр 30.03.2009 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД НА ХЕРМЕС МГ ООД

**КЪМ
ЕИК**

31.12.2008 год.
118550223

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	895	818	77	964	722	242
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		61	(61)		41	(41)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					4	(4)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	17	(16)		2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	896	898	(2)	964	769	195
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					43	(43)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					43	(43)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	1		1	1		1
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		107	(107)	120	13	107
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		24	(24)		1	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори					84	(84)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1	131	(130)	121	98	23
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	897	1029	(132)	1085	910	175
Д. Парични средства в началото на периода			180			5
Е. Парични средства в края на периода			48			180

Дата: 30.03.2009 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА
ХЕРМЕС МГ ООД

КЪМ
ЕИК

31.12.2008 год.
118550223

(УЧЛ. ЛБ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записи капитал	прежки от сметки	резерв от последва ощенка	РЕЗЕРВИ						фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв смет. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Салдо в началото на отчетния период	5												
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки													
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :													
— увеличения													
— намалявания													
6. Финансов резултат за текущия период												25	25
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :													
— увеличения													
— намалявания													
8. Покриване на загуба													
9. Последваща оценка на активи и пасиви													
— увеличения													
— намалявания													
10. Други изменения в собствения капитал													
Салдо към края на отчетния период	5								10	(15)	39	39	39
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятията в чужбина													
Собствен капитал към края на отчетния период	5								10	(15)	39	39	39

Дата: 30.05.09

Съставител:

Ръководител:

