Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЕРМАСКА ООД

към 31.12.2009 година **Е И К:**

102873748

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		2140	2524
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1629	1931	а) Продукция		1817	2514
а) суровини и материали		1606	1892	б) Стоки			
б) външни услуги		23	39	в) Услуги		323	10
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		134	91	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		113	75				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		21	16	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		127	130	4. Други приходи, в т.ч.:		17	53
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		127	130	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		127	130				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		2157	2577
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		53	133	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		17	50	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		36	83				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1943	2285				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		19	42	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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		19	42	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		195	260	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи			1	9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1962	2328	Общо Приходи		2157	2577
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		195	249	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		19	25				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		176	224	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2157	2577	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2157	2577

гр. Бургас, 26.02.2010 год.

Съставител: Грудова

Ръководител: Ж. Желев

ЕРМАСКА с Оризаре ООД

БАЛАНС

ЕРМАСКА ООД към ЕИК: **102873748**

31-Декември-09

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) 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, 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.:		407	401	4. Други резерви			
--- земи		51	28	***Общо за група IV :***			
--- сгради		356	373				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		54	101	--- Неразпределена печалба		1009	785
3. Съоръжения и други ДМА		429	517	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		52		***Общо за група V :***		1009	785
Общо за група II :		942	1019				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		176	224
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		1190	1014
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързз. 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" :		942	1019	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		1605	1603	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		85		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		729	1055

— продукция		82		до 1 година				
— стоки		3		над 1 година			729	1055
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
Общо по група I :		1690	1603	до 1 година				
				над 1 година				
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			78	10
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		71	39	до 1 година			78	10
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:		13	51	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :		84	90	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			725	826
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :			697	817
3. Други инвестиции				до 1 година				
				над 1 година			697	817
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :			8	6
				до 1 година			8	6
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		4	191	— осигурителни задължения, в т.ч. :			3	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2	2	до 1 година			3	2
Общо по група IV :		6	193	над 1 година				
				— данъчни задължения, в т.ч. :			17	1
				до 1 година			17	1
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1780	1886	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			1532	1891
				до 1 година			106	19
				над 1 година			1426	1872
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2722	2905	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			2722	2905
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

Дата: 26.02.2010 година

Съставител: Ч. Грудова

Ръководител: Ж. Желев

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕРМАСКА ООД **за 2009 год.**

ЕИК:

102873748

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							785		224	1014
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											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										176	176
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								224		(224)	
Салдо към края на отчетния период	5							1009		176	1190
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							1009		176	1190

Дата: 26.02.2010 година

Съставител : Грудова

Ръководител: Ж. Желев

ЕРМАСКА ООД с Оризаре

Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕРМАСКА ООД

01. 01 . 2009 - 31 . 12 . 2009

ЕИК:

102873748

(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	2555	2100	455	3078	2925	153
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		132	(132)		86	(86)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата					88	(88)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	6	158	(152)	1	127	(126)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2561	2390	171	3079	3226	(147)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност		13	(13)		50	(50)
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		13	(13)		50	(50)
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1836	2162	(326)	1947	1577	370
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		15	(15)		33	(33)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1836	2181	(345)	1947	1618	329
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	4397	4584	(187)	5026	4894	132
Д. Парични средства в началото на периода			193			61
Е. Парични средства в края на периода			6			193

Дата: 26.02.2010 год. Съставител: Ч. Грудова Ръководител: Ж. Желев

ЕРМАСКА ООД с. Оризаре