

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ХЕРМЕС - МГ ООД
 Адрес СИЛИСТРА, БУЛМАКЕДОНИЯ 141
 към 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
 118550223

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Код на реда	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Код на реда	Сума (в хил. лв.)
			Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а		б	1	2	а	б	1
2							2
А. Записан, но невнесен капитал		01000			А. Собствен капитал		
Б. Непотрушени (дълготрайни) активи					І. Записан капитал	05100	5
1. Нематериални активи					ІІ. Премии от емисии	05200	
1. Продукти от развойна дейност		02110			ІІІ. Резерв от последващи оценки	05300	
2. Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		02120			ІV. Резерви		
3. Търговска репутация		02130			1. Законови резерви	05410	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		02140	30		2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420	
Общо за група І:		02100	30		3. Резерв съгласно учредителен акт	05430	
ІІ. Дълготрайни материални активи					4. Други резерви	05440	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		02210	301		Общо за група ІV:	05400	
- земи		02211	39		V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради		02212	262		- неразпределена печалба	05510	112
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		02220	87		- непокрита загуба	05520	(62)
3. Съоръжения и други		02230	7		Общо за група V:	05500	50
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		02240	228		VI. Текуща печалба (загуба)	05600	11
Общо за група ІІ:		02200	623		Общо за раздел А:	05000	66
ІІІ. Дългосрочни финансови активи					Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група		02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	
2. Предоставени заеми на предприятия от група		02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		02330			- отсрочени данъци	06210	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300	
5. Дългосрочни инвестиции		02350			Общо за раздел Б:	06000	
6. Други заеми		02360			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции		02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100	
номинална стойност					до 1 година	07101	
Общо за група ІІІ:		02300			над 1 година	07102	
ІV. Отсрочени данъци		02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200	138

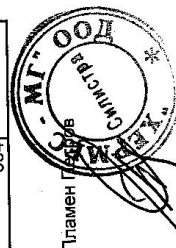
Общо за раздел Б:		02000	653		до 1 година	07201	
В. Текущи (краткотрайни) активи					над 1 година	07202	138
I. Материални запаси					3. Получени аванси, в т.ч.:	07300	192
1. Суровини и материали		03110	3		до 1 година	07301	0
2. Незавършено производство		03120			над 1 година	07302	192
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		03130	13		4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	39
- продукция		03131			до 1 година	07401	39
- стоки		03132	13		над 1 година	07402	
4. Предоставени аванси		03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500	
Общо за група I:		03100	16		до 1 година	07501	
II. Вземания					над 1 година	07502	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		03210	1		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600	249
над 1 година		03211			до 1 година	07601	249
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		03220			над 1 година	07602	
над 1 година		03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		03230			до 1 година	07701	
над 1 година		03231			над 1 година	07702	
4. Други вземания, в т.ч.:		03240	2		8. Други задължения, в т.ч.:	07800	136
над 1 година		03241			до 1 година	07801	48
Общо за група II:		03200	3		над 1 година	07802	
III. Инвестиции					- към персонала, в т.ч.:	07810	0
1. Акции и дялове в предприятия от група		03310			до 1 година	07811	0
2. Изкупени собствени акции		03320			над 1 година	07812	
номинална стойност					- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	
хил. лв					до 1 година	07821	
3. Други инвестиции		03330			над 1 година	07822	
Общо за група III:		03300			- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	
IV. Парични средства, в т.ч.:					до 1 година	07831	
- брой		03411	12		над 1 година	07832	
- в безсрочни сметки (депозити)		03413	0				
Общо за група IV:		03400	12		Общо за раздел В, в т.ч.:	07000	618
Общо за раздел В:		03000	31		до 1 година	07001	618
Г. Разходи за бъдещи периоди		04000			над 1 година	07002	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:					- финансирания	08001	
- приходи за бъдещи периоди						08002	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		04500	684		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	684

Дата на съставяне:

12.03.2013 Съставител:

Ръководител:

Пламен Генов



ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ХЕРМЕС - МГ ООД
Адрес СИЛИСТРА, БУЛ.МАКЕДОНИЈА 141
за 01.01.2012 - 31.12.2012

ЕИК по БУЛСТАТ
118550223

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. Разходи	6	1	2	А. Приходи	6	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	499		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	499	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	95		а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	82		б) стоки	15120	427	
б) външни услуги	10220	13		в) услуги	15130	72	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	129		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	109		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	20		4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	57		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	499	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	10411	57		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	57		- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	207		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510	207		а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	488		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	0				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0				
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220					
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	0				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	11		8. Загуба от обичайна дейност	19000	
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	488		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	499
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	11		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	
11. Разходи за данъци от печалбата	14200					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	11		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	499		Всичко (Общо приходи + 11)	19500	499

Дата на съставяне:

12.03.2013

Съставител:

Ръководител:

Пламен Петров

