

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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2024г

АКТИВ		Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	
Раздели, групи, статии	шифър	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	шифър
	а	1	2		а
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	5
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. 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 І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт	
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :	7
— земи				У. Неполучена печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:	21
— сгради				— Неразпределена печалба	21
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12		26	— Неполучена загуба	21
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :	5
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане	12		26	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	15
Общо за група ІІ :				В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				І. АКЦИИ И ДЕЛОВЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРУПА	
1. Акции и делове от предприятия в група				2. Предоставени заеми на предприятия в група	
2. Предоставени заеми на предприятия в група				3. Акции и делове в асоц. и смесени предприятия	
3. Акции и делове в асоц. и смесени предприятия				4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия	
4. Прелост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				5. Дългосрочни инвестиции	
5. Дългосрочни инвестиции				6. Други заеми	
6. Други заеми				7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил.лв.	
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил.лв.				Общо за група ІІІ :	
Общо за група ІІІ :				ІV. ОТСЪОЧЕНИ ДАННИ	
ІV. ОТСЪОЧЕНИ ДАННИ				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	0
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :				В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. МАТЕРИАЛНИ ЗАДАСИ	
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАДАСИ				1. Материали и суровини	95
1. Материали и суровини				2. Незавършено производство	21
2. Незавършено производство				3. Стоки и продукция, в т.ч.:	50
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				— продукция	21
— продукция				4. Предоставени аванси	
4. Предоставени аванси				Общо по група І :	95
Общо по група І :				Общо по група І :	95

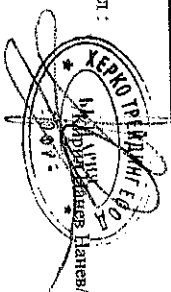
Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил. лв.)	
		Текуща година	Претходна година			Текуща година	Претходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
II. ВЪЗМАЗНИ							
1. Възмани от клиенти и доставчици, в т.ч.:		859	886	над 1 година			
над 1 година				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
2. Възмани от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Възмани свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година		11	5	над 1 година			
4. Други възмани, в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Общо по група II :		870	891	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.:		894	948
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:		894	947
3. Други инвестиции				до 1 година		894	
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година			
1. Парични средства в брой		5	18	--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		5	19	над 1 година			
Общо по група IV :				--- данъчни задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" :		875	1005	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B", в т.ч.:		915	998
				до 1 година			998
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		2		Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели A+B+G+I)		889	1031	СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+G+I)		889	1031
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 31.03.2025

Съставител :
Илианка Йорданова Маногова

Ръководител :

Илианка Йорданова Маногова



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

ЕИК по Бюджет 121658248

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

КЪМ 31.12.2024г

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Форми	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Форми	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Прех. година			Текуща година	Прех. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ		526	914
1. Намещение на зап. от продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		40	28 а)	Продукция		525	914
а) суровини и материали		9	7 б)	Сюжи		1	
б) външни услуги		31	21 в)	Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		26	23	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за външни разходи		22	19				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	4 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин				
- осигуровки, свързани с пенсии		15	17 4. Други приходи, в т.ч.:				85
4. Разходи за амортизации и обезценка		15	17	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на Д.А. в т.ч.:		15	17			526	999
- разходи за амортизация				ОБЩО приходи от операционна дейност			
- разходи за обезценка				/1 + 2 + 3 + 4/			
б) разходи за обезценка на текущ КА		498	908	5. Приходи от участия в дъщерни и асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
5. Други разходи, в т.ч.:		498	898	- прих. от участия в прех. от група			
а) балансова ст-ст на продадени активи			10	- други			
б) провизии		579	976				
в) други							
ОБЩО Разходи за операционна дейност				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
/1 + 2 + 3 + 4 + 5/				- прих. от участия в прех. от група			
6. Разходи от обезценка на финансови				- други			
- отчеп. разходи от пром. на валутен курс				7. Други приходи, в т.ч.:			
- други		4	6	- приходи от предприятия от група			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи				- приход. раз. от опер. с финансови			
а) разходи, свързани с прех. от група				- приход. раз. от пром. на вал. курсове			
б) отчеп. разходи от опер. с финансови		4	6	- други			
в) разходи за лихви				Общо финансови приходи /5 + 6 + 7/			(57)
г) други				8. Загуба от обичайната дейност			
8. Загуба от обичайната дейност				9. Извънредни приходи			
9. Извънредни разходи		2		10. Счетоводна загуба			
Общо Разходи /1+2+3+4+5+6+7+9/		585	982	Общо Приходи			526
10. Счетоводна Печалба				11. Други приходи			(59)
Общо Приходи - Общо Разходи /			2	12. Други данъци, административни на Корпоративния данък			
11. Разходи за данъци от печалбата				13. Печалба /вкл. 10-ред 11-ред 12/			(59)
12. Други данъци, административни на Корпоративния данък				ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/			999
13. Печалба /вкл. 10-ред 11-ред 12/		585	999				

Дата : 31.03.2025

Съставител:

/Милана Кордобова Манолова/

Ръководител:

/Кристина Петрова Нанев/

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

ЕИК по Булстат 121658248

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ
към 31.12.2024г

(Хил.левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗЕРВИ			финансов резултат		текуща	общо
	запасан капитал	промени от оценки	резерв от оценки	законови резерви	от миннали години		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7
2. Промени в счетоводната политика	5						
3. Премии							
4. Салдо след промените в счетоводната политика и преходи							
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
--- увеличение							(59)
--- намаление							(59)
6. Финансов резултат за текущия период							
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:							
--- дивиденди							
8. Покриване на загуба							
9. Последваща оценка на активи и пасиви							
--- увеличение							
--- намаление							
10. Други изменения в собствения капитал	5					7	(59)
11. Салдо към края на отчетния период							(26)
12. Промени от преходи на годишни фин. отчети на преминаване в чужбина							
13. Собствен капитал към края на периода	5					7	(59)
							(26)

Дата : 31.03.2025

Съставител :
/Илианка Манолова Манолова/

Ръководител:

/Илианка Манолова Манолова/

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2024г

ЕИК по БУЛСТАТ 121658248

(млн. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Препреоден период		
	ифв	Постъпители	Платания	Постъпители	Платания	Нетен поток
	6	1	2	3	4	5
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти		552	438	114	690	864
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			25	-25		24
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		0	4	-4		5
Парични потоци свързани с дивиденди и други подобни				0		3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			210	-210		190
Платения при разпределение на печалба			1	-1		9
Други парични потоци от основна дейност		552	678	-126	690	1095
Всичко парични потоци от основна дейност А:				0		0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0		0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи				0		0
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни и други				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	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:				0		0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от смятиране и обратно придобиване на ценни книжа		170	27	143	420	20
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците		69	100	-31	120	126
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми				0		0
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други				0		0
Платения по на задължения по лизингови договори				0		0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0		0
Други парични от финансова дейност		239	127	112	540	146
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		791	805	-14	1230	1241
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)		19		19	30	30
Д. Парични средства в началото на периода		810	805	5	1260	1241
Е. Парични средства в края на периода						19

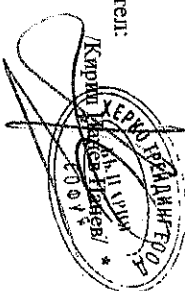
Дата: 31.03.2025

Съставител:

Илианка Йорданова Манева

Ръководител:

Кирил Манев



Справка за текущите (дълготрайните) активи към
КЪМ 31.12.2024г

ЕНК no БУЛСТАТ
121658248

(XII)

[illegible]

Data : 31.03.2025

Съставител :
/Илианка Йорданова Манолова

РЪКОВОДИТЕЛ

~~Жиринский, Павел Павлович~~