

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ХЕР - ПУНКТ ЕООД ЕИК 160023894
 Към 31.12.2018 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. 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, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	6	5
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	6	5
1. Земи и сгради, в т.ч.:	220	248	Общо за група IV:	12	10
- земи	4	4	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	216	244	- неразпределена печалба	164	151
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	8		- непокрита загуба	-126	-125
3. Съоръжения и други	75		Общо за група V:	38	26
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	66	13
Общо за група II:	303	248	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	115	49
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани 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 стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
Общо за раздел Б:	303	248	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	205	102
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	205	102
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали		37	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
2. Незавършено производство			- до 1 година		
3. Продукция и стоки в т.ч.:	100	51	- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	134	85
- стоки	100	51	- до 1 година	134	85
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	100	88	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14	61	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	1	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	163	164
Общо за група II:	15	62	- до 1 година	163	164
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	1	0
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	1	
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	9. Осигурителни задължения, в т.ч.:	1	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	1	
- в брой	1		- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	195	2	10. Данъчни задължения	10	3
Общо за група IV:	196	2	- до 1 година	10	3
Общо за раздел В:	311	152	- над 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Общо за раздел В, в т.ч.:	502	351
СУМА НА АКТИВА	617	400	- до 1 година	502	351
			- над 1 година	0	0
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	617	400

Дата на съставяне: 16.03.2019



Ръководител:
 АСПАРУХ РАЙЧЕВИЧЕВ

Съставител:
 ВАСИЛКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА ВИ ЕС ОДИТ ВООД

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ХЕР - ПУНКТ ЕООД ЕИК 160023894
за периода 01.01.2018- 31.12.2018

Наименование на разходите	Сума /хил.лв./		Наименование на приходите	Сума /хил.лв./	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	1	2	1	1	2
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	242	258
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:			а) продукция		41
а) суровини и материали	86	96	б) стоки	211	126
б) външни услуги	40	39	в) услуги	31	91
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	11	9	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	2	2	4. Други приходи, в т.ч.:	269	
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	22	14	Общо приходи от оперативната дейност	511	258
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	22	14	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	22	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	310	118	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадени активи	308	109	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	431	239	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	4			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	7	4			
Общо разходи за обичайната дейност	438	243	Общо приходи от обичайната дейност	511	258
8. Печалба от обичайната дейност	73	15	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	438	243	Общо приходи	511	258
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	73	15	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	7	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	66	13	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	511	258	Всичко (Общо приходи + 11)	511	258

Дата на съставяне: 16.03.2019



Съставител:
 ВАСИЛКА ДИМИТОВА ВИ ЕС ОДИТ СООД