

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2012г

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Шифър	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв.)		Шифър
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2	б	а	1	2	б
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							
3. Търговска репутация				ІV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група І :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:	99	89		4. Други резерви	7		7
1. - земи	21	21		Общо за група ІV :	7		7
--- сгради	78	68		V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	508		131
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	23	39		--- Неразпределена печалба	508		131
3. Съоръжения и други ДМА	132	29		--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				Общо за група V :	508		131
Общо за група ІІ :	254	157					
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	251		377
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Общо за РАЗДЕЛ "А":	771		520
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 ІІІ :				3. Други провизии и сходни задължения			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	254	157		Общо за РАЗДЕЛ "Б":	0		0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ							
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Материали и суровини				1. Облигационни заеми с отг.посочване на конвертируемите, в т.ч.			
2. Незавършено производство	130	18		до І година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над І година			
--- продукция				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	109		57
--- стоки				до І година	17		57
4. Предоставени аванси				над І година	92		
Общо по група І :	130	24		3. Получени аванси, в т.ч. :			
				до І година			

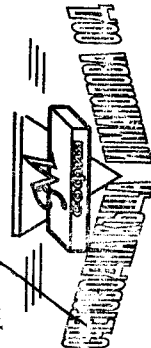
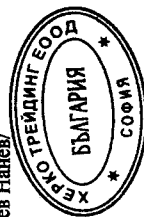
Раздели, групи, статии	шифр	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифр	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
a	6	1	2	a	6	1	2
III. ВЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
над 1 година		105	174	до 1 година		15	13
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				над 1 година		5	13
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:		10	
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.:		29	4	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
Общо по група II:		134	178	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			
3. Други инвестиции				8. Други задължения, в т.ч.:		3	44
Общо по група III:				--- други задължения, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
				--- към персонала, в т.ч.:		1	1
				до 1 година		1	1
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		480	384	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2	4	до 1 година		1	1
Общо по група IV:		482	388	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.:		1	42
				до 1 година		1	42
				над 1 година			
Общо задължения в т.ч.:		746	590	Общо за раздел I в т.ч.:		127	114
				до 1 година		25	114
				над 1 година		102	
V. РАЗХОДИ ЗА БЕЖЛИНИ ПЕРИОДИ		6	59	ГОДИНАСОВАРА И ПЕРИОДИ ЗА БЕЖЛИНИ ПЕРИОДИ		108	172
				до 1 година		108	172
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздел A+B+V+Г)		1006	806	СУМА НА ПАСИВА (раздел A+B+V+Г)		1006	806
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 21.01.2013

Съставител:
Илкана Зоранова Манолова

Ръководител :

Кирил Нанев Нанев



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

ЕИК по Булстат 121658248

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2012г

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ		Б. ПРИХОДИ		
1. Намаляване на запот продукция и незавършено производство		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		28 а) Продукция	60	701
а) суровини и материали	23	14 б) Стоки	23	
б) външни услуги	37	14 в) Услуги	37	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	24	
а) разходи за възнаграждения	20	17	20	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	4	
- осигуровки, свързани с пенсии		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Разходи за амортизации и обезценка	30	20	30	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	30	20	30	
- разходи за амортизация	30	20	30	
- разходи за обезценка		ОБЩО приходи от оперативна дейност		701
б) разходи за обезценка на текущ КА		/1+2+3+4/		
5. Други разходи, в т.ч.:		5. Приходи от участия в дъщерни и асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	300	
а) балансова ст-ст на продадени активи	269	163	269	
б) провизии		- приход от участия в предпр. от група		
в) други	31	- други	31	
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	414	257	414	
/1+2+3+4+5/				
6. Разходи от обезценка на фин. активи	5	6. Приходи от други инвестиции и заеми	5	
- отриц. разлики от пром. на валутен курс	5	- приход от участия в предпр. от група		
- други		- други		
7. Разходи за лихви и други фин. разходи	4	3	4	
а) разходи, свързани с предпр. от група		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи	1	- приходи от предприятия от група		
в) разходи за лихви	3	- полож. разл. от опер. с фин. активи		
г) други		- полож. разл. от пром. на вал. курсове		
		- други		
		Общо финансови приходи /5+6+7/		
8. Печалба от обичайната дейност	278	418	278	
9. Извънредни разходи		8. Загуба от обичайната дейност		
Общо Разходи /1+2+3+4+5+6+7+9/	423	260	423	
10. Счетоводна Печалба	278	418	278	
/Общо Приходи - Общо Разходи /		10. Счетоводна Загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата	27	14	27	
12. Други данъци, алтернативни на Корпоративния данък				
13. Печалба /ред 10-ред11-ред12/	251	404	251	
ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/	701	678	701	678

Дата : 21.01.2013

Съставител:

Ръководител:

Кирин Вилхелм

ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ ЕООД

БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ

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

ЕИК по Булстат

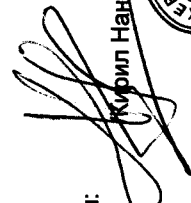
121658248

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2012г

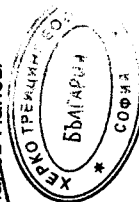
(Хил. левове)												
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					финансов резултат от минали		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгласно Учредителен Акт	други резерви	неразпределен а печалба	непокрита загуба			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	5						7	508				520
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч. : --- увеличения --- намаления												
6. Финансов резултат за текущия период										251		251
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	5						7	508		251		771
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на периода	5						7	508		251		771

Дата : 21.01.2013

Съставител:  Ръководител: 

Марианка Йорданова Манолова

Кирил Нанев Нанев



Име: "ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ" ЕООД

гр. София, ж.к. "Илилен", бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 10

ЕИК по БУЛСТАТ 121658248

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

към 31.12.2012г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Идиф	Текущ период		Предходен период	
		Постъпители	Платения	Постъпители	Платения
а	б	1	2	3	4
	6				5
					6
А. Парични потоци от основна дейност					
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		702	331	371	696
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0	220
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			36	-36	24
Парични потоци, свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни			1	-1	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики		1	2	-1	1
Платени и възстановени данъци върху печалбата			69	-69	14
Платения при разпределения на печалби				0	-14
Други парични потоци от основна дейност				0	0
Всичко парични потоци от основна дейност А:		703	439	264	696
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			127	-127	156
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи				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
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:		0	127	-127	156
В. Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0	0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			1	-1	0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		17	56	-39	56
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други			3	-3	3
Платения по на задължения по лизингови договори				0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0	0	0
Други парични от финансова дейност				0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност В:		17	60	-43	56
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		720	676	94	752
Д. Парични средства в началото на периода		388		388	78
Е. Парични средства в края на периода		1108	626	482	442

Дата : 21.01.2013

Съставител:

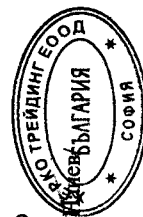
Илианка Йорданова-Манолова

Директор на финансово-административен отдел

Ръководител:

Джорджо Саваро

Директор на финансово-административен отдел



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

ЕИК по БУЛСТАТ
121658248

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към
към 31.12.2012г

Показатели

Стойности на нетекущите активи

Амортизация

Балансова стойност в края на периода (7 - 14)

Отчетна стойност на нетекущите активи

Преоценена стойност

Последваща оценка

Последваща оценка

В началото на периода

На постъпване през периода

На излизане през периода

В края на периода

Увеличение

Намаляване

(4+5-6)

В началото на периода

Намаляване през периода

Отписани през периода

В края на периода

Увеличение

Намаляване

(11-12-13)

14

15

I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

1. Продукти от развойна дейност

2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.

3. Търговска репутация

4. Предоставени аванси и нематер. активи изгр.

Обща сума I:

II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

1. Земи и сгради, в т.ч.:

--- земи

--- сгради

2. Машини, производ. оборудване и апаратура

3. Съоръжения и други ДМА

4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.

Обща сума II:

III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Акции и дялове в предприятия от група

2. Предоставени заеми на предприятия от група

3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предпр.

4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смес. предпр.

5. Дългосрочни инвестиции

6. Други заеми

7. Изкупени собствени акции

Обща сума III:

IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЪДИ

Обща сума IV:

Общ СБОР (I + II + III + IV):

ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):

89

21

68

55

34

178

141

14

14

103

21

82

56

146

305

21

30

3

21

3

16

5

10

305

21

30

3

21

3

33

23

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата : 21.01.2013

Съставител: 
Милка Иванова-Метлова
Ръководител: 
Красимир Димитров

