

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2014 ГОДИНА

на ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД

(в хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	131	117	14	420	226	194
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		23	(23)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					1	(1)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата, ДДС и ДОД		16	(16)		38	(38)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Общо за раздел А	131	157	(26)	420	288	132
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Общо за раздел Б						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1		1	1	45	(44)
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	92	57	35	28	45	(17)
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Общо за раздел В	93	57	36	29	90	(61)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	224	214	10	449	378	71
Д. Парични средства в началото на периода			123			52
Е. Парични средства в края на периода			133			123

31.01.2014 г.
Съставител:
Весела Вълкова

Вел

Ръководител:

Иван Щилянков



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА
на ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД

АКТИВ		СУМА (хил.лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			Адиоперан капитал, некотиран: акции на финансови пазари		5
1. Продукти от развойна дейност			Други видове основен капитал		
2. Конфесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			II. Резерви от оценки		
3. Търговска репутация			III. Резерв от последващи оценки		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
в т. ч. предоставени аванси			IV. Резерви		
Общо за група I:			1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи	23	14	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Земи и сгради			3. Резерв съгласно учредителен акт		
- земи			4. Други резерви		
- сгради			Общо за група IV:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	18	11	V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години		
3. Съоръжения и други	5	3	- неразпределена печалба	42	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			- неохрита загуба		
в т. ч. предоставени аванси			Общо за група V:	42	13
Общо за група II:	23	14	VI. Текуща печалба (загуба)	21	29
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за РАЗДЕЛ A:	68	47
1. Акции и дялове в предприятия от група			B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци		
4. Предоставени заеми, сгарани с асоциирани и смесени предприятия			- в т. ч. отсрочени данъци		
5. Дългосрочни инвестиции			3. Други провизии и сходни задължения		
6. Други заеми			Общо за РАЗДЕЛ B:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за РАЗДЕЛ B:	23	14	над 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			2. Задължения към финансови предприятия	87	
I. Материални запаси	6	1	до 1 година		
1. Суровини и материали			над 1 година		
2. Незавършено производство			3. Получени аванси	124	137
в т. ч. Млади животни и животни за убоюване и разпил			до 1 година	124	137
3. Продукция и стоки	6	1	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици	11	20
- стоки	6	1	до 1 година	11	20
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	6	1	5. Задължения по финансов лизинг	4	5
II. Вземания			до 1 година	1	5
1. Вземания от клиенти и доставчици	13	13	над 1 година	3	
в т. ч. над 1 година			6. Задължения по получени заеми		
2. Вземания от предприятия от група			до 1 година		
в т. ч. над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
в т. ч. над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания	124	64	над 1 година		
в т. ч. над 1 година	124	63	8. Други задължения		
Общо за група II:	137	77	до 1 година		
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			9. Задължения към персонала	2	1
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	2	1
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			10. Осигурителни задължения	1	1
IV. Парични средства	133	123	до 1 година	1	1
Касови наличности и смети в страната			над 1 година		
1. Касови наличности в лева	132	77	11. Данъчни задължения	2	4
2. Касови наличности във валута (левава равностойност)			до 1 година	2	4
3. Разплащателни сметки	1	46	над 1 година		
4. Блокирани парични средства			Общо за РАЗДЕЛ B:	231	168
Касови наличности и смети в чужбина			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Общо за група IV:	133	123	в това число:		
Общо за РАЗДЕЛ B:	276	201	- финансираня		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+G)	299	215	СУМА НА ПАСИВА (A+B+G)	299	215

31.01.2014 г.
Съставител:
Бисела Вълкова

Ръководител: Иван Шлянов



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2013 Г.

на ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Р Е З Е Р В И				Фин. резултат от минали години		Текуща печалба /загуба/	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствен акции	Резерв съгласно учредит. акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							42			47
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							42			47
5. Изменение за сметка на собствениците											
Увеличение											
Намаление											
6. Финансов резултат за текущия период											
7. Разпределение на печалбата										21	21
в т.ч. Дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
Увеличения											
Намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							42		21	68
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							42		21	68

31.01.2014 г.

Съставител:

Весела Вълкова



Ръководител:
Иван Шиянов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 ГОДИНА на ХЕДЖ КОНСУЛТ ООД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
A. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби	121	247
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	68	177	Продукция		
а) суровини и материали	9	18	Стохи		
б) външни услуги	59	161	Услуги	121	247
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	26	23	в това число:		
а) разходи за възнаграждения	21	20	а) приходи от търг.-посредн. дейност		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	3	б) приходи от наеми		
- осигуровки, свързани с пенсии			в) приходи от пром. услуги, вкл. на ишлема		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	6	8	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	6	8	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за амортизация	6	8	4. Други приходи, в т.ч.:	1	
- разходи от обезценка			а) приходи от финансираня		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			от тях: от правителството		
5. Други разходи	3	6	б) приходи от продажби на суровини и материали		
в това число:			в) приходи от прод. на дълготр. активи		
а) балансова стойност на продадените активи			Общо за група I	122	247
б) провизии			II. Финансови приходи		
Общо за група I	102	214	1. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
II. Финансови разходи			- приходи от участия в предприятия от група		
1. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи,			2. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
в т.ч. отриц. р-ки от промяна на валутни курсове			- приходи от предприятия от група		
2. Разходи за лихви и др. фин. разходи, в т.ч.:	3	2	3. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	6	2
а) разходи, свързани с предприятия от група			а) приходи от предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо за група II	3	2	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Б. Печалба от обичайна дейност			Общо за група II	6	2
III. Извънредни разходи			Б. Загуба от обичайна дейност		
в т.ч. за природни и други бедствия			III. Извънредни приходи		
Общо разходи (I + II + III)	105	216	в т.ч. получени застрахователни обществения		
Б. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	23	33	Общо приходи (I + II + III)	128	249
IV. Разходи за данъци от печалбата	2	4	Б. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			Г. Загуба (B + IV + V)		
Г. Печалба (B - IV - V)	21	29	Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	128	249
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	128	249	Всичко (Общо приходи + Г)	128	249

31.01.2014г.
Съставител:
Весела Вълкова

Ръководител:
Иван Щилянов

