БАЛАНС

"ГИМЕКСПОРТ" АД ЕИК: **121300496**

към 31.12.2011

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. **ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**			
Б. **НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1 Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		175	88
Общо за група I :		175	88
II. **ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ**			
1 Машини, производствено оборудване и апаратура		275	249
2 Съоръжения и други ДМА		17	21
Общо за група II :		292	270
III. **ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ**			
1 Акции и дялове от предприятия в група		50	50
Общо за група III :		50	50
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**517**	**409**
В. **ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**			
I. **МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ**			
1 Материали и суровини		26	14
2 Незавършено производство		688	1038
3 Стоки и продукция, в т.ч.:		909	747
--- стоки		909	747
4 Предоставени аванси			164
Общо по група I :		1623	1963
II. **ВЗЕМАНИЯ**			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1124	1348
2 Други вземания, в т.ч.:		384	1229
Общо по група II :		1508	2577
III. **ИВЕСТИЦИИ**			
IV. **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**			
1 Парични средства в брой		94	44
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		2363	2063
Общо по група IV :		2457	2107
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**5588**	**6647**
Г. **РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**		**20**	**25**
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6125	7081

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		50	50
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Законови резерви		5	5
2 Други резерви		347	347
Общо за група IV :		352	352
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		2352	1337
Общо за група V :		2352	1337
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		434	2899
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		**3188**	**4638**
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Провизии за данъци, в т.ч. :		1	
--- отсрочени данъци		1	
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		1	
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		1	8
до 1 година		1	8
2 Задължения към доставчици, в т.ч. :		481	389
до 1 година		481	389
3 Други задължения, в т.ч. :		1605	316
--- други задължения, в т.ч. :		1547	89
до 1 година		1547	89
--- към персонала, в т.ч. :		24	20
до 1 година		24	20
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		8	7
до 1 година		8	7
--- данъчни задължения, в т.ч. :		26	200
до 1 година		26	200
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		**2087**	**713**
до 1 година		2087	713
Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :		**849**	**1730**
до 1 година		849	1730
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		6125	7081

Дата: 26.03.2012 Съставител: Сергей Христовски Ръководител: Георги Гергов

ГИМЕКСПОРТ СОФИЯ А Д

Заверил: 28.03.2012г.

0444 Пламен Спасов Регистриран одитор