

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31.12.2015 година

Приложение № 1 към СС 1

на ХЕФЕСТ-ПЛОВДИВ ООД гр.ПЛОВДИВ, ул. ПЛОВДИВ-СЕВЕР №64 А, ЕИК 160032231

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Записан, но не внесен капитал	1	2	А. Собствен капитал	1	2
Б. Негущи (дълготрайни) активи			Б. Негущи (дълготрайни) активи		
1. Нематериални активи			I. Записан капитал	5	5
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			II. Премии от емисии		
3. Търговска репутация			III. Резерв от последващи оценки		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			IV. Резерви		
Общо за група I:	0	0	1. Законови резерви		
II. Дълготрайни материални активи	0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	83	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
- земи	83	0	4. Други резерви		
- сгради	0	0	Общо за група IV:	0	0
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	V. Нарупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	642	519
3. Съоръжения и други	9	0	- неразпределена печалба	642	519
в т.ч. - съоръжения			- непокрита загуба		
- транспортни средства	7	0	Общо за група V:	642	520
- други	2	0	VI. Текуща печалба (загуба)	77	122
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	124	0	Общо за раздел А:	724	647
Общо за група II:	216	11	3 Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за раздел Б:	0	0
5. Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
номинална стойност	хил. лв	х	над 1 година		
Общо за група III:	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
Общо за раздел Б:	216	11	над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			3. Получени аванси, в т.ч.:	73	94
			до 1 година	73	94
			над 1 година		

а		1	2	а		1	2
I. Материални запаси				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
1. Суровини и материали				до 1 година		172	161
2. Незавършено производство		10	6	над 1 година		172	161
3. Продукция и стоки и други, в т.ч.:				над 1 година			
- продукция		464	618	до 1 година		0	0
- стоки		43	50	над 1 година			
- птици основни стада		421	568	над 1 година			
- млади животни и животни за уловяване				до 1 година		152	239
				над 1 година		152	239
Общо за група I:				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
II. Вземания		474	624	до 1 година		0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		206	167	над 1 година		0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:				8. Други задължения, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година		105	93
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:				над 1 година		105	93
над 1 година				до 1 година		0	0
4. Други вземания, в т.ч.:		0	0	към персонала, в т.ч.:		16	8
- съдебни и присъдени вземания		63	136	до 1 година		16	8
- данъци за възстановяване		63	43	над 1 година			
- други				осигурителни задължения, в т.ч.:		3	3
над 1 година				до 1 година		3	3
Общо за група II:		0	93	над 1 година			
III. Инвестиции		269	303	данъчни задължения, в т.ч.:		23	19
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		23	19
2. Изкупени собствени акции				получени гаранции до 1 година			
номинална стойност				над 1 година			
3. Други инвестиции		х	х	задължения към ДАГ до 1 година			
Общо за група III:				- други до 1 година		63	63
IV. Парични средства, в т.ч.:		0	0				
- брой		267	296	Общо за раздел В, в т.ч.:			
- в безсрочни сметки (депозити)		6	6	до 1 година		502	587
Общо за група IV:		261	290	над 1 година		502	587
Общо за раздел В:		267	296	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди		1010	1223	- финансирания		0	0
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1226	1234	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1226	1234

Дата на съставяне:

01.3.2016 Съставител:

Живка Стойчева

Ръководител:

Унко Топалзан

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2015 година

на ХЕФЕСТ-ПЛОВДИВ ООД гр. Пловдив, ул. Пловдив-Север №64 А, ЕИК 160032231

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаляване на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1162	1483
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	701	657	а) продукция	860	810
а) суровини и материали	553	527	б) стоки	296	666
б) външни услуги	148	130	в) услуги	6	1
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	258	151	г) наеми		
а) разходи за възнаграждения	236	132	д) продажба на материали		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	22	19	е) продажба на ДИМ	0	6
- осигуровки, свързани с пенсии			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	2	5
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	4	4	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	124	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	4	4	- приходи от финансиране		
- разходи от обезценка			- прилиоди и прираст на животни/материали собствено пр-во/		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	239	537	- други	0	0
5. Други разходи, в т.ч.:	227	530	Общо приходи от оперативна дейност	1288	1488
а) балансова стойност на продадените активи			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
б) провазии	12	7	- приходи от участия в предприятия от група		
в) други			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи		
Общо разходи за оперативна дейност	1202	1349	- приходи от предприятия от група		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			а) приходи от предприятия от група		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	3	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
б) разходи за лихви извън група			г) лихви по банкови депозити		
в) отрицателни курсови разлики	2	3			
г) други					
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	3	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	2	0
8. Печалба от обичайна дейност	86	136	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1204	1352	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1290	1488
10. Счетоводна печалба	86	136	10. Счетоводна загуба		
11. Разходи за данъци от печалбата	9	14			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	77	122	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	1290	1488	Всичко (Общо приходи + 11)	1290	1488

Дата на съставяне: 01.03.2016 г.

Съставител:

Жулиана Стойчева

Ръководител:
Янко Паназ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2015 година
на ХЕФЕСТ-ПЛОВДИВ ООД гр. Пловдив, ул. Пловдив-Север №64 А, ЕИК 160032231

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1265	1068	197	1683	1297	386
Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		216	-216		136	-136
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	-2		3	-3
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	-8		13	-13
Плащания при разпределения на печалби		0	0		0	0
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0	0	4	-4
в т.ч. Тарифни такси и финансиране		0	0		0	0
Други		0	0		4	-4
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1265	1294	-29	1683	1453	230
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с DMA	0	0	0	0	3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвест. Дейност 101			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	0	0	0	3	-3
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			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		0	0		0	0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		0	0		0	0
Други парични потоци от финансова дейност		0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1265	1294	-29	1683	1456	227
Д. Парични средства в началото на периода			296			69
Е. Парични средства в края на периода			267			296

Дата на съставяне: 01.03.2016 г.

Съставител:

Живка Стойчева

Ръководител:

Янко Панаев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2015 година
на ХЕФЕСТ-ПЛОВДИВ ООД гр. Пловдив, ул. Пловдив-Север №64 А, ЕИК 160032231

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба на печалба	Непокриита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	5							642			647	
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки												
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.: ☐												
- увеличение												
- намаление										77		
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределения на печалба, в т.ч.: ☐												
- за дивиденди												
8. Покриване на загуба												
9. Последващи оценки на активи и пасиви												
- увеличение												
- намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период ☐	5							642		77	724	
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							642		77	724	

Дата на съставяне: 01.03.2016 г.

Съставител:

Живка Стойчева

Ръководител:

Никола Димитров



ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена стойност амортизация в края на периода (7-14)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0				0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски				0			0				0				0
3. Търговска репутация				0			0				0				0
4. Предоставени аванси и нематериални				0			0				0				0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.	0	83	0	83	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	83
- земи		83		83			83				0				83
- сгради				0			0				0				0
2. Машини, произведено оборудване и	170			170			170	170			170				170
3. Съоръжения и други	24	2	0	26			26	13	4	0	17				17
- съоръжения															
- транспортни средства	17	2	0	19			19	9	3		12				12
- други	7	0		7			7	4	1		5				5
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на				0			0				0				0
Общо за група II:	194	85	0	279	0	0	279	183	4	0	187	0	0		187
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от				0			0				0				0
2. Предоставени заеми на				0			0				0				0
предприятия															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени				0			0				0				0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0				0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0				0
6. Други заеми				0			0				0				0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0				0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекучи (дълготрайни) активи	194	85	0	279	0	0	279	183	4	0	187	0	0		92

Дата на съставяне: 01.03.2016 г.

Съставител:

Живка Стойчева

Ръководител:

Данко Напаян