СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ХЕРМЕС ГРУП ООД

към 31.12.2010 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. *Нетекущи (дълготрайни) активи*			**А. *Собствен капитал***		
I. Нематериални активи			**I. Записан капитал**	**2 740**	**2 740**
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни	8	2	**II. Резерв от последващи оценки**	**3 327**	**3 327**
Общо за група I. :	**8**	**2**	**III. Резерви**		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	406	406
1. Земи и сгради, в т. ч.:	13 368	13 586	**Общо за група III. :**	**406**	**406**
- земи	1 596	1 596	**VI. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	11 772	11 990	- неразпределена печалба	3 050	1 953
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	643	695	- непокрита загуба	(352)	(352)
3. Съоръжения и други	448	611	**Общо за група VI. :**	**2 698**	**1 601**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в	453	675	**V. Текуща печалба (загуба)**	**954**	**1 097**
Общо за група II. :	**14 912**	**15 567**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :***	***10 125***	***9 171***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А. :	***14 920***	***15 569***	**Б. *Провизии и сходни задължения***		
Б. *Текущи (краткотрайни) активи*			1. Провизии за данъци, в т. ч.:	431	438
I. Материални запаси			- отсрочни данъци	431	438
1. Суровини и материали	27	2	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :***	***431***	***438***
2. Продукция и стоки, в т. ч.:	17	1	**В. *Задължения***		
- стоки	17	1	1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	5 061	5 782
Общо за група I. :	**44**	**3**	- над 1 година	5 061	5 782
II. Вземания			2. Получени аванси, в т. ч.:	138	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	260	177	- до 1 година	138	
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:	1 007	930	3. Задължения към доставчици, в т. ч.:	45	199
над 1 година	1 007	930	- до 1 година	45	199
3. Други вземания, в т. ч.:	8	7	4. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	521	581
Общо за група II. :	**1 275**	**1 114**	- над 1 година	521	581
III. Инвестиции			5. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		517
1. Други инвестиции	2	2	- над 1 година		517
Общо за група III. :	**2**	**2**	6. Други задължения, в. т. ч.:	75	153
IV. Парични средства, в т. ч.:			- до 1 година	75	153
- в брой	10	150	- към персонала, в т.ч.:	8	8
- в безсрочни сметки (депозити)	145	3	- до 1 година	8	8
Общо за група IV. :	**155**	**153**	- осигурителни задължения, в т. ч.:	3	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б. :	***1 476***	***1 272***	- до 1 година	3	3
			- данъчни задължения, в т. ч.:	64	142
			- до 1 година	64	142
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В., в т.ч. :	***5 840***	***7 232***
			- до 1 година	258	352
			- над 1 година	5 582	6 880
СУМА НА АКТИВА	**16 396**	**16 841**	**СУМА НА ПАСИВА**	**16 396**	**16 841**

Дата на съставяне: 28.02.2011

КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ

Ръководител: .....
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Съставител: .....
ЛИЛЯНА МАРКОВА

Заверил :.....
рег. одитор
0464 Валентин Богданов
Регистриран одитор
30.03.2011