СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ХЕМУС ИНВЕСТ" ООД
Към 31.12.2011 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.	5	5
- земи		
- сгради	5	5
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	7	9
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	12	14
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми	593	615
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:	593	615
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	605	629
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство	330	371
3. Продукция и стоки в т.ч.	-	-
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	330	371
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	15	35
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	
- над 1 година		
Общо за група II:	16	35
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	910	1 230
- безсрочни сметки (депозити)		
Общо за група IV:	910	1 230
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 256	1 636
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	1 861	2 265

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии	-	-
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:	-	
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 608	1 875
- непокрита загуба		
Общо за група V:	*1 608*	*1 875*
VI. Текуща печалба (загуба)	94	133
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 707	2 013
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.	-	
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.	99	93
- до 1 година	99	93
- над 1 година		
5. Задължения по облиги, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	-	
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
8. Други задължения, в т.ч.	-	-
- до 1 година		
- над 1 година		
- към персонала, в т.ч.	2	1
- до 1 година	2	1
- над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година	-	-
- данъчни задължения	52	157
- до 1 година	52	157
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	154	252
- до 1 година	154	252
- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА ПАСИВА	1 861	2 265

Дата на съставяне:
30.03.2012

Съставител: Вяра Стоянова

Ръководител: Красимир Маврудиев

ОТЧЕТ
за паричните потоци
" ХЕМУС ИНВЕСТ " ООД
За 2011 г.

	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	267	28	239	566	31	535
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)		25	(25)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		153	(153)		245	(245)
7	Плащания при разпределения на печалби		380	(380)			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*267*	*609*	*(342)*	*566*	*301*	*265*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		1	(1)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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			-			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	1	(1)
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	23		23	659	2	657
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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		1	(1)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	23	1	22	659	2	657
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	290	610	(320)	1 225	304	921
Д.	Парични средства в началото на периода			1 230			309
Е.	Парични средства в края на периода			910			1 230

Дата:
.30.03.2012

Съставител:
Ваня Стоянова

Ръководител:
Красимир Мавров

ХЕМУС ИНВЕСТ ООД НЕСЕБЪР

ОТЧЕТ
за собствения капитал
" ХЕМУС ИНВЕСТ " ООД
За 2011г.

(Хил.лв)

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 изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5							1 792		216	2 013
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	1 792	-	216	2 013
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										94	94
7. Разпределение на печалба в т.ч.											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								(400)			(400)
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 392	-	310	1 707
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 392	-	310	1 707

Дата на съставяне:
30.03.2012

Съставител:
Ваня Стоянова

ХЕМУС ИНВЕСТ ООД НЕСЕБЪР

Ръководител:
Красимир Мавров

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
" ХЕМУС ИНВЕСТ " ООД
За 2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	41	87
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	24	24
а) суровини и материали	18	13
б) външни услуги	6	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27	26
а) разходи за възнаграждения	23	22
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	2	1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	2	1
- разходи за амортизация	2	1
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	94	95
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	188	233
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	79
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	1	79
Общо разходи за обичайната дейност	95	312
8. Печалба от обичайната дейност	94	133
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	95	312
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	104	167
11. Разходи за данъци от печалбата	*10*	*34*
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	94	133
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	199	479

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	195	478
а) продукция	141	426
б) стоки		
в) услуги	54	52
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	4	1
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	199	479
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	199	479
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	199	479
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)		479

Дата на съставяне:
.30.03.2012

Съставител: Ваня Стоянова

Ръководител: Красимир Мавров

"ХЕМУС ИНВЕСТ" ООД НЕСЕБЪР