

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31.12.2017г

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законов резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I :				3. Резерв, съгласно учредителен акт		7	7
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		83	86	4. Други резерви		7	7
1. Земи и сгради, в т.ч.:		21	21	Общо за група IV :		742	508
— земи		62	65	V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		742	931
— сгради				— Неразпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		11	4	— Непокрита загуба		742	931
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		94	90	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		14	11
Общо за група II :				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		768	954
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				— отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				1. Облигационни заеми с отд. посочване на конвертируемост, в т.ч.			
Общо за група III :				до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАВЪЦИ		94	90	над 1 година		57	36
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година		57	36
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини		58	3	3. Получени аванси, в т.ч. :			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
— продукция				Общо по група I :			
— стоки							
4. Предоставени аванси		58	3				

Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)		Раздели, групи, статии	шифър	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
				над 1 година			8
II. ВЗЕМАНИЯ		20	123	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			8
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
4. Други вземания, в т.ч.:		13	13	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		33	136	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година		2	3
III. ИНВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч.:			
1. Акции и дялове на предприятия от група				--- други задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година			
				--- към персонала, в т.ч.:		1	1
Общо по група III:				до 1 година		1	1
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		620	787	--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
1. Парични средства в брой		21	2	до 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		641	789	над 1 година		1	2
Общо по група IV:				--- данъчни задължения, в т.ч.:		1	2
				до 1 година			
				над 1 година		59	47
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		732	928	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		2	11
				до 1 година			
				над 1 година		57	36
				Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪЛ. ПЕРИОДИ, в т.ч.:			29
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		1	12	до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		827	1030	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		827	1030
УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата : 15.02.2018

Съставител
Илианка Йорданова Маринова

Ръководител
Симеон Манев Манев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

към 31.12.2017г

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на зап. от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	285	634
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	291	466	а) Продукция		
а) суровини и материали	257	423	б) Стоки	285	634
б) външни услуги	34	43	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	18	17	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	15	14			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	6	54	4. Други приходи, в т.ч.:	49	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	6	54	- приходи от финансиране		
- разходи за амортизация	6	54			
- разходи за обезценка			ОБЩО приходи от оперативна дейност	334	634
б) разходи за обезценка на текущ КА			/1 + 2 + 3 + 4/		
5. Други разходи, в т.ч.:	2	82	5. Приходи от участия в дъщерни и асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а) балансова ст-ст на продадени активи		74	- прих. от участия в предпр. от група		
б) провизии			- други		
в) други	2	8			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	317	619	6. Приходи от други инвестиции и заемн		
/1 + 2 + 3 + 4 + 5/			- прих. от участия в предпр. от група		
6. Разходи от обезценка на фин. активи			- други		
- отриц. разлики от пром. на валутен курс					
- други			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
7. Разходи за лихви и други фин. разходи	3	4	- приходи от предприятия от група		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- полож. разл. от опер. с фин. активи		
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи	2	2	- полож. разл. от пром. на вал. курсове		
в) разходи за лихви	1	2	- други		
г) други			Общо финансови приходи /3 + 6 + 7/		
8. Печалба от обичайната дейност	14	11	8. Загуба от обичайната дейност	2	2
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо Разходи /1+2+3+4+5+6+7+9/	320	623	Общо Приходи	336	636
10. Счетоводна Печалба	16	13	10. Счетоводна Загуба		
/Общо Приходи - Общо Разходи /			/Общо Приходи - Общо Разходи /		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
12. Други данъци, алтернативни на Корпоративния данък			11. Загуба /ред10+ред11 и12 от РазделА/		
13. Печалба /ред 10-ред11-ред12/	14	11	ВСИЧКО /ОБЩО ПРИХОДИ + 11 /	336	636
ВСИЧКО /ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13/	336	636			

Дата : 15.02.2018

Съставител
Иванка Йорданова Манолова

Ръководител
Андрей Нанев

Име: "ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ" ЕООД
гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 10

ЕИК по Булстат 121658248

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31.12.2017г

(Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				финансов резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акция	резерв съгласно Учредителен Акт	други резерви	неразпределен а печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5						7	942			954
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намалявания										14	14
6. Финансов резултат за текущия период								(200)			(200)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(200)			(200)
--- дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаляване											
10. Други изменения в собствения капитал							7	742		14	768
11. Салдо към края на отчетния период	5										
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на периода	5						7	742		14	768

Дата : 15.02.2018

Съставител:

Джорданка Йорданова Манолова

Ръководител:



Име: "ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ" ЕООД

гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 58, вх. В, ет. 3, ап. 10

ЕИК по БУЛСТАТ 121658248

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
към 31.12.2017г

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	ифу	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност		398	350	48	597	429	168
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти				0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			28	-28		22	-22
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения			2	-2		3	-3
Парични потоци свързани с лихви комисионни дивиденди и други подобни				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			2	-2		1	-1
Платени и възстановени данъци върху печалбата				0		95	-95
Плащания при разпределения на печалби			2	-2	2	7	-5
Други парични потоци от основна дейност		398	384	14	599	557	42
Всичко парични потоци от основна дейност А:				0			0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			10	-10			0
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				0			0
Парични потоци, свързани с краткотрайни финансови активи				0			0
Парични потоци свързани с лихви, дивиденди, комисионни и други				0			0
Парични потоци от бизнес комбинации				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики				0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност		0	10	-10	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност Б:				0			0
В. Парични потоци от финансова дейност				0			0
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа				0			0
Парични потоци, от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			190	-190			0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми		61	23	38	16	25	-9
Парични потоци от лихви комисионни дивиденди и други				0			0
Плащания по на задължения по лизингови договори				0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни разлики			0	0			0
Други парични от финансова дейност				0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		61	213	-152	16	25	-9
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		459	607	-148	615	582	33
Д. Парични средства в началото на периода		789		789	756		756
Е. Парични средства в края на периода		1248	607	641	1371	582	789

Дата : 15.02.2018

Съставител:
Мариана Христова

Ръководител:



Име: "ХЕРКО - ТРЕЙДИНГ" ЕООД
гр. София, ж.к. "Илинден", бл. 68, вх. В, ет. 3, ап. 10

ЕИК по БУЛСТАТ
121658248

Справка за втекущите (дълготрайните) активи към
към 31.12.2017г

(хил.лв)

Показатели	Стойности на втекущите активи						Амортизации							Балансова стойност в края на периода	
	Отчетна стойност на втекущите активи				Последваща оценка		Проектна стойност (4+5-6)	Последваща оценка				Проектна стойност в края на периода (11-12-13)			
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Нормативно през периода	Относително през периода	В края на периода		Последваща оценка		
													Увеличение		Намаление
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПИ и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	103			103			103	16	4		20			20	83
— земи	21			21			21							20	21
— сгради	82			82			82	16	4		20			20	62
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	165			165			165	165			165			165	
3. Съоръжения и други ДМА	148	10	111	47			47	144	3	111	36			38	11
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	406	10	111	305			305	315	7	111	211			211	94
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акция и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акция и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИЕ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	406	10	111	305			305	315	7	111	211			211	94

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

1

Дата: 15.02.2018

Съставител:
Илианка Йорданова Манолова

Ръководител:

