Приложение №1 към СС 1

в сила от

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ХЕРБА 1" ЕО ЕИК: BG115748239

към 31.12.2015 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
	Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	4.00	4.00
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти,			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви	16.00	16.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
Общо за група I:	**0.00**	**0.00**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	46.00	49.00	**Общо за група IV:**	**16.00**	**16.00**
- земи	17.00	17.00	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:**		
- сгради	29.00	32.00	- неразпределена печалба	150.00	124.00
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	17.00	7.00	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	27.00	22.00	**Общо за група V:**	**150.00**	**124.00**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			**VI. Текуща печалба (загуба)**	30.00	31.00
Общо за група II:	**90.00**	**78.00**	**Общо за раздел А:**	**200.00**	**175.00**
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени			- отсрочни данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			**Общо за раздел Б:**	**0.00**	**0.00**
6. Други заеми			**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции .			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0.00	0.00
номинална стойност в			до 1 година		
Общо за група III:	**0.00**	**0.00**	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	100.00	105.00
Общо за раздел Б:	**90.00**	**78.00**	до 1 година	0.00	
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	100.00	105.00

I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0.00	0.00
1. Суровини и материали	4.00	1.00	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	88.00	13.00	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	169.00	6.00
- продукция			до 1 година	169.00	6.00
- стоки	88.00	13.00	над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т. ч.:	0.00	0.00
Общо за група I:	**92.00**	**14.00**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	124.00	150.00	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0.00	0.00
над 1 година	78.00	115.00	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0.00	0.00
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	33.00	7.00	8. Други задължения, в. т. ч.:	21.00	18.00
над 1 година	32.00	2.00	до 1 година		0.00
Общо за група II:	**157.00**	**157.00**	над 1 година	0.00	0.00
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	0.00	3.00
1. Акции и дяловев предприятия от група			до 1 година	0.00	3.00
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	3.00	0.00
3. Други инвестиции			до 1 година	3.00	0.00
Общо за група III:	**0.00**	**0.00**	над 1 година		0.00
IV. Парични средства, в т. ч.:		0.00	- данъчни задължения, в т. ч.:	0.00	-2.00
- в брой	145.00	53.00	до 1 година	0.00	-2.00
- в безсрочни сметки (депозити)	8.00	1.00	над 1 година		
Общо за група IV:	**153.00**	**54.00**	**Общо за раздел В, в т. ч.:**	**293.00**	**129.00**
Общо за раздел В:	**402.00**	**225.00**	до 1 година	172.00	9.00
Г. Разходи за бъдещи периоди	1.00	1.00	над 1 година	121.00	120.00
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**493.00**	**304.00**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**493.00**	**304.00**

Дата на съставяне: 28.03.2016 г.

ител: Петър Кабакчиев

Съставител: Радка Кирова

ХЕРБА 1 ЕООД * PLOVDIV * HERBA 1 LTD