

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ХЕРМЕС - МГ ООД
 Адрес СИПИСТРА, БУЛМАКЕДОНИЯ 141
 към 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
 118550223

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
		Код на реда	Текуща година			Текуща година	Преходна година
АКТИВ		б	1	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		01000		A. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	05100	5	5
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	05200		
1. Продукти от развойна дейност		02110		III. Резерв от последващи оценки	05300		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		02120		IV. Резерви			
3. Търговска репутация		02130		1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		02140	30	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:		02100	30	3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		02210	302	05400			
- земи		02211	39	V. Напълната печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради		02212	263				
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		02220	20	282 - неразпределена печалба	05510	49	49
3. Съоръжения и други		02230	24	22 - непокрита загуба	05520	(62)	(15)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		02240	228	39 Общо за група V:	05500	(13)	34
Общо за група II:		02200	574	98 VI. Текуща печалба (загуба)	05600	77	(47)
III. Дългосрочни финансови активи				474 Общо за раздел А:	05000	69	(8)
1. Акции и дялове в предприятия от група		02310		Б. Провизии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия от група		02320		1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		02330		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		02340		- отсрочени данъци	06210		
5. Дългосрочни инвестиции		02350		3. Други провизии и сходни задължения	06300		
6. Други заеми		02360		Общо за раздел Б:	06000		
7. Изкупени собствени акции		02370		В. Задължения			
номинална стойност				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
Общо за група III:		02300		до 1 година	07101		
IV. Отсрочени данъци		02400		над 1 година	07102		
Общо за раздел Б:		02000	604	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200	192	254
				до 1 година	07201		

Въвеждане с...

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202	192	254
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300	0	
1. Суровини и материали	03110	1		до 1 година	07301	0	0
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130	28		24 4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	71	22
- продукция	03131			до 1 година	07401	71	22
- стоки	03132	28		над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	03100	29		до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	4		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602		
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	4		2 8. Други задължения, в т.ч.:	07800	129	286
над 1 година	03241			до 1 година	07801	48	179
Общо за група II:	03200	8		над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810	0	
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310			до 1 година	07811	0	
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	8	26
хил. лв				до 1 година	07821	8	26
3. Други инвестиции	03330			над 1 година	07822		
Общо за група III:	03300			- данъчни задължения, в т.ч.:	07830	72	82
IV. Парични средства, в т.ч.:				до 1 година	07831	72	82
- брой	03411	(180)		над 1 година	07832		
- в безрочни сметки (депозити)	03413	0		Общо за раздел B, в т.ч.:	07000	391	562
Общо за група IV:	03400	(180)		до 1 година	07001		
Общо за раздел B:	03000	(143)		над 1 година	07002		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	08000		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	461	555	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	461	555

Дата на съставяне:

29.03.2012 Составител:

Катя Христова Петрова

Ръководител:

Пламен Иванов Петров



By *per* *open*

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
ХЕРМЕС - МГ ООД
Адрес
СИЛИСТРА, БУЛ. МАКЕДОНИЈА 141
за
01.01.2011 - 31.12.2011



Верна с оригинал

ЕИК по БУЛСТАТ
118550223

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	6	1	2	а	6	1	2
А. Разходи		616		А. Приходи		616	
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	15100		486
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	205		а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	168		б) стоки	15120	423	
б) външни услуги	10220	37		в) услуги	15130	63	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	130		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	110		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	130	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	20		4. Други приходи, в т.ч.:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	40		Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	816	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	40		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	40		- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	164		7. Други приходи и финансови приходи, в т.ч.:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510	164		а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за операциона дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	539	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	
б) Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110				
7. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.:	11200	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220				
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	0			
8. Печалба от обичайна дейност	14000	77	8. Загуба от обичайна дейност	19000	
9. Извънредни разходи	12000		9. Извънредни приходи	17000	
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	539	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	616
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	77	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300				
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	75	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200	
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	616	Всичко (Общо приходи + 11)	19500	616

Дата на съставяне: 29.03.2012 г.

Съставител Катя Христова Петрова

Ръководител:

Пламен Иванов Петров

Върно с оригинал



Отчетна единица: ХЕРМЕС - МГ ООД
гр. Силистра
Община: Силистра

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
118550223

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2011 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 36, ал. 5 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	Залисан капитал	Промени от емисиия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупена собственост	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	5							49	-16	-47	-8
2. Промени в счетоводната политика	61620											0
3. Грешки	61630											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	5	0	0	0	0	0	0	49	-16	-47	-8
5. Изменение за сметка на собствените дялове	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаляване	61652											0
6. Финансов резултат за текущия период	61660								0	0	77	77
7. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди	61670											0
61671												0
8. Покриване на загуба	61680											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаляване	61692											0
10. Други изменения в собственния капитал	61710											0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	5	0	0	0	0	0	0	49	-47	47	0
12. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	61740	5	0	0	0	0	0	0	49	-82	77	96

Дата: 29/03/2012



Възраз с
оригинала

Ръководител: Пламен Иванов Петров
Съставител: Катя Христова Петрова
Лице за контакт: Катя Христова Петрова

Подпис:
086835005
(телефон)

Община	Силистра
--------	----------

118550223

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	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							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	594	674	20	901	887	214
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		110	-110		170	-170
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и въстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		42	-42			0
Общо за раздел А	61530	594	726	-132	901	887	44
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	180		180			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553		56	-56		31	-31
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		6	-6			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	180	62	118	0	31	-31
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	774	788	-14	901	888	13
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	14	x	x	1
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	0	x	x	1

Дата: 29/03/2012

Ръководител: **Пламен Иванов Петров**

Съставител: **Катя Христова Петрова**

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: **Катя Христова Петрова**

(име, презиме, фамилия)

(подпись)

086835005

(телефон)