СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:202153178

на
Хертрис ЕООД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен 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.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1
3. Съоръжения и други	29	58
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	29	59
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		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	29	59

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	1
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.:	513	388
- неразпределена печалба	*513*	*388*
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**513**	**388**
VI. Текуща печалба (загуба)	66	177
Общо за раздел А:	**580**	**566**
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:		

Hertris Хертрис

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

ИН:202153178

на
Хертрис ЕООД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	91	91
- продукция		
- стоки	*91*	*91*
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	91	91
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	71	42
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:		
над 1 година		
Общо за група II:	71	42
III. Инвестиции		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 **Изкупени собствени акции** номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т. ч.:	410	576
- в брой	*6*	*5*
- в безсрочни сметки (депозити)	*404*	*571*
Общо за група IV:	410	576
Общо за раздел В:	572	709
Г. Разходи за бъдещи периоди	5	8
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	606	776

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
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.:	21	49
до 1 година	*17*	*45*
над 1 година	*4*	*4*
3. Получени аванси, в т. ч.:		156
до 1 година		*156*
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	
до 1 година	*1*	
над 1 година		
5. Задължения по полици, 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.:	4	5
до 1 година	*4*	*5*
над 1 година		
• към персонала, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	4	5
до 1 година	*4*	*5*
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	26	210
до 1 година	*22*	*206*
над 1 година	*4*	*4*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	606	776

Дата на съставяне: 12.03.2018 г.

Съставител:
"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД
София Sofia
C END K CONSULTING LTD.

Ръководител:
Орлин Велчев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ИН:202153178

на Хертрис ЕООД

за 01.01.2017г -31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	22	24
а) суровини и материали	*1*	*1*
б) външни услуги	*21*	*23*
3. Разходи за персонала, в т. ч.:		
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	29	29
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	*29*	*29*
- разходи за амортизация	*29*	*29*
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т. ч.:	303	314
а) балансова стойност на продадените активи	*303*	*313*
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**354**	**367**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	3	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	*3*	
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	7	6
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	**10**	**6**
8. Печалба от обичайна дейност	73	197
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**364**	**373**
09. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	73	197
10. Разходи за данъци от печалбата	7	20
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (09 - 10 - 11)	66	177
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**437**	**570**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	434	570
а) продукция		
б) стоки	*434*	*568*
в) услуги		*2*
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т. ч.:	2	
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**436**	**570**
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 и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	1	
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	*1*	
Общо финансови приходи (5+6+7)	**1**	
8. Загуба от обичайна дейност		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**437**	**570**
9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Загуба (09 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи+10)	**437**	**570**

Дата на съставяне: 12.03.2018 г.

Съставител:

"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

Ръководител:

Орлин Велчев

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД София Sofia C END K CONSULTING LTD.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ИН:202153178

на Хертрис ЕООД

за 01.01.2017-31.12.2017 г.

(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	Резерви, 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	**1**							**388**		**177**	**566**
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**1**							**388**		**177**	**566**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										66	66
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:								177		(177)	
- за дивиденти								52		(52)	
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								(52)			**(52)**
11. Салдо към края на отчетния период	1							513		66	**580**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**1**							**513**		**66**	**580**

Дата на съставяне: 12.03.2018 г.

Съставител:

"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-
Пламен Ковачев

Ръководител:

Орлин Вечев

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД
София Sofia
C END K CONSULTING LTD.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ **ИН:202153178**

за паричните потоци по прекия метод
на Хертрис ЕООД
за 01.01.2017-31.12.2017 г.

(в хил. лв)

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						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	260	331	**(71)**	843	426	**417**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата		16	**(16)**		34	**(34)**
Плащания при разпределения на печалби		12	**(12)**		20	**(20)**
Други парични потоци от основна дейност	2	21	**(19)**	1	13	**(12)**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	262	380	**(118)**	844	493	**351**
Б.						
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						

Хертрис

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ОТЧЕТ

ИН:202153178

за паричните потоци по прекия метод

на Хертрис ЕООД

за 01.01.2017-31.12.2017 г.

(в хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40	40				
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	50	**(48)**		106	**(106)**
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**42**	**90**	**(48)**		106	**(106)**
Г. Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	**304**	**470**	**(166)**	**844**	**599**	**245**
Д. Парични средства в началото на периода	**x**	**x**	**576**	**x**	**x**	**331**
Е. Парични средства в края на периода	**x**	**x**	**410**	**x**	**x**	**576**

Дата на съставяне:12.03.2018 г.

Съставител:

Ръководител:

Орлин Велчев

"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-
Пламен Ковачев

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД
София Sofia
C END K CONSULTING LTD.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ИН: 202153178

Справка

за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.12.2017 г.

на Хертрис ЕООД

(хил.лв)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		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, 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.:															
-	земи															
-	сгради															
2.	Машини производствено оборудване и апаратура	1			1			1		1		1			1	
3.	Съоръжения и други	116			116			116	58	29		87			87	29
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане															
	Общо за група II:	**117**			**117**			**117**	**58**	**30**		**88**			**88**	**29**
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															
7.	Изкупени собствени акции															
	Общо за група III:															
IV.	**Отсрочени данъци**															
	Общо нетекущи активи (I+ II+ III+ IV)	**117**			**117**			**117**	**58**	**30**		**88**			**88**	**29**

Дата на съставяне: 12.03.2018 г.

Съставител:

"Си Енд Кей Консултинг" ООД, управител-Пламен Ковачев

СИ ЕНД КЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД София Sofia C END K CONSULTING LTD.

Ръководител:

Орлин Велчев

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА