

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Херти АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05

Отчетен период:

30.06.2008

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	217	217	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	12014	12000
2. Страни и конструкции	1-0012	6626	6764	обикновени акции	1-0411-1	12014	12000
3. Машини и оборудване	1-0013	9509	9356	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	16	92	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1920	1601	Общо за група I:	1-0410	12014	12000
8. Други	1-0017	96	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18384	18030	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	29	
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	381	
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	274	106
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	274	84
1. Права върху собственост	1-0021	5	5	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	други резерви	1-0426		22
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	684	106
4. Други	1-0024	145	166	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	151	172	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	37	835
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	269	835
1. Положителна репутация	1-0051		14	непокрита загуба	1-0453	-232	
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	14	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-209	-339
1. Инвестиции в:	1-0031	166	116	Общо за група III:	1-0450	-172	496
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III):	1-0400	12526	12602
асоциирани предприятия	1-0034	163	113				
други предприятия	1-0035	3	3				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5169	3341
Общо за група VI:	1-0040	166	116	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	215	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	218	15
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	5602	3356
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	887	887
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV+V+VI-VII+VIII+IX):	1-0100	18701	18332	V. Финансирания	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV+V):	1-0500	6489	4243
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	2681	2811	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	813	879	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	5885	7236
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	194	
4. Незавършено производство	1-0076	830	514	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7019	7208
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	770	925
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		38
Общо за група I:	1-0070	4324	4282	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5562	5532
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	95	147
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	640	554	задължения към персонала	1-0615	291	265
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7079	5938	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	99	235
3. Предоставени аванси	1-0086-1	89	789	данъчни задължения	1-0617	202	66
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	34	102
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	87	195	Общо за група I:	1-0610	13132	14546
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	285	751	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	8180	8227	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1	12	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III+IV):	1-0750	13144	14546
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	36	65				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	554	485				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	590	550				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	364					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III+IV+V):	1-0200	13458	13059				
ОБЩО АКТИВИ (А+Б):	1-0300	32159	31391	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	32159	31391

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Съставител: В.Янкова

а	б	1	2	а	б	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Ръководител: Р.Костов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Херти АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.6.2008 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	9610	10325	1. Продукция	2-1551	14483	13079
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1378	1272	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	693	457	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1889	779	4. Други	2-1556	945	579
5. Разходи за осигуровки	2-1150	348	190	Общо за група I:	2-1610	15428	13658
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	917	239				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	90	-458	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	178	381	в т.ч. от правителството	2-1621		
провизи	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	15 103	13 185	1. Приходи от лихви	2-1710	1	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		30
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	174	
1. Разходи за лихви	2-1210	388	153	5. Други	2-1745		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	175	30
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	249	42				
4. Други	2-1240	85	87				
Общо за група II:	2-1200	722	282				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	15 825	13 467	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	15603	13688
В. Печалба от дейността	2-1310	0	221	В. Загуба от дейността	2-1810	222	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	13		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	15 812	13 467	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	15 603	13 688
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	221	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	209	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(иконومية) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	221	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	209	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	221	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	209	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	15 812	13 688	Всичко (Г + Е):	2-1900	15 812	13 688

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Херти АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2008 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	13237	26426
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11208	-25992
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-2064	-2957
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	310	-43
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-12
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-37
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	1	1605
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	276	-1 010
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-823	-5018
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		-212
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-22
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-821	-5 252
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	43	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	5749	8192
4. Платени заеми	3-2403-1	-4682	-1585
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-81	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-444	-561
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		206
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	585	6 252
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	40	-10
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	550	560
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	590	550
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне:

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Херти АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

30.06.2008 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	12 000	0	0	84	0	22	835	-339		12602	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12 000	0	0	84	0	22	835	-339	0	12602	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-209		-209	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	14	29	0	0	0	0	0	0	0	43	0
увеличения	4-13	14	29								43	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16				297		-4	29	-232		90	
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 014	29	0	381	0	18	864	-780	0	12526	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 014	29	0	381	0	18	864	-780	0	12526	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне:

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Херти АД
Отчетен период: 30.06.2008 г.

БИК по БУЛСТАТ 127631592
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (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	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	217			217			217				0			0	217
2. Сгради и конструкции	5-1002	6918			6918			6918	153	139		292			292	6626
3. Машини и оборудване	5-1003	10448	655	2	11101			11101	1058	534		1592			1592	9509
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	18			18			18	1	1		2			2	16
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1421	858	359	1920			1920				0			0	1920
8. Други	5-1007	132	28		160			160	55	9		64			64	96
Обща сума I:	5-1015	19154	1541	361	20334	0	0	20334	1267	683	0	1950	0	0	1950	18384
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	5			5			5				0			0	5
2. Програмни продукти	5-1018	39			39			39	37	1		38			38	1
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	97			97			97	97			97			97	0
4. Други	5-1020	174			174		17	157	8	4		12			12	145
Обща сума IV:	5-1030	315	0	0	315	0	17	298	142	5	0	147	0	0	147	151
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	166	0	0	166	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	166
дъщерни предприятия	5-1033	163			163			163				0			0	163
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036	3			3			3				0			0	3
2. <i>Държавни до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	166	0	0	166	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	166
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	19635	1541	361	20815	0	17	20798	1409	688	0	2097	0	0	2097	18701

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

Дата на съставяне:

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Херти АД
30.06.2008 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

127631592

Отчетен период:

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	640	640	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	640	640	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7079	7079	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	89	89	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	87	87	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	87	87	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	285	285	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	285	285	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	8180	8180	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	8180	8180	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	5169	0	5169	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5169		5169	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	215		215	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	218		218	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	5602	0	5602	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	887		887	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	770	770	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	770	770	0	
- дивиденди	6-2143			0	

-други	6-2143-1				0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	5885	5885	0	0	
- към банки, в т.ч.	6-2145	5885	5885	0		
- просрочени	6-2146			0		
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0		
- просрочени	6-2144-2			0		
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	194	194	0	0	
- по ЗУНК	6-2161-2			0		
- по облигационни заеми	6-2161-3			0		
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	194	194	0		
- други	6-2161-5			0		
4. Текущи задължения:	6-2148	6249	6249	0	0	
Задължения по търговски заеми	6-2147			0		
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5562	5414	148		
Задължения по получени аванси	6-2150	95	242	-147		
Задължения към персонала	6-2151	291	292	-1		
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	202	202	0	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0		
- данък върху добавената стойност	6-2155	36	36	0		
- други данъци	6-2156	166	166	0		
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	99	99	0		
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	34	34	0		
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	13132	13132	0	0	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	19621	13132	6489	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	31			31
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	31	0	0	31

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

Съставител: В.Янкова

Ръководител: Р.Костов