

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
 Отчетен период:

ХЕРТИ АД
 консолидиран
 01.01.2008-30.09.2008

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592
1112
(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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. 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. Сгради и конструкции	1-0012	6557	6764	обикновени акции	1-0411-1	12014	12000
3. Машини и оборудване	1-0013	9724	9356	привилегирвани акции	1-0411-2	0	
4. Съоръжения	1-0014	0		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	0	
5. Транспортни средства	1-0015	0		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1	0	
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	92	Невнесен капитал	1-0416	0	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1768	1601	Общо за група I:	1-0410	12014	12000
8. Други	1-0017	108	0	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	18374	18030	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	29	
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	381	
III. Биологични активи	1-0016	0		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	0	
2. Програми продукти	1-0022	54	1	други резерви	1-0426	0	22
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	0		Общо за група II:	1-0420	684	106
4. Други	1-0024	141	166	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	200	172	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	24	835
				неразпределена печалба	1-0452	256	835
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-232	
1. Положителна репутация	1-0051	0	14	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	
2. Отрицателна репутация	1-0052	0		2. Текуща печалба	1-0454	-251	-339
Общо за група V:	1-0050	0	14	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-227	496
1. Инвестиции в:	1-0031	209	116				
дъщерни предприятия	1-0032	0					
смесени предприятия	1-0033	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12471	12602
асоциирани предприятия	1-0034	206	113				
други предприятия	1-0035	3	3				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	0	
държавни ценни книжа	1-0042-1	0					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0		В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0		I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0		1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	
3. Други	1-0042-5	0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5298	3341
Общо за група VI:	1-0040	209	116	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	0	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	215	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	0		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	0	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0		6. Други	1-0517	223	15
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0		Общо за група I:	1-0510	5736	3356
4. Други	1-0046	0					
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	0	
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	0	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	0		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	887	887

IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	0		V. Финансирания	1-0520-1	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	18783	18332	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6623	4243
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	2329	2811	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	1426	879	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	6067	7236
3. Стоки	1-0073	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	53	
4. Незавършено производство	1-0076	981	514	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6494	7208
5. Биологични активи	1-0074	0	0	задължения към свързани предприятия	1-0611	796	925
6. Други	1-0077	0	78	задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	38
Общо за група I:	1-0070	4736	4282	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4823	5532
				получени аванси	1-0613-1	305	147
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	279	265
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	716	554	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	102	235
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	6743	5938	данъчни задължения	1-0617	189	66
3. Предоставени аванси	1-0086-1	64	789	4. Други	1-0618	28	102
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0		5. Провизии	1-0619	0	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0		Общо за група I:	1-0610	12642	14546
6. Данъци за възстановяване	1-0085	100	195				
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0					
8. Други	1-0086	176	751	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	0	
Общо за група II:	1-0080	7799	8227	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	0	
				IV. Финансирания	1-0700-1	17	
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	12659	14546
деривативи	1-0093-2	0					
други	1-0093-3	0					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0					
3. Други	1-0095	0					
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	37	65				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	126	485				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0					
4. Парични еквиваленти	1-0157	0					
Общо за група IV:	1-0150	163	550				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	272					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	12970	13059				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	31753	31391	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	31753	31391

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне:

Финансов Директор

Д-р. М. Йовоган

29.11.2008 г.

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-

1112

Отчетен период:

01.01.2008-30.09.2008

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	14577	15460	1. Продукция	2-1551	21937	19579
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2059	1989	2. Стоки	2-1552	0	
3. Разходи за амортизации	2-1160	1064	710	3. Услуги	2-1560	0	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	2854	1388	4. Други	2-1556	1258	1491
5. Разходи за осигуровки	2-1150	520	340	Общо за група I:	2-1610	23195	21070
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1821	277				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-446	-295	II. Приходи от финансираня	2-1620	16	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	290	368	в т.ч. от правителството	2-1621	0	
обезценка на активи	2-1171	0					
провизии	2-1172	0		III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	22 739	20 237	1. Приходи от лихви	2-1710	1	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	
1. Разходи за лихви	2-1210	586	300	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	238	49
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0		5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	324	93	Общо за група III:	2-1700	239	49
4. Други	2-1240	108	107				
Общо за група II:	2-1200	1 018	500				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	23 757	20 737	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	23450	21119
В. Печалба от дейността	2-1310	0	382	В. Загуба от дейността	2-1810	307	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	56	
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>	0		<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	23 757	20 737	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	23 506	21 119
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	382	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	251	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0					
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0					
3. Други	2-1453	0					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	382	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	251	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	382	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	251	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	23 757	21 119	Всичко (Г + E):	2-1900	23 757	21 119

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

Дата на съставяне:

29.11.2008 г.

Финансов Директор

Ръководител:

Д-р. М. Йовоган

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: ХЕРТИ АД ЕИК по БУЛСТАТ 127631592
 Вид на отчета: консолидиран /консолидиран консолидиран РГ-05- 1112
 Отчетен период: 01.01.2008-30.09.2008 (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	20741	26426
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-17699	-25992
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2962	-2957
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	278	-43
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-12
7. Получени лихви	3-2204	0	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205	-8	-37
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-234	1605
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	115	-1 010
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1021	-5018
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	
3. Предоставени заеми	3-2302	0	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	-212
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	2	-22
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	
9. Курсови разлики	3-2305	0	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	33	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-984	-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	0	
3. Постъпления от заеми	3-2403	7825	8192
4. Платени заеми	3-2403-1	-6538	-1585
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-182	
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-563	-561
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-103	206
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	482	6 252
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-387	-10
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	550	560
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	163	550
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	163	550
блокирани парични средства	3-2700-2	0	

Дата на съставяне:

29.11.2008 г.

Финансов Директор

Д-р. М. Йовоган

Ръководител:

Р. Костов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран
Отчетен период:

Херти АД
консолидиран
01.01.2008-30.09.2008

ЕИК по БУЛСТАТ 127631592
РГ-05- 1112
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви 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	-	84	-	-	22	496	-	-	12 602	-
Промени в началните салда поради:	4-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундаментални грешки	4-15-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	12 000	-	84	-	-	22	496	-232	-	12 370	-
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-251			-251	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденди	4-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
други	4-07-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Покриване на загуби	4-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличения	4-10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
намаления	4-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Последващи оценки на финансови активи и инвентарни, в т.ч.	4-12	14	29	-	-	-	-	-	-	-	43	-
увеличения	4-13	14	29	-	-	-	-	-	-	-	43	-
намаления	4-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Други изменения	4-16	-	-	297	-	-	-17	29	-	-	309	-
Салдо към края на отчетния период	4-17	12 014	29	381	-	-	5	274	-232	-	12 471	-
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани лица	4-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	12 014	29	381	-	-	5	274	-232	-	12 471	-

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

Дата на съставяне:

Финансов Директор

Ръководител:

29.11.2008 г.

Д-р. М. Йовован

Р. Костов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Херти АД
Отчетен период: 01.01.2008-30.09.2008

ЕИК по БУЛСТАТ 127631592
РГ-05- 1112

(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	0	0	217	0	0	217	0	0	0	0	0	0	0	217
2. Сгради и конструкции	5-1002	6917	0	0	6917	0	0	6917	153	207	0	360	0	0	360	6557
3. Машини и оборудване	5-1003	10448	1157	2	11603	0	0	11603	1058	821	0	1879	0	0	1879	9724
4. Съоръжения	5-1004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Транспортни средства	5-1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	18	1	0	19	0	0	19	2	2	0	4	0	0	4	15
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	1421	1044	697	1768	0	0	1768	0	0	0	0	0	0	0	1768
8. Други	5-1007	132	30	0	162	0	0	162	55	14	0	69	0	0	69	93
Обща сума I:	5-1015	19153	2232	699	20686	0	0	20686	1268	1044	0	2312	0	0	2312	18374
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Биологични активи	5-1006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	5	1	1	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
2. Програми продукти	5-1018	39	58	0	97	0	0	97	38	5	0	43	0	0	43	54
3. Продукти от развойна дейност	5-1019	97	0	0	97	0	0	97	97	0	0	97	0	0	97	0
4. Други	5-1020	141	0	0	141	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	141
Обща сума IV:	5-1030	282	59	1	340	0	0	340	135	5	0	140	0	0	140	200
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	149	60	0	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	209
дъщерни предприятия	5-1033	146	0	0	146	0	0	146				0			0	146
смесени предприятия	5-1034	0	0	0	0	0	0	0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035		60	0	60	0	0	60				0			0	60
други предприятия	5-1036	3	0	0	3	0	0	3				0			0	3
2. <i>Държани 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
общински облигации	5-1038-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Други	5-1038-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	149	60	0	209	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	209
VI. Търговска репутация	5-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	19584	2351	700	21235	0	0	21235	1403	1049	0	2452	0	0	2452	18783

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

Дата на съставяне:

Финансов Директор

Ръководител:

29.11.2008 г.

Д-р. М. Йовован

Р. Костов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчиташото се предприятие:

Херти АД

ЕИК по БУЛСТАТ

127631592

Отчетен период:

01.01.2008-30.09.2008

РГ-05-

1112

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		0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0		0
- други	6-2023	0		0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0		0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0		0
- други	6-2029	0		0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0		0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	716	0	716
- предоставени заеми	6-2032	0		0
- от продажби	6-2033	716		716
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6743	6743	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	64	64	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0		0
5. Съдебни вземания	6-2039	0		0
6. Присъдени вземания	6-2040	0		0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	100	100	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0		0
- данък върху добавената стойност	6-2044	100	100	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045	0		0
- други данъци	6-2046	0		0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	176	176	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050	0	0	0
- други	6-2051	176	176	0
Всичко за IV:	6-2060	7799	7083	716
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7799	7083	716

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезщетението
			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	0	0	
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0	
- други	6-2244	0	0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	5298	0	5298	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	5298	0	5298	
- просрочени	6-2116	0	0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	0	0	0	
- просрочени	6-2114-2	0	0	0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118	215	0	215	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	0	0	0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	223	0	223	
- по финансов лизинг	6-2124	0	0	0	

	<i>Всичко за I:</i>	6-2130	5736	0	5736	0
II. Данъчни пасиви						
Пасиви по отсрочени данъци						
		6-2122	887	0	887	
III. Текущи търговски и други задължения						
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:						
		6-2141	796	796	0	0
		- доставени активи и услуги	6-2142	796	796	0
		- дивиденди	6-2143	0	0	0
		- други	6-2143-1	0	0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:						
		6-2144	6067	6067	0	0
		- към банки, в т.ч.	6-2145	6067	6067	0
		- просрочени	6-2146	0	0	0
		- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0
		- просрочени	6-2144-2	0	0	0
3. Текуща част от нетекущите задължения:						
		6-2161-1	53	53	0	0
		- по ЗУНК	6-2161-2	0	0	0
		- по облигационни заеми	6-2161-3	0	0	0
		- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	53	53	0
		- други	6-2161-5	0	0	0
4. Текущи задължения:						
		6-2148	5698	5698	0	0
		Задължения по търговски заеми	6-2147	0	0	0
		Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	4823	4823	0
		Задължения по получени аванси	6-2150	305	305	0
		Задължения към персонала	6-2151	279	279	0
		Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	189	189	0
		- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0
		- данък върху добавената стойност	6-2155	6	6	0
		- други данъци	6-2156	183	183	0
		Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	102	102	0
		5. Други краткосрочни задължения	6-2161	28	28	0
	<i>Всичко за III:</i>	6-2170	12642	12642	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):		6-2180	19265	12642	6623	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	0	0	0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220	0	0	0	0
3. Други провизии	6-2230	25	0	0	25
Обща сума (1+2+3):	6-2240	25	0	0	25

Забележка:

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

Дата на съставяне:

Финансов Директор

Д-р. М. Йовоган

29.11.2008 г.

Ръководител:

Р. Костов