

БАЛАНС

"ХЮМАНИТА" ООД

на _____

адрес _____ гр. Пловдив, бул. Мариня 154 ет. 10

към _____ 31.12.2021 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)
			текуща година предходна година
а			1 2
A.	Записан, но невнесен капитал		
Б.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Нематериални активи		
1	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		10 35
Общо за група I:			10 35
II.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т. ч.:		644 644
	- земи		644 644
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		48 87
3	Съоръжения и други		101 151
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		5 891 5 891
Общо за група II:			6 684 6 773
III.	Отсрочени данъци		129 129
Общо за раздел Б:			6 823 6 937
В.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		152 160
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		1 930 1 937
	- продукция		1 930 1 937
	- стоки		
3	Предоставени аванси		26 26
Общо за група I:			2 108 2 123
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		518 532
2	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		139 131
3	Други вземания, в т. ч.:		48 48
Общо за група II:			705 711
III.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в брой		1
	- в безсрочни сметки (депозити)		9 6
Общо за група III:			9 7
Общо за раздел В:			2 822 2 841
Г.	Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)			9 645 9 778
В.	Условни активи		

П А С И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A.	Собствен капитал			
I.	Записан капитал		2 530	2 530
II.	Премии от емисии		6 540	6 540
IV.	Резерви			
I	Законови резерви		195	195
Общо за група IV:			195	195
V.	Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
I	- неразпределена печалба		95	95
2	- непокрита загуба		(7 706)	(4 829)
Общо за група V:			(7 611)	(4 734)
VI.	Текуща печалба (загуба)		(235)	(2 877)
Общо раздел А:			1 419	1 654
Б.	Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	Задължения			
I	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		5 320	5 320
2	- до 1 година			
3	- над 1 година		5 320	5 320
4	Задължения към доставчици, в т. ч.:		519	512
5	- до 1 година			
6	- над 1 година		519	512
7	Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		1 717	1 717
8	- до 1 година			
9	- над 1 година		1 717	1 717
10	Други задължения, в т. ч.:		670	575
11	- други задължения		276	197
12	- до 1 година		80	136
13	- над 1 година		196	61
14	- към персонала, в т. ч.:		181	174
15	- до 1 година		19	13
16	- над 1 година		162	161
17	- осигурителни задължения в т. ч.:		128	119
18	- до 1 година		15	112
19	- над 1 година		113	7
20	- данъчни задължения, в т. ч.:		85	85
21	- до 1 година			62
22	- над 1 година		85	23
Общо раздел В, в т. ч.:			8 226	8 124
I	- до 1 година		114	323
2	- над 1 година		8 112	7 801
Г.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			9 645	9 778
Г.	Условни пасиви			

Дата 25.06.2022 г.

Съставител:

/ Елена Димитрова /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"ХЮМАНИТА" ООД

гр. Пловдив бул. Марица 154 ет. 10

31.12.2021 г.

на
адрес
за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	7	1266
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.	62	275
а) суровини и материали	1	26
б) външни услуги	61	249
III Разходи за персонала, в т. ч.	68	478
а) разходи за възнаграждения	60	426
б) разходи за осигуровки, в т. ч.	8	52
IV Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	115	1015
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.	115	113
б) разходи за амортизация	115	113
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		902
V Други разходи, в т. ч.	16	280
а) балансова стойност на продадените активи	8	0
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):	268	3314
VI Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.	1	438
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	2
Общо финансови разходи (6+7):	1	438
VIII Печалба от обичайната дейност	0	0
IX Извънредни разходи		
Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):	269	3752
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
XI. Разходи за данъци от печалбата		
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII. Печалба (Б-В-Г)	0	0
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	269	3752

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби, в т. ч.	34	511
а) продукция	10	(27)
б) стоки	24	47
в) услуги		
II. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV. Други приходи, в т. ч.	34	875
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	34	875
V Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		
VI Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.		
VII Други лихви и финансови приходи, в т. ч.		
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0
8. Загуба от обичайната дейност	235	2877
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (I+2+3+4+5+6+7+9)	34	875
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	235	2877
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	235	2877
Всичко (Общо приходи + 11)	269	3752

Дата 25.06.2022 г.

Съставител:

Елена Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

" ХЮМАНИТА " ООД

гр. Пловдив бул. Марица 154 ет. 10

31.12.2021 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	75	53	22	824	461	363
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		41	(41)		351	(351)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		2	(2)
4 Други парични потоци от основната дейност	10	27	(17)	31	51	(20)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	85	121	(36)	855	865	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		5	(5)
4 Други парични потоци от финансовата дейност		-	-			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	1	(1)	-	5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода	85	122	(37)	855	870	(15)
Д. Парични средства в началото на периода			46			61
Е. Парични средства в края на периода			9			46

Дата 25.06.2022 г.

Съставител:

Елена Димитрова

Синдик:



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ХЮМАНИТА " ООД

гр. Пловдив бул. Марица 154 ет. 10

31.12.2021 г.

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
A. Салдо в началото на отчетния период	2 530	6 540		195				95	(4 829)	(2 877)	1 654
B. Салдо след промени в счетоводната	2 530	6 540	-	195	-	-	-	95	(4 829)	(2 877)	1 654
1 Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
2 Финансов резултат за текущия период										(235)	(235)
3 Други изменения в собствения капитал									(2 877)	2 877	-
B. Салдо към края на отчетния период	2 530	6 540	-	195	-	-	-	95	(7 706)	(235)	1 419
Г. Собствен капитал към края на отчетния	2 530	6 540	-	195	-	-	-	95	(7 706)	(235)	1 419

Дата: 25.06.2022 г.

Съставител:

Елена Димитрова

Синдик:

Радослав Тонев

