

БАЛАНС

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

на
адрес София, ул.Купените № 6 ЕИК: 130537249
към 31.12.2023 г.

А К Т И В				
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A.	Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	Дълготрайни материални активи			
1	Земи и сгради, в т. ч.:		543	581
	- земи		70	70
	- сгради		473	511
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		3 969	3 489
3	Съоръжения и други		318	362
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			93
Общо за група I:			4 830	4 525
Общо за раздел A:			4 830	4 525
B.	Текущи (краткотрайни) активи			
I.	Материални запаси			
1	Суровини и материали		398	583
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		195	120
	- стоки		137	120
	- продукция		58	
Общо за група I:			593	703
II.	Вземания			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
1	т. ч.:		794	762
2	Други вземания, в т. ч.:		422	132
	- до 1 година		352	70
	- над 1 година		70	
Общо за група II:			1 216	894
III.	Парични средства, в т. ч.:			
	- в брой		8	16
	- в безсрочни сметки (депозити)		21	158
Общо за група III:			29	174
Общо за раздел B:			1 838	1 771
B.	Разходи за бъдещи периоди		6	25
Сума на актива (A+B+B)			6 674	6 321

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		5	5
II.	Намрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
	- неразмпределена печалба		3 545	3 060
Общо за група II:			3 545	3 060
III.	Текуща печалба (загуба)		509	485
Общо раздел A:			4 059	3 550
B.	Задължения			
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:			
1	предприятия, в т. ч.:		186	1 069
	- до 1 година		186	894
	- над 1 година			175
2	Задължения към доставчици, в т. ч.:		187	18
	- до 1 година		187	18
3	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		795	578
	- до 1 година		795	578
4	Други задължения, в т. ч.:		122	39
В това число:				
	Към персонала, в т. ч.:		44	27
	- до 1 година		44	27
	Осигурителни задължения в т. ч.:		14	9
	- до 1 година		14	9
	Данъчни задължения, в т. ч.:		64	3
	- до 1 година		64	3
Общо раздел B, в т. ч.:			1 290	1 704
	- до 1 година		1 290	1 529
	- над 1 година		-	175
B.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		1 325	1 067
	- финансирания		1 312	1 067
	- приходи за бъдещи периоди		13	
Сума на пасива (A+B+B)			6 674	6 321

Дата: 12.02.2024 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:

\ Снежанка Миткова Миткова \

Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата: 28.02.2024 г.



на	ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД
адрес	София, ул.Купените № 6 ЕИК: 130537249
за	2023 г.

Дата: .. 12.02.2024 г.

Съставител: \Татяна Илиева Николова\

Ръководител: \ Снежанка Миткова Миткова \

Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата: 28.02.2024 г.

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

адрес

София, ул.Купените № 6 ЕИК: 130537249

за

2023 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп- ления	плащания	нетен поток	постъп- ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7 702	4 907	2 795	8 676	6 984	1 692
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	579	(578)	1	422	(421)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		27	(27)		23	(23)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата	27	60	(33)		81	(81)
5 Други парични потоци от основната дейност		525	(525)	70	181	(111)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	7 730	6 098	1 632	8 747	7 691	1 056
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	486	1 378	(892)	3	536	(533)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	486	1 378	(892)	3	536	(533)
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			-
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	250	250	-	150	150	-
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	174	1 057	(883)		353	(353)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	8	2	6	1	2	(1)
5 Други парични потоци от финансова дейност		8	(8)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	432	1 317	(885)	151	510	(359)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8 648	8 793	(145)	8 901	8 737	164
Д. Парични средства в началото на периода			174			10
Е. Парични средства в края на периода			29			174

Дата 12.02.2024 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:

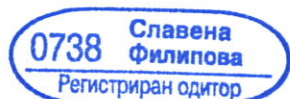
\ Снежанка Миткова Миткова \



Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата 28.02.2024 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

на адрес за 2023 г. София, ул.Купените № 6 ЕИК: 130537249

(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	Неразпредел ена печалба	Непокрита загуба			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
А. Салдо в началото на отчетния период								3 060		485	3 550	
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и зрешки	5	-	-	-	-	-	-	3 060	-	485	3 550	
1 Финансов резултат за текущия период								-		509	509	
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								485		(485)	-	
В. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	3 545	-	509	4 059	
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5	-	-	-	-	-	-	3 545	-	509	4 059	

Дата: 12.02.2024 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:

\ Снежана Миткова Миткова \

Заверил съгласно Доклад:

\ ДЕС Славена Филипова \ регистриран одитор \

Дата: 28.02.2024 г.



ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лев.)

№ 1-2 - ДА

Показатели		Отчетна стойност на нетекучите 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	амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)					
I.	Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0				
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0				
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0				
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0				
Общо за група I:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II.	Дълготрайни материални активи																			
1	Земни и строителни, в т.ч.:	1027	0	0	1027	0	0	1027	446	38	0	484	0	0	484	543				
	- земи	70			70			70				0				70				
	- строителни	957			957			957	446	38		484			484	473				
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	7655	1339	104	8890			8890	4166	818	63	4921			4921	3969				
3	Съоръжения и друга	770	40		810			810	408	84		492			492	318				
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0				
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	93		93	0			0				0			0	0				
Общо за група II:		9545	1379	197	10727	0	0	10727	5020	940	63	5897	0	0	5897	4830				
III.	Дългосрочни финансови активи																			
1	Акции и дялове в предприятия от група				0			0								0				
2	Предоставени заеми на предприятия от група				0			0								0				
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0								0				
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0								0				
5	Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0							0	0				
6	Други заеми				0			0				0			0	0				
7	Изкупени собствени акции				0			0								0				
Общо за група III:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV.	Остатъци данъци																			
Общ сбор (I+II+III+IV):		9545	1379	197	10727	0	0	10727	5020	940	63	5897	0	0	5897	4830				

Съставител:

Татяна Илиева Николова

Ръководител:

Снежана Миткова Николова

Дата: 12.02.2024 г.

