"Хелио Каб" ЕООД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

И

ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА И

за годината, завършваща на 31.12.2024г.

" ХЕЛИО КАБ " ЕООД, ГР.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ СЛАВЯНСКИ 47
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2024г

Съдържание

Обща информация 3
Доклад за дейността 4
Отчет за приходите и разходите 5
Баланс 6
Отчет за собствения капитал 8
Отчет за паричните потоци 9
Пояснителни бележки
I. Корпоративна информация 10
II. База за изготвяне 10
III. Приложени счетоводни политики и допълнителни оповестявания 10
IV. Други оповестявания 14
V. Финансови показатели 14
VI. Приложения–Справка задълготрайните активи 15

" ХЕЛИО КАБ " ЕООД, ГР.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ СЛАВЯНСКИ 47
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2024г

Обща информация

Текущ период – периодът, започващ на 01.01.2024г. и завършващ на 31.12.2024г.

Предходен период –периодът започващ на 01.01.2023г. и завършваща на 31.12.2023г.

Годишният финансов отчет е съставен в български лева.

Точността на числата представени в отчета е хиляди български лева.

Годишният финансов отчет е самостоятелния отчет на "ХЕЛИО КАБ" ЕООД

Адрес на управление: гр. СТАРА ЗАГОРА,бул. СЛАВЯНСКИ 47.

Дата на изготвяне: 21.02.2025г.

Дата на одобрение : 21.02.2025г. с Решение на Едноличният собственик.

Годишният финансов отчет е подписан от:

Управител:

/ Жельо Стоянов Желев/

Съставител:

/ Жулиета Иванова Костадинова/

" ХЕЛИО КАБ " ЕООД, ГР.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ СЛАВЯНСКИ 47
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА 31.12.2024г

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2024г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

I. Основна информация за дружеството.

"Хелио Каб" ЕООД, гр. Стара Загора, е учредено през 2007 година като

Еднолично дружество с ограничена отговорност. Дяловият капитал, регистриран при създаването му, е 5 000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв. стойност на 1дял. Към датата на учредяването на дружеството са внесени 5 000 лв.През 2018г дружеството има смяна на едноличния собственик на капитала.

II. Описание на дейността и резултати за периода.

"Хелио Каб" ЕООД е с предмет на дейност търговия на едро с електроматериали, кабели , проводници, осветителни тела и други. През 2024г фирмата не осъществява сделки и няма приходи от продажби на стоки и материали. Балансовата печалба е в размер на 56хлв и е в резултат на продажба на дълготрайни материални активи.

III. Финансово състояние и основни рискове.

Фирмата не извършва дейност през 2024г. Общото събрание определя състоянието на дружеството като стабилно. Основание за такъв извод дават:

- **Коефициентът на финансова автономност на дружеството,** който по данните от счетоводния баланс към 31.12.2024г. е 4,89 лв. Или на 1 лев привлечен капитал се падат по 4лева и 89 стотинки собствен капитал.
- **Коефициентът на незабавна ликвидност към 31.12.2024г.** е 4,85. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 4 лева и 85 стотинки бързоликвидни активи (парични средства);
- **Коефициентът на абсолютна ликвидност към 31.12.2024г.** е 4,85. Или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 4 лева и 85 стотинки бързоликвидни активи (парични средства);
- **Дружеството към 31.12.2024г. има краткосрочни и дългосрочни задължения** в размер на 12х..лв-задължения към НАП –ДДС-6х.лв, данък печалба -4х.лв, 2х.лв данък дивидент и финансовата независимост на предприятието не е застрашена;

Няма **съществени рискове на бизнес средата** или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- **Няма рискови финансови активи.**
- Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута.

IV. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

В периода между 01.01.2025г. и 21.02.2025г. /датата на одобрение на ГФО/ не са настъпили съществени коригиращи и некоригиращи събития.

Дружеството не е задължено да съставя консолидиран финансов отчет и няма дялове в асоциирани предприятия. Не е задължено да оповестява доход на акция.

Дружеството не подлежи на задължителен финансов одит съгласно изискванията на чл.38 от Закона за счетоводство и §1. т.15 от ДР към Закона за счетоводство.През 2024г има разпределение на печалба в размер на 32лв

V. Организация на ръководството на фирмата.

През 2024г. дружеството е ръководено от Управителя - Жельо Стоянов Желев.

Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността .

Фирмата не възнамерява да възобновява дейност през 2025г

БАЛАНС

Изтрива

на ХЕЛИО КАБ ЕООД ЕИК 123743619

адрес гр.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ СЛАВЯНСКИ 47

към 31.12.2024г

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:		-	-
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради, в т. ч.:		-	14
- земи			
- сгради			14
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други			
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
Общо за група II:		-	*14*
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група			
Предоставени заеми на предприятия от група			
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
Дългосрочни инвестиции			
Други заеми			
Изкупени собствени акции			
- номинална стойност .....хил. лв.			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		-	14
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство			
Продукция и стоки, в т. ч.:			
- продукция			
- стоки			
Предоставени аванси			
Общо за група I:		-	- -
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:			
- над 1 година			

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		*5*	*5*
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразпределена печалба			63
- непокрита загуба			(39)
Общо за група V:		-	24
VI. Текуща печалба (загуба)		52	(4)
Авансово разпределена печалба		12	
Общо раздел А:		**45**	**25**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
		-	-
Оби Задължения			
В. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Получени аванси, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към доставчици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година		-	-
Задължения по полици, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			
- над 1 година			
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		-	-
- до 1 година			

	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
	- над 1 година			
	Други вземания, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Общо за група II:		-	-
III.	***Инвестиции***			
	Акции и дялове в предприятия от група			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност.....хил. лв.			
	Други инвестиции			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***		57	11
	- в брой		9	9
	- в безсрочни сметки (депозити)		48	2
	Общо за група IV:		***57***	***11***
Общо за раздел В:			**57**	**11**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**57**	**25**
В.	**Условни активи**			

	- над 1 година			
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Други задължения, в т. ч.:		12	-
	- до 1 година		12	
	- над 1 година			
	- към персонала, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	- осигурителни задължения в в т. :		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	- данъчни задължения, в т. ч.:		12	-
	- до 1 година		12	
	- над 1 година			
			12	-
Общ	- до 1 година		12	-
	- над 1 година		-	-
	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		-	-
Г.	- финансирания			
	- приходи за бъдещи периоди			
Сум	**Условни пасиви**		**57**	**25**
Г.				

Дата: 21.02.2025г

Съставител: .....
ЖУЛИЕТА КОСТАДИНОВА

Ръководител:
ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ

ЕООД ХЕЛИОКАБ Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

прес

за

ХЕЛИО КАБ ЕООД ЕИК 123743619

гр.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ СЛАВЯНСКИ 47

31.12.2024г

Изтриване на нулеви статии

	Наименование на разходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
А.	**Разходи**		
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	1	0
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	1	
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	1	3
	а) разходи за възнаграждения	1	2
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:		1
	- осигуровки, свързани с пенсии		
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:		
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V	Други разходи, в т. ч.:	14	1
	а) балансова стойност на продадените активи	14	
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	*16*	*4*
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.:		
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7):	*0*	*0*
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	56	0
IX	Извънредни разходи		
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	*16*	*4*
X.	**Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)**	**56**	**0**
XI.	**Разходи за данъци от печалбата**	**4**	
XII.	*Други данъци, алтернативни на корпоративния данък*		
XIII.	**Печалба (Б-В-Г)**	**52**	**0**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)		**72**	**4**

	Наименование на приходите	Сума текуща година	*(хил. лева)* предходна година
	а	1	2
Б.	**Приходи**		
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	0	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	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.:*	72	
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	72	0
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
	Общо финансови приходи (5+6+7)	*0*	*0*
8.	**Загуба от обичайната дейност**	**56**	**(4)**
9.	**Извънредни приходи**		
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	*72*	*0*
10.	**Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)**	0	(4)
11.	**Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)**		4
Всичко (Общо приходи + ГГ)		72	4

Дата: 21.02.2025г

Съставител: ..... ЖУЛИЕТА КОСТАДИНОВА

Ръководител: ..... ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ

ЕООД ХЕЛИОКАБ Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ХЕЛИО КАБ ЕООД ЕИК 123743619*

адрес *гр.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ СЛАВЯНСКИ 47*

за *31.12.2024г*

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		9	(9)		2	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1	(1)		3	(3)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби		30	(30)			-
Други парични потоци от основната дейност			-			-
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**-**	**40**	**(40)**	**-**	**5**	**(5)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	86		86			-
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 инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**86**	**-**	**86**	**-**	**-**	**-**
В. Парични потоци от финансовата 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			-			-
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансовата дейност		-	-		-	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**86**	**40**	**46**	**-**	**5**	**(5)**
Д. Парични средства в началото на периода			**11**			**16**
Е. Парични средства в края на периода			**57**			**11**

Дата: 21.02.2025г

Съставител: ..... Ръководител: .....

ЖУЛИЕТА КОСТАДИНОВА ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ

ЕООД ХЕЛИОКАБ Стара Загора

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ***ХЕЛИО КАБ ЕООД ЕИК 123743619***

адрес ***гр.СТАРА ЗАГОРА, БУЛ СЛАВЯНСКИ 47***

за ***31.12.2024г***

Изтриване на нулеви статии

(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		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Салдо в началото на отчетния период	**5**	-	-				-	**63**	**(39)**	**(4)**	**25**
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	*5*	-	-	-	-	-	-	*63*	*(39)*	*(4)*	**25**
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение							-				-
- намаление								-			-
Финансов резултат за текущия период										52	**52**
Разпределения на печалбите, в т.ч.:								(20)		(12)	**(32)**
- за дивиденти											-
Покриване на загуба								*(43)*	*43*		-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличение											-
- намаление											-
Други изменения в собствения капитал									(4)	4	-
Салдо към края на отчетния период	*5*	-	-	-	-	-	-	-	-	*40*	**45**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	**5**	-	-	-	-	-	-	-	-	**40**	**45**

та: 21.02.2025г

Съставител: .....
ЖУЛИЕТА КОСТАДИНОВА

ЕООД ХЕЛИОКАБ Стара Загора

Ръководител: .....
ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ