

Баланс

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
Общо за група I:			4. Допълнителни резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	13	13	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- земи			- неразмразена печалба	10	9
- сгради	13	13	- непокрита загуба		(12)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			Общо за група V:	10	(3)
3. Съоръжения и други	1		VI. Текуща печалба (загуба)	145	13
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за РАЗДЕЛ A:	160	15
Общо за група II:	14	13	B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за РАЗДЕЛ B:		
5. Дългосрочни инвестиции			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции			до 1 година		
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за РАЗДЕЛ B:	14	13	до 1 година		
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	117	144
1. Суровини и материали			до 1 година	117	144
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	19	19
- продукция			до 1 година	19	19
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	73	73	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	44	27
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	до 1 година	44	27
над 1 година			над 1 година		
Общо за група II:	74	74	- към персонала, в т.ч.:	14	14
III. Инвестиции			до 1 година	14	14
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- осигурителни задължения, в т.ч.:	9	5
3. Други инвестиции			до 1 година	9	5
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	20	8
- в брой	252	98	до 1 година	20	8
- в безсрочни сметки (депозити)		20	над 1 година		
Общо за група IV:	252	118	Общо за РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	180	190
Общо за РАЗДЕЛ B:	326	192	до 1 година	180	190
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	340	205	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	340	205

Дата: 15.03.14

Съставител:

Ръководител: МИТКО ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ



Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД

РАЗХОДИ

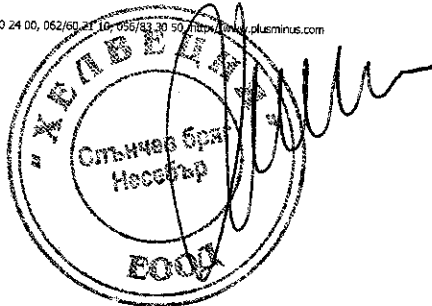
ПРИХОДИ

Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)		Сума (хил. лева)	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	200	37
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	25	13	а) продукция		
а) суровини и материали	24	12	б) стоки		
б) външни услуги	1	1	в) услуги	200	37
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	19	7	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	16	6	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	1	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1		Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	200	37
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	1		- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	45	20	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11		9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	200	37
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	11		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	144	17			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	56	20			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	144	17			
11. Разходи за данъци от печалбата		3			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	144	14			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	200	37	Всичко (Общо приходи+11)	200	37

Дата: 15.03.15

Ръководител: МИТКО ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Генерирано с ПП "ПЛУС-МИНУС ТМ", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10 - 058/41 30 50, e-mail: plusminus.com



Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД

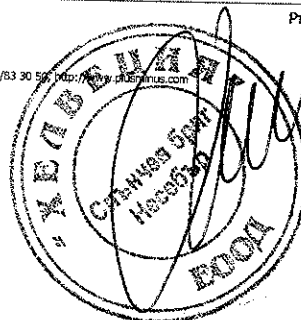
Сума (хил. лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	189	30	159	63	22	41
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)			
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	189	43	146	63	22	41
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):		11	(11)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		11	(11)			
Д. Парични средства в началото на периода			135			41
Е. Парични средства в края на периода		118			118	77
Дата: 15.03.15		252			252	118

Съставител:

Ръководител: МИТКО ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Генерирано с ПП "ПЛУС-МИН/С" ТМ, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/63 30 50, e-mail: plusminus@plusminus.com



Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2014 - 31.12.2014
на фирма: ХЕЛВЕЦИЯ ЕООД

Сума (хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							22	12		15
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										145	145
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба									(12)		12
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	5							22		145	172
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							22		145	172

Дата: 10.03.15

Съставител:

Ръководител: МИТКО ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Генерирано с ПП "ПЛЮС МИНУС ЕООД", тел: 02/330 05 00, 02/330 05 00, 06/83 50 50, http://www.plusminus.com

