

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение No 1 към СС 1

на Х.Е.Л.А. ХИМ ООД

към 31.12.2022 г.

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)		Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	б	1	2
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	5000.00	5000.00
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	0.00	0.00
1. Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0.00	0.00	IV. Резерви		
3. Търговска репутация	0.00	0.00	1. Законови резерви	0.00	0.00
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0.00	0.00	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00
Общо за група I	0.00	0.00	3. Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	0.00	0.00
1. Земи и сгради, в т.ч.:	246335.45	256634.84	Общо за група IV	0.00	0.00
- земи	103265.30	103265.30	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	143070.15	153369.54	- неразпределена печалба	155781.90	269315.20
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	49579.12	13507.99	- непокрита загуба	0.00	0.00
3. Съоръжения и други	30354.44	41112.42	Общо за група V	155781.90	269315.20
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0.00	2008.46	VI. Текуща печалба (загуба)	225864.36	185591.67
Общо за група II	326269.01	313263.71	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	386646.26	459906.87
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0.00	0.00	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	0.00	0.00
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0.00	0.00	3. Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00
5. Дългосрочни инвестиции	260000.00	0.00	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	0.00	0.00
6. Други заеми	50000.00	30000.00	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7. Изкупени собствени акции	0.00	0.00	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00
номинална стойност в хил. лв.	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
Общо за група III	310000.00	30000.00	- над 1 година	0.00	0.00
IV. Отсрочени данъци	209.05	61.30	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	325446.44	343240.23
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	636478.06	343325.01	- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			3. Получени аванси, в т.ч.:	0.00	0.00
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00
			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	30984.44	52370.12
			- до 1 година	0.00	0.00
			- над 1 година	0.00	0.00

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)		Раздели, групи, статии	Сума (лева и ст.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	б	1	2
В. ТЕКУЩИ (КРАТКО-ТРАЙНИ) АКТИВИ			5. Задължения по полици, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
I. Материални запаси			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
1. Суровини и материали	9099.93	27717.93	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: - до 1 година - над 1 година	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
2. Незавършено производство	0.00	0.00			
3. Продукция и стоки, в т.ч.: - продукция - стоки	4651.61 4651.61 0.00	18125.82 18125.82 0.00			
4. Предоставени аванси	0.00	0.00			
Общо за група I	13751.54	45843.75			
II. Вземания			8. Други задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година - към персонала, в т.ч.: до 1 година над 1 година - осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година - данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година над 1 година	9280.52 0.00 0.00 2434.85 0.00 0.00 3116.36 0.00 0.00 3729.31 0.00 0.00	5127.85 0.00 0.00 2330.34 0.00 0.00 2797.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: - над 1 година	33844.01 0.00	93700.61 0.00			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: - над 1 година	0.00 0.00	0.00 0.00			
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: - над 1 година	0.00 0.00	0.00 0.00			
4. Други вземания, в т.ч.: - над 1 година	0.00 0.00	1216.78 0.00			
Общо за група II	33844.01	94917.39			
III. Инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	365711.40	400738.20
1. Акции и дялове в предприятия от група	0.00	0.00	- до 1 година	0.00	0.00
2. Изкупени собствени акции - номинална стойност в хил. лв.	0.00 0.00	0.00 0.00	- над 1 година	0.00	0.00
3. Други инвестиции	0.00	0.00			
Общо за група III	0.00	0.00			
IV. Парични средства, в т.ч.:					
- в брой	51804.78	371307.13			
- в безсрочни сметки (депозити)	14504.75	2073.88			
Общо за група IV	66309.53	373381.01			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	113905.08	514142.15			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1974.52	3177.91	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, В Т.Ч.:	0.00	0.00
			- финансираня	0.00	0.00
			- приходи за бъдещи периоди	0.00	0.00
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	752357.66	860645.07	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	752357.66	860645.07

Дата: 31.03.2023 год.

Съставител: НИНА ПЕТКОВА

Ръководител: АНТОН МИРЧЕВ

