

БАЛАНС

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249

31.12.2021 г.

АКТИВ			
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.:		619	657
- земи		70	70
- сгради		549	587
Машини, производствено оборудване и апаратура		3 719	4 133
3 Съоръжения и други		457	202
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		284	44
Общо за група I:		5 079	5 036
Общо за раздел A:		5 079	5 036
B. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		906	407
2 Продукция и стоки, в т. ч.:		60	44
- стоки		60	44
3 Предоставени аванси			9
Общо за група I:		966	460
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		457	380
2 Други вземания, в т. ч.:		148	28
- над 1 година		70	
Общо за група II:		605	408
III. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		5	12
- в безсрочни сметки (депозити)		5	64
Общо за група III:		10	76
Общо за раздел B:		1 581	944
B. Разходи за бъдещи периоди		4	2
Сума на актива (A+B+B)		6 664	5 982

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		5	5
Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
- неразмислена печалба		2 833	2 127
Общо за група II:		2 833	2 127
III. Текуща печалба (загуба)		227	706
Общо раздел A:		3 065	2 838
B. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		1 422	1 123
- до 1 година		937	723
- над 1 година		485	400
2 Задължения към доставчици, в т. ч.:		469	74
- до 1 година		469	74
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		426	530
- до 1 година		426	530
4 Други задължения, в т. ч.:		37	34
В това число:			
Към персонала, в т. ч.:		26	24
- до 1 година		26	24
Осигурителни задължения в т. ч.:		8	6
- до 1 година		8	6
Данъчни задължения, в т. ч.:		3	4
- до 1 година		3	4
Общо раздел B, в т. ч.:		2 354	1 761
- до 1 година		1 869	1 361
- над 1 година		485	400
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		1 245	1 383
- финансирания		1 242	1 383
- приходи за бъдещи периоди		3	
Сума на пасива (A+B+B)		6 664	5 982

Дата: 12.02.2022 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:

\ Снежана Миткова Миткова \

Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата: 17.03.2022 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249

2021 г.

на
адрес
за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	3557	2776
	а) суровини и материали	2877	2279
	б) външни услуги	680	497
2	Разходи за персонала, в т. ч.:	430	405
	а) разходи за възнаграждения	375	355
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	55	50
	- осигуровки, свързани с пенсии		
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	706	452
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	706	452
	- разходи за амортизация	706	452
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4	Други разходи, в т. ч.:	259	372
	а) балансова стойност на продадените активи	250	362
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4):		4952	4005
5	инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	18	28
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (5+6):		18	28
7	Печалба от обичайната дейност	251	783
Общо разходи (1+2+3+4+5+6):		4970	4033
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		251	783
9. Разходи за данъци от печалбата		24	77
10. Печалба		227	706
Всичко		5221	4816

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	5012	4658
	а) продукция	4591	4167
	б) стоки	402	475
	в) услуги	19	16
2	Други приходи, в т. ч.:	209	158
	- приходи от финансиране	173	117
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)		5221	4816
Общо приходи (1+2)		5221	4816
Всичко		5221	4816

Дата: .. 12.02.2022 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

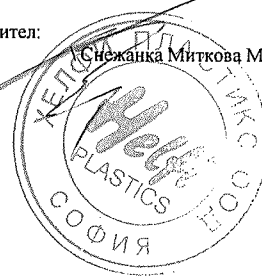
Ръководител:

\ Снежана Миткова Миткова \

Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата: 17.03.2022 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249

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				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	5							2 127		706	2 838
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и зрени	5							2 127		706	2 838
1 Финансов резултат за текущия период										227	227
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:								706		(706)	-
В. Салдо към края на отчетния период	5							2 833		227	3 065
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	5							2 833		227	3 065

Дата: 12.02.2022 г.

Съставител:

Татяна Илиева Николова

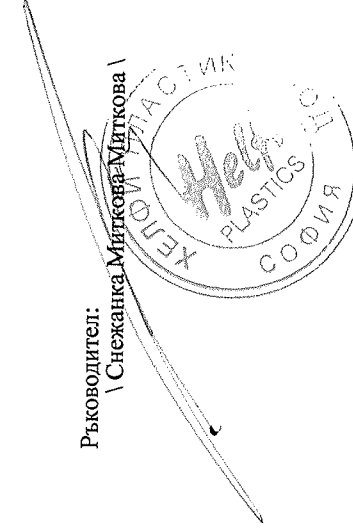
Ръководител:

Снежанка Миткова-Миткова

Заверил съгласно доклад:

ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор

Дата: 17.03.2022 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД**
адрес **София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249**
за **2021 г.**

(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						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5 826	5 032	794	5 467	3 685	1 782
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		417	(417)		385	(385)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		6	(6)		5	(5)
4 Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		75	(75)
5 Други парични потоци от основната дейност	-	221	(221)	-	143	(143)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5 826	5 701	125	5 467	4 293	1 174
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	32	509	(477)	41	1 319	(1 278)
2 Други парични потоци от инвестиционната дейност			-	100	18	82
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	32	509	(477)	141	1 337	(1 196)
В. Парични потоци от финансовата дейност			-			-
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	300	300	-	200	200	-
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	494	195	299	648	648	-
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		12	(12)		22	(22)
4 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	794	508	286	848	870	(22)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 652	6 718	(66)	6 456	6 500	(44)
Д. Парични средства в началото на периода			76			120
Е. Парични средства в края на периода			10			76

Дата 12.02.2022 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:

\ Снежанка Миткова Миткова \

Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата 17.03.2022 г.



ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели		Отчетна стойност на нетекущите активи:					Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		на началото на периода	на постъпване през периода	на излизане 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						
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				
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0				
3	Търговска репутация				0			0				0			0				
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				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 сгради, в т.ч.:	1027	0	0	1027	0	0	1027	370	38	0	408	0	0	408	619			
	- земи	70			70			70				0			0	70			
	- сгради	957			957			957	370	38		408			408	549			
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	7061	175	0	7236			7236	2927	590		3517			3517	3719			
3	Съоръжения и друга	417	333		750			750	215	78		293			293	457			
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0			
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	44	284	44	284			284				0			0	284			
Общо за група II:		8549	792	44	9297	0	0	9297	3512	706	0	4218	0	0	4218	5079			
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	0			
6	Други заеми				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):		8549	792	44	9297	0	0	9297	3512	706	0	4218	0	0	4218	5079			

Съставител:

\ Татьяна Илиева Николова \

Ръководител:

\ Снежана Миткова Миткова \

Дата: 12.02.2022 г.

