

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ХЕПИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
към 31.12.2018

АКТИВ**ПАСИВ**

Раздели, групи, статии	Сума (бел.лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (бел.лв.)	
	Бележки	Текуща година	Предходна година	Бележки	Текуща година
в		1	2	а	
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				І. Записан капитал	
І. Нематериални активи				ІІ. Премии от емисии	
1. Продукти от развойна дейност		-	-	ІІІ. Резерв от последващи оценки	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		-	-	ІV. Резерви	
3. Търговска репутация		-	-	1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		-	-	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група І:		-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт	
ІІ. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	
1. Земи и сгради в т.ч.:		-	-	Общо за група ІV:	
- земи		-	-	У. Натурална печалба (загуба) от минала година	
- сгради		-	-	- Неразпределена печалба	24
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		-	-	- Непокрита загуба	-
3. Съоръжения и други		1	-	Общо за група V:	24
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане		-	11	УІ. Текуща печалба (загуба)	(24)
Общо за група ІІ:		1	11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	24
ІІІ. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	1. Провизии за пенсия и други подобни задължения	
2. Представени заеми на предприятия от групата		-	-	2. Провизии за данъци, в т.ч.:	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		-	-	- отсрочени данъци	-
4. Представени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		-	-	3. Други провизии и сходни задължения	
5. Дългосрочни ипотечни		-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	-
6. Други заеми		-	-	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
7. Изкупени собствени акции		-	-	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемостта, в т.ч.:	
номинална стойност Хил. лева,		-	-	до 1 година	
Общо за група ІІІ:		-	-	над 1 година	
ІV. Отсрочени данъци		-	-	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":		1	11	до 1 година	
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				над 1 година	
І. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	
1. Суровини и материали		-	-	до 1 година	
2. Незавършено производство		-	-	над 1 година	
3. Произведения и стоки, в т.ч.:		-	-	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	
- продукция		-	-	до 1 година	59
- стоки		-	-	над 1 година	44
4. Предоставени аванси		-	-	5. Задължения по полици, в т.ч.:	
Общо за група І:		-	-	до 1 година	-
ІІ. Вземания				над 1 година	-
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		20	3	6. Задължения към предприятия от групата, в т.ч.:	
над 1 година		-	-	до 1 година	-
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		-	-	над 1 година	-
над 1 година		-	-	7. Задължения свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-	-	до 1 година	-
над 1 година		-	-	над 1 година	-
4. Други вземания, в т.ч.:		9	5	8. Други задължения, в т.ч.:	
над 1 година		-	-	до 1 година	49
Общо за група ІІ:		29	8	над 1 година	7
ІІІ. Инвестиции				- към персонала	25
1. Акции и дялове в предприятия от групата		-	-	до 1 година	-
2. Изкупени собствени акции		-	-	над 1 година	-
номинална стойност Хил. лева,		-	-	- осигурителни задължения	-
3. Други инвестиции		-	-	до 1 година	-
Общо за група ІІІ:		-	-	над 1 година	-
ІV. Парични средства, в т.ч.:		78	84	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:	108
- в брой		1	1	до 1 година	66
- в безсрочни сметки (депозити)		77	84	над 1 година	42
Общо за група ІV:		78	84	Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		107	92	- финансиранни	-
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				- приходи за бъдещи периоди	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		108	103	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	108

Дата: 28.2.2019

Съставител: ААТ-3 ООД

Ръководител: Камелия Донева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ХЕПИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
към 31.12.2018

Наименование на разходите	Бележки	Сума (хил.лв.)		Наименование на приходите	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	я		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите на продукция и незавършено производство				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		307	83
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		318	55	а) продукция			
а) суровини и материали		2		б) стоки			
б) външни услуги		316	55	в) услуги		307	83
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		12	1	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения		11	1	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		4. Други приходи от дейността, в т.ч.:			
- осигуровки, свързани с пенсия				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:				Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4+5)		307	83
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации				- приходи от участия в предприятия от група			
- разходи за обезценка				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи активи, в т.ч.:			
б) разходи за обезценка на текущи активи				- приходи от предприятия от група			
5. Други разходи, в т.ч.:		1		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:			
а) балансова стойност на продадени ге активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		331	56	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове			
6. Разходи за обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:				Общо финансови приходи (5+6+7)			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:							
а) разходи, свързани с предприятия от групата							
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи							
Общо финансови разходи (6+7)							
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			27	8. ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		24	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		331	56	ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)		307	83
10. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА			27	10. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА		24	-
11. Разходи за данъци от печалбата			3				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния							
13. ПЕЧАЛБА (10-11-12)		-	24	11. ЗАГУБА		24	-
ВСИЧКО		331	83	ВСИЧКО		331	83

Дата: 28.2.2019

Съставител: ААТ-3 ООД

Ръководител: Камелия Донсва

