

БАЛАНС

"ХЮМАНИТА" ООД

гр. Пловдив бул. Марица 154 ет. 10

31.12.2020 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		35	70
Общо за група I:		35	70
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		644	644
- земи		644	644
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		87	126
3 Съоръжения и други		151	232
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		5 891	5 867
Общо за група II:		6 773	6 869
IV. Отсрочени данъци		129	129
Общо за раздел Б:		6 937	7 068
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		160	213
2 Продукция и стоки, в т. ч.:		1 937	4 085
- продукция		1 937	4 063
- стоки			22
3 Предоставени аванси		26	7
Общо за група I:		2 123	4 305
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		532	616
2 ч.:		131	80
3 Други вземания, в т. ч.:		48	77
Общо за група II:		711	773
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		1	1
- в безсрочни сметки (депозити)		6	21
Общо за група IV:		7	22
Общо за раздел В:		2 841	5 100
Г. Разходи за бъдещи периоди			7
Сума на актива (А+Б+В+Г)		9 778	12 175
В. Условни активи			

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал		2 530	1 954
II. Премии от емисии		6 540	5 503
IV. Резерви			
1 Законови резерви		195	195
Общо за група IV:		195	195
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		95	95
2 - непокрита загуба		(4 829)	(2 087)
Общо за група V:		(4 734)	(1 992)
VI. Текуща печалба (загуба)		(2 877)	(2 742)
Общо раздел А:		1 654	2 918
Б. Провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:		-	-
В. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		5 320	5 382
2 - до 1 година			419
3 - над 1 година		5 320	4 963
4 Задължения към доставчици, в т. ч.:		512	536
5 - до 1 година			536
6 - над 1 година		512	
Задължения към предприятия от група, в т. ч.:		1 717	3 113
8 - до 1 година			3 113
9 - над 1 година		1 717	
10 Други задължения, в т. ч.:		575	226
11 - други задължения		197	28
12 - до 1 година		136	28
13 - над 1 година		61	
14 - към персонала, в т. ч.:		174	101
15 - до 1 година		13	101
16 - над 1 година		161	
17 - осигурителни задължения в т. ч.:		119	69
18 - до 1 година		112	69
19 - над 1 година		7	
20 - данъчни задължения, в т. ч.:		85	28
21 - до 1 година		62	28
22 - над 1 година		23	
Общо раздел В, в т. ч.:		8 124	9 257
1 - до 1 година		323	4 294
2 - над 1 година		7 801	4 963
Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			
Г. Сума на пасива (А+Б+В+Г)		9 778	12 175
Г. Условни пасиви			

Дата 25.06.2021 г.

Съставител:

\..Елена Димитрова \

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

" ХЮМАНИТА " ООД

гр. Пловдив бул. Марица 154 ет. 10

31.12.2020 г.

на
адрес
за

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. Разходи		
I Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	1266	601
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	275	1412
а) суровини и материали	26	598
б) външни услуги	249	814
III Разходи за персонала, в т. ч.:	478	1386
а) разходи за възнаграждения	426	1201
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	52	185
IV Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	1015	1034
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	113	184
б) разходи за амортизация	113	184
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	902	850
V Други разходи, в т. ч.:	280	456
а) балансова стойност на продадените активи		71
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):	3314	4889
VI Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		1
б) отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		1
VII Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	438	448
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	2	
Общо финансови разходи (6+7):	438	449
VIII Печалба от обичайната дейност	0	0
IX Извънредни разходи		
Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):	3752	5338
X. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
XI. Разходи за данъци от печалбата		(129)
XII. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII. Печалба (B-B-I)	0	0
Всичко (Общо разходи B + Г + Д)	3752	5209

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
B. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	511	2041
а) продукция	491	1962
б) стоки	(27)	1
в) услуги	47	78
II. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV. Други приходи, в т. ч.:	364	425
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	875	2466
V Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
VI нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VII Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:		1
Общо финансови приходи (5+6+7)	0	1
8. Загуба от обичайната дейност	2877	2871
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (I+2+3+4+5+6+7+9)	875	2467
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2877	2871
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	2877	2742
Всичко (Общо приходи + 11)	3752	5209

Дата 25.06 2021 г.

Съставител:

Елена Димитрова

Ръководител:

Иванчо Господинов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на " ХЮМАНИТА " ООД
адрес гр. Пловдив бул. Марица 154 ет. 10
за 31.12.2020 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	824	461	363	2 364	1 388	976
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		351	(351)	1	1 079	(1 078)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		2	(2)			-
4 Други парични потоци от основната дейност	31	51	(20)	41	240	(199)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	855	865	(10)	2 406	2 707	(301)
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	2	1 130	(1 128)
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	-	-	-	2	1 130	(1 128)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-		12	(12)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-	1 847	329	1 518
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)		123	(123)
4 Други парични потоци от финансовата дейност		-	-		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	5	(5)	1 847	472	1 375
Г. Изменение на паричните средства през периода	855	870	(15)	4 255	4 309	(54)
Д. Парични средства в началото на периода			22			76
Е. Парични средства в края на периода			7			22

Дата 25.06.2021 г.

Съставител:

\ ..Елена Димитрова \

Ръководител:

\ ..Ивайло Господинов \



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

" ХЮМАНИТА " ООД

гр. Пловдив бул. Марица 154 ет. 10

31.12.2020 г.

на _____
адрес _____
за _____

(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		
<i>а</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
А. Салдо в началото на отчетния период	1 954	5 503		195				95	(2 087)	(2 742)	2 918
Б. Салдо след промени в счетоводната	1 954	5 503	-	195	-	-	-	95	(2 087)	(2 742)	2 918
1 Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение	576	1 037	-	-	-	-	-	-	-	-	1 613
2 Финансов резултат за текущия период										(2 877)	(2 877)
3 Други изменения в собствения капитал									(2 742)	2 742	-
В. Салдо към края на отчетния период	2 530	6 540	-	195	-	-	-	95	(4 829)	(2 877)	1 654
Г. Собствен капитал към края на отчетния	2 530	6 540	-	195	-	-	-	95	(4 829)	(2 877)	1 654

Дата: 25.06.2021 г.

Съставител:

\..Елена Димитрова \

Ръководител:

\..Ивайло Пестовинов

