# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

**на "ХЕЛИ" ООД**

**ЕИК 117036767**

**към 31.12.2018**

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Дълготрайни активи** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Дълготрайни материални активи** | | | **I. Записан капитал** | **230** | **230** |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | 621 | 643 | **II. Резерви** | | |
| - земи | 204 | 204 | 1. Други резерви | 344 | 344 |
| - сгради | 417 | 439 | **Общо за група II:** | **344** | **344** |
| 2. Машини, производствено оборудване и | 60 | 95 | **III. Натрупана печалба от минали** | | |
| 3. Съоръжения и други | 905 | 889 | - неразпределена печалба | 1653 | 1576 |
| **Общо за група I:** | **1586** | **1627** | **Общо за група III:** | **1653** | **1576** |
| **II. Дългосрочни финансови активи** | | | **IV. Текуща печалба** | **285** | 77 |
| 1. Други заеми | 84 | 36 | **Общо за раздел А:** | **2512** | **2227** |
| **Общо за група II:** | **84** | **36** | **Б. Задължения** | | |
| **Общо за раздел А:** | **1670** | **1663** | 1. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | 1549 | 1780 |
| | | | до 1 година | 1176 | 1144 |
| **Б. Текущи (краткотрайни) активи** | | | над 1 година | 373 | 636 |
| **I. Материални запаси** | | | 2. Получени аванси, в т. ч.: | 10 | 8 |
| 1. Суровини и материали | 31 | 44 | до 1 година | 10 | 8 |
| 2. Продукция и стоки, в т. ч.: | 1780 | 1968 | над 1 година | | |
| - стоки | 1780 | 1968 | 3. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 154 | 377 |
| **Общо за група I:** | **1811** | **2012** | до 1 година | 154 | 377 |
| **II. Вземания** | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 704 | 720 | 4. Задължения към свързани лица, в т. ч.: | 9 | 25 |
| 2. Вземания от свързани лица | 3 | 7 | до 1 година | 9 | 25 |
| 3. Други вземания | 9 | 37 | над 1 година | | |
| **Общо за група II:** | **716** | **764** | 5. Други задължения, в. т. ч.: | 64 | 87 |
| **III. Парични средства** | | | до 1 година | 64 | 87 |
| 1. В брой | 14 | 1 | над 1 година | | |
| 2. Безсрочни сметки (депозити) | 60 | 19 | - към персонала, в т.ч.: | 12 | 12 |
| **Общо за група III:** | **74** | **20** | до 1 година | 12 | 12 |
| **Общо за раздел Б:** | **2601** | **2796** | над 1 година | | |
| | | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 6 | 6 |
| **В. Разходи за бъдещи периоди** | **31** | **47** | до 1 година | 6 | 6 |
| | | | над 1 година | | |
| | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | 15 | 18 |
| | | | до 1 година | 15 | 18 |
| | | | над 1 година | | |
| | | | **Общо за раздел Б, в т. ч.:** | **1786** | **2277** |
| | | | до 1 година | 1413 | 1641 |
| | | | над 1 година | 373 | 636 |
| | | | **В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.** | **4** | **2** |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | 4 | 1 |
| | | | - финансирания | | 1 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **4302** | **4506** | **СУМА НА ПАСИВА** | **4302** | **4506** |

**Дата: 28.02.2019 г.**

**Счетоводител:** /Кремена Георгиева/

**Управител:** /Денис Цонев/

*Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от Годишния финансов отчет, представен на страници от 1 до 16.*

**Регистриран одитор, отговорен за одита:** Даринка Игнатова

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

## НА ХЕЛИ ООД
## ЗА 2018 г.

**ЕИК 117036767**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| **1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:** | **1490** | **1286** | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | 5392 | 5149 |
| а) суровини и материали | 720 | 582 | а) стоки | 3379 | 3366 |
| б) външни услуги | 770 | 704 | б) услуги | 2013 | 1783 |
| **2. Разходи за персонала, в т. ч.:** | **247** | **264** | 2. Други приходи, в т.ч. | 540 | 731 |
| а) разходи за възнаграждения | 196 | 211 | - приходи от финансирания | 1 | 8 |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 51 | 53 | **Общо приходи от оперативна дейност** | **5932** | **5880** |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 35 | 34 | | | |
| **3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:** | **362** | **401** | | | |
| - разходи за амортизация | 354 | 401 | | | |
| - разходи за обезценка на текущи активи | 8 | | | | |
| **4. Други разходи, в т. ч.:** | **3462** | **3770** | | | |
| а) балансова стойност на продадените активи | 3215 | 3480 | | | |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | **5561** | **5721** | | | |
| | | | | | |
| 6. Разходи за лихви и други финансови разходи | 61 | 85 | 3. Приходи от лихви и други финансови приходи | 7 | 11 |
| **Общо финансови разходи** | **61** | **85** | **Общо финансови приходи** | **7** | **11** |
| **7. Печалба от обичайна дейност** | **317** | **83** | | | |
| **Общо разходи** | **5622** | **5806** | **Общо приходи** | **5939** | **5891** |
| 8. Счетоводна печалба | 317 | 85 | | | |
| 9. Разходи за данъци от печалбата | 32 | 9 | | | |
| 10. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък | | (1) | | | |
| 11. Печалба | 285 | 77 | | | |
| **Всичко** | **5939** | **5891** | **Всичко** | **5939** | **5891** |

**Дата: 28.02.2019 г.**

**Счетоводител:** /Кремена Георгиева/

**Управител:** /Цоню Цонев/

*Отчетът за приходите и разходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от Годишния финансов отчет, представен на страници от 1 до 16.*

**Регистриран одитор, отговорен за одита:**

Даринка Игнатова

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

**на "ХЕЛИ" ООД**

**ЕИК 117036767**

**за 2018 г.**

(хил.лв.)

| 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 | 5 951 | 4 992 | 959 | 6 072 | 5 681 | 391 |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 249 | (249) | | 266 | (266) |
| 3. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 27 | (27) | | 12 | (12) |
| 4. Други парични потоци от основна дейност | 19 | 16 | 3 | 3 | 23 | (20) |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **5 970** | **5 284** | **686** | **6 075** | **5 982** | **93** |
| | | | | | | |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 185 | 499 | (314) | 336 | 389 | (53) |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **185** | **499** | **(314)** | **336** | **389** | **(53)** |
| | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 1 481 | 1 608 | (127) | 1 463 | 1 385 | 78 |
| 2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 6 | 49 | (43) | 2 | 82 | (80) |
| 3. Плащания на задължения по лизингови договори | | 148 | (148) | | 88 | (88) |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **1 487** | **1 805** | (318) | **1 465** | **1 555** | **(90)** |
| | | | | | | |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **7 642** | **7 588** | **54** | **7 876** | **7 926** | **(50)** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **20** | | | **70** |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **74** | | | **20** |

**Дата: 28.02.2019 г.**

**Съставител:** /Кремена Георгиева/

**Ръководител:** /Цоню Цонев/

ХЕЛИ-ООД РУСЕ ROUSSE HELI Ltd.

*Паричния поток следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от Годишния финансов отчет, представен на страници от 1 до 16.*

**Регистриран одитор, отговорен за одита:** Даринка Игнатова

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на ХЕЛИ ООД**

**към 31.12.2018 г.**

**ЕИК 117036767**

(хил. лв.)

| Показатели | Записан капитал | Други резерви | Неразпределе на печалба | Текуща печалба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **230** | **344** | **1576** | **77** | **2227** |
| 2. Финансов резултат за текущия период | | | | **285** | **285** |
| 3. Разпределение на финансовия резултат | | | 77 | **(77)** | **0** |
| **4. Салдо към края на отчетния период** | **230** | **344** | **1653** | **285** | **2512** |

**Дата: 28.02.2019 г.**

**Счетоводител:** /Кремена Георгиева/

**Управител:** /Цоню Цонев/

ХЕЛИ-ООД * РУСЕ ROUSSE Ltd.

*Отчета за собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от Годишния финансов отчет, представен на страници от 1 до 16.*

**Регистриран одитор, отговорен за одита:** Даринка Игнатова

0377 Даринка Игнатова Регистриран одитор