

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

София, ул.Купените № 6 ЕИК: 130537249

2022 г.

Наименование на разходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	
А. Разходи			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	5622	3557
	а) суровини и материали	4119	2877
	б) външни услуги	1503	680
2	Разходи за персонала, в т. ч.:	435	430
	а) разходи за възнаграждения	379	375
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	56	55
	- осигуровки, свързани с пенсии		
3	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	806	706
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	806	706
	- разходи за амортизация	806	706
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
4	Други разходи, в т. ч.:	1083	259
	а) балансова стойност на продадените активи	979	250
	б) провизии	104	
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4):	7946	4952
5	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	2	
	- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	2	
6	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	28	18
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (5+6):	30	18
7	Печалба от обичайната дейност	538	251
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6):	7976	4970
8	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	538	251
9	Разходи за данъци от печалбата	53	24
10	Печалба	485	227
Всичко		8514	5221

Наименование на приходите		Сума	(хил. лева)
		текуща	предходна
а		година	година
1		2	
Б. Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	7752	5012
	а) продукция	6416	4591
	б) стоки	1318	402
	в) услуги	18	19
2	Други приходи, в т. ч.:	178	209
	- приходи от финансиране	176	173
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2):	7930	5221
3	Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	584	
	а) положителни разлики от операции с финансови активи	1	
	Общо финансови приходи (3):	584	
	Общо приходи (1+2+3):	8514	5221
Всичко		8514	5221

Дата: ..07.02.2023 г.

Съставител:

Татяна Илиева Николова

Ръководител:

Снежана Миткова Миткова

Заверил съгласно доклад:

ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор

Дата: 16.02.2023 г.



БАЛАНС

на

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

адрес

София, ул.Купените № 6 ЕИК: 130537249

към

31.12.2022 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Бел.	Сума (хил.лева)
			текуща година предходна година
а			1 2
A.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I.	Дълготрайни материални активи		
1	Земни и сгради, в т. ч.:		581 619
	- земи		70 70
	- сгради		511 549
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		3 489 3 719
3	Съоръжения и други		362 457
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		93 284
Общо за група I:			4 525 5 079
Общо за раздел A:			4 525 5 079
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		583 906
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		120 60
	- стоки		120 60
3	Предоставени аванси		
Общо за група I:			703 966
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		762 457
2	Други вземания, в т. ч.:		132 148
	- над 1 година		70 70
Общо за група II:			894 605
III.	Парични средства, в т. ч.:		
	- в брой		16 5
	- в безсрочни сметки (депозити)		158 5
Общо за група III:			174 10
Общо за раздел B:			1 771 1 581
B.	Разходи за бъдещи периоди		25 4
Сума на актива (A+B+B):			6 321 6 664

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		5 5
II.	Напрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
	- неразмислена печалба		3 060 2 833
Общо за група II:			3 060 2 833
III.	Текуща печалба (загуба)		485 227
Общо раздел A:			3 550 3 065
B.	Задължения		
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		1 069 1 422
	- до 1 година		894 937
	- над 1 година		175 485
2	Задължения към доставчици, в т. ч.:		18 469
	- до 1 година		18 469
3	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		578 426
	- до 1 година		578 426
4	Други задължения, в т. ч.:		39 37
В това число:			
	Към персонала, в т. ч.:		27 26
	- до 1 година		27 26
	Осигурителни задължения в т. ч.:		9 8
	- до 1 година		9 8
	Данъчни задължения, в т. ч.:		3 3
	- до 1 година		3 3
Общо раздел B, в т. ч.:			1 704 2 354
	- до 1 година		1 529 1 869
	- над 1 година		175 485
B.	Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		1 067 1 245
	- финансирания		1 067 1 242
	- приходи за бъдещи периоди		3
Сума на пасива (A+B+B):			6 321 6 664

Дата: 07.02.2023 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:

\ Снежанка Миткова Миткова \

Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата: 16.02.2023 г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

София, ул. Купените № 6 ЕИК: 130537249

2022 г.

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	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	5										
Б. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							2 833		227	3 065
1 Финансов резултат за текущия период								2 833		227	3 065
2 Разпределения на печалбите, в т.ч.:										485	485
В. Салдо към края на отчетния период	5							227		(227)	-
Г. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	5							3 060		485	3 550
								3 060		485	3 550

Дата: 07.02.2023 г.

Съставител:

Татяна Илиева Николова

Ръководител:

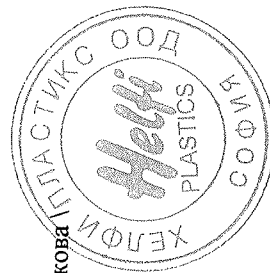
Снежана Миткова Миткова

Заверил съгласно доклад:

ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор

Дата: 16.02.2023 г.

Славена Филипова
0738
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД**
 адрес **София, ул.Купените № 6 ЕИК: 130537249**
 за **2022 г.**

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	8 676	6 984	1 692	5 826	5 032	794
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	1	422	(421)		417	(417)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		23	(23)		6	(6)
4	Платени и възстановени данъци върху печалбата		81	(81)		25	(25)
5	Други парични потоци от основната дейност	70	181	(111)	-	221	(221)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		8 747	7 691	1 056	5 826	5 701	125
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	536	(533)	32	509	(477)
2	Други парични потоци от инвестиционната дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		3	536	(533)	32	509	(477)
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	150	150	-	300	300	-
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		353	(353)	494	195	299
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		12	(12)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	2	(1)		1	(1)
5	Други парични потоци от финансова дейност		5	(5)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		151	510	(359)	794	508	286
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		8 901	8 737	164	6 652	6 718	(66)
Д. Парични средства в началото на периода				10			76
Е. Парични средства в края на периода				174			10

Дата 07.02.2023 г.

Съставител:

\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:

\ Снежанка Миткова Миткова \

Заверил съгласно доклад:

\ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор \

Дата 16.02.2023 г.



ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1-2 - ДА

Показатели		Отчетна стойност на нетекучите активи:														Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)		Амортизация					Последваща оценка		Преоценена стойност в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)	
		на изтеклите през периода				в края на периода (1+2-3)				увеличение		намаляние																		
		на началото на периода	на постъпните през периода	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15														
I.	Нематериални активи																													
1	Продукти от развойна дейност																													
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи																													
3	Търговска репутация																													
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане																													
	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	408	38	0	446	0	0	446	581														
	- земи	70			70			70				0			0	70														
	- сгради	957			957			957	408	38		446			446	511														
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	7236	419	0	7655			7655	3517	649		4166			4166	3489														
3	Съоръжения и друга	750	24	4	770			770	293	119	4	408			408	362														
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0														
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	284	93	284	93			93				0			0	93														
	Общо за група II:	9297	536	288	9545	0	0	9545	4218	806	4	5020	0	0	5020	4525														
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			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):	9297	536	288	9545	0	0	9545	4218	806	4	5020	0	0	5020	4525														

Съставител:

Татяна Илиева Николова

Ръководител:

Снежана Миткова Миткова

Дата: 07.02.2023 г.

