Б А Л А Н С

на **ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД**

адрес **София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249**

към **31.12.2020 г.**

А К Т И В

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	***Нематериални активи***			
	Общо за група I:		-	-
II.	***Дълготрайни материални активи***			
1	Земи и сгради, в т. ч.:		657	696
	- земи		70	70
	- сгради		587	626
2	Машини, производствено оборудване и апаратура		4 133	1 401
3	Съоръжения и други		202	129
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		44	1 955
	Общо за група II:		***5 036***	***4 181***
III.	***Дългосрочни финансови активи***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Отсрочени данъци***			
	Общо за раздел Б:		**5 036**	**4 181**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	***Материални запаси***			
1	Суровини и материали		407	389
2	Продукция и стоки, в т. ч.:		44	16
	- стоки		44	16
3	Предоставени аванси		9	
	Общо за група I:		***460***	***405***
II.	***Вземания***			
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		380	361
2	Други вземания, в т. ч.:		28	11
	Общо за група II:		***408***	***372***
III.	***Инвестиции***			
	Общо за група III:		-	-
IV.	***Парични средства, в т. ч.:***			
	- в брой		12	7
	- в безсрочни сметки (депозити)		64	113
	Общо за група IV:		***76***	***120***
	Общо за раздел В:		**944**	**897**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**		**2**	**33**
	Сума на актива (А+Б+В+Г)		**5 982**	**5 111**
В.	**Условни активи**			

П А С И В

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**		5	5
I.	***Записан капитал***		***5***	***5***
II.	***Премии от емисии***			
III.	***Резерв от посредващи оценки***			
IV.	***Резерви***			
	Общо за група IV:		-	-
V.	***Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:***			
1	- неразпределена печалба		2 127	1 916
	Общо за група V:		2 127	1 916
VI.	***Текуща печалба (загуба)***		706	211
	Общо раздел А:		**2 838**	**2 132**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
	Общо за раздел Б:		-	-
В.	**Задължения**			
1	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		1 123	1 123
2	- до 1 година		723	737
3	- над 1 година		400	386
4	Получени аванси, в т. ч.:		-	20
5	- до 1 година			20
6	Задължения към доставчици, в т. ч.:		74	264
7	- до 1 година		74	264
8	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		530	124
9	- до 1 година		530	124
10	Други задължения, в т. ч.:		34	32
11	- към персонала, в т. ч.:		24	20
12	- до 1 година		24	20
13	- осигурителни задължения в в т. :		6	6
14	- до 1 година		6	6
15	- данъчни задължения, в т. ч.:		4	6
16	- до 1 година		4	6
	Общо раздел В, в т. ч.:		**1 761**	**1 563**
1	- до 1 година		1 361	1 177
2	- над 1 година		400	386
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		1 383	1 416
1	- финансирания		1 383	1 416
	Сума на пасива (А+Б+В+Г)		**5 982**	**5 111**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 12.02.2021 г.

Съставител: \ Татяна Илиева Николова \

Ръководител: \ Снежанка Миткова Миткова \

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД Helfi PLASTICS СОФИЯ

Регистриран одитор отговорен за одита:

\ Димитър Коджаниколов \

0247 Димитър Коджаниколов Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД**

адрес **София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249**

за **2020 г.**

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. Разходи			
I	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	2776	2841
	а) суровини и материали	2279	2276
	б) външни услуги	497	565
III	Разходи за персонала, в т. ч.:	405	344
	а) разходи за възнаграждения	355	304
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	50	40
IV	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	452	328
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	452	328
	- разходи за амортизация	452	328
V	Други разходи, в т. ч.:	372	161
	а) балансова стойност на продадените активи	362	152
	б) провизии		
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	*4005*	*3674*
VI	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		3
	- отрицателни разлиси от промяна на валутните курсове		2
VII	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	28	26
	Общо финансови разходи (6+7):	*28*	*29*
VIII	*Печалба от обичайната дейност*	783	228
	Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	*4033*	*3703*
	IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**783**	**228**
	X. Разходи за данъци от печалбата	**77**	**17**
	XI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
	XII. Печалба (Б-В-Г)	**706**	**211**
	Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	**4816**	**3931**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б.Приходи			
I.	*Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	4658	3782
	а) продукция	4167	3583
	б) стоки	475	172
	в) услуги	16	27
II.	*Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III.	*Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV	*Други приходи, в т.ч.:*	*158*	*106*
	- приходи от финансирания	117	96
	Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	4816	3888
V	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
VI	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
VII	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		43
	а) приходи от предприятия от група		42
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		1
	Общо финансови приходи (5+6+7)	*0*	*43*
	8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
	Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	*4816*	*3931*
	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
	10. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	**0**	**0**
	Всичко (Общо приходи + 11)	**4816**	**3931**

Дата: 12.02.2021 г.

Съставител: \ Татяна Илиева Николова \

Ръководител: \ Снежанка Миткова Миткова \

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Димитър Коджаниколов \

Димитър Коджаниколов
0247
Регистриран одитор

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД
Helfi PLASTICS
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД

адрес София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249

за 2020 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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
А. Салдо в началото на отчетния период	5							**1 916**		**211**	**2 132**
Б. Салдо след промени в счетоводната	*5*	-	-	-	-	-	-	*1 916*	-	*211*	**2 132**
1 Финансов резултат за текущия период								-		706	**706**
2 Други изменения в собствения капитал								211		(211)	-
В. Салдо към края на отчетния период	*5*	-	-	-	-	-	-	*2 127*	-	*706*	**2 838**
Г. Собствен капитал към края на отчетния	5	-	-	-	-	-	-	**2 127**	-	**706**	**2 838**

Дата: 12.02.2021 г.

Съставител:
\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:
\ Снежанка Миткова Миткова \

Регистриран одитор отговорен за одита:
\ Димитър Коджаниколов \

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД
Helfi PLASTICS
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД**

адрес **София, ул.Купените № 6 ЕИК 130537249**

за **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	5 467	3 685	1 782	4 685	3 586	1 099
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		385	(385)		340	(340)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		5	(5)		8	(8)
4	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		2	(2)
5	Платени и възстановени данъци върху печалбата		75	(75)		30	(30)
6	Други парични потоци от основната дейност	-	143	(143)	249	76	173
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	**5 467**	**4 293**	**1 174**	**4 934**	**4 042**	**892**
	Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	41	1 319	(1 278)	932	2 107	(1 175)
2	Други парични потоци от инвестиционната дейност	100	18	82			-
	Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	**141**	**1 337**	**(1 196)**	**932**	**2 107**	**(1 175)**
	В. Парични потоци от финансовата дейност			-			
1	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	200	200	-		184	(184)
2	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	648	648	-	3 415	2 851	564
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		22	(22)		18	(18)
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**848**	**870**	**(22)**	**3 415**	**3 053**	**362**
	Г. Изменение на паричните средства през периода	**6 456**	**6 500**	**(44)**	**9 281**	**9 202**	**79**
	Д. Парични средства в началото на периода			**120**			**41**
	Е. Парични средства в края на периода			**76**			**120**

Дата 12.02.2021 г.

Съставител: \ Татяна Илиева Николова \

Ръководител: \ Снежанка Миткова Миткова \

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД Helfi PLASTICS СОФИЯ

Регистриран одитор отговорен за одита: \ Димитър Коджаниколов \

0247 Димитър Коджаниколов Регистриран одитор

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

(хил. лева)

	Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи: в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Последваща оценка: увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация: в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Последваща оценка: увеличение	намаление	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	***Нематериални активи***															
1	Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи				0			0				0			0	0
3	Търговска репутация				0			0				0			0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			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	Земи и сгради, в т.ч.:	1027	0	0	1027	0	0	1027	331	39	0	370	0	0	370	657
	- земи	70			70			70				0			0	70
	- сгради	957			957			957	331	39		370			370	587
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	3922	3190	52	7060			7060	2521	349	-57	2927			2927	4133
3	Съоръжения и друга	377	40		417			417	248	64	97	215			215	202
4	Транспортни средства				0			0				0			0	0
5	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1955	44	1955	44			44				0			0	44
	Общо за група II:	**7281**	**3274**	**2007**	**8548**	**0**	**0**	**8548**	**3100**	**452**	**40**	**3512**	**0**	**0**	**3512**	**5036**
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 преприятия				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.	***Отсрочени данъци***				0			0								0
	Общ сбор (I+II+III+IV)	**7281**	**3274**	**2007**	**8548**	**0**	**0**	**8548**	**3100**	**452**	**40**	**3512**	**0**	**0**	**3512**	**5036**

Съставител:
\ Татяна Илиева Николова \

Ръководител:
\ Снежанка Миткова Миткова \

Дата: 12.02.2021г.

ХЕЛФИ ПЛАСТИКС ООД Helfi PLASTICS СОФИЯ