

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на Елена Груп ЕООД
ЕИН 125540222 към 31 декември 2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (кв. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (кв. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
1	2	3	4	5	6
I. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Непотекущи (окупуирани) активи			1. Записан капитал	2 205	2 205
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
Земни и сгради, в т. ч.:	998	559	Законов резерв	244	244
- Земи	747	383	Други резерви	4	4
- Сгради	251	176	Общо за група:	248	248
Машини, производствено оборудване и			V. Непотърпяна печалба от минали		
апаратури	1 549	2 024	години, в т. ч.:		
Транни посъжения	144		- непотърпяна печалба	1 760	1 498
Съоръжения и други	1 589	1 469	Общо за група:	1 760	1 498
Предост аванси и ДМА в процес на изпращане	580	517	Текуща загуба	(1 394)	262
Общо за група:	4 860	4 569	Общо за група VI	(1 394)	262
III. Дългосрочни финансови активи			Общо за раздел А:	2 819	4 213
Инвестиционни имоти	461	495	Б. Провизии и сходни задължения		
Общо за група:	461	495	Провизии за пенсии и други подобни		8
IV. Отерочени данъци	80		Общо за раздел Б:		8
Общо за раздел Б:	5 401	5 064	В. Задължения		
В. Текущи (краткотрайни) активи			Задължение към финансови		
I. Материални запаси			институции, вкл. дивиди, в т. ч.:	4 255	4 423
Суровини и материали	541	931	до 1 година	590	476
Незавършено производство	610	959	над 1 година	3 665	3 947
Произвукция и стоки, в т. ч.:	935	178	Получени аванси, в т. ч.:		109
- продукция	839	142	до 1 година		109
- стоки	146	36	Задължения към доставчици, в т. ч.:	1 581	1 424
Предоставени аванси	1		до 1 година	1 581	1 424
Общо за група:	2 137	2 068	Задължения към свързани лица, в т.		
II. Вземания			до 1 година	930	402
Вземания от клиенти и доставчици	661	399	Други задължения, в т. ч.:	133	186
Вземания от свързани лица	1 130	3 490	до 1 година	133	186
Други вземания	103	167	- към персонала, в т. ч.:		80
Общо за група:	1 894	4 062	до 1 година	83	80
IV. Парични средства, в т. ч.:			- осигурителни задължения, в т. ч.:	40	22
- в брой	251	31	до 1 година	40	22
- в безсрочни сметки (депозити)	249	23	- данъчни задължения, в т. ч.:	10	41
Общо за група:	251	31	до 1 година	10	41
Общо за раздел В	5 282	6 161	Общо за раздел В, в т. ч.:	6 899	6 543
Г. Разходи за бъдещи периоди, в т. ч.:			до 1 година	3 234	2 597
- до 1 година	520	102	до 1 година	3 665	3 947
	520	102	Г. Финансирания и приходи за		
			бъдещи периоди, в т. ч.:	485	562
			- финансирания	485	562
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	10 203	11 327	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	10 203	11 327

Дата на съставяне: 19.06.2024

регистрационен одитор, отговорен за данните:
Марияна Николова

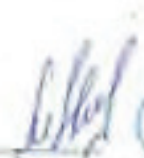
Изпълнител:
(Прояда Христова)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Елена Груп ЕООД
БНН 125540222 към 31 декември 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (млн.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (млн.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за материални, материални и нематериални услуги, в т.ч.:	3 663	3 640	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 825	4 000
а) суровини и материали	2 183	2 263	а) продукция	1 528	3 564
б) услуги и нематериални услуги	1 512	1 347	б) услуги	628	96
2. Разходи за персонал, в т.ч.:	753	753	в) рента	669	163
а) разходи за външни разходи	643	634	2. Увеличение на запасите от продажби и нетни приходи от продажби	1 548	923
б) разходи за осигуряване, в т.ч.:	110	110	3. Разходи за финансово изпитание от финансови разходи	709	
4. Разходи за изпитание и обезщетения, в т.ч.:	643	579	4. Други приходи, в т.ч.:	643	1 185
а) разходи за амортизация и обезщетения на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	643	579	а) приходи от финансови	638	640
б) разходи за изпитание	643	579	б) приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	3 741	5 140
5. Други разходи, в т.ч.:	1 314	125	в) приходи и финансови приходи, в т.ч.:		23
а) обществена стойност на произведените активи	715	314	Общи финансови приходи (5 + 6 + 7)		23
Общи разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	6 466	5 343	8. Забавяне, обществена дейност	1 442	
3. Разходи за лични и други финансови разходи, в т.ч.:	263	179	Общи приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7)	5 741	5 163
а) разходи, свързани с кредитния еквивалент	1	125	9. Финансови загуби (убавяване от общи приходи)	1 442	
б) обществена стойност (6 + 7)	262	179			
8. Общи финансови разходи		281			
Общи разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8)	7 221	5 658			
9. Финансови приходи		263			
а) общи приходи-убавяване (убавяване)					
10. Разходи за данъци и социална	1 643	21			
12. Забавя (9 - 10 - 11)		263	10. Забавя (9 + ред (10 + 11) от раздел А)	1 384	
Всичко (Общи разходи + 10 + 11 + 12)	7 834	5 940	Всичко (Общи приходи + 10)	7 135	5 163

Дата на съставяне: 19.06.2024


 регистриран одитор, отговорен за одита:
 /Марияна Николова
 15.08.2024


 одитирана:
 /Габриела Христова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Елена Груп ЕООД

31 декември 2023 г.						
ЕИИ 125540222						
ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	изходни ресурси	други ресурси	финансов резултат от минали години	изкуствени печалби	сумма
	1	2	3	4	5	6
1. Салдо на началото на отчетния период	2 205	244	4	1 498	262	4 213
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	2 205	244	4	1 498	262	4 213
3. Финансов резултат за текущия период					(1 394)	(1 394)
4. Прехвърление печалба от предходна година				262	(262)	
5. Салдо към края на отчетния период	2 205	244	4	1 760	(1 394)	2 819
6. Собствен капитал към края на отчетния период	2 205	244	4	1 760	(1 394)	2 819

Дата: 19.06 2024


 регистриран одитор
 отговорен за аудита:
 Марина Николова
 15-08 2024


 съставил:
 Дразжа Христова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКНИЯ МЕТОД

Елена Груп ЕООД

31 декември 2023 г.

ЕИН 125540222

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предишния година		
	поступления	периодични	всички	поступления	периодични	всички
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	4 507	3 800	767	3 074	5 413	(1 539)
Парични потоци, свързани с прехи и косвени данъци	194	21	173	420	27	393
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		559	(559)		577	(577)
Парични потоци от получени субвенции	481		481	720		720
Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	(18)		27	(27)
Други парични потоци от основната дейност	220		220	70	306	(116)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	5 502	4 418	1 084	4 284	6 610	(2 326)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с разпоредителни активи	25	754	(729)	324	545	(221)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	25	754	(729)	324	545	(221)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени кредити	680	311	369	5 583	3 121	2 462
Парични потоци, свързани с дивиденди, комисионни, дивиденди и др.	22	225	(203)		120	(120)
Платения на частта от дивиденди по дивиденди договори		264	(264)		70	(70)
Други парични потоци от финансовата дейност		74	(74)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	702	610	(134)	5 583	3 311	2 272
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	6 229	6 489	260	10 191	10 466	(209)
Д. Парични средства в началото на периода			31			326
Е. Парични средства в края на периода			251			31

Дата:

19.06.2024

15.08.2024

регистрационен одитор

отговорен за одита:

Марияна Николова



счетоводител

Андрей Христова

