

**БАЛАНС**  
на ХЕЛИОС - Н ЕООД  
адрес ВЪЛКОСЕЛ, УЛ.ЛИЛИЯ 49  
към 31.12.2019

| АКТИВ                                                                                                    |               |                  | ПАСИВ                                                                      |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Раздели, групи, статии                                                                                   | Сума          |                  | Раздели, групи, статии                                                     | Сума          |                  |
|                                                                                                          | текуща година | предходна година |                                                                            | текуща година | предходна година |
| а                                                                                                        | 1             | 2                | а                                                                          | 1             | 2                |
| <b>A</b> Записан, но невнесен капитал                                                                    | 0             | 0                | <b>A</b> Собствен капитал                                                  |               |                  |
| <b>Б</b> Нетекущи (дълготрайни) активи                                                                   |               |                  | <b>I</b> Записан капитал                                                   | 15            | 15               |
| <b>I</b> Нематериални активи                                                                             |               |                  | <b>II</b> Премии от емисии                                                 | 0             | 0                |
| <b>1</b> Продукти от развойна дейност                                                                    | 0             | 0                | <b>III</b> Резерв от последващи оценки                                     | 0             | 0                |
| <b>2</b> Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 0             | 0                | <b>IV</b> Резерви                                                          |               |                  |
| <b>3</b> Търговска репутация                                                                             | 0             | 0                | <b>1</b> Законови резерви                                                  | 0             | 0                |
| <b>4</b> Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане                                | 0             | 0                | <b>2</b> Резерв, свързан с изкупени собствени акции                        | 0             | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                                  | 0             | 0                | <b>3</b> Резерв, съгласно учредителен акт                                  | 0             | 0                |
| <b>II</b> Дълготрайни материални активи                                                                  |               |                  | <b>4</b> Други резерви                                                     | 0             | 0                |
| <b>1</b> Земи и сгради, в т.ч.                                                                           | 70            | 72               | <b>Общо за група IV:</b>                                                   | 0             | 0                |
| - земи                                                                                                   | 11            | 11               | <b>V</b> Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.               |               |                  |
| - сгради                                                                                                 | 58            | 61               | - неразпределена печалба                                                   | 143           | 131              |
| <b>2</b> Машини, производствено оборудване и апаратура                                                   | 15            | 15               | - непокрита загуба                                                         | 0             | 0                |
| <b>3</b> Съоръжения и други                                                                              | 60            | 2                | <b>Общо за група V:</b>                                                    | 143           | 131              |
| <b>4</b> Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане                      | 0             | 0                | <b>VI</b> Текуща печалба (загуба)                                          | 11            | 13               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                                 | 144           | 89               | <b>Общо раздел A:</b>                                                      | 169           | 158              |
| <b>III</b> Дългосрочни финансови активи                                                                  |               |                  | <b>Б</b> Провизии и сходни задължения                                      |               |                  |
| <b>1</b> Акции и дялове в предприятия от група                                                           | 0             | 0                | <b>1</b> Провизии за пенсии и други подобни задължения                     | 0             | 0                |
| <b>2</b> Предоставени заеми на предприятия от група                                                      | 0             | 0                | <b>2</b> Провизии за данъци, в т.ч.                                        |               | 0                |
| <b>3</b> Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия                                               | 0             | 0                | - отсрочени данъци                                                         | 0             | 0                |
| <b>4</b> Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия                                 | 0             | 0                | <b>3</b> Други провизии и сходни задължения                                | 0             | 0                |
| <b>5</b> Дългосрочни инвестиции                                                                          | 0             | 0                | <b>Общо раздел Б:</b>                                                      | 0             | 0                |
| <b>6</b> Други заеми                                                                                     | 0             | 0                | <b>В</b> Задължения                                                        |               |                  |
| <b>7</b> Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева                                     | 0             | 0                | <b>1</b> Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч. | 0             | 0                |
| <b>Общо за група III:</b>                                                                                | 0             | 0                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>IV</b> Отсрочени данъци                                                                               | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>Общо за раздел Б:</b>                                                                                 | 144           | 89               | <b>2</b> Задължения към финансови предприятия, в т.ч.                      | 55            | 0                |
| <b>В</b> Текущи (краткотрайни) активи                                                                    |               |                  | - до 1 година                                                              | 55            | 0                |
| <b>I</b> Материални запаси                                                                               |               |                  | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>1</b> Суровини и материали                                                                            | 0             | 0                | <b>3</b> Получени аванси, в т.ч.                                           | 0             | 0                |
| <b>2</b> Незавършено производство                                                                        | 0             | 0                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>3</b> Продукция и стоки, в т.ч.                                                                       | 223           | 137              | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| - продукция                                                                                              | 0             | 0                | <b>4</b> Задължения към доставчици, в т.ч.                                 | 303           | 188              |
| - стоки                                                                                                  | 223           | 137              | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>4</b> Предоставени аванси                                                                             | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>Общо за група I:</b>                                                                                  | 223           | 137              | <b>5</b> Задължения по полици, в т.ч.                                      | 0             | 0                |
| <b>II</b> Вземания                                                                                       |               |                  | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>1</b> Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.                                                        | 169           | 157              | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| - над 1 година                                                                                           | 0             | 0                | <b>6</b> Задължения към предприятия от група, в т.ч.                       | 0             | 0                |
| <b>2</b> Вземания от предприятия в група, в т.ч.                                                         | 0             | 0                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| - над 1 година                                                                                           | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| <b>3</b> Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.                                   | 0             | 0                | <b>7</b> Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.   | 0             | 0                |
| - над 1 година                                                                                           | 0             | 0                | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
| <b>4</b> Други вземания, в т.ч.                                                                          | 0             | 0                | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
| - над 1 година                                                                                           | 0             | 0                | <b>8</b> Други задължения, в т.ч.                                          | 47            | 46               |
| <b>Общо за група II:</b>                                                                                 | 169           | 157              | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
|                                                                                                          |               |                  | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
|                                                                                                          |               |                  | - към персонала, в т.ч.                                                    | 7             | 3                |
|                                                                                                          |               |                  | - до 1 година                                                              | 0             | 0                |
|                                                                                                          |               |                  | - над 1 година                                                             | 0             | 0                |
|                                                                                                          |               |                  | - осигурителни задължения, в т.ч.                                          | 2             | 1                |

|     |                                                             |     |     |                                                    |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|-----|-----|
| III | Инвестиции                                                  |     |     | - до 1 година                                      | 0   | 0   |
| 1   | Акции и дялове в предприятия от група                       | 0   | 0   | - над 1 година                                     | 0   | 0   |
|     |                                                             |     |     | - данъчни задължения, в т.ч.                       | 1   | 2   |
| 2   | Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лева | 0   | 0   | - до 1 година                                      | 0   | 0   |
| 3   | Други инвестиции                                            | 0   | 0   | - над 1 година                                     | 0   | 0   |
|     | Общо за група III:                                          | 0   | 0   | Общо раздел В, в т.ч.:                             | 405 | 234 |
| IV  | Парични средства, в т.ч.                                    | 38  | 10  | - до 1 година                                      | 55  | 0   |
|     | - в брой                                                    | 0   | 0   | - над 1 година                                     | 0   | 0   |
|     | - в безсрочни сметки (депозити)                             | 38  | 10  | Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч. | 0   | 0   |
|     | Общо за група IV:                                           | 38  | 10  | - финансирания                                     | 0   | 0   |
|     | Общо раздел В:                                              | 430 | 304 | - приходи за бъдещи периоди                        | 0   | 0   |
| Г   | Разходи за бъдещи периоди                                   | 0   | 0   | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)                           | 574 | 393 |
|     | СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)                                    | 574 | 393 |                                                    |     |     |

Дата: 28.02.2020

Съставител: НЕЛИ БЕКЯРОВА

Ръководител: НУРТЕН ДЖЕИТ НЕЙЗИР




на ХЕЛИОС - Н ЕООД  
адрес ВЪЛКОСЕЛ, УЛ.ЛИЛИЯ 49  
за 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 28.02.2020

Съставител: НЕЛИ БЕКЯРОВА

Ръководител: НУРТЕН ДЖЕИТ НЕЙЗИР



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ХЕЛИОС - Н ЕООД

адрес ВЪЛКОСЕЛ, УЛ.ЛИЛИЯ 49

за 01.01.2019 - 31.12.2019

| Наименование на паричните потоци                                                      | Текущ период |              |             | Предходен период |              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------|
|                                                                                       | постъпления  | плащания     | нетен поток | постъпления      | плащания     | нетен поток |
| а                                                                                     | 1            | 2            | 3           | 4                | 5            | 6           |
| <b>А. Парични потоци от основна дейност</b>                                           |              |              |             |                  |              |             |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти                                    | 1 384        | 1 306        | 78          | 1 143            | 1 121        | 22          |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения                                   | 0            | 27           | -27         | 0                | 22           | -22         |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 6 Плащания при разпределения на печалби                                               | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 7 Платени и възстановени данъци върху печалбата                                       | 0            | 1            | -1          | 0                | 2            | -2          |
| 8 Други парични потоци от основната дейност                                           | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>                                 | <b>1 384</b> | <b>1 334</b> | <b>50</b>   | <b>1 143</b>     | <b>1 144</b> | <b>-1</b>   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                                     |              |              |             |                  |              |             |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи                                       | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи                            | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания                                   | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 6 Други парични потоци от инвестиционна дейност                                       | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)</b>                           | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>    |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>                                         |              |              |             |                  |              |             |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа                     | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците               | 0            | 0            | 0           | 6                | 0            | 6           |
| 3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми                          | 0            | 22           | -22         | 0                | 0            | 0           |
| 4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни                      | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 5 Плащания на задължения по лизингови договори                                        | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики                 | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| 7 Други парични потоци от финансова дейност                                           | 0            | 0            | 0           | 0                | 0            | 0           |
| <b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)</b>                               | <b>0</b>     | <b>22</b>    | <b>-22</b>  | <b>6</b>         | <b>0</b>     | <b>6</b>    |
| <b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>                        | <b>1 384</b> | <b>1 356</b> | <b>28</b>   | <b>1 149</b>     | <b>1 144</b> | <b>5</b>    |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>                                      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>10</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>9</b>    |
| <b>Е. Парични средства в края на периода</b>                                          | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>38</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>     | <b>14</b>   |

Дата: 28.02.2020

Съставител: НЕЛИ БЕКЯРОВА

Ръководител: НУРТЕН ДЖЕИТ НЕЙЗИР


