

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на «ЕЛЕНА ГРУП» ЕООД гр.ПОПОВО
за 2021 година

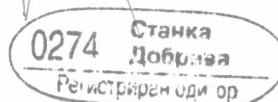
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от готова продукция и незавършено производство	32		I. Приходи от оперативна дейност		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2771	2779	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	5002	3298
а) суровини и материали	1227	1443	Продукция	3106	2709
б) външни услуги	1544	1336	Стоки	1784	464
3. Разходи за персонала	585	507	Услуги	112	125
а) разходи за възнаграждения	494	432	2. Други приходи в т.ч.	946	955
б) разходи за осигуровки	91	75	Приходи от финансиране	730	691
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	508	505	3. Увеличение на запасите от продукция и незав. производ.		86
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНМА, в т.ч.:	508	505	Общо приходи от оперативна дейност	5948	4339
- разходи за амортизация	508	505	II. Финансови приходи		
5. Други разходи, в т.ч.	1602	460	4. Други лихви и финансови приходи	55	29
а) балансова стойност на продадените активи	1592	455	Общо приходи (I + II).	6003	4368
б) други	10	5	5. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4+5)	5498	4251			
6. Разходи за лихви и други финансови разходи	87	86			
В т.ч. разходи, свързани с предприятия от група	65	76			
Общо финансови разходи	87	86			
7. Печалба от обичайна дейност					
Общо разходи за обичайната дейност	5585	4337			
8. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	418	31			
9. Отложени данъци	32	(6)			
10. Печалба	386	37			
Всичко (Общо разходи)	6003	4368	Всичко (Общо приходи)	6003	4368

12.04.2022г

Съставител: /Павлина Недева/
 /...../

Управител: Илиян Гергененов /

Съгласно доклад от 12.04.2022г.....



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „ЕЛЕНА ГРУП” ЕООД гр.ПОПОВО
към 31.12.2021г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Б. Нетекущи активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	2205	2205
1. Програмни продукти			Други видове записан капитал		
Общо за група I:			IV. Резерви		
II. Дълготрайни материални активи			Законови резерви	243	226
			Други резерви	4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.	578	585	Общо за група IV	247	230
Земи	409	409	V. Натрупана печалба/загуба/отминали години, в т.ч.		
Сгради	169	176	-неразпределена печалба	1112	1075
2. Машини производствено оборудване и апаратура	1315	1684	-непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	1277	1339	VI. Текуща печалба(загуба)	386	37
4. Предоставени аванси и разходи за придобиване на ДМА	502	488	Общо за раздел А:	3950	3547
Общо за група II:	3672	4096	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			Провизии за данъци - отсрочени	26	39
1. Предоставени заеми на свързани лица	1203	973	Общо за раздел Б	26	39
2. Инвестиционни имоти			В. Задължения		
	518	541	1. Задължения към доставчици	1313	791
Общо за група III	1721	1514	до 1 година	1313	791
Общо за раздел Б:	5393	5610	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	2367	2636
В. Текущи (краткотрайни) активи			До 1 година	2199	2266
			Над 1 година	168	370
			3. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:	558	572
			До 1 год.	558	572
			Над 1 година		
			4. Получени аванси, в т.ч.	117	155
			До 1 година	117	155
			5. Други задължения	330	185
			- до 1 година	330	185
			В т.ч. Към персонала	55	38
			до 1 година	55	38
			- осигурителни задължения	16	28
			до 1 година	16	28

			- данъчни задължения	40	19
			до 1 година	40	19
			други	219	100
			До 1 година	219	100
			Общо за раздел В:	4685	4339
			До 1 година		3969
				4517	
I. Материални запаси					
1.Суровини и материали	691	203	Над 1 година	168	370
2.Незавършено производство	584	669			
3.Продукция и стоки в т. ч. :	27	96			
продукция	18	90	Г.Финансирания и приходи за бъдещи периоди	645	534
стоки	9	6	Финансирания	645	534
Общо за група I	1302	968			
II.Вземания					
1.Вземания от клиенти и доставчици	31	112			
2.Вземания от свързани предприятия	1609	489			
3.Предоставен аванси	352	643			
2.Други вземания	290	338			
Общо за група II	2282	1582			
IV. Парични средства					
Касови наличности и сметки в страната					
Касови наличности в лева		3			
Разплащателни сметки	326	288			
Общо за група IV	326	291			
Общо за раздел В	3910	2841			
Г.Разходи за бъдещи периоди	3	8			
СУМА НА АКТИВА (Б+В+Г)	9306	8459	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	9306	8459

12.04.2022г

Съставител: /Павлина Недева/

/...../

Управител: /Илиян Гергененов/

/...../

Съгласно доклад от 12.04.2022г.....



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на «ЕЛЕНА ГРУП» ЕООД гр. ПОПОВО
за 2021 година

Показатели	РЕЗЕРВИ			Неразпр. печалба от. мин. години	Непокри та загуба	Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
	Записан капитал	Законови	Други резерви				
1. Салдо в началото на отчетния период	2205	226	4	1075		37	3547
2. Финансов резултат за текущия период		17				386	403
3. Разпределения на печалба, в т.ч.				37		(37)	
4. Други изменения в собствения капитал							
5. Салдо към края на отчетния период	2205	243	4	1112		386	3950
6. Собствен капитал към края на отчетния период	2205	243	4	1112		386	3950

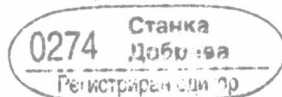
12.04.2022г.

Съставител: /Павлина Недева/
 / /



Управител: /Илиян Гергененов /
 / /

Съгласно доклад 12.04.2022г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на «ЕЛЕНА ГРУП» ЕООД гр.ПОПОВО
за 2021 година

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4331	3764	567	3423	2754	669
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		488	(488)		347	(347)
3. Парични потоци от ДДС и др.	287		287	132		132
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
5. Парични потоци от субсидии	872		872	552		552
6. Други парични потоци от основна дейност	11	557	(546)	2	803	(801)
Всичко парични потоци от основна дейност	5501	4809	692	4109	3904	205
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		30	(30)		92	(92)
2. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		30	(30)		92	(92)
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1231	1730	(499)	1355	1216	139
3. Парични потоци от лихви, комисионни и други		66	(66)		41	(41)
4. Плащания на задължения по лизингови договори		62	(62)		62	(62)
Всичко парични потоци от финансова дейност	1231	1858	(627)	1355	1319	36
В. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА (А+Б)	6732	6697	35	5464	5315	149
Г. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			291			142
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			326			291

12.04.2022г

Съставител: /Павлина Недева/
 /...../

Управител: /Илиян Гергененов /
 /...../

Съгласно доклад от 12.04.2022г.....

