СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ХЕЛИ КАРО" ООД ЕИК 121417126
Към 31.12.2023 г.

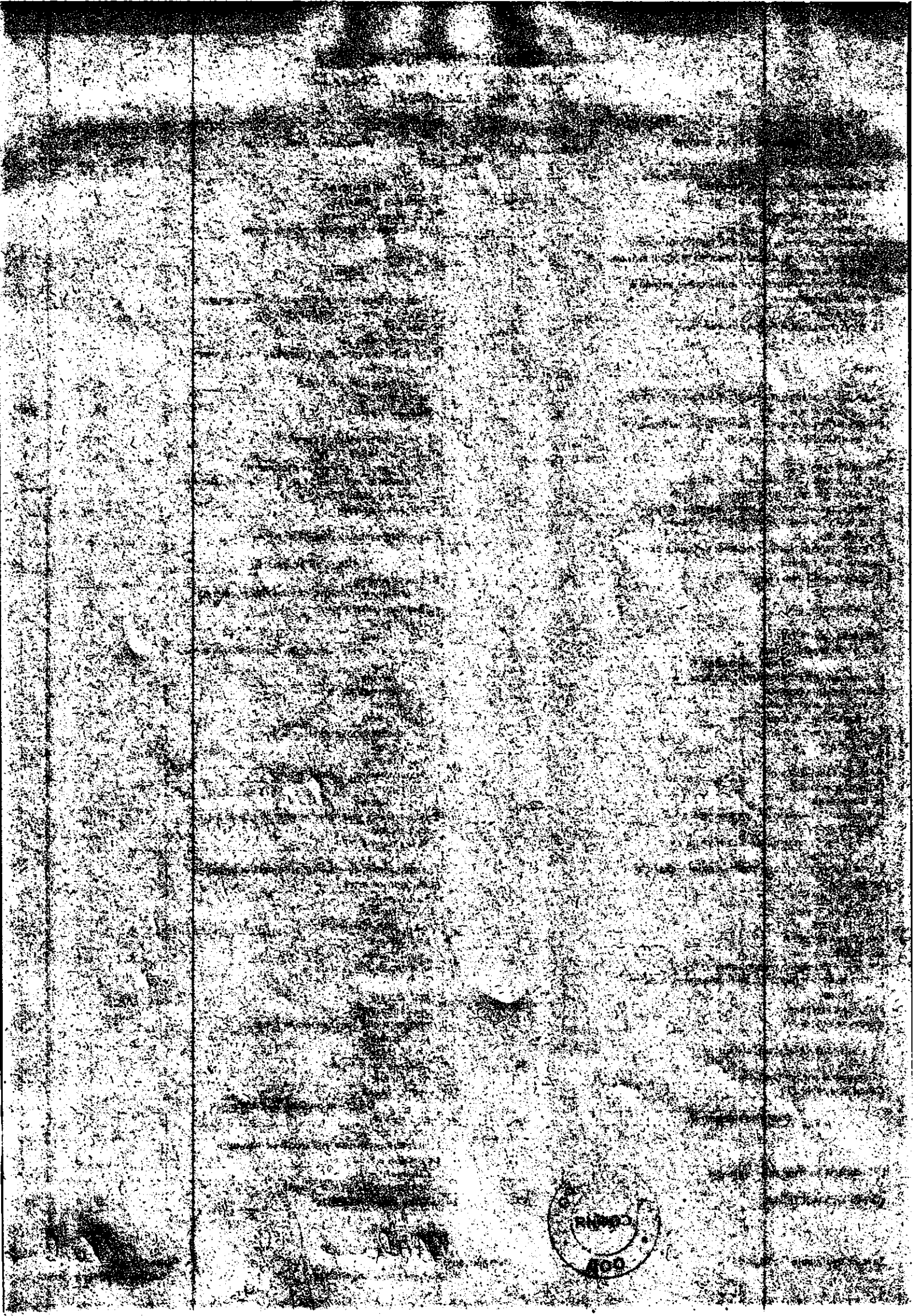
Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	5	5
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерви от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			**IV. Резерви**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			***Общо за група IV:***		
- земи			**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	21	17
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	-3	-2
3. Съоръжения и други			***Общо за група V:***	18	15
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	8	4
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	31	24
Общо за група II:			**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**		
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
			- до 1 година		
Общо за група III:			- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:			- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година		
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			- до 1 година		
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		5	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	1	
Общо за група II:	1	5	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.			- до 1 година		
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
			- до 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	30	18	- данъчни задължения	1	
- безсрочни сметки (депозити)	1	1	- до 1 година		
Общо за група IV:	32	19	- над 1 година		
			Общо за раздел В, в т.ч.:		
Общо за раздел В:	32	24	- до 1 година		
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	32	24	**СУМА НА ПАСИВА**	32	24

Дата на съставяне: 31.01.2024

ХЕЛИ КАРО ООД СОФИЯ

Съставител:.....
Катрин Кирилова Стоева

Ръководител:.....
Катрин Кирилова Стоева



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „ ХЕЛИ КАРО" ООД ЕИК 121417126
За 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	2	2
а) суровини и материали		
б) външни услуги	2	2
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		7
а) разходи за възнаграждения		6
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		1
- осигуровки свързани с пенсии		1
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	2	10
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	1	
Общо разходи за обичайната дейност	3	10
8. Печалба от обичайната дейност	9	4
Общо разходи	3	11
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	9	4
10. Разходи за данъци от печалбата	1	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба	8	4
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	12	14

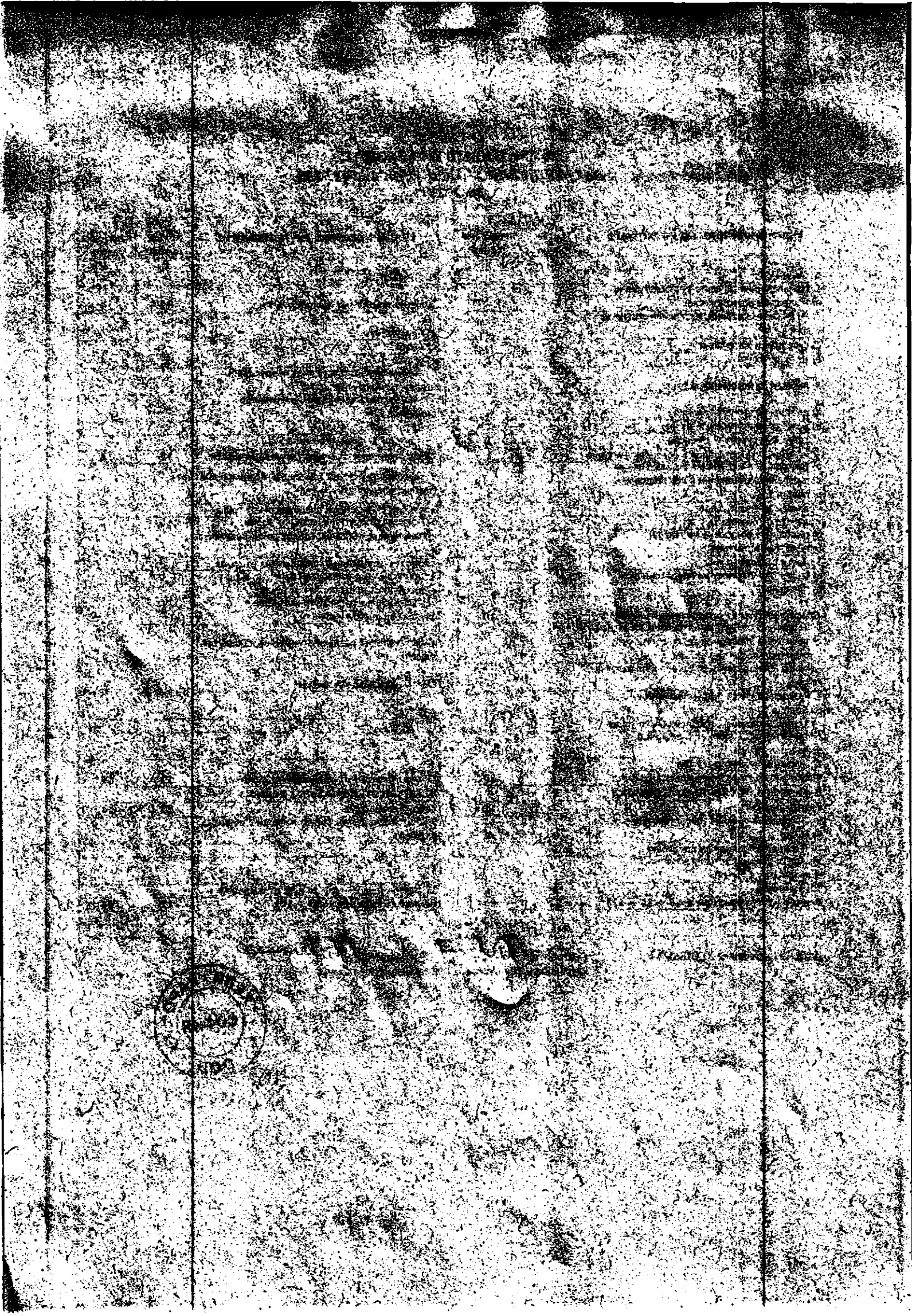
Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	12	14
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	12	14
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативната дейност	12	14
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи		
Общо приходи от обичайната дейност	12	14
8. Загуба от обичайната дейност		
Общо приходи	12	14
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
11. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	12	14

Дата на съставяне: 31.01.2024 г.

Съставител: ..... Катрин Кирилова Стоева

Ръководител: ..... Катрин Кирилова Стоева

„ХЕЛИ - КАРО" СОФИЯ ООД



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на " ХЕЛИ КАРО " ООД ЕИК 121417126
За 2023 г.

(Хил.лв)

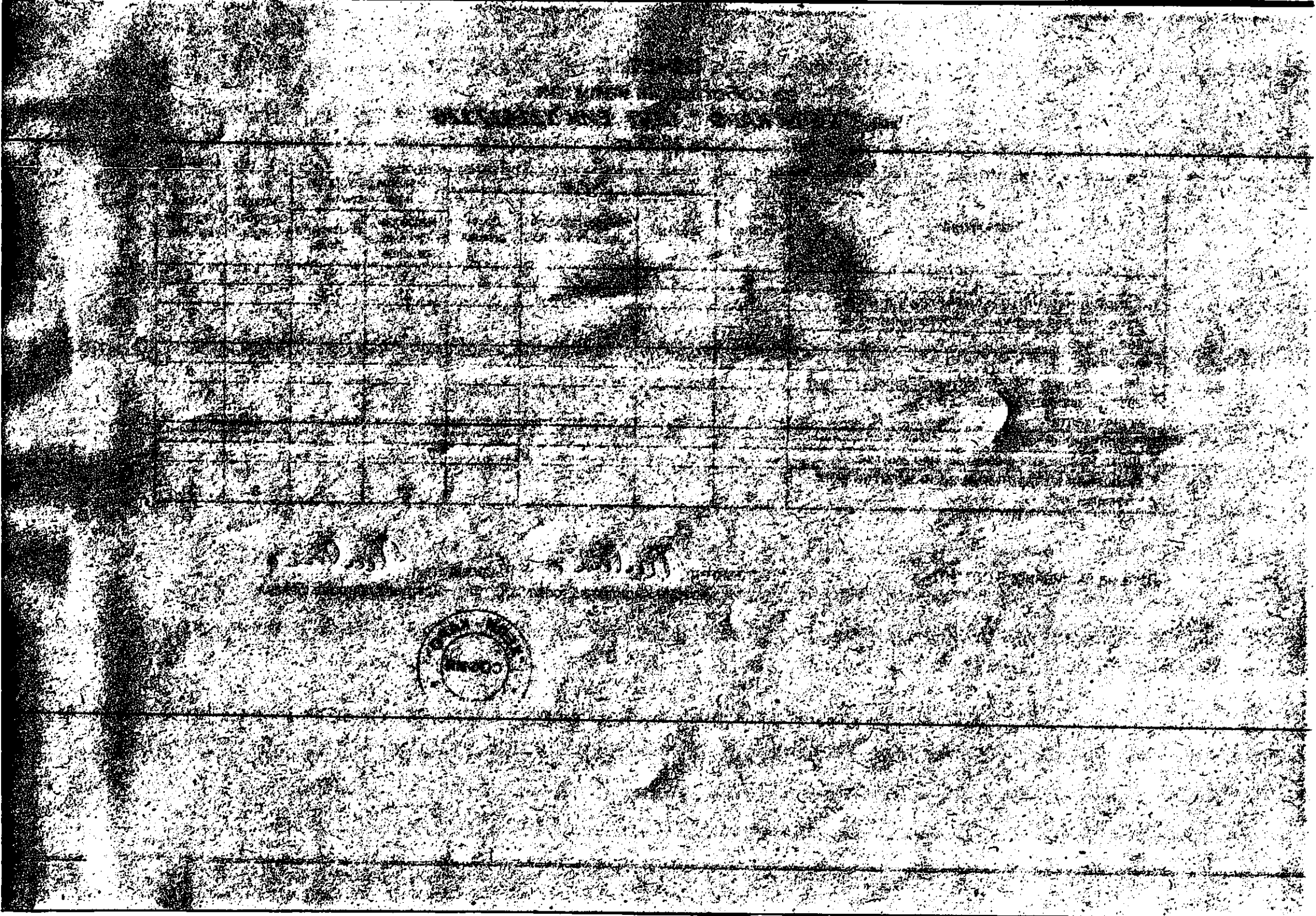
Показатели	Записан капитал	Резерви			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Салдо в началото на отчетния период	**5**				**21**	**-3**		**23**
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								
- увеличение								
- намаление								
3. Финансов резултат от текущия период							**8**	**8**
4. Разпределение на печалба в т.ч.:								
- за дивиденти								
5. Покриване на загуба								
6. Други изменения в собствения капитал								
7. Собствен капитал към края на отчетния период	**5**				**21**	**-3**	**8**	**31**

Дата на съставяне: 31.01.2024г

Съставител:.....
Катрин Кирилова Стоева

Ръководител:.....
Катрин Кирилова Стоева

"ХЕЛИ - КАРО" СОФИЯ



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на " ХЕЛИ КАРО" ООД ЕИК 121417126
За 2023 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	5	1	4	9	1	8
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни						
	финансови активи, държани за търговски цели						
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения					4	-4
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
5	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7	Плащания при разпределения на печалби						
8	Други парични потоци от основна дейност					2	-2
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	5	1	4	9	7	2
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови						
	активи						
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
	дивиденти и други подобни						
4	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
5	Други парични потоци от инвестиционна дейност						
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или						
	предоставени заеми						
2	Парични потоци от лихви, комисионни,						
	дивиденти и връщане им на собствениците	8		8			
3	Плащания на задължения по лизингови договори						
4	Парични потоци от положителни и отрицателни						
	валутни курсови разлики						
5	Други парични потоци от финансова дейност						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	8		8			
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	13	1	12	9	7	2
Д.	Парични средства в началото на периода			19			17
Е.	Парични средства в края на периода			31			19

Дата: 31.01.2024г.

Съставител: ..... Катрин Кирилова Стоева

Ръководител: ..... Катрин Кирилова Стоева

"ХЕЛИ - КАРО"

