

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
ЕИК 205427392
към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	2 085	2 085
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
Общо за група I:	-	-	III. Резерв от последващи оценки		
II. Дълготрайни материални активи			IV. Резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 390	4 906	Общо за група IV:	-	-
- земи	2 252	2 172	V. Натрупана печалба от минали години, в т. ч.:		
- сгради	3 138	2 734	- <i>неразпределена печалба</i>	97	38
2. Машини и съоръжения	164	200	- <i>непокрита загуба</i>		(4)
3. Транспортни средства и стопански инвентар	11	10	Общо за група V:	97	34
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	496	1 047	VI. Текуща печалба (загуба)	260	63
Общо за група II:	6 061	6 163	Общо за раздел А:	2 442	2 182
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в дъщерни предприятия	221	120	Общо за раздел Б:	-	-
2. Инвестиционни имоти	1 261		В. Задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани предприятия	3	3	1. Получени аванси, в т.ч.:	9	12
Общо за група III:	1 485	123	до 1 година	9	12
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
Общо за раздел Б:	7 546	6 286	2. Задължения към доставчици, в т.ч.	306	436
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	306	436
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Задължения по търговски заеми, в т.ч.	5 789	4 202
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	210	210	над 1 година	5 789	4 202
- продукция			4. Задължения към предприятия от група, в т.ч.	-	-
- стоки	210	210	до 1 година		
4. Предоставени аванси	20		над 1 година		
Общо за група I:	230	210	5. Други задължения, в т.ч.	49	26
II. Вземания			до 1 година	49	26
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	199	193	над 1 година	-	-
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.			до 1 година	2	2
над 1 година			над 1 година		
3. Данъци за възстановяване	24	4	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
над 1 година			до 1 година	1	1
4. Други вземания, в т.ч.:	593	87	над 1 година		
над 1 година			- данъчни задължения, в т.ч.:	29	7
Общо за група II:	816	284	до 1 година	29	7
III. Инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- други краткосрочни задължения, в т.ч.:	17	16
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	17	16
- в брой	1	1	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)	2	100	Общо за раздел В, в т.ч.:	6 153	4 676
Общо за група IV:	3	101	до 1 година	364	474
Общо за раздел В:	1 049	595	над 1 година	5 789	4 202
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Приходи за бъдещи периоди		23
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	8 595	6 881	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	8 595	6 881

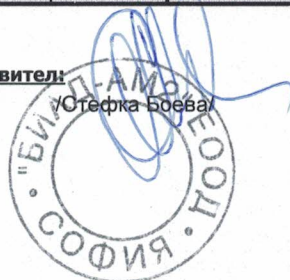
Дата на съставяне: 10.06.2024 г.

Съставител:

Стефка Боева

Ръководител:

Красимир Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
ЕИК 205427392
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща	Предходна		Текуща	Предходна
	година	година		година	година
	1	2		1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	568	1 086
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	97	102	а) продукция		
а) суровини и материали	8		б) стоки	326	876
б) външни услуги	89	102	в) услуги	242	210
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	46	46	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	39	40	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	6	4. Други приходи, в т.ч.:	105	41
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от продажба на ДМА	70	9
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	165	154	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	673	1 127
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	165	154	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	299	
- разходи за амортизация	165	154	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	329	541	7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	6	
а) балансова стойност на продадените активи	329	536	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	637	843	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	305	-
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	53	214			
Общо финансови разходи (6 + 7)	53	214			
8. Печалба от обичайна дейност	288	70	8. Загуба от обичайна дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	690	1 057	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	978	1 127
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	288	70	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	28	7			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	260	63	11. Загуба (10 + 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	978	1 127	Всичко (Общо приходи + 11)	978	1 127

Дата на съставяне: **10.06.2024 г.**

Съставител:

/Стефка Боева/



Ръководител:

/Красимир Георгиев/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
ЕИК 205427392
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи и оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	2 085							38	(4)	63	2 182
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											-
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
-увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период											-
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:										260	260
- за дивиденди										-	-
8. Покриване на загуба									4		4
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
-увеличение											-
- намаление											-
10. Други изменения в собствения капитал								59		(63)	(4)
11. Салдо към края на отчетния период	2 085	-	-	-	-	-	-	97	-	260	2 442
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	2 085						-	97	-	260	2 442

Дата на съставяне: 10.06.2024 г.

Съставител:  Стефка Боева

Ръководител:  Красимир Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ХИЛС ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
ЕИК 205427392
за 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	815	2 242	(1 427)	1 400	495	905
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		47	(47)		44	(44)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		7	(7)			-
6. Платени и възстановени данъци от печалбата			-			-
7. Плащания при разпределения на печалби			-			-
8. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	815	2 297	(1 482)	1 400	540	860
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		947	(947)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		152	(152)			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	152	(152)	-	947	(947)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	1		1	4		4
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2 405	870	1 535	4 485	4 160	325
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		195	(195)
5. Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7. Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	2 406	870	1 536	4 489	4 355	134
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	3 221	3 319	-98	5 889	5 842	47
Д. Парични средства в началото на периода			101			54
Е. Парични средства в края на периода			3			101

Дата на съставяне: 10.06.2024 г.

Съставител:

Стефка Боева

Ръководител:

Хилс Investment S.A.
Красимир Георгиев