Приложение No 1 към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ХЕЛИС 2004 ООД

01. 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

ЕИК: София, кв."Драгалевци", ул"Нарцис"6

131322114 **2008год.**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	70	73	(3)	62	108	(46)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	(36)		13	(13)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	36	3	33	69	3	66
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	106	112	(6)	131	124	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	106	112	(6)	131	124	7
Д. Парични средства в началото на периода			8			1
Е. Парични средства в края на периода			2			8

Дата на съставяне на отчета:
31.03.2009год.

"ДИАМАНТ КОНСУЛТ" ООД * СОФИЯ *

Съставител: Диамант Консулт ООД

Ръководител: ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА

ХЕЛИС 2004 ООД * СОФИЯ *

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ХЕЛИС 2004 ООД

към 31.12.2008 г. **ЕИК:**

София, кв."Драгалевци", ул"Нарцис"6 **131322114**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			**А. Приходи**		
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	58	52
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	31	35	а) Продукция		
а) суровини и материали	25	31	б) Стоки	6	4
б) външни услуги	6	4	в) Услуги	52	48
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	40	12	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	33	10			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	2	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии	4	2			
4. Разходи за амортизация и обезценка	22	11	**4. Други приходи, в т.ч.:**		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	22	11	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	22	11			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	58	52
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	4	15	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	4	2	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		13			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	97	73			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други			- други		
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност			**8. Загуба от обичайната дейност**	(39)	(21)
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		7
Общо Разходи	97	73	**Общо Приходи**	58	59
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба			**10. Счетоводна Загуба**	(39)	(14)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*			**11. Загуба** *(балансова)*	(39)	(14)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	97	73	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	97	73

Дата на изготвяне на отчета:

31.03.2009 г.

Съставител : Диман Консулт ООД

Ръководител: ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА

ООД ХЕЛИС 2004 СОФИЯ

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ХЕЛИС 2004 ООД **за 2008 год.**

ЕИК:

131322114 **София, кв."Драгалевци", ул"Нарцис"6**

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5									(14)	(9)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(39)	(39)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба									(14)	14	
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5								(14)	(39)	(48)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5								(14)	(39)	(48)

Дата на съставяне на отчета:
31.03.2009год.

Съставител :
Диамант Консулт ООД

Ръководител:
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА

DanAk Design

БАЛАНС

ХЕЛИС 2004 ООД

към 31.12.2008 г. ЕИК: 131322114

Отчетен период: 2008год. София, кв."Драгалевци", ул"Нарцис"6

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	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. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		118	123	4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради		118	123	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(14)	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		22	34	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА		18	22	--- Непокрита загуба		(14)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(14)	
Общо за група II :		158	179				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(39)	(14)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		(48)	(9)
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		158	179	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		26	8	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		20	12	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		20	12	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		46	20	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		254	216
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		251	215
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		251	215
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :		2	
				до 1 година		2	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2	1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			7	до 1 година		1	
Общо по група IV :		2	8	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			1
				до 1 година			1
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		48	28	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		254	216
				до 1 година		3	1
				над 1 година		251	215
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		206	207	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		206	207
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

31.03.2009год.

Съставител :

Димант Консулт ООД

Ръководител : ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА

ДИМАНТ КОНСУЛТ ООД СОФИЯ

ООД ХЕЛИС 2004 СОФИЯ