

"ХЕЛИКОН" АД
ЕИК: 147109395

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2018 година

хил. лв

хил. лв

АКТИВ	2018	2017	ПАСИВ	2018	2017
А. Нетекущи активи	549	1,780	А. Собствен капитал	1,483	3,162
I. Нематериални активи	142	175	I. Записан капитал	450	450
Програмни продукти и други права	142	175			
Предоставени аванси	-	-	II. Резерви	374	2,033
II. Дълготрайни материални активи	403	1,600	Законови резерви	45	45
Земи		751	Други резерви	329	1,988
Сгради		461	III. Неразпределена печалба	-	-
Машини, оборудване и апаратура	13	22	IV. Текуща печалба	659	679
Съоръжения и други	390	366			
		-	Б. Задължения	2,616	2,562
			Дългосрочни - над 1 година	5	20
III. Отсрочени данъци	4	5	Текущи - до 1 година, в т.ч.:	2,611	2,542
Б. Текущи активи	3,547	3,942	Задължения към банки - дългосрочни:	5	9
I. Материални запаси	383	407	Получени аванси - дългосрочни:		11
Стоки	356	387	Текущи задължения към доставчици	2,063	2,016
Предоставени аванси	27	20	Текущи задължения към персонала	144	148
II. Вземания	83	75	Осигурителни задължения - текущи:	55	53
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	45	48	Данъчни задължения - текущи	278	280
Други вземания:	38	27	Други задължения - текущи	71	45
III. Парични средства, в т.ч.:	3,081	3,460			
Касови наличности в лева	103	172			
Разплащателни сметки	2,978	3,288			
В. Разходи за бъдещи периоди	3	2			
СУМА НА АКТИВА	4,099	5,724	СУМА НА ПАСИВА	4,099	5,724

Бургас, 16 март 2019

Съставител:

Лалка Добрева



Ръководител:

Добромир Панайотов

Одитор:

Стефан Коратов, д.с.с.
Регистриран одитор



"ХЕЛИКОН" АД

ЕИК: 147109395

**О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за 2018 година**

хил. лв

хил. лв

РАЗХОДИ	2018	2017	ПРИХОДИ	2018	2017
A. РАЗХОДИ	14,887	13,404	A. ПРИХОДИ	15,619	14,159
I. Разходи за оперативната дейност	14,887	13,404	I. Приходи от оперативната дейност	15,605	14,127
1.1. Разходи за материали и външни услуги	2,765	2,451	1.1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	15,605	14,127
- суровини и материали			- стоки	15,553	14,114
- външни услуги	2,765	2,451	- услуги	52	13
1.2. Разходи за персонала, в т.ч.:	2,379	2,089	1.2. Други приходи:	13	30
- разходи за възнаграждения	2,025	1,784	II. Финансови приходи	1	2
- разходи за осигуровки	354	305	Други лихви и финансови приходи	1	2
1.3. Разходи за амортизация:	237	198			
1.4. Други разходи, в т.ч.:	9,452	8,619			
Балансова ст-т на продадените активи	9,391	8,545			
II. Финансови разходи	54	47			
Отрицателни курсови разлики	2	2			
Разходи за лихви и др. финанс. разходи	52	45			
B. Печалба от обичайната дейност	732	755			
V. Извънредни разходи					
Г. Счетоводна печалба	732	755			
III. Разходи за данъци от печалбата	72	76			
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния	1				
Д. Печалба	659	679			
Всичко разходи	15,619	14,159	Всичко приходи	15,619	14,159

Бургас, 16 март 2019

Съставител:

Лалка Добрева



Ръководител:

Добромир Панайотов

Одитор:

Стефан Корядов, д.с.с.
Регистриран одитор

"ХЕЛИКОН" АД
ЕИК: 147109395

ОТЧЕТ
за паричните потоци
за 2018 година

хил. лв

хил. лв

ПОКАЗАТЕЛИ	2018			2017		
	Постъп ления	Плаща ния	Нетен поток	Постъп ления	Плаща ния	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	18,711	17,914	797	16,938	15,879	1,059
Парични потоци от търговски контрагенти	18,711	15,335	3,376	16,938	13,625	3,313
Парични потоци по трудови възнаграждения		2,473	(2,473)		2,115	(2,115)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		54	(54)		81	(81)
Други парични потоци от основна дейност			-		28	(28)
Парични потоци от лихви,, дивиденди и др. под.		52	(52)		29	(29)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-		1	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност	-	570	(570)	-	25	(25)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		570	(570)		25	(25)
В. Парични потоци от финансова дейност	-	606	(606)	-	239	(239)
Парични потоци от лихви, дивиденди и др. под.		600	(600)		233	(233)
Плащания на задължения по лизингови договори		3	(3)		6	(6)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		3	(3)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	18,711	19,090	(379)	16,938	16,143	795
Д. Парични средства в началото на периода			3,460			2,665
Е. Парични средства в края на периода			3,081			3,460

Бургас, 16 март 2019

Съставител:


Лалка Добрева

Ръководител:


Добромир Панайотов

Одитор:


Стефан Корадов, д.с.с.
Регистриран одитор



"ХЕЛИКОН" АД

ЕИК: 147109395

**ОТЧЕТ
за собствения капитал
към 31.12.2018 год.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Резерви		Неразпределена печалба - минали години	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
		Законови	Други резерви			
1. Собствен капитал в началото на годината	450	45	1,988		679	3,162
2. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						-
3. Финансов резултат за годината					659	659
4. Разпределение на печалба			679	(679)		-
в т.ч. за дивиденди				600		600
5. Последващи оценки на активи						-
6. Други изменения в капитала			(2,338)	679	(679)	(2,338)
8. Собствен капитал в края на годината	450	45	329	-	659	1,483

Бургас, 16 март 2019

Съставител:

Лалка Добрева



Ръководител:

Добромир Панайотов

Одитор:

Стефан Корадков
Регистриран одитор