

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	28.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС ЕАД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	201266649
Представяващ/и:	РЕЙМЪНД ПОЛ УИЛСЪН, ГЕРАЛД ШАРЕР И ГЮНТЕР ЩЬОНИХ
Начин на представяване:	ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО
Адрес на управление:	Гр.София, ул.Г.С.Раковски 130, ет.1, ап.4
Адрес за кореспонденция:	Гр.София, ул.Аксаков 11А, ет.4, офис 2
Телефон:	029819895; 0886600726
Факс:	
Е-mail:	helios.projects@hareonbulgaria.com
Уеб сайт:	www.hareonbulgaria.com
Медия:	
Съставител на отчета:	Гугушев Файнънс енд Акаунтинг ООД
Длъжност на съставителя:	счетоводно предприятие

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201266649
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011	23	23	23 Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	50	50		
2. Сгради и конструкции		1-0012	245	256	256 обикновени акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване		1-0013	175 995	184 076	184 076 привилегирани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	I-0410	50	50		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		I-0010	176 263	184 355	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
II. Инвестиционни имоти		I-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
III. Биологични активи		I-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0		
IV. Нематериални активи		I-0016			обща резерви	1-0424				
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426				
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	I-0420	0	0		
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		I-0020	0	0	1. Натрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-5 566	-5 724		
V. Търговска репутация					непределена печалба	1-0452	589	431		
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-6 155	-6 155		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:		I-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	13 532	158		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	I-0450	7 966	-5 566		
дъщерни предприятия		1-0032								
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III):	1-0400	8 016	-5 516		
асоциирани предприятия		1-0034								
други предприятия		1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
3. Други		1-0042-1				1-0400-1				
Общо за група VI:		I-0040	0	0						
VII. Търговски и други вземания					В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
1. Вземания от свързани предприятия		1-0042-2			I. Търговски и други задължения					
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	136 279	142 890		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512				
4. Други		1-0046			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
Общо за група VII:		I-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517				
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	I-0510	136 279	142 890		
4. Други		1-0046								
Общо за група VII:		I-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви	I-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди		I-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци		I-0060-1	168	131	IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	176 431	184 486	V. Финансирания	I-0520-1				

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Г. Материални запаси					Г. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	45 168	70 544
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611	41 494	66 373
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	3 203	2 991
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615		
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	1 281	1 281	данъчни задължения		1-0617	471	1 180
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	4 955	1 951	Други		1-0618	12	178
3. Предоставени аванси		1-0086-1	9	9	5. Провизии		1-0619		8
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група I:		1-0610	45 180	70 730
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване		1-0085	1 860	1 716	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала		1-0086-2	175	4 444	IV. Финансириания		1-0700-1		
8. Други		1-0080	8 280	9 401	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	45 180	70 730
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0					
деривативи		1-0093-1							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-2							
3. Други		1-0093-3							
Общо за група III:		1-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	4 764	14 217					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	4 764	14 217					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	13 044	23 618	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	189 475	208 104
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	189 475	208 104	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Гугулев Файтгънс енд Акаунтинг ООД

Представяващ/и:

Реймънд Поп Уилсън

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХЕЛНОС ПРОДЖЕКТС ЕАД
БЕЖ по БУЛСТАТ: 201266649
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прекорен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Прекорен период	(в хиляди лева)
А. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2	
1. Разходи по икономически елементи				А. Приходи от дейността				
2. Разходи за материали	2-1120	113	113	Б. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за външни услуги	2-1130	3 269	2 242	1. Продавци	2-1551	26 989	27 535	
4. Разходи за амортизации	2-1160	8 093	8 093	2. Услуги	2-1552	148		
5. Разходи за външни разходи	2-1140			3. Други	2-1556	118	24	
6. Разходи за осигуряване	2-1150			Общо за група I:	2-1610	27 255	27 559	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2 191	2 303	II. Приходи от финансиране	2-1620			
9. Обезценка на активи	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621			
10. Провизии	2-1172							
Общо за група I:	2-1100	13 666	12 751	III. Финансови приходи	2-1710			
				1. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи				2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	9	221	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	40	15	5. Други	2-1700	0	0	
4. Други	2-1240	8	2	Общо за група II:	2-1700			
Общо за група II:	2-1200	57	238					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	13 723	12 989	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	27 255	27 559	
В. Печалба от дейността	2-1310	13 532	14 570	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			У. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	13 723	12 989	Г. Общо приходи (Б+ IV + У)	2-1800	27 255	27 559	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	13 532	14 570	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0	
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	13 532	14 570	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	13 532	14 570	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г+ У + Е):	2-1500	27 255	27 559	Всичко (Г + Е):	2-1900	27 255	27 559	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.
Съставител: Гугушев Фаизяс енд Амангалин ООД
Представяващ/и: Рейхан Пол Улсын

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201266649
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	29 548	18 017
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13 838	-2 997
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6 039	-5 294
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-147	-207
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-8	-2
9. Курсови разлики	3-2205	-40	-15
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	4 737	-286
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	14 213	9 216
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-23 666	-10 757
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-23 666	-10 757
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-9 453	-1 541
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	14 217	5 112
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	4 764	3 571
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	4 764	3 571
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Гугушев Файнънс енд Акаунтинг ООД

Представяващ/и:

Реймънд Пол Уилямс



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201266649
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	2	резерв от последващи оценки	цели резерви				други	печалба	загуба					
						3	4	5	6								
а		1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11					
Код на реда - б		1-0410	0	0	0	0	0	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	50	0	0	0	0	0	589	-6 155	0	-5 516	0					
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1																
Фундаментални грешки	4-15-2																
Коригиращо салдо в началото на отчетния период	4-01-1	50	0	0	0	0	0	589	-6 155	0	-5 516	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							13 532	0	0	13 532	0					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
дивиденди	4-07																
други	4-07-1																
2. Покриване на загуби	4-08																
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
увеличения	4-10																
намаления	4-11																
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
увеличения	4-13																
намаления	4-14																
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1																
6. Други изменения	4-16																
Салдо към края на отчетния период	4-17	50	0	0	0	0	0	14 121	-6 155	0	8 016	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0						
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинансация	4-19										0						
Собствен капитал	4-20	50	0	0	0	0	0	14 121	-6 155	0	8 016	0					
към края на отчетния период																	

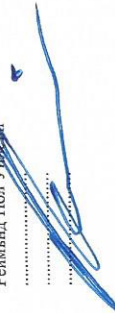
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Гушев Файнъс енд Акаунтинг ООД

Представяващ/и:

Реймънд Пол Уилямс



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ХЕЛИОС ПРОДЖЕКТС ЕАД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201266649
към 30.09.2016 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите		Код на реда	Размер на инвестицията	процент на инвестицията в капитала на другото	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса	(в хил. лева)
а		б	1	2	3	4	
А. В СТРАНАТА							
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
7						0	0
8						0	0
9						0	0
10						0	0
11						0	0
12						0	0
13						0	0
14						0	0
15						0	0
Обща сума I:		8-4001	0		0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия							
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
7						0	0
8						0	0
9						0	0
10						0	0
11						0	0
12						0	0
13						0	0
14						0	0
15						0	0
Обща сума II:		8-4006	0		0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
7						0	0
8						0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	процент на инвестицията в капитала на другото	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	
				3	4
a	б	1	2		
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:		84011	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	процент на инвестицията в капитала на другото	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса		Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
				1	2	3
а						
IV. Инвестиции в други предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Обща сума IV:				0		0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):				0		0
Б. В ЧУЖБИНА						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Обща сума I:				0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия						
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
15					0
Обща сума II:		8-4035	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса		Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса	
				1	2	3	4
а							
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
Обща сума III:	8-4040		0			0	0
IV. Инвестиции в други предприятия							
1							0
2							0
3							0
4							0
5							0
6							0
7							0
8							0
9							0
10							0
11							0
12							0
13							0
14							0
15							0
Обща сума IV:	8-4045		0			0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050		0			0	0

Дата на съставяне: 28.10.2016 г.

Съставител: Гугушев Файнънс енд Акаунтинг ООД

Представяващ/и:

Реймънд Под Уилямс

.....

