

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
към 31.12.2019г.

БУЛСТАТ: 175420154

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			І. Записан капитал	50	50
І. Нематериални активи			ІІ. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			ІІІ. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	ІV. 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 І:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
ІІ. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	302	302
1. Земи и сгради, в т.ч.:	418	237	Общо за група ІV:	302	302
- земи	191	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	616	499
- сгради	227	235	- неразмислена печалба	616	499
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	28	18	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	193	253	Общо за група V:	616	499
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	118	107
Общо за група ІІ:	639	508	Общо за раздел А	1 086	958
ІІІ. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	-	-	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	-		2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-		3. Други провизии и сходни задължения	-	
5. Дългосрочни инвестиции	504	481	Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми	31	20	V. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :	10	10
Общо за група ІІІ:	535	501	до 1 година	10	10
ІV. Отсрочени данъци	-	-	над 1 година		
Общо за раздел Б:	1 174	1 009	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	-	-
V. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
І. Материални запаси			над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	226	248	3. Получени аванси, в т.ч.:	250	228
2. Незавършено производство	-		до 1 година	250	228
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	4	3	над 1 година	-	
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	174	477
- стоки	4	3	до 1 година	174	477
4. Предоставени аванси	-		над 1 година	-	-
Общо за група І:	230	251	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
ІІ. Вземания	-		до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	209	413	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	60	55
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година	60	55
над 1 година			над 1 година	-	
3. Вземания, 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. :	42	74	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	474	306
Общо за група ІІ:	251	487	до 1 година	276	108
ІІІ. Инвестиции			над 1 година	198	198
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	88	57
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	88	57
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група ІІІ:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	11
ІV. Парични средства, в т.ч. :	390	277	до 1 година	1	11

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
Раздели, групи статии			Раздели, групи статии		
а	1	2	а	1	2
- в брой	-	5	над 1 година	-	
- в безсрочни сметки (депозити)	390	272	- данъчни задължения, в т.ч.:	15	13
Общо за група IV:	390	277	до 1 година	15	13
Общо за раздел В:	871	1 015	над 1 година	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	9	10	Общо за раздел В, в т.ч.:	968	1 076
			до 1 година	770	878
			над 1 година	198	198
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2 054	2 034	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 054	2 034

Дата: 21.05.2020г.

Съставител:.....
/Виталия Бегова /

Ръководител:.....
//

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 175420154

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 908	3 008
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 444	2 539	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	1 662	1 877	б) стоки	12	4
б) външни услуги	782	662	в) услуги	2 896	3 004
3. Разходи за персонала, в т.ч.	151	278	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	142	255	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	9	23	4. Други приходи, в т.ч.:	3	17
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансираня	-	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	95	47	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 911	3 025
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	95	47	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	95	47	- 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.:	75	45	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	2
а) балансова стойност на продадени активи	11	4	а) приходи от предприятия от група		-
б) провизии	4	-	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 765	2 909	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	2
б) разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни)			Общо финансови приходи (5+6+7)	1	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	16	22			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	16	22			
8. Печалба от обичайна дейност	131	96	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи	-	23
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 781	2 931	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	2 912	3 050
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	131	119	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	13	12			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	118	107	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	2 912	3 050	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	2 912	3 050

Дата: 21.05.2020

Съставител:.....
/Виталия Ветова /

Ръководител:.....
//

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

БУЛСТАТ: 175420154

Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	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	3 400	3 333	67	3 153	3 315	(162)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		112	(112)	-	200	(200)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		14	(14)	-	14	(14)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-		-	-		-
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		8	(8)
7. Плащания при разпределение на печалби		-	-		-	-
8. Други парични потоци от основна дейност	108	61	47	61	101	(40)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 508	3 529	(21)	3 214	3 638	(424)
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, дивиденди и други подобни			-			-
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	4	27	(23)	72	144	(72)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	4	27	(23)	72	144	(72)
В. 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	-	-	-	330	330	-
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	239	82	157	-	-	-
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	-		-
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 (В)	239	82	157	330	330	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	3 751	3 638	113	3 616	4 112	(496)
Д. Парични средства в началото на периода			277			773
Е. Парични средства в края на периода			390			277

Дата: 21.05.2020г.

Съставител:
/Виталия Бегова /

Ръководител:

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2019г. до 31.12.2019г.

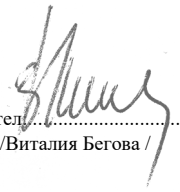
Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 175420154

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи емисии	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	50						302	606	-	-	958
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки								10			10
4. Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	-	-	-	302	616	-	-	968
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.							-				-
увеличение							-				-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период	-								-	118	118
7. Разпределения на печалба:	-							-		-	-
в т.ч. за дивиденди											-
8. Покриване на загуба								-			-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
увеличение											-
намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал							-	-			-
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	302	616	-	118	1086
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	50	-	-	-	-	-	302	616	-	118	1086

Дата: 21.05.2020г.

Съставител: 
/Виталия Бегова /

Ръководител: 

Заверил:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
към 31.12.2019г.

БУЛСТАТ: 175420154

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
		В началото на периода	На постъпилите през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																
1.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-		-			-	-	-		-			-	-
3.	Търговска репутация				-			-				-			-	-
4.	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Обща сума I:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи																
1.	Земи и сгради, в т.в.:	314	194	-	508	-	-	508	77	13	-	90	-	-	90	418
-	земи	2	189		191			191				-			-	191
-	сгради	312	5		317			317	77	13		90			90	227
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	61	20		81			81	43	10		53			53	28
3.	Съоръжения и други	469	13	1	481			481	217	72	1	288			288	193
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Обща сума II:		844	227	1	1070	-	-	1070	337	95	1	431	-	-	431	639
III. Дългосрочни финансови активи																
1.	Акции и дялове в предприятия от група				-			-				-			-	-
2.	Предоставени заеми на предприятия от група				-			-				-			-	-
3.	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
4.	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				-			-				-			-	-
5.	Дългосрочни инвестиции	481	27	4	504			504				-			-	504
6.	Други заеми	20	17	6	31			31				-			-	31
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Обща сума III		501	44	10	535	-	-	535	-	-	-	-	-	-	-	535
IV. Отсрочени данъци		-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)		1345	271	11	1605	-	-	1605	337	95	1	431	-	-	431	1174

Дата: 21.05.2020г.

Съставител:.....

Ръководител:

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019г.

на „ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

към 31 декември 2019

1. Учредяване и регистрация

„ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Агенция по вписванията с входящ № 20080714165307. Седалището на управление на дружеството е гр. София, район Витоша, ул. Бяло поле №12, офис 2. Предметът на дейност на дружеството е хотелски услуги.

2. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия .

Всички данни за 2018 и за 2019 са представени в настоящия финансов отчет в хил.лева.

3. Дълготрайни материални активи

За дълготрайни материални активи се признават активи, които имат натурално-веществена форма, чиято стойност може надеждно да се изчисли и за които предприятието очаква да получи икономическа изгода в повече от един отчетни периоди. След първоначалното признаване дълготрайните нематериални активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка.

Предприятието е приело праг на същественост от 700 (седемстотин) лева. Дълготрайни активи, които отговарят на условията за признаване като материални, но са на стойност под 700 (седемстотин) лева се отчитат като текущ разход.

Активи, които се извеждат временно от употреба - за ремонтране, за подобрения, за консервиране и т.н. не се отписват. Разходите за консервиране (извеждане от употреба за определен период и последващо въвеждане в употреба) се отчитат като текущи разходи за периода, през който са възникнали.

Към 31.12.2019 няма временно изведени активи.

Към 31.12.2019 няма дълготрайни материални активи с ограничения върху правото на собственост.

Към 31.12.2019 няма напълно изхабените активи.

Стойността на дълготрайните материални активи на дружеството към 31.12.2019 е 639 хиляди лева.

4. Методи за амортизация на амортизируемите дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи.

При счетоводното начисляване на амортизацията на ДМНА е прилаган линейният метод за амортизация за всички групи амортизируеми активи. Отчетените разходи за амортизации съответстват на данъчнопризнатите методи и размери на амортизационните норми, определени в ЗКПО. През отчетния период избраният метод не е променян.

5. Материални запаси

Стоково-материалните запаси са под формата на:

- стоки, придобити главно чрез покупка и предназначени за продажба.
- материали, придобити главно чрез покупка и предназначени основно за влягане в производствения процес, а именно с цел производство на продукция и оказване на услуги. Те могат да са обект и на преки продажби, когато това се прецени от предприятието.

Към 31.12.2019г материалните запаси на дружеството са на стойност 230 х.лв.

6. Признаване на приходи

Счетоводната политика приета за признаване на приходи е в съответствие СС 18. Приходът от продажба на продукция, стоки и услуги е признаван при едновременното изпълнение на следните условия: Прехвърляне на купувача на значителни рискове и изгоди, свързани със собствеността на продукта и стоката; незапазване на участие в управлението или значителен контрол върху продаваните продукти и стоки; сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена; продавачът има икономическа изгода, свързана със сделката по продажбата; направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат надеждно да бъдат изчислени; етапът на завършеност на сделката при извършване на услуги може надеждно да се определи.

7. Финансови активи

Към 31.12.2019г. дружеството има финансови активи на стойност 535 х. лв, представляващи дългосрочни инвестиции и предоставени заеми.

8. Финансови пасиви

Към 31.12.2019г. дружеството има финансови пасиви на стойност 218 х лв., представляващи получен заем от търговско предприятие, както и от физически лица.

9. Отчитане на ефектите от промени във валутните курсове.

През отчетния период са отчетени незначителни разходи и приходи от курсови разлики, дължащи се на оценка на парични позиции, вземания и задължения, оценени по валутен курс, различен от този, по който са били счетоводно отразени. Текущите оценки на валутните активи са извършвани в края на всеки месец.

10. Оповестяване на свързани лица.

Между предприятието и други предприятия съществуват взаимоотношения между свързани лица.

11. Доходи на персонала

През текущата година дружеството е отчело като разход за краткосрочни доходи на персонала сумата от 141570,88 лв.

Към 31.12.2019 дружеството отчита краткосрочни задължения към персонала в размер на 88506,58 лв.

12. Представяне на нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на дружеството.

13. Данъчно облагане и отсрочени данъци

През отчетния период дружеството реализира счетоводна печалба от 131834,37 лв. Временни разлики не са отчитани.

Текущият разход за данък на дружеството, след приспадане на данъчна загуба от предходни години и преобразуване е в размер на 13791,78 лева.

14. Събития възникнали след датата на Годишния финансов отчет

Между датата на Годишния финансов отчет и датата на изготвянето му не са възникнали коригиращи или некоригиращи събития

Дата: 29.03.2020 г.
гр. София

Съставител :

Ръководител :