Приложение № 1
към СС1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
към 31.12.2023г.

БУЛСТАТ: 175420154

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.	Раздели, групи статии	текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	50	50
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. Резерв от последващи оценки**		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	**IV. 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 I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	-	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	269	281	Общо за група IV:	-	-
- земи	96	96	**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,в т.ч.:**	**840**	**923**
- сгради	173	185	- неразпределена печалба	840	923
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	5	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	51	18	**Общо за група V:**	**840**	**923**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	374	**VI. Текуща печалба (загуба)**	218	177
Общо за група II:	**329**	**678**	**Общо за раздел А**	**1 108**	**1 150**
III. 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	740	740	**Общо за раздел Б**	-	-
6. Други заеми	596	354	**В. Задължения**		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. :	-	10
Общо за група III:	**1 336**	**1 094**	до 1 година	-	10
IV. Отсрочени данъци	-	-	над 1 година		
Общо за раздел Б:	**1 665**	**1 772**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	486	287
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	-	-
I. Материални запаси			над 1 година	486	287
1. Суровини и материали	80	154	3. Получени аванси, в т.ч.:	306	197
2. Незавършено производство	-		до 1 година	306	197
3. Продукти и стоки, в т.ч. :	**15**	**3**	над 1 година	-	
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	274	694
- стоки	15	3	до 1 година	274	694
4. Предоставени аванси	-		над 1 година	-	-
Общо за група I:	**95**	**157**	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
II. Вземания	-		до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :	187	143	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	60
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч. :			до 1 година	-	-
над 1 година			над 1 година	-	60
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. :	24	51	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч. :	65	211
Общо за група II:	211	194	до 1 година	15	56
III. Инвестиции			над 1 година	50	155
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	-	40
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	-	40
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	5
IV. Парични средства, в т.ч. :	**255**	**478**	до 1 година	4	5

АКТИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ Раздели, групи статии	Сума (хил.лв.)	
	текуща год.	предх. год.		текуща год.	предх. год.
а	1	2	а	1	2
- в брой	86	73	над 1 година	-	
- в безсрочни сметки (депозити)	169	405	- данъчни задължения, в т.ч.:	11	11
Общо за група IV:	**255**	**478**	до 1 година	11	11
Общо за раздел В:	**561**	**829**	над 1 година	-	
Г. Разходи за бъдещи периоди	13	8	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	**1 131**	**1 459**
			до 1 година	**595**	**957**
			над 1 година	**536**	**502**
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**-**	**-**
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 239**	**2 609**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2 239**	**2 609**

Дата: 28.06.2024г.

Съставител:..... /Виталия Бегова /

Ръководител:..... /Виталия Бегова /

Заверил:.....

Приложение № 2
към СС1
БУЛСТАТ: 175420154

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

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.:	**2 842**	**2 584**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 357	2 425	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	1 631	1 482	б) стоки	61	-
б) външни услуги	726	943	в) услуги	2 781	2 584
3. Разходи за персонала, в т.ч.	87	122	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	73	103	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	14	19	4. Други приходи, в т.ч.:	408	402
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансирания	9	10
4.Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	29	75	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**3 250**	**2 986**
а)разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	29	75	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	29	75	- 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.:	510	136	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	13	-
а)балансова стойност на продадени активи	450	99	а) приходи от предприятия от група	13	-
б)провизии	-	-	б)положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**2 983**	**2 758**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
б.Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**13**	**-**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	38	31			
а)разходи свързани с предприятия от група					
б)отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	2			
Общо финансови разходи (6+7)	**38**	**31**			
8.Печалба от обичайна дейност	**242**	**197**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**-**	**-**
9. Извънредни разходи			9.Извънредни приходи	-	-
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**3 021**	**2 789**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**3 263**	**2 986**
10.Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	**242**	**197**	**10.Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)**	**-**	**-**
11. Разходи за данъци от печалбата	24	20			
12.Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**218**	**177**	**11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)**	**-**	**-**
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	**3 263**	**2 986**	**ВСИЧКО (Общо приходи+11)**	**3 263**	**2 986**

Дата: 28.06.2024

Съставител:..... /Виталия Бегова /

Ръководител:..... /Виталия Бегова /

Заверил:.....

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 175420154

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

(хил.лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	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						-	1100	-	-	1150
2. Промени в счетоводната политика											-
3.Грешки								-			-
4.Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1100**	**-**	**-**	**1150**
5. Изменения за сметка на собствениците,в т.ч.							-				-
увеличение							-				-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период	-								-	218	218
7. Разпределения на печалба:	-							(260)		-	(260)
в т.ч. за дивиденти								(260)			(260)
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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**840**	**-**	**218**	**1108**
12.. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	**50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**840**	**-**	**218**	**1108**

Дата: 28.06.2024г.

Съставител:..... /Виталия Бегова /

Ръководител:..... /Виталия Бегова /

Заверил:.....

Приложение №1
към СС7

БУЛСТАТ: 175420154

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023г.

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	3 367	2 938	**429**	3 085	2 474	**611**
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**-**			**-**
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		108	**(108)**	-	103	**(103)**
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		26	**(26)**	-	25	**(25)**
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	1	**(1)**	-		**-**
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата	-	13	**(13)**		18	**(18)**
7. Плащания при разпределение на печалби		-	**-**		-	**-**
8. Други парични потоци от основна дейност	49	83	**(34)**	204	124	**80**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**3 416**	**3 169**	**247**	**3 289**	**2 744**	**545**
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, дивиденти 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	-	-	**-**	-	84	**(84)**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**-**	**84**	**(84)**
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	-	415	**(415)**	-	353	**(353)**
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	439	483	**(44)**	447	537	**(90)**
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		11	**(11)**	-	-	**-**
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)	**439**	**909**	**(470)**	**447**	**890**	**(443)**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 855**	**4 078**	**(223)**	**3 736**	**3 718**	**18**
Д. Парични средства в началото на периода			**478**			**460**
Е.Парични средства в края на периода			**255**			**478**

Дата: 28.06.2024г.

Съставител:..... /Виталия Бегова /

Ръководител:..... /Виталия Бегова /

Заверил:.....

Iриложение № 5 към СС

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
към 31.12.2023г.

БУЛСТАТ: 175420154

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				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	В края на периода (1+2-3)	Увелич-ение	Намал-ение		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увелич ение	Намал ение		
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.:	408	-	-	408	-	-	408	127	12	-	139	-	-	139	269
-	земи	96	-	-	96			96				-			-	96
-	сгради	312	-	-	312			312	127	12	-	139			139	173
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	88	5		93			93	83	1		84			84	9
3.	Съоръжения и други	514	48	-	562			562	496	15	-	511			511	51
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	374	112	486	-			-				-			-	-
	Обща сума II:	1384	165	486	1063	-	-	1063	706	28	-	734	-	-	734	329
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	740	-	-	740			740				-			-	740
6.	Други заеми	354	482	240	596			596				-			-	596
7.	Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
	Обща сума III	1094	482	240	1336	-	-	1336	-	-	-	-	-	-	-	1336
IV.	**Отсрочеин данъци**	-			-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	2478	647	726	2399	-	-	2399	706	28	-	734	-	-	734	1665

Дата: 28.06.2024г.

Съставител:.....

Ръководител: .....