Отчет за приходите и разходите

на фирма: Елитстрой Инженеринг ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

РАЗХОДИ **ПРИХОДИ**

Сума (лева)	Сума (лева)		Сума (лева)	Сума (лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.	**0**	**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**3**	**10**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**4**	**5**	а) продукция		
а) суровини и материали	2	3	б) стоки		
б) външни услуги	2	2	в) услуги	3	10
3. Разходи за персонала, в т.ч.:			2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:	**10**	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**38**	**41**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**13**	**10**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	38	41	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	38	41	- 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.:	**9**	**3**	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	9		а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**51**	**49**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5+6+7)**		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност	38	44
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		**5**	9. Извънредни приходи		
а) разходи, свързани с предприятия от група			**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)**	**13**	**10**
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	38	44
Общо финансови разходи (6+7)		**5**	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	38	44
8. Печалба от обичайна дейност		**0**			
9. Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**51**	**54**			
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		**0**			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	**0**	**0**			
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**51**	**54**	**Всичко (Общо приходи+11)**	**51**	**54**

Дата: 25.03.2015

Ръководител: Димитър Иванов Иванов

Съставител: Тодор Господинов Господинов

Заверил:

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за паричния поток

на фирма: Елитстрой Инженеринг ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	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		14	(14)	8	5	3
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):		14	(14)	8	3	(3)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					8	
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	15		15			
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	15		15			
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти 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):						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	15	14	1	8	8	
Д. Парични средства в началото на периода	x	x	3	x	x	3
Е. Парични средства в края на периода	x	x	4	x	x	3

Ръководител: Димитър Иванов Иванов

Дата: 25.03.2015

Съставител: Тодор Господинов Господинов

подпис

Заверил:

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

Отчет за собствения капитал

на фирма: Елитстрой Инженеринг ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

Сума (лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							424	(312)		117
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5							424	(312)		117
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										(38)	(38)
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал									1		1
11. Салдо към края на отчетния период	5							424	(311)	(38)	80
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	5							424	(311)	(38)	80

Дата: 25.03.2015

Ръководител: Димитър Иванов Иванов

Съставител: Тодор Господинов Господинов

Заверил:

подпис

подпис

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ)АКТИВИ

на фирма: Елитстрой Инженеринг ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на период (11+12-13)	Балансова стойност (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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		
	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.ч.:	9		9					1		1					
- земи(терени)	6		6												
- сгради	3		3					1		1					
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	184	8		192			192	68	38		106			106	86
3. Съоръжения и други	125		13	112			112	114		2	112			112	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	24			24			24								24
Обща сума II	**342**	**8**	**22**	**328**			**328**	**183**	**38**	**3**	**218**			**218**	**110**
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия в група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия															
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III															
IV.ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКИВИ) I+II+III+IV	**342**	**8**	**22**	**328**			**328**	**183**	**38**	**3**	**218**			**218**	**110**

Дата: 25.03.2015

Ръководител: Димитър Иванов Иванов

Съставител: Тодор Господинов Господинов

Заверил: .....

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на фирма: Елитстрой Инженеринг ЕООД
за период: 01.01.2014 - 31.12.2014

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
а	1	2	3
I. Невнесен капитал			
II.Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски заеми			
3. Отсрочени данъци			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II:			
III Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.			
- предоставени заеми			
- други			
2.Вземания от клиенти	31		
3.Вземания от предоставени аванси			
4.Вземания от предоставени търговски заеми			
5.Съдебни вземания			
6.Присъдени вземания			
7.Данъци за възстановяване в т.ч.			
-данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.			
- по липси и начети			
- от социално осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III:	**31**		
Общо вземания (I+II+III)	**31**		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
а	1	2	3	4
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени търговски заеми				
4.Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:				
- финансов лизинг				
Всичко за група I:				
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за:				
- доставени активи или услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	1			
5. Задължения по получени аванси				
6. Задължения към персонала				
7.Данъчни задължения, в т.ч.:				
- данък върху печалбата				
- данък върху добавената стойност				
- други данъци				
8. Задължения към осигурителни предприятия, в т.ч.				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
26. Други краткосрочни задължения	75			
Всичко за група II:	**76**			
Общо задължения (I+II)	**76**			

В. ПРОВИЗИИ

Показатели	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината
а	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения				
2. Провизии за конструктивни задължения				
3. Други провизии				
Обща сума:				

Дата: 25.03.2015

Ръководител: Димитър Иванов Иванов

подпис

Съставител: Тодор Господинов Господинов

подпис

Заверил:

подпис

Програмен продукт ПЛЮС МИНУС™ тел.: 0700 15 000 www.plusminus.com