БАЛАНС

на "ЕЛСИС" ООД

към 31.12.2013 год.

Е И К : **030250038**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**	5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			.		
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	59	66	4. Други резерви	146	146
— земи			***Общо за група IV :***	146	146
— сгради	59	66	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**	77	194
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		1	— Неразпределена печалба	194	194
3. Съоръжения и други ДМА	2	2	— Непокрита загуба	(117)	
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	77	194
Общо за група II :	61	69			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(83)	(117)
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	145	228
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			— отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	61	69	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***	*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	7	11	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
— продукция			до 1 година		
— стоки	7	11	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :		
Общо по група I :	7	11	до 1 година		
			над 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	15	22
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14	27	до 1 година	13	21
над 1 година	4		над 1 година	2	1
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
4. Други вземания, в т.ч.:		10	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	14	37	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	24	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			— други задължения, в т.ч. :	8	
3. Други инвестиции			до 1 година	8	
			над 1 година		
Общо по група III :			— към персонала, в т.ч. :	2	
			до 1 година	2	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			над 1 година		
1. Парични средства в брой	8	10	— осигурителни задължения, в т.ч. :	1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	95	128	до 1 година	1	
Общо по група IV :	103	138	над 1 година		
			— данъчни задължения, в т.ч. :	13	
			до 1 година	13	
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	124	186	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	39	22
			до 1 година	37	21
			над 1 година	2	1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	4	***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***	3	9
			до 1 година	3	9
			над 1 година		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	187	259	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	187	259
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата: 19.03.2014 год.

Съставител : Ваня Ненова

Ръководител : Христо Христов

Дружество с ограничена отговорност ЕЛСИС София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ЕЛСИС" ООД

към 31.12. 2013 година

Е И К : 030250038

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	204	259
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	53	129	а) Продукция		
а) суровини и материали	19	21	б) Стоки	144	219
б) външни услуги	34	108	в) Услуги	60	40
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	125	148	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	112	134			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	14	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	10	10	**4. Други приходи, в т.ч.:**	2	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	10	10	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	10	10			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	206	261
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	104	91	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**	0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи	98	81	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	6	10			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	292	378			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи	0	0	**6. Приходи от други инвестиции и заеми**	0	0
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	4	0
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1	1	- други	4	
			Общо финансови приходи (5 + 6 +7)	4	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	**8. Загуба от обичайната дейност**	-83	-118
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		1
Общо Разходи	293	379	**Общо Приходи**	210	262
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба	0	0	**10. Счетоводна Загуба**	-83	-117
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*	0	0	**11. Загуба** *(балансова)*	-83	-117
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	293	379	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	293	379

Дата: 19.03.2014 год.

Съставител :
Ваня Ненова

Ръководител : Христо Христов

Дружество с ограничена отговорност ЕЛСИС София

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на "ЕЛСИС" ООД

01.01.2013 - 31.12.2013 год.

Е И К : 030250038

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	250	165	85	352	202	150
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		122	-122		147	-147
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	8		8		3	-3
Платени и възстановени данъци, различни от данък печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	1	18	-17	2	31	-29
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	259	305	-46	354	383	-29
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					2	-2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)					2	-2
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	8		8			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.	4		4		1	-1
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	-1			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	12	1	11		1	-1
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	271	306	-35	354	386	-32
Д. Парични средства в началото на периода			138			170
Е. Парични средства в края на периода			103			138

Дата: 19.03.2014 год.

Съставител: Ваня Ненова

Ръководител : Христо Христов

Дружество с ограничена отговорност ЕЛСИС София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ЕЛСИС" ООД

01.01.2013 - 31.12.2013 год.

Е И К : 030250038

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств Акции	резерв съгл Учред Акт	други резерви	неразпр печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5						146	194	(117)		228
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(83)	(83)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5						146	194	(117)	(83)	145
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5						146	194	(117)	(83)	145

Дата: 19.03.2014 год. Съставител : Ваня Ненова Ръководител : Христо Христов

Дружество с ограничена отговорност ЕЛСИС София