

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
към 31.12.2016г.

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, лицензи, 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	333	-
1. Земи и сгради, в т.ч.:	129	136	Общо за група ІV:	333	-
- земи	2	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	358	338
- сгради	127	134	- неразмислена печалба	358	338
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	9	17	- непокрита загуба	-	-
3. Съоръжения и други	38	45	Общо за група V:	358	338
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	46	20
Общо за група ІІ:	176	198	Общо за раздел А	787	408
ІІІ. Дълготрайни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	25	25	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	154		Общо за раздел Б	-	-
6. Други заеми	17		В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	10	10
Общо за група ІІІ:	196	25	до 1 година	10	10
ІV. Отсрочени данъци	-	-	над 1 година		
Общо за раздел Б:	372	223	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година		
І. Материални запаси			над 1 година	-	-
1. Суровини и материали	302	225	3. Получени аванси, в т.ч.:	406	305
2. Незавършено производство	-		до 1 година	406	305
3. Продукти и стоки, в т.ч.:	7	5	над 1 година	-	
- продукти			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	399	476
- стоки	7	5	до 1 година	399	476
4. Предоставени аванси	-		над 1 година	-	-
Общо за група І:	309	230	5. Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
ІІ. Вземания	-		до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	364	336	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	55	53
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година	55	53
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.:	96	289	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	293	281
Общо за група ІІ:	460	625	до 1 година	293	281
ІІІ. Инвестиции			над 1 година	-	-
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	25	25
2. Изкупени собствени акции номинална стойност			до 1 година	25	25
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група ІІІ:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	7
ІV. Парични средства, в т.ч.:	798	455	до 1 година	10	7

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	28	10	над 1 година	-	-
- в безсрочни сметки (депозити)	770	445	- данъчни задължения, в т.ч.:	5	18
Общо за група IV:	798	455	до 1 година	5	18
Общо за раздел В:	1 567	1 310	над 1 година	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	11	-	Общо за раздел В, в т.ч.:	1 163	1 125
			до 1 година	1 163	1 125
			над 1 година	-	-
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 950	1 533	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 950	1 533

Дата: 29.03.2017г.

Съставител:.....
/Виталия Бегова /

Ръководител:

СТОЯН СТОЯНОВ

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

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.:	3 403	3 481
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	2 905	2 878	а) продукция	-	-
а) суровини и материали	1 966	1 832	б) стоки	25	6
б) външни услуги	939	1 046	в) услуги	3 378	3 475
3. Разходи за персонала, в т.ч.	358	414	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	307	367	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	51	47	4. Други приходи, в т.ч.:	9	21
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране	-	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	31	29	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	3 412	3 502
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	31	29	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	31	29	- 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.:	50	153	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	10
а) балансова стойност на продадени активи	22	5	а) приходи от предприятия от група		9
б) провизии	-	15	б) положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	3 344	3 474	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)	1	10
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	18	18			
а) разходи свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	18	18			
8. Печалба от обичайна дейност	51	20	8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		8
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 362	3 492	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	3 413	3 520
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	51	28	10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата	5	8			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10-11-12)	46	20	11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	3 413	3 520	ВСИЧКО (Общо приходи+11)	3 413	3 520

Дата: 29.03.2017

Съставител:.....
/Виталия Бегова /

Ръководител:.....
/СТОЯН СТОЯНОВ /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

Приложение №4
към СС1

БУЛСТАТ: 175420154

(хил.,лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи	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						-	358	-	-	408
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдом след промени в счетоводната политика и грешки	50	-	-	-	-	-	-	358	-	-	408
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.							-				-
увеличение							-				-
намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период	-								-	46	46
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							333	-			333
11. Салдо към края на отчетния период	50	-	-	-	-	-	333	358	-	46	787
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11± 12)	50	-	-	-	-	-	333	358	-	46	787

Дата: 29.03.2017г.

Съставител:.....
/Виталия Бегова /

Ръководител:.....
/СТОЯН
СТОЯНОВ /

Заверил:.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

БУЛСТАТ: 175420154

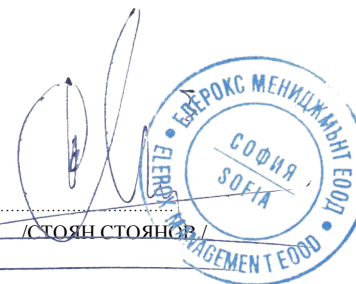
Наименование на потоците	Текущ период /хил. лв./			Предходен период /хил. лв./		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3 766	3 494	272	3 484	3 847	(363)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		324	(324)	-	401	(401)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		15	(15)	-	14	(14)
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-		-	1		1
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
7. Плащания при разпределение на печалби		7	(7)		6	(6)
8. Други парични потоци от основна дейност	143	70	73	301	106	195
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 909	3 910	(1)	3 786	4 374	(588)
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		57	(57)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	57	(57)	-	-	-
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	387	-	387	246	-	246
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	14	-	14	210	26	184
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-	13		13
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)	401	-	401	469	26	443
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 310	3 967	343	4 255	4 400	(145)
Д. Парични средства в началото на периода			455			600
Е. Парични средства в края на периода			798			455

Дата: 29.03.2017г.

Съставител:.....
/Виталия Бегова /

Ръководител:.....
/СТОЯН СТОЯНОВ /

Заверил:.....



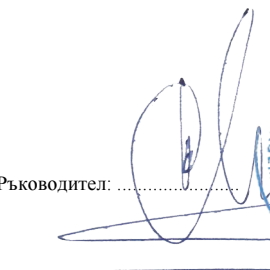
СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
към 31.12.2016г.

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		
a	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.:	186	-	-	186	-	-	186	50	7	-	57	-	-	57	129
- земи	2	-		2			2				-			-	2
- сгради	184			184			184	50	7		57			57	127
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	44	-		44			44	27	8		35			35	9
3. Съоръжения и други	201	8		209			209	156	15		171			171	38
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Обща сума II:	431	8	-	439	-	-	439	233	30	-	263	-	-	263	176
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				-			-				-			-	-
6. Други заеми				-			-				-			-	-
7. Изкупени собствени акции				-			-				-			-	-
Обща сума III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци	-			-			-				-			-	-
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+ II+ III+ IV)	431	8	-	439	-	-	439	233	30	-	263	-	-	263	176

Дата: 29.03.2017г.

Съставител: Ръководител: 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016г.

на „ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД

към 31 декември 2016

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 2015 и за 2016 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 31.12.2016няма временно изведени активи.

Към 31.12.2016няма дълготрайни материални активи с ограничения върху правото на собственост.

Към 31.12.2016няма напълно изхабените активи.

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 31.12.2016г материалните запаси на дружеството са на стойност 309 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 31.12.2016г. дружеството има финансови активи на стойност 179 х. лв, представляващи дългосрочни инвестиции и предоставени заеми.

8. Финансови пасиви

Към 31.12.2016г. дружеството има финансови пасиви на стойност 0 лв., представляващи получен заем от финансово предприятие.

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 отчетло като разход за краткосрочни доходи на

персонала сумата от 307138.12 лв.

Към 31.12.2016 дружеството отчита краткосрочни задължения към персонала в размер на 24507.45 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 51453.47 лв. Временни разлики не са отчитани.

Текущият разход за данък на дружеството, след приспадане на данъчна загуба от предходни години е в размер на 5445.35 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: 29.03.2017 г.
гр. София

Съставител :



Ръководител :

