# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## "ЕЛИТ сервис" ЕООД
## към 31.12.2018 г.

**Актив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Сума (хил.лева) Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | - | - |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | |
| **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 | | |
| ***Общо за група I:*** | - | - |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | |
| 1. Земя и сгради, в т.ч.: | 45 | 45 |
| - земи | | |
| - сгради | 45 | 45 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 4 | 6 |
| 3. Съоръжения, транспортни средства и други | 52 | 56 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | |
| | | |
| ***Общо за група II:*** | 101 | 107 |
| **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 номинална стойност .....хил.лв. | | |
| ***Общо за група III:*** | - | - |
| **IV. Отсрочени данъци** | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 101 | 107 |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | |
| **I.Материални запаси** | | |
| 1. Суровини и материали | | |
| 2. Незавършено производство | | |
| 3. Продукция и стоки в т.ч.: | 9 | 9 |
| - продукция | | |
| - стоки | 9 | 9 |
| 4. Предоставени аванси | - | - |
| ***Общо за група I:*** | 9 | 9 |
| **II. Вземания** | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | 16 | 17 |
| - над 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | 6 | 5 |
| - над 1 година | 6 | 5 |
| ***Общо за група II:*** | 22 | 22 |
| **III. Инвестиции** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | |
| 2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв. | | |
| 3. Други инвестиции | | |
| ***Общо за група III:*** | - | - |
| | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | |
| - в брой | 22 | - |
| - безсрочни сметки (депозити) | 3 | 10 |
| ***Общо за група IV:*** | 25 | 10 |
| | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 56 | 41 |
| | | |
| | | |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | | |
| | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 157 | 148 |

**Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Сума (хил.лева) Предходна година |
|---|---|---|
| а | 1 | 2 |
| **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **II. Премии от емисии** | - | - |
| **III. Резерв от наследяване оценки** | | |
| **IV. Резерви** | | |
| 1. Законови резерви | | |
| 2. Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | - |
| 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| 4. Други резерви | | |
| ***Общо за група IV:*** | - | - |
| **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - неразпределена печалба | 43 | 40 |
| - непокрита загуба | - | - |
| ***Общо за група V:*** | 43 | 40 |
| **VI. Текуща печалба (загуба)** | 3 | 2 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | 51 | 47 |
| **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Провизии за данъци в т.ч.: | - | - |
| - отсрочени данъци | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | - | - |
| **В. Задължения** | | |
| 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 102 | 99 |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | 102 | 99 |
| 3. Получени аванси, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 1 | 1 |
| - до 1 година | 1 | 1 |
| - над 1 година | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | - |
| | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | - |
| 8. Други задължения, в т.ч.: | 3 | 1 |
| - до 1 година | 3 | 1 |
| - над 1 година | - | - |
| - към персонала, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | - |
| - осигурителни задължения, в т.ч.: | - | - |
| - до 1 година | | |
| - над 1 година | - | - |
| - данъчни задължения | 3 | 1 |
| - до 1 година | 3 | 1 |
| - над 1 година | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 106 | 101 |
| - до 1 година | 4 | 2 |
| - над 1 година | 102 | 99 |
| **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | - |
| - финансирания | | |
| - приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА ПАСИВА** | 157 | 148 |

Дата на съставяне:
25/02/2019

Съставител:
Живко Пирьов

Управител:
КАЛОЯН ХРИСТОВ

"ЕЛИТ сервис" ЕООД
Св.Влас / Sv Vlas
"ELITE service" LTD

# ОТЧЕТ
# ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
# "ЕЛИТ сервис " ЕООД
# за 2018 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.ла/ текуща година | Сума /хил.ла/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | |
| **1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | 0 | 0 |
| **2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | 72 | 75 |
| а) суровини и материали | 24 | 32 |
| б) външни услуги | 48 | 43 |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч.:** | 73 | 54 |
| а) разходи за възнаграждения | 61 | 46 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 12 | 8 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:** | 7 | 20 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 7 | 20 |
| - разходи за амортизация | 7 | 20 |
| - разходи от обезценка | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | |
| **5. Други разходи, в т.ч.:** | 3 | 3 |
| а) балансова стойност на продадени активи | 3 | 3 |
| б) провизии | | |
| ***Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)*** | 155 | 152 |
| **6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | 0 | 0 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| **7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | 6 | 7 |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | |
| ***Общо финансови разходи (6+7)*** | 6 | 7 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | 2 | 2 |
| ***Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)*** | 161 | 159 |
| **9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | 3 | 2 |
| ***10. Разходи за данъци от печалбата*** | 0 | 0 |
| ***11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък*** | | |
| **12. Печалба (9-10-11)** | 3 | 2 |
| **Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)** | 164 | 161 |

| Наименование на приходите | Сума /хил.ла/ текуща година | Сума /хил.ла/ предходна година |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 |
| **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | 163 | 137 |
| а) продукция | | |
| б) стоки | 6 | 6 |
| в) услуги | 157 | 131 |
| **2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | 0 | 0 |
| **3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | 0 | 0 |
| **4. Други приходи, в т.ч.:** | 1 | 23 |
| - приходи от финансирания | | |
| ***Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)*** | 164 | 160 |
| **5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | 0 | 1 |
| а) приходи от предприятия от група | | |
| б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| ***Общо финансови приходи (5+6+7)*** | 0 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **8. Загуба от обичайната дейност** | 0 | 0 |
| ***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)*** | 164 | 161 |
| **9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | 0 | 0 |
| | | |
| | | |
| **10. Загуба (9+ ред 10 и 11 от раздел А)** | 0 | 0 |
| **Всичко (Общо приходи + 10)** | 164 | 161 |

**Дата на съставяне:**
**25/02/2019**

**Съставител:** /Живко Пирьов/

**Ръководител:** / Калоян Христов /

"ЕЛИТ сервис" ЕООД
Св Влас Sv Vlas
"ELIT service" LTD