СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Еликс-21" ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	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:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи		
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1	
3. Съоръжения и други	6	3
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	***7***	***3***
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акциии 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.	X	X
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	***7***	***3***
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	31	31
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	71	62
- продукция		
- стоки	71	62
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***102***	***93***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	12	11
- 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.		
- над 1 година		
Общо за група II:	***12***	***11***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	171	191
- безсрочни сметки (депозити)	20	3
Общо за група IV:	***191***	***194***
Общо за раздел В:	**305**	**298**
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	**312**	**301**

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	**5**	***5***
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи 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:	**0**	**0**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	267	253
- непокрита загуба		
Общо за група V:	***267***	***253***
VI. Текуща печалба (загуба)	33	34
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	**305**	**292**
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:	**0**	**0**
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	4
- до 1 година		4
- над 1 година		
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	7	5
- до 1 година	7	5
- над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	2	2
- до 1 година	2	2
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
- до 1 година	1	1
- над 1 година		
- данъчни задължения	4	2
- до 1 година	4	2
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	7	9
- до 1 година	7	9
- над 1 година	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	**312**	**301**

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител: Диана Маринова

Ръководител: Елена Христова

ЕЛИКС-21 ЕООД LIX 30 21 СОФИЯ

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Еликс-21 ЕООД
За 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**77**	**58**
а) суровини и материали	68	50
б) външни услуги	9	8
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**35**	**28**
а) разходи за възнаграждения	30	24
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	5	4
- осигуровки свързани с пенсии	4	3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**4**	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**4**	**2**
- разходи за амортизация	4	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**162**	**128**
а) балансова стойност на продадени активи	162	128
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	**278**	**216**
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**2**	**1**
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо финансови разходи	**2**	**1**
Общо разходи за обичайната дейност	**280**	**217**
8. Печалба от обичайната дейност	**37**	**38**
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	**280**	**217**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**37**	**38**
11. Разходи за данъци от печалбата	4	4
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**33**	**34**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	317	255

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**317**	**254**
а) продукция	126	106
б) стоки	191	148
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		1
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	**317**	**255**
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**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**317**	**255**
8. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	**317**	**255**
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	317	255

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител:..... Диана Мариюва

Ръководител:..... Елена Христова

ЕООД ЕЛИКС-21 LIX 21 СОФИЯ

за паричните потоци
на "Еликс-21" ЕООД
За 2015 г.

	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	382	318	64	304	228	76
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		35	-35		29	-29
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	-4		4	-4
7	Плащания при разпределения на печалби			0			0
8	Други парични потоци от основна дейност			0		20	-20
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**382**	**357**	**25**	**304**	**281**	**23**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	-7		4	-4
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	**0**	**7**	**-7**	**0**	**4**	**-4**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		21	-21		10	-10
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансова дейност			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**21**	**-21**	**0**	**10**	**-10**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**382**	**385**	**-3**	**304**	**295**	**9**
Д.	Парични средства в началото на периода			**194**			**185**
Е.	Парични средства в края на периода			**191**			**194**

Дата: 27.01.2016 г.

Съставител: ..... /Диана Маринова/

Ръководител: ..... /Елена Христова/

ЕООД ЕЛИКС-21 СОФИЯ

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Еликс-21" ЕООД
За 2015 г.

(Хил.лв)

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	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			253		34	292
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	0	0	0	0	0	0	253	0	34	292
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								14		-34	-20
- увеличение								-20			-20
- намаление								34		-34	0
6. Финансов резултат от текущия период										33	33
7. Разпределние на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденти											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	0	267	0	33	305
12. Промени от преводи на годишни финансови Отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	5	0	0	0	0	0	0	267	0	33	305

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител:.....
/Диана Маринова/

Ръководител:.....
/Елена Христова/

ЕЛИКС-21 ЕООД LIX 21 СОФИЯ

СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2015 година
на "Еликс-21" ЕООД

(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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9 10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	18	1		19			19	18			18			18	1
3. Съоръжения и други	72	6		78			78	69	3		72			72	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	90	7	0	97	0	0	97	87	3	0	90	0	0	90	7
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	*90*	*7*	*0*	*97*	*0*	*0*	*97*	*87*	*3*	*0*	*90*	*0*	*0*	*90*	*7*

Дата на съставяне: 27.01.2016 г.

Съставител: ..... /Диана Маринова/

Ръководител: ..... /Елена Христова/

ЕЛИКС-21 ЕООД LIX 21 СОФИЯ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА "ЕЛИКС-21" ЕООД ПРЕЗ 2015 Г.

Дейността на дружеството през финансовата 2015 г. се изразяваше основно в търговия на едро и дребно и производство на ВИК части.

В сравнение с предходния период няма промени в предмета на основната дейност.

През финансовата година предприятието реализира нетни приходи от продажби съгласно приложения счетоводен и финансов отчет **317 хил.лв.**, в т.ч. на стоки – 191 хил.лв., на продукция 126 хил.лв.

Разходи по елементи

Общата сума на отчетната стойност на продажбите, разходите за продажби и административни разходи на дружеството по отчет за 2015 год. е в размер на **278 хил. лева.**

Разпределението на разходите по икономически елементи по отчета за приходите и разходите за 2015 год., е както следва:

- разходи за материали - 68 хил. лева;
- разходи за външни услуги - 9 хил. лева;
- разходи за амортизация - 4 хил. лева;
- разходи за заплати - 30 хил. лева;
- разходи за социално осигуряване – 5 хил. лева;
- други разходи - отчтна стойност на продадените стоки –162 хил.лева;

Финансови разходи

В отчета за приходи и разходи за 2015 г. са отчетени финансови разходи в размер на 2 хил.лв.

Разходи за данъци и финансов резултат

Финансовият резултат на дружеството преди облагане с корпоративни данъци е печалба в размер на **37 хил. лева.**

За 2015 год. дължимият данък печалба е в размер на **4 хил.лева.**

Финансовият резултат след облагане е нетна печалба в размер на **33 хил. лева**

Постигнатият финансов резултат е много добър с оглед развитието и конюнктурата на пазара.

Формираният положителен финансов резултат на дружеството за 2015 година ще бъде отнесен към неразпределена печалба.

Дълготрайни материални активи

Дружеството има новопридобити активи през 2015 г., а именно:
- машини – 1 хил.лв.
- автомобили – 5 хил.лв.
- компютърно оборудване - 1 хил. лв.

Материални запаси

Стойността на материалните запаси към 31.12.2015 год. е **102 хил. лв.,**
Те включват стоки на стойност **71 хил.лв**. и материали за **31 хил.лв**.

Търговски и други вземания

Търговските и други вземания на дружеството по баланс към 31.12.2015 год. са на стойност **12 хил. лева**
Текущите вземания се разпределят по видове както следва:

- Вземания от клиенти - **12 хил. лева;**

Парични средства и еквиваленти

Паричните средства на дружеството към 31.12.2015 год. са в размер на **191 хил. лева,** от тях в каса - 171 хил. лева**,** в разплащателна сметка 20 хил. лева.

Капитал и резерви

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2015 год. е в размер на **305 хил. лева,** в т.ч.:

- Основен капитал - записан в размер **5 хил. лева,**
- Неразпределена печалба в размер на **267 хил. лева,**
- Текуща печалба в размер на **33 хил. лева**

Дългосрочни задължения

Дружеството няма дългосрочни задължения към 31.12.2015 г.

Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2015 г. са в размер на 7 **хил. лева.**

Краткосрочните пасиви се разпределят по видове както следва:

- Други задължения – **7 хил.лв., в т.ч.**

  - Задължения към персонала - 2 хил. лева.
  - Задължения за осигуровки - 1 хил.лева
  - Задължения за данъци - 4 хил. лева

Финансовият отчет на дружеството е изготвен при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл. 4 от Закона за счетоводството, а именно:

- текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на плащането и се включват във финансовия отчет за периода, за който се отнасят;
- действащо предприятие - в предвидимо бъдеще предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- предпазливост;
- съпоставимост между приходи и разходи;
- предимство на съдържанието пред формата;
- запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.

Пазарен риск

а)Валутно-курсов риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове.

б) Лихвен риск

Лихвоносните активи на дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти.

в)Кредитен риск

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. То провежда политика, подсигуряваща извършването на продажби на клиенти с подходяща кредитна история.

г) Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства.

През следващата 2016 г. не се планират промени в предмета на основната дейност. Не са налице важни събития, настъпили след датата на която е съставен годишният финансов отчет.

Управителя на дружеството не участва в други дружества.

През годината не са сключвани договори от управителя или свързани с него лица, които да са извън обичайната дейност на дружеството или да са със съществено отклонение от пазарните условия.

27.01.2016 г.
гр. София

Управител:.....

ЕЛИКС-21 ЕООД LIX 21 СОФИЯ