Отчетна единица:	ЕЛИС ИН ООД
Гр. (с.)	гр.София
Община	Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
175400358

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 година

АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	**02100**	**0**	**0**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	0	0
Земи	02211		
Сгради	02212		
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	**02200**	**0**	**0**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**		
Общо за раздел Б	**02000**	**0**	**0**

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	**03100**	**0**	**0**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	**03200**	**0**	**0**
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	24	24
Касови наличности в лева	03411	23	23
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1	1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	**03400**	**24**	**24**
Общо за раздел В	**03000**	**24**	**24**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**24**	**24**

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал	**05100**	**5**	**5**
I. Записан капитал	05110	0	0
Акционерен капитал	05111		
Котирани акции на финансовите пазари	05112		
Некотирани акции на финансовите пазари	05120	5	5
Други видове записан капитал	**05200**		
II. Премии от емисии	**05300**		
III. Резерв от последващи оценки	05310		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
IV. Резерви	05410		
Законови резерви	05420		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05430		
Резерв съгласно учредителен акт	05440	19	19
Други резерви	**05400**	**19**	**19**
Общо за група IV			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510		
Неразпределена печалба	05520		
Непокрита загуба	**05500**	**0**	**0**
Общо за група V	**05600**		
VI. Текуща печалба (загуба)	**05000**	**24**	**24**
Общо за раздел А			
Б. Провизии и сходни задължения	06100		
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06200		
Провизии за данъци	06210		
в т.ч. отсрочени данъци	06300		
Други провизии и сходни задължения	**06000**	**0**	**0**
Общо за раздел Б			
В. Задължения	07100	0	0
Облигационни заеми	07101		
До 1 година	07102		
Над 1 година			
в това число:	07110	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07111		
До 1 година	07112		
Над 1 година	07200	0	0
Задължения към финансови предприятия	07201		
До 1 година	07202		
Над 1 година	07300	0	0
Получени аванси	07301		
До 1 година	07302		
Над 1 година	07400	0	0
Задължения към доставчици	07401		
До 1 година	07402		
Над 1 година			

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от групa	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	0	0
До 1 година	07801		
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	0
До 1 година	07831		
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	**07000**	**0**	**0**
До 1 година	07001	0	0
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**24**	**24**

Дата: 22/03/2012

Ръководител: Елена Георгиева Трендафилова

Съставител: Евелина Лазарова

(име,презиме,фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Евелина Лазарова

(име,презиме,фамилия)

0887853772

(телефон)

ЕЛИС ИН ООД
ЕлисИн
СОФИЯ

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ЕЛИС ИН ООД
Адрес София, ул.Васил Априлов 20
за 01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ
176400358

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		7	9	**А. Приходи**		7	9
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	7	9
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	7	9	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210			б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	7	9	в) услуги	15130	7	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300		0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320		0	4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410			*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	15000	7	9
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411			- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.4.:	10500			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	7	9	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200						
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000						
8. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	7	9	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	18000	7	9
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	0	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	7	9	***Всичко (Общо приходи + 11)***	19500	7	9

Дата на съставяне: 20.02.2012

Съставител: Евелина Лазарова

Ръководител: Елена трендафилова

ЕЛИС ИН ООД
ЕлисИн
СОФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2011 ГОДИНА
НА "ЕЛИС ИН" ООД

База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на „ЕЛИС ИН" ООД е изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Дружеството води своите регистри в български лева и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на действащо предприятие и включва:

а) Счетоводен баланс – който представя активите, пасивите и собствения капитал към 31.12.2011 г. Той е изготвен в двустранна форма, като са съпоставени данните от предходната година.

б) Отчет за приходите и разходите – където класификацията на приходите и разходите е по видове и е реализиран в двустранна форма. Съпоставени са данните за същия период на предходната година.

в) Отчет за паричния поток – изготвен по прекия метод.

г) Отчет за собствения капитал – в който се посочва информация за изменението в отделните елементи на собствения капитал.

д) Справка за нетекущите/дълготрайни/ активи

е) Справка за вземанията и задълженията

ж) Приложение - счетоводна политика и пояснителни бележки.

Активи и пасиви

Активи

Нетекущи активи – това са активите, в които се включват материалните, нематериалните, оперативните и финансовите активи с дългосрочен характер.

Дълготрайни материални и нематериални активи

Дълготрайните материални активи са придобитите и притежавани от дружеството, установени нефинансови ресурси, които имат натурално-веществена форма, използват се за доставката на стоки и услуги, очаква се да бъдат използвани през повече от един отчетен период и имат стойност при придобиването над 700.00 лева.

Дълготрайните материални активи към 31.12.2011 г. възлизат по балансова стойност на 0 хил. лв.

Активи, които отговарят на определението за дълготраен материалин актив, но са със стойност при придобиването им под 700.00 лева се отчитат като текущи разходи.

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод, като се прилагат годишни данъчни амортизационни норми,определени в Закона за корпоративно подоходно облагане.

Отписването на дълготрайни активи в дружеството става в съответствие с СС 16. При продажба на ДМА се извършва съпоставяне на постъпленията от продажбата му и неговата балансова стойност, като разликата намира отражение в отчета за приходите и разходите.

Поддръжката, ремонтите и подобренията, които не удължават срока на годност, не увеличават капацитета и производителността на дълготрайния материален актив, се отчитат като текущи разходи.

Материални запаси

Няма.

Краткосрочни вземания

- Вземанията със срок до 12 месеца от тяхното възникване, са класифицирани като краткосрочните вземания и се отчитат и представят по стойността на оригинално издадената фактура.

Парични средства
Паричните средства са притежаваните от дружеството касови наличности, наличности в банкови и депозитни сметки.

Собствен капитал
Собственият капитал на Дружеството към 31.12.2011 г. е 24 хил. лв.
Като елементи в него се включват: основен капитал - 5 хил. лв.; резерви - 19 хил. лв.; неразпределена печалба от минали години – 0 хил. лв. и текуща печалба в размер на 0 хил. лв.

Текущи задължения
Текущите задължения, чийто срок на уреждане е по кратък от 12 месеца, се класифицират като:
- задължения към доставчици и клиенти
- задължения към персонала
- данъчни задължения
- други краткосрочни задължения.

Приходи
Приходите в Дружеството се признават на база принципа на начисляване и до степента до която се придобиват стопански изгоди и доколкото могат надлежно да се измерят. При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на изготвяне на баланса. В годишния финансов отчет са включени: приходи от продажби на стоки - 0 хил. лв.; приходи от продажби на услуги - 7 хил. лв. и приходи от продажба на активи - 0 хил. лв.

Разходи
Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост. Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода , за който се отнасят. Банковите такси за преводи, комисионните и таксите за обслужване на разплащателни сметки се третират като текущи финансови разходи.

Печалби и загуби
Нетните печалби или загуби се определят при спазване на нормите, записани в СС8 "Нетни печалби или загуби за периода,фундаментални грешки и промени в счетоводната политика"
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на ЗКПО при данъчна ставка 10%.

Съставител:

Ръководител:

ЕЛИС ИН ООД
ЕЛИС ИН
СОФИЯ