

БАЛАНС

ЕЛМОТИВ ООД

ЕИК 202128342

България, гр. София, ул. "Тинтява" №15-17

31.12.2021

на
адрес
към

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	0	0	A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал	2	2
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии	0	0
1	Продукти от развойна дейност	0	0	III.	Резерв от последващи оценки	0	0
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	0	0	IV.	Резерви		
3	Търговска репутация	0	0	1	Законови резерви	0	0
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	1	0	2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:		1	0	3	Резерв съгласно учредителен акт	0	0
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви	0	0
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	Общо за група IV:		0	0
	- земи	0	0	V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради	0	0		- неразпределена печалба	111	54
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0		- непокрита загуба	-138	-138
3	Съоръжения и други	1	1	Общо за група V:		-27	-84
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI.	Текуща печалба (загуба)	70	57
Общо за група II:		1	1	Общо раздел А:		45	-25
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2	Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2	Провизии за данъци, в т.ч.:	0	0
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0		- отсрочени данъци	0	0
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3	Други провизии и сходни задължения	0	0
5	Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо за раздел Б:		0	0

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Отсрочени данъци	0	0
Общо за раздел Б:		2	1
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали	0	0
2	Незавършено производство	0	0
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	280	316
	- продукция	0	0
	- стоки	280	316
4	Предоставени аванси	0	0
Общо за група I:		280	316
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	112	42
	- над 1 година	0	0
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Други вземания, в т.ч.:	0	0
	- над 1 година	0	0
Общо за група II:		112	42
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група	0	0
2	Изкупени собствени акции номинална стойност хил. Лева	0	0
3	Други инвестиции	0	0
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:	108	84
	- в брой	45	39
	- в безсрочни сметки (депозити)	63	45
Общо за група IV:		108	84
Общо за раздел В:		500	442
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		502	443

В.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	343	455
	- до 1 година	343	455
	- над 1 година	0	0
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
8	Други задължения, в т.ч.:	114	13
	- до 1 година	114	13
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	7	6
	- до 1 година	7	6
	- над 1 година	0	0
	осигурителни задължения, в т.ч.:	4	2
	- до 1 година	4	2
	- над 1 година	0	0
	данъчни задължения, в т.ч.:	8	5
	- до 1 година	8	5
	- над 1 година	0	0
Общо за раздел В, в т.ч.:		457	468
	- до 1 година	457	468
	- над 1 година	0	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансиране	0	0
	- приходи за бъдещи периоди	0	0
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		502	443

Дата: 23.06.2022 г.

Съставител: Даниела Иванова Лазарова

Ръководител: Иво Николаев Малинов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1

на
адрес
за
ЕЛМОТИВ ООД ЕИК 202128342
България, гр. София, ул. "Тинтява" №15-17
01.01.2021 - 31.12.2021

Наименование на разходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	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.:	77	65
	а) суровини и материали	9	8
	б) външни услуги	68	57
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	132	103
	а) разходи за възнаграждения	111	87
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	21	16
	aa) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1	1
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	1
	aa) разходи за амортизация	1	1
	bb) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	913	603
	а) балансова стойност на продадените активи	902	594
	б) провизии	0	0
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1123	772
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	33	2
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	33	2
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
Общо финансови разходи (6+7)		35	6
8	Печалба от обичайна дейност	58	58
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		1158	778
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	78	58
10	Разходи за данъци от печалбата	8	1
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	70	57
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		1236	836

Наименование на приходите		Сума текуща година	(хил. лева) предходна година
а		1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1233	774
	а) продукция	0	0
	б) стоки	1227	766
	в) услуги	6	8
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.:	3	20
	а) приходи от финансиране	0	0
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		1236	794
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	42
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	42
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		1236	836
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)		1236	836

Дата: 23.06.2022 г.

Съставител: Даниела Иванова Лазарова

Ръководител: Иво Николаев Малинов



(Handwritten signature)