

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕЛИТ 95 ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 115206021
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
и	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	2 038	2 039	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Сгради и конструкции	1-0012	3 890	4 034	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	12 357	13 076	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 671	1 899	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	404	491	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1 944	840				
8. Други	1-0017	57		<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>22 361</i>	<i>22 379</i>	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>			1. Премийни резерви при смятиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>	<i>1 724</i>	<i>1 780</i>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, и т.ч.:	1-0423	287	287
1. Права върху собственост	1-0021			общии резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	287	287
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>287</i>	<i>287</i>
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10 475	8 842
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	10 475	8 842
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1 550	1 633
1. Инвестиции в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>12 025</i>	<i>10 475</i>
смесени предприятия	1-0032						
асоциирани предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	12 317	10 767
други предприятия	1-0034						
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	0	13 354
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	14 115	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	2 758	3 216
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<i>1-0510</i>	<i>16 873</i>	<i>16 570</i>
4. Друга	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>13</i>	<i>13</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	24 098	24 172	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	16 873	16 570

а	б	г	д	а	б	г	д
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	3 712	2 380	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072	2 155	783	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5 333	4 945
4. Незавършено производство	1-0076	23	756	задължения към свързани предприятия	1-0611		211
5. Биологични активи	1-0074	1 852	1 553	задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 937	3 491
6. Други	1-0077	0		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 181	1 118
Общо за група I:	1-0070	7 742	5 472	получени аванси	1-0613-1	7	
				задължения към персонала	1-0615	67	70
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		1 682	данъчни задължения	1-0616	26	26
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 783	533	4. Други	1-0617	115	29
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Пронизии	1-0618	126	481
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	5 459	5 426
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	109	535	1-0700			
Общо за група II:	1-0080	2 892	2 750	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				1-0700-1			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			1-0750			
други	1-0093-2			5 976			
2. Финансови активи, обвързани за продажба	1-0093-3			5 562			
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	206	191				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	169	233				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	375	424				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	59	81				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	11 068	8 727				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	35 166	32 899	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				35 166			
				32 899			

Дата на съставяне: 27.9.2016 г.

Съставител: МАРИАНА СТОЯНОВА ЕРЕВА

Представяваща/и:

Никола Ангелов

