СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД
31.12.2011 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:	-	-
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, от тях:	179	325
- земи		
- сгради	179	325
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	20	28
3. Съоръжения и други	136	145
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		26
Общо за група II:	335	524
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.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	335	524
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали	280	407
2. Незавършено производство	9	9
3. Продукция и стоки, от тях:	-	-
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:	289	416
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	130	183
- 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.:	728	1
- над 1 година		
Общо за група II:	858	184
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:	-	-
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	123	
- безсрочни сметки (депозити)	303	606
Общо за група IV:	426	606
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	1 573	1 206
Г. Разходи за бъдещи периоди	6	9
СУМА НА АКТИВА	1 914	1 739

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:	-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	1 234	789
- непокрита загуба		
Общо за група V:	1 234	789
VI. Текуща печалба (загуба)	202	446
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	1 441	1 240
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.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	436	426
- до 1 година	436	426
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	14	21
- до 1 година	14	21
- над 1 година		
5. Задължения по облиги, 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	11
- до 1 година	3	11
- над 1 година		
9. Към персонала, в т.ч.:	11	12
- до 1 година	11	12
- над 1 година	-	-
10. Осигурителни задължения, в т.ч.:	4	5
- до 1 година	4	5
- над 1 година	-	-
11. Данъчни задължения	5	24
- до 1 година	5	24
- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	473	499
- до 1 година	473	499
- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	1 914	1 739

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител: Вани Петрова

Ръководител: Пламен Мо...

"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД
БУРГАС

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД
31.12.2011 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		14
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	689	942
а) суровини и материали	532	841
б) външни услуги	157	101
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	206	188
а) разходи за възнаграждения	174	160
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	32	28
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:	50	82
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	50	82
- разходи за амортизация	50	82
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	73	17
а) балансова стойност на продадени активи	53	11
б) провизии	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	1 017	1 243
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.:	3	7
- разходи, свързани с предприятия от група	-	-
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	3	7
Общо разходи за обичайната дейност	1 020	1 250
8. Печалба от обичайната дейност	224	491
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	1 020	1 250
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	224	491
11. Разходи за данъци от печалбата	22	49
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	202	446
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1 244	1 741

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 144	1 741
а) продукция		
б) стоки	19	
в) услуги	1 125	1 741
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	62	
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	1 206	1 741
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.:	38	
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	38	
Общо приходи от обичайната дейност	1 244	1 741
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	1 244	1 741
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	1 244	1 741

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител: Ваня Петрова

Ръководител: Живко Живков

"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД НЕСЕБЪР

ОТЧЕТ
за паричните потоци
"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД
31.12.2011 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	1 422	801	621	1 924	1 197	727
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		210	(210)		191	(191)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		13	(13)		66	(66)
7	Плащания при разпределения на печалби			-			-
8	Други парични потоци от основна дейност			-	7	9	(2)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*1 422*	*1 024*	*398*	*1 931*	*1 463*	*468*
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		155	(155)		8	(8)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания		400	(400)			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност		12	(12)			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		*567*	*(567)*		*8*	*(8)*
В.	**Парични потоци от финансова дейност**			-			-
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	11	(9)	14	855	(841)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-		47	(47)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		2	(2)			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-		41	(41)
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-		2	(2)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	13	(11)	14	945	(931)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 424	1 604	(180)	1 945	2 416	(471)
Д.	Парични средства в началото на периода			606			1 077
Е.	Парични средства в края на периода			426			606

Дата:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител:
Вани Петрова

Ръководител:
Пламен Момчев

"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД
31.12.2011 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 акции	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							789	-	446	1 240
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	789	-	446	1 240
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат от текущия период										202	202
7. Разпределение на печалба в т.ч.:								445	-	(446)	(1)
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал								445		(446)	(1)
11. Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 234	-	202	1 441
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 234	-	202	1 441

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител:
Вания Петрова

Ръководител:
Пламен Момчев

ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД НЕСЕБЪР

СПРАВКА

за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2011 година

"ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации				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				-			-				-			-	-
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. Земи и сгради, в т.ч.:	367	43	198	212	-	-	212	43	9	19	33	-	-	33	179
- земи			-	-			-				-			-	-
- сгради	367	43	198	212			212	43	9	19	33			33	179
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	437	99	197	339			339	275	40	121	194			194	145
3. Съоръжения и други	14			14			14	2	1		3			3	11
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				-			-				-			-	-
Общо за група II:	818	142	395	565	-	-	565	320	50	140	230	-	-	230	335
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				-			-				-			-	-
Общо за група III:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Отсрочени данъци				-			-				-			-	-
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	818	142	395	565	-	-	565	320	50	140	230	-	-	230	335

Дата на съставяне:
Бургас, 28 февруари 2012

Съставител: Вани Петрова

Ръководител: Пламен Мо...

ЕЛЕКТРИКАЛ ГРУП" ООД
НЕСЕБЪР