# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

## "Енерджи Мениджмънт енд Трейд" ЕООД

## Към 31.12.2011 г.

**Актив** | **Пасив**

| Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година | Раздели, групи, статии | Сума (хил.лева) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но невнесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | 1 | 1 |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | - | |
| Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | **IV. Резерви** | | |
| Търговска репутация | | | Законови резерви | | |
| Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | Резерв свързан с изкупени собствени акции | - | |
| ***Общо за група I:*** | - | - | Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | Други резерви | | |
| **Земи и сгради, в т.ч.:** | - | - | ***Общо за група IV:*** | - | - |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | 9 | |
| Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | | |
| Съоръжения и други | | | ***Общо за група V:*** | 9 | |
| Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | VI. Текуща печалба (загуба) | | 9 |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":** | 10 | 10 |
| ***Общо за група II:*** | - | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| Акции и дялове в предприятия от група | | | Провизии за данъци в т.ч. | - | - |
| Предоставени заеми на предприятия от група | | | - отсрочени данъци | | |
| Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | 25 | 25 | Други провизии и сходни задължения | | |
| Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 12 | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | - | - |
| Дългосрочни инвестиции | | | **В. Задължения** | | |
| Други заеми | | | Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч. | - | - |
| Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв. | X | X | | | |
| ***Общо за група III:*** | ***37*** | ***25*** | - над 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | **Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:** | - | - |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:** | 37 | 25 | - до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | - над 1 година | | |
| **I.Материални запаси** | | | **Получени аванси, в т.ч.:** | - | - |
| **Суровини и материали** | | | - до 1 година | | |
| **Незавършено производство** | | | - над 1 година | | |
| **Продукция и стоки в т.ч.:** | - | - | **Задължения към доставчици, в т.ч.:** | 53 | 15 |
| - продукция | | | - до 1 година | 13 | 15 |
| - стоки | | | - над 1 година | 40 | |
| Предоставени аванси | | | **Задължения по поляци, в т.ч.:** | - | - |
| ***Общо за група I:*** | - | - | - до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | - над 1 година | | |
| Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. | | 10 | Задължения към предприятия от група, в т.ч.: | - | 24 |
| - над 1 година | | 10 | - до 1 година | | 24 |
| Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | | | |
| Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч. | | | **Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | - | - |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| Други вземания в т.ч. | - | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | - | | **Други задължения, в т.ч.:** | 1 | |
| ***Общо за група II:*** | - | ***10*** | - до 1 година | 1 | |
| **III. Инвестиции** | | | - над 1 година | | |
| **Акции и дялове в предприятия от група** | | | **Задължения към персонала, в т.ч.:** | - | - |
| Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв. | X | X | - до 1 година | | |
| Други инвестиции | | | - над 1 година | - | |
| ***Общо за група III:*** | - | - | **Осигурителни задължения, в т.ч.:** | - | - |
| | | | - до 1 година | | |
| **IV. Парични средства, в т.ч.:** | | | - над 1 година | - | |
| - в брой | 27 | 13 | **Данъчни задължения** | - | - |
| - безсрочни депозити (депозити) | - | 1 | - до 1 година | | |
| ***Общо за група IV:*** | ***27*** | ***14*** | - над 1 година | | |
| | | | **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:** | 54 | 39 |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:** | 27 | 24 | - до 1 година | 14 | 39 |
| | | | - над 1 година | 40 | |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:** | - | |
| **Д. Разходи за бъдещи периоди** | - | | финансирания | | |
| | | | приходи за бъдещи периоди | | |
| **СУМА НА АКТИВА** | 64 | 49 | **СУМА НА ПАСИВА** | 64 | 49 |

**Дата на съставяне:**
**София, 15 март 2012**

**Съставител:**

**Ръководител:**

Енерджи Мениджмънт енд Трейд ЕООД
Energy Management and Trade Ltd.

# О Т Ч Е Т
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## "Енерджи Мениджмънт енд Трейд" ЕООД
## За 2011 г.

| Наименование на разходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година | Наименование на приходите | Сума /хил.лв/ текуща година | Сума /хил.лв/ предходна година |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **Б. ПРИХОДИ** | | |
| **Намаление на запасите от продукция и незавършено производство** | | | **Нетни приходи от продажби в т.ч.:** | 14 | 29 |
| **Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:** | 7 | 15 | Продукция | | |
| Суровини и материали | | | Стоки | | |
| Външни услуги | 7 | 15 | Услуги | 14 | 29 |
| **Разходи за персонала, в т.ч.:** | - | - | **Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство** | | |
| Разходи за възнаграждения | | | **Разходи за придобиване на активи по стопански начин** | | |
| **Разходи за осигуровки, в т.ч.:** | - | | **Други приходи, в т.ч.:** | | |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансирания | | |
| ***Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.:*** | - | - | ***Общо приходи от оперативната дейност*** | 14 | 29 |
| Разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | | - | **Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:** | | |
| - разходи за амортизация | - | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| - разходи от обезценка | | | **Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:** | | |
| Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от участия в предприятия от група | | |
| **Други разходи, в т.ч.:** | 7 | 3 | **Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:** | - | - |
| Балансова стойност на продадени активи | | | Приходи от предприятия от група | - | |
| Провизии | | | Положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| ***Общо разходи за оперативната дейност*** | 14 | | | | |
| **Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:** | - | - | Положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | ***Общо финансови приходи*** | - | - |
| **Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:** | - | - | | | |
| - разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | - | | | | |
| ***Общо финансови разходи*** | - | - | | | |
| ***Общо разходи за обичайната дейност*** | 14 | 20 | ***Общо приходи от обичайната дейност*** | 14 | 29 |
| **Печалба от обичайната дейност** | | 9 | **Загуба от обичайната дейност** | - | |
| **Извънредни разходи** | | | **Извънредни приходи** | | |
| ***Общо разходи*** | 14 | 20 | ***Общо приходи*** | 14 | 29 |
| **Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)** | - | 9 | **Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)** | - | - |
| *Разходи за данъци от печалбата* | | | | | |
| *Други данъци, алтернативни на корпоративния данък* | | | | | |
| **Печалба** | | 9 | **Загуба** | - | - |
| **Всичко разходи** | 14 | 29 | **Всичко приходи** | 14 | 29 |

**Дата на съставяне:**
**София, 15 март 2012**

**Съставител:**

**Ръководител:**

**Райна Иочева-Бориева**

Енерджи Мениджмънт енд Трейд ЕООД
Energy Management and Trade Ltd.

# ОТЧЕТ
## за собствения капитал
## "Енерджи Мениджмънт енд Трейд" ЕООД
## За 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 |
| ***Салдо в началото на отчетния период*** | **1** | | | | | | | **8** | | | **9** |
| Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | - |
| Грешки | | | | | | | | **1** | | | **1** |
| ***Салдо след промени в счетоводната политика и грешки*** | **1** | - | - | - | - | - | - | **9** | - | - | **10** |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | | | | | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | - |
| **Разпределение на печалба в т.ч.:** | | | | | | | | | | | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| Последващи оценки на активи и пасиви | | | | | | | | | | | - |
| **- увеличения** | | | | | | | | | | | - |
| **- намаления** | | | | | | | | | | | - |
| Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| ***Салдо към края на отчетния период*** | **1** | - | - | - | - | - | - | **9** | - | - | **10** |
| Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **Собствен капитал към края на отчетния период** | **1** | - | - | - | - | - | - | **9** | - | - | **10** |

**Дата на съставяне:**
**София, 15 март 2012**

**Съставител:**

**Ръководител:**

**Райна Ивчева-Бернсон**

Енерджи Мениджмънт енд Трейд ЕООД
Energy Management and Trade Ltd.

# ОТЧЕТ
## за паричните потоци
## "Енерджи Мениджмънт енд Трейд" ЕООД
## За 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** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 53 | 32 | 21 | 29 | 13 | 16 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| Други парични потоци от основна дейност | | 5 | (5) | | | - |
| ***Всичко парични потоци от основна дейност (А)*** | ***53*** | ***37*** | ***16*** | ***29*** | ***13*** | ***16*** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | - | | 25 | (25) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | - | | | - |
| ***Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)*** | - | - | - | - | 25 | (25) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | | | - | | | - |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 3 | (3) | 26 | 3 | 23 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | - | | | - |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | - | | | - |
| ***Всичко парични потоци от финансова дейност (В)*** | - | 3 | (3) | 26 | 3 | 23 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А-Б-В) | 53 | 40 | 13 | 55 | 41 | 14 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 14 | | | |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 27 | | | 14 |

**Дата:**
**София, 15 март 2012**

**Съставител:**

**Ръководител:**
**Райна Пенчева-Борисова**

Енерджи Мениджмънт енд Трейд ЕООД
Energy Management and Trade Ltd.