"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВТ" АД гр. Велико Търново

БАЛАНС към 31.12.2012 г.

ЕИК по Булстат: 104002900

АКТИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2012	2011
А. Дълготрайни активи		
I. Дълготрайни нематериални активи		
1. Концесии, патенти, лицензии, търг.марки, програмни продукти и др.под.	1	1
Общо за група I:	**1**	**1**
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради в т.ч.:	101	105
а) Земи	66	66
б) Сгради	35	39
2. Транспортни средства	15	3
3. Стопански инвентар	2	4
4. Машини, оборудване и апаратура	6	10
5. Съоръжения и други	12	13
Общо за група II:	**136**	**135**
Общо ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	**137**	**136**
Б. Краткотрайни активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали	72	125
2. Незавършено производство	0	64
Общо за група I:	**72**	**189**
II. Краткосрочни вземания	**29**	**107**
1. Вземания от клиенти и доставчици	**171**	**96**
2. Други вземания	46	25
Общо за група II:	**217**	**121**
III. Парични средства	**10**	**18**
1. По банкови сметки	36	34
2. В брой	17	11
Общо за група III:	**53**	**45**
Общо КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ	**342**	**355**
В. Разходи за бъдещи периоди	**1**	**1**
Сума на АКТИВА	**480**	**492**

ПАСИВ

в хил. лв.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ СТАТИИ	2012	2011
А. Собствен капитал		
I. Основен капитал		
1. Записан капитал	51	51
Общо за група I:	**51**	**51**
II. Резерв от последващи оценки	**49**	**50**
III. Резерви		
1. Законови резерви	34	34
2. Други резерви	132	181
Общо за група III:	**166**	**215**
IV. Натрупана печалба от мин.год., в т.ч.:		
1. Неразпределена печалба	6	6
Общо за група IV:	6	6
V. Текуща печалба (загуба) в т.ч.:		
1. Печалба	5	(49)
Общо за група V:	**5**	**(49)**
Общо собствен капитал	**277**	**273**
Б. Задължения		
1. Към финансови предприятия	87	93
2. Получени аванси	36	51
3. Задължения към доставчици	21	13
4. Задължения към персонала	17	26
5. Осигурителни задължения	6	5
6. Данъчни задължения	28	20
7. Други задължения	8	11
Общо задължения	**203**	**219**
Сума на ПАСИВА	**480**	**492**

Съставител: ..... (Д.Джагарова)

Изп.директор: ..... (инж.С.Савчев)

Заверил съгласно доклад: ..... (рег.одитор Е.Илиева)

0124 Елена Илиева регистриран одитор

"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВТ" АД гр. Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ за 2012 г.

ЕИК по Булстат: 104002900

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	2012	2011
А. РАЗХОДИ		
1. Намал. на запас. от продукция и нез. п-во	**64**	**0**
1. Разходи за матер. и външни усл., в т.ч.:	**427**	**235**
а. Разходи за материали	344	186
б. Разходи за външни услуги	83	49
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	**229**	**232**
а. Разходи за възнаграждения	194	198
б. Разходи за осигуровки	35	34
3. Разходи за амортизации	**16**	**21**
4. Други разходи, в т.ч.:	**61**	**66**
а) Бал.стойност на продадени активи	29	50
Общо разходи за оперативна дейност	**797**	**554**
Финансови разходи		
7. Разходи за лихви и др. финанс. разходи	11	8
Общо финансови разходи :	**11**	**8**
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	**808**	**562**
8. Печалба от обичайната дейност	5	0
ОБЩО РАЗХОДИ	**808**	**562**
9. Счетов.печалба (общо приходи-общо р-ди)	5	0
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0
11.Печалба/загуба (9 - 10)	5	0
ВСИЧКО (Общо разходи + 10 ++ 11)	**813**	**562**

в хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2012	2011
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	774	419
а) Услуги	774	419
2. Увеличение на запасите и нез.п-во	24	43
3. Други приходи	15	50
Общо приходи от оператив. дейност	**813**	**512**
II. Финансови приходи		
1. Други финансови приходи и лихви	0	1
Общо финансови приходи	**0**	**1**
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	**813**	**513**
III. Счетоводна загуба	**0**	**49**
ВСИЧКО:	**813**	**562**

Съставител:.....
(Д.Джагарова)

Изп.директор:.....
(инж.С.Савчев)

Заверил съгласно доклад: .....
0124 Елена Илиева одитор
(рег.одитор Е.Илиева)

"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВТ" АД гр. Велико Търново

ОТЧЕТ

ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2012 год.

ЕИК по Булстат: 104002900

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	829	556	273	576	440	136
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	171	(171)	0	201	(201)
3. Платени данъци върху печалбата	0	-	-	0	1	(1)
4. Други парични потоци от основната дейност	0	68	(68)	0	61	(61)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**829**	**795**	**34**	**576**	**703**	**(127)**
Б. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предост.заеми	485	500	(15)	358	280	78
2. Парични потоци свързани с лихви, комисионни и др.	0	11	(11)	1	7	(6)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Б)	**485**	**511**	**(26)**	**359**	**287**	**72**
В. Изменения на паричните средства през периода (А+Б)	**1314**	**1306**	**8**	**935**	**990**	**(55)**
Г. Парични средства в началото на периода	0	0	**45**	0	0	**100**
Д. Парични средства в края на периода	0	0	**53**	0	0	**45**

Заверил: 0124 Елена Илиева рег.одитор
(рег.одитор Е.Илиева)

Съставил: .....
(Д.Джагарова)

Изпълнителен директор: .....
(инж.С.Савчев)

"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА - ВТ" АД * Велико Търново

ОТЧЕТ
за собствения капитал
"ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА-ВТ" АД гр. Велико Търново
към 31.12.2012 г.

ЕИК по Булстат: 104002900

(хил.лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	**Резерви**				**Финансов резултат от минали години**		**Текуща печалба**	**Общо собствен капитал**
				Законо-ви	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	51	0	50	34	0	0	181	6	0	(49)	273
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	51	0	50	34	0	0	181	6	0	(49)	273
3. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
4. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	(49)	0	0	49	0
5. Други изменения	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	(1)
Салдо към края на отчетния период	51	0	49	34	0	0	132	6	0	5	277
Собствен капитал към края на отчетния период	51	0	49	34	0	0	132	6	0	5	277

Заверил: ..... 0124 Елена Илиева одитор
(рег.одитор Е.Илиева)

Съставил: .....
(Д.Джагарова)

Изп.директор: .....
(инж.С.Савчев)

Приложение № 7
към НСС ....
Елемент № 7.1

СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика

Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискването за оповестяване, предвидено в НСС 1- Представяне на финансови отчети, и изискванията на останалите счетоводни стандарти

1. Метод на амортизация - линеен метод

2. Метод на оценка на материалните запаси при тяхното потребление - средна претеглена

3. База за разпределение на непреките технологични основни производствени разходи .

приходи по продажби

4. Начин на определяне на етап от завършен договор за строителна дейнос или услута- частта на натуралното изпълнение на работата съгласно договора.

5. Непредвидими събития настъпилри по време на съставяне на счетоводния отчет - съгласно ННС 10

6. Събития настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет - съгласно ННС 10

Дата: 28.02.2013 Съставител: ..... Ръководител: .....