СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на Електрик светлина ООД ЕИК 101741260

към 31.12.2018 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		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***	**5**	**5**
I. Нематериални активи			***II. Премии от емисии***		
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки,			***III. Резерв от последващи оценки***	**40**	**40**
Общо за група I:	**-**	**-**	***IV. Резерви***		
II. Дълготрайни материални активи			1. Други резерви	230	230
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	271	141	***Общо за група IV:***	**230**	**230**
- земи	15	15	***V. Натрупана печалба (загуба) от минали***		
- сгради	256	126	- неразпределена печалба	215	196
2. Съоръжения и други	4	46	- непокрита загуба		
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	199	213	***Общо за група V:***	**215**	**196**
Общо за група II:	**474**	**400**	***VI. Текуща печалба (загуба)***	**19**	**19**
III. Дългосрочни финансови активи			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:***	**509**	**490**
Общо за група III:	**-**	**-**	**Б. Провизии и сходни задължения**		
IV. Отсрочени данъци			1. Провизии за компенсируеми отпуски		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**474**	**400**	***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:***	**-**	**-**
В. Текущи (краткотрайни) активи			**В. Задължения**		
I. Материални запаси			1. Задължения към финансови предприятия:		
1. Суровини и материали			до 1 година	1	68
2. Незавършено производство			над 1 година	1	68
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	475	534	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция			до 1 година	73	43
- стоки	475	534	над 1 година	73	43
4. Предоставени аванси		3	3. Получени аванси		
			до 1 година	38	
			над 1 година	38	
Общо за група I:	**475**	**537**	4. Други задължения, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година	353	358
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	19	15	над 1 година	313	318
над 1 година	5		- към персонала, в т.ч.:	40	40
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година	1	1
Общо за група II:	**19**	**15**	над 1 година	1	1
III. Инвестиции			- данъчни задължения, в т.ч.:		
Общо за група III:	**-**	**-**	до 1 година	5	10
IV. Парични средства, в т.ч.:			над 1 година	5	10
- брой			***ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:***	**465**	**469**
- в безсрочни сметки (депозити)	6	7	до 1 година	387	429
Общо за група IV:	**6**	**7**	над 1 година	40	40
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**500**	**559**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи**		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**974**	**959**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**974**	**959**

Дата на съставяне: **7.3.2019** Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **Електрик светлина ООД ЕИК 101741260**

за **Дванадесетте месеца на 2018 година**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			**Б. Приходи**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	427	413
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	21	33	а) продукция		
а) суровини и материали	9	19	б) стоки	385	408
б) външни услуги	12	14	в) услуги	42	5
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	43	33	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	36	28	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	5	4. Други приходи, в т.ч:	67	134
- осигуровки, свързани с пенсии	5	5	- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	15	14	***Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)***	**494**	**547**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	15	14	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	15	14	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	394	445	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи	394	445	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 +4 + 5)	**473**	**525**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			**Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)**	**0**	**0**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	**0**	**1**			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**473**	**526**	***Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)***	**494**	**547**
10. Счетоводна печалба *(общо приходи - общо разходи)*	**21**	**21**	10. Счетоводна загуба *(общо приходи - общо разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата	2	2			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба *(10 - 11 - 12)*	**19**	**19**	**11. Загуба** *(10 + ред 11 и 12 от раздел А)*		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**494**	**547**	***Всичко (Общо приходи + 11)***	**494**	**547**

Дата на съставяне: 7.3.2019 Съставител: Ръководител:

Приложение № 1 към СС7

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Електрик светлина ООД ЕИК 101741260
за 2018 година

(хил. лв.)

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	676	538	138	582	576	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		42	(42)		35	(35)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-		1	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		2	(2)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	6	36	(30)	34		34
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**682**	**616**	**66**	**616**	**614**	**2**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-	91	85	6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**-**	**-**	**-**	**91**	**85**	**6**
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		67	(67)		1	(1)
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)	**-**	**67**	**(67)**	**-**	**1**	**(1)**
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**682**	**683**	**(1)**	**707**	**700**	**7**
Д.Парични средства в началото на периода			**7**			
Е.Парични средства в края на периода			**6**			**7**

Дата: 7.3.2019

Съставител:

Ръководител:

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на Електрик светлина ООД ЕИК 101741260
за 2018 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва-щи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собстве-ни акции	Резерв съгласно учредите-лен 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		40				230	215			**490**
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**230**	**215**	**-**	**-**	**490**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
6. Финансов резултат за текущия период										19	**19**
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**230**	**215**	**-**	**19**	**509**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**5**	**-**	**40**	**-**	**-**	**-**	**230**	**215**	**-**	**19**	**509**

Дата на съставяне: 7.3.2019

Съставител:

"АДОРСИ" ООД
ГР. САНДАНСКИ

Ръководител: