ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пелети Енергия ООД
ЕИК 131355790
към 31.12.2011

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :			а) Продукция		
а) суровини и материали	4		б) Стоки		
б) външни услуги	7		в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :			2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	17	9			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии	1				
4. Разходи за амортизация и обезценка			4. Други приходи, в т.ч.:		
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация			- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			ОБЩО приходи от оперативна дейност	32	
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :			5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		
а) балансова ст-ст на продадени активи			- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	31	10			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			6. Приходи от други инвестиции и заеми		
- отриц. разлики от пром.на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи			7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:	3	
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	1		- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви	6		- полож.разл.от пром.на вал.курсове	3	
г) други	3		- други		
Общо финансови разходи (6 + 7)	10		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	3	
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	41	10	Общо Приходи	35	
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	41	10	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	41	10

Дата : 21.03.2012

Съставител : А.Манахова

Ръководител : С.Божинов

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALPHA OFFICE Ltd.

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ООД
PELLETS ENERGY Ltd.

БАЛАНС

на Пелети Енергия ООД

ЕИК 131355790

към 31.12.2011

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.		
Общо за група I :		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	66	
— земи	50	
— сгради	16	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	8	
3. Съоръжения и други ДМА	6	
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	1 475	
Общо за група II :	1 555	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1. Акции и дялове от предприятия в група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.		
Общо за група III :		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		
1. Материали и суровини	1	
2. Незавършено производство	32	
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	129	129
— продукция	129	129
— стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо по група I :	162	129
II. ВЗЕМАНИЯ		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3	
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.:		
над 1 година		
3. Други вземания, в т.ч.:	18	1
над 1 година		
Общо по група II :	21	1
над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ		
1. Акции и дялове на преприятия от група		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.		
3. Други инвестиции		
Общо по група III :		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
1. Парични средства в брой	6	46
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	39	1
Общо за група IV :	45	47
СУМА НА АКТИВА (раздели I, II, III, IV)	1 785	177
УСЛОВНИ АКТИВИ		

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
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 МГ, В Т.Ч. :		
— Неразпределена печалба	157	157
— Непокрита загуба	(80)	(70)
Общо за група V :	77	87
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	(6)	(10)
1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
— отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за групата :		
1. Задължения по облигационни заеми , 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. :	61	61
до 1 година	61	61
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч. :	89	33
до 1 година	89	33
над 1 година		
5. Други задължения, в т.ч. :	1 559	1
— други задължения, в т.ч. :	1 559	
до 1 година	282	
над 1 година	1 277	
— към персонала, в т.ч. :		1
до 1 година		1
над 1 година		
— осигурителни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
— данъчни задължения, в т.ч. :		
до 1 година		
над 1 година		
Общо за групата :	1 709	95
до 1 година	432	95
над 1 година	1 277	
СУМА НА ПАСИВА (раздели I, II, III, IV, V, VI, VII)	1 785	177
УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 21.03.2013

Съставител : А.Манахова

Ръководител : С.Божинов

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALPHA OFFICE Ltd.

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ЕООД
PELLETS ENERGY Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Пелети Енергия ООД
131355790
31.12.2011

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1 256	(1 256)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		10	(10)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	14		14			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	14	1 276	(1 262)		10	(10)
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 др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 260		1 260			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.	3		3			
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	1 263	3	1 260			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**1 277**	**1 279**	**(2)**		**10**	**(10)**
Д. Парични средства в началото на периода			**47**			**57**
Е. Парични средства в края на периода			**45**			**47**

Дата : 21.03.2012
Съставител : А.Манахова Ръководител : С.Божинов

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALPHA OFFICE Ltd.

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ООД
PELLETS ENERGY Ltd.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Пелети Енергия ООД
131355790
31.12.2011

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							157	(70)	(10)	82
1. Промени в счетоводната политика											
2. Грешки											
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления										(6)	(6)
5. Финансов резултат за текущия период									(10)	10	
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(10)	10	
— увеличения											
— намаления											
7. Покриване на загуба											
8. Последващи оценка на активи и пасиви											
— увеличение											
— намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
								157	(80)	(6)	76
Салдо към края на отчетния период	5										
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
								157	(80)	(6)	76
Собствен капитал към края на отчетния период	5										

Дата : 21.03.2012

"АЛФА ОФИС" ЕООД * ALPHA OFFICE Ltd.

Съставител : А.Манахова

Ръководител : С.Божинов

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ООД * PELETI ENERGY Ltd.