СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЕЛЕКТА 09 ЕООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ	-	-
Б. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3.Транспортни средства	31	
4. Съоръжения и други		
Общо за група II :	31	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**31**	
	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Материални запаси		
Суровини и материали		1
Продукция		155
Общо за група I:	-	156
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	297	244
7. Други вземания	142	9
Общо за група II:	439	253
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	687	650
- в безсрочни сметки (депозити)	5	83
	-	-
	-	-
Общо за група IV:	692	733
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 131**	**1 142**
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.	4	3
до 1 година	2	3
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**1 166**	**1 145**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	Сума /в хил. лв./ Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5	5
	-	-
Натрупана печалба (загуба) от мин. години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба	947	806
- непокрита загуба		
Общо за група V :	947	806
Текуща печалба (загуба)	178	320
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**1 130**	**1 131**
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Задължения към доставчици, в т.ч.:		
до 1 година		
Други задължения, в т.ч.:	36	14
до 1 година	20	14
над 1 година	16	
В т.ч.		
- към персонала		
до 1 година		
- осигурителни задължения	2	3
до 1 година	2	3
- данъчни задължения, в т.ч.:	11	1
до 1 година	11	1
над 1 година		
- финансов лизинг, в т.ч.:	23	
до 1 година	7	
над 1 година	16	
- други, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**36**	**14**
до 1 година		14
над 1 година		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**1 166**	**1 145**

дата : 30.03.2017 г.

Съставител:

Елза Вълчанова

Управител :

Валентин Георгиев

ЕЛЕКТА 09 ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕЛЕКТА 09 ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ХИЛ.ЛВ Текуща година	ХИЛ.ЛВ Предходна година
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и нез.пр-во	**155**	**17**
2. Разходи за суровини, мат-ли и външни усл., в	**85**	**1 076**
а) суровини и материали	45	518
б) външни услуги	40	558
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**32**	**31**
а) разходи за възнаграждения	28	25
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	6
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:		
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА,в		
- разходи за амортизации		
5. Отчетна стойност на продадени стоки		**2**
6. Други разходи, в т.ч.:	**11**	**16**
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност		**1 142**
7. Разходи от обезценка на финансови активи, в	**11**	**23**
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсо	11	23
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	**2**	6
а) разходи за лихви	2	
в) отписване на финансови активи		
г) други финансови разходи		6
Общо финансови разходи (7+8)	**13**	**29**
Общо разходи за дейността	**296**	**1 171**
9. Печалба от обичайна дейност	198	355
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	**296**	**1 171**
11. Счетоводна печалба	**198**	**355**
12. Разходи за данъци от печалбата	**20**	**35**
13. Други данъци		
14. Печалба (11 - 12 - 13)	**178**	**320**
Всичко (Общо разходи +12 + 13+ 14)	**494**	**1 526**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ХИЛ.ЛВ Текуща година	ХИЛ.ЛВ Предходна година
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**470**	**1 437**
а) продукция	257	1 431
б) услуги	213	6
2. Увеличение на запасите от продукция и		
3. Други приходи, в т.ч.:	**1**	**49**
- приходи от финансирания		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**471**	**1 486**
5. Приходи от участия , в т.ч.:		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, в т.ч.:		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**23**	**40**
а) приходи от лихви	8	
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на вал.	15	40
г) други финансови приходи		
Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**23**	**40**
Общо приходи от дейността	**494**	**1 526**
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**494**	**1 526**
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо		
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	**494**	**1 526**

Дата : 30.03.2017 год.

Съставител:
Елза Вълчанова

Управител :
Валентин Георгиев

ЕЛЕКТА 09 ВАРНА ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ЕЛЕКТА 09 ЕООД
01.01.2016 - 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	422	126	296	1 321	1 250	71
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	-34		27	-27
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.		170	-170			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни вал.разлики			0			
6. Платени и възстановени данъци(различни от данък печалба)				125	15	
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		18	-18		117	
8. Други парични потоци от основна дейност	6		6			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**428**	**348**	**80**	**1 446**	**1 409**	**37**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		11	11			
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност		11	11			
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от доп.вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	140	250	390	10		
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни вал. разлики	7	4	3	20	10	10
7. Други парични потоци		3	-3		6	-6
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**147**	**257**	**-110**	**30**	**16**	**14**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**575**	**616**	**-41**	**1 476**	**1 425**	**51**
Д. Парични средства в началото на периода			**733**			**682**
Е. Парични средства в края на периода			**692**			**733**

Дата : 30.03.2017 г.

Съставител : Елза Вълчанова

Управител : Валентин Георгиев

ЕЛЕКТА 09 ЕООД ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЕЛЕКТА 09 ЕООД
31.12.2016 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Др.	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	806		320	1 131
2. Финансов резултат за текущия период										178	178
3. Разпределение на печалбата								141		(320)	(179)
в т.ч. за дивиденти											-
4. Покриване на загуба											-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	**947**	**0**	**178**	**1 130**

Дата: 30.03.2017 г.

Съставител:

(Елза Вълчанова)

Управител:

(Валентин Георгиев)

"ЕЛЕКТА 09" ВАРНА ЕООД