

„Електа 09“ ЕООД е основано през 2014 г. като дружество с ограничена отговорност, регистрирано от Агенцията по вписвания-Търговски регистър с ЕИК 200839552 седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Гладстон“ 4 вх.В ап.50.

Дружеството се управлява и представлява от Валентин Георгиев- едноличен собственик на капитала от 5 000 лв, който е разпределен в 100 дяла по 50 лв.

Основната дейност на „Електа“ ЕООД включва:покупко-продажба на риба и рибни продукти и търговия на едро с риба и рибни продукти, както и извършване на транспортни услуги.

Дружеството няма регистрирани клонове.

Рискове за дружеството

Отраслов риск: отрасловият риск се свързва с вероятността от негативни тенденции в развитието на отрасъла,технологична обезпеченост,нормативна база, конкурентна среда и характеристиките на пазарната среда за продуктите и суровините, употребявани в отрасъла.

*Фирмен риск:*свързан с характера на дейността на дружеството, с технологията и организацията на цялостната му активност и с обезпечеността с финансови ресурси. Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и положителен финансов резултат.

*Ликвиден риск:*изразява се в неспособност на дружеството да покрива насрещните си задължения. Ликвидността зависи главно от наличието в дружеството на парични средства или на съответните им алтернативи. Другият основен фактор, който влияе силно е привлечения капитал. Той се поддържа в оптимално равнище, като се контролират нивото на заемните средства и стойностите на разчетите с доставчиците и клиентите на предприятието.

Ценови риск: ценовият риск се определя в две направления: по отношение на пазарната конюнктура и по отношение на вътрешнофирмените производствени разходи. Продажната цена трябва да бъде съобразена и с двата фактора, като се цели тя да покрива разходите на предприятието и да носи определено ниво на печалба. Същевременно с това цената следва и да не се отдалечава значително от дефинираната на пазара, тъй като това ще рефлектира върху търсенето на продукцията.

Риск, свързан с паричните потоци: рискът, свързан с паричния поток разглежда преди всичко проблемите с наличните парични средства в предприятието. Тук главна роля играе договорната политика на дружеството, която защитава фирмените финанси, като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на задълженията. Дружеството се намира в положителна стойност на ликвидността и може да посреща текущите си задължения.

Политически риск: политическият риск отразява влиянието на политическия процес в страната, който от своя страна влияе върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се асоциира с вероятността за промени в

неблагоприятна посока на водената от правителството икономическа политика и като следствие от това с опасността от негативни промени в инвестиционния климат.

Валутен риск: валутният риск обобщава възможните негативни последици върху финансовото състояние, вследствие на неблагоприятни промени във валутните курсове. Валутният риск, базиран на еврото, е практически сведен до нула. При сделки в щатски долари дружеството е изложено на риск от резки промени в курса на долара.

Кредитен риск: кредитният риск е свързан с риска някой от контрагентите на дружеството да не бъде в състояние да изпълни в договорените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи - парични средства и вземания. Паричните средства и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава рисковете. Дружеството ползва кредитни периоди до 60 дни, предоставени му от основни доставчици на суровини и материали. Това му гарантира поддържане на оптимален запас от парични средства и способност за погасяване на заемите.

Инвестиционен риск: инвестиционният риск се изразява във възможностите за достигане на планираната доходност на направените инвестиции.

Финансови показатели

Показател	2017 г.	2016 г.
Приходи	1 450	494
Разходи	1 045	296
Печалба за разпределяне	405	198
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,72	0.60
Коефициент на ефективност на разходите	1,39	1.67
Коефициент на ефективност на приходите	0.90	0.79
Коефициент на обща ликвидност	4.86	31.42
Коефициент на финансова автономност	4,08	31.39

През 2017 година Дружеството не е развивало научно изследователска и развойна дейност.

Управление на Дружеството

Управлението на дружеството изпълнява основните си задачи и приоритети:

- съхраняване и увеличаване имуществото на дружеството, като се максимизира печалбата в дългосрочен план;
- осигуряване изпълнението на стратегията за развитие на дружеството;
- умело управление на паричните потоци чрез максимално използване на собствени източници и оптимално привличане на външни ресурси;
- запазване броя и качеството на обслужване на основните си клиенти;

Отговорности на ръководството и предвиждано развитие

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, отговорността на ръководството за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. За целите на отчитането по Българското счетоводно законодателство, в Дружеството се прилагат Националните Стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Не са възникнали съществени събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет, които да налагат корекции или да са съществени, за да бъдат оповестени.

През 2018 г. Ръководството на „Електа“ ЕООД ще работи за разширяване търговските си контакти с клиенти от трети страни и страни членки на Европейския съюз и за прилагане на мерки, осигуряващи съответствие с екологичното законодателство в България и предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни условия на труд.

30.03.2018 г.

Управител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЕЛЕКТА 09 ЕООД
към 31.12.2017 г.

АКТИВ	РАЗДЕЛИ. ГРУПИ. СТАТИИ	Сума /в хил. лв./	
		Текуща година	Предходна година
ПАСИВ	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	26	31
	4. Съоръжения и други		
	Общо за група II:	26	31
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	26	31
	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	-	-
	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
	до 1 година		75
	Други задължения, в т.ч.:		75
	до 1 година		87
	над 1 година		87
	В т.ч.		-
ПАСИВ	Задължения към персонала		4
	до 1 година	558	4
	осигурителни задължения	30	1
	до 1 година	588	1
	данъчни задължения, в т.ч.:		26
	до 1 година		26
	над 1 година	193	
	- финансов лизинг, в т.ч.:	6	16
	до 1 година	-	16
	над 1 година	-	-
	- други, в т.ч.:		
	до 1 година		
	над 1 година	199	
	Общо за група IV:	787	1 131
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	823	1 166
ПАСИВ	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.		
	до 1 година	10	4
	над 1 година	10	
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	823	1 166
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	162	36
	до 1 година	162	36
	над 1 година		
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	823	1 166

дата : 30.03.2018 г.

Съставител:

Димитър Червенаков



Управител:

Валентин Георгиев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕЛЕКТА 09 ЕООД

01.01.2017 - 31.12.2017 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		ХИЛ.ЛВ		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		ХИЛ.ЛВ	
Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на запасите от продукция и нез.пр-во	0	155		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 441	470	
2. Разходи за суровини, мат-ли и външни усл., в	879	85		а) продукция	1 135	257	
а) суровини и материали	483	45		б) услуги	226	213	
б) външни услуги	396	40		в) стоки	80		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	32		2. Увеличение на запасите от продукция и			
а) разходи за възнаграждения	19	28					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4		3. Други приходи, в т.ч.:	0	1	
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансиране			
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	9			Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	1 441	471	
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА,в	9			5. Приходи от участия, в т.ч.:			
- разходи за амортизации	9			6. Приходи от други инвестиции и засми, в т.ч.:			
5. Отчетна стойност на продадени стоки	46	0		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	9	23	
6. Други разходи, в т.ч.:	0	11		а) приходи от лихви	0	8	
а) балансова стойност на продадените активи				б) положителни разлики от операции с финансови активи			
б) провизии				в) положителни разлики от промяна на вал.	9	15	
Общо разходи за оперативна дейност	957	283		г) други финансови приходи			
7. Разходи от обезценка на финансови активи, в	73	11		Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	9	23	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсо	73	11		Общо приходи от дейността	1 450	1 526	
8. Разходи за лихви и други финансови разходи, в	15	2		8. Загуба от обичайна дейност			
а) разходи за лихви	11	2		9. Извънредни приходи			
				Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 450	494	
в) отписване на финансови активи				10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо			
г) други финансови разходи	4	0		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)			
Общо финансови разходи (7+8)	88	13					
Общо разходи за дейността	1 045	296					
9. Печалба от обичайна дейност	405	198					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8)	1 045	296					
11. Счетоводна печалба	405	198					
12. Разходи за данъци от печалбата	40	20					
13. Други данъци							
14. Печалба (11 - 12 - 13)	365	178					
Всичко (Общо разходи +12 + 13+ 14)	1 450	494		Всичко (Общо приходи + 11)	1 450	494	

Дата : 30.03.2018 год.

Съставител:

П. Червотанков

Управител :

Василин Георгиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на ЕЛЕКТА 09 ЕООД

01.01.2017 - 31.12.2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 080	645	435	126
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	-21	34
4. Парични потоци, свързани с дивиденди и др.		0	0	170
5. Парични потоци от положителни и отрицателни вал. разлики			0	0
6. Платени и възстановени данъци (различни от данък печалба)				
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	148	42	-42	18
8. Други парични потоци от основна дейност		57	91	
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 228	765	463	348
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		0	0	11
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност				
В. Парични потоци от финансова дейност				
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	406	514	-108	250
4. Парични потоци от лихви, комиссионни, дивиденди и други подобни		834	-834	
5. Плащания на задължения по лизингови договори			0	
6. Парични потоци от положителни и отрицателни вал. разлики	0	15	-15	4
7. Други парични потоци	1	0	1	3
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	407	1 363	-956	110
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 635	2 128	-493	605
Д. Парични средства в началото на периода			692	733
Е. Парични средства в края на периода			199	692

Дата : 30.03.2018 г.

Съставител :

Димитър Червенов

Управител :

Валентин Георгиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЕЛЕКТА 09 ЕООД
31.12.2017 г.

(ХИЛ. ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии и от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от			Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Зако нови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Др.	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	947		178	1 130		
2. Финансов резултат за текущия период										365	365		
3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденди								(656)		(178)	(834)		
4. Покриване на загуба											-		
4. Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	291	0	365	661		

(хил. лв.)

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител:

Димитър Червенаков

Управител:

(Валентин Георгиев)



(Handwritten signature)

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "ЕЛЕКТА 09" ЕООД
за 2017 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация					Последваща оценка		Преоценен а стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увели- чение	Нама- ление		В началото на периода	Начис- лена през периода	Отписан а през периода	В края на периода (8+9-10)	Увели- чение	Нама- ление			
							1							2	3	4
а																
I. Дълготрайни материални активи																
1 Земи и сгради, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- сгради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Машины, произв.оборудване и апаратура	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Съоръжения и други, в т.ч.:	31	4	-	35	-	-	35	-	9	-	9	-	-	9	26	26
- транспортни средства	31	4	-	35	-	-	35	-	9	-	9	-	-	9	26	26
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група I:	31	4	-	35	-	-	35	-	9	-	9	-	-	9	26	26
II. Дългосрочни финансови активи																
1 Други заеми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи (дълготр.) активи (I+II):	31	4	-	35	-	-	35	-	9	-	9	-	-	9	26	26

Дата: 30.03.2018 г.

Съставител:

Димитър Червенов



Управител:

Валентин Георгиев