

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ЕКОЕНЕРЖИ ЕООД

към 31.12.2011 г. Идентиф.номер:

119624858

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция в НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		18042	20362
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		402	482	а) Продукция			
а) суровини и материали		240	316	б) Стоки		17934	20315
б) външни услуги		162	166	в) Услуги		108	47
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		101	54	2. Увеличение на зап.продукция в НП			
а) разходи за възнаграждения		82	46				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		19	8	3. Разходи за придобиване по СН		8	2
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		65	30	4. Други приходи, в т.ч.:		13	25
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		65	30	- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация		65	30				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		18063	20389
б) разходи за обезценка на текущи активи				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		17424	19774	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		17423	19771	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		17992	20340				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като втекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		50	32	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		66	134
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		30	22	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		20	10	- други		66	134
Общо финансови разходи (6 + 7)				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		66	134
8. Печалба от обичайната дейност		87	151	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		18042	20372	Общо Приходи		18129	20523
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна печалба		87	151	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		9	15				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		78	136	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		18129	20523	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		18129	20523

Дата на съставяне:

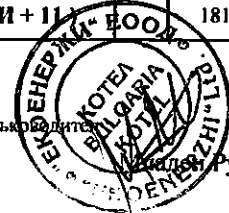
31.01.2012 г.

Съставител:

Ралица Михайлова

Ръководител:

Михаил Русев



БАЛАНС

НА

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

ЕКОЕНЕРЖИ ЕООД

към 31.12.2011 г.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР:

119624858

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Преходна			Текуща	Преходна
		реда	година			реда	година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				Б. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		45	45
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМНИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		25	32				
3. Търговска репутация				IV. РЕЗЕРВИ			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I :		25	32	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
— земи				Общо за група IV :			
— сгради				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		54	26	— Неразпределена печалба		186	50
3. Съоръжения и други ДМА		380	122	— Непокрита загуба			
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изграждане		64	48	Общо за група V :		186	50
Общо за група II :		498	196	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		78	136
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		309	231
1. Акции и дялове в предприятия от група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия от група				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				— отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.							
Общо за група III :				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		523	228				
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационна заемна ср-ва отсрочване на конвертируемите, в т.ч.			
1. Суровини и материали		1		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		260	114	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		730	221
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		260	114	над 1 година		730	221
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		261	114	до 1 година			
II. ВЪЗЕМАНИЯ				над 1 година			
1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		1023	625	4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		750	549
над 1 година				до 1 година		750	549
над 1 година				над 1 година			
2. Въземания от предприятия от група, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Въземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други въземания, в т.ч.:		65	8	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1088	633	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
III. ИНВЕСТИЦИИ				до 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				над 1 година			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				8. Други задължения, в т.ч. :		110	22
3. Други инвестиции				--- други задължения, в т.ч. :		68	5
Общо по група III :				до 1 година		68	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		2	40	--- към персонала, в т.ч. :		5	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		16	1	до 1 година		5	5
Общо по група IV :		18	41	над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1367	788	--- осигурителни задължения, в т.ч.		2	2
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		9	7	до 1 година		2	2
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1899	1023	над 1 година			
УСЛОВНИ АКТИВИ				--- данъчни задължения, в т.ч. :		35	10
				до 1 година		35	10
				над 1 година			
				ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1590	792
				до 1 година		860	566
				над 1 година		730	221
				Г. Финансирана и приходи за бод. периоди, в т.ч. :			
				--- финансирана			
				--- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		1899	1023
УСЛОВНИ ПАСИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

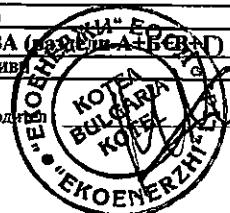
Дата на съставяне:
31.01.2012 г.

Съставител :

Михайлова

Ръководител :

Младен Русев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА

ЕКОЕНЕРЖИ ЕООД

ЗА

2011

ИДЕНТ.НОМЕР:

119624858

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	45							186			231
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										78	78
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:											
--- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	45							186		78	309
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	45							186		78	309

Дата на съставяне:
31.01.2012 г.

Съставител :

Калица Михайлова

Ръководител:
Младен Русев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
ЕКОЕНЕРЖИ ЕООД
за 2011

Идент.№: 119624858

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	23421	23135	286	28491	27965	526
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		94	(94)		50	(50)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		25	(25)		12	(12)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	454	588	(134)	4	306	(302)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	23875	23842	33	28495	28333	162
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		352	(352)		144	(144)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)		352	(352)		144	(144)
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	966	604	362	100	120	(20)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденди и други подобни		25	(25)		20	(20)
Плащания на задължения по лизингови договори		22	(22)		6	(6)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансова дейност		19	(19)		9	(9)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	966	670	296	100	155	(55)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	24841	24864	(23)	28595	28632	(37)
Д. Парични средства в началото на периода			41			78
Е. Парични средства в края на периода			18			

Дата на съставяне:
31.01.2012 г.

Съставител:
Ралица Михайлова

Ръководител:
Младен Р.

