

БАЛАНС ЕЛТЕХ ЕООД

ЕИК 110545231
към 31/12/2012

2012

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
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. Продукти от развойна дейност			III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ		
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			IV. РЕЗЕРВИ		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
--- земи			V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч.:		
--- сгради			--- Неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	12	17	--- Непокрита загуба	(110)	(52)
3. Съоръжения и други ДМА	7	14	Общо за група V:	(110)	(52)
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	17	(58)
Общо за група II:	19	31	ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":	(88)	(105)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове от предприятия в група			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III:			Общо за групата:		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":	19	31	ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Задължения по облигационни заеми, в т.ч.:		
1. Материали и суровини	133		до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
Общо по група I:	133		до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	399	111
над 1 година			до 1 година	355	67
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година	44	44
над 1 година			5. Други задължения, в т.ч.:	1	26
3. Други вземания, в т.ч.:			--- други задължения, в т.ч.:		23
над 1 година			до 1 година		23
Общо по група II:			над 1 година		
над 1 година			--- към персонала, в т.ч.:		
III. ИНВЕСТИЦИИ			до 1 година		
1. Акции и дялове на предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч.:		
3. Други инвестиции			до 1 година		
Общо по група III:			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч.:	1	3
1. Парични средства в брой	159	1	до 1 година	1	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1		над 1 година		
Общо за група IV:	160	1	Общо за групата:	400	137
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":	293	1	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В":	400	137
			до 1 година	356	93
			над 1 година	44	44
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			Г. ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД. ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	312	32	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	312	32
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 28.02.2013г.

Съставител:

Наташа Рангелова

Ръководител:

Васил Цанев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ЕЛТЕХ ЕООД**
ЕИК **110545231**
към **31/12/2012**

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. :	1 459	314
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	1 088	48	а) Продукция	1 085	
а) суровини и материали	1 050	14	б) Стоки		
б) външни услуги	38	34	в) Услуги	374	314
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	340	316	2. Увеличение на зап.продукция и НП		
а) разходи за възнаграждения	288	267			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	52	49	3. Разходи за придобиване активи по С.Н.		
- осигуровки, свързани с пенсии					
4. Разходи за амортизация и обезценка	12	17	4. Други приходи, в т.ч.:		11
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	12	17	- приходи от финансираня		11
- разходи за амортизация	11	17	- 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	1 459	325
			(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					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	1 440	381			
(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	2	2	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	2	2	- други		
Общо финансови разходи (6 + 7)	2	2	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		
8. Печалба от обичайната дейност	17		8. Загуба от обичайната дейност		58
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения		
Общо Разходи	1 442	383	Общо Приходи	1 459	325
(1+2+3+4+5+6+7+9)			(1+2+3+4+5+6+7+9)		
10. Счетоводна Печалба	17		10. Счетоводна Загуба		58
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба (балансова)	17		11. Загуба (балансова)		58
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	1 459	383	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)	1 459	383

Дата :28.02.2013г.

Съставител :

Наташа Рангелова

Ръководител :

Васил Цанев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕЛТЕХ ЕООД

110545231

31/12/2012

(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	640	65	575	376	59	317
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		340	(340)		316	(316)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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		53	(53)	11	50	(39)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	640	458	182	387	425	(38)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					17	(17)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди 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)					17	(17)
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		23	(23)	23		23
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност					2	(2)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		23	(23)	23	2	21
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	640	481	159	410	444	(34)
Д. Парични средства в началото на периода			1			35
Е. Парични средства в края на периода			160			1

Дата :28.02.2013

Съставител :

Наташа Рангелова

Ръководител :

Васил Цанев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

2012г.

ЕЛТЕХ ЕООД
110545231
31/12/2012

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО
				законови	резерв от 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												
1. Промени в счетоводната политика	5	-	-	-	-	-	-	-	(52)	-	(105)	
2. Грешки												
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : --- увеличения --- намаления												
5. Финансов резултат за текущия период										17	17	
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. : --- увеличения --- намаления												
7. Покриване на загуба									(58)	58		
8. Последващи оценка на активи и пасиви --- увеличение --- намаление												
9. Други изменения в собствения капитал												
Салдо към края на отчетния период												
	5								(110)	17	(88)	
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина												
Собствен капитал към края на отчетния период												
	5								(110)	17	(88)	

Дата : 28.02.2013

Съставител :

Наташа Рангелова

Ръководител :

Васил Цанев

