БАЛАНС

"Елдива 09" ООД ЕИК: **200737526**

към 31.12.2012г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
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.:		32	
--- земи		32	
--- сгради			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		2510	
3. Съоръжения и други ДМА			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II :		2542	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свързз. с асоц. и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		2542	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		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 мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
Общо за група V :			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(16)	
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(11)	
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
--- отсрочени данъци			
3. Други провизии и сходни задължения			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		*0*	*0*
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Облигац.заеми с отдлосочване на конвертируемите,в т.ч.			
до 1 година			
над 1 година			
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 :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		722	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		24		до 1 година		722	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,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 вземания, в т.ч.:		1		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		25		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				8. Други задължения, в т.ч. :		1905	
1. Акции и дялове на преприятия от група				--- други задължения, в т.ч. :		1905	
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				до 1 година			
3. Други инвестиции				над 1 година		1905	
				--- към персонала, в т.ч. :			
Общо по група III :				до 1 година			
				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
1. Парични средства в брой		49		до 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				над 1 година			
Общо по група IV :		49		--- данъчни задължения, в т.ч. :			
				до 1 година			
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		74		***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		2627	
				до 1 година		722	
				над 1 година		1905	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		2616		**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		2616	
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 25.01.2013г.

Съставител: Стефка Димитрова

Управител: Валерия Ходинкова

"ЕЛДИВА 09" ООД
с.Кичево
Kichevo
ELDIVA 09 LTD

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Елдива 09" ООД

към 31.12.2012г.

200737526

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		222	
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		176		а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги		176		в) Услуги		222	
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		6		2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		5					
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		52		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		52		- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		52					
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		222	
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(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		234					
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		4		6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		1		- прих.от участия в предпр. от група			
- други		3		- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				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 опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(16)	
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		238		Общо Приходи		222	
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(16)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата						-	
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*				11. Загуба *(балансова)*		(16)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		238		ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		238	

гр.Варна,25.01.2013 год. Съставител: Стефка Димитрова Управител : Валерия Холинкова

"ЕЛДИВА 09" ООД с.Кичево Kichevo ELDIVA 09 LTD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Елдива 09" ООД

01. 01 . 2012 - 31 . 12 . 2012

Е И К : 200737526

(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	104	2107	(2003)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		6	(6)			
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци	193	9	184			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	297	2122	(1825)			
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	1878		1878			
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	1878		1878			
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						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)			
Други парични потоци от финансовата дейност		3	(3)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		4	(4)			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2175	2126	49			
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			49			

Дата: 25.01.2013г. год. Съставител:Стефка Димитрова Управител: Валерия Холникова

ЕЛДИВА 09 ООД с.Кичево Kichevo ELDIVA 09 LTD

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводната политика на „Елдива 09" ООД за 2012г.

1. Правен статут

„Елдива 09" ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2009г. Седалището и адреса на управление на предприятието е с. Кичево, обл. Варна, ул."20" № 4
Основна дейност на дружеството е производство на електрическа енергия от възобновяеми източници..

2. База за изготвяне на финансовия отчет и счетоводни принципи

Общи положения

Фирмата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Прилагат се националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

База за изготвяне на финансовия отчет

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Всички данни са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Чуждестранна валута

Операциите с чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс за деня на извършване на сделката. Валутният курс, който се използва за преизчисляване на паричните позиции от чуждестранна към отчетна валута е EUR/лв0 1.95583.

3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

Дълготрайни активи

Класифицирането на материалните активи като дълготрайни се извършва съгласно НСС 16 Дълготрайни материални активи и е възприет стойностен праг на същественост 700.00 лева. Предприятието е възприело дълготрайните материални активи да се отчитат по цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и евентуалната обезценка на активите. Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са начислявани като е използван линейния метод.

3.2 Обезценка на дълготрайни материални активи

В баланса на фирмата не са включени обезценени дълготрайни материални активи.

3.3. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по цената на придобиване. Потреблението на материални те запаси се оценява по метода на средно претеглената стойност.

3.4. Признаване на приходи и разходи
Критериите за признаване на приходи от продажби на стоки и услуги, съгласно НСС 18 Приходи, се прилагат за всяка сделка поотделно. Приходите и разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните плащания.

3.5. Изменение в прилаганата счетоводна политика
През годината не са извършвани промени в прилаганата счетоводна политика в сравнение с предходния отчетен период.

4. Дълготрайни материални активи
Земя с балансова стойност 32 хил.лв; производствено оборудване 2 510 хил.лв.

5. Краткосрочни вземания
Вземания от клиенти 24 хил.лв.; други вземания хил.лв.

6. Краткосрочни задължения
Остатъкът в края на годината включва задължения към доставчици 722 хил.лв.; други задължения 1 905 хил.лв.

7. Преоценъчен резерв
Няма преоценъчен резерв.

8. Данъци върху печалбата
За 2012г. счетоводна загуба 16 хил.лв. и след преобразуване на финансовия резултат за данъчни цели не дължи корпоративен данък

9. Събития след датата на баланса
Не се отчитат такива.

Дата: 25.01.2013г. Съставител: Стефка Димитрова .....

Управител: Валерия Холинкова .....

"ЕЛДИВА 09" ООД • с.Кичево Kichevo • ELDIVA 09 LTD