

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на индивидуална основа</p> <p>по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	18.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Енерджи-Кърджали АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	200611495
Представяващ/и:	Димитър Димитров и Меглена Русенова
Начин на представяване:	Съвместно
Адрес на управление:	Гр.София, бул.Г.М.Димитров №36
Адрес за кореспонденция:	Гр.София, бул.Г.М.Димитров №36
Телефон:	02/4890612
Факс:	
Е-mail:	finance@inovent.bg
Уеб сайт:	
Медия:	Е Разград ЕООД ; интернет сайт: e-Razgrad.bg
Съставител на отчета:	Росица Иванова
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200611495
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	1 284	1 201	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1 480	1 480
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	1 480	1 480
3. Машини и оборудване	1-0013	8 809	10 008	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	55	59	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	1 480	1 480
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	10 148	11 268	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	321	321
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	321	321
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	321	321
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 891	1 542
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 891	1 542
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 283	980
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	3 174	2 522
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	4 975	4 323
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		207
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5 364	6 122
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	919	316	Общо за група I:	1-0510	5 364	6 329
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	296	416
Общо за група VII:	1-0040-1	919	316	V. Финансираня	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5 660	6 745
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	11 067	11 584				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	4	5
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	757	662
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	347	191
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		152
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	18	22
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	328	17
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	435	115	4. Други	1-0618	39	14
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 147	872
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	3	3	II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086			1-0700			
Общо за група II:	1-0080	438	118	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			1 147			
деривативи	1-0093-2			872			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151		2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	130	93				
3. Блокирани парични средства	1-0155	130	131				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	260	226				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	17	12				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	715	356				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11 782	11 940	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	11 782	11 940

Дата на съставяне: 18.10.2016 г.

Съставител: Росица Иванова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

Меглена Русенова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200611495
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551	3 291	3 742
2. Разходи за външни услуги	2-1130	397	375	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1 253	1 665	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14	16	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	3 291	3 742
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3	4	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 667	2 060	1. Приходи от лихви	2-1710	22	13
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	201	534	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		2	Общо за група III:	2-1700	22	13
4. Други	2-1240	20	70				
Общо за група II:	2-1200	221	606				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 888	2 666	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 313	3 755
B. Печалба от дейността	2-1310	1 425	1 089	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	1 888	2 666	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	3 313	3 755
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 425	1 089	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	142	109				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	262					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-120	109				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 283	980	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 283	980	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	3 313	3 755	Всичко (Г + E):	2-1900	3 313	3 755

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 18.10.2016 г.

Съставител: Росица Иванова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

Меглена Русенова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 200611495

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 630	4 478
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-257	-422
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-16
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-692	-679
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-19	-3
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 650	3 357
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-159	-124
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-936	-315
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	350	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	5	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-740	-439
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	10	8 613
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 050	-10 309
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-204	-617
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-632	-937
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		12
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 876	-3 238
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	34	-320
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	226	546
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	260	226
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	130	95
блокирани парични средства	3-2700-2	130	131

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 18.10.2016 г.

Съставител: Росица Иванова

Представяващ/и: Димитър Димитров

Меглена Русенова

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200611495
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 480	0	0	321	0		2 522	0		4 323	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 480	0	0	321	0	0	2 522	0	0	4 323	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 283	0		1 283	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-632	0	0	-632	0
дивиденди	4-07							-632			-632	
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	0
намаления	4-11										0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16							1			1	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 480	0	0	321	0	0	3 174	0	0	4 975	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 480	0	0	321	0	0	3 174	0	0	4 975	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 18.10.2016 г.

Съставител: Росица Иванова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

Меглена Русенова

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 200611495
 към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 18.10.2016 г.

Съставител: Росица Иванова

Представяващ/и:
Димитър Димитров

Меглена Русенова