

СПРАВКИ

Приложение 3

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

Проект

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	23.1.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	"КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ" ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	124640262
Представяващ/и:	Меглена Русенова
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. София, ул. Шипка 41А
Адрес за кореспонденция:	гр. София, ул. Шипка 41А
Телефон:	0882552207
Факс:	
Е-mail:	mruszenova@gmail.com
Уеб сайт:	www.ker.bg
Медия:	e-Razgrad.bg
Съставител на отчета:	Деляна Иванова
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124640262
към 31.12.2016 г.

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		6	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	3 745	3 829	14 363	I. Основен капитал		1-0411	14 363	14 363
2. Страни и конструкции	1-0012				Заложен и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	34 605	36 725		привилегирани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	74	0		Изкупени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	8	0		Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				Общо за група I:		1-0410	14 363	14 363
8. Други	1-0017				II. Резерви				
Общо за група I:									
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0010	38 432	40 564		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	-2 550	-2 511
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
общи резерви					1-0424				
специализирани резерви					1-0425				
други резерви					1-0426				
Общо за група II:									
III. Финансов резултат	1-0024	0	0		III. Финансов резултат		1-0420	-2 548	-2 509
Общо за група IV:									
1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0020	0	0		1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	8 820	6 405
неразпределена печалба					неразпределена печалба		1-0452	8 820	6 405
непокрита загуба					непокрита загуба		1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика					еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
Общо за група V:									
2. Текуща печалба	1-0052				2. Текуща печалба		1-0454	2 863	2 415
3. Текуща загуба	1-0050	0	0		3. Текуща загуба		1-0455		
Общо за група III:									
VI. Финансови активи	1-0031	0	0		VI. Финансови активи		1-0450	11 683	8 820
1. Инвестиции в:	1-0032				1. Инвестиции в:				
дъщерни предприятия					дъщерни предприятия				
смесени предприятия	1-0033				смесени предприятия		1-0400	23 498	20 674
асоциирани предприятия	1-0034				асоциирани предприятия				
други предприятия	1-0035				други предприятия				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		2. Държани до настъпване на падеж		1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1				държавни ценни книжа				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				облигации, в т.ч.:				
общински облигации	1-0042-3				общински облигации				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0511		
3. Други	1-0042-5				3. Други		1-0512	25 139	27 213
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания	1-0040	0	0		VII. Търговски и други вземания		1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	18 097	16 824		1. Вземания от свързани предприятия		1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				2. Вземания по търговски заеми		1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				3. Вземания по финансов лизинг		1-0517	2 550	2 511
4. Други	1-0046	0	600		4. Други		1-0510	27 689	29 724
Общо за група VII:									
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	18 097	17 424		VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	13	13		IX. Активи по отсрочени данъци		1-0520	995	995
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100	56 542	58 001		Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	28 684	30 719

(в хиляди лева)

а		а		а		а	
6	1	2	6	1	2		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали							
1-0071			1-0612	2 427	2 410		
2. Продукция							
1-0072			1-0510-2	8 691	8 845		
1-0073			1-0630	0	378		
1-0076			1-0611	461	178		
1-0074			1-0614	8 174	8 193		
1-0077	0	0	1-0613-1				
1-0070			1-0615	13	28		
Общо за група I:							
			1-0616	9	8		
II. Търговски и други вземания							
1-0081			1-0617	34	60		
1-0082	1 796	403	1-0618	447	794		
1-0086-1	122		1-0619				
1-0083	1 362	89	1-0610	11 565	12 049		
Общо за група II:							
1-0084			1-0610-1				
1-0085							
1-0086-2	342	1 297	1-0700				
1-0086	3 622	1 789	1-0700-1				
1-0080							
Общо за група III:							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т. ч.							
1-0093	0	0	1-0750	11 565	12 049		
1-0093-1							
1-0093-2							
1-0093-3							
1-0093-4							
1-0095							
1-0090	0	0					
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1-0151							
1-0153	1 428	1 781					
1-0155	2 155	1 871					
1-0157							
1-0150	3 583	3 652					
1-0160							
1-0200	7 205	5 441					
1-0300	63 747	63 442	1-0800	63 747	63 442		
Общо АКТИВИ (А + Б):							
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЈЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V)							
Общо АКТИВИ (А + Б):							
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЈЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
(А+Б+В+Г):							

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на ликвидна основа)

на "КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124640262
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	6 881	24	1. Препродажба на:					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	2 315	2 307	1. Продължение	2-1551	8 133	8 160		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 669	2 669	2. Стоки	2-1552	5 744	2 170		
4. Разходи за амортизации	2-1140	2 669	2 669	3. Услуги	2-1556	43	0		
5. Разходи за сепарации	2-1150	33	33	4. Други	2-1556	13 920	10 330		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			Общо за група I:					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране		2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	21	21	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171			III. Финансови приходи					
промени	2-1172	9 543	6 057	1. Приходи от лихви	2-1710	884	841		
Общо за група I:	2-1100			2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	2 174	2 395	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	223	35	Общо за група III:		2-1700	884		841
Общо за група II:	2-1200	2 398	2 430						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	11 941	8 487	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	14 804	11 171	
В. Печалба от дейността									
III. Дел от печалбата на асоциирани и смесени предприятия									
IV. Дел от загубата на асоциирани и смесени предприятия	2-1310	2 863	2 684	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0	
V. Извънредни приходи	2-1250			IV. Дел от загубата на асоциирани и смесени предприятия		2-1810-1			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	11 941	8 487	V. Извънредни приходи		2-1750			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 863	2 684	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	14 804	11 171	
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	269	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		269						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 863	2 415	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0	
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			в т.ч. за мажоритарно участие		2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 863	2 415	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0	
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	14 804	11 171	Всичко (Г + E):		2-1900	14 804	11 171	

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на "КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124640262
към 31.12.2016 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	14 607	10 817
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-5 766	-3 566
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-291	-219
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 898	-1 407
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	376	393
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	7 028	6 018
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-137	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-4 221	-4 930
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 471	2 447
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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		1
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 887	-2 482
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	130	924
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 369	-3 161
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 778	-1 680
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-193	-4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-4 210	-3 921
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-69	-385
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3 652	4 037
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3 583	3 652
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 428	1 781
блокирани парични средства	3-2700-2	2 155	1 871

Забележка:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на "КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ" ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 124640262

към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премни от емисия (премни резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	9	10				11
					общ	специални зирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8							
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	8	9	10	11				
Салдо в началото на отчетния период	4-01	14 363	2	-2 511	0	0	8 820	0	0	20 674	0	0	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални грешки	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	14 363	2	-2 511	0	0	8 820	0	0	20 674	0	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
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	0		
увеличения	4-10														
намаления	4-11														
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16		-39												
Салдо към края на отчетния период	4-17	14 363	2	-2 550	0	0	11 683	0	0	23 498	0	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19														
Собствен капитал	4-20	14 363	2	-2 550	0	0	11 683	0	0	23 498	0	0	0		

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

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

на "КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ" ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 124640262

към 31.12.2016 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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>