

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

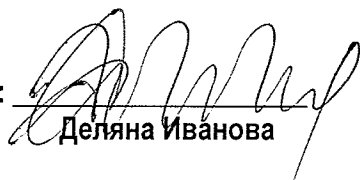
КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД

31 декември 2016 г.

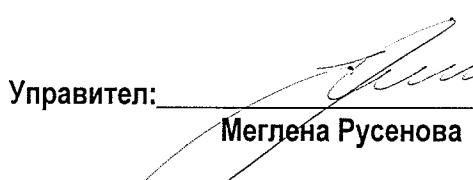
Отчет за финансовото състояние към 31 декември

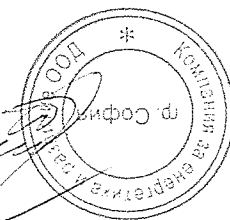
Активи	Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	38 432	40 564
Дългосрочни финансови активи	6	600	600
Дългосрочни вземания от свързани лица	23.2	20 091	16 824
Отсрочени данъчни активи	7	-	13
Нетекущи активи		59 123	58 001
Текущи активи			
Вземания по предоставени заеми	8	762	89
Търговски и други вземания	9	1 262	1 700
Пари и парични еквиваленти	10	3 083	3 652
Текущи активи		5 107	5 441
Общо активи		64 230	63 442

Изготвил:


Деляна Иванова


Управител:

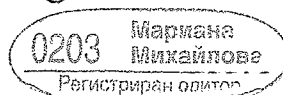

Меглена Русенова



Дата: 15.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

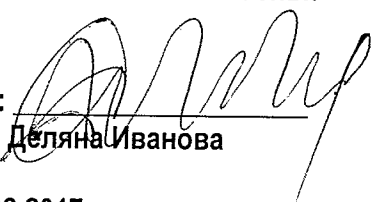

Д-р Мариана Михайлова



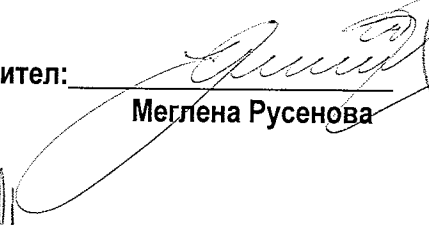
Отчет за финансовото състояние към 31 декември - продължение

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	11.1	14 363	14 363
Премиен резерв		2	2
Резерв от хиджиране на паричен поток	11.2	(2 550)	(2 511)
Натрупана печалба		11 382	8 820
Общо собствен капитал		23 197	20 674
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12.1	25 082	27 213
Задължения по финансов лизинг	13.1	56	-
Деривативи използвани за хеджиране	11.2	2 550	2 511
Отсрочени данъчни пасиви	7	1 257	995
Нетекущи пасиви		28 945	30 719
Текущи			
Краткосрочни задължения към свързани лица	23.2	29	378
Краткосрочни заеми	12.2	2 879	2 588
Задължения по финансов лизинг	13.1	12	-
Търговски и други задължения	14	9 099	8 987
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	22	36
Данъчни задължения	16	47	60
Текущи пасиви		12 088	12 049
Общо пасиви		41 033	42 768
Общо собствен капитал и пасиви		64 230	63 442

Изготвил:


Деляна Иванова

Управител:

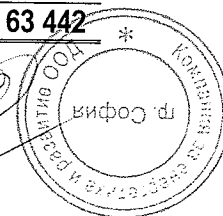

Меглена Русенова

Дата: 15.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:


Д-р Мариана Михайлова

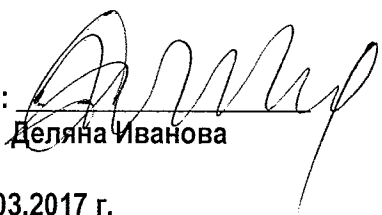
0203
Мариана Михайлова
Регистриран одитор



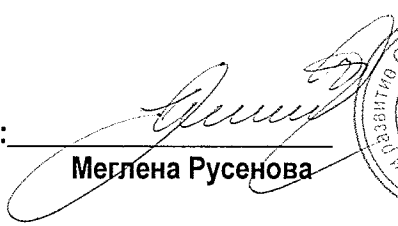
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

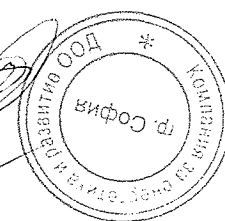
	Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Приходи от продажба на продукция	17	8 133	8 160
Приходи от продажба на услуги	18	5 744	2 170
Други приходи		43	-
Разходи за материали		(24)	(13)
Разходи за външни услуги	19	(6 900)	(3 484)
Разходи за персонала и осигурителни дружества	15.1	(289)	(232)
Разходи за амортизации	5	(2 315)	(2 307)
Други разходи	20	(17)	(21)
Печалба от оперативна дейност		4 375	4 273
Финансови разходи	21	(2 406)	(2 430)
Финансови приходи	21	879	841
Печалба преди данъци		2 848	2 684
Разходи за данъци върху дохода	22	(286)	(269)
Печалба за годината		2 562	2 415
Друг всеобхватен доход		(39)	298
Хеджиране на паричен поток		(39)	298
Общо всеобхватен доход/(загуба) за годината		2 523	2 713

Изготвил:


Деляна Иванова


Управител:

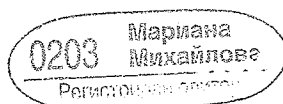

Меглена Русенова



Дата: 15.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:


Д-р Мариана Михайлова

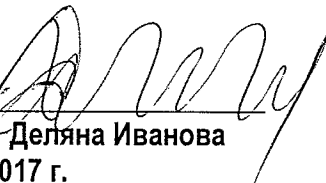


Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от хиджиране на паричен поток	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2016 г.	14 363	2	(2 511)	8 820	20 674
Печалба за периода	-	-	-	2 562	2562
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	-	-	-
Хеджиране на паричен поток	-	-	(39)	-	(39)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(39)	2 562	2523
Салдо към 31 декември 2016 г.	14 363	2	(2 550)	11 382	23 197

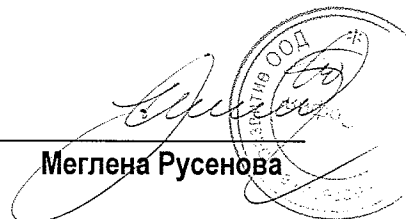
	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от хиджиране на паричен поток	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 1 януари 2015 г.	14 363	2	(2 809)	6 405	17 961
Печалба за периода	-	-	-	2 415	2 415
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	-	-	-
Хеджиране на паричен поток	-	-	298	-	298
Общо всеобхватна (загуба) за периода	-	-	298	2 415	2 713
Салдо към 31 декември 2015 г.	14 363	2	(2 511)	8 820	20 674

Изготвил:



 Деляна Иванова

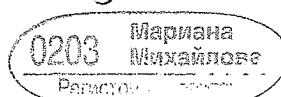
Дата: 15.03.2017 г.

Управител:


 Меглена Русенова

Заверил съгласно одиторски доклад:

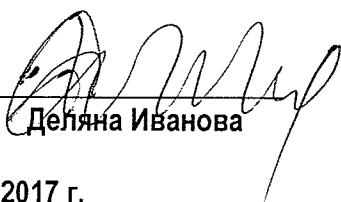

 Д-р Мариана Михайлова



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2016 '000 лв.	2015 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	14 607	10 817
Плащания към доставчици	(5 807)	(3 566)
Плащания към персонала, нетно	(292)	(219)
Плащания за лихви	(4)	-
Постъпления/плащания за данъци, нетно	(1 899)	(1 407)
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	424	393
Паричен поток от оперативна дейност	7 029	6 018
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(126)	-
Предоставени заеми	(4 721)	(4930)
Постъпления от предоставени заеми	1 471	2 447
Получени лихви по предоставени депозити	-	1
Паричен поток от инвестиционна дейност	(3 376)	(2 482)
Финансова дейност		
Получени заеми	130	924
Плащания по получени заеми	(2 369)	(3 161)
Плащания на лихви	(1 778)	(1 680)
Плащания по финансов лизинг	(12)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(193)	(4)
Паричен поток от финансова дейност	(4 222)	(3 921)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(569)	(385)
Парични средства в началото на годината	3 652	4 037
Пари и парични еквиваленти в края на годината	3 083	3 652


Изготвил:



Деляна Иванова

Дата: 15.03.2017 г.

Заверил съгласно одиторски доклад:

Управител:


Меглена Русенова


Д-р Мариана Михайлова

