

Междинен финансов отчет

КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД

30 юни 2017 г.

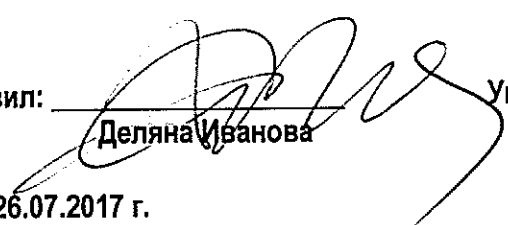
Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричните потоци	5

Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2017 г.

Активи	Пояснение	30.06.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	37 268	38 432
Дългосрочни финансови активи	6	600	600
Дългосрочни вземания от свързани лица	23.2	19 679	20 091
Отсрочени данъчни активи	7	-	-
Нетекущи активи		57 547	59 123
Текущи активи			
Вземания по предоставени заеми	8	1 937	762
Търговски и други вземания	9	2 977	1 262
Пари и парични еквиваленти	10	3 310	3 083
Текущи активи		8 224	5 107
Общо активи		65 771	64 230

Изготвил:


Деляна Иванова

Управител:


Меглена Русенова

Дата: 26.07.2017 г.



Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2017 г.- продължение

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30.06.2017 '000 лв.	31.12.2016 '000 лв.
Собствен капитал			
Основен капитал	11.1	14 363	14 363
Премиен резерв		2	2
Резерв от хиджиране на паричен поток	11.2	(2 317)	(2 550)
Натрупана печалба		12 433	11 382
Общо собствен капитал		24 481	23 197
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	12.1	24 224	25 082
Задължения по финансов лизинг	13.1	50	56
Деривативи използвани за хеджиране	11.2	2 317	2 550
Отсрочени данъчни пасиви	7	1 257	1 257
Нетекущи пасиви		27 848	28 945
Текущи			
Краткосрочни задължения към свързани лица	23.2	29	29
Краткосрочни заеми	12.2	3 085	2 879
Задължения по финансов лизинг	13.1	12	12
Търговски и други задължения	14	10 067	9 099
Задължения към персонала и осигурителни институции	15.2	22	22
Данъчни задължения	16	227	47
Текущи пасиви		13 442	12 088
Общо пасиви		41 290	41 033
Общо собствен капитал и пасиви		65 771	64 230

Изготвил:

Деяна Иванова

Управител:

Меглена Русенова

Дата: 26.07.2017 г.



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към 30 юни 2017 г.

	Пояснение	30.06.2017 '000 лв.	30.06.2016 '000 лв.
Приходи от продажба на продукцията	17	4 463	4 277
Приходи от продажба на услуги	18	3 535	2 498
Други приходи		13	43
		(6)	(4)
Разходи за материали		(6)	(4)
Разходи за външни услуги	19	(4 750)	(3 953)
Разходи за персонала и осигурителни дружества	15.1	(170)	(149)
Разходи за амортизации	5	(1 166)	(1 154)
Други разходи	20	(23)	(158)
Печалба от оперативна дейност		1 896	1 400
		(1 077)	(1 408)
Финансови разходи	21	(1 077)	(1 408)
Финансови приходи	21	232	406
Печалба преди данъци		1 051	398
Разходи за данъци върху дохода	22	-	-
Печалба към 30 юни		1 051	398

Изготвил:

Деляна Иванова

Дата: 26.07.2017 г.

Управител:

Меглена Русенова



Отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2017 г.

	Основен капитал	Премиен резерв	Резерв от хеджиране на паричен поток	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Салдо към 31 декември 2016 г.	14 363	2	(2 550)	11 382	23 197
Печалба за периода	-	-	-	1 051	1 051
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Хеджиране на паричен поток	-	-	233	-	233
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	233	1 051	1 284
Салдо към 30 юни 2017 г.	14 363	2	(2 317)	12 433	24 481

Изготвил:

Деляна Иванова

Дата: 26.07.2017 г.

Управител:

Меглена Русенова



Отчет за паричните потоци към 30 юни 2017 г.

Пояснение	30.06.2017 '000 лв.	30.06.2016 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 238	6 204
Плащания към доставчици	(3 979)	(2 774)
Плащания към персонала, нетно	(158)	(154)
Плащания за лихви	122	-
Постъпления/плащания за данъци, нетно	(699)	(535)
Други парични потоци от оперативна дейност, нетно	(98)	(347)
Паричен поток от оперативна дейност	2 426	2 394
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(2)	(117)
Предоставени заеми	(685)	-
Постъпления от предоставени заеми	106	-
Получени лихви по предоставени депозити	1	-
Паричен поток от инвестиционна дейност	(580)	(117)
Финансова дейност		
Получени заеми	1 035	130
Плащания по получени заеми	(1 799)	(1 004)
Плащания на лихви	(844)	(1 120)
Плащания по финансов лизинг	(7)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(4)	(3)
Паричен поток от финансова дейност	(1 619)	(1 997)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	227	280
Парични средства в началото на годината	3 083	3 652
Пари и парични еквиваленти в края на годината	3 310	3 932

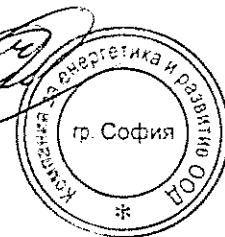
10

Изготвил:

Деяна Иванова

Управител:

Меглена Русенова



Дата: 26.07.2017 г.