

"ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 30.6.2017 година

| АКТИВ | Приложение | 30.06.2017 г. BGN'000 | 31.12.2016 г. BGN'000 |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 1.1. | 14 192 | 14 587 |
| Нетекущи финансови активи | 1.2. | 2 897 | 2 897 |
| Общо нетекущи активи | | 17 089 | 17 484 |
| Текущи активи | | | |
| Текущи търговски и други вземания | 1.3. | 1 049 | 1 008 |
| Данъци за възстановяване | 1.4. | - | 9 |
| Текущи финансови активи | 1.5. | 911 | 845 |
| Пари и парични еквиваленти | 1.6. | 1 421 | 1 190 |
| Общо текущи активи | | 3 381 | 3 052 |
| Сума на актива | | 20 470 | 20 536 |

| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ | Приложение | 30.06.2017 г. BGN'000 | 31.12.2016 г. BGN'000 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 1.7.1. | 4 522 | 4 522 |
| Регистриран капитал | | 4 522 | 4 522 |
| Резерви | 1.7.2. | (688) | (767) |
| Финансов резултат | 1.7.3. | 3 715 | 3 083 |
| Натрупани печалби/загуби | | 3 083 | 2 476 |
| Печалба/загуба за годината | | 632 | 607 |
| Общо собствен капитал | | 7 549 | 6 838 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекущи финансови пасиви | 1.8. | 9 202 | 9 566 |
| Пасиви по отсрочени данъци | 1.9. | 310 | 310 |
| Общо нетекущи пасиви | | 9 512 | 9 876 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи финансови пасиви | 1.10. | 876 | 949 |
| Текущи търговски и други задължения | 1.11. | 2 438 | 2 871 |
| Данъчни задължения | 1.12. | 72 | 2 |
| Задължения към персонала | 1.13. | 23 | - |
| Общо текущи пасиви | | 3 409 | 3 822 |
| Сума на собствен капитал и пасива | | 20 470 | 20 536 |

София, 11 юли 2017 г.

Представяващ:
Никола Николов

Съставител:
Деляна Иванова



"ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ КЪМ 30.6.2017 ГОДИНА

| | Приложение | 30.6.2017 г. BGN'000 | 30.6.2016 г. BGN'000 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| Приходи | | | |
| Нетни приходи от продажби | 2.1.1. | 1 722 | 1 789 |
| Продукция | | 1 704 | 1 789 |
| Други | | 18 | - |
| Финансови приходи | 2.1.2. | 65 | 83 |
| Общо приходи | | 1 787 | 1 872 |
| Разходи | | | |
| Разходи по икономически сесменти | | (929) | (858) |
| Използвани суровини, материали и консумативи | 2.2.1. | (7) | - |
| Разходи за външни услуги | 2.2.2. | (339) | (350) |
| Разходи за амортизации | 2.2.3. | (395) | (395) |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 2.2.4. | (185) | (105) |
| Други разходи | 2.2.5. | (3) | (8) |
| Финансови разходи | 2.2.6. | (226) | (324) |
| Общо разходи без разходи за данъци | | (1 155) | (1 182) |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | | 632 | 690 |
| Печалба/загуба от продължаващи дейности | | 632 | 690 |
| Печалба/загуба | | 632 | 690 |

Представяващ:
Никола Николов

Съставител:
Деяна Иванова



София, 11 юли 2017 г.

"ТРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 30.6.2017 година

| | Основен капитал | Общи и други резерви | Нагрупани печалби/загуби | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Презчислен остатък към 31.12.2015 г. | 4 522 | (764) | 2 945 | 6 703 |
| Промени в собствения капитал за 2016 г. | - | (238) | 221 | (17) |
| <i>Друг всеобхватен доход</i> | - | (238) | - | (238) |
| Ефективна част от хеджиране на парични потоци | - | (238) | - | (238) |
| <i>Печалба /загуба за периода</i> | - | - | 690 | 690 |
| Общ всеобхватен доход за 2016 г. | - | (238) | 690 | 452 |
| <i>Дивиденди</i> | - | - | (469) | (469) |
| Остатък към 30.6.2016 г. | 4 522 | (1 002) | 3 166 | 6 686 |
| Остатък към 1.01.2017 г. | 4 522 | (767) | 3 083 | 6 838 |
| Промени в собствения капитал за 2017 г. | - | 79 | 632 | 711 |
| <i>Друг всеобхватен доход</i> | - | 79 | - | 79 |
| Ефективна част от хеджиране на парични потоци | - | 79 | - | 79 |
| <i>Печалба /загуба за периода</i> | - | - | 632 | 632 |
| Общ всеобхватен доход за 2017 г. | - | 79 | 632 | 711 |
| Остатък към 30.6.2017 г. | 4 522 | (688) | 3 715 | 7 549 |

Представяващ:
Никола Николов

Съставител:
Деляна Иванова



София, 11 юли 2017 г.

"ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК" ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 30.6.2017 година

| | 30.6.2017 г. BGN'000 | 30.6.2016 г. BGN'000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 1 646 | 1 700 |
| Плащания на контрагенти | (306) | (313) |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето | (145) | (79) |
| Платени данъци (без корпоративни данъци) | (316) | (230) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | (64) | (85) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 815 | 993 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | - | (153) |
| Плащания по предоставени заеми | (1 035) | (130) |
| Постъпления от предоставени заеми | 1 035 | 130 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | - | 1 |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | - | (152) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Изплатени дивиденди | - | (469) |
| Плащания по получени заеми | (290) | (321) |
| Платени лихви и такси по получени заеми | (294) | (398) |
| Други парични потоци от финансова дейност | - | (1) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (584) | (1 189) |
| Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | 231 | (348) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 1 190 | 1 429 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | 1 421 | 1 081 |

Представяващ:
Никола Николов

Съставител:
Деяна Иванова



София, 11 юли 2017 г.