

Финансов отчет

ДЕВНЯ СОЛАР ЕАД

30 юни 2017 г.

## Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2017 г.

| Активи                     | Пояснение | 06.2017<br>'000 лв. | 2016<br>'000 лв. |
|----------------------------|-----------|---------------------|------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>     |           |                     |                  |
| Имоти, машини и съоръжения | 5         | 14 337              | 15 531           |
| Предоставени заеми         | 6         | 10 546              | 10 055           |
| Нетекущи активи            |           | <u>24 883</u>       | <u>25 586</u>    |
| <b>Текущи активи</b>       |           |                     |                  |
| Материални запаси          | 8         | 20                  | 20               |
| Търговски вземания         | 9         | 517                 | 205              |
| Други вземания             | 10        | 846                 | 862              |
| Парични средства           | 11        | 516                 | 850              |
| Текущи активи              |           | <u>1 899</u>        | <u>1 937</u>     |
| Общо активи                |           | <u>26,782</u>       | <u>27 523</u>    |

Съставил:   
Виктория Каменова

Дата: : 25 юли 2017 г.

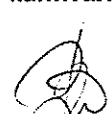
Изпълнителен директор:   
Десислава Недкова



## Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2017 г. (продължение)

| Собствен капитал и пасиви                  | Пояснение | 06.2017<br>'000 лв. | 2016<br>'000 лв. |
|--|-----------|---------------------|------------------|
| <b>Собствен капитал</b>                    |           |                     |                  |
| Акционерен капитал                         | 12.1      | 8 440               | 8 440            |
| Резерви                                    | 12.2      | 865                 | 865              |
| Финансов резултат                          |           | 1 069               | 1 213            |
| <b>Общо собствен капитал</b>               |           | <b>10 374</b>       | <b>10 518</b>    |
| <b>Пасиви</b>                              |           |                     |                  |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                     |           |                     |                  |
| Дългосрочни заеми                          | 13        | 14 736              | 14 736           |
| Пасиви по отсрочени данъци                 |           | 425                 | 425              |
|  |           | <b>15 161</b>       | <b>15 161</b>    |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |           |                     |                  |
| Краткосрочни заеми                         | 13        | 647                 | 1 281            |
| Търговски и други задължения               | 14        | 314                 | 299              |
| Краткосрочни задължения към свързани лица  | 22        | 202                 | 212              |
| Пенсионни и други задължения към персонала |           | 5                   | 4                |
| Данъчни задължения                         | 15        | 79                  | 48               |
| <b>Текущи пасиви</b>                       |           | <b>1 247</b>        | <b>1 844</b>     |
| <b>Общо пасиви</b>                         |           | <b>16 409</b>       | <b>17 005</b>    |
| <b>Общо собствен капитал и пасиви</b>      |           | <b>26 782</b>       | <b>27 523</b>    |

Съставил:

  
Виктория Каменова

Дата: : 25 юли 2017 г.

Изпълнителен директор:

  
Десислава Недкова



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

|  | Пояснение | 06.2017<br>'000 лв. | 06.2016<br>'000 лв. |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| Приходи от продажби                          | 16        | 1 829               | 1 867               |
| Разходи за външни услуги                     | 17        | (430)               | (342)               |
| Разходи за персонал                          | 18        | (24)                | -                   |
| Разходи за амортизация на нефинансови активи | 5         | (1 194)             | (1 195)             |
| Други разходи                                | 19        | (192)               | (1)                 |
| <b>Печалба/загуба от оперативна дейност</b>  |           | <b>(11)</b>         | <b>329</b>          |
| Финансови разходи                            | 20        | (298)               | (334)               |
| Финансови приходи                            | 20        | 165                 | 129                 |
| <b>Печалба/загуба преди данъци</b>           |           | <b>(144)</b>        | <b>124</b>          |
| Разходи за данъци върху дохода               |           | -                   | -                   |
| <b>Печалба/загуба за годината</b>            |           | <b>(144)</b>        | <b>124</b>          |
| <b>Общо всеобхватен доход за годината</b>    |           | <b>(144)</b>        | <b>124</b>          |

Съставил:



Виктория Каменова

Дата: : 25 юли 2017 г.

Изпълнителен директор:



Десислава Недкова




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

|                                    | Акционерен капитал | Резерви  | Натрупана печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------|
|                                    | '000 лв.           | '000 лв. | '000 лв.                 | '000 лв.              |
| Салдо към 1 януари 2017 г.         | 8 440              | 865      | 1 213                    | 10 518                |
| Разпределен дивидент               | -                  | -        | -                        | -                     |
| Сделки със собствениците           | 8 440              | 865      | 1 213                    | 10 518                |
| Печалба/загуба за периода          | -                  | -        | (144)                    | (144)                 |
| Общо всеобхватен доход за годината | -                  | -        | (144)                    | (144)                 |
| Салдо към 30 юни 2017 г.           | 8 440              | 865      | 1 069                    | 10 374                |
| Салдо към 1 януари 2016 г.         | 8 440              | 865      | 349                      | 9 654                 |
| Разпределение на печалба           | -                  | 349      | (349)                    | -                     |
| Сделки със собствениците           | 8 440              | 1 214    | -                        | 9 654                 |
| Печалба за периода                 | -                  | -        | 124                      | 124                   |
| Общо всеобхватен доход за годината | -                  | -        | 124                      | 124                   |
| Салдо към 30 юни 2016 г.           | 8 440              | 1 214    | 124                      | 9 778                 |

Съставил:

  
Виктория Каменова

Изпълнителен директор:

  
Десислава Недкова

Дата: 25 юли 2017 г.



## Отчет за паричните потоци към 30 юни 2017 г.

|  | Пояснение | 06.2017<br>'000 лв. | 06.2016<br>'000 лв. |
|--|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>Оперативна дейност</b>                        |           |                     |                     |
| Постъпления от клиенти                           |           | 1 883               | 1 955               |
| Плащания на доставчици                           |           | (385)               | (518)               |
| Плащания към персонала и осигурителни институции |           | (22)                | -                   |
| Плащания за данъци                               |           | (444)               | (250)               |
| Други оперативни постъпления/(плащания), нетно   |           | (98)                | (70)                |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b> |           | <b>934</b>          | <b>1 117</b>        |
| <b>Финансова дейност</b>                         |           |                     |                     |
| Платени дивиденди                                |           | -                   | -                   |
| Плащания по получени заеми                       | 13        | (962)               | (607)               |
| Платени лихви и такси по заеми                   |           | (296)               | (332)               |
| Изплатени дивиденди                              |           | (10)                | -                   |
| Други парични потоци от финансова дейност        |           | -                   | (1)                 |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>  |           | <b>(1 268)</b>      | <b>(940)</b>        |
| Нетно изменение на паричните средства            |           | (334)               | 177                 |
| Парични средства в началото на периода           |           | 850                 | 620                 |
| <b>Парични средства в края на периода</b>        | 11        | <b>516</b>          | <b>797</b>          |

Съставил:   
 Виктория Каменова

Изпълнителен директор:

  
 Десислава Недкова

Дата: 25 юли 2017 г.

