

Междинен финансов отчет

КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ ООД

30 юни 2016 г.

Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2016 г.


Активи	Пояснение	30.06.2016 '000 лв.	31.12.2015 '000 лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	5	39 507	40 564
Дългосрочни финансови активи	6	600	600
Дългосрочни вземания от свързани лица	15.1	17 144	16 824
Отсрочени данъчни активи		13	13
Нетекущи активи		57 264	58 001
Текущи активи			
Вземания по предоставени заеми	7	116	89
Търговски и други вземания	8	1 894	1 700
Пари и парични еквиваленти	9	3 932	3 652
Текущи активи		5 942	5 441
Общо активи		63 206	63 442

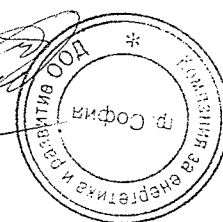
Изготвил:


Деляна Иванова

Дата: 25.07.2016 г.

Управител:


Меглена Русенова




Отчет за финансовото състояние към 30 юни 2016 г.- продължение

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30.06.2016	31.12.2015
Собствен капитал			
Основен капитал	10.1	14 363	14 363
Премиен резерв		2	2
Резерв от хиджиране на паричен поток	10.2	(3 237)	(2 511)
Натрупана печалба		9 218	8 820
Общо собствен капитал		20 346	20 674
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	11.1	26 465	27 213
Деривативи използвани за хеджиране	10.2	3 237	2 511
Отсрочени данъчни пасиви		995	995
Нетекущи пасиви		30 697	30 719
Текущи			
Краткосрочни задължения към свързани лица	15.1	-	378
Краткосрочни заеми	11.2	2 248	2 588
Търговски и други задължения	12	9 822	8 987
Задължения към персонала и осигурителни институции	13.2	18	36
Данъчни задължения	14	75	60
Текущи пасиви		12 163	12 049
Общо пасиви		42 860	42 768
Общо собствен капитал и пасиви		63 206	63 442

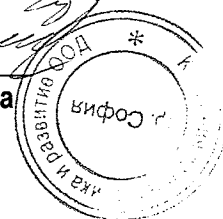
Изготвил:


Деляна Иванова

Управител:


Меглена Русенова

Дата: 25.07.2016 г.



Отчет за печалбата или загубата

и другия всеобхватен доход

към 30 юни 2016 г.


	Пояснение	30.06.2016 '000 лв.	30.06.2015 '000 лв.
Приходи от продажба на продукция		4 277	4 694
Приходи от продажба на услуги		2 498	503
Други приходи		43	-
Разходи за материали		(4)	(4)
Разходи за външни услуги		(3 953)	(1 629)
Разходи за персонала и осигурителни дружества	13.1	(149)	(102)
Разходи за амортизации	5	(1 154)	(1 154)
Други разходи		(158)	(1)
Печалба от оперативна дейност		1 400	2 307
Финансови разходи		(1 408)	(994)
Финансови приходи		406	334
Печалба преди данъци		398	1 647
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба към 30 юни 2016 г.		398	1 647

Изготвил:


Деляна Иванова

Дата: 25.07.2016 г.

Управител:


Меглена Русенова



Отчет за промените в собствения капитал към 30 юни 2016 г.

	Основен капитал '000 лв.	Премиен резерв '000 лв.	Резерв от хиджиране на паричен поток '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2016 г.	14 363	2	(2 511)	8 820	20 674
Печалба за периода	-	-	-	398	398
<i>Друг всеобхватен доход</i>	-	-	-	-	-
Хеджиране на паричен поток	-	-	(726)	-	(726)
Общо всеобхватна (загуба) за периода	-	-	(726)	398	(328)
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2016 г.	14 363	2	(3 237)	9 218	20 346

	Основен капитал '000 лв.	Премиен резерв '000 лв.	Резерв от хиджиране на паричен поток '000 лв.	Неразпределена печалба '000 лв.	Общо собствен капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 201 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	-	297
Общо всеобхватна (загуба) за периода	-	-	298	2 415	2 713
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2015 г.	14 363	2	(2 511)	8 820	20 674

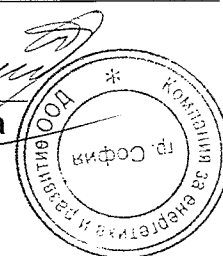
Изготвил:

Деяна Иванова

Дата: 25.07.2016 г.

Управител:

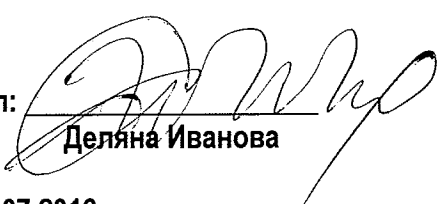
Меглена Русенова



Отчет за паричните потоци към 30 юни 2016 г.

Пояснение	30.06.2016 '000 лв.	30.06.2015 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 204	2 129
Плащания към доставчици	(2 774)	(734)
Плащания към персонала	(154)	(71)
Постъпления/плащания за данъци, нетно	(535)	(407)
Други парични потоци от оперативна дейност	(347)	534
Паричен поток от оперативна дейност	2 394	1 451
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(117)	-
Предоставени заеми	-	(400)
Постъпления от предоставени заеми	-	67
Паричен поток от инвестиционна дейност	(117)	(333)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	130	532
Плащания по получени заеми	(1 004)	(2 820)
Плащания на лихви	(1 120)	(965)
Други парични потоци от финансова дейност	(3)	(2)
Паричен поток от финансова дейност	(1 997)	(3 255)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	280	(2 137)
Парични средства в началото на годината	3 652	4 037
Пари и парични еквиваленти в края на годината	3 932	1 900

Изготвил:


Деляна Иванова

Дата: 25.07.2016 г.

Управител:


Меглена Русенова

