

Междинен Финансов отчет

на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

за отчетния период приключващ на 30 юни 2017 г.

Междинен доклад за дейността

Съдържание

Междинен Финансов отчет

Междинен отчет за финансовото състояние	1
Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	2
Междинен отчет за промените в капитала	3
Междинен отчет за паричните потоци	4-5
Пояснителни бележки към междинния финансов отчет	6-48
Междинен доклад за дейността	i

Междинен отчет за финансовото състояние

В хиляди лева	Бележка	30 юни 2017	31 декември 2016
Активи			
Машини, съоръжения, оборудване	14	48	51
Нематериални активи	15	598	784
Активи по отсрочени данъци	16	2441	2,351
Общо нетекущи активи		3,087	3,186
Търговски вземания и вземания за компенсирани на разходи	17	160,467	348,941
Вземания за ДДС		30	1,681
Вземания от свързани лица	25	1,650	519
Вземания от свързани лица по предоставен влог	25	56,719	-
Други вземания	17	229	690
Пари и парични еквиваленти	18	65,785	79,623
Общо текущи активи		284,880	431,454
Общо активи		287,967	434,640
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	19	1,882	1,882
Резерви	19	163,630	75,104
Натрупана печалба		8,217	88,526
Общо собствен капитал		173,729	165,512
Провизии	21	294	321
Търговски и други задължения	22	254	254
Доходи на наети лица	20	137	158
Общо нетекущи пасиви		685	733
Доходи на наети лица	20	50	50
Провизии	21	1,127	1,238
Търговски и други задължения	22	79,067	200,417
Търговски задължения към свързани лица	25	32,590	64,519
Задължение за корпоративен данък		719	2,171
Общо текущи пасиви		113,553	268,395
Общо пасиви		114,238	269,128
Общо собствен капитал и пасиви		287,967	434,640

Бележките на страници 6 до 48 са неразделна част от този финансов отчет.

Робърт Дик
Председател на
Съвет на Директорите

Михаела Михайлова - Дьорфлер
Заместник Председател на
Съвет на Директорите

Велко Куршумов
Съставител

Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

В хиляди лева	Бележка	1-6.2017	1-6.2016
Приходи от продажби на електрическа енергия	5	303,615	313,499
Приходи от продажби на услуги	6	1,524	1,544
Други приходи	7	3,795	2,056
Отчетна стойност на продадената електрическа енергия		(289,747)	(306,854)
Загуби от обезценки	8	(1,357)	(473)
Разходи за материали		(108)	(172)
Разходи за външни услуги	9	(6,218)	(5,977)
Разходи за амортизации	14,15	(236)	(280)
Разходи за възнаграждение на наети лица (Начислени)/реинтегрирани провизии, нетно	10	(1,440)	(2,476)
	21	(250)	50
Други оперативни разходи	11	(361)	(1,175)
Резултат от оперативната дейност		9,217	(258)
Финансови приходи	12	-	-
Финансови разходи	12	(90)	(97)
Нетни финансови разходи		(90)	(97)
Печалба преди данъци		9,127	(355)
Разход за корпоративен данък	13	(910)	3,044
Печалба за периода		8,217	2,689
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които няма да бъдат впоследствие рекласифицирани в печалбата или загубата:			
Преоценки на задължение по планове с дефинирани доходи		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		8,217	2,689

Бележките на страници 6 до 48 са неразделна част от този финансов отчет.

Робърт Дик
Председател на
Съвет на Директорите

Михаела Михайлова - Дьорфлер
Заместник Председател на
Съвет на Директорите

Велко Куршумов
Съставител

Междинен отчет за промените в собствения капитал

В хиляди лева

	Регистриран капитал	Законови резерви	Резерв от актюерски преоценки	Други резерви	Печалби и загуби	Общо
Баланс на 1 януари 2016	1,882	1,920	(209)	70,513	2,906	77,012
Печалба за периода	-	-	-	-	2,689	2,689
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	2,689	2,689
Трансфер между резерви въз основа на решение на едноличния собственик	-	-	-	2,906	(2,906)	-
Баланс на 30 юни 2016	1,882	1,920	(209)	73,419	2,689	79,701
Баланс на 1 януари 2017	1,882	1,920	(235)	73,419	88,526	165,512
Печалба за периода	-	-	-	-	8,217	8,217
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-	-
Трансфер между резерви въз основа на решение на едноличния собственик	-	-	-	88,526	(88,526)	-
Баланс на 30 юни 2017	1,882	1,920	(235)	161,945	8,217	173,729

Бележките на страници 6 до 48 са неразделна част от този финансов отчет.

Робърт Дик
Председател на
Съвет на Директорите

Михаела Михайлова - Дьорфлер
Заместник Председател на
Съвет на Директорите

Велко Куршумов
Съставител

Междинен отчет за паричните потоци

В хиляди лева

	Бел.	1-6.2017	1-6.2016
Парични потоци от оперативна дейност			
Печалба за годината		8,217	2,689
Корекции за:			
Обезценка на търговски и други вземания	8	1,357	473
Амортизация на нетекущи нематериални активи	15	220	243
Амортизация на нетекущи материални активи	14	18	37
Резултат от продажба на нетекущи активи		-	(9)
Нетни финансови разходи	12	90	31
Разходи за / (приходи от) данъци	13	910	(3,044)
Изменение на търговски вземания		188,073	(13,361)
Изменение на провизиите и доходите на наети лица		250	(50)
Изменение на търговски и други задължения		(153,678)	15,192
Общо паричен поток за оперативна дейност		45,457	2,201
Получени лихви по разплащателни сметки			-
Платени разходи за овърдрафт		(9)	(16)
Платени данъци върху печалбата		(2,450)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност		42,998	2,185

Междинен отчет за паричните потоци (продължение)

В хиляди лева

	Бел.	1-6.2017	1-6.2016
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Предоставени влогове		(115,394)	-
Възстановени влогове		58,675	-
Плащания по придобиване на нетекущи активи		(46)	(38)
Постъпления от продажба на нетекущи активи		-	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(56,765)	(38)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени лихвоносни заеми и кредити		4	4
Изплатени лихвоносни заеми и кредити		(4)	(4)
Изплатени банкови такси		(71)	(66)
Нетен паричен поток за финансова дейност		(71)	(66)
Нетно увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти		(13,838)	2,081
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		79,623	31,854
Пари и парични еквиваленти на 30 юни		65,785	33,935

Бележките на страници 6 до 48 са неразделна част от този финансов отчет.

Робърт Дик
Председател на
Съвет на Директорите

Михаела Михайлова - Дьорфлер
Заместник Председател на
Съвет на Директорите

Велко Куршумов
Съставител