



Междинен финансов отчет

на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД

за периода, завършващ на 30 юни 2017 година

Междинен доклад за дейността

Съдържание

Матрица на съдържанието

Междоименни местоимения (лични местоимения)	3-5
Междоименни местоимения (нелични местоимения) и други местоимения	3
Междоименни местоимения (нелични местоимения)	4
Междоименни местоимения (лични местоимения)	3-5
Междоименни местоимения (лични местоимения) и други местоимения	3-5
Междоименни местоимения (лични местоимения)	3

11. Активите на компанията са представени в следващата таблица:

		Три месеца до края на 2017	Три месеца до края на 2016
Активи			
ИЗМДЧ – Търговски център за недвижими имоти в София	14	48,730	100,000
ИЗМДЧ – Търговски център в София	15	321	700
Активи, които са дължими директно	17	13,517	18,450
Активи, които са дължими косвено		51,852	129,150
Удължаване на дружества	17	3,729	2,000
Търговски дължимости	8	5,763	10,450
Клиенти, които са дължими директно		-	39
Вземания от свързани фирми	30	447	45
Пасиви свързани с недвижими имоти	20	1,986	2,599
Общоделни пасиви		19,713	18,210
Общо активи		72,582	126,674

Междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

		30 юни 2017	31 декември 2016
Капитал и пасиви			
Капитал			
Основен капитал	21	98,000	98,000
Резерви	21	31,954	31,954
Печалби и загуби		(89,830)	(50,879)
Общо собствен капитал		40,124	79,075
Нетекущи пасиви			
Провизии	24	17,309	17,253
Отсрочени приходи	23	575	601
Доходи на наети лица	25	366	384
Общо нетекущи пасиви		18,250	18,238
Текущи пасиви			
Заеми от свързани лица	22, 30	10,765	21,109
Търговски задължения	26	2,617	6,852
Задължения към свързани лица	30	373	705
Провизии	24	4	77
Отсрочени приходи	23	119	572
Доходи на наети лица	25	46	46
Задължение за корпоративен данък		284	-
Общо текущи пасиви		14,208	29,361
Общо пасиви		32,458	47,599
Общо собствен капитал и пасиви		72,582	126,674

Бележките на страници 7 до 56 са неразделна част от този финансов отчет



Робърт Дик
Председател на
Съвета на директорите

Симо Симов
Член на
Съвета на директорите



Велко Куршумов
Съставител

Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За периода завършващ на 30 юни

		2017	2016
Приходи от продажби на енергия	5	31,869	32,188
Приходи от други продажби	6	154	212
Други приходи	7	823	800
Приходи от финансираня	23	479	26
Разходи за материали	8	(16,865)	(17,582)
Разходи за външни услуги	9	(3,171)	(2,981)
Разходи за амортизации	14, 15	(2,855)	(5,374)
Разходи за възнаграждения на наети лица	10	(2,306)	(2,278)
(Начислени) / реинтегрирани провизии, нетно	24	(11)	(2)
Други оперативни разходи	11	(1,560)	(1,722)
Обезценка на вземания	19, 27	(685)	(604)
Обезценка на нетекущи активи	14, 15, 17	(49,179)	-
Изменение в активи в процес на изграждане		126	88
Резултат от оперативната дейност		(43,181)	2,771
Финансови приходи	12	-	-
Финансови разходи	12	(96)	(147)
Нетни финансови разходи		(96)	(147)
Печалба /(Загуба) преди данъци		(43,277)	2,624
Приходи от / (разходи) за данъци	13	4,326	(539)
Печалба /(Загуба) за периода		(38,951)	2,085
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които няма да бъдат впоследствие			
рекласифицирани в печалбата или загубата:			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци			
Общо всеобхватен доход за периода		(38,951)	2,085

Бележките на страници 7 до 56 са неразделна част от този финансов отчет


 Робърт Дик
 Председател на
 Съвета на директорите


 Симо Симов
 Член на
 Съвета на директорите


 Велко Куршумов
 Съставител

Отчет за промените в собствения капитал

	Регистран капитал	Законна резерва	Други резерви	Печалба за периода	Общо
Баланс на 1 януари 2016	98,000	12,000	17,945	1,982	129,927
Общ всеобхватен доход за периода					
Загуба за периода	-	-	-	2,085	2,085
Друг всеобхватен доход 25	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода				2,085	2,085
Покриване на загуба за сметка на Други резерви въз основа на решение на едноличния собственик	-	-	2,009	(2,009)	-
Баланс на 30 юни 2016	98,000	12,000	19,954	2,058	132,012
Баланс на 1 януари 2017	98,000	12,000	19,954	(50,879)	79,075
Общ всеобхватен доход за периода					
Загуба за периода	-	-	-	(38,951)	(38,951)
Друг всеобхватен доход 25	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода				(38,951)	(38,951)
Прехвърляне на печалба в Други резерви въз основа на решение на едноличния собственик 21	-	-	-	-	-
Баланс на 30 юни 2017	21	98,000	12,000	19,954	(89,830)

Бележките на страници 7 до 56 са неразделна част от този финансов отчет


Робърт Дик
Председател на
Съвета на директорите


Сима Симов
Член на
Съвета на директорите


Ведко Куршумов
Съставител


Изменение в капитал от финансови операции		
За периода от 1 януари до 31 декември 2019 г.		
	2019	2018
Изменение в капитала от дейността на дружеството		
(Загуба) / печалба за годината	(38,951)	2,085
<i>Корекции за</i>		
Амортизация на имоти, машини и съоръжения	14	5,171
Амортизация на нетекучи материални активи	11	204
Обезценка на машини и съоръжения	14	48,797
Обезценка на нематериални активи	15	352
Обезценка на търговски и други вземания	19	504
Промяна в провизии през годината	47	2
Печалба от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	321
Приходи от финансиране	28	124
Приходи от разходи за корпоративен данък върху печалбата	13	4,39
Четири финансови разходи	12	117
Изменение на материалните запаси	(80)	(30)
Изменение на търговски и други вземания	4,219	6,224
Изменение на финансиране		218
Изменение на търговски и други задължения	(672)	(1,195)
Общо паричен поток от оперативна дейност	12,443	13,910
Възстановен (платен) данък върху печалбата нетно	(149)	(88)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	12,294	13,822


Отчет за паричните потоци (продължение)

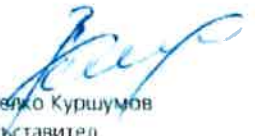
За периода, завършващ на 30 юни

	2017	2016
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания по придобиване на машини, съоръжения и оборудване	(4,499)	(3,611)
Постъпления от продажба на нетекущи активи	32	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност	(4,467)	(3,611)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми и кредити	11,187	3,716
Изплатени заеми и кредити	(21,523)	(16,233)
Платени лихви	(77)	(112)
Други платени финансови разходи	(27)	(47)
Нетен паричен поток за финансова дейност	(10,440)	(12,676)
Нетно увеличение / (намаление) на пари и парични еквиваленти	(2,613)	(2,465)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари	4,599	5,721
Пари и парични еквиваленти на 30 юни	20 1,986	3,256

Бележките на страници 7 до 56 са неразделна част от този финансов отчет


Робърт Дик
Председател на
Съвета на директорите


Симо Симов
Член на
Съвета на директорите


Веско Куршумов
Съставител