

Самостоятелен междинен финансов отчет

на EVN Трейдинг Саут Ийст Юрп ЕАД

за шестмесечието приключващо на 30 юни 2017 г.

Самостоятелен междинен доклад за
дейността

Съдържание

Самостоятелен междинен финансов отчет	
Самостоятелен междинен отчет за финансовото състояние	1-2
Самостоятелен междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Самостоятелен междинен отчет за паричните потоци	4-5
Самостоятелен междинен отчет за промените в собствения капитал	6
Бележки към самостоятелния междинен финансов отчет	7-44
Самостоятелен Междинен доклад за дейността	i

Самостоятелен междинен отчет за финансовото състояние

В хиляди лева

	Бележка	30 юни 2017	31 декември 2016
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	13	50	52
Нематериални активи	14	459	562
Инвестиции в дъщерни предприятия	15	215	215
Активи по отсрочени данъци	16	1	1
Общо нетекущи активи		725	830
Търговски и други вземания	17	34,860	28,763
Търговски и други вземания от свързани лица	24,27	1,422	4,154
Авансови плащания		4,699	4,268
Корпоративен данък за възстановяване		46	189
Данъци за възстановяване	18	8	6
Пари и парични еквиваленти	19,24	8,943	6,196
Общо текущи активи		49,978	43,576
Общо активи		50,703	44,406

Самостоятелен междинен отчет за финансовото състояние (продължение)

в хиляди лева

	Бележка	30 юни 2017	31 декември 2016
Собствен капитал			
Регистриран капитал	20	20,000	20,000
Резерви	20	3,018	3,018
Натрупана загуба		(18,675)	(3,427)
Общо собствен капитал		4,343	19,591
Търговски и други задължения	21,24	18,945	13,719
Търговски и други задължения към свързани лица	24,27	4,832	4,156
Заеми от свързани лица	23,24,27	21,565	5,674
Други задължения	22	1,018	1,266
Общо текущи пасиви		46,360	24,815
Общо пасиви		46,360	24,815
Общо собствен капитал и пасиви		50,703	44,406

Бележките на страници 7 до 44 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Робърт Дик
Зам.-председател на
Съвета на директорите

Диана Чобанова - Иванова
Изпълнителен член на
Съвета на директорите

Велко Куршумов
Съставител

Самостоятелен междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

за шестмесечието, приключващо на 30 юни

в хиляди лева	Бележка	2017	2016
Приходи от продажба на електрическа енергия	5	95,417	85,530
Себестойност на продадената електрическа енергия	5	(107,748)	(80,668)
Печалба от продажба на електрическа енергия		(12,331)	4,862
Приходи от продажба на услуги	6	194	46
Други оперативни приходи	7	132	130
Разходи за материали		(11)	(5)
Разходи за външни услуги	8	(2,236)	(2,055)
Разходи за възнаграждения на наети лица	9	(422)	(391)
Разходи за амортизации	13,14	(118)	(93)
Загуби от обезценка на търговски вземания		(86)	(4)
Други оперативни разходи	10	(137)	(131)
Резултат от оперативна дейност		(15,015)	2,359
Финансови приходи	11	1	-
Финансови разходи	11	(234)	(164)
Нетни финансови разходи		(233)	(164)
Печалба/(загуба) преди данъци		(15,248)	2,195
Разходи за данъци	12	-	(165)
Печалба/(загуба) за периода	12	(15,248)	2,030
Друг всеобхватен доход			
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		(15,248)	2,030

Бележките на страници 7 до 44 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Робърт Дик
Зам.-председател на
Съвета на директорите

Диана Чобанова - Иванова
Изпълнителен член на
Съвета на директорите

Велко Куршумов
Съставител

Самостоятелен междинен отчет за паричните потоци

за шестмесечието, приключващо на 30 юни

в хиляди лева	Бележка	2017	2016
Парични потоци от оперативна дейност			
(Ззагуба) / печалба за периода	12	(15,248)	2,030
<i>Корекции за:</i>			
Амортизации на машини, съоръжения, оборудване	13	14	13
Амортизации на нетекущи нематериални активи	14	104	80
Загуба от обезценка на търговски вземания		86	4
Разход за данък печалба	12	-	165
Нетни финансови разходи	11	233	164
		(14,811)	2,456
Промяна в търговски и други вземания		(6,615)	2,856
Промяна във вземанията от свързани лица	24,27	2,732	3,517
Промяна в текущите данъци за възстановяване	18	(2)	(10)
Промяна в търговски и други задължения		4,978	(1,513)
Промяна в задълженията към свързани лица	24,27	676	(449)
Парични потоци за / от оперативна дейност		(13,042)	6,857
Получени данъци върху печалбата		143	-
Нетен паричен поток за / от оперативна дейност		(12,899)	6,857

Самостоятелен междинен отчет за паричните потоци (продължение)

за шестмесечието, приключващо на 30 юни

в хиляди лева	Бележка	2017	2016
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания по придобиване на нетекущи активи	13,14	(12)	(93)
Предоставен заем на дъщерно дружество	27	-	(39)
Получени лихви	27	1	-
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(11)	(132)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления по заеми		3,071	-
Плащания по заеми		(3,071)	-
Постъпления по заеми от свързани лица		43,500	10,464
Плащания по заеми от свързани лица		(27,618)	(18,492)
Платени други финансови разходи		(67)	(85)
Плащания на лихви по заеми		(47)	(66)
Платени банкови такси		(111)	(32)
Нетен паричен поток от/за финансова дейност		15,657	(8,211)
Нетно увеличение/(намаление) в пари и парични еквиваленти			
	19	2,747	(1,486)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	19	6,196	7,989
Пари и парични еквиваленти в края на периода	19	8,943	6,503

Бележките на страници 7 до 44 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Робърт Дик
Зам.-председател на
Съвета на директорите

Диана Чобанова - Иванова
Изпълнителен член на
Съвета на директорите

Велко Куршумов
Съставител

Самостоятелен междинен отчет за промените в собствения капитал

в хиляди лева	Бел.	Регистриран капитал	Законови резерви	Други резерви	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2016		20,000	259	2,227	832	23,318
Общ всеобхватен доход за периода						
Печалба за периода		-	-	-	2,030	2,030
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	2,030	2,030
Сделки с едноличния собственик, отчетени директно в капитала						
Общо сделки с едноличния собственик		-	-	-	-	-
Баланс на 30 юни 2016		20,000	259	2,227	2,862	25,348
Баланс на 1 януари 2017		20,000	342	2,676	(3,427)	19,591
Общ всеобхватен доход за периода						
Загуба за периода		-	-	-	(15,248)	(15,248)
Друг всеобхватен доход		-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	-	(15,248)	(15,248)
Сделки с едноличния собственик, отчетени директно в капитала						
Общо сделки с едноличния собственик		-	-	-	-	-
Баланс на 30 юни 2017	20	20,000	342	2,676	(18,675)	4,343

Бележките на страници 7 до 44 са неразделна част от този междинен финансов отчет

Робърт Дик
Зам.-председател на
Съвета на директорите

Диана Чобанова - Иванова
Изпълнителен член на
Съвета на директорите

Велко Куршумов
Съставител