

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	19.7.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЕЙ И ЕС Гео Енерджи ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	175155987
Представяващ/и:	Оливие Робер Жан Маркет, Иван Михайлов Цанков, Димитър Михайлов Христов
Начин на представяване:	Иван Михайлов Цанков и Оливие Робер Жан Маркет представляват Дружеството самостоятелно, а Димитър Михайлов Христов представлява Дружеството само заедно с Оливие Робер Жан Маркет или Иван Михайлов Цанков.
Адрес на управление:	гр. София 1407, район р-н Лозенец, "Черни връх" No 32А, офис сграда "Ариес"
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1407, район р-н Лозенец, "Черни връх" No 32А, офис сграда "Ариес"
Телефон:	+359 2 988 12 75
Факс:	+359 2 986 75 49
E-mail:	aesbulgariaaccounting@aes.com
Уеб сайт:	aes.bg
Медия:	www.x3news.com
Съставител на отчета:	Ей И ЕС Юръп Сървисис ЕООД, ЕИК 202690484
Длъжност на съставителя:	Счетоводно предприятие

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175155987
към 30.06.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		а	б				1	2	
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011		815	815					
2. Сгради и конструкции	1-0012		209	218					
3. Машини и оборудване	1-0013		341 935	351 602					
4. Съоръжения	1-0014								
5. Транспортни средства	1-0015		189	169					
6. Стопански инвентар	1-0017-1								
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		1 063	58					
8. Други	1-0017								
Общо за група I:	1-0010		344 211	352 862					
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021								
2. Програмни продукти	1-0022		860	51					
3. Продукти от развойна дейност	1-0023								
4. Други	1-0024		5 557	4 522					
Общо за група IV:	1-0020		6 417	4 573					
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0031								
2. Отрицателна репутация	1-0032								
Общо за група V:	1-0030		0	0					
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031		0	0					
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група VI:	1-0040		0	0					
VII. Търговска и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044								
2. Вземания по търговски заеми	1-0045								
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046								
Общо за група VII:	1-0040-1		0	0					
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100		350 628	357 435					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ									
I. Основен капитал									
Записан и внесен капитал т.ч.:									
обикновени акции	1-0411-1								
привилегирвани акции	1-0411-2								
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417								
Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1								
Невнесен капитал	1-0416								
Общо за група I:	1-0410								
II. Резерви									
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421								
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422								
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423								
общи резерви	1-0424								
специализирани резерви	1-0425								
други резерви	1-0426								
Общо за група II:	1-0420		0	0					
III. Финансов резултат									
1. Натрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		-85 119	-87 778					
неразпределена печалба	1-0452								
непокрита загуба	1-0453		-85 119	-87 778					
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1								
2. Текуща печалба	1-0454								
3. Текуща загуба	1-0455		-3 542						
Общо за група III:	1-0450		-88 661	-87 778					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		-88 661	-87 768					
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		236 503	234 222					
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		192 620						
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1								
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514								
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515								
6. Други	1-0517								
Общо за група I:	1-0510		429 123	234 222					
II. Други нетекущи пасиви									
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		15 727	18 398					
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		95	95					
V. Финансирания	1-0520-1								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500		444 945	252 715					

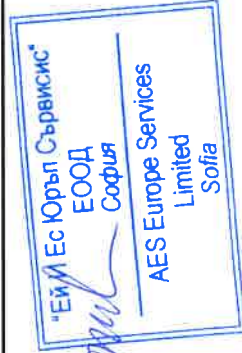
а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	502	503	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	8 951	227 678
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 991	8 243
4. Незавършено производство	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	1 432	1 564
5. Биологични активи	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0070	502	503	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 559	4 636
Общо за група I:							
				получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 786	9 977	данъчни задължения	1-0617	0	2 043
3. Предоставени аванси	1-0086-1	100	306	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	3 055	3 055
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	16 997	238 976
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0610-1	4 601	4 786
8. Други	1-0086	29	43	III. Приходи за бъдещи периоди			
	1-0080	7 915	10 326		1-0700		
Общо за група II:							
				IV. Финансирания			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1				1-0750	21 598	243 762
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
Общо за група III:							
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	18 847	40 445				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:							
	1-0150	18 847	40 445				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	27 264	51 274				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	377 892	408 709	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800	377 892	408 709	

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Иван Цанков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175155987
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1 Разходи за материали	2-1120	25	35	1 Продукция	2-1551	32 220	30 923
2 Разходи за външни услуги	2-1130	4 177	3 644	2 Стоки	2-1552		
3 Разходи за амортизации	2-1160	9 038	8 064	3 Услуги	2-1560		
4 Разходи за възнаграждения	2-1140			4 Други	2-1556	724	7 106
5 Разходи за осигуровки	2-1150			<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>32 944</i>	<i>38 029</i>
6 Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	<i>2-1620</i>		
8 Други, в т.ч.:	2-1170	8 624	8 185	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>21 864</i>	<i>19 928</i>	1 Приходи от лихви	2-1710		
				2 Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3 Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	345	372
1 Разходи за лихви	2-1210	10 907	13 537	4 Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	11	41
2 Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	3 786	4 102	5 Други	2-1745		
3 Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	81	47	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>356</i>	<i>413</i>
4 Други	2-1240	204	144				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>14 978</i>	<i>17 830</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	36 842	37 758	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	33 300	38 442
В. Печалба от дейността	2-1310	0	684	В. Загуба от дейността	2-1810	3 542	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	36 842	37 758	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	33 300	38 442
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	684	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	3 542	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>68</i>				
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		68				
2 Разход /икономия/ на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3 Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	616	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	3 542	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	616	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	3 542	0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	36 842	38 442	Всичко (Г+E):	2-1900	36 842	38 442

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.
Съставител: ЕЙ И ЕС Юръл Сървисис ЕООД, ЕИК 202690484
Представяващ/и: Иван Цанков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175155987
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	33 766	39 746
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-17 365	-15 091
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	713	6 107
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	17 114	30 762
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 137	-192
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 137	-192
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-25 925	-13 895
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7 728	-4 634
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3 922	-4 189
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-37 575	-22 718
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-21 598	7 852
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	40 445	23 923
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	18 847	31 775
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител: ЕЙ И ЕС Юрп Сървисис ЕООД, ЕИК 202690484

Представяващ/и:

Иван Цанков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуални основа)

на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
БИК по БУЛСТАТ: 175155987
към 30.06.2017 г.

(в милиони)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупувани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	целеви резерви		печалба	загуба				
						4	5			6			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	10	0	0	0	0	0	-87 778	0	-87 768	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	10	0	0	0	0	0	-87 778	0	-87 768	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-3 542	0	-3 542	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659	0		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	10	0	0	0	0	0	-88 661	0	-88 651	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал		10	0	0	0	0	0	-88 661	0	-88 651	0		
към края на отчетния период	4-20	10	0	0	0	0	0	-88 661	0	-88 651	0		

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител: ЕЙ И ЕС Юрпън Сървисис ЕООД БИК 202690484

Представяващ/и: Иван Цанков



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175155987
 към 30.06.2017 г.

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
a	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител: Ей И ЕС Юрп Сървисис ЕООД ЕИК 202690484

Представяващ/и: Иван Цанков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175155987

към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

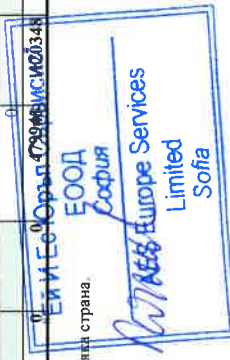
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация					Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в края на периода (1+2-3)	на излезлите през периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	увеличение	намаление		в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
Код на реда	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване															
1. Земи (терени)	815			815			815				0			0	815
2. Сгради и конструкции	241			241			241	23	9	32				32	209
3. Машини и оборудване	470 281	6	1 137	469 150			469 150	118 679	8 844	127 523			308	127 215	341 935
4. Съоръжения				0			0							0	0
5. Транспортни средства	404	55	69	390			390	235	35	69	201			201	189
6. Стопански инвентар				0			0							0	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	58	1 008	3	1 063			1 063							0	1 063
8. Други				0			0							0	0
Обща сума I:	471 799	1 069	1 209	471 659	0	0	471 659	118 937	8 888	69	127 756	0	308	127 448	344 211
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост															
2. Програми продукти	87	2 302		2 389			2 389	39	21	60		308		368	2 021
3. Продукти от развойна дейност				0			0							0	0
4. Други	5 897			5 897			5 897	1 372	129	1 501				1 501	4 396
Обща сума IV:	5 984	2 302	0	8 286	0	0	8 286	1 411	150	0	1 561	308	0	1 869	64 17
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия															
асоциирани предприятия															
други предприятия															
2. Държави до пастиане на падеж:															
държавни ценни книжа															
облигации, в т.ч.:															
общински облигации															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж															
3. Други	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обща сума V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска репутация															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	477 783	3 371	1 209	479 945	0	0	479 945	90 338	9 038	69	129 317	308	308	1 293 17	350 628

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 19.7.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Иван Цанков



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ЕЙ и ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175155987
 към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	7 786	7 786	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	100	100	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	29	29	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	29	29	0
Всичко за IV:	6-2060	7 915	7 915	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	7 915	7 915	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- заеми	6-2111	236503	0	236503	0
- доставки на активи и услуги	6-2112	229 380		229380	
- други	6-2113			0	
- други	6-2244	7 123		7123	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	192620	0	192620	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	192 620		192620	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	429123	0	429123	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	95	95	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	1432	1432	0	0
- дивиденди	6-2142	1 432	1 432	0	
- други	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	8951	8951	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	8 951	8 951	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	3559	3559	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 559	3 559	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	0		0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	3 055	3 055	0	
Всичко за III:	6-2170	16997	16997	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	446215	17092	429123	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	5 903	117		6020
Обща сума (1+2+3):	6-2240	5903	117	0	6020

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.7.2017

Съставител: Ей И Ес Юрп Сървисис ЕООД, ЕИК 202690484

Представяващ/и:

Иван Цанков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ЕЙ И ЕС ГЕО ЕНЕРДЖИ ООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 175155987
 към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преценка			
						увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001							0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.7.2017 г.
 Съставител: ЕЙ И ЕС Юрп. Сървисес ЕООД, ЕИК 202690484
 Представяващ/и: Иван Цанков

