

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

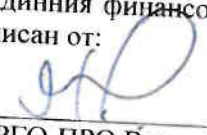
	Страница
Междинен Счетоводен баланс	1
Междинен Отчет за всеобхватния доход	2
Междинен Отчет за промените в собствения капитал	3
Междинен Отчет за паричните потоци	4
Приложения към междинния финансов отчет	5 – 41


ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Към 30 септември 2016 г.


(В случай, че не е оповестено друго, сумите са в хиляди лева)

	Прил.	30 септември 2016 г.	31 декември 2015 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	296	392
Нематериални активи	6	47	65
Отсрочени данъчни активи	13	4,291	4,291
		4,634	4,748
Текущи активи			
Търговски и други вземания	7	75,347	98,159
Надвнесен корпоративен данък		45	149
Парични средства и еквиваленти	8	11,041	24,800
Други вземания	9	53,593	62,137
		140,026	185,245
Общо активи		144,660	189,993
КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	10	1,501	1,501
Законови и други резерви	11	2,210	2,210
Неразпределена печалба		60,742	73,724
		64,453	77,435
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения за пенсионни обезщетения	14	29	26
Провизии за задължения към персонала	15	5	5
		34	31
Текущи пасиви			
Задължения към свързани лица	12	14,953	35,802
Търговски и други задължения	12	45,030	53,465
Провизии за задължения към персонала	15	31	23
Провизии за други задължения	16	20,159	23,237
		80,173	112,527
Общо пасиви		80,207	112,558
Общо собствен капитал и пасиви		144,660	189,993

Междинния финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на 26 октомври 2016 г. и подписан от:


 ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
 Директор Счетоводство
 Полина Друмева
 Съставител


 Пламен Стефанов
 Председател на УС


 Боряна Пенева
 Член на УС




ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
За периода, приключваща на 30 септември 2016 г.
(В случай, че не е оповестено друго, сумите са в хиляди лева)

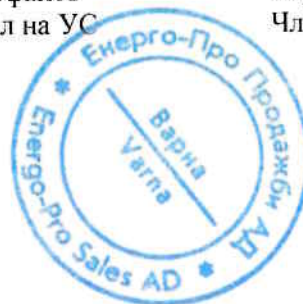
	Прил.	Период, приключващ на 30.09.2016 г.	Период, приключващ на 30.09.2015 г.
Приходи от продажби	17	439,930	505,000
Приходи от продажба на услуги	18	1,209	1,382
Други приходи	19	1,314	1,890
Общо приходи		442,453	508,272
Отчетна стойност на продадената електроенергия	20	(298,127)	(370,098)
Разходи за външни услуги	21	(128,363)	(125,930)
Разходи за персонал	22	(677)	(708)
Разходи за материали	23	(52)	(75)
Разходи за местни и еднократни данъци		(14)	(16)
Други разходи	24	(255)	(11,290)
Печалба от дейността преди финансови разходи, данъци и амортизация		14,965	155
Разходи за амортизация		(50)	(74)
Печалба от дейността		14,915	81
Финансови приходи	25	2,221	1,276
Финансови разходи	25	(23)	(22)
Финансови приходи, нетно	25	2,198	1,254
Печалба преди данъци		17,113	1,335
Разходи за данъци	26	-	-
Нетна печалба за периода		17,113	1,335
Основни доходи на акция (лева/ акция)	4.1.	11.40	0.89
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		17,113	1,335

Междинния финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на 26 октомври 2016 г. и подписан от:


 ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
 Директор Счетоводство
 Полина Друмева
 Съставител


 Пламен Стефанов
 Председател на УС



 Боряна Пенева
 Член на УС



ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
 За периода, приключваща на 30 септември 2016 г.
 (В случай, че не е оповестено друго, сумите са в хиляди лева)

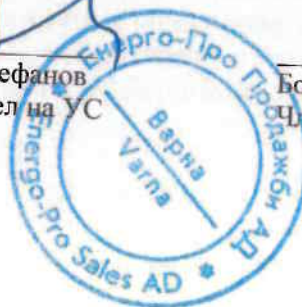
	Основен капитал	Законови резерви	Резерви от приизчисления на пенсии	Неразпределена печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2015 г.	1,501	2,157	27	64,410	68,095
Печалба за периода	-	-	-	1,335	1,335
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	1,335	1,335
Салдо към 30 септември 2015 г.	1,501	2,157	27	65,745	69,430
Салдо към 1 януари 2016 г.	1,501	2,157	53	73,724	77,435
Печалба за периода	-	-	-	17,113	17,113
Общо друг всеобхватен доход	-	-	-	17,113	17,113
Разпределение на дивидент	-	-	-	(30,095)	(30,095)
Салдо към 30 септември 2016 г.	1,501	2,157	53	60,742	64,453

Междинния финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на 26 октомври 2016 г. и подписан от:


 ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
 Директор Счетоводство
 Полина Друмева
 Съставител


 Пламен Стефанов
 Председател на УС


 Боряна Пенева
 Член на УС



ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода, приключващ на 30 юни 2016 г.

(В случай, че не е оповестено друго, сумите са в хиляди лева)

	Прил.	Период, приключващ на 30.09.2016 г.	Период, приключващ на 30.09.2015 г.
<i>Парични потоци от оперативна дейност</i>			
Печалба преди данъци за периода		17,113	1,335
<i>Корекции за:</i>			
Амортизация на ИМС	5	32	72
Амортизация нематериални активи	6	18	2
Печалба от продажба на ИМС		35	-
Движение в провизиите		(3,052)	1,799
Начислени обезценки на вземания, нетно		2,517	7,689
Приходи от лихви	25	(2,069)	(1,104)
Парични потоци от оперативна дейност, преди промени в оборотния капитал:		14,594	9,793
Търговски и други вземания		20,475	45,379
Търговски и други задължения		(29,170)	(58,265)
Променни в оборотния капитал		(8,695)	(12,886)
Получени лихви		1,432	196
Платен корпоративен данък		(45)	(40)
Нетен паричен поток от/(за) оперативна дейност		7,286	(2,937)
<i>Паричен поток от инвестиционна дейност</i>			
Покупка на ИМС		(3)	-
Постъпления от продажба на ИМС		32	-
Депозити, предоставени на свързани лица		(54,625)	(42,558)
Постъпления по предоставени депозити св.лица		48,000	23,000
Постъпления по предоставени депозити на трети лица		15,647	13,691
Нетни парични потоци от/(за) инвестиционна дейност		9,051	(5,867)
<i>Паричен поток от финансова дейност</i>			
Платени дивиденди		(30,075)	-
Нетни парични потоци от/(за) финансова дейност		(30,075)	-
Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти		(13,738)	(8,804)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на годината, с изкл. на блокираните парични средства		24,744	32,969
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, с изкл. на блокираните парични средства	8	11,006	24,165

Междинния финансов отчет е одобрен от Управителния съвет на 26 октомври 2016 г. и подписан от:

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД
 Директор Счетоводство
 Полина Друмева

Пламен Стефанов
 Председател на УС

Боряна Пенева
 Член на УС