

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗИИЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	20.9.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Енерджи инвестмънтс АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175084472
Представяващ/и:	Димитър Станчев
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, бул. " Симеоновско шосе" №24, етаж 5
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. " Симеоновско шосе" №24, етаж 5
Телефон:	02/9616103
Факс:	02/9616104
E-mail:	office@energyinvestments.bg
Уеб сайт:	
Медия:	X3 News
Съставител на отчета:	Фиск ООД
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

ЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(взглед по ликвидности)

на ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД
ЕИК по ВУЛСТАТ: 175084472
към 30.09.2016 г.

(в хил.лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Тегуш период	Преходен период	СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Тегуш период	Преходен период
	а	б	в		б	г	д
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	21	21	I. Основен капитал	1-0411	1 760	1 760
1. Земји (терени)	1-0012	10	11	Записки и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		
2. Страни и конструкции	1-0013	741	776	обявености акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегировани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени обявености акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			Ненесен капитал	1-0410	1 760	1 760
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017			Общо за група I:			
8. Други	1-0010	772	812	II. Резерви			
Общо за група I:				1. Преходни резерви при смятане на ценни книжки	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Бюджетни активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи	1-0021			общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0023			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0024			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
Общо за група II:				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-108	-166
V. Търговска резултация	1-0051			незапределена печалба	1-0452	694	636
1. Положителна резултация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-802	-802
2. Отрицателна резултация	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:				2. Текуща печалба	1-0454	-125	58
VI. Финансови активи	1-0031			3. Текуща загуба	1-0455	-233	-108
1. Инвестиции в:	1-0032			Общо за група III:	1-0450		
дъщерни предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 527	1 652
смесени предприятия	1-0034						
асоциирани предприятия	1-0035						
други предприятия	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държави до настъпване на надежд	1-0042-1						
държавни ценни книжки	1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			I. Търговски и други задължения	1-0511		
облигации	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512		
други инвестиции, държави до настъпване на надежд	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1		
3. Други	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
Общо за група VI:				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания	1-0044	501	383	5. Задължения по облигационни заеми	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0045			6. Други	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0046-1			Общо за група I:			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046	162	162	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0040-1	663	545	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:				IV. Пасиви по отворени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	1	1	V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отворени данъци	1-0100	1 436	1 358	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):							

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		3	6	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		3	6	1	2
I. Материали						I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071					1. Задължения по получени зисни към банки и небанкови финансови институции			1-0612		
2. Продукция	1-0072					2. Текуща част от нетекучите задължения			1-0510-2		
3. Стоки	1-0073					3. Текущи задължения, в т.ч.:			1-0630		
4. Незавършено производство	1-0076					Задължения към свързани предприятия			1-0611		85
5. Биологични активи	1-0074					Задължения по получени търговски зисни			1-0614		
6. Други	1-0077					Задължения към доставчици и клиенти			1-0613		28
	1-0070			0		Задължения към персонал			1-0613-1		28
II. Търговски и други вземания						Задължения към осигурителни предприятия			1-0615		38
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					Данъчни задължения			1-0616		10
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082				5	Други			1-0617		22
3. Предоставени аванси	1-0086-1				27	5. Провизии			1-0618		44
4. Вземания по предоставени търговски зисни	1-0083					Общо за група Г:			1-0619		51
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					II. Други межлични пасиви			1-0610		135
6. Данъци за възстановяване	1-0085					III. Други межлични пасиви			1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				8	III. Приходи за бъдещи периоди			1-0700		
8. Други	1-0086				13	IV. Финансирания			1-0700-1		
	1-0080				269	Общо за група Г:			1-0750		135
III. Финансови активи						Общо за група Г:			1-0750		136
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093				0	Общо за група Г:			1-0750		136
Други	1-0093-1										
2. Финансови активи, обвзети за продажба	1-0093-2										
3. Други	1-0093-3										
	1-0090				0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой	1-0151				188						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153				25						
3. Вложени парични средства	1-0155										
4. Парични еквиваленти	1-0157				213						
	1-0150				161						
V. Разходи за бъдещи периоди											
Общо за група Г:	1-0160				226						
Общо за раздел "Б" (I+II+III+IV+V)									430		
	1-0200				226						
Общо АКТИВИ (А + Б):									1-0300		1 662
	1-0300				1 662						
									1 788		
											1 788

Дата на съставяне:

Съставител:

Представител:

20.9.2016 г.



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175084472
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	4	3	1. Продукция	2-1551	188	462
2. Разходи за външни услуги	2-1130	69	112	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	39	54	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	325	130	4. Други	2-1556	145	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	19	18	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>333</i>	<i>462</i>
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1	121	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>457</i>	<i>438</i>	1. Приходи от лихви	2-1710		37
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
4. Други	2-1240	1	4				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>1</i>	<i>4</i>				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	458	442	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	333	499
В. Печалба от дейността	2-1310	0	57	В. Загуба от дейността	2-1810	125	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	458	442	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	333	499
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	57	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	125	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	57	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	125	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	57	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	125	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	458	499	Всичко (Г + Е):	2-1900	458	499

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само в груповане.

Дата на съставяне: 20.9.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175084472

към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	236	601
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-60	-195
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-334	-102
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-28
7. Получени лихви	3-2204		
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	328	-156
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	170	120
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
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		8
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	8
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	101	20
4. Платени заеми	3-2403-1	-219	-148
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		6
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-118	-123
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	52	5
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	161	156
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	213	161
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: 30.09.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
(на индивидуальной основе)

на ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175084472
към 30.09.2016 г.

(в хил. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Надружани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (претенз резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	специални резерви	други	печалба	загуба				
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	1 760	0	0	0	0	0	694	-802	0	1 652	0	
Промени в началните салда по-горе:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални трансжи	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 760	0	0	0	0	694	-802	0	1 652	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-125		-125			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
намалявания	4-10												
увеличения	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												
намалявания	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
намалявания	4-16												
увеличения	4-16-1												
6. Други изменения	4-17	1 760	0	0	0	0	694	-927	0	1 527	0		
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххипофазе	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 760	0	0	0	0	694	-927	0	1 527	0		

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

Дата на съставяне:

20.9.2016 г.

Съставител:

Представител/и:



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

на ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД
 БИК по БУЛСТАТ: 175084472
 към 30.09.2016 г.

(в хил.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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиция 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, вриети 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
а	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>	<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>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>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.9.2016 г.

Съставител:

Представяващ/и:



