

БАЛАНС

Кунино Енерджи АД

на
 адрес 1000 София, ул.Славянска № 5, етаж 3 ЕИК 106620443
 към 30.09.2016 г.

А К Т И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал		9375	9375
Б. Петекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		1	1
Общо за група I:		1	1
II. Дълготрайни материални активи			
1 Земи и сгради, в т. ч.:		494	496
- земи		475	475
- сгради		19	21
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		4 212	4 399
3 Съоръжения и други		18 811	19 351
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		329	916
Общо за група II:		23 846	25 162
III. Дългосрочни финансови активи			
Общо за група III:		-	-
IV. Отсрочени данъци			
Общо за раздел Б:		23 847	25 163
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1 Суровини и материали		33	13
Общо за група I:		33	13
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:		179	157
1 ч.:		12	67
2 Други вземания, в т. ч.:		191	224
Общо за група II:		191	224
III. Инвестиции			
Общо за група III:		-	-
IV. Парични средства, в т. ч.:			
- в брой		1	2
- в безсрочни сметки (депозити)		900	374
Общо за група IV:		901	376
Общо за раздел В:		1 125	613
Г. Разходи за бъдещи периоди		13	38
В. Условни активи			
Сума на актива (А+Б+В+Г)		34 360	35 189

П А С И В			
Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		12 550	12 550
II. Премии от емисии			
III. Резерв от посредващи оценки			
IV. Резерви			
Общо за група IV:		-	-
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:			
1 - неразпределена печалба		660	410
2 - непокрита загуба		(10 902)	(10 902)
Общо за група V:		(10 242)	(10 492)
VI. Текуща печалба (загуба)		1 861	250
Общо раздел А:		4 169	2 308
Б. Провизии и сходни задължения			
1 Други провизии и сходни задължения		4	4
Общо за раздел Б:		4	4
В. Задължения			
Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:		12 536	14 389
1 - до 1 година		1 700	1 746
2 - над 1 година		10 836	12 643
3 Задължения към доставчици, в т. ч.:		148	174
4 - до 1 година		148	174
5 Задължения към свързани предприятия, в т. ч.:		16 819	17 560
6 - до 1 година		77	69
7 - над 1 година		16 742	17 491
8 Други задължения, в т. ч.:		37	87
9 - други задължения		-	30
10 - до 1 година		-	30
11 - към персонала, в т. ч.:		10	18
12 - до 1 година		10	18
13 - осигурителни задължения в т. ч.:		4	5
14 - до 1 година		4	5
15 - данъчни задължения, в т. ч.:		23	34
16 - до 1 година		23	34
Общо раздел В, в т. ч.:		29 540	32 210
1 - до 1 година		1 962	2 076
2 - над 1 година		27 578	30 134
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		647	667
1 - финансирания		647	667
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		34 360	35 189
Г. Условни пасиви			

Дата 24.10.2016 г.

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД
 \ Николина Маринова \



Ръководител:

Борислав Пантев \



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Кунино Енерджи АД

на _____

адрес _____

1000 София, ул.Славянска № 5, етаж 3 ЕИК 106620443

за _____

09.2016 г.

Наименование на разходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година-30.09.2015
а	1	2
A. Разходи		
I Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	422	457
а) суровини и материали	77	37
б) външни услуги	345	420
III Разходи за персонала, в т. ч.:	145	189
а) разходи за възнаграждения	126	169
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	19	20
- осигуровки, свързани с пенсии	14	14
IV Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	708	709
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	708	709
- разходи за амортизация	708	709
V Други разходи, в т. ч.:	832	43
а) балансова стойност на продадените активи	650	
Общо разходи за оперативна дейност (I+2+3+4+5):	2 107	1 398
VI Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове	1	1
VII Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	679	1 630
а) разходи, свързани с предприятия от група	427	1 157
Общо финансови разходи (6+7):	680	1 631
VIII Печалба от обичайната дейност	1 740	97
IX Извънредни разходи	0	0
Общо разходи (I+2+3+4+5+6+7+9):	2 787	3 029
X Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1 861	97
XI Разходи за данъци от печалбата		
XII Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XIII Печалба (Б-В-Г)	1 861	97
Всичко (Общо разходи В+Г+Д)	4 648	3 126

Наименование на приходите	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година-30.09.2015
а	1	2
Б. Приходи		
I Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	3 270	3 105
а) продукция	3 267	3 105
в) услуги	3	
II Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
III Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
IV Други приходи, в т. ч.:	280	21
- приходи от финансиране	19	19
Общо приходи от оперативна дейност (I + II + III + IV)	3 550	3 126
V Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
VI Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	977	0
Общо финансови приходи (5+6+7)	977	0
8. Загуба от обичайната дейност		
9. Извънредни приходи	121	
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 648	3 126
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	4 648	3 126

Дата 24.10.2016 г.

Съставител:

Профит Менджмънт ООД
Николина Марицова



Ръководител:

Борислав Пантев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на **Кунино Енерджи АД**
 адрес **1000 София, ул. Славянска № 5, етаж 3 ЕИК 106620443**
 за **09.2016 г.**

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	свързани с изкупени собствени акции	съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Салдо в началото на отчетния период	12 550							410	(10 902)	250	2 308
Б. Салдо след промени в счетоводната	12 550							410	(10 902)	250	2 308
1 Финансов резултат за текущия период										1 861	1 861
2 Други изменения в собствения капитал								250		(250)	
В. Салдо към края на отчетния период	12 550							660	(10 902)	1 861	4 169
Г. Собствен капитал към края на отчетния	12 550							660	(10 902)	1 861	4 169

Дата: 24.10.2016 г.

Съставител:  \ Профит Менджант ООД \
 \ Николина Маринова \

Ръководител:  \ Борислав Пантев \



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на **Кунино Енерджи АД**
 адрес **1000 София, ул.Славянска № 5, етаж 3 ЕИК 106620443**
 за **09.2016 г.**

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4 043	577	3 466	3 862	523	3 339
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		157	(157)		192	(192)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)		1	(1)
4 Други парични потоци от основната дейност	55	797	(742)		901	(901)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	4 098	1 533	2 565	3 862	1 617	2 245
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	267	3	264			-
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	267	3	264	-	-	-
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1 853	(1 853)		1 236	(1 236)
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		451	(451)		817	(817)
3 Други парични потоци от финансовата дейност			-	166	166	-
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	-	2 304	(2 304)	166	2 219	(2 053)
Г. Изменение на паричните средства през периода	4 365	3 840	525	4 028	3 836	192
Д. Парични средства в началото на периода			376			144
Е. Парични средства в края на периода			901			336

Дата 24.10.2016 г.

Съставител:


 \Профит Менджмънт ООД\
 \Николина Маринова\


Ръководител:


 \Борислав Пантев\


ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели	Отчетна стойност на текущите активи:														Балансова стойност в края на периода (7-14)								
	на периода				в края на периода (1+2+3)				Прецизирана стойност (4+5-6)				Амортизация				Прецизирана амортизация в края на периода (11+12-13)						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15							
I. Нематериални активи																							
1 Продукти от развойна дейност				0																			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,				3																			
2 програмни продукти и др. подобни права и активи				0																			
3 Търговска репутация				0																			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на				0																			
4 изграждане				3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
Общо за група I:	3	0	0	3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
II. Дълготрайни материални активи																							
1 Земи и сгради, в т.ч.:	506			506	0	0	506	9	2	0	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	494
- земи	475			475			475				0				0								475
- сгради	31			31			31	9	3		12				12							12	19
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	5 060	3	26	5 037			5 037	661	166	2	825				825							825	4 212
3 Съоръжения и други	21 266			21 266			21 266	1 915	540		2 455				2 455							2 455	18 811
4 Транспортни средства				0			0				0				0							0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в				329			329																329
5 процес на изграждане	916	39	626	27 138	0	0	27 138	2 585	708	2	3 292	0	0	0	3 292	0	0	0	0	0	0	0	329
Общо за група II:	27 748	42	652	27 138	0	0	27 138	2 585	708	2	3 292	0	0	0	3 292	0	0	0	0	0	0	0	23 846
III. Дългосрочни финансови активи																							
1 Акции и дялове в предприятията от група				0			0																0
2 Предоставени заеми на предприятия от група				0			0																0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0																0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени				0			0																0
4 предприятия				0			0																0
5 Дългосрочни инвестиции (вкл. инвестиционни имоти)				0			0																0
6 Други заеми				0			0																0
7 Изкупени собствени акции				0			0																0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Остричени дялове	27 751	42	652	27 141	0	0	27 141	2 587	708	2	3 294	0	0	0	3 294	0	0	0	0	0	0	0	23 847
Общ сбор (I+II+III+IV)	27 751	42	652	27 141	0	0	27 141	2 587	708	2	3 294	0	0	0	3 294	0	0	0	0	0	0	0	23 847

Съставител:

Профит Менеджмънт ООД

Николина

Ръководител:

Борислав Пангев



Дата: 24.10.2016 г.