

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ ООД
към 30.09.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	203	203
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	821	848	Общо за група IV:	0	0
- земи	2	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	819	846	- неразпределена печалба	264	42
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	3 467	3 554	- непокрита загуба	-35	-35
3. Съоръжения и други	61	72	Общо за група V:	229	7
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	14	222
Общо за група II:	4 349	4 474	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	446	432
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил. лв	x	x	до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	3 545	3 091
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4 349	4 474	до 1 година	367	659
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	3 178	2 432
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	107
- продукция			до 1 година	11	107
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	46	66	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	560	1 046
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година	560	1 046
4. Други вземания, в т.ч.:	25		8. Други задължения, в т.ч.:	27	12
над 1 година			до 1 година	27	2
Общо за група II:	71	66	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:		2
1. Акции и дялове в прдеприятия от група			до 1 година		2
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв	x	x	- осигурителни задължения, в т.ч.:		1
3. Други инвестиции			до 1 година		1
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:		127	- данъчни задължения, в т.ч.:	4	7
- брой		1	до 1 година	4	7
- в безсрочни сметки (депозити)	137	126	над 1 година		
Общо за група IV:	137	127	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	4 143	4 256
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	208	193	до 1 година	409	778
Г. Разходи за бъдещи периоди	32	21	над 1 година	3 738	3 478
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4 589	4 688	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	4 589	4 688

Дата на съставяне: 27.10.2016 г. Съставител:

Мария Паунова

Ръководител:

Мариана Кюсева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЧЕРНОГОВОРО ЕНЕРДЖИ ООД
за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	592	1099
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	227	601	а) продукция	592	1099
а) суровини и материали		8	б) стоки		
б) външни услуги	227	593	в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	21	28	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	18	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		251
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	4	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсия		1	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	163	196	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	592	1350
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	163	196	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	163	196	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	4		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	415	825	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	163	278			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	163	278			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	578	1103	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	592	1350
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14	247	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		25			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14	222	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	592	1 350	Всичко (Общо приходи + 11)	592	1 350

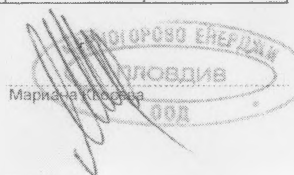
Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител:

Мария Пачова

Ръководител:

Марияна Класова



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЧЕРНОГОВО ЕНЕРДЖИ ООД
за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
<i>a</i>	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	717	413	304	1334	402	932
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		23	-23		25	-25
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		7	-7		18	-18
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		29	-29		21	-21
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		18	-18		17	-17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	717	490	227	1334	483	851
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		38	-38		275	-275
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	38	-38	0	275	-275
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1082	1134	-52	53	435	-382
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		117	-117		197	-197
Плащания на задължения по лизингови договори		9	-9		9	-9
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1082	1260	-178	53	641	-588
Г.Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1799	1788	11	1387	1399	-12
Д.Парични средства в началото на периода			127			139
Е.Парични средства в края на периода			138			127

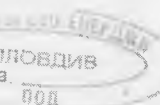
Дата: 27.10.2016 г

Съставител:

Мария Таунова

Ръководител:

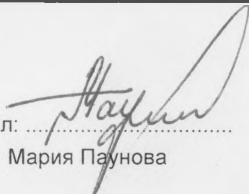
Марияна Косева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЧЕРНОГОВОРОВО ЕНЕРДЖИ ООД
за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непохритата загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	203							264	-35		432
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	203	0	0	0	0	0	0	264	-35	0	432
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										14	14
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	203	0	0	0	0	0	0	264	-35	14	446
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	203	0	0	0	0	0	0	264	-35	14	446

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: 
Мария Паунова

Ръководител: 
Марийка Косева

