

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ ООД
към 31.12.2016 г.

АКТИВ		СУМА (в хил. лв.)		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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		
II. Дълготрайни материални активи			3. Резерв съгласно учредителен акт		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	812	848	4. Други резерви	0	0
- земи			Общо за група IV:		
- сгради	810	846	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	3 432	3 554	- неразпределена печалба	264	42
3. Съоръжения и други	56	72	- непокрита загуба	-35	-35
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			Общо за група V:	229	7
III. Дългосрочни финансови активи			VI. Текуща печалба (загуба)	-65	222
1. Акции и дялове в предприятия от група			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	367	432
2. Предоставени заеми на предприятия от група			Б. Провизии и сходни задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
5. Дългосрочни инвестиции			- отсрочени данъци		
6. Други заеми			3. Други провизии и сходни задължения		
7. Изкупени собствени акции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	0	0
номинална стойност	х	х	В. Задължения		
Общо за група III:	0	0	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
			до 1 година		
			над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	4 300	4 474	до 1 година	3 544	3 091
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4 300	4 474	до 1 година	366	659

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ ООД
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. Разходи	1	2	Б. Приходи	1	2
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	306	601	а) продукция	702	1099
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги	306	593	в) услуги	702	1099
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	27	28	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	23	24	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		251
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	4. Други приходи, в т.ч.		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	218	196	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	702	1350
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	218	196	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	218	196	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	6		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)	557	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.:	210	278	8. Загуба от обичайна дейност		
а) разходи, свързани с предприятията от група			9. Извънредни приходи		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	702	1350
Общо финансови разходи (6 + 7)	210	278	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	65	0
8. Печалба от обичайна дейност			11. Разходи за данъци от печалбата		
9. Извънредни разходи			12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	767	1103	13. Печалба (10 - 11 - 12)	65	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	247	Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	767	1 350
11. Разходи за данъци от печалбата	25				
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	0	222			
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	767	1 350			

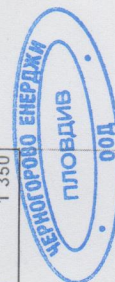
Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:

Мария Паунова
Мария Паунова



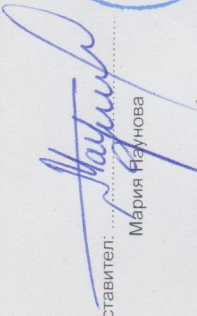
Ръководител:
Меричка Русева
Меричка Русева



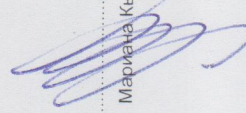
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ ООД
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.

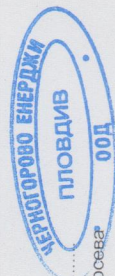
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	8	9		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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												0	
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:												(65)	
- 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)	(65)		367	
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)	(65)		367	

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител: 
Мария Плазнова



Ръководител: 
Марияна Кьосева



ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ЧЕРНОГОВО ЕНЕРДЖИ ООД
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 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	867	496	371	1334	402	932
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за Търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		30	-30		25	-25
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		15	-15		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		16	-16		17	-17
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	867	586	281	1334	483	851
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		44	-44		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	44	-44	0	275	-275
В. Парични потоци от финансово 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		153	-153		197	-197
Плащания на задължения по лизингови договори		11	-11		9	-9
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансово дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансово дейност (В)	1082	1298	-216	53	641	-588
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	1949	1928	21	1387	1399	-12
Д. Парични средства в началото на периода			127			139
Е. Парични средства в края на периода			148			127

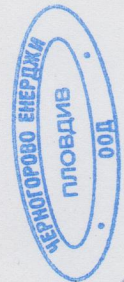
Дата: 26.01.2017 г.

Съставител:

Мария Таунова
Мария Таунова



Мария Кръстева



СПРАВКА
за нетекучите (дълготрайните) активи
на ЧЕРНОГОВОРО ЕНЕРДЖИ ООД
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Последваща оценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение		
							1						2	3
I. Нематериални активи														
1. Продукти от развойна дейност														
2. Кошечки, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи														
3. Търговска репутация														
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане														
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи														
1. Земи и сгради, в т.ч.														
- земи	899	0	0	899	0	0	899	51	36	0	87	0	87	812
- сгради	2			2			2							2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	897			897			897	51	36		87		87	810
3. Съоръжения и други	3 769	41		3 810			3 810	215	163		378		378	3 432
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	79	3		82			82	7	19		26		26	56
Общо за група II:	4 747	44	0	4 791	0	0	4 791	273	218	0	491	0	491	4 300
III. Дългосрочни финансови активи														
1. Акции и дялове в предприятия от група														
2. Предоставени заеми на предприятия от група														
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия														
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия														
5. Дългосрочни инвестиции														
6. Други заеми														
7. Изкупени собствени акции														
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци														
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	4 747	44	0	4 791	0	0	4 791	273	218	0	491	0	491	4 300

Дата на съставяне: 26.01.2017 г.

Съставител:

Мария Раунова
Мария Раунова

Ръководител:

Марияна Косева
Марияна Косева

