

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР ОКЕАН БООД
БЖК по БУЛСТАТ: 20143356
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)		1-0011			I. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции		1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	4 508	1-0013	4 508	4 791	обикновени акции	1-0411	5	5
4. Съоръжения		1-0014			привилегирвани акции	1-0411-1		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
8. Други		1-0017			Общо за група I:	I-0410	5	5
III. Инвестиционни имоти					II. Резерви			
Общо за група I:		I-0010	4 508	4 791	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи		I-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-533	-483
IV. Нематериални активи		I-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	755	1-0021	755	774	общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:	I-0420	-533	-483
Общо за група IV:		I-0020	755	774	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Нагрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-365	-365
1. Положителна репутация		1-0051			неразделена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-365	-365
Общо за група V:		I-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	99	
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дълщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	I-0450	-266	-365
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-794	-843
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	1 718	1 639
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	4 366	4 597
Общо за група VI:		I-0040	0	0	3. Задължения по ЗУТК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517	419	370
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	I-0510	6 503	6 606
4. Други		1-0046	26	28				
Общо за група VII:		I-0040-1	26	28	II. Други нетекучи пасиви	I-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	I-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		I-0060	9		IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		I-0060-1	5 298	5 593	V. Финансиране	I-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0100	5 298	5 593	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6 503	6 606

(в милиона)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	312	421
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	41	12
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077	54	54	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	17	12
Общо за група I:	1-0070	54	54	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
III. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	24	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	133	12	4. Други	1-0618		1
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	353	434
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1	114	113
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	133	19	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	467	547
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	388	339				
3. Блокирани парични средства	1-0155	303	305				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	691	644				
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	878	717	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	6 176	6 310
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	6 176	6 310				

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващ/и: Анелия Търдли



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на плановата основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР ОКЕАН ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 201435356
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в мил. лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. 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		1. Продажвания	2-1551	939			931
2. Разходи за външни услуги	2-1130	170	146	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	301	301	3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			4. Други	2-1556	1			
5. Разходи за осигуряване	2-1150			Общо за група I:	2-1610	940			931
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обележена на активи провазии	2-1170 2-1171 2-1172	45	13	в т.ч. от притежителите	2-1621				
Общо за група I:	2-1100	520	463	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от лихви	2-1710				
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	228	237	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	83	87	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	Общо за група III:	2-1700	0			0
4. Други	2-1240	9	12						
Общо за група II:	2-1200	321	337						
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	940			931
В. Печалба от дейността	2-1310	99	131	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	940			931
<i>III. Дад от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1230-1</i>			<i>IV. Дад от лихвите на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>	<i>0</i>			<i>0</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	841	800	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	940			931
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	99	131	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	99	131	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	0			0
в т.ч. за малцинствени участия	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	99	131	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	940	931	Всичко (Г + Е):	2-1900	940			931

Забележки: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с награване.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващ/и: Анелия Бърди



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР ОКЕАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435356
към 30.09.2016 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Предходен период	
		Текущ период	1
А. Парични потоци от операционална дейност	а	1	2
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 005	1 309
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-195	-274
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-177	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-8	-204
Нетен паричен поток от операционална дейност (А):	3-2200	624	831
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	-294	-291
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		

(в зл.л.лева)

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-283	-409
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-577	-700
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):	3-2500	47	131
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	644	513
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	691	644
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	388	339
блокирани парични средства	3-2700-2	303	305

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващ/и: Анелия Ърдли



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР ОКЕАН БООД
ЕИК то БУЛСТАТ: 201435356
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесви резерви			други	печалба	загуба				
					общии	специални зирани	5				6			
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	5	-483	0	0	0	0	-365	0	-843	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	-483	0	0	0	0	-365	0	-843	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
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			
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	-50	0	0	0	0	0	0	-50	0			
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	-533	0	0	0	0	-365	0	-794	0			
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промена от преначисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	-533	0	0	0	0	-365	0	-794	0			

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

Дата на съставяне:

25.10.2016 г.

Съставител:

Юлия Величкова

Представяващи/и:

Анелия Бърдли

