

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР КАЛИТЕТРОВО ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201253909
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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411		
2. Страни и конструкции	1-0012	71			обикновени акции		1-0411-1	5	
3. Машини и оборудване	1-0013	14 049		14 880	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0410</i>	5	5
8. Други	1-0017				II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>									
III. Инвестиционни имоти									
1. Биологични активи	<i>1-0010</i>	14 120		14 954	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
2. Нематериални активи	<i>1-0047</i>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	-1 111	-1 003
3. Права върху собственост	<i>1-0021</i>	2 165		2 222	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
4. Други	1-0022				обща резерви		1-0424		
<i>Общо за група IV:</i>									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	2 165		2 222	специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви		1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0420</i>	-1 111	-1 003
4. Други	1-0024				III. Финансов резултат				
<i>Общо за група IV:</i>									
V. Търговска репутация									
1. Положителна репутация	1-0051				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-1 207	-1 207
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразпределена печалба		1-0452		
<i>Общо за група V:</i>									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0		0	непокрити загуба		1-0453	-1 207	-1 207
дъщерни предприятия	1-0032				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
смесени предприятия	1-0033				2. Текуща печалба		1-0454	298	
асоциирани предприятия	1-0034				3. Текуща загуба		1-0455		-1 207
други предприятия	1-0035				<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0450</i>	-909	
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1	0		0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	-2 015	-2 205
държавни ценни книжа	1-0042-2				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
облигации, в т.ч.:	1-0042-3				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		1-0400-1		
общински облигации	1-0042-4				I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5				1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	5 957	5 700
3. Други	<i>1-0040</i>	0		0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	12 357	13 129
<i>Общо за група VI:</i>									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Вземания по филансов лизинг	1-0046-1				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
4. Други	1-0046	79		79	6. Други		1-0517	943	895
<i>Общо за група VII:</i>									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
		1-0100	16 503	17 308	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	19 257	19 724

а	б	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси	1-0071			1. Търговски и други задължения	1-0612	1 115	1 459
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	108	47
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			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	27	22
	1-0070	0		получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	81	25
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	437	193	4. Други	1-0618	283	8
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619	402	376
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	1 908	1 890
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		283
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансирания	1-0700-1		
8. Други	1-0086	3	198				
	1-0080	440					
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 908	2 173
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 171	1 149				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1 036	1 037				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	2 207	2 186				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2 647	2 384	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	19 150	19 692
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	19 150	19 692				



Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващи: Анелия Гърли

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на БС ЕР ПИ СОЛАР КАЛИТЕТРОВО ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 201231909
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лев.)	
								Период	Период
A. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2		
<i>I. Разходи на материални елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	6		А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	483		Б. Приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	884		1. Продажба	2-1551	2 928			2 890
4. Разходи за възнаграждения	2-1140			2. Стови	2-1552				
5. Разходи за осигуровки	2-1150			3. Услуги	2-1560				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други	2-1556				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:	2-1610	2 928			2 890
8. Други, в т.ч.:	2-1170	168		II. Приходи от финансирання					
обезценка на активи	2-1171	26		в т.ч. от правителството					
проvizии	2-1172	23							
Общо за група I:	2-1100	1 541		1. Приходи от лихви	2-1710				
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	823		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	211		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	54		Общо за група III:	2-1700	0			0
Общо за група II:	2-1200	1 089							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 630		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 928			2 890
В. Пеналба от дейността	2-1310	298		В. Загуба от дейността	2-1810	0			0
III. Дад от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дад от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	2 630		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	2 928			2 890
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1400	298		Д. Загуба преди облагане с данък	2-1850	0			0
V. Разходи за данъци	2-1450	0							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	298		Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)	2-0455	0			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	298		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			0
Всичко (Г+V+E):	2-1500	2 928		Всичко (Г+V+E):	2-1900	2 928			2 890

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.



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

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР КАЛИПЕТРОВО ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201253909
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 274	4 077
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-573	-610
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	-611	
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	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-42	-668
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 047	2 798
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 финансови дейности			
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	-1 051	-986
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-975	-1 453
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 026	-2 439
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):	3-2500	21	359
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 186	1 827
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 207	2 186
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1	1 171	1 150
блокирани парични средства	3-2700-2	1 036	1 036

Забележка:

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващ/и: Анелия Ърдли



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР КАЛИТЕТРОВО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201253909

към 30.09.2016 г.

(в т.ч. в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					3	4	целиви резерви		печалба	загуба			
							общи	специални зирани					
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	0	-1 003	0	0	0	0	-1 207	0	-2 205	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	-1 003	0	0	0	0	-1 207	0	-2 205	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							298	0	0	298	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	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	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-108	0	0	0	0	0	0	-108	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	0	-1 111	0	0	0	298	-1 207	0	-2 015	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19										0		
Собствен капитал		5	0	-1 111	0	0	0	298	-1 207	0	-2 015	0	
към края на отчетния период	4-20												

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

Дата на съставяне: 27.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващ/и: Анелия Ързли



(Handwritten signature)