

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР МОНТАН БООД
БИК по БУЛСТАТ: 201435250
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	(в хиляди лева)
				а	б				
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011								
2. Сгради и конструкции	1-0012								
3. Машини и оборудване	1-0013	8 862	9 415			1-0411	5	5	
4. Съоръжения	1-0014					1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0416			
8. Други	1-0017					1-0410	5	5	
Общо за група I:									
II. Резерви									
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0010	8 862	9 415			1-0421			
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041					1-0422	-1 026	-933	
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016					1-0423	0	0	
общи резерви						1-0424			
1. Права върху собственост	1-0021	1 475	1 512			1-0425			
2. Програми продукти	1-0022					1-0426			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426			
4. Други	1-0024					1-0420	-1 026	-933	
Общо за група IV:									
1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0020	1 475	1 512			1-0451	-564	-564	
неразпределена печалба						1-0452			
непокрита загуба						1-0453	-564	-564	
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0051					1-0451-1			
2. Текуща печалба	1-0052					1-0454	183		
3. Текуща загуба	1-0050	0	0			1-0455			
Общо за група V:									
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0450	-381	-564	
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
държани ценни книжа	1-0042-1					1-0400-1			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
облигационни облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
3. Други	1-0042-5								
Общо за група VI:									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511	3 081	2 939	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512	8 450	8 899	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1			
4. Други	1-0046	39	43			1-0514			
Общо за група VII:									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0515	805	714	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0517	12 336	12 552	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0510			
4. Други	1-0046	39	43			1-0510-1			
Общо за група VIII:									
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0060	15				1-0520			
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0516			
V. Финансиране						1-0520-1			
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):		10 391	10 970			1-0500	12 336	12 552	

а		а		а		а	
б	1	2	б	1	2		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1-0071					819		
II. Търговски и други задължения							
1-0072			1-0612	609			
1-0073			1-0510-2				
1-0076			1-0630	27	11		
1-0074			1-0611				
1-0077	88		1-0614				
<i>1-0070</i>	<i>88</i>		1-0613	19	10		
III. Търговски и други вземания							
1-0081			1-0615				
1-0082	77		1-0616				
1-0086-1		20	1-0617	8	1		
1-0083			1-0618	221	219		
1-0084			1-0619				
1-0085			<i>1-0610</i>	<i>857</i>	<i>1 049</i>		
1-0086-2			<i>1-0610-1</i>				
1-0086	77		<i>1-0700</i>				
<i>1-0080</i>	<i>77</i>	<i>31</i>	<i>1-0700-1</i>				
III. Финансови активи							
1-0093	0	0	1-0750	857	1 049		
1-0093-1							
1-0093-2							
1-0093-3							
1-0093-4							
1-0095							
<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1-0151							
1-0153	647	424					
1-0155	588	596					
1-0157							
<i>1-0150</i>	<i>1 235</i>	<i>1 020</i>					
<i>1-0160</i>							
1-0200	1 400	1 139					
1-0300	11 791	12 109	1-0800	11 791	12 109		
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):							

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващ/и: Ангелия Бърдли



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР МОНТАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435250
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на ред б	Текущ период	Прекходен период	ПРИХОДИ	Код на ред б	Текущ период	Прекходен период
A. Приходи от дейността		1	2	A. Приходи от дейността		1	2
I. Приходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби и:			
1. Приходи за материални	2-1120	6		1. Продажби	2-1551	1 753	1 750
2. Приходи за нематериални	2-1130	282		2. Стова	2-1552		
3. Приходи за вносни услуги	2-1160	590		3. Услуги	2-1560		
4. Приходи за амортизации	2-1140			4. Други	2-1556		
5. Приходи за сепарирани	2-1150			Общо за група I:	2-1610	1 754	1 750
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и невъвдано производство	2-1030			II. Приходи от финансираня			
8. Други, в т.ч.:	2-1170	83	20	в т.ч. от правителството	2-1620		
обещанка за акțiuni	2-1171				2-1621		
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	961	850	1. Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	431		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Структурни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	161	169	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Структурни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	17	22	Общо за група II:	2-1700	0	0
Общо за група II:	2-1200	610	641				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 571	1 491	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):			
В. Печалба от дейността	2-1310	183	259	В. Загуба от дейността	2-1600	1 754	1 750
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	0
IV. Невъвдани разходи	2-1250			V. Невъвдани приходи	2-1810-1		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 571	1 491	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	1 754	1 750
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	183	259	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	0	0
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0	Е. Загуба от дейността	2-1850	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	183	259	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	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	183	259	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Печалка (Г + У + Е):	2-1500	1 754	1 750	Печалка (Г + Е):	2-1900	1 754	1 750

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

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяваща/и: Аделия Ързли



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

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР МОНТАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435250
към 30.09.2016 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	
		а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиенти	3-2201			2 044	2 160
2. Плащания на доставчици	3-2201-1			-309	-364
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			-374	-322
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			-23	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200			1 337	1 473
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			-572	-566
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405				

(в хил. лева)

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-550	-796
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 122	-1 362
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):	3-2500	215	111
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 020	909
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 235	1 020
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	647	424
блокирани парични средства	3-2700-2	588	596

Забележка:

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

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващи/и: Анелия Търдли



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕС ЕР ПИ СОЛАР МОНТАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435250
към 30.09.2016 г.

(в млн. левов)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					4	5	6					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Код на ред - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	-933	0	0	0	0	-564	0	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	0	-933	0	0	0	0	-564	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							183	0		183	
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	0	-93	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14			-93							-93	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
увеличения	4-16											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	-1 026	0	0	0	183	-564	0	-1 402	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал	4-20	5	0	-1 026	0	0	0	183	-564	0	-1 402	
към края на отчетния период												

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

Дата на съставяне: 24.10.2016 г.

Съставител: Юлия Величкова

Представяващи/и: Анелия Ърдли

