

ВЕЦ СВОГЕ АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

(Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

	Прил.	Към 31.12.2016 г.	Към 31.12.2015 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	107,070	111,608
Отсрочен данъчен актив	19	184	222
		107,254	111,830
Текущи активи			
Материални запаси		104	295
Търговски и други вземания	5	1,559	966
Вземания по корпоративен данък		13	-
Разходи за бъдещи периоди	6	301	316
Парични средства и парични еквиваленти	7	9,048	8,313
		11,025	9,890
ОБЩО АКТИВИ		118,279	121,720
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	8	500	500
Резерви	8	6,509	6,121
Натрупана загуба		(20,802)	(20,859)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		(13,793)	(14,238)
Нетекущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	9	125,681	128,341
Други дългосрочни пасиви		31	48
		125,712	128,389
Текущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	9	5,310	5,195
Деривативи за хеджиране	9	-	782
Търговски и други задължения	10	1,050	1,214
Задължение за корпоративен данък		-	378
		6,360	7,569
ОБЩО ПАСИВИ		132,072	135,958
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		118,279	121,720

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 10 март 2017 г. от:

Пламен Дилков
Изпълнителен директор

Милка Дамянова
Регистриран одитор
30 март 2017 г.

Финкомекс Одитинг ООД
Съставител

Щефан Вайблен
ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД
30 март 2017 г.

ВЕЦ СВОГЕ АД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

(Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

	Прил.	За годината, приключваща на 31.12.2016 г.	За годината, приключваща на 31.12.2015 г.
Приходи от дейността	11	13,700	13,691
Други приходи	12	18	31
Разходи за материали	13	(326)	(77)
Разходи за външни услуги	14	(3,429)	(3,225)
Разходи за амортизация	4	(5,066)	(5,051)
Разходи за обезценка	4	305	(15,606)
Разходи за персонала	15	(443)	(411)
Други разходи за дейността	16	(66)	(94)
Финансови приходи	17	7	53
Финансови разходи	17	(4,552)	(5,664)
ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) ПРЕДИ ДАНЪЦИ		148	(16,353)
Разход за данък	18	(90)	(226)
ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		58	(16,579)
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на деривативи за хеджиране	9	388	750
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		446	(15,829)

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 10 март 2017 г. от:

Пламен Дилков
Изпълнителен директор

Милка Дамянова
Регистриран одитор
30 март 2017 г.

Финкомекс Оудитинг ООД
Съставител

Щефан Вайблен
ПрайсуотърхаусКупърс Оудит ООД
30 март 2017 г.



ВЕЦ СВОГЕ АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

(Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

	За годината, приключваща на 31.12.2016 г.	За годината, приключваща на 31.12.2015 г.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	16,247	16,896
Плащания към доставчици	(3,994)	(5,441)
Плащания за корпоративен данък, нетно	(443)	(66)
Платени данъци	(2,232)	(2,144)
Нетни парични потоци, свързани с персонала	(458)	(415)
Платени лихви и комисионни	(3,532)	(3,905)
Получени лихви и комисионни	7	53
Други парични потоци от оперативна дейност	(825)	(275)
Изменение в блокираните парични средства	(5)	24
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	4,765	4,727
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на машини, съоръжения и оборудване	(75)	(90)
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(75)	(90)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени заеми	(3,960)	(3,712)
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(3,960)	(3,712)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ/ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	730	925
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	4,431	3,506
В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	5,161	4,431
В КРАЯ НА ГОДИНАТА (Прил. 7)		

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 10 март 2017 г. от:

Пламен Дилков
Изпълнителен директор

Милка Дамянова
Регистриран одитор
30 март 2017 г.

Финкомекс Одитинг ООД
Съставител

Щефан Вайблен
ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД
30 март 2017 г.

ВЕЦ СВОГЕ АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

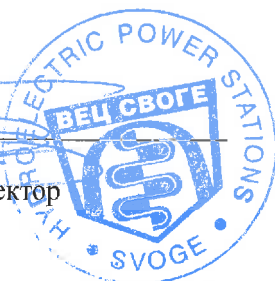
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

(Всяки суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

	Основен капитал	Нагрупана загуба	Общи резерви	Други резерви	Общо
САЛДО КЪМ 1					
ЯНУАРИ 2015 г.	500	(4,280)	6,509	(1,138)	1,591
Загуба за 2015 г.	-	(16,579)	-	-	(16,579)
Друг всеобхватен доход за 2015 г.	-	-	-	750	750
САЛДО КЪМ 31					
ДЕКЕМВРИ 2015 г.	500	(20,859)	6,509	(388)	(14,238)
Печалба за 2016 г.	-	58	-	-	58
Друг всеобхватен доход за 2016 г.	-	(1)	-	388	387
САЛДО КЪМ 31					
ДЕКЕМВРИ 2016 г.	500	(20,802)	6,509	-	(13,793)

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 10 март 2017 г. от:

Пламен Дилков
Изпълнителен директор



Милка Дамянова
Регистриран одитор
30 март 2017 г.



Финкомекс Одитинг ООД
Съставител

Щефан Вайблен
ПрайсуотърхаусКупърс Одит ООД
30 март 2017 г.