

ВЕЦ СВОГЕ АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

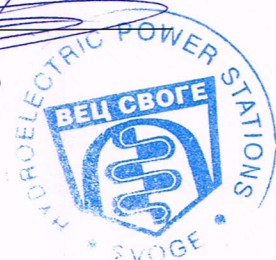
КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.

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

	Прил.	Към 30.06.2017 г.	Към 31.12.2016 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	4	104,066	107,067
Нематериални активи		3	3
Отсрочен данъчен актив	19	164	184
		104,233	107,254
Текущи активи			
Материални запаси		104	104
Търговски и други вземания	5	2,882	1,559
Вземания по корпоративен данък		-	13
Разходи за бъдещи периоди	6	492	301
Парични средства и парични еквиваленти	7	11,523	9,048
		15,001	11,025
		119,234	118,279
ОБЩО АКТИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	8	500	500
Резерви	8	6,509	6,509
Натрупана загуба		(19,045)	(20,802)
		(12,036)	(13,793)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Нетекущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	9	125,190	125,681
Други дългосрочни пасиви		32	31
		125,222	125,712
Текущи пасиви			
Задължения по лихвени заеми	9	4,452	5,310
Деривативи за хеджиране	9	-	-
Търговски и други задължения	10	1,521	1,050
Задължение за корпоративен данък		75	-
		6,048	6,360
		131,270	132,072
ОБЩО ПАСИВИ			
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		119,234	118,279

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 24 юли 2017 г. от:

Пламен Дилков
Изпълнителен директор



Финкомекс Оудитинг ООД
Съставител

ВЕЦ СВОГЕ АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.

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

	Прил.	Към 30.06.2017 г.	Към 30.06.2016 г.
Приходи от дейността	11	8,928	11,059
Други приходи	12	198	3
Разходи за материали	13	(26)	(42)
Разходи за външни услуги	14	(2,124)	(2,186)
Разходи за амортизация	4	(2,532)	(2,533)
Разходи за обезценка	4	-	-
Разходи за персонала	15	(230)	(232)
Други разходи за дейността	16	(11)	(13)
Балансова стойност на продадени активи		(471)	-
Финансови приходи	17	-	7
Финансови разходи	17	(1,881)	(2,598)
ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) ПРЕДИ ДАНЪЦИ		1851	3,465
Разход за данък	18	(94)	(22)
ПЕЧАЛБА/(ЗАГУБА) ЗА ПЕРИОДА		1,757	3,443
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на деривативи за хеджиране	9	-	388
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		1,757	3,831

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 24 юли 2017 г. от:

Пламен Дилков
Изпълнителен директор



Финкомекс Одитинг ООД
Съставител

ВЕЦ СВОГЕ АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

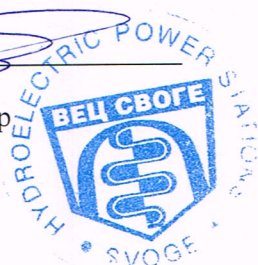
КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.

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

	Към 30.06.2017 г.	Към 30.06.2016 г.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
Постъпления от клиенти	9,662	11,758
Плащания към доставчици	(2,953)	(2,110)
Плащания за корпоративен данък, нетно	-	(14)
Платени данъци	(612)	(2,075)
Нетни парични потоци, свързани с персонала	(230)	(230)
Платени лихви и комисионни	(1,128)	(1,816)
Получени лихви и комисионни	-	7
Други парични потоци от оперативна дейност	(162)	(411)
Изменение в блокираните парични средства	-	(5)
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	4,577	5,104
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ		
Покупка на машини, съоръжения и оборудване	(1)	(19)
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ	(1)	(19)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Изплатени заеми	(2,101)	(1,929)
НЕТНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	(2,101)	(1,929)
НЕТНО УВЕЛИЧЕНИЕ/ (НАМАЛЕНИЕ) НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	2,475	3,156
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	5,161	4,431
В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	7,636	7,587
В КРАЯ НА ПЕРИОДА (Прил. 7)		

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 24 юли 2017 г. от:

Пламен Дилков
Изпълнителен директор



Финкомекс Одитинг ООД
Съставител

ВЕЦ СВОГЕ АД

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 ЮНИ 2017 г.

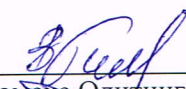
(Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго)

	Основен капитал	Натрупана загуба	Общи резерви	Други резерви	Общо
САЛДО КЪМ					
1 ЯНУАРИ 2016 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)
Печалба за периода към 30 юни 2017 г.	-	1,757	-	-	1,757
Друг всеобхватен доход към 30 юни 2017 г.	-	-	-	-	-
					-
САЛДО КЪМ					
30 ЮНИ 2017 г.	500	(19,045)	6,509	-	(12,036)

Финансовият отчет е одобрен от името на ВЕЦ Своге АД на 24 юли 2017 г. от:


Пламен Дидков
Изпълнителен директор




Финкомске Одитинг ООД
Съставител