

Финансов отчет

ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017г.

на

АЛФА ЕНЕРДЖИ КА ЕАД

Представяващ:

Георги Стефанов Пулев

Съставител:

Радостина Цветанова

| | Приложение | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|---|------------|---------------|---------------|
| АКТИВ | | BGN'000 | BGN'000 |
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини и съоръжения | 1.1 | 17 196 | 19 086 |
| Вземания по търговски заеми свързани лица | 1.2 | 5 582 | 5 449 |
| Общо нетекущи активи | | 22 778 | 24 535 |
| Текущи активи | | | |
| Текущи търговски и други вземания | 1.3 | 1 151 | 492 |
| Текущи финансови активи | 1.4 | 7 649 | 6 824 |
| Пари и парични еквиваленти | 1.5 | 252 | 254 |
| Общо текущи активи | | 9 052 | 7 570 |
| Сума на актива | | 31 830 | 32 105 |

| | Приложение | 30.06.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|--|------------|---------------|---------------|
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ | | BGN'000 | BGN'000 |
| Собствен капитал | | | |
| Основен капитал | 1.6.1 | 7 847 | 7 847 |
| Регистриран капитал | | 7 847 | 7 847 |
| Резерв от преоценки | | | |
| Резерви | 1.6.2 | 643 | 459 |
| Финансов резултат | | 600 | 1 837 |
| Нагрупани печалби/загуби | | | |
| Печалба/загуба за годината | | 600 | 1 837 |
| Общо собствен капитал | | 9 090 | 10 143 |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Нетекущи финансови пасиви | 1.7 | 16 515 | 18 135 |
| Пасиви по отсрочени данъци | | 709 | 709 |
| Общо нетекущи пасиви | | 17 224 | 18 844 |
| Текущи пасиви | | | |
| Текущи финансови пасиви | 1.8 | 3 411 | 2 647 |
| Текущи търговски и други задължения | 1.9 | 1 627 | 64 |
| Данъчни задължения | 1.1 | 473 | 402 |
| Задължения към персонала | 1.11 | 5 | 5 |
| Други задължения | | | |
| Общо текущи пасиви | | 5 516 | 3 118 |
| Сума на собствен капитал и пасива | | 31 830 | 32 105 |

Представяващ:
Георги Стефанов Пулев

Съставител:
Радостина Цветанова

София, 26 юли 2017 г.

Алфа Еверджи Ка ЕАД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ към 30.6.2017 година

| | Приложение | 30.6.2017 г. BGN'000 | 30.6.2016 BGN'000 |
|---|------------|-------------------------|----------------------|
| Приходи | | | |
| Нетни приходи от продажби | 2.1.1. | 3 423 | 3 415 |
| Продукция | | 3 422 | 3 376 |
| Услуги | | - | |
| Стоки | | | |
| Други | | 1 | 39 |
| Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата | | | |
| Финансови приходи | 2.1.2. | 334 | 88 |
| Общо приходи | | 3 757 | 3 503 |
| Разходи | | | |
| Разходи по икономически елементи | | (2 518) | (2 560) |
| Използвани суровини, материали и консумативи | | | |
| Разходи за външни услуги | 2.2.1. | (618) | (772) |
| Разходи за амортизации | 2.2.2. | (1 758) | (1 781) |
| Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 2.2.3. | (3) | (2) |
| Обезценка на активи | | | |
| Други разходи | 2.2.4. | (139) | (5) |
| Суми с корективен характер | | - | - |
| Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | | | |
| Разходи капитализирани в стойността на активи | | | |
| Промени в наличностите на готовата продукция и незавършено производство | | | |
| Други | | | |
| Финансови разходи | 2.2.5. | (639) | (806) |
| Общо разходи без разходи за данъци | | (3 157) | (3 366) |
| Резултат от освобождаване от нетекущи активи | | | |
| Дял от резултати на асоциирани предприятия | | | |
| Печалба/загуба преди разходи за данъци | | 600 | 137 |
| Разход за данъци | | | |
| Текущ данък | | | |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци | | | |
| Печалба/загуба от продължаващи дейности | | 600 | 137 |
| Печалба/загуба от преустановени дейности | | | |
| Печалба/загуба | | 600 | 137 |

Представяващ:

Георги Стефанов Пулев

Съставител:

Радостина Цветанова

София, 26 юли 2017 г.

| | 30.6.2017 г. BGN'000 | 30.6.2016 г. BGN'000 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 3 405 | 3 311 |
| Плащания на контрагенти | (426) | (727) |
| Потоци за персонал и социално осигуряване, нето | (3) | (2) |
| Платени данъци (без корпоративни данъци) | (565) | (425) |
| Други парични потоци от оперативна дейност | | 199 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 2 411 | 2 356 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупки на дълготрайни активи | | (257) |
| Плащания по предоставени заеми | (640) | (6 290) |
| Постъпления по предоставени заеми | 15 | 64 |
| Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност | (625) | (6 483) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Изплатени дивиденди | (294) | |
| Постъпления по получени заеми | | 13 950 |
| Плащания по получени заеми | (1 020) | (9 308) |
| Платени лихви и такси по получени заеми | (474) | (564) |
| Други парични потоци от финансова дейност | | (1) |
| Нето парични средства използвани във финансовата дейност | (1 788) | 4 077 |
| Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти | (2) | (50) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари | 254 | 585 |
| Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни | 252 | 535 |

Представяващ:
Георги Стефанов Пулев

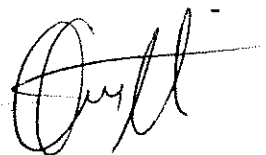
Съставител:
Радостина Цветанова

София, 26 юли 2017 г.

| | Основен капитал | Общи и други резерви | Натрупани печалби/ загуби | Общо собствен капитал |
|---|--------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 | BGN'000 |
| Салдо в началото на периода 01.01.2017 | 7 847 | 459 | 1 837 | 10 143 |
| Промени в собствения капитал за 2017 г. | - | 184 | (1 237) | (1 053) |
| Печалба /загуба за периода | | | 600 | 600 |
| Общ всеобхватен доход за 2017 г. | - | - | 600 | 600 |
| Дивиденди | | | (1 653) | (1 653) |
| Разпределение на резерви | | 184 | (184) | - |
| Остатък към 30.6.2017 г. | 7 847 | 643 | 600 | 9 090 |

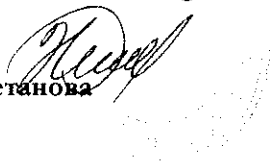
Представяващ:

Георги Стефанов Пулев



Съставител:

Радостина Цветанова



София, 26 юли 2017 г.