

“Акспо България Сървисис” ЕАД


**Междинен финансов отчет
за първото шестмесечие на 2017 г.**

Съдържание


	Стр.
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричните потоци	5

Отчет за финансовото състояние

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	6 месеца до 30.06.2017	31 декември 2016
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		205	242
Нематериални активи		6	10
Активи по отсрочени данъци		153	152
Предоставени заеми		34	68
Общо дълготрайни активи		398	472
Предоставени заеми		2,818	847
Търговски и други вземания	8	17,638	31,288
Аванси към доставчици		432	3,355
Пари и парични еквиваленти		344	1,078
Депозити в специални сметки	9	3,178	3,177
Общо текущи активи		24,410	39,745
Общо активи		24,808	40,217
Собствен капитал			
Регистриран капитал		9,000	9,000
Резерви		903	903
Печалби и загуби		(2,263)	(2,470)
Общо собствен капитал	10	7,640	7,433
Заеми и кредити	12	16,637	29,121
Търговски и други задължения	11	531	3,663
Общо текущи задължения		17,168	32,784
Общо задължения		17,168	32,784
Общо собствен капитал и задължения		24,808	40,217


Мирослав Дамянов
Изпълнителен директор




Съставител: Мария Янкова
Финансов директор

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	6 месеца до 30.06.2017	6 месеца до 30.06.2016
Приходи от продажба на електрическа енергия	3	13,469	37,621
Себестойност на продажбите		(13,287)	(37,680)
Брутна печалба (загуба) от оперативна дейност		<u>182</u>	<u>(59)</u>
Приходи от продажба на услуги	4	2,609	2,310
Други приходи	5	-	32
Разходи за дистрибуция	6	(1,245)	(371)
Административни разходи	6	(1,303)	(2,158)
Печалба (Загуба) от оперативна дейност		<u>243</u>	<u>(246)</u>
Финансови приходи		360	61
Финансови разходи		(396)	(270)
Нетни финансови разходи	7	<u>(36)</u>	<u>(209)</u>
Печалба (Загуба) преди данъци		<u>207</u>	<u>(455)</u>
Разходи за (приходи от) данъци		-	-
Нетна печалба (загуба) за годината		<u>207</u>	<u>(455)</u>
Общо всеобхватен доход за периода		<u>207</u>	<u>(455)</u>


 Мирослав Дамянов
 Изпълнителен директор




Съставител: Мария Янкова
 Финансов директор

Отчет за промените в собствения капитал

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	Регистриран капитал	Резерви	Печалби и загуби	Общо
Баланс към 1 януари 2016	10	9,000	903	303	10,206
Общо всеобхватен доход за периода					
Нетна загуба за годината		-	-	(2,773)	(2,773)
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	(2,773)	(2,773)
Баланс на 31 декември 2016	10	9,000	903	(2,470)	7,433
Баланс към 1 януари 2017	10	9,000	903	(2,470)	7,433
Общо всеобхватен доход за периода					
Нетна печалба за периода		-	-	207	207
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	207	207
Баланс на 30 юни 2017	10	9,000	903	(2,263)	7,640


Мирослав Дамянов
Изпълнителен директор




Съставител: Мария Янкова
Финансов директор

Отчет за паричния поток

В хиляди лева

	Бел.	6 месеца до 30.06.2017	6 месеца до 30.06.2016
Оперативна дейност			
Парични постъпления от търговски контрагенти		26,165	43,341
Парични плащания към търговски контрагенти		(12,444)	(33,152)
Парични плащания към служители и за свързани с тях осигуровки		(1,078)	(1,022)
Възстановено (платено) ДДС		875	(1,519)
Възстановени (платени) депозити		213	(2,452)
Депозити, възстановени/(платени) по специални сметки		-	2,026
Платени (възстановени) данъци – корпоративен данък		-	(11)
Платени данъци – други		(10)	(7)
Парични потоци от валутни курсови разлики		101	(31)
Други парични потоци от основна дейност		(57)	(77)
Нетни парични потоци от основната дейност		<u>13,765</u>	<u>7,096</u>
Инвестиционна дейност			
Покупка на активи		(21)	-
Предоставени заеми		(7,823)	34
Получени лихви		51	-
Изплатени заеми		5,902	-
Нетни парични за инвестиционна дейност		<u>(1,891)</u>	<u>34</u>
Финансова дейност			
Платени лихви		(129)	(212)
Други парични потоци от финансова дейност		(3)	(18)
Нетни парични потоци за финансова дейност		<u>(132)</u>	<u>(230)</u>
Нетно увеличение/ (намаление) на пари и парични еквиваленти		11,742	6,900
Пари и парични еквиваленти към 1 януари		(28,035)	(39,587)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни		<u>(16,293)</u>	<u>(32,687)</u>

Мирослав Дамянов
Изпълнителен директор



Съставител: Мария Янкова
Финансов директор