

Фреа Акспо ЕООД

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

Съдържание

Междинен отчет за финансовото състояние	3
Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	4
Междинен отчет за промените в собствения капитал	5
Междинен отчет за паричните потоци	6

Междинен 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		140	148
Нематериални активи		343	403
Активи по отсрочени данъци		8	5
Предплащания		-	-
Общо нетекущи активи		<u>491</u>	<u>556</u>
Търговски и други вземания	(7)	23,741	28,736
Авансови плащания към доставчици		432	2,195
Пари и парични еквиваленти		1369	892
Депозити в специални сметки		312	312
Общо текущи активи		<u>25,854</u>	<u>32,135</u>
Общо активи		<u>26,345</u>	<u>32,691</u>
Собствен капитал			
Регистриран капитал	(8)	600	600
Печалби и загуби		(5,067)	(1,112)
Общо собствен капитал		<u>(4,467)</u>	<u>(512)</u>
Заеми и кредити		34	68
Финансов лизинг		44	61
Общо нетекущи задължения		<u>78</u>	<u>129</u>
Заеми и кредити		11,735	3,696
Финансов лизинг		33	32
Задължения за корпоративен данък		-	-
Търговски и други задължения	(9)	18,966	29,346
Общо текущи задължения		<u>30,734</u>	<u>33,074</u>
Общо задължения		<u>30,812</u>	<u>33,203</u>
Общо собствен капитал и задължения		<u>26,345</u>	<u>32,691</u>

Бойко Димитрачков
УправителМария Янкова
СъставителКалоян Кънев
Управител

Междинен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

За периода, приключващ на 30 юни

<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)	44,777	29,540
Себестойност на продажбите		<u>(47,863)</u>	<u>(28,903)</u>
Брутна печалба от оперативна дейност		(3,086)	637
Приходи от продажба на услуги		-	101
Други приходи		-	36
Разходи за дистрибуция	(5)	(775)	(441)
Административни разходи	(5)	<u>(223)</u>	<u>(211)</u>
Резултат от оперативна дейност		(4,084)	122
Финансови приходи		215	149
Финансови разходи		<u>(86)</u>	<u>(31)</u>
Нетни финансови приходи	(6)	<u>129</u>	<u>118</u>
Печалба преди данъци		(3,955)	240
Разходи за данъци		-	(24)
Нетна печалба за годината		<u>(3,955)</u>	<u>216</u>
Общо всеобхватен доход за периода		<u>(3,955)</u>	<u>216</u>

Бойко Димитрачков

Управител

Мария Янкова

Съставител

Калоян Кънев

Управител

Междинен отчет за промените в собствения капитал

<i>В хиляди лева</i>	Бележка	Регистриран капитал	Резерви	Печалби и загуби	Общо
Баланс към 1 януари 2016		600		228	828
Общо всеобхватен доход за периода					
Загуба за годината		-		(1,144)	(1,144)
Общо всеобхватен доход за периода		-		(1,144)	(1,144)
Сделки с едноличен собственик на капитала на Дружеството, признати директно в капитала					
Платен дивидент		-		(196)	(196)
Баланс към 31 декември 2016		<u>600</u>		<u>(1,112)</u>	<u>(512)</u>
Баланс към 1 юни 2017		600	-	(1,112)	(512)
Общо всеобхватен доход за периода					
Загуба за периода		-	-	(3,955)	(3,955)
Общо всеобхватен доход за периода		-	-	(3,955)	(3,955)
Баланс към 30 юни 2017		<u>600</u>	-	<u>(5,067)</u>	<u>(4,467)</u>

Бойко Димитрачков

Управител

Мария Янкова

Съставител

Калоян Кънев

Управител

Междинен отчет за паричните потоци

За периода, приключващ на 30 юни

В хиляди лева

	6 месеца до 30.06.2017	6 месеца до 30.06.2016
Оперативна дейност		
Парични постъпления от търговски контрагенти	61,090	44,663
Парични плащания към търговски контрагенти	(67,752)	(40,729)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения и социални осигуровки	(361)	(317)
Платено ДДС	(94)	(90)
Платени депозити	(641)	(570)
Възстановени депозити	804	457
Платен корпоративен данък	-	(18)
Платени данъци – акциз и др.	(529)	(395)
Парични потоци от валутни курсови разлики	(1)	(4)
Други парични потоци от основна дейност	(12)	(3)
Нетни парични потоци от основната дейност	<u>(7,496)</u>	<u>2,994</u>
Инвестиционна дейност		
Парични плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	(2)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>-</u>	<u>(2)</u>
Финансова дейност		
Получени заеми от свързани лица	7,823	
Погасени заеми към свързани лица	(5,902)	(34)
Изплатен финансов лизинг	(16)	(4)
Платена лихва	(19)	(17)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>1,886</u>	<u>(55)</u>
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти	(5,610)	2,937
Пари и парични еквиваленти към 1 януари	(8,411)	(2,889)
Пари и парични еквиваленти към 30 юни	<u>(8,411)</u>	<u>48</u>

Бойко Димитрачков
*Управител*Мария Янкова
*Съставител*Калоян Кънев
Управител