

"КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД - ГР.СОФИЯ

БАЛАНС

към 30.09.2016 год.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	227	227
1. Земи и сгради, в т.ч.:	129	129	II. Резерви		
- земи	129	129	1. Други резерви	2	2
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2 772	3 026	Общо за група II:	2	2
3. Съоръжения и други	126	3	III. Текуща печалба (загуба)	494	267
Общо за група I:	3 027	3 158	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	723	496
II. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		2 052	1. Провизии за данъци, в т.ч.:	129	129
Общо за група II:	0	2 052	- отсрочени данъци	129	129
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	3 027	5 210	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	129	129
Б. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Вземания			1. Задължения по банкови заеми	0	4 929
1. Вземания от клиенти и доставчици	178	8	до 1 година		455
2. Вземания от предприятия от група		179	над 1 година		4 474
3. Други вземания	51	6	2. Задължения към доставчици, в т.ч	276	3
Общо за група I:	229	193	до 1 година	276	3
II. Парични средства, в т.ч.:	2	155	3. Задължения към предприятия от група,	2 095	0
- в брой	1	150	в т.ч.:		
- в безсрочни сметки (депозити)	1	5	до 1 година	10	
Общо за група II:	2	155	над 1 година	2 085	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	231	348	4. Други задължения, в т.ч.:	35	1
			до 1 година	35	1
			- данъчни задължения, в т.ч.:	28	1
			до 1 година	28	1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 406	4 933
			до 1 година	321	459
			над 1 година	2 085	4 474
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	3 258	5 558	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	3 258	5 558

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



"КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД - ГР.СОФИЯ

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	163	117	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 292	1 251
а) суровини и материали	3	42	а) продукция	1 292	1 251
б) външни услуги	160	75	Общо приходи от оперативна дейност	1 292	1 251
2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	356	356	2. Други лихви и финансови приходи, в	60	64
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	356	356	а) приходи от предприятия от групата	60	47
аа) разходи за амортизация	356	356	Общо финансови приходи (2)	60	64
Общо разходи за оперативна дейност (1+2)	519	473			
3. Разходи за лихви и други финансови разходи в т.ч.	339	379			
а) разходи, свързани с предприятия от групата	10				
Общо финансови разходи (3)	339	379			
4. Печалба от обичайна дейност	494	463	3. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3)	858	852	Общо приходи (1+2)	1 352	1 315
5. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	494	463	4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
6. Разходи за данъци от печалбата					
7. Печалба (5-6)	494	463	5. Загуба (4+ред 6 от раздел А)		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+6+7)	1 352	1 315	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ +5)	1 352	1 315

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров *



"КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД - ГР.СОФИЯ

ОТЧЕТ

за собствения капитал

за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.

Показатели	сума (хил.лв.)										
	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	227						2			267	496
2. Финансов резултат за текущия период										494	494
3. Разпределения на печалбата										(267)	(267)
в т.ч. за дивиденди										267	267
4. Салдо към края на отчетния период	227	-	-	-	-	-	2	-	-	494	723
5. Собствен капитал към края на отчетния период	227	-	-	-	-	-	2	-	-	494	723

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



"КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД - ГР.СОФИЯ

О Т Ч Е Т

**за паричните потоци по прекия метод
за периода - 01.01.2016 - 30.09.2016 год.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	ТЕКУЩ ПЕРИОД			ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД		
	сума (хил.лв.)			сума (хил.лв.)		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 381	326	1 055	1 328	281	1 047
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Други парични потоци от основна дейност		59	(59)		12	(12)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 381	385	996	1 328	293	1 035
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	4 801	9 730	(4 929)	897	249	648
Допълнителни вноски и връщането им на собствениците	4 624	754	3 870	116	1 542	(1 426)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	239	329	(90)	100	379	(279)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	9 664	10 813	(1 149)	1 113	2 170	(1 057)
Г. Изменение на паричните следства през периода	11 045	11 198	(153)	2 441	2 463	(22)
Д. Парични средства в началото на периода			155			203
Е. Парични средства в края на периода			2			181

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:.....

Емкаунт ЕООД



Ръководител:.....

Александър Димитров



"КАМЕНАР СОЛАР" ЕООД - ГР.СОФИЯ

СПРАВКА за нетекущите (дълготрайни) активи
към 30.09.2016 год.

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преценена стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		В начало на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	129	0	0	129			129	0	0	0	0			0	129
- земи	129			129			129							0	129
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	4720	101		4821			4821	1694	355		2049			2049	2772
3. Съоръжения и други	7	124		131			131	4	1		5			5	126
Общо за група I:	4856	225	0	5081	0	0	5081	1698	356	0	2054	0	0	2054	3027
II. Дългосрочни финансови активи															
1. Предоставени заеми на предприятия от група	2052	389	2441	0			0				0			0	0
Общо за група II:	2052	389	2441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II)	6908	614	2441	5081	0	0	5081	1698	356	0	2054	0	0	2054	3027

Дата на съставяне:

25.10.2016 год.

Съставител:



Емкаунт ЕООД

Ръководител:



Александър Димитров