



КИД 2226 ЕООД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 СЕПТЕМВРИ 2016

СЪДЪРЖАНИЕ	Стр.
доклад за дейността	2
Счетоводен баланс	3-4
Отчет за приходите и разходите	5
Отчет за собствения капитал	6
Отчет за паричния поток	7

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 30 септември 2016 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), приети с ПМС № 46 от 21.03.2005, променени с ПМС № 251 от 17.10.2007, в сила от 01.01.2008 г.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

„КИД 2226“ ЕООД е Дружество, регистрирано на 26 Септември 2005 г. с основна дейност производство на електро - енергия от възобновяеми енергийни източници. Дружеството е собственик на МВЕЦ „Чурековска“, с мощност 1,4 MW, построена в с. Михалково, общ. Девин.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитието и резултатите от дейността на Дружеството

Строежът на МВЕЦ „Чурековска“ започва април 2007 г. и завършва юни 2008 г. Първата произведена електрическа енергия и отдадена в електроразпределителната мрежа 20 KV е на 08.07.2008 г. През август 2008 г. Дружеството сключва договор за 15 години с „ЕВН България Електроснабдяване“ АД за продажба на електрическа енергия. На 15.10.2008 г. е издадено Разрешение за ползване от ДНСК № СТ – 12 – 1070, съгласно Закон за устройство на територията. „КИД 2226“ притежава Разрешително за водоползване по реда на Закона за водите, издадено 06.02.2006 г. Срокът на разрешителното е удължен през 2014 г. с 20 години, считано от 2016 г.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишният финансов отчет

Дружеството няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишният финансов отчет.

Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Ръководството на Дружеството възнамерява да експлоатира построения по стопански начин МВЕЦ.

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ

Основният капитал на Дружеството е в размер на 689 хил.лв, притежавани еднолично от „КИД 2225“ ЕООД. Основният капитал е изцяло внесен.

ЦЕЛИ НА КОМПАНИЯТА ЗА 2017

Ръководството на Дружеството възнамерява да продължи дейността си, въпреки динамичните промени на пазара на електрическа енергия в България, както и законодателството в областта.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП).

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 30 септември 2016г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП), като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

По нареждане на Управителя.

Божидар Малинов

Управител

КИД 2226 ЕООД

София, 2016 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Всички суми са посочени в хил.лева

АКТИВ				ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Прил	До 30 септември 2016	Предходна година	Раздели, групи, статии	Прил	До 30 септември 2016	Предходна година
А. Нетекущи активи				А. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални				I. Записан капитал			
Сгради		941	950	Друг вид основен капитал		689	689
Земи		1	1	Общо за група I:		689	689
Машини, производствен оборудване и апаратура		933	941	II. Натрупана печалба(загуба)минали		597	-
В т.ч. за водноелектрически		933	941	III. Текуща печалба (загуба)		309	597
Съоръжения и други		1,195	1,200				
Общо Раздел А:		3,070	3,091	Общо за Раздел А (I+II+III):		1,595	1,286
Б. Текущи активи				Б. Провизии и сходни задължения			
I. Вземания от клиенти		3	21	Провизии за отсрочени данъци		126	126
II. Други вземания		4	-				
II. Парични средства		39	32				
Общо за Раздел Б:		46	53	Общо за Раздел Б.:		126	126

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (продължение)

Всички суми са посочени в хил.лева

АКТИВ				ПАСИВ			
				В. Задължения			
				Задължения към финансови предприятия			
				Вкл. до една година			
				Вкл. над една година			
				Задължения към доставчици			
				Задължения към предприятия от група			
				Вкл. над една година			
				Други задължения			
				Вкл. до една година			
				Вкл. над една година			
				Вкл. данъчни задължения			
				Вкл. до една година			
				Общо за Раздел В.:			
				Вкл. до една година			
				Вкл. над една година			
В. Разходи за бъдещи периоди		16		16		Финансирания и приходи за бъдещи периоди	
				Вкл. финансирания			
Сума на актива(А+Б+В)		3,133		3,160		Сума на пасива (А+Б+В)	
				3,133			
				3,160			

Финансовите отчети са одобрени на 28 октомври 2016 г. и подписани от:

Управител:

Божидар Малинов



Съставител на финансовия отчет:

Хроника ООД

Павлина Калчева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Всички суми са посочени в хил.лева

Наименование на разходите	П р и	До 30 септември 2016	Предходна година	Наименование на приходите	П р и	До 30 септември 2016	Предходна година
А. Разходи				А. Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
Външни услуги		29	78	Нетни приходи от продажби		494	677
Разходи за персонал		47	82	Други приходи		4	251
Вкл. Разходи за възнаграждения		39	69	В т.ч. приходи от финансираня		4	6
Вкл. Разходи за осигуровки		8	13	Общо за група I		498	928
Разходи за амортизация		27	36				
Други разходи		47	91				
Общо за група I		150	287				
II. Финансови разходи				II. Финансови приходи		-	65
Разходи за лихви и други финансови разходи		39	57				
Вкл. Разходи, свързани с предприятия от група		5	2				
Общо за група II		39	57	Общо за група II		-	65
Общо Разходи (I+II)		189	344				
Б.Печалба от обичайната дейност		309	649	Б.Загуба от обичайна дейност		-	-
Счетоводна печалба(общо приходи – минус общо разходи)		309	649	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		-	-
III. Разходи за данъци от печалбата		-	52				
IV. Печалба		309	597	Загуба (B + IV + V)		-	-
Всичко (Общо разходи I+II+III+IV)		498	993	Всичко (Общо приходи + Г)		498	993

Финансовите отчети са одобрени на 28 октомври 2016 г. и подписани от:

Управител:

Божидар Малинов

Съставител на финансовия отчет:

Хроника ООД

Павлина Калчева



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.09.2016

Всички суми са посочени в хил.лева

Показатели	Записан капитал	Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/(загуба)	Общо собствен капитал
		Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	689	1,044	(447)	-	1,286
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	310	310
3. Собствен капитал към края на отчетния период	689	1,044	(447)	310	1595

Финансовите отчети са одобрени на 28 октомври 2016 г. и подписани от:

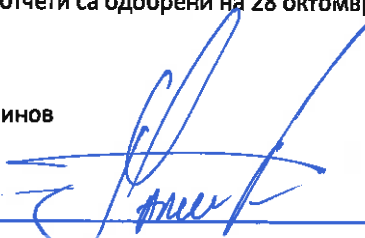

Управител:

Божидар Малинов

Съставител на финансовия отчет:

Хроника ООД

Павлина Калчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Всички суми са посочени в хил.лева

Наименование на паричните потоци	До 30 септември 2016			Предходен период		
	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	610	140	470	1,099	381	718
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	47	(47)	-	85	(85)
Други парични потоци от основна дейност	-	57	(57)	105	10	95
Общо за раздел А	610	244	366	1,204	476	728
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	35	(35)	-	36	(36)
Общо за раздел Б	-	35	(35)	-	36	(36)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	121	443	(322)	1,174	1,835	(661)
Други парични потоци от финансова дейност	-	2	(2)	-	2	(2)
Общо за раздел В	121	445	(324)	1,174	1,837	(663)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	731	724	7	2,378	2,349	29
Д. Парични средства в началото на периода	х	х	32	х	х	3
Е. Парични средства в края на периода	х	х	39	х	х	32

Финансовите отчети са одобрени на 28 октомври 2016 г. и подписани от:

Управител:

Божидар Малинов



Съставител на финансовия отчет:

Хроника ООД

Павлина Калчева

