

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "СЕВЛИЕВО ГАЗ - 2000" АД

за 2016 година

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	в	1	2
A. Негесуци (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	1 875	1 875
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки,	58	3	<i>II. Резерви</i>		
Общо за група I:	58	3	Други резерви	1 843	1 831
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:	1843	1831
1. Земи и сгради, в т.ч.:	435	457	<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>	(30)	14
-земи	102	102	Общо за раздел A:	3 688	3 720
-сгради	333	355	B. Задължения		
2. Машини, производствено оборудване и	72	35	1. Задължения към финансови	760	838
апаратура			предприятия, в т.ч.:		
3. Съоръжения и други	2290	2501	до 1 година	760	838
4. Предоставени аванси и дълготрайни	96	1	2. Получени аванси, в т.ч.:	4	21
материални активи в процес на изграждане			до 1 година	4	21
Общо за група II:	2893	2994	3. Задължения към доставчици, в	108	76
Общо за раздел A:	2951	2997	т.ч.:		
B. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	63	10
I. Материални запаси			над 1 година	45	66
1. Суровини и материали	21	18	4. Други задължения, в т.ч.	225	151
Общо за група I:	21	18	до 1 година	225	151
<i>I. Вземания</i>			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1696	1628	-към персонала, в т.ч.:	22	23
над 1 година			до 1 година	22	23
2. Други вземания, в т.ч.:	89	151	над 1 година		
над 1 година			-осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
Общо за група I:	1785	1779	до 1 година	7	7
<i>II. Парични средства, в т.ч.:</i>			над 1 година		
-в брой			-дъщерни задължения, в т.ч.:	37	17
-в безсрочни сметки (депозити)	32	21	до 1 година	37	17
Общо за група II:	32	21	над 1 година		
Общо за раздел B:	1838	1818	Общо за раздел B, в т.ч.:	1 097	1 086
V. Разходи за бъдещи периоди	7	9	до 1 година	1 052	1 020
			над 1 година	45	66
			V. Финансираня и приходи за	11	18
			бъдещи периоди		
			приходи за бъдещи периоди	11	18
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	4796	4824	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V)	4 796	4 824

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител:

Смилена Пенчева

0505 Светла Дочева

Заверил съгласно доклад: Светла Дочева в.к.т.

Дата на заверка: 21.03.2017 г.



Ръководител:

Момчил Момчилов

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СЕВЛИНЕВО ГАЗ - 2000" АД
за 2016 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в зл.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в зл.лв.)	
	Текуща година	Преходна година		Текуща година	Преходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	314	303	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 714	4 946
а) суровини и материали	97	90	а) стоки	3 461	4 609
б) външни услуги	217	213	б) услуги	253	337
2. Разходи за персонала, в т.ч.	406	383	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	19	
а) разходи за възмездения	357	336	3. Други приходи, в т.ч.	51	40
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	49	47	<i>Общо приходи от операционната дейност(1+2)</i>	3 784	4 986
3. Разходи за амортизации и обезценки, в т.ч.	294	288			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи - разходи за амортизация	294	288			
4. Други разходи, в т.ч.:	2 757	3 917			
а) балансова стойност на провлени активи	2 728	3 856			
<i>Общо разходи за операционната дейност(1+2+3+4)</i>	3 771	4 891			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	43	72			
<i>Общо финансови активи</i>	43	72			
6. Печалба от обичайната дейност		23			
<i>Общо разходи(1+2+3+4+5+6)</i>	3 814	4 963			
7. Счетоводна печалба(общо приходи - общи разходи)	0	23			
8. Разходи за данъци от печалбата			9. <i>Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+8)</i>	3 784	4 986
9. Печалба	0	14	Счетоводна загуба	30	
<i>Всичко(Общи разходи+11+12+13)</i>	3 814	4 986	<i>Всичко(Общи приходи+11)</i>	3 814	4 986

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител: 
Smilena Pencheva



Ръководител: 
Momchil Momchilov

Заявява съгласно доклад: Светлана Дочева А.С.С.

Дата на заверка: 21.03.2017 г.


0505 Светлана Дочева
Регистратор-аудитор

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на "СЕВЛИЕВО ГАЗ - 2000" АД
за годината приключваща на 31.12.2016 година

(хиляди лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	4 579	3 511	1068	6 430	5 260	1170
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		408	(408)		394	(394)
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2)		8	(8)
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		6	(6)
Други парични потоци от основна дейност	42	300	(258)		118	(118)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	4 621	4 222	399	6 430	5 786	644
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		248	(248)		96	(96)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	248	-248	0	96	-96
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		36	(36)		65	(65)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 497	1 576	(79)	1 971	2 454	(483)
Плащания на задължения по лизингови договори		25	(25)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 497	1 637	-140	1 971	2 519	-548
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6 118	6 107	11	8 401	8 401	0
Д. Парични средства в началото на периода			21			21
Е. Парични средства в края на периода			32			21

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител:

Смилена Пенчева



Ръководител:

Момчил Момчилов

Заверил съгласно доклад: Светлана Дочева д.г.с.

Дата на заверка: 21.03.2017 г.


 0505 Светлана Дочева
 регистриран одитор

**ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СЕВЛИЕВО ГАЗ - 2000" АД
към 31.12.2016г.**


(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Преводи от същия	Резерв от печалба и одонни жалости и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минала година		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законен	Резерв, свързан с изкупуване на собствен акцион	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непосредствена загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1 875						1 831			14	3 720
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика	1 875	0	0	0	0	0	1 831	0	0	14	3 720
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:											0
- увеличаване											0
- намаляване											0
6. Финансов резултат за текущия период										(30)	(30)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										(14)	(2)
- за дивиденди											0
8. Други изменения на собствен капитал											0
9. Салдо към края на отчетния период	1 875	0	0	0	0	0	1 843	0	0	-30	3 688
10. Промени от превода на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
11. Собствен капитал към края на отчетния период (11+10)	1 875	0	0	0	0	0	1 843	0	0	-30	3 688

Дата на съставяне:
28.02.2017 г.

Съставител: 
Смилена Пенчева



Ръководител: 
Момчил Момчилов

Заверил съгласно доклад: Светла Дочева д.е.с.
Дата на заверка: 21.03.2017 г.


0505 Светла Дочева
Регистран орган

СПРАВИКА

за изтекущите (дълготрайните) активи
на "Септември Газ - 2000" АД към 31.12.2016 г.

Приложение №5 към СС 1

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Очтена стойност на изтекущите активи							Последна оценка				АМОРТИЗАЦИИ					Процентна амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	Очтена стойност на изтекущите активи							Последна оценка				АМОРТИЗАЦИИ						
	В изтекущите активи на периода	на достъпните през периода	на вливания през периода (1+2-3)	в края на периода (4-3-6)	Увеличение/намаляване	Последна оценка	Процентна стойност (4-3-6)	в началото на периода	Намаляване през периода	Отписана през периода	в края на периода (9+9-10)	Увеличение/намаляване	12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Нематериални активи																		
1 Прогнози от работна дейност																		
2 Компани, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	137	60	197	197	0	197	134	5		139			139	58				
3 Търговски регистри																		
4 Прескриптивни влязани и нематериални активи в процеса на експлоатация																		
Обща за група I:	137	60	197	197	0	197	134	5		139	0	0	139	58				
II. Дълготрайни материални активи																		
1 Земни и строителни, в т.ч.	668	0	668	668	0	668	211	22		233			233	435				
- земи	102		102	102		102								102				
- сгради	566		566	566		566	211	22		233			233	333				
2 Машини, производствено оборудване и инстуртура	201	75	273	273	3	273	193	11	3	201			201	72				
3 Сграждения и други	5 439	18	5 457	5 457		5 457	2 911	256		3 167			3 167	2 290				
4 Прехвърлени влязани и дълготрайни материални активи в процеса на изграждане	1	96	96	96	1	96								96				
Обща за група II:	6 309	189	6 494	6 494	4	6 494	3 315	289	3	3 601	0	0	3 601	2 893				
III. Дълготрайни финансови активи																		
1 Акции и дялове в притежанието от групата																		
2 Прехвърлени дялове на притежанието от групата																		
3 Акции и дялове в притежанието и окупване																		
4 Прехвърлени акции, свързани с експлоатация и окупване																		
5 Дълготрайни извънбанкови																		
6 Други дялове																		
7 Изкупени собствени акции																		
Обща за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV. Отсрочени данъци																		
Обща изтекущите (дълготрайните) активи (I+II+III+IV)	6 446	249	6 691	6 691	4	6 691	3 449	294	3	3 740	0	0	3 740	2 951				

Дата на съставяне: 28.02.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

