

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "СЕВЛИЕВО ГАЗ - 2000" АД
към 30.06.2017

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТНИ	Сума (хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Петекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>I. Записан капитал</i>	1 875	1 875
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки.	52	58	<i>II. Резерви</i>		
Общо за група I:	52	58	Други резерви	1 813	1 843
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			Общо за група II:	1813	1843
1. Земи и сгради, в т.ч.:	423	435	<i>III. Текуща печалба (загуба)</i>	292	(30)
-земи	102	102	Общо за раздел А:	3 980	3 688
-сгради	321	333	Б. Задължения		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	61	72	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	40	760
3. Съоръжения и други	2217	2290	до 1 година	40	760
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	47	96	2. Получени аванси, в т.ч.:	0	4
Общо за група II:	2748	2893	до 1 година		4
Общо за раздел А:	2800	2951	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	51	108
Б. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	17	63
<i>I. Материални запаси</i>			над 1 година	34	45
1. Суровини и материали	17	21	4. Други задължения, в т.ч.:	43	225
Общо за група I.	17	21	до 1 година	43	225
<i>I. Вземания</i>			над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	1185	1696	-към персонала, в т.ч.:	22	22
над 1 година			до 1 година	22	22
2. Други вземания, в т.ч.:	94	89	над 1 година		
над 1 година			-осигурителни задължения, в т.ч.:	7	7
Общо за група I:	1279	1785	до 1 година	7	7
<i>II. Парични средства, в т.ч.:</i>			над 1 година		
-в брой			-данъчни задължения, в т.ч.:	14	37
-в безсрочни сметки (депозити)	19	32	до 1 година	14	37
Общо за група II:	19	32	над 1 година		
Общо за раздел Б:	1315	1838	Общо за раздел Б, в т.ч.:	134	1 097
В. Разходи за бъдещи периоди	10	7	до 1 година	100	1 052
			над 1 година	34	45
			В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	11	11
			приходи за бъдещи периоди	11	11
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	4125	4796	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	4 125	4 796

Дата на съставяне: 14.07.2017 г.

Съставител:

Смилена Пенчева

Ръководител:

Момчил Момчилов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "СЕВЛИЕВО ГАЗ - 2000" АД
към 30.06.2017 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума(в хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	170	132	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 606	2 179
а) суровини и материали	47	39	а) стоки	2 438	2 044
б) външни услуги	123	93	б) услуги	168	135
2. Разходи за персонала, в т.ч.	189	201	3. Други приходи, в т.ч.:	23	22
а) разходи за възнаграждения	165	177	Общо приходи от оперативната дейност(1+2)	2 629	2 201
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	24	24			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	154	146			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	154	146			
- разходи за амортизация	154	146			
4. Други разходи, в т.ч.	1 800	1 640			
а) балансова стойност на продадени активи	1 758	1 625			
Общо разходи за оперативната дейност(1+2+3+4+5)	2 313	2 119			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	24	28			
Общо финансови активи	24	28			
6. Печалба от обичайната дейност	292	54			
Общо разходи(1+2+3+4+5+6)	2 337	2 147			
7. Счетоводна печалба(общо приходи - общо разходи)	292	54			
8. Разходи за данъци от печалбата			Обща приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	2 629	2 201
9. Печалба	292	54	Счетоводна загуба		
Всичко(Общо разходи+11+12+13)	2 629	2 201	Всичко(Общо приходи+11)	2 629	2 201

Дата на съставяне: 14.07.2017 г.

Съставител:

Смилена Пенчева



Ръководител:

Момчил Момчилов

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "СЕВЛИЕВО ГАЗ - 2000" АД
към 30.06.2017 г.

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуша печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупуване на собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1 875						1 843		(30)		3 688
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика	1 875	0	0	0	0	0	1 843	0	(30)	0	3 688
5. Изменения за сметка на собствениците в т.ч.											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										292	292
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:										30	0
- за дивиденди											0
8. Други изменения на собствения капитал											0
9. Салдо към края на отчетния период	1 875	0	0	0	0	0	1 813	0	(30)	322	3 980
10. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
11. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/-12)	1 875	0	0	0	0	0	1 813	0	(30)	322	3 980

Дата на съставяне:
14.07.2017 г.

Съставител:

Смилена Пенчева



Ръководител:

Момчил Момчилов

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "СЕВЛИЕВО ГАЗ - 2000" АД
към 30.06.2017

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<i>А. Парични потоци от основна дейност</i>						
Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	3 775	2 576	1199	3 131	2 116	1015
Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		197	(197)		199	(199)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		197	(197)		78	(78)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	3 775	2 970	805	3 131	2 394	737
<i>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</i>						
Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		53	(53)		71	(71)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	53	-53	0	71	-71
<i>В. Парични потоци от финансова дейност</i>						
Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		21	(21)		24	(24)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	507	1 238	(731)	754	1 364	(610)
Плащания на задължения по лизингови договори		13	(13)		13	(13)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	507	1 272	-765	754	1 401	-647
<i>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</i>	4 282	4 295	-13	3 885	3 866	19
<i>Д. Парични средства в началото на периода</i>			32			21
<i>Е. Парични средства в края на периода</i>			19			40

Дата на съставяне: 14.07.2017 г.

Съставител: 
Смилена ПенчеваРъководител: 
Момчил Момчилов

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи
на "Севлиево Газ - 2000" АД към 30.06.2017 г.

Приложение №5 към СС 1

(хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последвана оценка		Преотценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последвана оценка		Преотценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи				0			0				0			0	0
1 Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	197			197			197	139	6		145			145	52
3 Търговска репутация				0			0				0			0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Обща за група I:	197	0	0	197	0	0	197	139	6	0	145	0	0	145	52
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.	668	0	0	668			668	234	11		245			245	423
- земи	102			102			102				0			0	102
- сгради	566			566			566	234	11		245			245	321
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	273	2		275			275	201	13		214			214	61
3 Съоръжения и други	5 456	51	60	5 447			5 447	3 166	124	60	3 230			3 230	2 217
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	95	2	50	47			47				0			0	47
Обща за група II:	6 492	55	110	6 437	0	0	6 437	3 601	148	60	3 689	0	0	3 689	2 748
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от групата				0			0				0			0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от групата				0			0				0			0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5 Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6 Други заеми				0			0				0			0	0
7 Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6 689	55	110	6 634	0	0	6 634	3 740	154	60	3 834	0	0	3 834	2 800

Дата на съставяне: 14.07.2017 г.

Съставител: _____



Ръководител: _____