

Солар РАС ЕООД
 БАЛАНС
 Към 30 септември 2016 г.

	Бележки	30.09.2016	31.12.2015
		хил. лв.	хил. лв.
АКТИВИ			
Дълготрайни активи			
Имоти, машини и съоръжения	10	16 885	17 607
Отсрочени данъчни активи	9	278	278
		17 163	17 885
Краткотрайни активи			
Търговски и други вземания	11	383	1 212
Вземания за данък върху доходите		20	20
Предплатени разходи		5	22
Парични средства и краткосрочни депозити	12	2 328	2 256
		2 736	3 510
ОБЩО АКТИВИ		19 899	21 395
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Основен капитал	13	0	0
Натрупани загуби от предходни периоди		(1 721)	(1 616)
Печалба/(Загуба) за текущата година		315	26
Общо собствен капитал		(1 406)	(1 590)
Дългосрочни пасиви			
Деривативен финансов пасив	17	1 926	1 923
Задължения по финансов лизинг	19	29	26
Лихвоносни заеми от свързани лица	8	160	160
Лихвоносни заеми и привлечени средства	14	18 258	18 277
		20 373	20 386
Краткосрочни пасиви			
Търговски и други задължения	15	137	28
Задължения по финансов лизинг	19	-	8
Лихвоносни заеми и привлечени средства	14	744	2 523
Лихвоносни заеми от свързани лица	8	51	40
		932	2 599
ОБЩО ПАСИВИ		21 305	22 985
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		19 899	21 395

Междинният Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 20 октомври 2016 г.
 Пояснителните бележки са неразделна част от финансовия отчет

Управител:



Джонг Су Сул

Главен счетоводител:

Константин Стойчев

Солар РАС ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 За периода 1 януари 30 септември 2016 г.

	Бележки	30.09.2016	30.09.2015
		хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби на електроенергия	5	2 786	2 713
Себестойност на продажбите	6.1	(1 205)	(1 098)
Брутна печалба		1 580	1 615
Разходи за материали		(8)	(1)
Разходи за персонала	6.2	(24)	(17)
Разходи за външни услуги	6.3	(57)	(68)
Разходи за амортизация		(7)	(2)
Други разходи	6.4	(10)	(10)
Оперативна печалба		1 474	1 517
Финансови разходи	6.5	(1 277)	(1 303)
Финансови приходи	7	153	351
Печалба/(Загуба) преди данъци		350	565
(Разход) /Приход от данък върху доходите	9	(35)	(56)
Печалба/(загуба) за годината		315	508
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		315	508


Междинният Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 20 октомври 2016 г.
 Пояснителните бележки са неразделна част от финансовия отчет

Управител:



Джонг Су Сул

Главен счетоводител:




Константин Стойчев

Солар РАС ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за периода 1 януари 30 септември 2016 г.

	<u>Основен капитал</u> <u>(Бележка 13)</u>	<u>Натрупана</u> <u>печалби /загуби</u>	<u>Общо</u>
	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
Баланс към 1 януари 2015 г.	-	(1 617)	(1 617)
Печалба за периода 01.01-30.09.2015	-	508	508
Друг всеобхватен доход	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	508	508
Баланс към 30 септември 2015 г.	-	(1 109)	(1 109)
Баланс към 30 септември 2015 г.	-	(1 109)	(1 109)
Печалба за периода 30.09-31.12.2015	-	(482)	(482)
Друг всеобхватен доход	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	(482)	(482)
Баланс към 31 декември 2015 г.	-	(1 591)	(1 591)
Баланс към 1 януари 2016 г.	-	(1 591)	(1 591)
Печалба за периода 01.01-30.09.2016	-	315	315
Друг всеобхватен доход	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	315	315
Разпределен дивидент	-	(130)	(130)
Баланс към 30 септември 2016 г.	-	(1 406)	(1 406)

Междинният Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 20 октомври 2016 г.
Пояснителните бележки са неразделна част от финансовия отчет

Управител: 
Джонг Су Сул

Главен счетоводител: 
Константин Стойчев

Солар РАС ЕООД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода 1 януари 30 септември 2016 г.

	<u>Бележки</u>	<u>30.09.2016</u>	<u>30.09.2015</u>
		<i>хил. лв.</i>	<i>хил. лв.</i>
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ			
Постъпления от клиенти		2 949	2 949
Постъпления по съдебни спорове		1 507	-
Плащания на доставчици		(610)	(492)
Плащания за ДДС		(609)	(417)
Плащания за заплати и осигуровки		(23)	(15)
		<u>3 214</u>	<u>2 025</u>
Нетни парични потоци от оперативната дейност			
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ			
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		-	-
		<u>0</u>	<u>0</u>
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност			
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			
Платени банкови такси, застраховки и консултантски услуги за финансиране		(20)	(20)
Постъпления от финансов лизинг		-	-
Платени дивиденди		(130)	-
Платени лихви към несвързани лица		(1 545)	-
Платени лихви към банки		(805)	(860)
Изплатени лихвоносни заеми към банки		(642)	(642)
		<u>(3 142)</u>	<u>(1 522)</u>
Нетни парични потоци използвани във финансова дейност			
Нетно увеличение на парични средства и парични еквиваленти		72	504
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	12	<u>2 256</u>	<u>2 019</u>
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	12	<u>2 328</u>	<u>2 523</u>

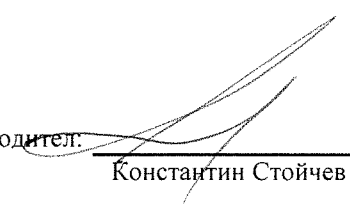
Междинният Финансовият отчет е одобрен за издаване от Управителя на 20 октомври 2016 г.
Пояснителните бележки са неразделна част от финансовия отчет

Управител:



Джонг Су Сул

Главен счетоводител:



Константин Стойчев