

Синергон енерджи ЕООД

Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

към 31 март 2017 година

(Всички суми в хил. лева)

Прил. 31.3.2017 31.12.2016

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини оборудване

101 111

Нематериални активи

31 34

Общо нетекущи активи

132 145

Текущи активи

Материални запаси

8 6

Вземания от свързани лица

192 234

Търговски и други вземания

3 541 3 210

Парични средства и парични еквиваленти

148 154

Общо текущи активи

3 889 3 604

Общо активи

4 021 3 749

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Регистриран капитал

250 250

Натрупана загуба

(447) (377)

Общо собствен капитал

(197) (127)

Пасиви

Нетекущи пасиви

Задължения за финансов лизинг

22 25

Задължения към свързани лица

142 172

Общо нетекущи пасиви

164 197

Текущи пасиви

Задължения за банкови заеми

1 251 749

Задължения за финансов лизинг

21 22

Задължения към свързани лица

4 3

Търговски и задължения

2 778 2 905

Общо текущи пасиви

4 054 3 679

Общо пасиви и капитал

4 021 3 749

Пламен Тонев

Управител:

28.4.2017



Милен Кожухаров

Гл. счетоводител:



Синергон енерджи ЕООД

Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 31.03.2017 година

(Всички суми в хил. лева)

	Прил. 31.03.2017 г.	31.3.2016
Приходи от продажби	5 802	2 289
Други приходи		1
Приходи от финансираня	4	
Разходи за материали	(22)	(17)
Разходи за външни услуги	(133)	(95)
Разходи за амортизации	(13)	(4)
Разходи за персонала	(320)	(81)
Други разходи	(2)	(9)
Балансова стойност на продажбите	(5 366)	(2 103)
Загуба от оперативна дейност	(50)	(19)
Финансови приходи	2	
Финансови разходи	(22)	(4)
Финансови приходи/разходи, нето	(20)	(4)
Загуба преди данъци	(70)	(23)
Разходи за данъци	-	-
Загуба за годината	(70)	(23)
Друг всеобхватен доход, нето от данъци	-	-
Общ всеобхватен доход	(70)	(23)

Пламен Тонев
Управител:

28.4.2017



Милен Кожухаров
Гл. счетоводител:

Синергон енерджи ЕООД

Междинен финансов отчет към 31 март 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31.03.2017 година

(Всички суми в хил. лева)

Пр.л. 31.3.2017 31.3.2016

Наименование на паричните потоци

Парични потоци от оперативна дейност

Постъпления от клиенти	8 597	2 569
Плащания на доставчици	(8 543)	(2 695)
Плащания на персонала	(321)	(46)
Платени други данъци	(189)	(69)
Платени лихви и банкови комисионни	(21)	(1)
Други постъпления	29	4
Други плащания	(26)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	(474)	(240)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Плащания за придобиване на ИМС и НДА	-	(12)
Възстановени заеми	-	-
Постъпления от лихви	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	(12)

Парични потоци от финансова дейност

Постъпления от емитиране на дялов капитал	-	-
Постъпления от заеми	9 129	2 752
Плащания за заеми и финансов лизинг	(8 661)	(2 436)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми	-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	468	316

Изменение на пар. средства през периода

(6) 64

Наличност на парични средства на 01 януари

154 19

Наличност на парични средства на 30 декември

148 83

Пламен Тонев
Управител:
28.4.2017



Милен Кожухаров
Гл. счетоводител:



Синергон енерджи ЕООД

Междинен финансов отчет към 31.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31 март 2017 година

(Всички суми в хил. лева)

	Прил	Основен капитал	Нераз- пределена печалба	Общо собствен капитал
1 януари 2016 година		250	(83)	167
Промени в собствения капитал за 2016 година				
Загуба за годината			(294)	(294)
Друг всеобхватен доход, нето от данъци				-
Общ всеобхватен доход за годината		-	(294)	(294)
Други изменения в собствения капитал				-
Салдо към 31 декември 2016 година		250	(377)	(127)
1 януари 2017 година		250	(377)	(127)
Промени в собствения капитал за 2017 година				
Загуба за годината			(70)	(70)
Друг всеобхватен доход, нето от данъци				-
Общ всеобхватен доход за годината		-	(70)	(70)
Салдо към 31 март 2017 година		250	(447)	(197)

Пламен Тонев
Управител:

24.6.2017



Милен Кожухаров
Гл. счетоводител:

