

“Троян Енерджи” ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2016

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ.....	2
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС.....	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	6
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	8

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ТРОЯН ЕНЕРДЖИ ООД
Към 30.09.2016г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	428	387
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	91	55	Продукция	428	387
Суровини и материали	7	10	Стоки		
Външни услуги	84	45	Услуги		
Разходи за персонала, в т.ч.:	20	19	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за възнаграждения	17	16	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3	Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	109	109	Общо приходи от оперативната дейност	428	387
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	109	109	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	109	109	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	4	5	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Балансова стойност на продадени активи			Приходи от предприятия от група		
Провизии	-		Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	224	188	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	79	95			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					

<i>Общо финансови разходи</i>	79	95
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	303	283
Печалба от обичайната дейност	125	104
Извънредни разходи		
<i>Общо разходи</i>	303	283
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	125	104
<i>Разходи за данъци от печалбата</i>		
<i>Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</i>		
Печалба	125	104
Всичко разходи	428	387

<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	428	387
Загуба от обичайната дейност	-	-
Извънредни приходи		
<i>Общо приходи</i>	428	387
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		502
Загуба		-
Всичко приходи	428	387

Дата на съставяне -
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Яльмов /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТРОЯН ЕНЕРДЖИ ООД
КЪМ 30.09.2016г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	905	905
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	
Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
Търговска репутация			Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	
Общо за група I:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви		
Земии и сгради, в т.ч.:	14	14	Общо за група IV:	-	-
- земи	14	14	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба		
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	4	- непокрита загуба	(665)	(836)
Съоръжения и други	2 764	2 870	Общо за група V:	(665)	(836)
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	125	171
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	365	240
Общо за група II:	2 779	2 888	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Дългосрочни инвестиции			В. Задължения		
Други заеми			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Изкупени собствени акции номинална стойност					
Общо за група III:	-	-	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци	15	15	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 837	2 025
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 794	2 903	- до 1 година		67
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	1 837	1 958
I. Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:	-	-

Суровини и материали			- до 1 година		
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	140	135
- продукция			- до 1 година	140	43
- стоки			- над 1 година		92
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
Общо за група I:	-	-	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	35	67	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	68	68	- над 1 година	-	
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	639	723
Общо за група II:	103	135	- до 1 година	16	11
III. Инвестиции			- над 1 година	623	712
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	5	3
Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	5	3
Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	2	1
			- до 1 година	2	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	84	84	Данъчни задължения	9	5
- безсрочни сметки (депозити)		1	- до 1 година	9	5
Общо за група IV:	84	85	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 616	2 883
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	187	220	- до 1 година	157	121
			- над 1 година	2 459	2 762
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	2 981	3 123	СУМА НА ПАСИВА	2 981	3 123

Дата на съставяне
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ТРОЯН ЕНЕРДЖИ ООД
Към 30.09.2016г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			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	513	70	443	465	38	427
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	(17)		17	(17)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци		54	(54)		60	(60)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	513	141	372	465	115	350
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		91	(91)	12	12	-

Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		94	(94)		133	(133)
Плащания на задължения по лизингови договори		188	(188)		217	(217)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	373	(373)	12	362	(350)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+В+В)	513	514	(1)	477	477	-
Д. Парични средства в началото на периода			85			82
Е. Парични средства в края на периода			84			82

Дата на съставяне
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТРОЯН ЕНЕРДЖИ ООД
Към 30.09.2016г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записи и капита л	Премии и от емиси и	Резерв от последва щи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законов и	Резерв, свързан с изкупен и собствен и акции	Резерв, съгласно учредител ен акт	Други резерв и	Неразпределе на печалба	Непокри та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	905								(836)	171	240
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	905	-	-	-	-	-	-	-	(836)	171	240
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат от текущия период										125	125
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба									171	(171)	-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал											-
Салдо към края на отчетния период	905	-	-	-	-	-	-	-	(665)	125	365
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	905	-	-	-	-	-	-	-	(665)	125	365

Дата на съставяне
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /

