

“Троян Енерджи” ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2017

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ.....	2
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС.....	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	6
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	7

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

Наименование на разходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	24	46
Суровини и материали	3	2
Външни услуги	21	44
Разходи за персонала, в т.ч.:	7	7
Разходи за възнаграждения	6	6
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	1	1
- осигуровки свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	35	36
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	35	36
- разходи за амортизация	35	36
- разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.:	1	1
Балансова стойност на продадени активи		
Провизии	-	
Общо разходи за оперативната дейност	67	90
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	27
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	17	27
Общо разходи за обичайната дейност	84	117
Печалба от обичайната дейност	41	97
Извънредни разходи		
Общо разходи	84	117

Наименование на приходите	Сума /хил. лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	125	214
Продукция	125	214
Стоки		
Услуги		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативната дейност	125	214
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Приходи от предприятия от група		
Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	125	214
Загуба от обичайната дейност	-	-
Извънредни приходи		
Общо приходи	125	214

Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	41	97
<i>Разходи за данъци от печалбата</i>		
<i>Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</i>		
Печалба	41	97
Всичко разходи	125	214

Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
Загуба		-
Всичко приходи	125	214

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТРОЯН ЕНЕРДЖИ ООД
КЪМ 31.03.2017г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)		
	Раздели, групи, статии	Текуща година		Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	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			
Земи 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	327		
Машини, производствено оборудване и апаратура	1	1	- непокрита загуба	(665)	(665)	
Съоръжения и други	2 692	2 728	Общо за група V:	(338)	(665)	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	41	327	
Общо за група II:	2 707	2 743	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	608	567	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения			
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	
Други заеми			В. Задължения			
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-	
Общо за група III:	-	-	- над 1 година			

IV. Отсрочени данъци	44	44	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 771	1 859
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	2 751	2 787	- до 1 година		283
V. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	1 771	1 576
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.:	5	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	476	480
- продукция			- до 1 година	383	387
- стоки	5		- над 1 година	93	93
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:	-	-
<i>Общо за група I:</i>	<i>5</i>	<i>-</i>	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	474	536	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.:	145	104	- над 1 година	-	
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	621	628
<i>Общо за група II:</i>	<i>619</i>	<i>640</i>	- до 1 година	19	26
III. Инвестиции			- над 1 година	602	602
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	3	3
Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	3	3
Други инвестиции			- над 1 година	-	
<i>Общо за група III:</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	Осигурителни задължения, в т.ч.:	2	3
			- до 1 година	2	3
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	82	84	Данъчни задължения	14	20
- безсрочни сметки (депозити)	19	23	- до 1 година	14	20
<i>Общо за група IV:</i>	<i>101</i>	<i>107</i>	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	2 868	2 967
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	725	747	- до 1 година	402	696
			- над 1 година	2 466	2 271
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	3 476	3 534	СУМА НА ПАСИВА	3 476	3 534

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г.

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ТРОЯН ЕНЕРДЖИ ООД
Към 31.03.2017г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
a	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	185	19	166	241	42	199
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови вознаграждения		8	(8)		6	(6)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци		22	(22)		31	(31)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	185	49	136	241	79	162
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		125	(125)		44	(44)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		17	(17)		27	(27)
Плащания на задължения по лизингови договори			-		89	(89)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	142	(142)	-	160	(160)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	185	191	(6)	241	239	2
Д. Парични средства в началото на периода			107			85
Е. Парични средства в края на периода			101			87

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ТРОЯН ЕНЕРДЖИ ООД
Към 31.03.2017г.**

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	905								(665)	327	567
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	905	-	-	-	-	-	-	-	(665)	327	567
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат от текущия период										41	41
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал											-
Салдо към края на отчетния период	905	-	-	-	-	-	-	-	(665)	368	608
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	905	-	-	-	-	-	-	-	(665)	368	608

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /

