

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123507476
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	61	67	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	5	5
8. Други	1-0017	38	38	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	99	105	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	3	4	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	3	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 342	1 150
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 342	1 150
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	64	192
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1	1	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	1 406	1 342
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 411	1 347
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1	1	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	1	1	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	5	5
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	104	111				

а	б	1	2	а	б	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	514	459	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	5	2	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	463	415	
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1			
				задължения към персонала	1-0615	12	12	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	4	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 624	1 427	данъчни задължения	1-0617	30	26	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	123	123	4. Други	1-0618			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>514</i>	<i>459</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>1-0610-1</i>				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086	28	27	<i>1-0700</i>				
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	<i>1 775</i>	<i>1 577</i>	IV. Финансирания			
					<i>1-0700-1</i>			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750				
дългови ценни книжа	1-0093-1			514				
деривативи	1-0093-2			459				
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151		1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	50	121					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>50</i>	<i>122</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди								
<i>1-0160</i>		<i>1</i>	<i>1</i>					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)								
<i>1-0200</i>		<i>1 826</i>	<i>1 700</i>					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):				
<i>1-0300</i>		<i>1 930</i>	<i>1 811</i>	1-0800				
				1 930				
				1 811				

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: ТИХОМИРА ФЕРЕВА-МИЛЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123507476
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	3	2	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	21	21	2. Стоки	2-1552	1 398	1 334
3. Разходи за амортизации	2-1160	7	7	3. Услуги	2-1560	63	65
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	40	41	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	10	10	Общо за група I:	2-1610	1 461	1 399
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 308	1 225				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	1 389	1 306	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	1	1				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 390	1 307	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 461	1 399
В. Печалба от дейността	2-1310	71	92	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 390	1 307	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 461	1 399
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	71	92	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	7	9				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	7	9				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	64	83	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	64	83	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 461	1 399	Всичко (Г + E):	2-1900	1 461	1 399

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: ТИХОМИРА ФЕРЕВА-МИЛЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123507476

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 304	2 417
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 322	-2 147
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-49	-50
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1	-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-3	-3
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-71	215
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-72	214
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	122	94
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	50	308
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	50	308
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: ТИХОМИРА ФЕРЕВА-МИЛЕВА

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123507476
към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	0	0	0		1 342	0		1 347	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	0	0	0	0	1 342	0	0	1 347	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							64	0		64	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	0	0	0	0	1 406	0	0	1 411	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	0	0	0	0	1 406	0	0	1 411	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: ТИХОМИРА ФЕРЕВА-МИЛЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 123507476

към 31.03.2017 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. АСОЦИАЦИЯ СВОБ. ЕНЕРГ. ПАЗАР		1			1
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>1</i>		<i>0</i>	<i>1</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: ТИХОМИРА ФЕРЕВА-МИЛЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

Пояснителни бележки към междинния финансов отчет

1 Обща информация

“ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ” ЕООД е вписано в търговския регистър с решение № 3427 на Старозагорски окръжен съд от 23.10.2007г. по фирмено дело № 2454/1999г. Седалище и адрес на управление : гр.Стара Загора , бул. ”Патриарх Евтимий”23. То е едно от 14 – те дъщерни дружества от структурата на „Холдинг Загора” ООД, който е едноличен собственик на дяловете в капитала на дружеството.

Органи на управление – управител - Ирина Василевна Дишева, прокурист – Станислав Стоянов.

Основният капитал е представен по цеговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация, внесен изцяло в размер на 5 хил. лв.

Учредителният акт на „Загора Енерджи”ЕООД с предмет на дейност „търговия с електроенергия” е от 28.09.2007 г.

Основната дейност на Дружеството се състои в:

Дружеството осъществява като обичайни дейностите: експлоатация и поддръжка по договорни отношения на всички подстанции, трафопостове, пещни трансформатори, кабелни мрежи 20 kV и други на холдинговите дружества в Стара Загора, Момчилград и Хасково, обезпечаване на енергийните потребности на клиенти и дъщерни дружества от Холдинговата структура. Има Диспечерски център, оборудван със сървър и контролна система от 44 електормера с дистанционно отчитане, изготвят се ежедневни почасови товарни диаграми за всяко дружество, изчисляват се сегментите на отклонение чрез балансиращ механизъм.

През декември 2008 г. дружеството получава лиценз за търговия с електроенергия. Пазарът на ел.енергия е регламентиран от Закона за Енергетиката и в него са определени два сегмента – пазар с регулирани цени и пазар със свободно договорени цени, част от който става дружеството с получаването на лиценза.

Персонал – към 31.03.2017г.- в дружеството работят по трудови договори петнадесет души, от които ръководни служители – 1, аналитични специалисти – 4, приложни специалисти – 2, квалифицирани производствени работници – 7 и нискоквалифицирани работници – 1 и на договор за управление – 1 човек.

2 Основа за изготвяне на финансовите отчети

Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Националните счетоводни стандарти, приети от Министерския съвет и в сила от 01.01.2016 г.

3 Счетоводна политика

През периода януари – март 2017г:

- не са настъпили сериозни изменения в счетоводната политика;
- дейността на дружеството не е със сезонен характер;
- няма необичайни за предприятието (по размер и по характер) активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и парични потоци през периода след края на предходната година;
- няма промени в условията активи и пасиви след последния годишен финансов отчет;
- няма промени в приблизителни оценки на отчетени суми през предходната година;
- няма издаване, погасяване и обратно изкупуване на дялови и дългови инструменти през периода, за който е съставен междинният финансов отчет;
- няма промени, настъпили през периода на междинния финансов отчет в състава на предприятието.

3.1 Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие, който предполага, че Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност.

3.2 Събития, настъпили след датата на баланса

За периода след датата, към която е съставен междинния финансов отчет, до датата на одобрението за публикуването му не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

3.3 Други оповестявания

- Програми за опазване на околната среда – Дейността на дружеството не оказва вредно въздействие върху екологичното равновесие на околната среда и не са извършвани специални разходи свързани с това.
- Към 31.03.2017 г. дружеството не е предявило съдебни иски и към него не са предявявани такива.

Изготвил:



Прокурист:



Дата: 20.04.2017г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 123507476
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	61	67	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	5	5
8. Други	1-0017	38	38	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	99	105	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	3	4	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	3	4	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 342	1 150
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 342	1 150
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	64	192
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	1	1	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	1 406	1 342
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	1 411	1 347
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	1	1	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	1	1	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			Общо за група I:	1-0510	0	0
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	5	5
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	1	1	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	1-0500	5	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	104	111				

а	б	1	2	а	б	1	2	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2			
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	514	459	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	5	2	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614			
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	463	415	
<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0070</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1			
				задължения към персонала	1-0615	12	12	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	4	4	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 624	1 427	данъчни задължения	1-0617	30	26	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	123	123	4. Други	1-0618			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>Общо за група I:</i>		<i>1-0610</i>	<i>514</i>	<i>459</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>1-0610-1</i>				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086	28	27	<i>1-0700</i>				
<i>Общо за група II:</i>		<i>1-0080</i>	<i>1 775</i>	<i>1 577</i>	IV. Финансирания			
					<i>1-0700-1</i>			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750				
дългови ценни книжа	1-0093-1			514				
деривативи	1-0093-2			459				
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
<i>Общо за група III:</i>		<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151		1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	50	121					
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>50</i>	<i>122</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		<i>1-0160</i>	<i>1</i>	<i>1</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	1 826	1 700				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	1 930	1 811	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	1 930	1 811	

Дата на съставяне: 20.4.2017 г.

Съставител: ТИХОМИРА ФЕРЕВА-МИЛЕВА

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

6000 Стара Загора, България,
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 23
тел. 042 620 395, факс: 042 651 797
моб. 0888 661 630
e-mail: office@zagora-energy.com



www.zagora-energy.com



Холдинг ЗАГОРА



ДО
КОМИСИЯТА
ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
ГР.СОФИЯ

П И С М О

ОТ ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД,
ГР.СТ.ЗАГОРА,БУЛ.П.ЕВТИМИЙ 23, БУЛСТАТ 123507476

Дами и господа,

Съгласно Наредба Н2 /17.03.2003г. на КФН и глава 6А от ЗППЦК ви
изпращаме междинен финансов отчет на Загора Енерджи ЕООД за периода
01-03.2017г.

Моля за входящ номер на писмото!

Подпис:.....



ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ 9 ОТ НАРЕДБА 2

Този информация има за цел да представи дейността на Дружеството за периода 01- 03. 2017 г. и очакваното му развитие през следващите периоди .

I. Финансово състояние и резултати от дейността.

1. Основна дейност

ЗАГОРАЕНЕРДЖИ" ЕООД е вписано в търговския регистър с решение № 3427 на Старозагорски окръжен съд от 23.10.2007 г. по фирмено дело № 2454/1999г. Седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, бул."Патриарх Евтимий"23. То е едно от 14 – те дъщерни дружества в структурата на „Холдинг Загора” ООД, който е едноличен собственик на дяловете в капитала на дружеството.

Органи на управление са – управител - Ирина Василевна Динева и прокурист – Станислав Колев Стоянов, които управляват заедно и поотделно.

Предметът на дейност на „Загора Енерджи” ЕООД е търговия с електроенергия, при спазване на действащия лицензионен режим, консултантски, ремонтни и други услуги в областта на енергетиката, както и всички останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.

Дружеството осъществява като обичайни дейностите: експлоатация и поддръжка по договорни отношения на всички подстанции, трафопостове, пещни трансформатори, кабелни мрежи 20 kV и други на холдинговите дружества в Стара Загора, Момчилград и Хасково, обезпечаване на енергийните потребности на клиенти и дъщерни дружества от Холдинговата структура. Има Диспечерски център, оборудван със сървър и контролна система от 44 електормера с дистанционно отчитане, изготвят се ежедневни почасови товарови диаграми за всяко дружество, изчисляват се сетълментите на отклонение чрез балансиращ механизъм.

През декември 2008 г. дружеството получава лиценз за търговия с електросенергия. Пазарът на ел.енергия е регламентиран от Закона за Енергетиката и в него са определени два сегмента – пазар с регулирани цени и пазар със свободно договорени цени. Дружеството притежава лиценз за търговия с електроенергия на пазара със свободно договорени цени.

2. Човешки ресурси

Средносписъчният персонал към 31.03.2017г.е - по трудови договори 15 души, от които ръководни служители – 1 човек, аналитични специалисти – 4 души, приложни специалисти – 2 човека, квалифицирани производствени работници – 7 души и нискоквалифицирани работници – 1 човек. По договор за управление – 1 човек .

Разходите за възнаграждения до 03.2017г. възлизат на 40 хил.лв , в т.ч. 11 хил. лв. възнаграждение по договор за управление.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

До 03.2017 г. Дружеството е реализирало общ приход от 1 461 хил. лева, както следва:

- 63 хил. лева – приходи от предоставени услуги;
- 1 398 хил. лева – приходи от продажба на стоки.

За същия период общите разходи са 1 390 хил. лева .:

- Разходи за материали –3 хил. лв.
- Разходи за външни услуги –21 хил. лв.
- Разходи за амортизации – 7 хил. лв.
- Разходи за възнаграждения – 40 хил. лв.
- Разходи за осигуровки –10 хил. лв.
- Балансова стойност на продадени активи – 1 308 хил. лв.
- Други разходи – 0 хил.лв.
- Финансови разходи – 1 хил. лв.

4. Инвестиционни проекти

В състава на Дълготрайните активи се включват Нематериални активи (софтуер и лиценз) с обща балансова стойност 3 хил. лв. и Материални активи (GSM – модеми и ел.задвижване за трифазни разединители) с обща балансова стойност 61 хил. лв

С оглед подобряване на ефективността и качеството на предлаганите услуги, в процес на изграждане са кабелно трасе и трафопост.

Спецификата на дейността „търговия с електроенергия“ не изисква големи инвестиции в материални активи. Ние уважаваме изискванията на потребителите на свободния пазар чрез представяне от наша страна на система за контролно измерване. Наличието ѝ дава възможност на потребителите да следят своето потребление и чрез своевременни корекции да намалят риска от небаланси за заявените количества.

5. Капиталова структура

- Собственият капитал на дружеството е 1 411 хил.лв.
- През отчетната година не са настъпили изменения в основния капитал на дружеството - същият е 5 хил.лв.

6. Търговски процес

През 2009 г. „Загора Енерджи“ ЕООД след придобиване на статус „Активен“ в Регистъра на търговските участници, сключва договор за доставка на електроенергия с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Договорът е за период от 01.07.2009 г до 31.12.2009 г за общо количество от 18152 MWh .

През м.12.2009г. Дружеството след спечелен търг, организиран от производителя „ТЕЦ-Марица Изток 2“ ЕАД сключва договор за доставка на 290 981MWh в периода от 01.01.2010 г до 30.06.2010 г .

За реализирането на част от договорените количества с „ТЕЦ-Марица Изток 2“ ЕАД, „Загора Енерджи“ ЕООД сключва договор с лицензиария търговец от Регистъра на търговските участници „Енергийна финансова група“ АД.

През м.06.2010 г. Дружеството отново сключва договор за доставка на електроенергия с „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Договорът е за период от 01.07.2010 г до 31.12.2010 г за общо количество от 36 023MWh . Загора Енерджи сключва договори с няколко нови клиента- Линде Газ България ЕООД, М+С Хидравлик АД – гр.Казанлък и Осъм АД – гр. Ловеч.

Договорът с АЕЦ Козлодуй ЕАД е подновен още два пъти за периода м.01-м.06.2011 г и м.07-м.12.2011г., като за цялата година е реализирано общо количество от 80 468, 328 MWh електроенергия. Нови клиенти през 2011 година са „Каучук“ АД -гр. Пазарджик, Енемона Ютилитис АД, Енерджи Съплай и Енерджи МТ.

Основен клиент на предприятието е регистрираният потребител „Пресков“ АД , с който има сключен договор за продажба на електрическа енергия.

Освен договорите като участник на свободния пазар на електроенергия , „Загора Енерджи“ има договорни отношения за услуги с дъщерните дружества на „ Холдинг Загора“.

На 23.12.2011г. е сключен договор с нов доставчик на електроенергия за периода януари-юни 2012 г, а именно Енемона Ютилитис АД.

През втората половина на 2012 г доставчик е Енергийна Финансова Група АД.

През първата половина на 2013 г доставчикът остава ЕФГ АД, като се закупуват допълнителни количества и от Ритъм-4-ТБ ООД. От 01.07.2013г. е сключен договор с Енемона Ютилитис АД. Този договор действаше до 30.06.2014г. От 01.07.2014г за срок от 1 година е сключен договор с АЕЦ Козлодуй ЕАД.

На 23.06.2015г е сключен договор с Гранд Енерджи Дистрибушън ЕООД за доставка на ел.енергия за периода от 01.07.2015 до 30.06.2016г. При необходимост са закупувани допълнителни количества от различни търговци – Енерджи Маркет АД, Енерджи Съплай ЕООД, Фючър Енерджи ЕООД и Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД.

От месец май 2016г. дружеството започва за купува и продава ел.енергия на Българската Независима Енергийна Борса (БНЕБ).

На 15.06.2016г е сключен договор с Мост Енерджи АД за доставка на ел.енергия за периода от 01.07.2016 до 30.06.2017г.

Основен клиент на предприятието е регистрираният потребител „Пресков“ АД, с който има сключен договор за продажба на електрическа енергия. Освен Пресков АД, други членове на холдинговото дружество, на които се продава ел.енергия са Храпипвест – ХМК АД, СК Загора ЕАД и Бриз 2 АД.

През 2016 г. Загора Енерджи ЕООД има повече от 60 клиента, докато през 2015 г. са 48 клиента. За първите три месеца на 2017г. са добавени 2-ма нови клиента.

Освен договорите като участник на свободния пазар на електроенергия, „Загора Енерджи“ има договорни отношения с дъщерните дружества на „Холдинг Загора“ Загора Енерджи за услуги - обслужване и поддръжка на ел.съоръжения.

II. Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на междинния финансов отчет

Не са настъпили важни събития след датата на изготвяне на междинния финансов отчет, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството.

Няма промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Не е окривано производство по несъстоятелност за дружеството.

Няма решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма промяна на одиторите.

Няма образувано, нито прекратявано съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството.

Не са извършвани покупки и продажби на дялови участия.

Предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира своята дейност.

Дружеството няма клонова мрежа.

Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.

III. Предвиждано развитие на дружеството

Развитието на Дружеството зависи главно от решенията на КЕВР, които чрез регулираните цени обуславят условията за развитие на либерализирания пазар.

Съгласно Европейска директива 54/2004 год. либерализиран спрямо регулиран пазар трябва да придобие отношение 80/20 вместо сегашното 40/60. Със създаването и развитието на свободен енергисен пазар се цели рационализиране на разходите за производство, подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на конкуренция в сектора.

Целта на Дружеството е да завоюва по-голям пазарен дял, като се стреми да създаде и привлече на свободния пазар по-голям брой клиенти. Погледът на фирмата е отправен и към клиенти от други държави. Това от своя страна оказва влияние на количеството търгувана енергия, а от там и на финансовия резултат.

РЪКОВОДИТЕЛ:

 