ЕКО ВЕТРО ЕНЕРДЖИ ЕООД

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 юни 2017 година

[Обща информация i](#_Toc488921577)

[МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ii](#_Toc488921578)

[МЕЖДИНЕН OTЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 1](#_Toc488921579)

[МЕЖДИНЕН OTЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 2](#_Toc488921580)

[МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 3](#_Toc488921581)

[МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 4](#_Toc488921582)

[1. Корпоративна информация 5](#_Toc488921583)

[2.1. База за изготвяне 5](#_Toc488921584)

[2.2. Обобщение на съществените счетоводни политики 6](#_Toc488921585)

[2.3. Промени в счетоводните политики и оповестявания 12](#_Toc488921586)

[3. Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения 13](#_Toc488921587)

[4. Публикувани стандарти, които все още не са в сила и не са възприети по-рано 14](#_Toc488921588)

[5. Приходи и разходи 16](#_Toc488921589)

[5.1. Приходи 16](#_Toc488921590)

[5.2. Разходи за материали 16](#_Toc488921591)

[5.3. Разходи за външни услуги 16](#_Toc488921592)

[5.4. Други разходи 16](#_Toc488921593)

[5.5. Финансови приходи / (разходи), нетно 16](#_Toc488921594)

[6. Данъци върху дохода 17](#_Toc488921595)

[7. Имоти, машини и съоръжения 18](#_Toc488921596)

[8. Задължения по заеми 19](#_Toc488921597)

[9. Вземания по предоставени заеми 21](#_Toc488921598)

[10. Търговски и други вземания 21](#_Toc488921599)

[11. Парични средства и парични еквиваленти 22](#_Toc488921600)

[12. Основен капитал 22](#_Toc488921601)

[13. Провизии 23](#_Toc488921602)

[14. Търговски и други задължения 23](#_Toc488921603)

[15. Свързани лица 23](#_Toc488921604)

[16. Ангажименти и условни задължения 25](#_Toc488921605)

[17. Цели и политика за управление на финансовия риск 25](#_Toc488921606)

[18. Справедлива стойност на финансовите инструменти 29](#_Toc488921607)

[19. Събития след отчетната дата 29](#_Toc488921608)

Обща информация

Управители

Джем Ширин

Ерхан Озил

Ахмет Синан Калпакчьолу

Адрес

Бул. Патриарх Евтимий № 19 Б,

София 1142,

България

Обслужващи банки

Уникредит Булбанк АД

пл. Света Неделя № 7,

София 1000,

България

Демир Халк Банк (Холандия) Н.В.

Парклаан 8

3016BB Ротердам

Холандия

Правни консултанти

Адвокатско съдружие Спасов и Братанов

Офис-център Славянска, етажи 2 и 3,

Ул. Славянска № 29 А,

София 1000,

България

Кинстелар с.р.о. Адвокатска кантора

Клон София/Лукаш Шевчик

Инфинити Тауър, ет.14

Бул. България, № 69

София 1404,

България

# МЕЖДИНЕН OTЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За шестмесечния период, приключващ на 30 юни 2017 г.

|  |  |  | **Шестмесечен период, приключващ на** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **30 юни 2017** |  | **30 юни 2016** |
|  | ***Бележки*** |  | **хил. лв.** |  | **хил. лв.** |
|  |  |  |  |  |  |
| Приходи от продажби на електрическа енергия | 5.1 |  | 652 |  | 567 |
| Други приходи | 5.1 |  | 2 |  | - |
| **Приходи** |  |  | **654** |  | **567** |
|  |  |  |  |  |  |
| Разходи за материали | 5.2 |  | (83) |  | (98) |
| Разходи за външни услуги | 5.3 |  | (110) |  | (122) |
| Разходи за амортизация | 7 |  | (139) |  | (140) |
| Други разходи | 5.4 |  | (30) |  | (30) |
| **Разходи**  |  |  | **(362)** |  | **(390)** |
| **Оперативна печалба** |  |  | **292** |  | **177** |
|  |  |  |  |  |  |
| Финансови приходи | 5.5 |  | 1 |  | 1 |
| Финансови разходи | 5.5 |  | (155) |  | (169) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | 5.5 |  | (154) |  | (168) |
| **Печалба преди данъци** |  |  | **138** |  | **9** |
| Разход за данък върху доходите | 6 |  | (14) |  | (1) |
| **Печалба за периода** |  |  | **124** |  | **8** |
| **Друг всеобхватен доход** |  |  | **-** |  | **-** |
| **Друг всеобхватeн доход за периода, нетно от данъци** |  |  | **-** |  | **-** |
| **Общо всеобхватeн доход за периода, нетно от данъци** |  |  | **124** |  | **8** |

.

# МЕЖДИНЕН OTЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Към 30 юни 2017 г.

|  |  |  | **30 юни 2017** |  | **31 декември 2016** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Бележки*** |  | **хил. лв.** |  | **хил. лв.** |  |
| АКТИВИ |  |  |  |  |  |  |
| Нетекущи активи |  |  |  |  |  |  |
| Имоти, машини и съоръжения | 7 |  | 5,136 |  | 5,275 |  |
| Отсрочен данъчен актив | 6 |  | 46 |  | 46 |  |
|  |  |  | 5,182 |  | 5,321 |  |
| **Текущи активи** |  |  |  |  |  |  |
| Парични средства и парични еквиваленти | 11 |  | 568 |  | 484 |  |
| Търговски и други вземания | 10 |  | 90 |  | 213 |  |
| Заеми, предоставени на свързани лица | 9 |  | 67 |  | 80 |  |
|  |  |  | 725 |  | 777 |  |
| **ОБЩО АКТИВИ** |  |  | **5,907** |  | **6,098** |  |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ** |  |  |  |  |  |  |
| **Собствен капитал** |  |  |  |  |  |  |
| Основен капитал | 12 |  | 5 |  | 5 |  |
| Натрупана загуба |  |  | (306) |  | (430) |  |
|  |  |  | **(301)** |  | **(425)** |  |
| **Нетекущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Задължения по получени заеми от банки | 8 |  | 4,541 |  | 4,831 |  |
| Провизии | 13 |  | 41 |  | 40 |  |
|  |  |  | 4,582 |  | 4,871 |  |
| **Текущи пасиви** |  |  |  |  |  |  |
| Задължения по получени заеми от банки | 8 |  | 434 |  | 401 |  |
| Задължение по получени заеми от свързани лица | 8, 15 |  | 1,101 |  | 1,084 |  |
| Търговски и други задължения | 14 |  | 77 |  | 163 |  |
| Провизии | 13 |  | 3 |  | 3 |  |
| Задължения за корпоративен данък |  |  | 11 |  | 1 |  |
|  |  |  | 1,626 |  | 1,652 |  |
| **Общо пасиви** |  |  | **6,208** |  | **6,523** |  |
| **ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ** |  |  | **5,907** |  | **6,098** |  |

# МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За шестмесечния период, приключващ на 30 юни 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ***Основен капитал*** |  | ***Натрупана загуба*** |  | ***Общо собствен капитал*** |
|  |  |  | **хил. лв.** |  | **хил. лв.** |  | **хил. лв.** |
| **На 1 януари 2016 г.** | ***Бележки*** |  | **5** |  | **(618)** |  | **(613)** |
| Печалба за периода |  |  | - |  | 8 |  | 8 |
| Друг всеобхватен доход |  |  | - |  | - |  | - |
| Общо всеобхватен доход |  |  | - |  | 8 |  | 8 |
| **На 30 юни 2016 г.** |  |  | **5** |  | **(610)** |  | **(605)** |
| **На 1 януари 2017 г.** |  |  | **5** |  | **(430)** |  | **(425)** |
| Печалба за периода |  |  | - |  | 124 |  | 124 |
| Друг всеобхватен доход |  |  | - |  | - |  | - |
| Общо всеобхватен доход |  |  | - |  | 124 |  | 124 |
| **На 30 юни 2017 г.** | 12 |  | **5** |  | **(306)** |  | **(301)** |

# МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За шестмесечния период, приключващ на 30 юни 2017 г.

|  |  |  | **Шестмесечен период, приключващ на** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **30 юни 2017** |  | **30 юни 2016** |
|  | ***Бележки*** |  | **хил. лв.** |  | **хил. лв.** |
| **Парични потоци от оперативна дейност** |  |  |  |  |  |
| Постъпления от клиенти |  |  | 898 |  | 561 |
| Плащания към доставчици |  |  | (294) |  | (307) |
| Платен ДДС |  |  | (102) |  | (60) |
| Платен корпоративен данък |  |  | (5) |  | (2) |
| Платени данъци |  |  | (34) |  | (27) |
| Други парични потоци от оперативна дейност, нетно |  |  | (2) |  | (2) |
| Блокирани парични средства |  |  | (92) |  | 222 |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** |  |  | **369** |  | **385** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  |  |  |  |
| Постъпления от свързани лица по предоставени заеми | 9, 15 |  | 14 |  | - |
| **Нетни парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  | **14** |  | **-** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Парични потоци от финансова дейност** |  |  |  |  |  |
| Получени заеми | 8, 15 |  | 1 |  | 22 |
| Платени лихви по заеми | 8 |  | (132) |  | (146) |
| Платени главници по заеми | 8 |  | (260) |  | (261) |
| **Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност** |  |  | **(391)** |  | **(385)** |
| Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти |  |  | (8) |  | - |
| Нетни валутни курсови разлики |  |  | (1) |  | (1) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари |  |  | 12 |  | 4 |
| **Парични средства и парични еквиваленти на 30 юни** | 11 |  | **3** |  | **3** |