ВГЕ-1 ЕООД

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30 юни 2017 година

Обща информация

Управители

Джем Ширин

Ерхан Озил

Ахмет Синан Калпакчьолу

Адрес

Бул. Патриарх Евтимий № 19 Б,

София 1142,

България

Регистър и регистрационен номер

Търговски регистър

ЕИК: 201106713

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, етаж 14

бул. България № 69

София 1404,

България

# КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ 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**. |
|  |  |  |  |  |  |
| Продажба на електрическа енергия | 5.1 |  | 1,977 |  | 1,866 |
| Други приходи | 5.2 |  | 15 |  | - |
| **Приходи** |  |  | **1,992** |  | **1,866** |
|  |  |  |  |  |  |
| Разходи за материали | 5.3 |  | (249) |  | (309) |
| Разходи за външни услуги | 5.4 |  | (328) |  | (369) |
| Разходи за персонала | 5.5 |  | (20) |  | (20) |
| Разходи за амортизация | 7 |  | (419) |  | (421) |
| Други разходи | 5.6 |  | (90) |  | (101) |
| **Разходи** |  |  | **(1,106)** |  | **(1,220)** |
| **Оперативна печалба** |  |  | **886** |  | **646** |
|  |  |  |  |  |  |
| Финансови приходи / (разходи), нетно | 5.7 |  | (493) |  | (535) |
| **Печалба преди данъци** |  |  | **393** |  | **111** |
| Разход за данък върху доходите | 6 |  | (41) |  | (12) |
| **Печалба за периода** |  |  | **352** |  | **99** |
| **Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци** |  |  | **-** |  | **-** |
| **Общо всеобхватен доход за периода, нетно от данъци** |  |  | **352** |  | **99** |

# КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ 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 |  | 15,507 |  | 15,926 |
| Положителна репутация | 8 |  | 69 |  | 69 |
| Отсрочени данъчни активи | 6 |  | 146 |  | 146 |
|  |  |  | **15,722** |  | **16,141** |
| **Текущи активи** |  |  |  |  |  |
| Търговски и други вземания | 10 |  | 280 |  | 727 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 11 |  | 2,096 |  | 1,836 |
|  |  |  | **2,376** |  | **2,563** |
| **ОБЩО АКТИВИ** |  |  | **18,098** |  | **18,704** |
|  |  |  |  |  |  |
| **СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ** |  |  |  |  |  |
| **Собствен капитал** |  |  |  |  |  |
| Основен капитал | 12 |  | - |  | - |
| Натрупана загуба |  |  | (2,042) |  | (2,394) |
| **Общо собствен капитал** |  |  | **(2,042)** |  | **(2,394)** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Нетекущи пасиви** |  |  |  |  |  |
| Задължения по получени заеми от банки и трети лица | 9 |  | 13,623 |  | 14,493 |
| Провизии |  |  | 123 |  | 120 |
|  |  |  | **13,746** |  | **14,613** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Текущи пасиви** |  |  |  |  |  |
| Задължения по получени заеми от банки | 9 |  | 1,302 |  | 1,203 |
| Задължения по получени заеми от свързани лица | 9,15 |  | 4,938 |  | 4,862 |
| Търговски и други задължения | 14 |  | 115 |  | 404 |
| Провизии | 13 |  | 9 |  | 9 |
| Задължения за корпоративен данък |  |  | 30 |  | 7 |
|  |  |  | **6,394** |  | **6,485** |
| **Общо пасиви** |  |  | **20,140** |  | **21,098** |
| **ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ** |  |  | **18,098** |  | **18,704** |

# КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За шестмесечния период, приключващ на 30 юни 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Основен капитал** |  | **Натрупана загуба** |  | **Общо собствен капитал** |
|  | ***Бележки*** |  | **хил. лв.** |  | **хил. лв.** |  | **хил. лв.** |
| **На 1 януари 2016 г.** |  |  | **-** |  | **(2,904)** |  | **(2,904)** |
| Печалба за периода  |  |  | - |  | 99 |  | 99 |
| Друг всеобхватен доход |  |  | - |  | - |  | - |
| Общо всеобхватен доход |  |  | - |  | 99 |  | 99 |
| **На 30 юни 2016 г.** |  |  | **-** |  | **(2,805)** |  | **(2,805)** |
| **На 1 януари 2016 г.** |  |  | **-** |  | **(2,394)** |  | **(2,394)** |
| Печалба за периода |  |  | - |  | 352 |  | 352 |
| Друг всеобхватен доход |  |  | - |  | - |  | - |
| Общо всеобхватен доход |  |  | - |  | 352 |  | 352 |
| **На 30 юни 2017 г.** | 12 |  | **-** |  | **(2,042)** |  | **(2,042)** |

# КОНСОЛИДИРАН 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.** |
| Оперативна дейност |  |  |  |  |  |  |
| Постъпления от клиенти |  |  |  | 2,642 |  | 1,890 |
| Постъпления от съдебни дела |  |  |  | 188 |  | - |
| Плащания към доставчици |  |  |  | (923) |  | (616) |
| (Платен) / възстановен корпоративен данък |  |  |  | (18) |  | (4) |
| Платен ДДС |  |  |  | (325) |  | (216) |
| Платени други данъци |  |  |  | (98) |  | (90) |
| Плащания, свързани с персонала |  |  |  | (23) |  | (26) |
| Други парични потоци, използвани за оперативна дейност |  |  |  | (5) |  | (7) |
| Блокирани парични средства |  |  |  | (236) |  | 150 |
| **Нетни парични потоци от оперативна дейност** |  |  |  | **1,202** |  | **1,081** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Инвестиционна дейност** |  |  |  |  |  |  |
| **Нетни парични потоци от инвестиционна дейност** |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансова дейност** |  |  |  |  |  |  |
| Получени заеми |  | 9 |  | - |  | 63 |
| Платени лихви |  | 9 |  | (396) |  | (438) |
| Платени главници заеми |  | 9 |  | (780) |  | (782) |
| **Нетни парични потоци, използвани за финансова дейност** |  |  |  | **(1,176)** |  | **(1,157)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти** |  |  |  | **26** |  | **(76)** |
| Нетни валутно-курсови разлики |  |  |  | (4) |  | (3) |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари |  | 11 |  | 12 |  | 99 |
| **Парични средства и парични еквиваленти** **на 30 юни** |  | 11 |  | **34** |  | **20** |