

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД
към 31 декември 2016 год.

Раздели и балансови пера	Бележки	31.12.2016 г. `000	31.12.2015 г. `000
А К Т И В			
А. Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения	5	14 856	15 713
Нематериални активи	6	11 766	9 034
Търговска репутация		6 464	11 498
Финансови активи	7	125	125
Предплатени разходи		1	4
Активи по отсрочени данъци	17	3 274	2 213
Всичко нетекущи активи		36 486	38 587
Б. Текущи активи			
Материални запаси	8	9 370	9 922
Търговски и други вземания	10	23 572	18 781
Данъци за възстановяване	11	30	100
Финансови активи		---	2 283
Парични средства	12	3 314	3 256
Предплатени разходи	13	9 106	6 995
Всичко текущи активи		45 392	41 337
ВСИЧКО АКТИВИ:		81 878	79 924
П А С И В			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен капитал	14	19 214	19 214
Резерви	14	38 501	40 414
Всеобхватен доход		(25 056)	(19 392)
- в т.ч. от текущия период		(11 309)	(5 878)
ВСИЧКО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		32 659	40 236
МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		4 499	3 443
Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Нетекущи задължения, в т.ч. към:	15		
- кредитни институции;		22 645	21 364
- други кредитори.		135	247
Финансирания		309	374
Всичко нетекущи пасиви		23 089	21 985
В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Текущи задължения в т.ч. към:	15		
- получени заеми от банки		155	276
- доставчици и клиенти ;		16 584	9 697
- получени търговски заеми;		1 200	1 200
- персонал;		679	707
- осигурителни предприятия;		811	669
- данъчни задължения;	16	1 208	845
- други кредитори.		177	175
Всичко текущи пасиви		20 814	13 569
Е. ПРОВИЗИИ	17	814	680
З. ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		3	11
И. ФИНАНСИРАНИЯ		44 720	36 245
ВСИЧКО ПАСИВИ		81 878	79 924

Дата: 31.03.2017

Главен счетоводител:

/В. Генова/

Ръководител:

/Т. Осиковски/

Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД – ГРУПА

31.12.2016 г.

Стр. 4 от 30

Заведен: 
 0319 Росица
 Томова
 Регистриран одитор

27.04.2017г

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД
към 31 декември 2016 год.

Наименование на приходите и разходите	Бележки	31.12.2016 г. `000	31.12.2015 г. `000
I. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ			
<i>Продължаващи дейности</i>			
1. Приходи от дейността			
1.1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. от:			
Услуги		37 708	53 609
Други		513	705
Общо приходи от дейността	18	38 221	54 314
2. Разходи за дейността			
2.1. Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали		(6 097)	(12 491)
Разходи за външни услуги		(21 129)	(29 865)
Разходи за персонала	19	(11 287)	(10 602)
Разходи за осигуровки	19	(2 133)	(2 148)
Разходи за амортизация	5	(1 592)	(1 632)
Други разходи		(3 482)	(2 252)
Общо разходи по икономически елементи		(45 720)	(58 990)
2.2. Суми с корективен характер	20	(415)	(109)
Печалба/загуба от дейността		(7 914)	(4 785)
Приходи от финансираня	18	66	126
Финансови разходи	21	(5 182)	(2 350)
Финансови приходи	18	748	752
Нетно – финансови разходи/приходи		(4 434)	(1 598)
Извънредни приходи		1	2
Счетоводна печалба (загуба) от продължаваща дейност		(12 281)	(6 255)
Данък печалба		90	161
Разход/Икономия от данъци		(1 062)	(538)
Печалба (загуба) от продължаващи дейности – нетно от данъци		(11 309)	(5 878)
12. ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД		(11 309)	(5 878)
Обща сума на всеобхватния доход в т.ч. за акционерите на ЕР Холдинг за малцинствено участие		(11 309)	(5 878)

Дата: 31.03.2017

Главен счетоводител:

/В. Генова/

Ръководител:

/Т. Осиковски/



Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД – ГРУПА

31.12.2016 г.

Стр. 5 от 30

Забележка:
 0319 Ралица Томова
 Регистриран одитор
 27.04.2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД
към 31 декември 2016

Наименование на паричните потоци	31.12.2016			31.12.2015		
	Постъпления 1	Плащания 2	Нетен поток 3	Постъпления 4	Плащания 5	Нетен поток 6
<i>A</i> А. Парични средства в началото на периода			3 256			5 083
Б. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани със стоки и услуги;	46 900	33 466	13 434	84 410	62 312	22 098
Парични потоци свързани с такси, комисионни и други приходи;		284	(284)		1 986	(1 986)
Парични плащания на и от името на персонала;		13 096	(13 096)		13 522	(13 522)
Парични потоци свързани с подоходни данъци;		1 057	(1 057)		1 053	(1 053)
Други парични потоци от оперативна дейност.		985	(985)		1 174	(1 174)
Всичко парични потоци от оперативна дейност (Б)	46 900	48 888	(1 988)	84 410	80 047	4 363
В. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с покупка и продажба на ИМС;	43	298	(255)	48	563	(515)
Парични потоци свързани с придобиване на дялови участия ;				528	1 241	(713)
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		2	(2)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (В)	43	300	(257)	576	1 804	(1 228)
Г. Парични потоци от финансова дейност						
Парични погашения на получени в заем средства;	12 402	9 689	2 713	21 239	22 072	(833)
Парични плащания по финансов лизинг		124	(124)		198	(198)
Парични потоци от изплатени дивиденди					1 373	(1 373)
Други потоци от финансова дейност	748	1 034	(286)	742	3 300	(275)
Всичко парични потоци от финансова дейност (Г)	13 150	10 847	2 303	21 981	26 943	(4 962)
Д. Изменения на паричните средства през периода (Б+В+Г)	60 093	60 035	58	106 967	108 794	(1 827)
Е. Парични средства в края на периода (А+Д)			3 314			3 256

Дата: 31.03.2017

Главен счетоводител:

/В. Генова/

Ръководител:

/Т. Осиковски/

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки представляващи неразделна част от финансовия отчет.

„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД – ГРУПА

31.12.2016 г.

Стр. 6 от 30

Завърши: 
 0319 Росица Томова
 Регистриран одитор

27.04.2017г

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД
към 31 декември 2016 год.

Показатели	Регистран капитал	Законов и резерви	Преоценен резерв	Други резерви	Финансов резултат	(`000)	
						Общо Собствен капитал	Малцинствено участие
<i>A</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>	
Салдо на 01 януари 2015 г.	19 214	2 444	3 548	32 005	(12 629)	44 582	4 116
Разпределение на печалбата					(467)		
в т.ч.:							
- увеличение на резерви				467	(467)		
Покриване на загуби							
Последващи оценки ДМА			1 525		3	1 528	
Общ всеобхватен доход към 31.12.2015 г.,					(5 878)	(5 878)	
в т.ч.:							
- печалба/загуба;					(5 878)	(5 878)	
Други изменения		84	165	176	(421)	4	(673)
Салдо на 01 януари 2016 г.	19 214	2 528	5 238	32 648	(19 392)	40 236	3 443
Разпределение на печалбата				1 382	(1 382)		
в т.ч.:							
- увеличение на резерви							
Покриване на загуби				(7 004)	7 004		
Последващи оценки ДМА			(7)		23	16	
Общ всеобхватен доход към 31.12.2016 г.,					(11 309)	(11 309)	
в т.ч.:							
- печалба/загуба;					(11 309)	(11 309)	
Промени от преводи на год.отчети на предпр.в чужбина				3 716		3 716	1 056
Салдо на 31 декември 2016 г.	19 214	2 528	5 231	30 742	(25 056)	32 659	4 499

Дата: 31.03.2017

Главен счетоводител:

/В. Генова/

Ръководител:

/Т. Осиковски/

Отчетът за собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет.