

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ КАЛИПЕТРОВО ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201253909  
към 31.12.2016 Г.

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
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-0011			А. Собствен капитал			
2. Сгради и конструкции	1-0012	70	74	1. Основен капитал	1-0411	5	5
3. Машини и оборудване	1-0013	13 744	14 880	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014			обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015			привилегирани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	171		Общо за група I:	1-0410	5	5
				II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	13 985	14 954	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-1 007	-1 003
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	2 146	2 222	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	-1 007	-1 003
4. Други	1-0024			III. Финансови резултати			
Общо за група IV:	1-0020	2 146	2 222	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1 207	-1 207
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1 207	-1 207
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	906	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-301	-1 207
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-1 303	-2 205
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	5 358	5 700
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	12 068	13 129
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	943	895
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	18 369	19 724
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	112	41	V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1		91	Общо ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	18 369	19 724
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	16 243	17 308				

(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
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	1 599	1 459
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	49	47
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	22	22
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	0		получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	27	25
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	174		4. Други	1-0618	19	8
3. Предоставени аванси	1-0086-1			<i>Общо за група I:</i>	1-0610	410	376
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<i>1-0610-1</i>	2 077	1 890	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	996		<b>II. Други текущи пасиви</b>			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<i>III. Приходи за бъдещи периоди</i>	1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<i>IV. Финансирана</i>			
8. Други	1-0086	3			1-0700-1		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	1 173	198				
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	1-0750	2 360	2 173
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
<i>Общо за група III:</i>	1-0095	8	0				
	<i>1-0090</i>	8	0				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	939	1 149				
3. Блокирани парични средства	1-0155	1 036	1 037				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	1 975	2 186				
<i>1-0160</i>	27						
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<i>1-0200</i>	3 183	2 384	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300	19 426	19 692	<b>(А+Б+В+Г):</b>	1-0800	19 426	19 692

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващи: Анелия Ърдли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ КАЛИПЕТРОВО ЕООД  
БИК по БУЛСТАТ: 201253909  
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лева)	
								1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<i>И. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	2							
2. Разходи за външни услуги	2-1130	161			2-1551	481			569
3. Разходи за амортизации	2-1160	293			2-1560				
4. Разходи за възнасявания	2-1140				2-1556	749			
5. Разходи за осигуровки	2-1150				2-1610	1 230			569
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	52	36		2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172	9	8						
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>508</b>	<b>451</b>		2-1710	247			
					2-1721				
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210	275	284		2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	68	68		2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1745				
4. Други	2-1240	18	18		2-1700	247			0
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>361</b>	<b>371</b>						
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>869</b>	<b>822</b>		<b>2-1600</b>	<b>1 477</b>			<b>569</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>									
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1310	608	0		2-1810	0			253
<i>IV. Дел от изкубана на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				2-1810-1				
<i>V. Извъредни приходи</i>	2-1250				2-1750				
<b>Г. Общо приходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>669</b>	<b>822</b>		<b>2-1800</b>	<b>1 477</b>			<b>569</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>608</b>	<b>0</b>		<b>2-1850</b>	<b>0</b>			<b>253</b>
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>608</b>	<b>0</b>		<b>2-0455</b>	<b>0</b>			<b>253</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				2-0455-1				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>608</b>	<b>0</b>		<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>			<b>253</b>
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 477</b>	<b>822</b>		<b>2-1900</b>	<b>1 477</b>			<b>822</b>

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

Дата на съставяне:

30.12.2017 г.

Съставител:

Юлия Георгиева

Представяващи/и:

Анелия Ърдли

Петя Петрова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ КАЛИПЕТРОВО ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201253909  
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	4 115	4 077
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-743	-610
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху)	3-2206	-761	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	1	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-37	-668
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>2 573</b>	<b>2 798</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансови дейности</b>			
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	-1 051	-986
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ КАЛИПЕТРОВО ЕООД  
БИК по БУЛСТАТ: 201253909  
към 31.12.2016 г.

(в хил.лвев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					1	2	3	4	целиви резерви					печалба	загуба
									общи	специални зирани					
<b>а</b>															
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	-1 003	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-1 207	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	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	-1 003	0	0	0	0	-1 207	0	-2 205	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-93	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	0		
увеличения	4-10												0		
намаления	4-11												0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13												-4		
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	-1 007	0	0	0	-93	-1 207	0	-2 302	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в службена	4-18												0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръзхинфлация	4-19												0		
Собствен капитал		5	0	-1 007	0	0	0	-93	-1 207	0	-2 302	0	0		
към края на отчетния период	4-20												0		

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

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:  
Анелия Ърдли  
Петя Петрова

