

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на и-дванадесетмесечна ост ова)

на АНЕРТ ГЕРАН БЈОД  
ЕИК пс БУЛСТАТ: 20435178  
ЕМ 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на рела	Текуш период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на рела	Текуш период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
I. Имоти, машини, съоружения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				I. Основен капитал		1-0411	5	5
2. Страни и конструкции	1-0012				Зачисан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	3 499	3 499	3 799	обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоружения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегирани 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>		<i>I-0410</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
8. Други	1-0017				<b>II. Резерви</b>				
<i>Общо за група I:</i>									
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Права върху собственост	1-0021	633	633	654	I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
2. Програмни продукти	1-0022				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	-426	-387
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	0	0
4. Други	1-0024				общи резерви		1-0424		
<i>Общо за група IV:</i>									
V. Търговска репутация									
VI. Финансови активи									
1. Положителна репутация	1-0051				I. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-150	-150
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразпределена печалба		1-0452		
<i>Общо за група V:</i>									
VII. Финансови активи									
1. Ринвестиции в:	1-0031	0	0	0	непокрита загуба		1-0453	-150	-150
дъщерни предприятия	1-0032				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
смесени предприятия	1-0033				2. Текуща печалба		1-0454	69	
асоциирани предприятия	1-0034				3. Текуща загуба		1-0455		
други предприятия	1-0035				<i>Общо за група III:</i>		<i>I-0450</i>	<i>-81</i>	<i>-150</i>
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		<b>1-0400</b>	<b>-502</b>	<b>-532</b>
държавни ценни книжа	1-0042-1				<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>		<b>1-0400-1</b>		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
общински облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия		1-0511	1 073	1 183
3. Други	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	3 432	3 681
<i>Общо за група VI:</i>									
VII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Вземания по финансов гизинг	1-0046-1				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
4. Други	1-0046	22	22	25	6. Други		1-0517		
<i>Общо за група VII:</i>									
VIII. Разходи за бъдещи периоди									
IX. Активи по отсрочени данъци									
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>									
			4 154	4 478	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1-0500</b>	<b>4 840</b>	<b>5 160</b>

(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	353	341
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	11	4
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	24	24	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6	4
	<b>1-0070</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	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	5	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	42	18	4. Други	1-0618		1
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>364</b>	<b>346</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
8. Други	<b>1-0080</b>	<b>42</b>	<b>24</b>				
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.:	1-0093	0	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>455</b>	<b>437</b>
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	<b>1-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	323	294				
3. Блокирани парични средства	1-0155	243	245				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>1-0150</b>	<b>566</b>	<b>539</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>4 793</b>	<b>5 065</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>4 793</b>	<b>5 065</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б)</b>	<b>1-0300</b>	<b>4 793</b>	<b>5 065</b>				

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и: Анелия Ърдли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на годишна основа)

на АНЕРГ ГЕРАН ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178

към 31.12.2016 г.

РАЗХОДЪТ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ		Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
				А. Приходи от дейността	Б. Приходи от дейността			
<b>А. Приходи от дейността</b>								
<b>Д. Приходи от продажби на:</b>								
1. Продажба на материални активи	2-1120	1	1	1. Продажба	2-1551	127	126	126
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17	36	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	80	80	3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за външни продажби	2-1140			4. Други	2-1556	12		
5. Разходи за обикновени	2-1150			Общо за група I:		2-1610	139	126
6. Балансова стойност на продесени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	6	7	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечка на активи	2-1171							
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи		2-1710	3	
Общо за група I:		104	124			2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>								
1. Разходи за лихви	2-1210	58	61	1. Приходи от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	22	23	2. Положителни разлики от операция с финансови активи и инструменти		2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1745		
4. Други	2-1240	2	3	4. Други		2-1700	3	0
Общо за група II:		82	87	Общо за група III:		2-1700		
<b>Б. Общо приходи за дейността (I + II)</b>								
	2-1300	186	211	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	142	126
<b>III. Разходи от дейността</b>								
1. Разходи от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	44	85
2. Разходи от дейността	2-1320-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
3. Разходи от дейността	2-1350	186	211	V. Изключителни приходи		2-1750		
4. Разходи от дейността	2-1400	0	0	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	142	126
5. Разходи от дейността	2-1450	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	44	85
6. Разходи от дейността	2-1451							
7. Разходи от дейността	2-1452							
8. Разходи от дейността	2-1453							
9. Разходи от дейността	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	44	85
10. Разходи от дейността	2-0454-1			в т.ч. за мащабно участие		2-0455-1		
11. Разходи от дейността	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	44	85
Общо за група I:		186	211	Всичко (Г + В):		2-1900	186	211

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също с нагруппване.

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Г-р представляващ/и: Анелия Ърдли

Петя Петрова



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

на АНЕРГ ГЕРАН ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178  
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	1 136	1 125
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-227	-218
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	-194	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси + лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-7	-189
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>707</b>	<b>717</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 финансова дейност</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	-297	-234
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		

6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-383	-363
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/платания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-680	-597
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):	3-2500	27	120
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	539	419
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	566	539
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	323	294
блокирани парични средства	3-2700-2	243	245

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 30.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващи:  
Анелия Ърдли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на АНЕРТ ГЕРАН ЕООД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178  
към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целеви резерви		печалба	загуба			
							4	5					
а	1				общ	специални зирани	други	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	-387	0	0	0	0	0	-150	0	-532	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5	0	-387	0	0	0	0	0	-150	0	-532	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								69	0		69	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Повръщане на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-39	0	0	0	0	0	0	0	-39	0
увеличения	4-13											-39	
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	-426	0	0	0	0	69	-150	0	-502	0
7. Премени от преводи на годиш и финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0	
8. Премени от преизчисляване на финансови отчети при сержификация	4-19											0	
Собствен капитал		5	0	-426	0	0	0	0	69	-150	0	-502	0
към края на отчетния период	4-20												

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

Представяващи/и: Анелия Ърдли

Петя Петрова



Handwritten signatures of the preparer and representatives.