

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1/1/2017
Крайна дата:	6/30/2017
Дата на съставяне:	7/26/2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Анерг Геран ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	201435178
Представяващ/и:	Анелия Ърдли, Петя Петрова
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	София, ул.Бачо Киро 8 ет.2
Адрес за кореспонденция:	София, ул.Бачо Киро 8 ет.2
Телефон:	029023281
Факс:	029023282
Е-mail:	office@anerg.bg
Уеб сайт:	
Медия:	www.investor.bg
Съставител на отчета:	Юлия Георгиева
Длъжност на съставителя:	Финансов Контролер

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АНЕРТ ГЕРАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178

към 30.06.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земни (терени)	1-0011							
2. Сградни и констукции	1-0012							
3. Машини и оборудване	1-0013	3,349	3,499					
4. Съоръжения	1-0014							
5. Транспортни средства	1-0015							
6. Стопански инвентар	1-0017-1							
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018							
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	1-0010	3,349	3,499					
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Прана върху собственост	1-0021							
2. Програмни продукти	1-0022							
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024	623	633					
Общо за група IV:	1-0020	623	633					
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051							
2. Отрицателна репутация	1-0052							
Общо за група V:	1-0050	0	0					
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0					
дъщерни предприятия	1-0032							
асоциирани предприятия	1-0033							
други предприятия	1-0034							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0035							
държавни ценни книжа	1-0042-1	0	0					
облигации, в т.ч.:								
общински облигации	1-0042-2							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3							
3. Други	1-0042-4							
Общо за група VI:	1-0040	0	0					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	21	22					
Общо за група VII:	1-0040-1	21	22					
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3,993	4,154					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ								
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ								
I. Основен капитал								
Записан и внесен капитал т.ч.:								
обикновени акции	1-0411-1							
привилегирвани акции	1-0411-2							
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417							
Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1							
Невнесен капитал	1-0416							
Общо за група I:	1-0410							
II. Резерви								
1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421							
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422							
3. Целеви резерви, в т.ч.:								
общи резерви	1-0423							
специализирани резерви	1-0424							
други резерви	1-0425							
Общо за група II:	1-0420	-426	-426					
III. Финансов резултат								
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:								
неразмърсена печалба	1-0451							
неокрпена загуба	1-0452							
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453							
2. Текуща печалба	1-0454	349	349					
3. Текуща загуба	1-0455							
Общо за група III:	1-0450	307	307					
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-114	-114					
Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ								
1-0400-1								
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
I. Търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	717	1,034					
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	3,302	3,430					
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1							
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514							
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515							
6. Други	1-0517							
Общо за група I:	1-0510	4,019	4,464					
II. Други нетекущи пасиви								
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520							
IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516							
V. Финансирания	1-0520-1							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	4,354	4,799					

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071		24	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия			
	1-0070	24		задължения по получени търговски заеми			
				задължения към доставчици и клиенти			
				получени аванси			
				задължения към персонала			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	137		длъжни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1		42	4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Дълъзи за възстановяване	1-0085			III. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			I-0610-1			
8. Други	1-0086	137	42	I-0700			
	1-0080			IV. Финансирания			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-1			I-0750			
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	218	323				
3. Блокирани парични средства	1-0155	243	243				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	461	566				
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	10	7				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	632	639				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4,625	4,793	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЧЕСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				4,625			
				4,793			

Дата на съставяне: 26/7/2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващи: Аделия Ърдли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на английски език)

на АНЕРГ ГЕРАН БООД
БИК по БУЛСТАТ: 201435178
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текст период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текст период	Предходен период	Преходен период
				а	б				
А. Разходи за дейността		1	2			6	1		2
I. Разходи на производствени елементи									
1. Разходи за материали	2-1120					2-1551			459
2. Разходи за външни услуги	2-1130	110				2-1552	475		
3. Разходи за амортизации	2-1160	161				2-1560			
4. Разходи за възлагателни	2-1140					2-1556	239		
5. Разходи за осигуряване	2-1150					2-1610	714		459
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	22				2-1621			
обезпечка на активи	2-1171								
провизии	2-1172								
Общо за група I:	2-1100	296				2-1710	67		
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	89				2-1721			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	42				2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1740			
4. Други	2-1240	5				2-1745			
Общо за група II:	2-1200	136				2-1700	67		0
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	432				2-1600	781		459
В. Печалба от дейността	2-1310	349				2-1810	0		0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1					2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250					2-1750			
Г. Общо приходи (Б+III+IV)	2-1350	349				2-1800	781		459
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	349				2-1850	0		0
К. Разходи за данъци	2-1450	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								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	349				2-0455	0		0
Ж. Нетна печалба в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	349				2-0455-1	0		0
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	349				2-0455-2	0		0
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	781				2-1900	781		459

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

Дата на съставяне:

26/7/2017 г.

Съставител:

Юлия Георгиева

Представяващи/и:

Анелия Търджи

Петли Петрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ГЕРАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	475	1,136
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	97	-227
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	-115	-194
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	67	
8. Платени банкови такси и 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	46	-7
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	569	707
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
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	-508	-398
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-166	-282
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-674	-680
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-105	27
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	566	539
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	461	566
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	218	323
блокирани парични средства	3-2700-2	243	243

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26/7/2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:

Анелия Ърдли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ГЕРАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Нагружани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
							4	5	6				7		
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11			
Код на реда - б															
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	-426	0	0	0	108	0	0	0	0	-463	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	-426	0	0	0	108	-150	0	0	0	-463	0	
Нетна печалба/загуба за периода															
1. Разпределение на печалбата за:	4-05	0	0	0	0	0	0	349	0	0	0	0	349	0	
дивиденди	4-06														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	-108	108	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отгворени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	-426	0	0	0	349	-42	0	0	-114	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	-426	0	0	0	349	-42	0	0	-114	0	0	

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

Дата на съставяне: 26/7/2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:

Ангелия Ърдли

Петя Петрова



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на АНЕРГ ГЕРАН ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178
 към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	137	137	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	137	137	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	137	137	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	717	0	717	0
- заеми	6-2112	717		717	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3302	0	3302	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3,302		3302	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	335		335	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	4354	0	4354	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	260	260	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	260	260	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	34	34	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	9	9	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	25	25	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2151			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	19	19	0	
- други данъци	6-2156	6	6	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	91	91	0	
Всичко за III:	6-2170	385	385	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4739	385	4354	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделни справки за всяка страна.

Дата на съставяне: 26/7/2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:

Петя Петрова

Анелия Ърдли



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на АНЕРГ ГЕРАН ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201435178
 към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	проценка		проценена стойност (4+5-6)	
						увеличение	намаляние		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0	
4. Други	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001							0	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 26/7/2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:

Анелия Ърдли

Петя Петрова

