

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АНЕРТ МОНТАН ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 20143250
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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011				Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	
2. Сгради и конструкции	1-0012				обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	8 678		9 415	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изкупени собствени привилегировани 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>	5	5
8. Други	1-0017							
II. Резерви								
<i>Общо за група I:</i>								
III. Инвестиционни имоти								
<i>Общо за група I:</i>								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021	1 463		1 512	специализирани резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022				други резерви	1-0425		
3. Продукти от развлична дейност	1-0023				<i>Общо за група II:</i>	<i>I-0420</i>	-1 026	-933
4. Други	1-0024							
<i>Общо за група IV:</i>								
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051				1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-564	-564
2. Отрицателна репутация	1-0052				неразпределена печалба	1-0452		
<i>Общо за група V:</i>								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0051	0		0	непокрита загуба	1-0453	-564	-564
дългери предприятия	1-0052				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
смесени предприятия	1-0053				2. Текуща печалба	1-0454	-138	
асоциирани предприятия	1-0054				3. Текуща загуба	1-0455		
други предприятия	1-0055				<i>Общо за група III:</i>	<i>I-0450</i>	-702	-564
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0		0				
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации:	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
<i>Общо за група VI:</i>								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски заеми	1-0045							
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	38		43	Общо за група I:	<i>I-0510</i>	11 968	12 552
<i>Общо за група VII:</i>								
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>								
			10 179	10 970			11 968	12 552

(в хиляди лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			1. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	858	819
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	13	11
6. Други	1-0077	88		задължения към свързани предприятия	1-0611		
	<i>I-0070</i>	<i>88</i>		задължения по получени търговски заеми	1-0614		
				88 задължения към доставчици и клиенти	1-0613	12	10
				получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	16		данъчни задължения	1-0617	1	1
3. Предоставени аванси	1-0086-1		20	4. Други	1-0618	221	219
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<i>I-0610</i>	<i>1 092</i>	<i>1 049</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4		II. Други текущи пасиви	<i>I-0610-1</i>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<i>I-0700</i>		
8. Други	1-0086	20		III. Приходи за бъдещи периоди	<i>I-0700</i>		
	<i>I-0080</i>	<i>20</i>	<i>31</i>	IV. Финансирания	<i>I-0700-1</i>		
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):	1-0750	1 092	1 049
2. Финансови активи, облъвени за продажба	1-0093-2						
3. Други	1-0093-3						
	1-0093-4						
	1-0095						
	<i>I-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	450	424				
3. Блокирани парични средства	1-0155	587	596				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<i>I-0150</i>	<i>1 037</i>	<i>1 020</i>				
	<i>I-0160</i>	<i>13</i>					
	1-0200	1 158	1 139				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		11 337	12 109	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	11 337	12 109
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11 337	12 109	(А+Б+В+Г):			

Дата на съставяне:

28.1.2017 г.

Съставител:

Юлия Георгиева

Представяващи/и:

Анелия Ърдли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АНЕРТ МОНТАН ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 201433250
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в ш.л. лево)
				а	б				
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по материални елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	2		A. Приходи от дейността			1	2	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	9		B. Нетни приходи от продажби и:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	196		1. Продажвания	2-1551	48			47
4. Разходи за възвращаемия	2-1140			2. Стоки	2-1552				
5. Разходи за осигуровки	2-1150			3. Услуги	2-1560				
6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други	2-1556	9			47
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:		2-1610	57		
8. Други, в т.ч.: обещанка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	1		II. Приходи от финансираня		2-1620			
Общо за група I:	2-1100	208		2 в т.ч. от правителството	2-1621				
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	2-1210	142		1. Приходи от лихви	2-1710	29			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1220	52		2. Приходи от ликвидности	2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментменти	2-1730				
4. Други	2-1240	5		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
Общо за група II:	2-1200	199	211	5. Други	2-1745				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	407	476	Общо за група III:		2-1700	29		0
III. Печалба от дейността	2-1310	0		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	86		47
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Загуба от дейността	2-1810	429			
IV. Извънредни приходи	2-1250			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
V. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	407		V. Извънредни приходи	2-1750				
VI. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	476	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	86			47
V. Разходи за данъци	2-1450	0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	321			429
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								
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	321		429
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	321		429
Всичко (Г + V + E):	2-1500	407	476	Всичко (Г + E):		2-1900	407		476

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

Дата на съставяне: 28.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представител/и: Анелия Ърдли

Петя Петрова



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

на АНЕРГ МОНТАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435250
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от операционална дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 289	2 160
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-406	-364
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	-395	-322
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
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 операционална дейност	3-2208	-28	
Нетен паричен поток от операционална дейност (А):	3-2200	1 459	1 473
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	-572	-566
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-870	-796
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	-1 442	-1 362
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	17	111
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 020	909
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 037	1 020
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	450	424
блокирани парични средства	3-2700-2	587	596

Забележка:

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

Дата на съставяне: 28.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващи:
Анелия Ърдли
Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ МОНТАН БООД
БИК по БУЛСТАТ: 201435250
към 31.12.2016 г.

(в злг. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5		7	8	9			
						общии	специални зирани						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	-933	0	0	0	0	0	0	0	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	-933	0	0	0	0	0	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
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	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	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	5	0	-1 026	0	0	-138	-564	0	-1 723	0	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	0	-1 026	0	0	-138	-564	0	-1 723	0	0	

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

Дата на съставяне: 28.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и: Анелия Ъргли

Петя Петрова

