

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 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:	31.3.2017
Дата на съставяне:	25.4.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	АНЕРГ ОКЕАН ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	201435356
Представяващ/и:	Анелия Трдли, 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
E-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.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ОКЕАН ЕООД
БИК по БУЛСТАТ: 201435356
към 31.03.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в дол. лев)
	а	б							
A. Разход за дейността			1	2					2
<i>I. Разход по икономически елементи</i>					A. Приходи от дейността				
1. Разход за материали	2-1120		2		<i>I. Нетни приходи от продажба на:</i>				
2. Разход за външни услуги	2-1130		69		2.1. Продавци	2-1551			183
3. Разход за амортизации	2-1160		101		2.2. Стоки	2-1552			
4. Разход за възнасявания	2-1140				3. Услуги	2-1560			
5. Разход за осигурки	2-1150				4. Други	2-1556			37
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				<i>Общо за група I:</i>	2-1610			183
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансирання	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезценки на акțiuni проекции	2-1170 2-1171 2-1172		8		9 в т.ч. от правителството	2-1621			
<i>Общо за група I:</i>	2-1100		180		III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от дивиденди	2-1710			75
1. Разход за лихви	2-1210		60		2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1721			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		26		3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240		3		5. Други	2-1745			
<i>Общо за група II:</i>	2-1200		89		<i>Общо за група III:</i>	2-1700			0
B. Общо разход за дейността (I + II)	2-1300		269		B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600			183
В. Печалба от дейността	2-1310		29		В. Загуба от дейността	2-1810			68
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
<i>IV. Извънредни приходи</i>	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (B+III+IV)	2-1350		269		Г. Общо приходи (B+IV+V)	2-1800			183
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		29		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			68
У. Разходи за данъци	2-1450		0						
1. Разход 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		29		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455			68
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		29		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			68
Всичко (Г+У+Е):	2-1500		298		Всичко (Г+Е):	2-1900			251

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

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващи: Андриан Ердан

Петя Петрова



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ОКЕАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435356
към 31.03.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411		
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1		5
3. Машини и оборудване	1-0013	4 320	4 414			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					1-0410	5	5
8. Други	1-0017							
Общо за група I:	I-0010	4 320	4 414					
II. Инвестиционни имоти	I-0041							
III. Биологични активи	I-0016							
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021	743	749			1-0424		0
2. Програмни продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426		
4. Други	1-0024							
Общо за група IV:	I-0020	743	749					
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051					1-0451		-365
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452		
Общо за група V:	I-0050	0	0					
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0			1-0451		-365
дъщерни предприятия	1-0032					1-0452		
смесени предприятия	1-0033					1-0453		-365
асоцирани предприятия	1-0034					1-0451-1		
други предприятия	1-0035					1-0454	29	52
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0			1-0455		
държавни ценни книжа	1-0042-1					1-0450		-313
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							
Общо за група VI:	I-0040	0	0					
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0511	1 151	1 509
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512	4 209	4 289
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1		
4. Други	1-0046	24	25			1-0514		
Общо за група VII:	I-0040-1	24	25					
VIII. Разходи за бъдещи периоди	I-0060							
IX. Активи по отсрочени данъци	I-0060-1							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	I-0100	5 087	5 188				5 779	6 217

(в млн. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	320	441
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	267	14
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	54		54 задължения към доставчици и клиенти	1-0613	267	14
	I-0070	54		54 получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	107		4. Други	1-0618	16	1
3. Предоставени аванси	1-0086-1		23	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	I-0610	603	456
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви	I-0610-1	114	114
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			IV. Финансиране	I-0700-1		
8. Други	1-0086	107	23				
	I-0080	107	23				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	717	570
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						
	I-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	122	369				
3. Блокирани парични средства	1-0155	303	303				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	425	672				
V. Разходи за бъдещи периоди	I-0160	11	9				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	597	758	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	5 684	5 946
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	5 684	5 946				

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:

Ангелия Ърдали

Петя Петрова



(Handwritten signatures in blue ink)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ОКЕАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435356
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност	а		
1. Постъпления от клиенти	3-2201	138	1 313
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	166	-263
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	-16	-225
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204	75	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	37	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	400	818
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 финансови дейности			
1. Постъпления от смитиране 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	-509	-294
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-138	-496
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):			
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2400	-647	-790
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	-247	28
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	672	644
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	122	369
блокирани парични средства	3-2700-2	303	303

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:

Анелия Ърдли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ОКЕАН ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201435356
към 31.03.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					3	4	цели резерви		печалба	загуба			
							обща	спец. зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		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	-533	0	0	0	52	-365	0	-841	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	-533	0	0	0	52	-365	0	-841	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	29	0	0	29	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		
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		
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	-533	0	0	0	81	-365	0	-812	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5	-533	0	0	0	81	-365	0	-812	0		

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

Дата на съставяне: 25.4.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и: Анелия Ързли

Петя Петрова

