

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ВИЛО ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201253948
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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Земи, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5	5
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	8 618	9 353	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани 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			Общо за група I:	1-0410	5	5
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	8 618	9 353	III. Финансов резултат			
II. Инвестиционни имоти		1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	-1 028	-935
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост		1-0021	1 464	1 512	общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	-1 028	-935
Общо за група II:		1-0020	1 464	1 512	IV. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-306	-306
1. Положителна репутация		1-0051			неразделена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453	-306	-306
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454	77	
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032			Общо за група III:	1-0450	-229	-306
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА ГРУПА "А" (I+II+III):	1-0400	-1 252	-1 236
асоциирани предприятия		1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042-1	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	2 502	2 809
облигации, в т.ч.:		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	8 316	8 919
общински облигации		1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-5			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517	807	715
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			Общо за група I:	1-0510	11 625	12 443
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други		1-0046	39	44	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:		1-0040-1	39	44	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			ОБЩО ЗА ГРУПА "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11 625	12 443
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1						
ОБЩО ЗА ГРУПА "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	10 121	10 909				

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
					I. Търговски и други задължения				
					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	860	821
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	14	11
4. Незавършено производство	1-0074				задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други	1-0077		72		72 задължения към доставчици и клиенти		1-0613	14	9
	<i>I-0070</i>		72		72 получени аванси		1-0613-1		
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
1. Вземания от клиенти и доставчици	1-0081				задължения към персонала		1-0615		
2. Предоставени аванси	1-0082		15		задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
3. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			20	данъчни задължения		1-0617		2
4. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				4. Други		1-0618	221	220
5. Данъци за възстановяване	1-0085		4		5. Провизии		1-0619		
6. Вземания от персонала	1-0086-2				Общо за група I:		<i>I-0610</i>	<i>1 095</i>	<i>1 052</i>
7. Други	1-0086				II. Други текущи пасиви		<i>I-0610-1</i>		
	<i>I-0080</i>		19		III. Приходи за бъдещи периоди		<i>I-0700</i>		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
дългови ценни книжа	1-0093		0		IV. Финансирания		<i>I-0700-1</i>		
деривативи	1-0093-1				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	1 095	1 052
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3								
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	<i>I-0090</i>		0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		654	650					
3. Блокирани парични средства	1-0155		589	597					
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	<i>I-0150</i>		<i>1 243</i>	<i>1 247</i>					
	<i>I-0160</i>		<i>13</i>						
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		1 347	1 350	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		11 468	12 259	(А+Б+В+Г):		1-0800	11 468	12 259

Дата на съставяне: 26.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и: Анелия Ърдли

Петя Петрова



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ВИЛО ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 20123948
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в зл.лв.)
	а	б							
А. Разходи за дейността									
I. Разходи на индивидуални елементи									
1. Разходи за материали	2-1120		2		А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		11		И. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160		196		2.1. Продавлия	2-1551	108		139
4. Разходи за възнасявания	2-1140				2.2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за обезпечения	2-1150				3. Услуги	2-1560			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				4. Други	2-1556	9		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:	2-1610	117		139
8. Други, в т.ч.:	2-1170		4						
обезпечения на активи	2-1171				II. Приходи от финансиращия				
проvisions	2-1172				7 в т.ч. от правителството	2-1620			
Общо за група I:	2-1100		213		1. Приходи от дивиденди	2-1710	29		
					2. Приходи от операции	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210		141		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		52		5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група II:	2-1700	29		0
4. Други	2-1240		5						
Общо за група II:	2-1200		198						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		411		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	146		139
В. Печалба от дейността	2-1310		0		В. Загуба от дейността	2-1810	265		344
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извънредни приходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		411		Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	146		139
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	265		344
Е. Разходи за данъци	2-1450		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454		0		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455	265		344
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	265		344
Всичко (Г + У + Е):	2-1500		411		Всичко (Г + Е):	2-1900	411		483

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

Дата на съставяне: 26.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващи: Анелия Ързли

Петя Петрова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОГОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ВИЛО ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201253948
към 31.12.2016 г.

ПАРИЧНИ ПОГОЦИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
			1	2
а		б		
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти		3-2201	2 537	2 467
2. Плащания на доставчици		3-2201-1	-396	-365
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	-449	-392
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 оперативна дейност		3-2208	-20	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		3-2200	1 671	1 709
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 финансово 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	-788	-567
5. Платени задължения по лизингови договори		3-2405		

(в хил. лева)

6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-887	-915
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	-1 675	-1 482
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	-4	227
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 247	1 020
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 243	1 247
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	654	650
блокирани парични средства	3-2700-2	589	597

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващи/и:

Анелия Ърдли

Петя Петрова



(Handwritten signatures in blue ink)

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на АНЕРГ ВИЛО ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201253948
към 31.12.2016 г.

(в зил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емсия (премен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	целени резерви		печалба	загуба			
							4	5					
а	1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1			
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5	0	-935	0	0	0	-306	0	0	0	0	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	-935	0	0	0	-306	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	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	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	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	-1 028	0	0	0	77	-306	0	-1 252	0	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал	4-20	5	0	-1 028	0	0	0	77	-306	0	-1 252	0	0

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

Дата на съставяне: 26.1.2017 г.

Съставител: Юлия Георгиева

Представяващ/и:

Анелия Ърдли

Петя Петрова



(Handwritten signatures)