# БАЛАНС

**"АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД**

**към 31.12.2017г.**

**ЕИК : 202836900**

**АКТИВ** **ПАСИВ**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ** | | | | **А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ** | | | |
| **Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ** | | 5 | 5 |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | **II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ** | | 30 | 96 |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | **III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ** | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи | | | | | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | **IV. РЕЗЕРВИ** | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане | | | | 1. Законови резерви | | | |
| ***Общо за група I :*** | | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | 4. Други резерви | | | |
| --- земи | | | | ***Общо за група IV :*** | | | |
| --- сгради | | | | **V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :** | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | 1 | 2 | --- Неразпределена печалба | | 18 | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | | | --- Непокрита загуба | | | (14) |
| 4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане | | | | ***Общо за група V :*** | | 18 | (14) |
| ***Общо за група II :*** | | 1 | 2 | | | | |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | | **VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )** | | 31 | 61 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*** | | 84 | 148 |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | | | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия | | | | **Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 6. Други заеми | | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- отсрочени данъци | | | |
| ***Общо за група IV :*** | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | | | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :** | | **1** | **2** | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*** | | **0** | **0** |
| | | | | | | | |
| **В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ** | | | | **В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ** | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | | 1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | | |
| 1. Материали и суровини | | | | до 1 година | | | |
| 2. Незавършено производство | | | | над 1 година | | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | 6 | 6 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | 373 | 131 |
| --- продукция | | | | до 1 година | | 373 | 131 |
| --- стоки | | 6 | 6 | над 1 година | | | |
| 4. Предоставени аванси | | 318 | 6 | 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| ***Общо по група I :*** | | 324 | 12 | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ** | | | | 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 365 | 211 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 486 | 363 | до 1 година | | 365 | 211 |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | | до 1 година | | | |
| 3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.: | | | | над 1 година | | | |
| над 1 година | | | | 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 54 | 2 | до 1 година | | | |
| над 1 година | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група II :*** | | 540 | 365 | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Акции и дялове на предприятия от група | | | | 8. Други задължения, в т.ч. : | | 65 | 36 |
| 2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | | --- други задължения, в т.ч. : | | 58 | 15 |
| 3. Други инвестиции | | | | до 1 година | | 58 | 15 |
| | | | | над 1 година | | | |
| ***Общо по група III :*** | | | | --- към персонала, в т.ч. : | | | |
| | | | | до 1 година | | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | | над 1 година | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 93 | 112 | --- осигурителни задължения, в т.ч. : | | 2 | 1 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки ( депозити ) | | 92 | 35 | до 1 година | | 2 | 1 |
| 1. Блокирани парични средства | | | | | | | |
| ***Общо по група IV :*** | | 185 | 147 | над 1 година | | | |
| | | | | --- данъчни задължения, в т.ч. : | | 5 | 20 |
| | | | | до 1 година | | 5 | 20 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :** | | 1049 | 524 | ***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*** | | 803 | 378 |
| | | | | до 1 година | | 803 | 378 |
| | | | | над 1 година | | | |
| **Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ** | | | | ***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :*** | | 163 | |
| | | | | до 1 година | | | |
| | | | | над 1 година | | | |
| **СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г )** | | 1050 | 526 | **СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)** | | 1050 | 526 |
| **УСЛОВНИ АКТИВИ** | | | | **УСЛОВНИ ПАСИВИ** | | | |

Дата :19.01.2018г.

Съставител : ХАРИ 2006 ООД СОФИЯ

Ръководител :

АСМ ЕНЕРДЖИ ООД СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

**"АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД**
**ЕИК : 202836900**
**към 31.12.2017г.**

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( лева ) Текуща година | Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( лева ) Текуща година | Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.Намаление на зап.от продукция и НП** | | | | **1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :** | | 2648 | 1040 |
| **2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :** | | 733 | 321 | а) Продукция | | | |
| а ) суровини и материали | | 4 | 7 | б) Стоки | | 1940 | 743 |
| б ) външни услуги | | 729 | 314 | в) Услуги | | 708 | 297 |
| | | | | в) Приходи от продажба на ДМА | | | |
| **3. Разходи за персонала, в т.ч. :** | | 57 | 32 | в) Други приходи | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 48 | 27 | **2. Увеличение на зап.продукция и НП** | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 9 | 5 | **3. Разходи за придоб.активи по СН** | | | |
| - осигур., свързани с пенсии | | | | | | | |
| **4. Разходи за амортизация и обезценка** | | 1 | 1 | **4. Други приходи, в т.ч.:** | | | |
| а ) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.: | | 1 | 1 | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | 1 | 1 | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | ***ОБЩО приходи от оперативна дейност*** | | 2648 | 1040 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | ***( 1 + 2 + 3 + 4)*** | | | |
| | | | | | | | |
| **5. Други разходи, в т.ч. :** | | 1811 | 606 | **5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :** | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | 1810 | 606 | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | 1 | | | | | |
| **ОБЩО Разходи за оперативна дейност** | | 2602 | 980 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| **6. Разходи от обезценка на фин.активи** | | | | **6. Приходи от други инвестиции и заеми** | | | |
| - отриц.разлики от пром.валутен курс | | | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| **7. Разходи за лихви и други фин.разходи** | | 16 | 14 | **7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:** | | 1 | |
| а) разходи,свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | | | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в ) разходи за лихви | | 9 | 2 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | 7 | 12 | - други | | 1 | |
| | | | | ***Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)*** | | 1 | |
| | | | | | | | |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | 31 | 66 | **8. Загуба от обичайната дейност** | | | |
| | | | | | | | |
| **9. Извънредни разходи** | | | | **9. Извънредни приходи** | | | |
| | | | | | | | |
| **10. Общо Разходи** | | 2618 | 974 | **Общо Приходи** | | 2649 | 1040 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| | | | | | | | |
| **10. Счетоводна Печалба** | | 31 | 66 | **10. Счетоводна загуба** | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| **11. Разходи за данъци от печалбата** | | 3 | 5 | | | | |
| **12. Други данъци, алтернативни на КД** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **13. Печалба** | | 28 | 61 | **11. Загуба** | | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| **ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)** | | 2649 | 1040 | **ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 )** | | 2649 | 1040 |

гр.София,19.01.2018год.

Съставител : Г. Харачерев

ХАРИ 2000 СОФИЯ

Ръководител :

А. Ст.

АСМ Енерджи ООД София

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

## "АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД
## за периода 01.01.2017 - 31.12.2017г.
## ЕИК:202836900

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 3239 | 3227 | 12 | 1302 | 1121 | 181 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 57 | (57) | | 30 | (30) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 28 | (28) | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 11 | (11) | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | | 55 | (55) | 6 | 60 | (54) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 3239 | 3378 | (139) | 1308 | 1211 | 97 |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | (6) | 6 | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | (6) | 6 | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | (80) | 80 | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 1118 | 1033 | 85 | 375 | 496 | (121) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | 2 | (2) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | (6) | 6 | | 12 | (12) |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 1118 | 947 | 171 | 375 | 510 | (135) |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 4357 | 4319 | 38 | 1683 | 1721 | (38) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 147 | | | 185 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 185 | | | 147 |

Дата:19.01.2018год.

Съставител: Ръководител:

ХАРИ 2006 ООД
СОФИЯ

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
## "АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД
**ЕИК:202836900**
**към 31.12.2017г.**

*(хил. лв.)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин.резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Салдо в началото на отчетния период* | 5 | 96 | | | | | | 47 | | | 148 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | (66) | | | | | | | | | (66) |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | (66) | | | | | | | | | (66) |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 31 | 31 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | (29) | | | (29) |
| --- увеличения | | | | | | | | (29) | | | (29) |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | 30 | | | | | | 18 | | 31 | 84 |
| | | | | | | | | | | | |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | 30 | | | | | | 18 | | 31 | 84 |

Дата: 19.01.2018

Съставител: Г. Христев

ХАРИ 2006 ООД
СОФИЯ

Ръководител:

А. Иванов

Д. Русев

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## на дружество "АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД за финансова 2017г.

**Фирма "АСМ ЕНЕРДЖИ"ООД** е регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията през 2013г. като ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ,с ЕИК 202836900

**Седалището и адреса на управление** е: гр. София, ул. "Стефан Караджа" № 7, ет.1,ап.11
**Собственици на фирмата са:**

**АНГЕЛ ЯНКОВ АНГЕЛОВ**
**АНАТОЛИЙ ЕМИЛОВ ЦАКОВ**
**АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ РУСИНОВ**

Капиталът на дружеството е в размер на 5000лв. и е разпределен в 100 дяла по 50лв. както следва:
АНГЕЛ ЯНКОВ АНГЕЛОВ притежава 35 дяла
АНАТОЛИЙ ЕМИЛОВ ЦАКОВ притежава 35 дяла
АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВ РУСИНОВ притежава 30 дяла.

Дружеството се представлява и управлява заедно от Андрей Константинов Русинов и Анатолий Емилов Цаков.

**„АСМ ЕНЕРДЖИ" ООД** е частна българска компания, основана от професионален екип с многогодишен опит в областта на енергетиката. Дружеството притежава лицензия за извършване на дейността **„търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група"**, издадена от Държавната комисия за енргийно и водно регулиране на Република България .

Приходите за 2017г. са 2648 хил. лв. /за 2016 – 1040 хил. лв./

Разходите за дейността за 2017г. са 2618 хил. лв., в това число балансова стойност на продадени активи – 1810 хил. лв.

Разходите за дейността за 2016г. са 974 хил. лв.

*Резултати за текущия период*

| ***хил.лв.*** | ***2017 г.*** | ***2016 г.*** | ***изменение*** |
|---|---|---|---|
| Общо приходи от дейността | 2648 | 1040 | 154.62% |
| Общо разходи за дейността | 2618 | 974 | 168.79% |
| Счетоводна печалба | 31 | 66 | -53.03 % |

Очакваните приходи за 2018 г. са около 2700 хил. лева.

**Работни места в „АСМ Енерджи" ООД**

Към 31.12.2017г. в „АСМ Енерджи" ООД има 4 работни места,разпределени в следните длъжности: Специалист обработка на данни, Сспециалист маркетинг и реклама, Ръководител отдел планиране, анализи и продажби.

**Управление на риска**

Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, при който клиентите и дебиторите няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло дължимите на Дружеството суми в предвидения срок.

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си при условията на незабавно плащане, има предвидено разсрочено плащане за определени клиенти,съгласно подписани договори във връзка с осъществяваната търговска дейност на фирмата. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Ликвиден риск

Ликвидният риск представлява риска от невъзможността на Дружеството да посрещне текущите и потенциалните си задължения, свързани с плащания, когато те са дължими, без да понесе неприемливи загуби.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, вкл. чрез осигуряване на адекватни кредитни ресурси и улеснения.

Валутен риск

Валутният риск е рискът от негативното влияние на колебания в преобладаващите валутни курсове върху финансовото състояние и паричните потоци на Дружеството. Тъй като българският лев е фиксиран към еврото и Дружеството представя финансовите си отчети в български левове, валутният риск е свързан единствено с валутите различни от евро.

Риск на лихвоносните потоци

Дружеството ползва краткосрочен привлечен кредитен ресурс под формата на револвиращ кредит от Сибанк ЕАД.Бързата оборотност на усвояване и погасяване на отпуснатите средства предпоставя ниският процент на плащаните лихви. За свободните средства се обмисля краткосрочно инвестиране при най-добри лихвени равнища. Дружеството няма лихвоносни активи.

**Отговорности на ръководството**

Според българското законодателство ръководството изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2017г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Настоящият доклад за дейността на „АСМ Енерджи" ООД за 2017г. е одобрен и приет от управителя и е подписан от него на 19.01.2018г.

гр. София

19.01.2017 г.

Управител:1.....

/А.Цаков/

2.....

/А.Русинов/