

БАЛАНС

на Аресенерджи ЕООД ЕИК 204689089

към 31.12.2019г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		50	50
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		25	3	ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законові резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :		25	3	3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				Общо за група ІV :			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- сгради				--- Перазпределена печалба			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(123)	(27)
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V :		(123)	(27)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			44	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(163)	(96)
Общо за група ІІ :			44	Общо за РАЗДЕЛ "А" :		(236)	(73)
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				3. Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции							
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции - номинална ст-ст хил. лв.							
Общо за група ІІІ :							
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ							
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		25	47	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигационни заеми с 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.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.:			
Общо по група І :				до 1 година			
ІІ. ВЗЕМАННЯ				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		51	39	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		49	35
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:		1		над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:		28	1	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		575	427
над 1 година				до 1 година		25	
Общо по група ІІ :		80	43	над 1 година		550	427
ІІІ. ИНВЕСТИЦИИ				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
1. Акции и дялове на предприятия от група				до 1 година			
2. Изкупени собств. акции - номинална ст-ст хил. лв.				над 1 година			
3. Други инвестиции				8. Други задължения, в т.ч.:		13	17
Общо по група ІІІ :				--- други задължения, в т.ч.:			
ІV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				до 1 година		5	17
1. Парични средства в брой				над 1 година			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		295	316	--- към персонала, в т.ч.:		3	4
Общо по група ІV :		295	316	до 1 година		3	4
				над 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "В" :		375	359	--- осигурителни задължения, в т.ч.:		2	2
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				до 1 година		2	2
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		401	406	Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		637	479
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година		37	25
				над 1 година		550	427
				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
				до 1 година			
				над 1 година			
				СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		401	406
				УСЛОВНИ ПАСИВИ			

гр. Варна, 07.02.2020 год

Съставител:

Н. Киричов

Ръководител:

В. Райкова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Аресенерджи ЕООД ЕИК 204689089

за 2019 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		291	58
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		317	62	а) Продукция			
а) суровини и материали		300	55	б) Стоки		291	58
б) външни услуги		17	7	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		91	80	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		79	71				
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :		12	9	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии		9	8				
4. Разходи за амортизация и обезценка		22		4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		22		- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		22					
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		291	58
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		4		6 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		434	148				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		20		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
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		20	6	- полож.разл.от пром.на вал курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(163)	(96)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		454	154	Общо Приходи		291	58
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(163)	(96)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансиова)				11. Загуба (балансиова)		(163)	(96)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 - ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		454	154	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		454	154

гр.Варна, 07.02.2020 год.

Съставител :

/И.Киричов/

Ръководител :

/В.Пайкова/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Аресенерджи ЕООД ЕИК 204689089

За годината завършваща на 31.12.2019 г.

(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	50								(27)	(96)	(73)
1. Промени в счетоводната политика											
2. Грешки											
3. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
4. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
5. Финансов резултат за текущия период										(163)	(163)
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(96)	96	
--- увеличения											
--- намаления											
7. Покриване на загуба											
8. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
9. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	50								(123)	(163)	(236)
Собствен капитал към края на отчетния период	50								(123)	(163)	(236)

гр.Варна, 07.02.2020 год.

Съставител :

/Н.Киричов/

Ръководител:

/В.Райкова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Аресенерджи ЕООД ЕИК 204689089

за 2019 година

(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	490	495	(5)	99	101	(2)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		95	(95)		79	(79)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		1	(1)			
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност		43	(43)		9	(9)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	490	634	(144)	99	189	(90)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		43	(43)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		7	(7)			(43)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	130		130	190		190
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	130		130	190		190
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	620	641	(21)	289	189	57
Д. Парични средства в началото на периода			316			259
Е. Парични средства в края на периода			295			316

гр.Варна, 07.02.2020 год.

Съставител:

Н.Кириков/

Ръководител:

/В.Гайкова

