

„РОСЕНЕРГО” ЕООД – гр.СОФИЯ

ГОДИШЕН

ФИНАНСОВ

ОТЧЕТ

за 2016 година

Отчитащо се предприятие:
Седалище и адрес на управление:

„РОСЕНЕРГО” ЕООД
гр.София, бул. «Македония» № 40, ап.17

ЕИК по БУЛСТАТ:
Управител:
Съставител:

201536871
Сергей Олегович Кобец
Маргаритка Маринова Анастасова

„РОСЕНЕРГО” ЕООД, ГФО – 2016 г.

Съдържание :

Наименование	Брой страници
Счетоводен баланс към 31.12.2016 г.	4
Отчет за приходи и разходите за 2016 г.	5
Отчет за паричните потоци (пряк метод) за 2016 г.	1
Отчет за собствения капитал за 2016 г.	1
Приложение към годишния финансов отчет- 2016 г.-пояснително сведение съгл. чл-24.1. от СС 1	4
Справка за дълготрайните активи-2016 г.	3

Съставител:

Маргаритка Маринова Анастасова

Управител :

Сергей Олегович Кобец

Дата: 31 януари 2017 година

Отчетна единица:

РОСЕНЕРГО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201536871

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

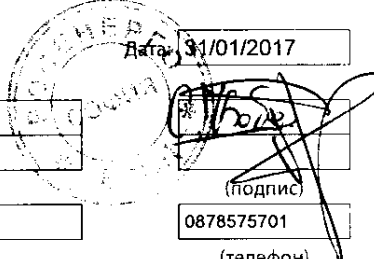
АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	957	957
Земи	02211	56	56
Сгради	02212	901	901
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220		
Съоръжения и други	02230		
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	957	957
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	957	957

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	5	8
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	7	
в т.ч. над 1 година	03241	7	
Общо за група II	03200	12	8
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Инвестиционни имоти	03333		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	3	7
Касови наличности в лева	03411	3	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413		2
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	3	7
Общо за раздел В	03000	15	15
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	972	972

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	0	0
Акционерен капитал	05110	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	35	31
Непокрита загуба	05520	-4	-4
Общо за група V	05500	31	27
VI. Текуща печалба (загуба)	05600		4
Общо за раздел А	05000	31	31
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	1	1
До 1 година	07401		
Над 1 година	07402	1	1
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	940	940
До 1 година	07801		35
Над 1 година	07802	940	905
в това число:			
Към персонала	07810	0	0
До 1 година	07811		
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	0	0
До 1 година	07821		
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	0	1
До 1 година	07831		1
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	941	941
До 1 година	07001	0	35
Над 1 година	07002	941	906
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	972	972

Ръководител: Сергей Олегович Кобец
 Съставител: Маргаритка Маринова Анастасова
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт: Маргаритка Маринова Анастасова
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 31/01/2017

 (подпис)
 0878575701
 (телефон)

Отчетна единица:

РОСЕНЕРГО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201536871

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	7	9
Суровини и материали	10210		
Външни услуги	10220	7	9
Разходи за персонала	10300	2	2
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	1	2
в т. ч. компенсируеми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	1	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	0
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	9	11
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		5
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	5
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	4
Общо разходи (I + II)	13000	9	16
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	4
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		4
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	9	20

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	2	20
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	2	20
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	2	20
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	7	
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	9	20
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	9	20
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	9	20

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Бруто приходи от продажби (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	2
в т. ч. приходи от населението*	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги по производство на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	
Приходи от финансираня от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1)	15950	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за суровини и материали	21000	0
Енергийни продукти *	21110	
в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства	21111	
Вода	21120	
Суровини и материали за производствено потребление	21135	
Други	21140	

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Разходи за външни услуги	31000	7
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица	31010	
Застраховки	31110	1
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т.ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт на собствени активи	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Разходи за ремонт на наети активи	31260	
Консултантски дейности	31190	
в това число:		
Юридически	31191	
Счетоводни и одиторски	31192	
Рекламни дейности	31200	
Други	31210	6
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други)	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Други разходи	41000	0
Балансова стойност на продадените активи	41100	0
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	
в т. ч. данък сгради, данък върху превозните средства, данък върху социалните и представителните разходи	41310	

Раздел V. Дивиденди (след плащане на данъци)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	6	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	1
00	Общо	61000	2
01	Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности	60001	
02	Горско стопанство	60002	
03	Рибно стопанство	60003	
05	Добив на въглища	60005	
06	Добив на нефт и природен газ	60006	
07	Добив на метални руди	60007	
08	Добив на неметални материали и суровини	60008	
09	Спомагателни дейности в добива	60009	
10	Производство на хранителни продукти	60010	
11	Производство на напитки	60011	
12	Производство на тютюневи изделия	60012	
13	Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло	60013	
14	Производство на облекло	60014	
15	Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм	60015	
16	Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене	60016	
17	Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон	60017	
18	Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители	60018	
19	Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти	60019	
20	Производство на химични продукти	60020	
21	Производство на лекарствени вещества и продукти	60021	
22	Производство на изделия от каучук и пластмаси	60022	
23	Производство на изделия от други неметални минерални суровини	60023	
24	Производство на основни метали	60024	
25	Производство на метални изделия, без машини и оборудване	60025	
26	Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти	60026	
27	Производство на електрически съоръжения	60027	
28	Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение	60028	
29	Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета	60029	
30	Производство на превозни средства, без автомобили	60030	
31	Производство на мебели	60031	
32	Производство, неклассифицирано другаде	60032	
33	Ремонт и инсталиране на машини и оборудване	60033	
35	Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	60035	
36	Събиране, пречистване и доставяне на води	60036	
37	Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	60037	
38.1	Събиране на отпадъци	60381	
38.2	Обработване и обезвреждане на отпадъци	60382	
38.3	Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци	60383	
39	Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци	60039	
41	Строителство на сгради	60041	
42	Строителство на съоръжения	60042	
43	Специализирани строителни дейности	60043	
45	Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	60045	
46	Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	60046	
47	Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	60047	
49	Сухопътен транспорт	60049	
50	Воден транспорт	60050	
51	Въздушен транспорт	60051	
52	Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	60052	
53	Пощенски и куриерски дейности	60053	
55	Хотелиерство	60055	
56	Ресторантьорство	60056	

(Хил. левове)

Код по КИД-2008	Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	в	г
58	Издателска дейност	60058	
59	Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	60059	
60	Радио- и телевизионна дейност	60060	
61	Далекосъобщения	60061	
62	Дейности в областта на информационните технологии	60062	
63	Информационни услуги	60063	
64	Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60064	
65	Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване	60065	
66	Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането	60066	
68	Операции с недвижими имоти	60068	2
69	Юридически и счетоводни дейности	60069	
70	Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението	60070	
71	Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи	60071	
72	Научноизследователска и развойна дейност	60072	
73	Рекламна дейност и проучване на пазари	60073	
74	Други професионални дейности	60074	
75	Ветеринарномедицинска дейност	60075	
77	Даване под наем и оперативен лизинг	60077	
78	Дейности по наемане и предоставяне на работна сила	60078	
79	Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации	60079	
80	Дейности по охрана и разследване	60080	
81	Дейности по обслужване на сгради и озеленяване	60081	
82	Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	60082	
84	Държавно управление	60084	
85	Образование	60085	
86	Хуманно здравеопазване	60086	
86.0	в т. ч. по договор с НЗОК за заведенията съгласно Закона за лечебните заведения	60860	
87	Медико-социални грижи с настаняване	60087	
88	Социална работа без настаняване	60088	
90	Артистична и творческа дейност	60090	
91	Други дейности в областта на културата	60091	
92	Организиране на хазартни игри	60092	
93	Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих	60093	
94	Дейности на организации с нестопанска цел	60094	
95	Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи	60095	
96	Други персонални услуги	60096	
97	Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал	60097	
98	Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление	60098	
99	Дейности на екстериториални организации и служби	60099	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележете със знак „X“ един от прилаганите методи
а	б	г
Първа входяща - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	X
Последна входяща - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	
Конкретно определена стойност	70004	

Ръководител: Сергей Олегович Кобец

Съставител: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Дата: 31.01.2017

(подпис)

0878575701

(телефон)

Отчетна единица:

РОСЕНЕРГО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

201536871

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	6	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	5	5	0	25	10	15
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		1	-1		1	-1
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		1	-1		1	-1
Други парични потоци от основна дейност	61538	7	3	4		4	-4
Общо за раздел А	61530	12	10	2	25	16	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552	35		35	58	9	49
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0		68	-68
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557		41	-41			0
Общо за раздел В	61550	35	41	-6	58	77	-19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	47	51	-4	83	93	-10
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	7	x	x	17
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	3	x	x	7

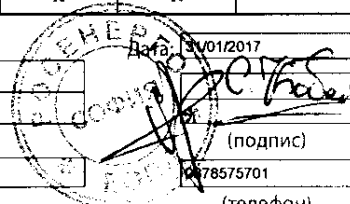
Ръководител: Сергей Олегович Кобец

Съставител: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Маргаритка Маринова Анастасова

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица:
РОСЕНЕРГО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201536871

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2016 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви						Финансов резултат от минали години			Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба					
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Салдо в началото на отчетния период	61610								31	-4	4	31			
Промени в счетоводната политика	61620											0			
Грешки	61630											0			
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	0	0	0	0	0	0	0	31	-4	4	31			
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61651											0		0	
Намаление	61652											0		0	
Финансов резултат за текущия период	61660											0		0	
Разпределение на печалбата	61670									4	-4	0	0	0	
в т. ч. за дивиденди	61671											0		0	
Покриване на загуба	61680											0		0	
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличение	61691											0		0	
Намаление	61692											0		0	
Други изменения в собствения капитал	61710											0		0	
Салдо към края на отчетния период	61720	0	0	0	0	0	0	0	35	-4	0	31			
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0		0	
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	0	0	0	0	0	0	0	35	-4	0	31			

Дата: 31/01/2017

Ръководител: **Сергей Олегович Кобец**
Съставител: **Маргаритка Маринова Анастасова**
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: **Маргаритка Маринова Анастасова**
(име, презиме, фамилия)
(подпис)
0816575701
(телефон)

Отчетна единица:
РОСЭНЕРГО ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
201536871

201536871

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 от Закона за счетоводството)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи										Преоценена стойност		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност в края на периода (7-14)		
		в началото на периода	на постъпилите през периода				на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Амортизация				Последваща оценка					
			Общо	в това число:		в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаляване	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода					
				придобити по стопански начин	употребявани													
а	6	1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи																		
Продукти от развойна дейност	6110						0				0			0			0	0
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, про- грамни продукти и други подобни права и активи	6120						0				0			0			0	0
Търговска репутация	6130						0				0			0			0	0
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6140						0				0			0			0	0
в т. ч. предоставени аванси	6141						0				0			0			0	0
Общо за група I	6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи																		
Земли и сгради	6210	957	0	0	0	0	957	0	0		957	0	0	0	0	0	0	957
Земли	6211	56					56				56				0		0	56
Сгради	6212	901					901				901				0		0	901
Машини, производствено оборудване и апаратура	6220						0				0				0		0	0
Съоръжения и други	6230						0				0				0		0	0
в т. ч. транспортни средства	6231						0				0				0		0	0
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	6240						0				0				0		0	0
в т. ч. предоставени аванси	6241						0				0				0		0	0
Общо за група II	6200	957	0	0	0	0	957	0	0		957	0	0	0	0	0	0	957
III. Дългосрочни финансови активи																		
Акции и дялове в предприятия от група	6351			х	х		0				0				0		0	0
Предоставени заеми на предприятия от група	6352			х	х		0				0				0		0	0
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	6353			х	х	х	0				0				0		0	0
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	6354			х	х	х	0				0				0		0	0
Дългосрочни инвестиции	6355			х	х	х	0				0				0		0	0
Други заеми	6356			х	х	х	0				0				0		0	0
Изкупени собствени акции	6357			х	х	х	0				0				0		0	0
Общо за група III	6350	0	0	х	х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	6360			х	х	х	0				0				0		0	0
Общо нетекучи (дълготрайни) активи (I+II+III+IV)	6000	957	0	х	х	х	957	0	0		957	0	0	0	0	0	0	957

НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ ПО ВИДОВЕ ЗА 2016 ГОДИНА

Раздел I. Нематериални активи

(Хил. левове)

Показатели		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи										Последваща оценка	
			в началото на периода			на постъпилите през периода			на излезлите през периода		в края на периода (1 + 2 - 3)	увеличение	намаление	
						Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски				
							придобити по стопански начин	употребявани						
а		6	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6			
Продукти от развойна дейност (код 6110)		0100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Научноизследователска и развойна дейност		0110								0				
Прочуване и оценка на полезни изкопаеми		0120								0				
Други		0130								0				
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи (код 6120)		0200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Компютърен софтуер		0210								0				
Бази данни		0220								0				
Оригинали на развлекателни, литературни или художествени творби		0230								0				
Други продукти, обект на интелектуална собственост		0240								0				
Подлежащи на търгуване оперативни лизинги		0250								0				
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността		0251								0				
Разрешителни за използване на природни ресурси		0260								0				
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността		0261								0				
Разрешителни за предприемане на специфични дейности		0270								0				
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността		0271								0				
Изключителни права върху бъдещи стоки и услуги		0280								0				
в т.ч. разходи по прехвърляне на собствеността		0281								0				
Други		0295								0				

Раздел II. Дълготрайни материални активи

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи										Последваща оценка	
		в началото на периода	на постъпилите през периода			на излезлите през периода			в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		
			Общо	в това число:		Общо	в т.ч. чрез продажби, бартер, безвъзмездно, апортни вноски						
				придобити по стопански начин	употребявани								
а	6	1	2	2а	2б	3	3а	4	5	6			
Земни и сгради (код 6210)	0300	967	0	0	0	0	0	967	0	0			
Земни (код 6211)	0310	56	0	0	0	0	0	56	0	0			
Земни под сгради и постройки	0311	56						56					
Обработваеми земи	0312							0					
Терени за отдик и развличения и свързаните с тях повърхностни води	0313							0					
Други земи и свързаните с тях повърхностни води	0314							0					
Подобрения върху земите	0315							0					
Разходи по прехвърляне на собствеността върху земята	0316							0					
Други	0317							0					
в т.ч. подобрения на наети земи (от код 0310)	0305							0					
Сгради (код 6212)	0320	901	0	0	0	0	0	901	0	0			
Сгради нежилни	0321	16						16					
Сгради жилища	0322	885						885					
Други сгради	0323							0					
в т.ч. разходи за ремонт на наети сгради (от код 0320)	0325							0					
Машини, производствено оборудване и апаратура (код 6220)	0350	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
в т.ч. разходи за ремонт на наети машини, производствено оборудване и апаратура	0355							0					
Съоръжения и други (код 6230)	0400	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Транспортни средства (код 6231)	0410	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Информационно и комуникационно оборудване (ИКО)	0420							0					
Животни, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0430							0					
Дървета, насаждения и растения, отглеждани за многократно получаване на продукти от тях	0440							0					
Антикварни и други произведения на изкуството	0450							0					
Благородни метали и скъпоценни камъни	0460							0					
Други ценности	0470							0					
Други	0480							0					
в т.ч. съоръжения, изградени чрез строителна дейност	0481							0					
в т.ч. разходи за ремонт на наети съоръжения и други (от код 0400)	0495							0					

Ръководител: **Сергей Олегович Кобец**
 Съставител: **Маргаритка Маринова Анастасова**
 Лице за контакт: **Маргаритка Маринова Анастасова**

(име, презиме, фамилия) (име, презиме, фамилия) (име, презиме, фамилия)

Дата: **31/01/2017**
 (подпис)
0878575701
 (телефон)

П Р И Л О Ж Е Н И Е
КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
на „РОСЕНЕРГО“ ЕООД
за годината, приключваща на 31.12.2016 г.

I. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Наименование: „РОСЕНЕРГО“ ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр.София, бул."Македония", № 40, ет.5, ап.17
Търговска регистрация: в Агенция по вписванията , Търговски регистър, с ЕИК: 201536871
Дружеството е учредено през 2011 г.

II. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И СОБСТВЕНОСТ

Основният капитал на дружеството е 10 лв, разпределен в 10 бр. дяла, всеки с номинална стойност 1 лев. Капиталът е изцяло внесен. През 2016 г. не са извършвани промени в собствеността на дружествените дялове, вписани в Търговския регистър.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството е с едноличен собственик на капитала и управител СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ КОБЕЦ, гражданин на Руската федерация.

IV. ПЕРСОНАЛ

Средно списъчният брой през 2016 г. е 1 души.

V. ПРОМЕНИ В РЕГИСТРАЦИЯТА

През 2016 г. не е извършвана промяна по регистрацията и управлението на дружеството, както и в броя и състава на съдружниците.

VI. ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Основния предмет на дейност по устав е: Покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. През част от 2016 г. дружеството извършва дейност отдаване под наем на недвижим имот в гр.София.

VII. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Счетоводната политика е счетоводен модел, възприет при изготвянето на финансовия отчет на предприятието, основаващ се на избраните бази за оценка и представяне, основни предположения, принципи и концепция за капитала.

ОФИЦИАЛНА СЧЕТОВОДНА БАЗА – През 2016 г. предприятието прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /НСФОМСП/, като официална счетоводна база.

ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ОБХВАЩА:

1. Счетоводен баланс (приложение 1 към СС 1).
2. Отчет за приходи и разходи (приложение 2 към СС 1).
3. Отчет за паричните потоци по прекия метод (приложение 1 към СС 7).
4. Отчет за собствения капитал (приложение 4 към СС 1).
5. Приложение към ГФО 2016 г., съгласно чл.24.1 от СС 1.
6. Приложение № 5 към НСФОМСП (СС 1 „Представяне на финансовите отчети”) - като допълнение към т.5.

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

ОТЧЕТНА ВАЛУТА – Функционална и отчетна валута на дружеството е българският лев. Всички стопански операции през периода са извършени в български лева. Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута са отчитат в легова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на месечна база, като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от месеца. В счетоводния баланс активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута, са представени по легова равностойност по официалния обменен курс на БНБ за 31.12.2016 г.

Всички данни за 2016 г. и предходната 2015 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

VIII. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

КРИТЕРИИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ (ДА) – Като ДА се отчитат закупените активи, които отговарят на критериите за признаване като дълготрайни по реда на СС 16, и с определен праг на същественост 700 лв.

ПЪРВОНАЧАЛНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ – ДА са оценени при първоначалното отчитане по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи при придобиването, включително невъзстановими данъци и такси. Последващите разходи, свързани с ДА, се отчитат в увеличение на първоначалните разходи за придобиване, ако те водят до изгода, която е значително по-голяма от тази при първоначалното признаване на актива. Всички други последващи разходи се отчитат за разход в периода, през който са възникнали.

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ – За оценка след първоначалното признаване на ДА прилага препоръчителния подход по СС 16 и СС 38. След първоначалното признаване всеки отделен актив се отчита по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и натрупаните загуби от обезценка.

Към 31.12.2016 г. ръководството е извършило преглед на значими за дружеството МДА. Не се предвижда промяна или реструктуриране на дейността на дружеството. Основната дейност е отдаване под наем на недвижимите имоти, собственост на дружеството и набиране на потенциални купувачи на недвижимите имоти. Към 31.12.2016 г. не са отчетени обстоятелства за обезценка на активите.

АМОРТИЗАЦИИ – За всички ДА се прилага линейният метод на амортизиране. Амортизациите се начисляват от началото на следващия месец след въвеждането на актива в употреба.

Приетият полезен срок на ползване на ДА е както следва:

<u>Група активи</u>	<u>Полезен срок на ползване /год/</u>	<u>Счетоводна амортиз. норма /%/</u>
Сгради и съоръжения	25 години	4%
Транспортни средства	4 години	25 %
Други	7 години	15%

През 2016 г. няма промени в определения от дружеството срок на ползване на ДМА.
През 2016 г. не са отчитани разходи за амортизации.

В справката за дълготрайните активи (приложение №5 към СС №1) са представени отчетните стойности към началото и края на периода, групирани по видове дълготрайни активи, придобитите и отписани през периода ДМА, увеличенията и намаленията им, както и начислените през периода и натрупани амортизации.

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ- През 2016 г. не са придобивани земи и сгради. Не са извършвани други разходи по придобиване на ДА.

IX. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Придобиването на МЗ се отчита по доставната им стойност, увеличена с други преки разходи по придобиването им.

Поради липса на условия за преоценка към 31.12.2016 г. не са настъпили корекции в стойността на МЗ и те са представени по тяхната доставна стойност.

Отписването на МЗ се извършва месечно по средно претеглена доставна стойност.

Незавършеното производство се оценява по стойността на основните производствени разходи.

X. ВЗЕМАНИЯ

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Към 31.12.2016 г. не са отчитани загуби за несъбираеми вземания поради това, че ръководството на дружеството не отчита търговски риск.

Към 31.12.2016 г. има вземания от клиенти в размер на 5 х.лева.

XI. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства включват касовите наличности и наличностите в разплащателните сметки.

Към 31.12.2016 г. дружеството разполага с парични наличности в размер на 3 х.лв.

XII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задълженията се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще.

Към 31.12.2016 г. краткосрочните задължения на дружеството са в размер на 0 х.лв. Към 31.12.2016 г. дългосрочните задължения са – 941 х.лв., представляващи задължения към собствениците на капитала, както и задължения по получени заеми.

XIII. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Регистрираният основен капитал на дружеството, вписан в търговския регистър е 10 лв. Основният капитал в ГФО е с нулева стойност, тъй като стойностите се представят в х.лв. Финансовият резултат за 2016 г. след начисляване на корпоративния данък е печалба в размер на 0 х.лева. Към 31.12.2016 г. няма отчетени активи и пасиви по отсрочени данъци, поради несъщественост в стойностите.

XIV. ОЦЕНКА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат надеждно да се измерят. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване изискването за причинно следствена връзка между тях. Приходите се определят по справедливата стойност на полученото или подлежащо на получаване парично възнаграждение. При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ. През отчетната година са извършени сделки на стойност 9 х.лв срещу 9 х.лв. разходи.

XV. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

През 2016 г. са извършвани сделки със свързани лица, отдаване под наем на недвижим имот.

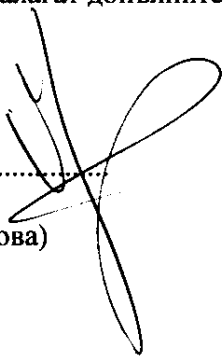
XVI. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма събития след датата на ГФО, които да налагат корекции в отделните обекти на представяне, или да налагат допълнителни оповестявания.

Дата: 31.01.2017 г.

Съставител:

(Маргаритка Анастасова)



Управител:.....

(Сергей Олегович Кобец)

