„ЕНЕРДЖИ МОДУЛ” ЕООД

Община Гоце Делчев, с. Борово

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.12.2018 г.

БАЛАНС

на *ЕНЕРДЖИ МОДУЛ ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж. к. Сухата река, бл. 17, вх. А, ап. 12*

към *31.12.2018*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**0**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***0***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	63
	- земи	**0**	**58**
	- сгради	**0**	**5**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**41**	**68**
3	Съоръжения и други	**19**	**23**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група II:	***60***	***154***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	Сума (хил.лева) предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**1**	**1**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**207**	**182**
	- непокрита загуба	**-37**	**-37**
	Общо за група V:	***170***	***145***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**-41**	**25**
	Общо раздел А:	**130**	**171**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	**0**	**0**
7	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... хил. Лева	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**60**	**154**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**31**	**31**
2	Незавършено производство	**0**	**0**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	54	23
	- продукция	**54**	**23**
	- стоки	**0**	**0**
4	Предоставени аванси	**0**	**0**
	Общо за група I:	***85***	***54***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**137**	**148**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Други вземания, в т.ч.:	**1**	**3**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за група II:	***138***	***151***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции номинална стойнст ..... ил. Лева	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**41**	**6**
	- в брой	**34**	**6**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**8**	**0**
	Общо за група IV:	***41***	***6***
	Общо за раздел В:	**264**	**211**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**0**
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		**324**	**365**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	86	110
	- до 1 година	**86**	**110**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**2**	**19**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**106**	**65**
	- до 1 година	0	0
	- над 1 година	0	0
	към персонала, в т.ч.:	**6**	**5**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**4**	**2**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**2**	**5**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**194**	**194**
	- до 1 година	86	110
	- над 1 година	0	0
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		**324**	**365**

Дата: 16.02.2019

Съставител: Малина Лазарова

Ръководител: Мирослав Н. Лазаров

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *ЕНЕРДЖИ МОДУЛ ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж. к. Сухата река, бл. 17, вх. А, ап. 12*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	483	445
	а) суровини и материали	452	413
	б) външни услуги	31	32
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	71	75
	а) разходи за възнаграждения	60	63
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	12
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	51	50
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	51	50
	аа) разходи за амортизация	51	50
	бб) разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	67	298
	а) балансова стойност на продадените активи	65	275
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**672**	**868**
	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	7	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**7**	**4**
8	Печалба от обичайна дейност	0	28
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**679**	**872**
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	28
10	Разходи за данъци от печалбата	0	3
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
12	Печалба (9 - 10 - 11)	0	25
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**679**	**900**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
Б. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	534	626
	а) продукция	534	590
	б) стоки	0	36
	в) услуги	0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	31	15
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0
4	Други приходи, в т.ч.:	73	259
	а) приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**638**	**900**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**0**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	41	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	**638**	**900**
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	41	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	41	0
	Всичко (Общо приходи+10)	**679**	**900**

Дата: 16.02.2019

Съставител: Малина Лазарова

Ръководител: Мирослав Н. Лазаров

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *ЕНЕРДЖИ МОДУЛ ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж. к. Сухата река, бл. 17, вх. А, ап. 12*

за *01.01.2018 - 31.12.2018* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	736	625	111	1008	712	296
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	51	(51)	0	60	(60)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	7	(7)	0	4	(4)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
	Платени и възстановени данъци върху печалбата	3	1	2	0	14	(14)
8	Други парични потоци от основната дейност	232	203	29	101	417	(316)
Всичко парични потоци от основната дейност		**971**	**887**	**84**	**1109**	**1207**	**(98)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	6	(6)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**(6)**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	49	(49)	120	10	110
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**0**	**49**	**(49)**	**120**	**10**	**110**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**971**	**936**	**35**	**1229**	**1223**	**6**
Д. Парични средства в началото на периода				**6**			**0**
Е. Парични средства в края на периода				**41**			**6**

Дата: 16.02.2019 Съставител: Малина Лазарова Ръководител: Мирослав Н. Лазаров

ТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТА

на ***ЕНЕРДЖИ МОДУЛ ЕООД***

адрес ***България, гр. София, жк. к. Сухата река, бл. 17, вх. А, ап. 12***

за ***01.01.2018 - 31.12.2018***

(хил. лева)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1	0	0	0	0	0	0	207	-37	0	**171**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41	**(41)**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207**	**-37**	**-41**	**130**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**207**	**(37)**	**(41)**	**130**

Дата: 16.02.2019 Съставител: Малина Лазарова Ръководител: Мирослав Н. Лазаров

правка за нетекущите (дълготрайни) активи

на *ЕНЕРДЖИ МОДУЛ ЕООД*

адрес *България, гр. София, ж. к. Сухата река, бл. 17, вх. А, ап. 12*

за *01.01.2018 - 31.12.2018*

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		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)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. **Нематериални активи**															
1 Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо за група I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*
II. **Дълготрайни материални активи**															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	64	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- земи	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- сгради	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	157	22	9	170	0	0	170	89	47	7	129	0	0	129	**41**
3 Съоръжения и други	32	0	0	32	0	0	32	9	4	0	13	0	0	13	**19**
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо за група II:	*253*	*22*	*73*	*202*	*0*	*0*	*202*	*98*	*51*	*7*	*142*	*0*	*0*	*142*	*60*
III. **Дългосрочни финансови активи**															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. **Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**253**	**22**	**73**	**202**	**0**	**0**	**202**	**98**	**51**	**7**	**142**	**0**	**0**	**142**	**60**

Дата: 16.02.2019

Съставител: Малина Лазарова

Ръководител: Мирослав Н. Лазаров