БАЛАНС

на Пелети Енергия ООД
ЕИК 131355790
към 31.12.2015

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи			**IV. РЕЗЕРВИ**		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I :			3. Резерв, съгласно учредителен акт		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	101	102	*Общо за група IV :*		
--- земи	88	88	**V. НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА(ЗАГУБА) ОТ МГ, В Т.Ч. :**		
--- сгради	13	14	--- Неразпределена печалба	519	281
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	587	886	--- Непокрита загуба	(528)	(528)
3. Съоръжения и други ДМА	146	179	*Общо за група V :*	(9)	(247)
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	197	38	**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(570)	238
Общо за група II :	1 031	1 205	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :**	(574)	(4)
III. 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 от група			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			--- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми свързани с асоц. и смесени предпр.			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции					
6. Други заеми					
7. Изкупени собствени акции по номинална ст-т в хил.лв.					
Общо за група III :			*Общо за групата :*		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :	1 031	1 205	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :**	-	-
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			**1. Задължения по облигационни заеми , в т.ч. :**		
1. Материали и суровини	397	231	до 1 година		
2. Незавършено производство	435	591	над 1 година		
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	595	584	**2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :**		
--- продукция Банско	167	166	до 1 година		
--- продукция пелети	428	418	над 1 година		
4. Предоставени аванси			**3. Получени аванси, в т.ч. :**	152	147
Общо по група I :	1 427	1 406	до 1 година		
II. ВЗЕМАНИЯ			над 1 година	152	147
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	92	171	**4. Задължения към доставчици, в т.ч. :**	432	170
над 1 година			до 1 година	432	170
2. Вземания от предприятия от група , в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			**5. Други задължения, в т.ч. :**	2 415	2 475
3. Други вземания, в т.ч.:	16	46	--- други задължения, в т.ч. :	2 390	2 468
над 1 година	1	1	до 1 година		
Общо по група II :	108	217	над 1 година	2 390	2 468
над 1 година	1	1	--- към персонала, в т.ч. :	17	
III. ИВЕСТИЦИИ			до 1 година	17	
1. Акции и дялове на преприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собств. акции по номинална ст-т в хил.лв.			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	5	5
3. Други инвестиции			до 1 година	5	5
Общо по група III :			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- данъчни задължения, в т.ч. :	3	2
1. Парични средства в брой	11	5	до 1 година	3	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	31	228	над 1 година		
Общо за група IV :	42	233	*Общо за групата :*	2 999	2 792
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	1 577	1 856	**ОБЩО за РАЗДЕЛ "В" :**	2 999	2 792
			до 1 година	457	177
			над 1 година	2 542	2 615
Г.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	9	4	**Г.ФИНАНСИРАНЕ И ПРИХОДИ ЗА БЪД.ПЕРИОДИ**	192	277
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	2 617	3 065	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	2 617	3 065
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата : 18.02.2016

Съставител : А.Манахова

Ръководители : Гюро Гюров

Стефан Божинов

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALPHA OFFICE Ltd.

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Пелети Енергия ООД
131355790
31.12.2015

(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	-	-	-	-	-	-	281	(528)	238	(4)
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										(570)	(570)
5. Финансов резултат за текущия период								238		(238)	
6. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								238		(238)	
--- 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	5							519	(528)	(570)	(574)
10. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							519	(528)	(570)	(574)

Дата : 18.02.2016

Съставител : **А.Манахова**

Ръководители : **Гюро Гюров**

Стефан Божинов

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALPHA OFFICE Ltd.

Пелети Енергия ООД ЕИК 131355790

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ/ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ към 31.12.2015

(хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоцен. ст-ност	АМОРТИЗАЦИЯ				Последваща оценка		Преоцен. амортиз.	Балан. ст-ност
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер.	увеличен	намален	(11+12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	104			104			104	2	1		3			3	101
--- земи	88			88			88				0			0	88
--- сгради	16			16			16	2	1		3			3	13
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	2361	330		2691			2691	1475	629		2104			2104	587
3. Съоръжения и други ДМА	220	4	1	223			223	41	37	1	77			77	146
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	38	435	276	197			197				0			0	197
Обща сума I I :	2723	769	277	3215	0	0	3215	1518	667	1	2184	0	0	2184	1031
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**2723**	**769**					**3215**	**1518**	**667**	**1**	**2184**			**2184**	**1031**

Дата : 18.02.2016

Съставител :

А.Манахова

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALPHA OFFICE Ltd.

Ръководители : Гюро Гюров

Стефан Божинов

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Пелети Енергия ООД
131355790
31.12.2015

(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	2 655	2 576	79	2 581	2 846	(265)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		311	(311)		222	(222)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
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	181	23	158	661	7	654
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 836	2 910	(74)	3 242	3 075	167
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.						
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)						
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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				45	58	(13)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		114	(114)			
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)		1	(1)
Други парични потоци от финансовата дейност		2	(2)		11	(11)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		117	(117)	45	70	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	**2 836**	**3 027**	**(191)**	**3 287**	**3 145**	**142**
Д. Парични средства в началото на периода			**233**			***91***
Е. Парични средства в края на периода			***42***			**233**

Дата : 18.02.2016

Съставител : А.Манахова

Ръководители : Гюро Гюров

Стефан Божинов

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALFA OFFICE Ltd.

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ООД
PELLETS ENERGY Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на Пелети Енергия ООД
ЕИК 131355790
към 31.12.2015

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на Незав Произв	**156**		**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	**2 359**	**2 407**
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	**1 861**	**1 928**	а) Продукция	2 346	2 359
а) суровини и материали	1 712	1 704	б) Стоки	13	48
б) външни услуги	149	224	в) Услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	**338**	**229**	**2. Увеличение на зап.продукция**	**58**	**703**
а) разходи за възнаграждения	295	194	в т.ч. изгражд ДМА стоп.н-н	48	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	43	35	**3. Разходи за придобиване активи по С.Н.**		
4. Разходи за амортизация и обезценка	**667**	**679**	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**85**	**56**
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	667	679	- приходи от финансирания	85	56
- разходи за амортизация	667	679	- приходи от суровини и материали		
- разходи за обезценка			- приходи от продажба на дълготр. активи		
б) разходи за обезценка на текущ КА			**ОБЩО приходи от оперативна дейност**	**2 502**	**3 166**
			(1 + 2 + 3 + 4)		
5. Други разходи, в т.ч. :	**5**	**39**	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	5	38	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други		1			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	**3 027**	**2 875**			
(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	**52**	**54**	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**	**6**	**1**
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи	10	6	- полож.разл.от операции с фин.активи		
в) разходи за лихви	40	37	- полож.разл.от пром.на вал.курсове	5	1
г) други	2	11	- други	1	
Общо финансови разходи (6 + 7)	**52**	**54**	**Общо финансови приходи (5 + 6 +7)**	**6**	**1**
8. Печалба от обичайната дейност		**238**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**571**	
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**	1	
- в това число за природни и др. бедствия			- в това число получ. застр. обезщетения	1	
Общо Разходи	**3 079**	**2 929**	**Общо Приходи**	**2 509**	**3 167**
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба		**238**	**10. Счетоводна Загуба**	**570**	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Разходи - ОБЩО Приходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13. Печалба *(балансова)*		**238**	**11. Загуба** *(балансова)*	**570**	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	**3 079**	**3 167**	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	**3 079**	**3 167**

Дата : 18.02.2016

Ръководители: **Гюро Гюров**

Стефан Божинов

Съставител : **А.Манахова**

"АЛФА ОФИС" ЕООД
ALPHA OFFICE Ltd.

ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ ООД

Пелети Енергия ООД ЕИК 131355790

Доклад за дейността на дружеството за 2015г.

1. Информация за дружеството – Пелети Енергия ООД е регистрирано през 2006г. Собственици на капитала на дружеството са Гюро Тодоров Гюров и Технотрейд Консулт Стандарт ООД, притежаващи равни дялове от капитала. Управители на дружеството са Гюро Тодоров Гюров и Стефан Георгиев Божинов. Капиталът е в размер на 5 000 лв. Към 31.12.2015г. в дружеството има назначени 32(тридесет и двама) служители на трудов договор и двама по договор за управление.
2. Предмет на дейност през 2015г. – Производство на други изделия от дървен материал.
3. Структура – дейността се осъществява в офис и склад в гр.Брезник.
4. Основни положения от счетоводната политика на дружеството: Годишният финансов отчет е изготвен съгласно Закона за счетоводството, Счетоводните стандарти за малки и средни предприятия и е представен в хиляди лева. Сумите в чуждестранна валута се отчитат в левова равностойност и се преоценяват спрямо валутния курс на БНБ за последния работен ден от годината. Представят се и данни от предходната година. Приходите и разходите се признават на база на принципите за начисляване, в момента на тяхното възникване и за съпоставимост на приходите и разходите. В баланса дълготрайните материални активи се преставят със стойност по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка. Стойностният праг е 700лв. Използва се линеен метод на амортизация в размерите, посочени в счетоводната политика. Търговските вземания се представят по стойността на оригинално издадената фактура, намалена с размера на обезценка за несъбираеми суми. Несъбираемите вземания се отписват изцяло, когато има правни основания за това. Задълженията към доставчици и контрагенти се отчитат по стойността на оригиналните фактури, коато се приема за справедливата стойност на сделката. Трудовите и осигурителните отношения с работниците и служителите се основават на Кодекса на труда и на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.
5. През 2015г. дружеството реализира 2 508 843 лв. приходи – в това число нетни приходи от продажба на продукция и стоки – 2 359 184 лв., прих.от финансирания – 85 хил.лв., увеличение на запасите от продукция – 58 хил.лв., валутни операции, лихви и други приходи от дейността – 6 хил.лв. Приходите за бъдещи периоди от финансиране са 191 639лв. Разходите за дейността са общо 3 078 812 лв. – разходи за материали, за външни у-ги, разходи за заплати и осигуровки, за амортизации, увеличение на незавърш.производство, р-ди за лихви, р-ди за бъдещи периоди, фин. и други разходи. Дружеството реализира счетоводна загуба възлизаща на 569 969 лв., като след преобразуването данъчната загуба е 609 953 лв.
6. Към 31.12.2015г. остатъчната стойност на дълготрайните активи е 1 031 220 лв., включваща и активи в процес на изграждане.
7. Стоково-материалните запаси на дружството са на стойност 991 984 лв., включващи материали – целулоза, готова продукция, грес, опаковъчно фолио, апатраменти в гр.Банско, ливада. Незавършено производство – 435 109 лв.
8. Собствен капитал: основен капитал 5 000 лв, неразпределена печалба 519 260 лв., непокрита загуба от минали години 528 225 лв., текуща счетоводна загуба 569 969 лв. и данъчна загуба след преобразуване на финансовия резултат – 609 953 лв.
9. Към 31.12.2015г. дружеството има задължения към осигурителни предприятия – 2 хил.лв. данък общ доход, осигуровки – 5 хил.лв.по декемврийски възнаграждения на персонала, заължения по запори – 544 лв. и 1 088 лв. задължение към бюджета - данък при източника. Задължението към персонала за възнаграждения е 16 474 лв.
10. Към 31.12.2015г. дължи главници по заеми в евро – 685 000 евро(1 339 744лв.) и заеми в лева – 912 333 лв.
11. Задължението по лихви по получените заеми е 138 189 лв.
12. Задължения към доставчици към 31.12.2015г. – 411 967 лв. и задължения към клиенти по аванси – 151 657 лв.
13. Вземания от клиенти и доставчици– 91 622 лв., вземания по депозити – 9 277 лв.
14. Към 31.12.2015г. на дружеството следва да се възстановят 6 117 лв. данък добавена стойност.
15. За 2016г. цели на дружеството са привличане на нови клиенти, увеличение на приходите.

гр.София
18.02.2016 г.

Управители:
Г. Гюров
С.Божинов