

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

на **СЪН ЕРГО ООД**

ЕИК 202 760 057

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	600	203
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1 240	18	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки	13	203
б) външни услуги	1 239	17	в) услуги	587	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	27	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	0	23	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин.		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	0	4	4. Други приходи, в т.ч.:	3	1
- осигуровки, свързани с пенсии.	0	0	- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1	3	Общо приходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	603	204
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	1	3	- приходи от участия в предприятия от група.		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група.		
5. Други разходи, в т.ч.:	21	186	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	12	186	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	1 262	234	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7)	0	0

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

на СЪН ЕРГО ООД

ЕИК 202 760 057

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	1			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	40	2			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	41	3			
8. Печалба от обичайна дейност.	0		8. Загуба от обичайна дейност	700	33
9. Извънредни разходи.	0	0	9. Извънредни приходи	0	0
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 303	237	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	603	204
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		33
11. Разходи за данъци от печалбата.	0	0			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
13. Печалба (10-11-12)	0		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	700	33
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	1 303	237	Всичко (Общо приходи +11)	1 303	237

Дата на съставяне: 29 март 2017 г.

Съставител :

/ Детелина Витова /



Ръководител :

/ Асен Михов /



за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	1 250	60
<i>I. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	<i>IV. Резерви</i>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			<i>Общо за група IV:</i>	0	0
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>	(54)	(21)
- сгради			- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	0	0	- непокрита загуба.	(54)	(21)
3. Съоръжения и други т.ч. автомобили	2	14	<i>Общо за група V:</i>	(54)	(21)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	(700)	(33)
<i>Общо за група II:</i>	2	14	Общо за раздел А:	496	6
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1. Провизии за пенсии и други подобни 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 асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми	106	0	В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
номинална стойност хил.лв.			до 1 година		
<i>Общо за група III:</i>	106	0	над 1 година		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	108	14	до 1 година	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали	0	0	до 1 година	0	0
2. Незавършено производство			над 1 година	0	0
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	1

на СЪН ЕРГО ООД

ЕИК 202 760 057

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
- продукция			до 1 година	1	1
- стоки	0	0	над 1 година		
4. Предоставени аванси	0	78	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	78	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	0	0	до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	140	0	8. Други задължения, в т.ч.:	1 360	94
над 1 година	0	0	до 1 година	1 360	1
Общо за група II:	140	8	над 1 година	0	93
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	0	0
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил.лв.			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
3. Други инвестиции			до 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	1 609	1	- данъчни задължения, в т.ч.:	0	0
- в брой	0	0	до 1 година	0	0
- в безсрочни сметки (депозити)	1 609	1	над 1 година		
Общо за група IV:	1 609	1	Общо за раздел В:	1 361	95
Общо за раздел В:	1 749	87	до 1 година	1 361	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	над 1 година	0	93
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 857	101	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 857	101

Дата на съставяне: 29 март 2017 г.

Съставител :
/ Детелина ВитоваРъководител :
/ Асен Михов /

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

Приложение № 1 към СС 7

на **СЪН ЕРГО ООД**

ЕИК 202 760 057

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	651	1 805	(1 154)	205	236	(31)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	1	(1)		23	(23)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	3	(3)	0	2	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	0	1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0	150	166	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	651	1 809	(1 158)	355	428	(73)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	0	3	(3)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	0	0	0	3	(3)

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод

Приложение № 1 към СС 7

на **СЪН ЕРГО ООД**

ЕИК 202 760 057

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

в хил. лева

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	1 190	0	1 190			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	587	0	587	0	0	0
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми	1 369	380	989	0	0	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	3 146	380	2 766	0	0	0
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	3 797	2 189	1 608	355	431	(76)
Д. Парични средства в началото на периода			1			77
Е. Парични средства в края на периода			1 609			1

Дата на съставяне: 29 март 2017 г.

Съставител :

/ Детелина Витова /

Ръководител :

/ Асен Михов /



В ХИЛ.лева



Съставител :
/ Детелина Витова

Ръководител / Асен Михов

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Сума (хил. лв.)	
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли 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	Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
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
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0		0			0	0	0		0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане															
Общо за група 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.:				0			0				0			0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	19	0	16	3			3	0	1		1			1	2
3. Съоръжения и други	0	0	0	0			0	0	0		0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	19	0	16	3	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	2
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0			0				0			0	0
				0			0				0			0	0

за периода 01.01.2016 - 31.12.2016

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 постъпили през периода	На излезли 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		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				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
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)	19	0	16	3	0	0	3	0	1	0	1	0	0	1	2

Дата на съставяне: 29 март 2017 г.

Съставител:
/ Детелия Вилкова /



Ръководител:
/ Асен Миков /



Идентификация на финансовия отчетНаименование на предприятието: **СЪН ЕРГО ООД****ЕИК 202 760 057**

Седалище и адрес на управление: област София, община Столична, 1680 София, р-н Красно село, ул. Пирински проход No 55, вх. А, ет. 6, ателие 7

Адрес за кореспонденция: област София, община Столична, 1680 София, р-н Красно село, ул. Пирински проход No 55, вх. А, ет. 6, ателие 7

Периодът, за който се отнася отчетът е от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. вкл.

Степента на точност на числата, представени в елементите на финансовия отчет е хиляди лева.

Собственост, управление и структура на предприятието

Дружеството СЪН ЕРГО ООД е учредено на 24 септември 2013 г. и е регистрирано от Агенцията по вписванията на 10 октомври 2013 г.

Собственост на предприятието : 52 % на 3 /три / местни физически лица и 48 % на 2 /две/ чуждестранни физически лица.

Правна форма на предприятието: дружество с ограничена отговорност.

Дружеството няма открити клонове и представителства към 31.12.2016 г.

Управители: Радослав Трендов и Асен Михов / заедно и поотделно/

Средно списъчния брой на персонала към 31.12.2016 г. е 0 бр. лица в т.ч. както следва:

Предмет на дейност

КИД 2008 - **70.22** Консултантска дейност по стопанско и друго управление

В Дружествения договор е записан следният предмет на дейност: Внос, износ и реекспорт на стоки; продажба на стоки от собствено производство; информационна, консултантска и рекламна дейност; търговия с недвижими имоти; търговско представителство и посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица; спедиционна, складова дейност; вътрешен, вътрешнообществен и международен превоз на товари с автомобилен транспорт; отдаване под наем на МПС; както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Финансовия отчет за 2016 г. на СЪН ЕРГО ООД включва:

- Счетоводен баланс - Приложение 1 към СС 1
- Отчет за приходите и разходите - Приложение 2 към СС 1
- Отчет за собствения капитал - Приложение 4 към СС 1
- Отчет за паричните потоци по прекия метод - Приложение 1 към СС 7
- Приложение в т.ч. Справка за нетекущите активи /Приложение 5/ към СС 1

Валута

Функционалната и отчетна валута е български лев.

За преизчисляване в отчетната валута на вземанията, задълженията и паричните позиции в чуждестранна валута се използва централен курс на БНБ.

Паричните средства, вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват ежемесечно.

При изготвянето на междинни отчети, преоценката се извършва към датата на съставяне на финансовия отчет.

Сумата на валутните курсови разлики, включени в счетоводния финансов резултат за периода са както следва:

-отрицателни - 431,01 лв. / 0 хил.лв./

-положителни - 514,11 лв. / 0 хил.лв./

Идентификация на финансовия отчетНаименование на предприятието: **СЪН ЕРГО ООД****ЕИК 202 760 057****Приходи**

Приходът се признава, когато:

- предприятието може да получи икономическа изгода, свързана със сделката.
- сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена.
- направените вече разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделката, могат да бъдат надеждно измерени.

Приходът не се признава, когато:

- разходите не могат да бъдат надеждно изчислени. При тези обстоятелства всяко получено плащане се признава за пасив (задължение).

Получените приходи се отразяват във финансовия резултат за периода, през който са отчетени разходи за тяхното придобиване.

За 2016 г. дружеството е реализирало нетни приходи в размер на 599 749 лв. /600 хил.лв./ в т.ч.:

- от предоставени услуги - 586 749 лв./587 хил.лв./
- от продажба на стоки - 13 000 лв./13 хил.лв./

За 2016 г. не са отчетени извънредни приходи.

Разходи

Приложимите принципи в дружеството за оценка на разходите са:

- направените разходи могат да бъдат надеждно измерени.
- те се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите от Закона за счетоводството - начисляване и съпоставимост.

За отписване на материалните запаси е избран метода на средно претеглената стойност.

Финансовите разходи включват плащания за банкови такси, лихви и комисионни. За 2016 г. са отчетени 40 151,24. лв. /40 хил.лв./

Разходите за бъдещи периоди се отнасят по счетоводната им сметка за отчитане на разходите за бъдещи периоди, при възникването им. В момента на признаването им за текущи, същите се отразяват по съответните разходи по икономически елементи.

Към 31.12.2016 г. има отчетени на разход суми, които не са платени към датата на финансовия отчет в размер на 1692,25 лв. /2. хил.лв./ и са задължения към доставчици и подотчетни лица

За 2016 г. не са отчетени извънредни разходи.

Дълготрайни активи, амортизации, преоценки.

Критериите за признаване на дълготрайните активи

- отговарят на определението за актив, съгласно СС 16 Дълготрайни материални активи и СС 38 Нематериални активи

- при тяхното придобиване се оценяват по историческа цена, която включва покупна цена и всички преки разходи.

- стойностният праг на същественост при класификацията на активите като дълготрайни е в размер на 700,00 лева.

- за начисляване на амортизация е избран линейния метод по СС 4 Отчитане на амортизациите

През 2016 г. не са закупени дълготрайни активи.

Измененията в нетекущите активи са представени в Приложение 5.

Идентификация на финансовия отчетНаименование на предприятието: **СЪН ЕРГО ООД****ЕИК 202 760 057****Търговски и др. вземания. Задължения към доставчици и кредитори. Свързаните лица и сделките с тях**

В представените в годишния отчет задължения не се съдържат задължения за дивиденди.

Към 31.12.2016 г. дружеството има вземания в размер на 246 803,20 лв. /247 хил. лв./ в т.ч.:

- ДДС за възстановяване 3 791,30 лв. /4 хил. лв./
- др.дебитори - 136 908,10 лв. /137 хил. лв./
- предоставен заем на юридическо лице -106 103,78 лв. /106 хил.лв./

Към 31.12.2016 г. дружеството има задължения в размер на 1 360 886,11лв. /1 361 хил.лв./ в т.ч.:

- ДПВ чл.134 от ТЗ от съдружници - 1 350 237,98 лв. /1 350 хил.лв./
- доставчици - 1 364,65 лв. /1 хил.лв./
- подотчетни лица - 327,60 лв. /0 хил.лв./
- данъчни задължения - данък по чл. 43 от ЗДДФЛ - 32,40 лв. /0 хил.лв./
- задължения за лихви по получени дългосрочни заеми - 8 923,48лв. /9 хил.лв./

Сумата на задълженията, които стават дължими и изискуеми след повече от 5 години е 0,00 лева.

За отчетния период не са отчетени обезценени вземания и задължения с изтекъл давностен срок.

През 2016 г. дужеството не е регистрирало сделки със свързани лица.

Данъци

За 2016 г. СЪН ЕРГО ООД е отчетело данъчна загуба в размер на 678 473,48 лв., която подлежи на пренасяне.