

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД
Към 31.12.2014 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна		Текуща година	Предходна
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
а			а		
А. Записан, но невнесен капитал	37	37	А. Собствен капитал	50	50
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Програмни продукти			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи	0	0	4. Други резерви	0	0
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	700	700
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(13)	(13)
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	687	687
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	42.00		VI. Текуща печалба (загуба)	(1)	0
Общо за група II:	42	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	736	737
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			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			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Общо за група III:	0	0	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци	42	0	- над 1 година		
Общо за раздел Б:			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година	0	0
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство	0	0	- до 1 година		
3. Продукции и стоки в т.ч.:			- над 1 година	2	2
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	2
- стоки			- до 1 година		
4. Предоставени аванси	0	0	- над 1 година	0	0
Общо за група I:			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			- до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			- над 1 година	0	0
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	17		- над 1 година	0	0
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:		
Общо за група II:	17	0	- до 1 година		
III. Инвестиции			- над 1 година	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:		
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година		
3. Други инвестиции	0	0	- над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година		
- в брой и банкови сметки	641	701	- данъчни задължения	0	0
- дадени на подотчетни лица			- до 1 година		
Общо за група IV:	641	701	- над 1 година		
Общо за раздел В:	658	701	Общо за раздел В, в т.ч.:	2	2
			- до 1 година	2	2
			- над 1 година	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	738	739	СУМА НА ПАСИВА	738	739

Дата на съставяне: 22.03.2015 г.

Съставител: Даниел Николов

Ръководител: Румен Ваташки

заверено

0475 Екатерина Генешка

Регистриран одитор

Съставител: Даниел Николов

Ръководител: Румен Ваташки

ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ АД

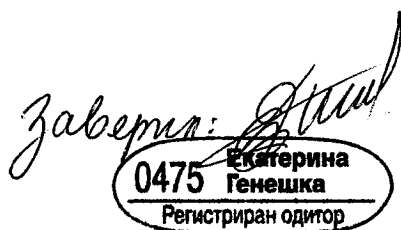
О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД
За 2014 г.

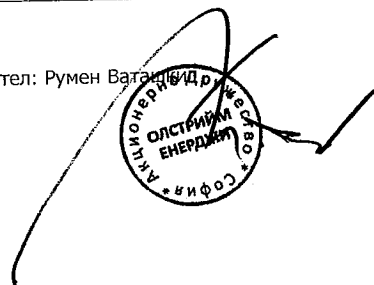
Наименование на разходите	Сума /лв/		Наименование на приходите	Сума /лв/	
	текуща година	предходна		текуща година	предходна
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	0	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	0	0	а) продукция		
а) суровини и материали			б) стоки		
б) външни услуги			в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения			3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:			4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии	0	0	- приходи от финансиране	0	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:			Общо приходи от оперативната дейност		
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация			- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1	0	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	0
а) банкови такси и лихви			а) приходи лихви		
б) други финансови разходи			б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	1	
Общо разходи за оперативната дейност	1	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи	1	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	0			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	0	Общо приходи от обичайната дейност	1	0
Общо разходи за обичайната дейност	2	0	8. Загуба от обичайната дейност	1	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	0	9. Извънредни приходи		
9. Извънредни разходи	2	0	Общо приходи	1	0
Общо разходи	2	0	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0			
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба	0	0	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	1	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	2	0	Всичко (Общо приходи + 11)	2	0

Дата на съставяне: 22.03.2015г.

Съставител: Данил Николов

Ръководител: Румен Ватаков

Заверил: 
0475 Екатерина Генешка
 Регистриран одитор

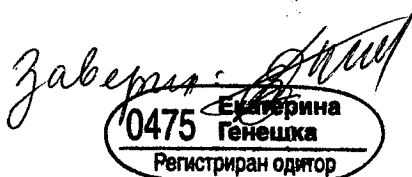
ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД
За 2014 г.

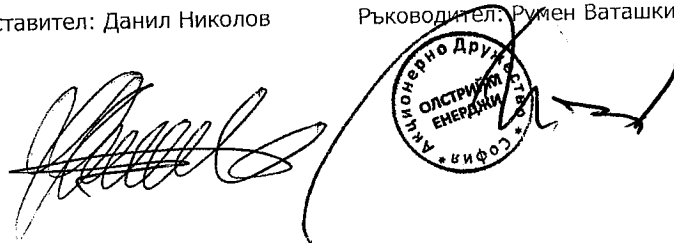
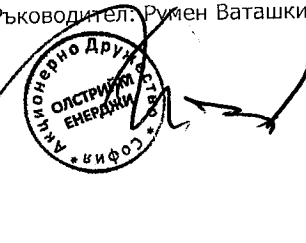
Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		10	(10)			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
7 Плащания при разпределения на печалби			0			0
8 Други парични потоци от основна дейност		8	(8)			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	0	18	(18)	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		42	(42)			0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	0	42	(42)	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5 Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7 Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	0	60	(60)	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода			701			701
Е. Парични средства в края на периода			641			701

Дата на съставяне: 22.03.2015 г.

Съставител: Данил Николов

Ръководител: Румен Ваташки

Заверен: 
0475 Екатерина Генешка
Регистриран одитор

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на „ОП СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД
За 2014 г.

(Хил.лв)

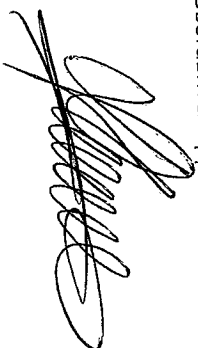
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/затгуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Незапределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Промени в счетоводната политика	50							700	(13)		737
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	50	0	0	0	0	0	0	700	(13)	0	737
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление										(1)	(1)
6. Финансов резултат от текущия период											0
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											0
- за дивиденди											0
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	50	0	0	0	0	0	0	700	(13)	(1)	736
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+/- 12)	50	0	0	0	0	0	0	700	(13)	(1)	736

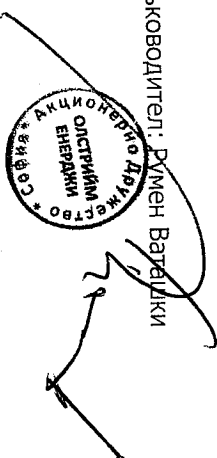
Дата на съставяне: 22.03.2015 г.

Съставител: Данил Николов

Ръководител: Румен Варадски

Забележка: 
0475 Екатерина Генчука
Регистриран одитор






СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2014 година
на „ОЛ СТРИМ ЕНЕРДЖИ“ АД

(хил.лв.)

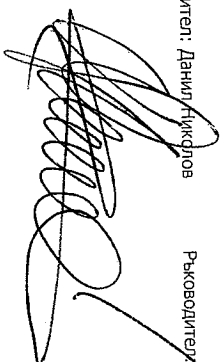
Приложение № 5 към СС 1
В сила от 01.01.2008 г.

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 годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение			Намаляване
в	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи				0			0				0			0	0
1. Продукти от изобретателска дейност														6	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6			6			6	6			6			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	6	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	6	0
Общо за група I:															
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земи				0			0				0			0	0
- сгради				0			0				0			0	0
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	10			10			10	10			10			10	0
3. Свържания и други				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		42	0	42	0	0	42	10	0	0	10	0	0	10	42
Общо за група II:	10	42	0	52	0	0	52								
III. Дългосрочни финансови активи				0			0				0			0	0
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 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
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	16	42	0	58	0	0	58	16	0	0	16	0	0	16	42

Дата на съставяне: 22.03.2015 г.

Съставител: Даниел Ахифров

Ръководител: Румен Велешки




ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО

Акционерите на „ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД

гр. София, район Красно село, ул. „Владайска“ № 49, ет.1

Доклад върху финансовия отчет:

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на „ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД, включващ счетоводния баланс към 31 декември 2014 г. и отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет:

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора:

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието.

Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

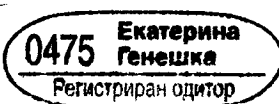
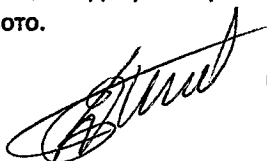
Мнение:

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти финансовото състояние на „ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД към 31 декември 2014 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и Закона за счетоводството, действащи в Р.България.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания:

Съгласно изискванията на Закона за счетоводството, ние докладваме, че финансовата информация, представена в годишния доклад за дейността на дружеството, изготвен от ръководството му, съгласно изискванията на чл.33 от Закона за счетоводството, съответства във всички съществени аспекти на финансовата информация, която се съдържа в одитирания годишен финансов отчет на дружеството към и за годината, завършваща на 31 декември 2014 година. Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността, който е одобрен от ръководството на „ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ“ АД, се носи от ръководството на дружеството.

Подпис:



Екатерина Генешка - независим одитор по ЗНФО, диплом №475

Адрес: гр. София, ж.к. „Западен парк“, бл.136, вх.Б, ап.19

Дата на одиторския доклад: 28. юли 2015г.

гр. София

„ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ” АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за годината, приключваща на 31 декември 2014г.

1. Обща информация за Дружеството:

„ОЛ СТРИЙМ ЕНЕРДЖИ” АД

ЕИК: 175264402

("Дружеството") е акционерно дружество, регистрирано на база на Устав, приет и подписан от акционерите, в съответствие с изискванията на Българския Търговски закон. Основната дейност на Дружеството е: консултантска и инвестиционна дейност в областта на недвижимите имоти, управление на имоти и търговски предприятия, анализи и оценки, информационни и маркетингови услуги, лизингова дейност, всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър на 09.04.2009 година с Решение на Агенцията по вписванията.

Дружеството има седалище:

Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната: гр. София, ул. Владайска № 49, ет. 1

Дружеството няма клонове или други поделения в страната или чужбина.

Дружеството е с едностепенна система на управление с представляващ Румен Младенов Ваташки. Собствеността на дружеството е 100% на местни физически лица. Всички записани акции – 5000 броя са с право на глас и са обикновени поименни и безналични, с номинал 10 лева за всяка.

Органи на управлението са Общото събрание и Съветът на директорите.

Бордът на директорите е в състав: Румен Младенов Ваташки, Борислав Иванов Атанасов и Мариан Илиев Гочев с мандат от 5 години.

2. Пазарно присъствие на дружеството

През 2014 г. дружеството осъществява инвестиция в изграждането на ВЕЦ. През 2014 г. приходите на дружеството са в размер на 1 хил. лв., като същите произтичат от изменение на валутни курсове.

3. Анализ на финансовите отчети и резултатите от дейността на дружеството

По отношение на нетекущите активи:

Дружеството притежава нетекущи активи в размер на 42 х.лв., които по своята същност са Дълготрайни активи в процес на изграждане.

☐ По отношение на текущите активи:

- Наличните парични средства към 31.12.2014г. са 641 хил. лв.
- Наличните стоки след инвентаризация към 31.12.2014г. са в размер на 0 х.лв.
- Дружеството има други вземания в размер на 17 х.лв.

☐ По отношение на текущите пасиви:

- Задължения към търговски контрагенти в размер на 2 х.лв.,

3.1. Анализ на капиталовите ресурси

Към 31 декември 2014 г. основният капитал на Дружеството е 50 хил. лв., разпределен в 5000 броя обикновени, налични поименни акции с право на един глас с номинална

стойност 10 лева всяка. Текущата загуба в размер на 1 х.лв. намалява стойността на собствения капитал, отразен в Раздел А на пасива на баланса към 31.12.2014г.

3.2. Анализ на резултатите от дейността:

Резултатите от дейността са посочени в следната таблица:

в хил. Лева	31.12.2014	31.12.2013
Общо приходи от дейността	1	0
Общо разходи за дейността, в т.ч.	2	0
Други разходи	1	0
Други Финансови разходи	1	0
Финансов резултат	(1)	0

3.3. Анализ на приходите:

Приходи	Приход /без ДДС/	Дял в %
Други финансови приходи	1	100%
Общо продажби	1	100%

Приходите през изтеклата година представляват положителни разлики от промени във валутните курсове

3.4. Анализ на разходите:

Разходи в хил. Лева Годишната,приключваща на 31.12.2014г.

Общо разходи	2	100%
Други разходи	1	50%
Финансови разходи	1	50%

4.Валутен риск

Предвид на факта, че дружеството няма сделки във валута, респективно движение на средства във валута, то риска от валутните операции се свежда единствено до превалутирането на ЕВРО по търговски курс на обслужващата банка на средствата във валута. През годината не е имало сделки с чуждестранна валута и риска от държане на такава не влияе върху резултатите на дружеството. В следващ период към датата на съставяне на отчета не са известни факти, които да водят до подобен риск.

5.Кредитен и лихвен риск

Дружеството през 2014 година не е използвало кредитен ресурс от финансови или лизингови институции.

6. Перспективи за развитие на дружеството през следващата година

В зависимост от общия ръст на икономиката, както и на развитието на тенденциите в сектора, както и в зависимост от конкуренцията в същия бранш, дружеството ще се опита да заеме дял в пазарната ниша, към която е насочило инвестиционните си усилия през текущия период.

Ръководството на дружеството е удовлетворено от постигнатите през отчетния период резултати от дейността.

Дата: 22.03.2015г.

