

„ТРАКИЯ ЕКОЕНЕРДЖИ” ЕООД ГР. СТАРА ЗАГОРА

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 30.06.2017 Г.

I. Развитие и резултати от дейността на предприятието, както и на бъдещи перспективи.

Дружеството е в един от най-динамично променящите се сектори и съответно пазари в страната. Значими фактори са промените в макроикономическата и нормативна среда и условия, предизвикателства, на които "Тракия екоенерджи" ЕООД перманентно търси адекватни, респективно във възможна степен ефективни решения.

1. Процес на значими разходи за българските производители - текущи и в перспектива, произтичащи от покриване на норми и стандарти на Европейския съюз.
2. Във връзка с горното нормативни промени по отношение на преференциалните цени за изкупуване на електроенергията, произведена от ВЕИ и въвеждането на допълнителни разходи, които в значителна степен утежняват финансовото състояние на дружеството, както и изпълнението на договорите по финансиране на изграждането на обекта.
3. Високи разходи по поддръжка на ветроенергийните съоръжения и висок риск от аварии, произтичащи от екстремната метеорологична среда.
4. Мениджмънтът полага усилия да ограничи негативните процеси, като търси решения, включващи алтернативни компенсиращи мерки за подобряване на финансовите показатели на дружеството.

Гореизложеното е комплексът от фактори, които и в текущия период формират финансовата рамка на дружеството. За съжаление последствията от нормативните промени се отразиха в по-голяма от очакваната степен на негативна тенденция. Контролът върху разходите и търсенето на възможности за тяхното свиване не е достатъчен инструмент за компенсиране на тази тенденция и мениджмънта инвестира усилия в намирането на решения във вътрешни реструктурирания, външни форми на коопериране и промени в начина на техническото обслужване на електроцентралата, което е възможната стъпка на този етап за постигане на положителен финансов резултат.

II. Кратък коментар на финансови показатели.

1. Капиталови ресурси.

1.1. Съществени ангажименти на дружеството за извършване на капиталови разходи към края на отчетния период – няма.

1.2. Съществени тенденции (благоприятни или не) за капиталовите ресурси на дружеството – няма, освен от драстични промени в макроикономическата рамка.

1.3. Очаквани съществени изменения на съотношението и относителната цена на тези ресурси - няма.

1.4. Изменения на собствения капитал, дълга и задбалансово отчетените споразумения за финансиране-има.

Погасени задълженията по получени заеми към „Лонг ман холдинг“ АД в размер на 658 хил.лв. и към „Лонг ман инвест“ ООД в размер на 20 хил.лв. с приходи от дейността.

Постигнатият икономически ефект от гореописаните капиталови промени се състои в повишаване на финансовата автономност на дружеството и намаляване на фирмената задлъжнялост.

Към 30,06,2017г. собственият капитал става 4870 хил.лв., 4576 хил.лв. към 30,06,2016г. Привлеченият капитал става 731 хил.лв. към 30,06,2017г., при 1598 хил.лв. към края на същия период за 2016 година.

2.Резултати от дейността.

2.1. Финансовият резултат за I-во шестмесечие на 2017 година е печалба в размер на 288 хил.лв. В сравнение с предходната година, финансовия резултат за същия период на 2016 година е бил загуба в размер на 22 хил.лв. Значителната разлика, която се отбелязва се дължи основно на други приходи от отписване на задължения, съгласно влезли в сила споразумения. Размерът на другите приходи е 279 хил.лв.

3.Приходи.

3.1. Реализираните приходи от дружеството са в пряка зависимост от метеорологичните условия като количествено изражение има макроикономическата конюнктура в страната като стойностно изражение.

3.2. Нетните приходи от продажби на електрическа енергия за I-во шестмесечие на 2017 година са 330 хил.лв., при 435 хил.лв. за същия период на 2016 година. Намалението се дължи на по-ниско производство през текущия период.

3.3. Тенденции и рискове.

Гореизложените фактори продължават значимо да влияят и да формират непредсказуемост за финансово-икономическите резултати на дружеството. Извън оперативните мерки, мениджмънта продължава да отчита нестабилността на макропроцесите в бранша и планира своите действия с опция за алтернативност и адаптивност към негативни или положителни сигнали.

4.Разходи.

4.1. Профилът на разходите очертава значителен дял на разходите за външни услуги, които в голяма степен са обусловени от нормативно изискуеми услуги и такси. Тези разходи са в пряка зависимост от реализираните приходи.

4.2. Оптимизират се разходите за техническо обслужване на електроцентралата и финансовите разходи като с мярката се търси дългосрочен резултат за постигане на по-висока ефективност на разходите.

4.3. Анализ на ефекта на инфлацията и променящите се цени върху разходите за основна дейност на дружеството за отчетния период – в

разглеждания период индексът на инфлация не е повлиял върху цените на разходите, нито в посока нагоре, нито надолу, въпреки отчетените отрицателни статистически стойности на показателя.

Тенденции или рискове, известни на управляващите органи, които могат да окажат съществено влияние върху финансовото състояние на дружеството или резултатите от дейността му.

Дружеството към момента няма друга конкретна информация, извън изложеното по-горе за очакваните тенденции и рискове, като общи финансово-икономически показатели спрямо отчетния период на предходната година. С надежда следим за положителни тенденции в националната икономика, както и за подобряваща се икономическа ситуация в Европа.

14,07,2017 год.
Гр. Стара Загора

Управител:
/ инж. Наско Стоянов /