

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД към 30 септември 2016 г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен с съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор..

Ръководството представя своя междинен доклад и финансов отчет към 30 септември 2016 г., изготвен в съответствие на Националните стандарти за финансово отчитане.

„ЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД с ЕИК 101524576 е вписано в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията със седалище и адрес на управление:

с. Поленица, п.к. 2804, ул. „Бански път“ № 2, тел. 0888212030

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с производството на електрическа енергия в с.Лешница, общ. Сандански и местността „Арнаут дере“ , общ. Сандански.

Финансовият резултат на Дружеството към **30.09.2016 г.** е печалба в размер на **52** хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на Националното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

В дружеството към края на 30.09.2016 година са работили 9 човека, като двама са управителите и 7 човека са работниците.

Общо разходите от дейността са: 229 хил лева.

Общо приходите от дейността са: 281 хил. лева

Разликата между приходите и разходите е 52 хил лв. счетоводна печалба.

Дивиденди и разпределение на печалбата:

Дружеството не е разпределяло печалба и не е изплащало дивидент през 2016 г.

Структура на основния капитал

| Акционери | Участие | Брой акции | Номинална стойност (лева) |
|---------------------|---------|------------|---------------------------|
| Евгени Илиев Стамов | Частно | 250 | 25 000 лв. |
| Драга Караджа | Частно | 200 | 20 000 лв. |
| „Фроси“ ООД | Частно | 50 | 5 000 лв. |

Към 30 септември 2016 г. „ЕКО ЕНЕРДЖИ“ АД няма участия в дъщерни фирми.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Ръководството си бе поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати към 30.09.2016 г:

В условията на финансова криза да съумее да запази позициите си на вътрешния пазар.

Обновяване на материалната база при необходимост.

Оптимизация на производствените разходи, за да бъде дружеството конкурентно способно на вътрешния пазар на подобен род предлагани услуги.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в Р България, към 30 септември 2016 г., дружество "ЕКО ЕНЕРДЖИ" АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 30 септември 2016 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Арбен Фатмир Караджа – председател на съвета на директорите
2. Мирослава Серафимова Караджа – член на съвета на директорите
3. Евгени Илиев Стамов – член на съвета на директорите

Изпълнителен Директор на Дружеството е Арбен Фатмир Караджа .

Отговорности на ръководството

Според Българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние и паричните потоци на Дружеството към края на годината.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на междинния финансов отчет към 30 септември 2016 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

Средно списъчния състав на персонала, който бе ангажиран в основната дейност на дружеството е 9 човека, от които 7 човека са работници, представляващи 77,78 % и 22,22 % административен персонал в лицето на изпълнителните директори.

Работна заплата

Начислените средства за работна заплата /разходи за възнаграждения/ към 30.09.2016 г. са в размер на 120 хил. лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял на приходите в Дружеството е от производството на електрическа енергия.

Структура на приходите от дейността е както следва: 281 хил. лв. приходи от продажба на продукцията.

Разходите за дейността са в размер на 229 хил. лв. и са свързани с разходи за външни услуги /телефонни услуги, куриерски услуги, рекламни услуги, консултантски услуги/; разходи за възнаграждения на персонала и свързаните с тях СО, ЗОВ, ДЗПО; разходи за амортизация на ДМА; разходи за материали; други разходи; финансови разходи.

Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи:

Земя, Машини, Съоръжения и оборудване, Транспортни средства и Стопански инвентар. Придобити ДМА по групи: Земя – 5 хил.лв.

Инвестиционните проекти на Дружеството през 2016 г. бяха насочени в поддържане на производствената база в добро състояние, ремонтване и подмяна на част от оборудването, с цел оптимизиране на производство на електрическа енергия.

Нематериални дълготрайни активи - през 2016 г. са придобити права върху индустриална собственост в размер на 37 хил. лв..

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 955 хил. лв.

През отчетната 2016г. няма настъпили съществени изменения в основния капитал на дружеството спрямо предходния отчетен период.

Важни събития, не са настъпили след датата на изготвяне на междинния финансов отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството предвижда затвърждаване на основната дейност на Дружеството в краткосрочен и дългосрочен план, наложено от световната икономическа криза.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

| | |
|--|--------------|
| Финансов резултат - печалба: | 52 хил. лв. |
| Нетни приходи от продажби: | 281 хил. лв. |
| Общо приходи: | 281 хил. лв. |
| Разходи за дейността: | 229 хил. лв. |
| Собствен капитал /раздел А на Пасива/ | 955 хил. лв. |
| Пасиви /дълг.+краткосрочни задължения/ | 36 хил. лв. |

Сума реални активи /актив-невн. капитал/ 991 хил. лв.

| | | |
|---|---|------|
| Коеф. на рентабилност на приходите: ФР/ Общо приходи | - | 0,18 |
| Коеф. на рентаб. на прих.от прод.на прод-я: ФР/ Пр.Продажби | - | 0,18 |
| Коеф. на рентабилност на собствения капитал: ФР/СК | - | 0,05 |
| Коефициент на рентабилност на пасивите: ФР/Пасиви | - | 0,05 |
| Коефициент на рентабилност на активите: ФР/Сума реал.активи | - | 0,05 |
| Коефициент на ефективност на Приходите: Разх/Прих | - | 0,82 |
| Коефициент на задлъжнялост: Пасиви/Собст.капитал | - | 1,04 |

За сравнение коефициента на задлъжнялост през 2016 г. се увеличава в сравнение с този към 30.09.2015 г.

| | 30.09.16 | 30.09.15 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Собствен капитал | 955 | 942 |
| Дългоср.+краткоср.задължения | 36 | 21 |
| Общо | 991 | 963 |
| Коефициент на задлъжнялост | 1,04 | 1,02 |

Задлъжнялостта за 2016 г. спрямо 30.09.2015 г. е увеличаваща се величина. Повишението на нивото на задлъжнялост за 2016 г. спрямо 30.09.2015 г. е в резултат на увеличението на краткосрочните и дългосрочните задължения в дружеството като цяло.

Управление на капиталовия риск

Едни от целите на Ръководството на "ЕКО ЕНЕРДЖИ" АД при управлението на капитала през следващата година са:

- Да продължи да бъде действащо предприятие.
- Да затвърди позициите на пазара.
- Да оптимизира персонала.

с. Поленица, общ. Сандански

Изпълнителен директор.....

(Арбен Караджа)

