

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

Еко Уъркс ООД

към 30 септември 2016 г.

(неодитирани отчети)

I. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

1. Събития, настъпили през I-то, II-то и III-то тримесечие на 2016 г.

През I-то, II-то и III- то тримесечие на 2016 г. не са настъпили съществени събития.

2. Събития, настъпили след приключването на междинния 9-месечен финансов отчет за 2016 г.

След изготвяне на междинния отчет за III-то тримесечие на 2016 г. не са настъпили съществени събития.

II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансовата година

Не предвиждаме съществени рискове, през останалата част от финансовата година.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица

През I-то, II-то и III-то тримесечие на 2016 г. не са осъществени сделки със свързани лица.

29.09.2016 г.

Димитър Станчев,

Управител на Еко Уъркс ООД



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
От 01.01.2016г. до 30.09.2016 г.
Еко Уъркс ООД

**НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2012г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети с Постановление на Министерски съвет 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г. С Постановление 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвърта Директива на Съвета от 25.07.1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО), и на Седма Директива на Съвета от 13.06.1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО). Постановлението е в сила от 01.01.2008 година.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с ПРОИЗВОДСТВЕНА, КОМИСИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА, ПРЕРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ЗАКОНА
Основната дейност е свързана производство на електрическа енергия.
Дружеството няма клонове в страната или чужбина.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Финансовият резултат на Дружеството към 30.09.2016г. след данъци е загуба в размер на 14 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
РОЯЛЕКС ИНВЕСТМЪНТ ИНК	681		
КОМСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ИНК	1021		

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 септември 2016 г., „Еко Уъркс“ ООД е дружество с ограничена отговорност на управление.

Към 30 Септември 2016 г.,

Управител на Дружеството е Димитър Георгиев Станчев

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 на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния 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.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от отдаване под наем на активи.

Разходите за основна дейност са в размер на 695 хил. лв. и са свързани основно с разходи за външни услуги 82 хил.лв., разходи за материали 4 хил.лв. Възнаграждения и осигуровки 114 хил.лв, амортизации на ДМА 361 хил.лв.

Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи
-съръжения

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е (55) хил. лв.

Регистрирания капитал на „Еко Уъркс“ ООД е в размер на 1702 хил.лв.

Дружеството реализира загуба към 30.09.2016. в размер на 14 хил. лв.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

След датата на изготвяне на финансовия отчет не са настъпили събития, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през следващия отчетен период.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

Показатели:	30.09.2016
	година

Финансов резултат	(14)
Нетен размер на приходите от продажби	681
Собствен капитал	(55)
Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	3376
Обща сума на активите	3321
Приходи	681
Разходи	695
Краткотрайни активи	283
Разходи за бъдещи периоди	0
Налични краткотрайни активи	263
Краткосрочни задължения	366
Краткосрочни вземания	96
Краткосрочни финансови активи	-
Парични средства	263
Текущи задължения	366
Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	96

Анализ на съотношението собствен/привлечен капитал

Управление на капиталовия риск

Управление на капиталовия риск

Целите на мениджмънта при управление на капитала са да защитят правото на „Еко Уъркс“ ООД да продължи, като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

В съответствие с останалите в индустрията, „Еко Уъркс“ ООД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (съотношение на задлъжнялост). Това съотношение се изчислява, като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват, като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви“ включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспадат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява, като „собствения капитал“ (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

	2016	2015
Общо пасиви	3321	3388
Намаление: пари и парични еквиваленти	(283)	(180)
Нетен дълг	3038	3208
Собствен капитал	(55)	(341)
Общо капитал	2983	2867
Съотношение на задлъжнялост	1,11	1,18

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск;
- оперативен риск.

В настоящия доклад е оповестена информация относно експозицията на Дружеството спрямо всеки от горепосочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, валутни сделки и други финансови инструменти.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения чрез система „Календарно планиране на движение на паричните средства”.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дружеството оперира на българския пазар предимно в български лева. В някои от случаите валутата за разплащане е евро, което е с фиксиран курс от 1,95583 и следователно то не е изложено на валутен риск.

Лихвен риск

Дружеството не притежава лихвоносни активи, поради което то не е изложено на съществен лихвен риск. По отношение на финансовите пасиви валутният риск е значително по-голям. Ръководството постоянно работи в насока управление на лихвения риск като се стреми да сключва договори с фиксирана, а не плаваща лихва.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Информация по чл. 187 д от Търговския закон

През 2016 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството. Дружеството не притежава собствени акции от капитала си.

Информация по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон

През 2016 година на членовете на Съвета на Директорите не са изплащани възнаграждения.

През 2016 г. няма настъпили промени в броя притежавани акции от капитала на Дружеството

В устава на Дружеството не са предвидени специални права, по силата на които членовете на Съвета да придобиват акции и облигации на Дружеството.

Управител на „Еко Уъркс“ ООД
гр. София
18 Октомври 2016 година

