

ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА

Ръководството представя своя доклад за дейността и финансов отчет за деветмесечието към 31 септември 2016 год. изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). Този финансов отчет е одитиран от дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор Даринка Илиева Игнатова с номер 0377 от регистъра на Института на дипломираните експерт счетоводители.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД (Дружеството) е регистрирано в Република България. Дружеството е вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202668908 със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, община София град, район Средец, ул."Солунска"№ 2 .

Основната дейност на дружеството през 2016 год. е Търговия с електрическа енергия.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала чрез неговите решения и от управител. Управител на дружеството от 28.02.2014г. е Димитър Христов Бартов.

Конкуренти

През първите девет месеца на 2016 г. дружеството работи в силно конкурентна среда. Развитието на пазара и пълната му либерализация са предпоставка за развитие на дружествата, които активно доставят електрическа енергия на крайни потребители на територията на страната. Техният брой нарастна значително от началото на 2016г., но пазарният дял на повечето от тях остава под прага на дългосрочната конкурентноспособност.

Основни конкуренти в страната са 10 дружества, чиито приоритетни пазарни сегменти и територии на действие се различават.

През последното тримесечие се наблюдава и сериозен спад в продажните цени, поради засилената конкуренция и нежеланието на пазарните участници да залагат на подобряване качеството или разширяване на кръга на услугите си.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар .

Регулативен риск

Към настоящият момент основният регулативен риск се крие в забавянето на Комисията за Енергийно и Водно регулиране при актуализирането на ПТЕЕ и ПИКЕЕ. В практиката през последното тримесечие се наблюдават технически казуси свързани с измерването на потребената от крайните клиенти активна енергия, които са в ощърб на търговските дружества, в качеството им на доставчици.

Кредитен риск

С нарастване на броя на клиентите на дружеството правопрпорционално нараства и кредитният риск. Сегментът от вътрешния пазар, който представлява основен интерес, се състои от малки, средни и микро предприятия, като големият им брой налага спазване на стриктна финансова политика от страна на дружеството. Поради спецификата на дейността, застраховането на вземанията от клиенти е практически неприложимо. Факторингът остава последен механизъм за минимизиране на риска, но

за изминалият период дружеството има минимален процент несъбираеми вземания и към момента организацията на събиране на просрочени вземания е успешна.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Приходи и разходи

През отчетния период на 2016 г. са реализирани **общо приходи** 8 768 хил. лв. (за същия период на 2015 - 1623 хил. лв.) в т.ч. приходи от продажби 8766 хил. лв. (за същия период на 2015 - 1621 хил. лв.) и 2 хил.лв приходи от услуги и други приходи, (за същия период на 2015 - 2 хил. лв.), финансови приходи 1 хил.лв . (за същия период на 2015 - 1 хил. лв.)

Направени са **общо разходи** за 8838хил.лв., (за същия период на 2015 г. – 1658 хил. лв.), в т.число: разходи за материали 63 хил.лв (за същия период на 2015 г. – 12 хил. лв), разходи за външни услуги 275 хил. лв. (за същия период на 2015 г. – 27 хил. лв), амортизации 20 хил. лв., (за същия период на 2015 г. – 2 хил. лв), разходи за персонала 471 хил.лв,(за същия период на 2015 г. – 75 хил. лв), други разходи 32 хил. лв., (за същия период на 2015 г. – 12 хил. лв), балансова стойност на продажбите 7 977 хил. лв., (за същия период на 2015 г. – 1530 хил. лв), финансови разходи 20 хил. лв. (за същия период на 2015 г. – 5 хил. лв),

През отчетния период на 2016 г от извършената дейност е реализирана загуба в размер на 89 хил. лв., (за същия период на 2015 г. – 39 хил. лв),

Активи и пасиви

Активите към 30.09.2016 г. са 3 423 хил. лв. (2015 г. – 1 193 хил. лв), Те се състоят от: Нетекущи активи – 122 хил.лв (2015 г. – 57 хил. лв), както следва - Имоти, машини и оборудване за 103 хил. лв. (2015 г. – 42 хил. лв), Нематериални активи – 19 хил. лв. (2015 г. – 15 хил. лв), и Текущи активи – 3 301 хил.лв, (2015г. – 1 136 хил. лв), както следва – Вземания – 3 045хил. лв. (2015 г. – 1 117 хил. лв), парични средства 251 хил. лв. (2015 г. – 19 хил. лв),

Нетекущите пасиви са в размер на 225 хил. лв, (2015 г. – 190 хил. лв), Те се състоят от задължения за получен заем 172 хил. лв. (2015 г. – 172 хил. лв), и задължения по финансов лизинг 53 хил. лв. (2015 г. – 18 хил. лв),

Текущите пасиви са в размер на 3 121 хил. лв (2015 г. – 836 хил. лв), в т.ч. търговски задължения 1 871 хил.лв, (2015 г. – 830 хил. лв), други задължения 1238 хил. лв., (2015г. – 0 хил. лв), задължения по финансов лизинг 12 хил.лв (2015 г. – 6 хил. лв).

Основния капитал на дружеството към 30.09.2016г. е 250 000 лева, внесен изцяло, (за същия период на 2015 г. – 20 хил. лв.), Непокритата загуба е в размер на 89 хил. лв, (за същия период на 2015 г. – 39 хил. лв.),

Към 30 септември 2016 г. Дружеството разполага с данъчни загуби за пренасяне, които ще пренася в следващи данъчни години съгласно Закон за корпоративно подоходно облагане.

Към 30.09.2015 г. СИНЕРГОН ЕНЕРДЖИ ЕООД не притежава дялови участия в други дружества.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2016 г.

Според Ръководството през 2016 г. Дружеството ще продължи да осъществява дейност търговия с електрическа енергия и енергиен мениджмънт, като приоритет ще бъде повишаване на продажбите.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет за 2015 г. в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане(МСФО), приети от Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 30.09.2016г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към приложимите счетоводни стандарти.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Управител
Димитър Бартов
31.10.2016г.

