

„БЪДЕЩЕ АГРО“ ЕАД – гр. ПЛОВДИВ
ЕИК: 130 343 447

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
СЪГЛАСНО МЕЖДИНЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ
КЪМ
31 МАРТ 2017 ГОДИНА

Настоящия Доклад за дейността представя информацията за финансовото и имуществено състояние към 31.03.2017 година, сравнена с предходната 2016 година.

Съветът на директорите, чрез своето управление се е стремил да прилага добри практики от корпоративното управление, с цел да се потвърдят и подобрят достигнатите резултати.

Насоките на дейността на дружеството през 2017 г. са за изпълнение на приетата програма за развитие и тенденции за растеж, чрез устойчиво и последователно развитие, инвестиционно развитие и подобрене на качествените показатели.

I. Информация за дружеството

История

„БЪДЕЩЕ АГРО“ ЕАД е дружество регистрирано в Република България, осъществяващо своята дейност съгласно българското законодателство.

Предмет на дейност

Дружеството е специализирано за производство на електрическа енергия.

Седалище и адрес на управление

Бизнес адрес	гр. Пловдив р - н Северен, ул. Белград № 12, ет. 6
Телефон	032/64 03 10

От регистрацията на дружеството до момента не е извършвана промяна в наименованието. Промени в предмета на дейността на дружеството също не са извършвани.

Органи на управление

Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите.

Съвет на директорите

Съветът на директорите се състои от 3 физически лица, със следната информация:

Трите имена	ЕГН
1. Димитър Янков Иванов	5707114421
2. Ангел Василев Стефанов	6206114565
3. Йордан Атанасов Димитров	6901044500

Мандата на Съвета на директорите е до 02.05.2017 година.

Дружеството се представлява и управлява от Димитър Янков Иванов.

Акционерен капитал

Към 31.03.2017 година регистрираният капитал на дружеството е в размер на 220 000 лв., разпределен в 5 000 броя акции с номинална стойност 44 лв. всяка една.

Акционерна структура

Разпределението на акционерния капитал на дружеството към 31.03.2017 година е както следва:

Акционер	Брой акции	Дял от капитала
Чаори Бг Солар АД	5 000	100%

Капиталът на дружеството не е увеличаван през първото тримесечие на 2017 година.

Дружеството не е издавало акции, които не представляват капитал. Всички акции издадени от дружеството осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото събрание на акционерите.

Към датата на изготвяне на този доклад за дейността няма процедура по увеличаване на капитала на дружеството.

II. Преглед на дейността

Основна дейност

През 2017 г. дружеството поддържа своя предмет на дейност по регистрация за производство на ел. енергия.

III. Резултати от дейността

Приходи

През първото тримесечие на 2017 година приходите на дружеството се формират от основната дейност, свързана с продажба на произведената продукция – електроенергия. Продукцията се реализира, чрез лицензирани дружества – ЕВН България.

За първото тримесечие на 2017 г. общият размер на приходите на дружеството са в размер на 269 хил. лв.

Разходите за дейността на дружеството за първото тримесечие на 2017 г. са в размер на 318 хил. лв. Най - големият дял от разходите е за амортизационни отчисления. Поради високата стойност на активите, установени за производството на ел. енергия, амортизационните разходи са високи. Останалите разходи в експлоатационната дейност са обичайни и не са съществени. Финансовите разходи за същия период представляват разходи за лихви и по обслужване и са в размер на 53 хил. лева.

Реализираният финансов резултат за първото тримесечие на 2017 г. е в размер на 102 хил. лева загуба.

По – долу поместената таблица характеризира формирането на финансовия резултат на дружеството.

Показател	към 31.03.2017 г.	към 31.12.2016 г.	Съотношение	
			стойност +/-	процент
1	2	3	4	5
1. Финансов резултат	-102	3 138	-3 240	-3,25
2. Нетен размер на приходите от продажби	255	1 194	-939	21,36
3. Собствен капитал	296	398	-102	74,37
4. Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	5 806	5 800	6	100,10
5. Обща сума на активите	6 102	6 198	-96	98,45
6. Приходи	269	4 547	-4 278	5,92
7. Разходи вкл данъци	371	1 409	-1 038	26,33
8. Краткотрайни активи	2 188	2 045	143	106,99
9. Разходи за бъдещи периоди	275	306	-31	89,87
10. Налични краткотрайни активи	2 188	2 045	143	106,99
11. Краткосрочни задължения	1 948	1 942	6	100,31
12. Краткосрочни вземания	1 812	1 738	74	104,26
13. Краткосрочни финансови активи	0	0	0	-
14. Парични средства	376	307	69	122,48

15. Текущи задължения	1 948	1 942	6	100,31
16. Средна наличност на материалните запаси	0	0	0	-
17. Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	146	29	117	503,45
18. Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиентите	804	632	172	127,22
19. Сума на доставките	210	854	-644	24,59
20. Брой на дните в периода	360	360	0	100
рентабилност				
21. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	-0,400	2,628	-3,028	-15,22
22. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	-0,345	7,884	-8,229	-4,37
23. Коефициент на рентабилност на пасивите	-0,018	0,541	-0,559	-3,25
24. Коефициент на капитализация на активите	-0,017	0,506	-0,523	-3,30
ефективност				
25. Коефициент на ефективност на разходите	0,725	3,227	-2,502	22,47
26. Коефициент на ефективност на приходите	1,379	0,310	1,069	445,08
ликвидност				
27. Коефициент на обща ликвидност	1,123	1,053	0,070	106,66
28. Коефициент на бърза ликвидност	1,123	1,053	0,070	106,66
29. Коефициент на незабавна ликвидност	0,193	0,158	0,035	122,10
30. Коефициент на абсолютна ликвидност	0,193	0,158	0,035	122,10
финансова автономност				
31. Коефициент на финансова автономност	0,051	0,069	-0,018	74,30
32. Коефициент на задължнялост	19,615	14,573	5,042	134,60
периоди на уреждане разчети				
35. Период на събиране на вземанията от клиентите в дни	206,118	8,744	197,374	2357,32
36. Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни	1378,286	266,417	1111,869	517,34

Инвестиционно развитие

Дружеството разполага с дълготрайни активи от следните групи, като прилага съответните амортизационни норми при експлоатацията им:

Показател	отч. ст-ст	бал. с-ст	нач. амор.
1. Земи	40	40	-
2. Машини и оборудване	8 274	3588	4686
3. Офис обзавеждане	24	11	13
Всички ДМА	8 338	3639	4699

През първото тримесечие на 2017 година не са придобити дълготрайни активи. Общият размер на начислените амортизационни отчисления за този период за всички ДА е 208 хил. лв.

„Бъдеще Агро“ ЕАД не притежава финансови активи.

Имущественото и финансово състояние на дружеството към 31.03.2017 г. е изразено чрез балансовото число, което към този момент е 6102 хил.лв., а към 31.12.2016 г. то е в размер на 6198 хил.лв. Намалението на активите е в резултат на начислените амортизации, а в пасива – на отчетения финансов резултат.

Вземанията като активи представляват вземания по реализация от ЕВН България и вземания по предоставени финансови помощи.

Задълженията като елементи на пасивите на дружеството са по:

- задължения по лизинг за доставени активи;
- задължения по получени от дружеството заеми от финансови институции и от юридически лица
- задължения към доставчици

Паричните потоци към 31.03.2017 година са формирани по източници, както следва:

Източник	мярка	постъпления	плащания	нетен поток
1. Основна дейност	хил. лева	210	111	+99
2. Инвестиционна дейност	хил. лева	-	-	-
3. Финансова дейност	хил. лева	41	71	-30
4. Всичко	хил. лева	251	182	+69

Паричните средства са потвърдени чрез инвентаризацията на касата и банковите извлечения към 31.03.2017 г.

IV. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

1. Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционен процес.

От значение са решенията на национално ниво, свързани с производството на ел. енергия. Особено отражение върху финансовият резултат от дейността, наред с експлоатационните разходи имат и правителствените решения, свързани с производството на енергия, като такси, цени и категоризиране.

2. Инфлационен риск

Инфлационният риск е свързан с промяната на цените на доставените стоки и услуги и оттам върху крайния резултат от дейността на дружеството. „Бъдеще агро“ ЕАД не ползва валутни позиции и по тази причина разликите от валути нямат отражение върху крайния резултат.

3. Фирмен риск

Основният фирмен риск е свързан с наличието на конкуренция на пазара. Дружеството се стреми да продава продукцията си с доказано качество и да поддържа приемлива ценова политика.

4. Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурността при използване на привлечени или заемни средства.

Към 31.03.2017 г. задълженията към контрагенти са увеличени значително в сравнение с предходната година.

V. Настоящи тенденции и вероятно бъдещо развитие

Към 31.03.2017 г. ръководството на дружеството е преценило своите възможности и счита за необходимо да разпредели своите управленчески методи в областта на разширение на производството и на обема на продажбите.

VI. Информация, изисквана по реда на Търговския закон

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлени през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето.

Към 31.03.2017 г. няма прехвърляне на акции, както и промяна на основния капитал.

2. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаващи 25 % от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети – членовете на съвета на директорите на „Бъдеще Агро“ ЕАД имат участия в други дружества както следва:

- Йордан Атанасов Димитров – „Бул Груп 2000“ ЕООД, „Пълдин Вакейшън“ АД, „Чаори БГ Солар“ АД, „Плама Инвестмънт“ ЕООД;

- Ангел Василев Стефанов – „Хай Уей Енерджи“ ООД, „Хай Уей Логистик“ ООД, „Дивас Ризърт“ ЕООД, „АВС Имоти“ ЕООД, „Пълдин Вакейшън“ АД, „Рафинерия Плама АД“ и други.

- Димитър Янков Иванов – „Хай Уей Енерджи“ ООД, „Рафинерия Плама“ АД, „Мотор ойл енд трейдинг“ ООД

3. Сключени към 31.03.2017 година договори с членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия – няма каквито и да е договори с членовете на СД отклоняващи се от пазарните условия.

4. Свързани лица

Свързани лица по смисъла на основния капитал са: „Чаори БГ Солар“ АД, „Плама Инвестмънт“ ЕООД и членовете на Съвета на директорите.

VII. Информация, изисквана по реда на чл. 187 Д и чл. 247 от ТЗ

Към 31.03.2017 година членовете на СД не са получавали възнаграждения като такива.

VIII. Друга информация по преценка на дружеството

Междинният финансов отчет на „Бъдеще Агро“ ЕАД е изготвен и подписан от г-жа Сийка Варимезова, представител на счетоводна къща „Ирис - ЛС“ ООД

Тенденции в перспективата за развитие през 2017 година са:

- а) възможности за участие при кандидатстване по различни мерки по проекти от ЕС;
- б) разработване на мероприятия за разширение на приходите по предмета на дейността.
- в) определяне параметри на действително необходимите разходи, съответстващи на размерите за реални приходи.

Дата: 12.04.2017 г.

Изпълнителен директор

