

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-30.06.2016 ГОДИНА
НА
„ЕНЕКОД”АД**

I.Обща информация.

Фирмено наименование – „ЕНЕКОД”АД

Предмет на дейност – Производство и търговия с ел.енергия, покупко-продажба на недвижими имоти, изграждане на търговски,жилищни и други обекти в страната и чужбина, търговия – вътрешна и външна, извършване на представителство и агентство, както и посредничество на български и чуждестранни лица и фирми, икономически консултации, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закон.

„ЕНЕКОД”АД е регистрирано като акционерно дружество през 2015г., със 100 % частен капитал и е правоприменник на „Енерджи Транс БГ”ЕООД.

Представява се от

Изпълнителните директори:

- Райчо Альошев Кацаров
- Нели Стоянова Беширова

Регистриран офис: гр.София 1000, бул. Мария Луиза 2, ЦУМ, ет.6

Членове на Съвет на директорите :

- Райчо Альошев Кацаров
- Георги Валентинов Николов
- Свилена Николова Николова
- Нели Стоянова Беширова
- Богомил Любомиров Манчев

Капитала на дружеството е 100 хил.лв., акционерен със собственици физически лица и следното разпределение:

Физическо лице	Сума в лева	% -но разпределение
Нели Беширова	75 000	75%
Райчо Кацаров	20 000	20%
Георги Николов	5 000	5%

II. Основни резултати за периода 01.01.2016-30.06.2016г.

През периода 01.01.2016-30.06.2016 г. дейността на фирмата е основно търговия с квоти за емисии на парникови газове и търговия с електрическа енергия.

Дружеството притежава Лицензия № Л-457-15/15.12.2015г. за търговия с електрическа енергия, издадена от КЕВР.

Като лицензиран търговец на ел. енергия, основната дейност на ЕНЕКОД АД е търговията с активна електрическа енергия, като извършва сделки на територията България, износ, внос и транзит на електрическа енергия.

На територията на България, дружеството доставя ел. енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел. енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти.

ЕНЕКОД АД като лицензиран от КВЕР, координатор на стандартна балансираща група“ и „ координатор на комбинирана балансираща група „, поема отговорността за балансирането и смекчаването на икономическия ефект от небалансите на своите членове на балансиращата група

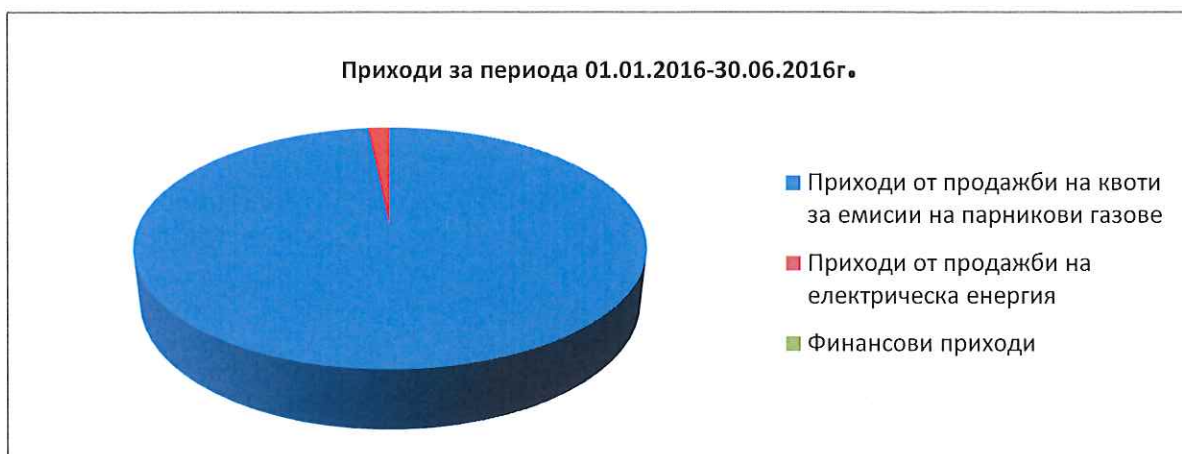
(потребители, производители, и търговци на електрическа енергия).

С цел оптимизация на енергийните разходи на своите клиенти и партньори, дружеството предоставя и инженерингови и софтуерни решения за по-висока енергийна ефективност и енергиен мениджмънт.

1. Приходи за отчетния период.

Приходите за периода от 01.01.2016-30.06.2016г. са в размер на 90 331 хил.лв., от които приходи от продажби на квоти за емисии на парникови газове – 88 857 хил.лв., приходи от продажби на електрическа енергия – 1 473 хил.лв. и финансови приходи – 1 хил.лв.

Дружеството търгува с електрическа енергия от месец март 2016г.

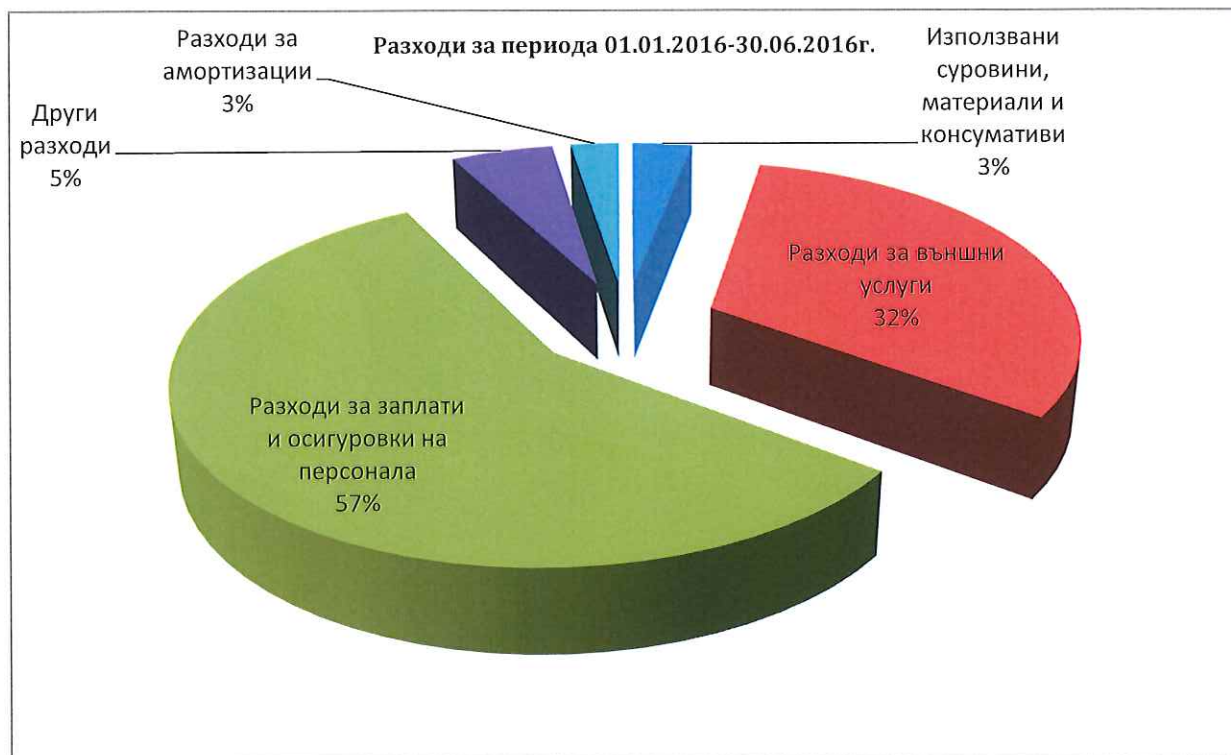


2. Разходи за отчетния период.

Разходите през отчетния период на 2016г. са в размер на 89 334 хил.лв., от които разходи за дейността – 88 485 хил.лв. и финансови разходи -525 хил.лв.

Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на:

- | | |
|--|-------------|
| • Използвани суровини, материали и консумативи | 10 хил.лв. |
| • Разходи за външни услуги | 8 хил.лв. |
| • Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 185 хил.лв. |
| • Други разходи | 17 хил.лв. |
| • Разходи за амортизации | 8 хил.лв. |



Балансовата стойност на продадените за периода активи е в размер на 88 485 хил.лв.

Брутната печалба през отчетния период на 2016г. възлиза на 997 хил.лв.

3. Отчет за финансовото състояние към 30.06.2016г.

Собствен капитал

Регистриран капитал	100
Финансов резултат минали години	128
Финансов резултат за периода	897
Печалба/загуба за периода	897
Общо собствен капитал	1 225

Текущи пасиви

Текущи финансови пасиви	16 760
Текущи търговски и други задължения	263
Данъчни и осигурителни задължения	120
Задължения към персонала	15
Сума на собствен капитал и пасива	18 283

Основния капитал на дружеството е 100 хил.лв. Неразпределената печалба от 2015г. е в размер на 128 хил.лв., а брутната печалба за отчетния период е 997 хил.лв.

Финансирането на дейността е предимно от получени краткосрочни заеми, които към 30.06.2016г. възлизат на 16 760 хил.лв. главница и 104 хил.лв. лихва.

Текущите търговски задължения включват задължения към доставчици в размер на 263 хил.лв. Данъчните и осигурителни задълженията / 20 хил.лв./ и задълженията към персонала /15 хил.лв./ са текущите задължения за месец юни 2016г. и текущ данък върху печалбата за периода /100 хил.лв./

Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения	47
Дълготрайни нематериални активи	15
Общо нетекущи активи	62

Текущи активи

Материални запаси	8
Търговски вземания	17 461

Данъци за възстановяване	124
Други вземания	380
Пари и парични еквиваленти	248
Общо текущи активи	18 221
Сума на актива	18 283

Към 30.06.2016г. дружеството има придобити ДМА в размер на 47хил.лв. Материалните запаси – 8 хил.лв. са наличните стоки за продажба.

Търговските вземания в размер на 17 461 хил.лв. са вземания от клиенти от продажбата на емисии за парникови газове. Към 30.06.2016г. дружеството има за възстановяване ДДС в размер на 117 хил.лв.

Други вземания включени в актива на баланса са депозитите за участие в процедури по ЗОП, както и гаранции за изпълнение на договори в общ размер на 380 хил.лв.

Наличността по банковите сметки към 30.06.2016г. е 248 хил.лв.

№	Показатели	01.2016 -	2015 г.
		06.2016 г.	Стойност
		Стойност	Стойност
1	Дълготрайни активи /общо/	62	16
2	Краткотрайни активи в т.ч.	18 221	1 800
3	Активи държани за продажба	-	-
4	Материални запаси	8	47
5	Краткосрочни вземания	17 965	300
6	Краткосрочни финансови активи	-	-
7	Парични средства	248	1 453
8	Обща сума на активите	18 283	1 816
9	Собствен капитал	1 225	228
10	Финансов резултат	997	128
11	Дългострочни пасиви	-	-
12	Краткосрочни пасиви	17 058	1 588
13	Обща сума на пасивите	17 058	1 588
14	Приходи общо	90 331	8 199
15	Приходи от продажби	90 330	8 199
16	Разходи общо	89 334	8 056

№	Коефициенти	01.2016-06.2016	2015 г.
		Стойност	Стойност
	Рентабилност:		
1	На собствения капитал	0.81	0.56
2	На активите	0.05	0.07
3	На пасивите	0.06	0.08
4	На приходите от продажби	0.01	0.02
	Ефективност:		
5	На разходите	1.01	1.02
6	На приходите	0.99	0.98
	Ликвидност:		
7	Обща ликвидност	1.07	1.13
8	Бърза ликвидност	1.07	1.10
9	Незабавна ликвидност	0.01	0.91
10	Абсолютна ликвидност	0.01	0.91
	Финансова автономност:		
11	Финансова автономност	0.07	0.14
12	Задлъжнялост	13.92	6.96

III. Сделки със свързани лица за периода 01.01.2016-30.06.2016г.

Взаимоотношенията между свързаните лица и „ЕНЕКОД“ АД са поставени на равнопоставена основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

Високия дял от приходи за периода на шестмесечието на 2016г.е от сключена през 2015г. сделка със свързано лице за продажба на квоти за емисии на парникови газове.

През периода 01.01.2016-30.06.2016г.„ЕНЕКОД“ АД има взаимоотношения със свързани лица, състоящи се в покупко-продажби на стоки и услуги , получени заеми и предоставени заеми.

Показател	сума в хил.лв.
Продажби	87325
Покупки	61
получени заеми	1668
начислени лихви по заеми	104
Предоставен заем	39
Начислена лихва по предоставени заеми	1

IV. Рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

Рисковете пряко свързани с дейността на „ЕНЕКОД“ АД и неговия отрасъл към настоящия момент са :

- Пазарен риск – свързан с потреблението на електрическа енергия поради икономически, политически и климатични промени. Те са външни за дружеството рискове и възможността да им се влияе е ограничена.
- Регулаторен риск – риск, свързан с регулаторната рамка и нейната промяна.
- Оперативен риск - този риск е присъщ за дейността на дружеството, включително рисковете от неизпълнения от трети лица. За този риск се предприемат мерки по минимизирането му.
- Финансов риск – представлява възможни колебания в стойността на паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на различни фактори
- Ликвиден и лихвен риск – ликвидния риск е свързан с възможността дружеството да се финансира с помощта на заемни средства в кратки срокове и на приемливи лихвени нива. В тази връзка дружеството е свързано с поемането на лихвен риск, тъй като дружеството разширява дейността си именно чрез привлечени средства и евентуално увеличение на лихвените проценти ще доведе до увеличаване на разходите по обслужване на взетите заеми и до съответно намаление на неговата печалба .
- Кредитен риск – за дружеството този риск се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент не успее да изпълни своите договорни задължения

V. Информация за важни събития, настъпили за периода от 01.06.2016-30.06.2016

1. За отчетния период няма социални, макроикономически и политически събития, които да са оказали съществено влияние върху дейността на дружеството.

2. Не са настъпили промени в ръководството на дружеството и в структурата на персонала.

3. Няма закрити или новооткрити дейности.

4. Няма заведени дела или съдебни спорове за периода.

5. Няма природно-климатични явления, които да са оказали влияние върху дейността на дружеството.

29.07.2016г.

гр.София

Изпълнителен директор:

Райчо Кацаров

