

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-30.09.2016 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 правопреемник 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 Съвета на директорите са :

- 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 01.01.2016-30.09.2016г.

През периода 01.01.2016-30.09.2016 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 01.01.2016-30.09.2016г. са в размер на 93 021 хил.лв., от които приходи от продажби на квоти за емисии на парникови газове – 88 858 хил.лв., приходи от продажби на електрическа енергия – 4 163 хил.лв. и финансови приходи – 3 хил.лв.

Дружеството търгува с електрическа енергия от месец март 2016г.

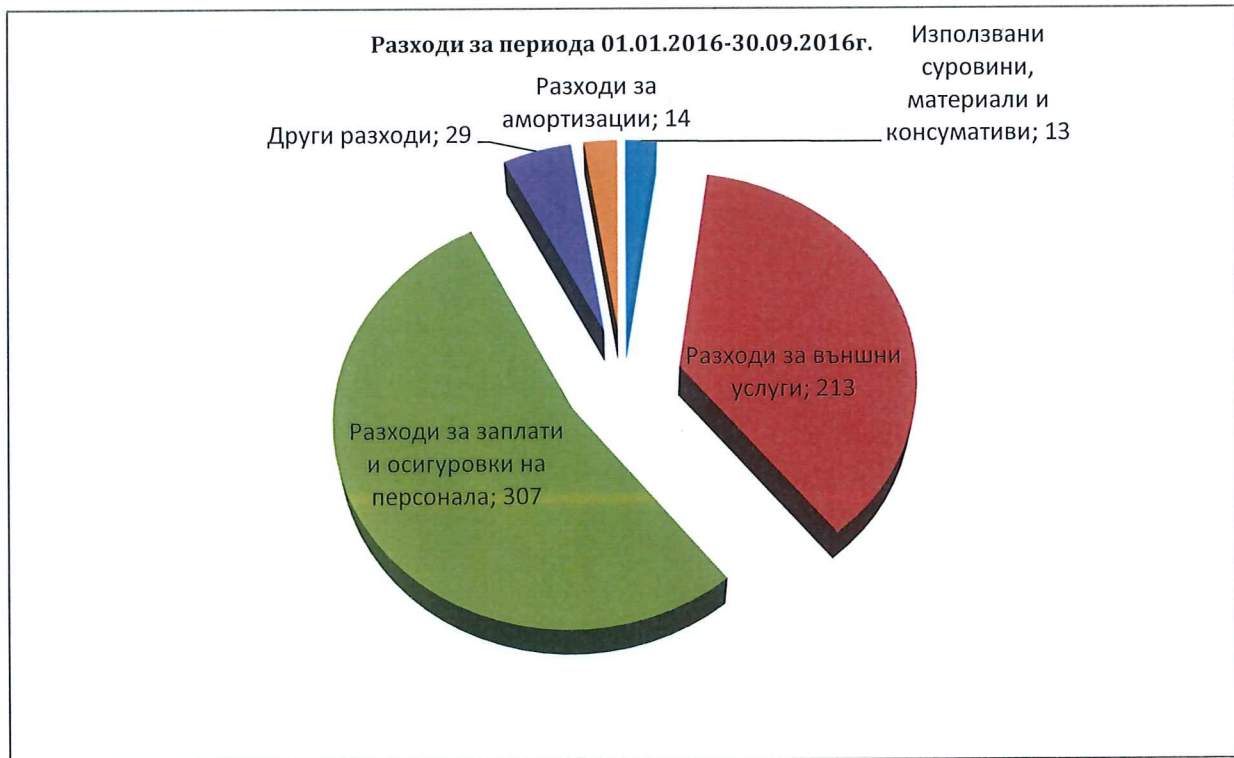


## 2. Разходи за отчетния период.

Разходите през отчетния период на 2016г. са в размер на 92 451 хил.лв., от които разходи за дейността – 91 651 хил.лв. и финансови разходи -800 хил.лв.

Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на:

- |  |             |
|--|-------------|
| • Използвани суровини, материали и консумативи | 13 хил.лв.  |
| • Разходи за външни услуги                     | 213 хил.лв. |
| • Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 307 хил.лв. |
| • Други разходи                                | 29 хил.лв.  |
| • Разходи за амортизации                       | 8 хил.лв.   |



Балансовата стойност на продадените за периода активи е в размер на 91 075 хил.лв.

Брутната печалба през отчетния деветмесечен период на 2016г. възлиза на 573 хил.лв.

### Нетекущи активи

Имоти, машини и съоръжения	42
Дълготрайни нематериални активи	15
Инвестиции в дъщерни предприятия	7
<b>Общо нетекущи активи</b>	<b>64</b>

### Текущи активи

Материални запаси	8
Търговски вземания	11 333
Данъци за възстановяване	243
Други вземания	788
Пари и парични еквиваленти	391
<b>Общо текущи активи</b>	<b>12 771</b>
<b>Сума на актива</b>	<b>12 829</b>

Към 30.09.2016г. дружеството има ДМА с балансова стойност 42 хил.лв. Материалните запаси – 8 хил.лв. са наличните стоки за продажба.

Търговските вземания в размер на 11 333 хил.лв. са вземания от клиенти от продажбата на емисии за парникови газове и ел.енергия. Към 30.09.2016г. дружеството има за възстановяване ДДС в размер на 243 хил.лв.

В 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 578 хил.лв.

Наличността по банковите сметки към 30.09.2016г. е 391 хил.лв.

№	Показатели	30.09.2016	2015 г.
		г.	г.
		Стойност	Стойност
1	Дълготрайни активи /общо/	64	16
2	Краткотрайни активи в т.ч.	12 763	1 800
3	Материални запаси	8	47
4	Краткосрочни вземания	12 364	300
5	Парични средства	391	1 453
6	Обща сума на активите	12 827	1 816
7	Собствен капитал	744	228

8	Краткосрочни пасиви	12 085	1 588
9	Обща сума на пасивите	12 085	1 588
10	Приходи общо	93 024	8 199
11	Приходи от продажби	93 021	8 199
12	Разходи общо	92 451	8 056

№	Коефициенти	30.09.2016	2015 г.
		Стойност	Стойност
<b>Рентабилност:</b>			
1	На собствения капитал	0,69	0,56
2	На активите	0,04	0,07
3	На пасивите	0,04	0,08
4	На приходите от продажби	0,01	0,02
<b>Ефективност:</b>			
5	На разходите	1,01	1,02
6	На приходите	0,99	0,98
<b>Ликвидност:</b>			
7	Обща ликвидност	1,06	1,13
8	Бърза ликвидност	1,06	1,10
9	Незабавна ликвидност	0,03	0,91
10	Абсолютна ликвидност	0,03	0,91
<b>Финансова автономност:</b>			
11	Финансова автономност	0,06	0,14
12	Задлъжнялост	16,24	6,96

### III. Сделки със свързани лица за периода 01.01.2016-30.09.2016г.

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

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

През периода 01.01.2016-30.09.2016г.”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	87333
Покупки	73
получени заеми	2984
начислени лихви по заеми	62
Предоставен заем	205
Начислена лихва по предоставени заеми	3

#### **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 01.01.2016-30.09.2016**

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. В отчетния период на 2016г. ЕНЕКОД АД е придобило дялови участия в следните дружества:

- ЕНЕКОД ДОО Скопие – 70 % от капитала;
- ЕНЕКОД ДОО Ниш – 70 % от капитала;

4. Няма заведени дела или съдебни спорове за периода.

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

17.10.2016г.

гр.София

Изпълнителни директори:

Нели Бещирова

Райчо Кацаров

