

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ЕНЕКОД” АД ЗА ПЕРИОДА
от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.**

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
- Нели Стоянова Беширова

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 от 01.01.2017г. до 31.03.2017г.

През периода 01.01.2017-31.03.2017 г. дейността на фирмата е основно търговия с електрическа енергия и търговия с квоти за емисии на парникови газове.

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.

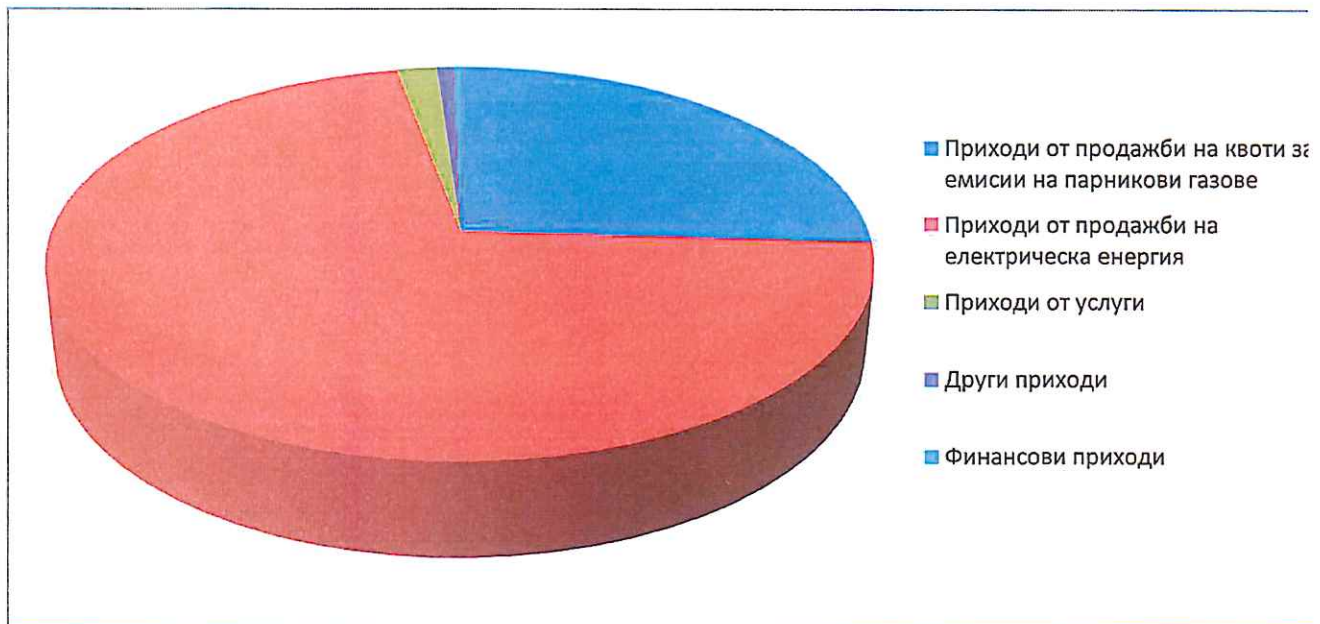
На територията на България, дружеството доставя ел. енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел. енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите 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 01.01.2017-31.03.2017г. са в размер на 1 805 хил. лв., от които приходи от продажби на квоти за емисии на парникови газове – 476 хил. лв., приходи от продажби на електрическа енергия 1 310 хил. лв., приходи от услуги – 34 хил. лв., други приходи – 14 хил. лв. и финансови приходи – 6 хил. лв.



2. Разходи за отчетния период.

Разходите за първото тримесечие на 2017г. са в размер на 2 163 хил.лв., от които разходи за дейността – 2 063 хил.лв. и финансови разходи -100 хил.лв.

Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на:

- | | |
|--|-------------|
| • Използвани суровини, материали и консумативи | 3 хил.лв. |
| • Разходи за външни услуги | 64 хил.лв. |
| • Разходи за заплати и осигуровки на персонала | 128 хил.лв. |
| • Други разходи | 47 хил.лв. |
| • Разходи за амортизации | 6 хил.лв. |



Балансовата стойност на продадените за периода активи е в размер на 1815 хил.лв.
 Финансовия резултат за първо тримесечие на 2017г. е загуба в размер на 352 хил.лв.

3. Отчет за финансовото състояние към 31.03.2017г.

Собствен капитал	
Основен капитал	100
Регистриран капитал	100
Финансов резултат минали години	818
Финансов резултат за периода	(352)
Печалба/загуба за годината	(352)
Собствен капитал за групата	566
Общо собствен капитал	566
Нетекущи пасиви	
Нетекущи финансови пасиви	
Общо нетекущи пасиви	
Текущи пасиви	

Текущи финансови пасиви	2 237
Текущи търговски и други задължения, вкл. свързани лица	784
Данъчни и осигурителни задължения	21
Задължения към персонала	27
Общо текущи пасиви	3 069
Сума на собствен капитал и пасива	3 635

Основния капитал на дружеството е 100 хил.лв. Неразпределената печалба от минали години е в размер на 818 хил.лв., а резултата за отчетния период е -352 хил.лв.

Финансирането на дейността е предимно от получени краткосрочни заеми, които към 31.03.2017г. възлизат на 2 182 хил.лв. главница и 55 хил.лв. лихва.

Текущите търговски задължения включват задължения към доставчици в размер на 784 хил.лв.

Данъчните и осигурителни задълженията 21 хил.лв. са текущи и представляват задължения за акциз, осигуровки и данък върху доходите на физически лица за месец март 2017г.

Нетекучи активи

Имоти, машини и съоръжения	37
Дълготрайни нематериални активи	14
Инвестиции в дъщерни предприятия	14
Общо нетекучи активи	65

Текущи активи

Материални запаси	9
Търговски вземания, вкл. свързани лица	1 506
Данъци за възстановяване	25
Актив по отсрочени данъци	1
Други вземания, вкл. свързани лица	1 409
Пари и парични еквиваленти	620
Общо текущи активи	3 570

Сума на актива	3 635
----------------	-------

Към 31.03.2017г. дружеството има ДМА с балансова стойност 37 хил.лв. Материалните запаси 9 хил.лв. са наличните стоки за продажба.

Търговските вземания в размер на 1 506 хил.лв. са вземания от клиенти от продажбата ел.енергия. Към 31.03.2017г. дружеството има за възстановяване ДДС в размер на 14 хил.лв. и направени авансови вноски за данък по ЗПКО – 11 хил.лв.

В други вземания включени в актива на баланса са предоставени заеми в размер на – 396 хил.лв. и депозитите за участие в процедури по ЗОП, както и гаранции за изпълнение на договори в общ размер на 1 001 хил.лв. и други вземания в размера на 12 хил.лв.

Наличността по банковите сметки към 31.03.2017г. е 620 хил.лв.

III. Сделки със свързани лица за периода 01.01.2017-31.03.2017г.

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.

През периода 01.01.2017-31.03.2017г. „ЕНЕКОД“ АД има взаимоотношения със свързани лица, състоящи се в продажби на стоки и услуги, получени заеми и предоставени заеми.

Показател	сума в хил.лв.
Продажби	10
получени заеми	98
начислени лихви по получени заеми	29
Предоставен заем	161
Начислена лихва по предоставени заеми	6

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 01.03.2017-31.03.2017

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 заведени дела или съдебни спорове за периода.

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

25.04.2017г

гр.София

Изпълнителни директори:

Нели Беширова

Райчо Кацаров

