

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЕКО ИНВЕСТ 2004 ООД, ГР.ямбол

към 30 юни 2017

Настоящият Междинен доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти.

Във връзка с ЗИД на ЗППЦК от 03.06.2016г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 30.06.2017г.

I. Информация по чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100н от ЗППЦК и чл. 187д и 247 от Търговския закон

1.Информация за дружеството

“ЕКО ИНВЕСТ 2004” ООД е регистрирана със съдебно решение №1856/18.11.2004г по фирмено дело 763/2004 г.на Ямболския окръжен съд. Седалището на фирмата е в гр.СТРАЛДЖА , “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЮГ”. Управител на фирмата е НИКОЛА ГЕОРГИЕВ КУЧМОВ ЕГН 4712154509.

Предметът на дейност на дружеството е свързан с производство и търговия с електрическа енергия, както и всички други дейности по Закона за енергетиката след издаване на лицензия.

Първоначално регистрирания капитал е 6000лв, а с решение 2779/23.12.2005 са приети още двама съдружници и капитала е вдигнат на 12000лв.

2. База за изготвяне на годишния счетоводен отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя счетоводните си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. Настоящия годишен счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.Предприятието се е съобразило с настъпилите промени в Закона за счетоводството и новите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Всички данни за 2016 и за 2017 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

3. Отчитане на стоково-материалните запаси

3.1. Възприет е препоръчителният подход при отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление, като предприятието използва метода на среднопретеглената стойност.

3.2 Разходите за производствена дейност се отнасят пряко тъй като продукта е един и не се налага разпределение.

3.3 В края на отчетния период поради естеството на дейността няма остатъци по сметката продукция.Отчетната стойност на стоково-материалните запаси е по-ниска от нетната реализируема стойност въпреки че нетната реализируема цена е регулирана от държавен орган..

4. Отчитане на амортизациите

Възприет е линейният метод на амортизация и този метод се прилага за всички групи активи. Начислените амортизации към 30.06.2017г. са в размер на 117897,79 лв. Съставени са Счетоводен и Данъчен амортизационен план .

5. Отчети за паричните потоци

Парични средства към 30.06.2017г. са 113222,22 лв по разплащателните сметки на "ЕКО ИНВЕСТ 2004" ООД и 50,66лв. в касата. Посочените суми в отчета за паричния поток като парични средства в началото и края на периода отговарят на сумите, посочени в съответните статии в счетоводния баланс. Дружеството има подписан Договор за инвестиционен кредит с Алианц Банк България АД за 3000000 лева. Към 30.06.2017г. финансовите дългосрочни задължения към Алианц Банк България АД са в размер на 1305000 лева.

6. Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Предприятието няма промени в счетоводната политика за периода. Възприет е препоръчителният подход при фундаментални грешки и при промени в счетоводната политика, но такива за периода няма, както няма и извънредни статии. Дружеството е на печалба 428244,10 лв. Приходите са 676 хил.лв.

7. Дълготрайни материални активи

7.1. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им, включително мита и невъзстановими данъци и всички преки разходи. След първоначалната им оценка, дълготрайните активи се оценяват по препоръчителния метод.

7.2. Стойностният праг, възприет при заприхождаване на ДА е в размер на 700 лв.

7.3. Последващите разходи по дълготрайните активи се отчитат като текущ разход с изключение на случаите на удължаване на полезния срок или увеличаване на производителността и т.н., когато се увеличава балансовата стойност на актива.

7.4. Балансовата стойност и увеличенията и намаленията на активите е посочена в справка за ДА – Елемент 7.2. от приложението към ГФО.

7.5. Балансовата стойност на ДМА:

- сгради и подобрения на земи 461199,97 лв.
- земи 187717,86лв
- машини и съоръжения 3050107,89лв

8. Приходи

8.1. Приходите се оценят по справедлива стойност на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение под формата на парични средства или парични еквиваленти. Приходите от всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи (принцип на съпоставимост на приходите и разходите)

8.2. Приходите от дейността на предприятието за периода са:

продукция ел.енергия – 391637,10лв.

приходи от наеми - 13981,35 лв.

други приходи – 270067,00 лв.

приходи от лихви - 60,01лв

II. Допълнителна информация съгласно Приложение 10 на Наредба 2

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Приходите към 30.06.2017г. са от :

- Приходи от произведена продукция - ел.енергия – 391637,10лв.
- Приходи от наеми - 13981,35 лв.
- Други приходи – 270067,00 лв.
- Приходи от лихви - 60,01лв

Разходите към 30.06.2017 г. са:

- разходи за материали – 16291,13 лв.
- Разходи за външни услуги – 64766,85 лв.
- Разходи за заплати и осигуровки – 5755,02 лв.
- Разходи за амортизации – 117897,79 лв.
- Други разходи – 342,43 лв.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.

Предметът на дейност на дружеството е свързан с производство и търговия с електрическа енергия, както и всички други дейности по Закона за енергетиката след издаване на лицензия. Основните приходи са от тази дейност.

Няма реализация на външния пазар.

Клиент на Еко инвест 2004 ООД е ЕВН България Електроснабдяване ЕАД.

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.

Няма.

4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.

Няма сделки със свързани лица извън обичайната дейност.

5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Не са настъпвали такива събития.

6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма такива сделки.

7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.

Еко инвест 2004 ООД има участие в капитала на Латика ООД, ЕИК: 131110976. Латика ООД е с капитал в размер на 5,000 лв., като участието на Еко инвест 2004 ООД е в размер на 2500 лв.

8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на

условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството има подписан Договор за инвестиционен кредит с Алианц Банк България АД за 3000000 лева. Към 30.06.2017г. финансовите дългосрочни задължения към Алианц Банк България АД са в размер на 1305000 лева.

9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

Към 30.06.2017г. Дружеството няма договори за заем.

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Дружеството не емитира ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.

Дружеството не е публикувало прогнозни резултати за 2017г.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.

„Еко инвест 2004“ ООД успешно управлява финансовите си ресурси и обслужва редовно задълженията си.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.

„Еко инвест 2004“ ООД не възнамерява да осъществява инвестиционна дейност.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Няма промени.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя счетоводните си отчети в съответствие с изискванията на българското счетоводно и търговско законодателство. Настоящия годишен счетоводен отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. Предприятието се е съобразило с настъпилите промени в Закона за счетоводството и новите Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Всички данни за 2016 и за 2017 са представени в настоящия финансов отчет в хил. лв.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През отчетната 2017г. не са извършвани промени в управителните и надзорни органи.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

- а) получени суми и непарични възнаграждения;
- б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;
- в) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

През 2017 г. Управителя на Еко инвест 2004 ООД е получил възнаграждение в размер на 4,680 лв., Няма условни или разсрочени възнаграждения, не са получавани обезщетения.

18. За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.

„Еко инвест 2004“ ООД не емитира акции.

19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Няма такива договорености.

20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма такива производства.

21. Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.

Никола Кучмов – 0888803205, Пловдив, ул. Захари Стоянов 7.

27.07.2017г.
Гр.Ямбол

УПРАВИТЕЛ:


/Никола Кучмов/

