

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "БИО ПАУЪР"ООД

Ръководството на "БИО ПАУЪР"ООД представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2016г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС) и Законът за счетоводството, приети в РБългария.

Дружеството е регистрирано с ЕИК 203265689, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.България № 81, вх.Б, ет.4,ап 5.

Дружеството има следния предмет на дейност : производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници.

Учреден е залог на предприятието като съвкупност и на дружествените дялове от ОББ АД по Договори от 18.11.2015г.- инвестиционен и 28.09.2016г.-за оборотни средства. Залозите са вписани в Търговския регистър.

Финансовият отчет на дружеството е одитиран и заверен от регистриран одитор за първа година.

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

Дружеството е реализирало приходи за 2016 г. в размер на 5 413 хил.лв. , от които 5 052 от производство на ел.енергия.

Оперативни разходи

Разходите на Дружеството за 2016г. са 5 283 хил.лв. в това число:

от оперативната дейност – 5 059 хил.лв;

финансови разходи – 224 хил.лв.

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са дълготрайни материални активи с нетна стойност в размер на 9 328 хил.лв.

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството към датата на ГФО са в размер на 3 001хил.лв., от които:

1 377 хил.лв. - парични средства, в т.число 629 х.лв. блокирани като залог по банков заем;

965 хил.лв.- суровини и материали;

659 хил.лв.-вземания от клиенти и други.

Дългосрочни пасиви

Дългосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 11 336 хил. лв., които са подробно описани в Приложението към финансовия отчет на дружеството за 2016г.

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 895 хил.лв. Няма просрочени задължения.

Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 120 хил. лв., разпределен както следва:

1. Регистриран капитал – 70 хил.лв..
2. Резервен капитал – 80 хил.лв.
3. Непокрита загуба от минали години – (80) хил.лв.

4. Текущ финансов резултат – печалба в размер на 50 хил.лв.

Финансови показатели

1. Показатели за рентабилност – дават информация относно ефективността за приходите от продажби, собствения капитал, пасивите и реалните активи.

1	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
	Финансов резултат – печалба/загуба	50	-62
	Нетен размер на приходите от продажби	5052	2600
	Собствен капитал	120	-10
	Пасиви (текущи и нетекущи задължения)	12231	11466
	Реални активи (без разходи за бъдещи периоди)	12329	11428
	Коефициент на рентабилност на приходите= Финансов резултат/ Нетен размер на приходите от продажби	0,01	-0,02
А			
	Коефициент на рентабилност на собствения капитал= Финансов резултат/ Собствен капитал	0,42	декапитализация
Б			
	Коефициент на рентабилност на пасивите =Финансов резултат/ Пасиви	0,004	-0,005
В			
	Коефициент на капитализация на активите =Финансов резултат/Реални активи	0,004	-0,005
Г			

2. Показателите за ликвидност са количествени характеристики на възможността дружеството да изплаща текущите задължения с наличните краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди).

2	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
	Текущи активи	3001	1777
	Текущи задължения	895	378
	Материални запаси	965	709
	Вземания	659	826
	Парични средства	1377	242
	Коефициент на обща ликвидност= Текущи активи/ Текущи задължения	3,35	4,70
А			
	Коефициент за бърза ликвидност= (Текущи активи-	2,27	2,82
Б			

	Материални запаси)/ Текущи задължения		
В	Коефициент на незабавна ликвидност =Финансови активи/Текущи задължения	1,54	0,64
Г	Коефиц.за абсолютна ликвидност= Парични средства/ Текущи задължения	1,54	0,64

3. Показателите за финансовата автономност са количествена характеристика на степента на независимост на предприятието от кредитори.

З.	ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	31.12.2016 г.	31.12.2015 г.
	Собствен капитал	120	-10
	Привлечен капитал (текущи и нетекущи задължения)	12231	11466
А	Коефициент за финансова автономност= Собствен капитал/ Привлечен капитал	0,01	неприложимо
Б	Коефициент на задлъжнялост =Привлечен капитал/ Собствен капитал	101,92	неприложимо

Анализът на финансовото състояние на Дружеството, както и рентабилността и платежоспособността на дружеството е предназначен за собствениците, оперативното управление и другите потребители на информация. Сравнението на показателите за 2016г. и 2015г. показва добри равнища и нормално развитие на дружеството, като се отчете факта, че производството започва от средата на 2015г.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2016 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Дата 01.03.2017г.

Управител:

Владимир Цолов

