

“ Еко Енерджи Мениджмънт” ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30.09.2016

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ.....	2
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС.....	3
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ.....	5
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....	6

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 30.09.2016г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	855	578
Суровини и материали	731	448
Външни услуги	124	130
Разходи за персонала, в т.ч.:	100	112
Разходи за възнаграждения	85	96
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	15	16
- осигуровки свързани с пенсии		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	225	224
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	225	224
- разходи за амортизация	225	224
- разходи от обезценка		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
Други разходи, в т.ч.:	2	5
Балансова стойност на продадени активи		
Провизии	-	
Общо разходи за операционната дейност	1 182	919
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	217	256
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	217	256
Общо разходи за обичайната дейност	1 399	1 175
Печалба от обичайната дейност	-	-
Извънредни разходи		
Общо разходи	1 399	1 175
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
Разходи за данъци от печалбата		
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
Печалба	-	-
Всичко разходи	1 399	1 175

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 018	673
Продукция	986	673
Стоки	32	
Услуги		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансираня		
Общо приходи от операционната дейност	1 018	673
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Приходи от предприятия от група		
Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	1 018	673
Загуба от обичайната дейност	381	502
Извънредни приходи		
Общо приходи	1 018	673
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	381	502
Загуба	381	502
Всичко приходи	1 399	1 175

Дата на съставяне
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
КЪМ 30.09.2016г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)		
	Раздели, групи, статии	Текуща година		Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2	
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	5	5	
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-		
Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви			
Търговска репутация			Законови резерви			
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Резерв свързан с изкупени собствени акции	-		
Общо за група I:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт			
II. Дълготрайни материални активи			Други резерви			
Земни и сгради, в т.ч.:	112	3	Общо за група IV:	-	-	
- земи	3	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	109	122	- неразпределена печалба			
Машини, производствено оборудване и апаратура	19	30	- непокрита загуба	(1 793)	(1 092)	
Съоръжения и други	6 149	6349	Общо за група V:	(1 793)	(1 092)	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(381)	(701)	
Общо за група II:	6 280	6 504	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(2 169)	(1 788)	
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения			
Акции и дялове в предприятия от група			Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Предоставени заеми на предприятия от група			Провизии за данъци в т.ч.:	-	-	
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци			
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Други провизии и сходни задължения			
Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-	
Други заеми			В. Задължения			
Изкупени собствени акции номинална стойност			Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:			
Общо за група III:	-	-	- над 1 година			
IV. Отсрочени данъци			Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5 241	5 373	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 280	6 504	- до 1 година			
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	5 241	5 373	
I. Материални запаси			Получени аванси, в т.ч.:	-	-	
Суровини и материали			- до 1 година			
Незавършено производство			- над 1 година			
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	423	313	
- продукция			- до 1 година	423	313	
- стоки			- над 1 година			
Предоставени аванси			Задължения по полици, в т.ч.:	-	-	
Общо за група I:	-	-	- до 1 година			

II. Вземания			- над 1 година		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	287	170	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година					
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:	9	12	- над 1 година	-	
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	3 282	3 014
Общо за група II:	296	182	- до 1 година	386	281
III. Инвестиции			- над 1 година	2 896	2 733
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	46	42
Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	46	42
Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	28	14
			- до 1 година	28	14
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	200	189	Данъчни задължения	47	14
- безсрочни сметки (депозити)	1	37	- до 1 година	47	14
Общо за група IV:	201	226	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	8 946	8 700
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	497	408	- до 1 година	809	594
			- над 1 година	8 137	8 106
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	-	- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	6 777	6 912	СУМА НА ПАСИВА	6 777	6 912

Дата на съставяне
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 30.09.2016г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 105	900	205	882	816	66
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		75	(75)		94	(94)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци		25	(25)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	2		2	2		2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 107	1 000	107	884	917	(33)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-			-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	300	215	85	597	278	319
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		217	(217)		255	(255)
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност			-			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	300	432	(132)	597	533	64
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1 407	1 432	(25)	1 481	1 450	31
Д. Парични средства в началото на периода			226			185
Е. Парични средства в края на периода			201			216

Дата на съставяне
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 30.09.2016г.**

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(1 793)		(1 788)
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 793)	-	(1 788)
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат от текущия период										(381)	(381)
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал											-
Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 793)	(381)	(2 169)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 793)	(381)	(2 169)

Дата на съставяне
София, 24 октомври 2016г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /

