

“ Еко Енерджи Мениджмънт” ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2016

СЪДЪРЖАНИЕ

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

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 31.12.2016г.**

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби в т.ч.:	1 286	998
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 109	905	Продукция	1 219	998
Суровини и материали	912	677	Стоки	67	
Външни услуги	197	228	Услуги		
Разходи за персонала, в т.ч.:	118	154	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за възнаграждения	100	131	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	23	Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	300	298	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	1 286	998
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	300	298	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	300	298	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от участия в предприятия от група		
Други разходи, в т.ч.:	14	6	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Балансова стойност на продадени активи	9		Приходи от предприятия от група		
Провизии	-		Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	1 541	1 363	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	<i>Общо финансови приходи</i>	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	309	336	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	1 286	998
- разходи, свързани с предприятия от група	-		Загуба от обичайната дейност	564	701
- отрицателни разлики от операции с финансови активи			Извънредни приходи		
<i>Общо финансови разходи</i>	309	336	<i>Общо приходи</i>	1 286	998
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	1 850	1 699	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	564	701
Печалба от обичайната дейност	-	-			
Извънредни разходи			Загуба	564	701
<i>Общо разходи</i>	1 850	1 699	Всичко приходи	1 850	1 699
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
Разходи за данъци от печалбата					
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Печалба	-	-			
Всичко разходи	1 850	1 699			

Дата на съставяне
София, 24 януари 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
КЪМ 31.12.2016г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)		
	Раздели, групи, статии	Раздели, групи, статии		Текуща година	Предходна година	
		Текуща година				Предходна година
a	1	2	a	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, лицензии, 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			
Земи и сгради, в т.ч.:	110	3	Общо за група IV:	-	-	
- земи	3	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради	107		- неразмпределена печалба			
Машини, производствено оборудване и апаратура	22	30	- непокрита загуба	(1 793)	(1 092)	
Съоръжения и други	6 080	6 471	Общо за група V:	(1 793)	(1 092)	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(564)	(701)	
Общо за група II:	6 212	6 504	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(2 352)	(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.:	5 219	5 373
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 212	6 504	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	5 219	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.:	422	313
- продукция			- до 1 година	422	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.:	263	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.:	3 385	3 014
Общо за група II:	272	182	- до 1 година	489	281
III. Инвестиции			- над 1 година	2 896	2 733
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	40	42
Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	40	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	189	189	Данъчни задължения	51	14
- безсрочни сметки (депозити)	1	37	- до 1 година	51	14
Общо за група IV:	190	226	- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	462	408	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	9 026	8 700
			- до 1 година	911	594
			- над 1 година	8 115	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	6 674	6 912	СУМА НА ПАСИВА	6 674	6 912

Дата на съставяне
София, 24 януари 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 31.12.2016г.**

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен 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	1 451	1 216	235	1 151	1 044	107
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		97	(97)		136	(136)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци		29	(29)			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност		3	(3)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1 451	1 345	106	1 151	1 180	(29)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-		16	(16)
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)	-	-	-	-	16	(16)
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	617	450	167	707	284	423
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		309	(309)		336	(336)
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)	617	759	(142)	707	620	87
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2 068	2 104	(36)	1 858	1 816	42
Д. Парични средства в началото на периода			226			184
Е. Парични средства в края на периода			190			226

Дата на съставяне
София, 24 януари 2017г
Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 31.12.2016г.**

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуша 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
Сaldo в началото на отчетния период	5								(1 793)		(1 788)
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Сaldo 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										(564)	(564)
Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденди											-
Покриване на загуба											-
Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
Други изменения в собствения капитал											-
Сaldo към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 793)	(564)	(2 352)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
Собствен капитал към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 793)	(564)	(2 352)

Дата на съставяне
София, 24 януари 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /

