

“ Еко Енерджи Мениджмънт” ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2017

СЪДЪРЖАНИЕ

<i>ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ.....</i>	<i>2</i>
<i>СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС.....</i>	<i>4</i>
<i>ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ</i>	<i>6</i>
<i>ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ.....</i>	<i>8</i>

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 31.03.2017г.**

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.:	126	330
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	127	278	Продукция	126	330
Суровини и материали	101	234	Стоки		
Външни услуги	26	44	Услуги		
Разходи за персонала, в т.ч.:	24	36	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
Разходи за възнаграждения	20	31	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	5	Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания		
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	76	75	Общо приходи от оперативната дейност	126	330
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	76	75	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	76	75	- 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.:	9	2	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
Балансова стойност на продадени активи			Приходи от предприятия от група		
Провизии	-		Положителни разлики от операции с финансови инструменти		
Общо разходи за оперативната дейност	236	391	Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	78			
- разходи, свързани с предприятия от група	-				
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи	1	78			
Общо разходи за обичайната дейност	237	469	Общо приходи от обичайната дейност	126	330
Печалба от обичайната дейност	-	-	Загуба от обичайната дейност	111	139
Извънредни разходи			Извънредни приходи		

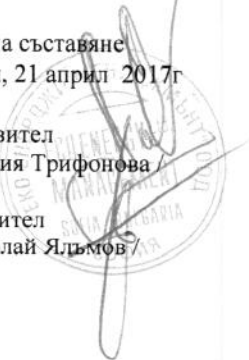
<i>Общо разходи</i>	237	469
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
<i>Разходи за данъци от печалбата</i>		
<i>Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</i>		
Печалба	-	-
Всичко разходи	237	469

<i>Общо приходи</i>	126	330
Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	111	139
Загуба	111	139
Всичко приходи	237	469

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
КЪМ 31.03.2017г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
a	1	2	a	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. 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.:	119	120	Общо за група IV:	-	-
- земи	3	3	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	116	117	- неразпределена печалба		
Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба	(2 348)	(1 793)
Съоръжения и други	6 016	6 091	Общо за група V:	(2 348)	(1 793)
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	(111)	(555)
Общо за група II:	6 135	6 211	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(2 454)	(2 343)
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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			B. 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	33	33	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	5 123	5 218
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	6 168	6 244	- до 1 година		

В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	5 123	5 218
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.:	389	426
- продукция			- до 1 година	389	426
- 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.:	211	263	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.:	18	11	- над 1 година	-	
- над 1 година			Други задължения, в т.ч.:	3 531	3 407
Общо за група II:	229	274	- до 1 година	135	140
III. Инвестиции			- над 1 година	3 396	3 267
Акции и дялове в предприятия от група			Задължения към персонала, в т.ч.:	53	54
Изкупени собствени акции номинална стойност			- до 1 година	53	54
Други инвестиции			- над 1 година	-	
Общо за група III:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	31	34
			- до 1 година	31	34
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година	-	
- в брой	192	189	Данъчни задължения	51	52
- безсрочни сметки (депозити)		1	- до 1 година	51	52
Общо за група IV:	192	190	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	9 043	9 051
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	421	464	- до 1 година	524	566
			- над 1 година	8 519	8 485
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
Г. Разходи за бъдещи периоди	-		- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	6 589	6 708	СУМА НА ПАСИВА	6 589	6 708

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г.

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 31.03.2017г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплени я	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания я	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	204	189	15	396	311	85
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		25	(25)		28	(28)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци		3	(3)		7	(7)
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност			-	2		2
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	204	217	(13)	398	346	52
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	113	97	16	44	12	32
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)		78	(78)
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)	113	98	15	44	90	(46)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	317	315	2	442	436	6
Д. Парични средства в началото на периода			190			226
Е. Парични средства в края на периода			192			232

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Яльмов /



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ЕКО ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД
Към 31.03.2017г.**

(Хил.лв)

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	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5								(1 793)	(555)	(2 343)
Промени в счетоводната политика											-
Грешки											-
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	-	-	-	-	-	-	(1 793)	(555)	(2 343)
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											-
- увеличение											-
- намаление											-
Финансов резултат от текущия период										(111)	(111)
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)	(666)	(2 454)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-

Дата на съставяне
София, 21 април 2017г.

Съставител
/ Анелия Трифонова /

Управител
/ Николай Ялъмов /

