

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

Венто Еко Енерджи ООД
Неконсолидиран
Януари - Юни 2016

ЕИК по БУЛСТАТ 200329299
РГ-05-
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	619	619	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	624	624
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	3504	3712	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесени капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	624	624
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4123	4331	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024	54	62	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	54	62	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	133	-29
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	133	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		-29
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	216	322
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	349	293
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	973	917
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3526	3629
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	3526	3629
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4177	4393	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3526	3629
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	7	7	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	199	454
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	110	390
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	37	38
Общо за група I:	1-0070	7	7	получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615		1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	217	12	данъчни задължения	1-0617	52	25
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	199	454
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
8. Други	1-0086	6	10	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	223	22	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	199	454
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	10	10				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	281	568				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	291	578				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	521	607				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4698	5000	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4698	5000

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 27-07-2016

Съставител:.....
Иван Винков

Ръководител:.....
Юлиян Торчанов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Венто Еко Енерджи ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

200329299

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

Януари - Юни 2016

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	2	6	1. Продукция	2-1551	728	1314
2. Разходи за външни услуги	2-1130	180	206	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	216	433	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3	5	4. Други	2-1556	65	
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	793	1314
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	401	650	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	144	298	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		1	5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	8	8				
Общо за група II:	2-1200	152	307				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	553	957	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	793	1314
В. Печалба от дейността	2-1310	240	357	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	553	957	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	793	1314
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	240	357	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>24</i>	<i>35</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	24	35				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	216	322	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	216	322	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	793	1314	Всичко (Г + E):	2-1900	793	1314

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27-07-2016

Съставител:

Иван Винков

Ръководител:

Юлиян Торчанов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: Венто Еко Енерджи ООД
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран ИИК по БУЛСТАТ 200329299
 Отчетен период: Януари - Юни 2016 Некопандиран РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2	
А. Парични потоци от оперативна дейност	6			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	667	1609	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-229	-473	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3	-5	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206			
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	-24	
7. Получени лихви	3-2204			
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
9. Курсови разлики	3-2205			
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208			
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	404	1 108	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1			
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2			
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3			
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303			
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0	
В. Парични потоци от финансово дейност				
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			
3. Постъпления от заеми	3-2403			
4. Платени заеми	3-2403-1	-543	-330	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-148	-433	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1			
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407			
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-691	-764	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-287	344	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	578	234	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	291	578	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1			
блокирани парични средства	3-2700-2			

Дата на съставяне: 27-07-2016

Съставител:


 Иван Винков

 Ръководител:

 Юлиан Торчанов


ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Венто Еко Енерджи ООД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

Неконсолидиран

Отчетен период:

Януари - Юни 2016

БИК по БУЛСТАТ

200329299

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натручени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специали зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	624	0	0	0	0	322	-29	0	917	0	
Промена в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	624	0	0	0	0	322	-29	0	917	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						216	0	0	216	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-160	0	0	-160	0	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1						-160			-160		
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	624	0	0	0	0	-29	29	0	973	0	
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18						349	0	0	0	0	
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал		624	0	0	0	0	349	0	0	973	0	
към края на отчетния период	4-20	624	0	0	0	0	349	0	0	973	0	



Ръководител:
Юлиян Торчанов

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Съставител:
Иван Винков

Дата на съставяне: 27-07-2016

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

Венто Еко Енерджи ООД

ЕИК по БУЛСТАТ

200329299

Отчетен период:

Януари - Юни 2016

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
(в хил.лв)				
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	217	217	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	6	6	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	6	6	0
Всичко за IV:	6-2060	223	223	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	223	223	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
(в хил. лв.)					
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3526	0	3526	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3526		3526	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	3526	0	3526	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	110	110	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	110	110	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	

- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	89	89	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	37	37	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	52	52	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	18	18	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	30	30	0	
- други данъци	6-2156	4	4	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	199	199	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	3725	199	3526	0

В. ПРОВИЗИИ



(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27-07-2016

Съставител: 
Иван ВинковРъководител: 
Юлиан Торчанов

“ ВЕНТО ЕКО ЕНЕРДЖИ ” ООД

София, бул. „Черни връх“ No 43

Тел.+359 2 868 60 09; e-mail: vento.eco@abv.bg

“ВЕНТО ЕКО ЕНЕРДЖИ” ООД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ 2016 г.

Наименование: “ВЕНТО ЕКО ЕНЕРДЖИ” ООД.

Седалище: Република България, гр. София, район “Лозенец”.

Адрес на управление: Република България, гр. София, район “Лозенец”,

бул. “Черни връх” N43

Телефон: 02 868 60 09

Факс: 02 962 52 63

Електронен адрес /e-mail/: vento.eco@abv.bg

Представяне на фирмата:

„Венто Еко Енерджи“ ООД е регистрирана през 2008 г. Във фирмата с равни дялове съдружници са Юлиан Станчев Торчанов и МАТ ООД. Основният капитал е 624 000 лева.

Фирмата е създадена с основна задача проектиране и изграждане на фотоволтаичен парк за производство и продажба на електроенергия, добита от алтернативни източници, както и поддръжка на електрическите съоръжения. Към настоящият момент е изграден соларен парк намиращ се в гр. Шумен местност Теке дере с мощност 2.2 MW.

Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

Продажби

За изминалите шест месеца на 2016 година „ВЕНТО ЕКО ЕНЕРДЖИ“ ООД е реализирал приходи от продадена енергия придобита от алтернативни източници.

Ръководството отделя специално внимание върху дейността по планиране на капиталовите ресурси. За изграждане на PV парка бе теглен кредит от Токуда банк АД. След пускане на централата в действие кредита бе рефинансиран от отпуснат такъв от УниКредит Булбанк АД. Към настоящия момент кредита се обслужва, централата е в добро състояние и функционира, което минимизира финансовия риск.

ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

I. СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА БАЛАНСА

РАЗДЕЛИ	I – VI 2016 г. Хил.лв	% относ. дял	2015 г. Хил.лв	% относ. дял
АКТИВ				
Дълготр. Активи	4 177	88,91	4 393	30,07
В т.ч. ДМА	4 123	87,76	4 331	29,96
НДА	54	1,15	62	0,11
Краткотр. Активи	521	11,09	607	69,93
Реални активи	4 698	100,00	5 000	100,00
Р-ди за бъдещи пер.	-		-	
Сума на актива	4 698		5 000	
ПАСИВ				
Собствен капитал	973	20,71	917	18,34
Привлечен капитал	3 725	79,29	4 083	81,66
1. провизии	-	-	-	-
2. пасиви	3 725	79,29	4 083	81,66
ПБП и финансир.				
Сума на пасива	4 698	100,00	5 000	100,00

1. Действителната стойност на собственият капитал /чиста стойност на капитала/, представена като разлика между реалните активи и привлечения капитал към 30.06.2016 г. е 973 хил.лв. и е завишена спрямо миналата година с 56 хил.лв. Тази стойност ще бъде използвана за изчисление на показателите за финансово счетоводен анализ.

2. При хоризонталния анализ се вижда, че балансовата стойност общо на реалните активи е намаляла с 302 хил.лв., в т.ч. дълготрайните активи /ДА/ бележат намаление - с 216 хил.лв., а краткотрайните активи /КА/ с 86 хил.лв.

Намалението в стойността на ДА се дължи най-вече на направената еднократно инвестиция за изграждане на PV парк, доброто състояние в което се намира и начислените амортизации през отчетния период

Намалението в стойността на краткотрайните активи е 86 хил.лв. и е формирано предимно от намаление на паричните средства с 287 хил.лв и увеличение на вземанията от клиенти. Вземанията като цяло са се увеличили с 201 хил.лв., Паричните средства са намалели поради погасяване на краткосрочни задължения и изплащане на дивиденди.

При хоризонталния анализ на пасива на баланса се установява увеличение на собствения капитал, с 56 хил.лв, а привлечения капитал е намалял с 358 хил.лв. Този факт показва, че фирмата се стреми към погасяване задълженията си формирани при построяването и пускането на PV парк. За отчетния период няма просрочени задължения нито към доставчиците, нито към финансови институции, нито към персонала, бюджета и осигурителните институции.

3. Вертикалният анализ показва намаление на относителния дял на ДА, и относителния дял на КА в актива на баланса, което е показателно за стремежа към намаляване на задлъжнялостта на фирмата

II. СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ОПР

	Наименование	I – VI 2016 Х.лв.	% Отн. дял	2015г. Х.лв.	% Отн. дял	Р - ка Х.лв	% Темп
	ПРИХОДИ						
I.	П-ди от продажби	728	91,80	1 314	100,00	- 586	55,40
II.	Увелич.запасите			-	-		
III	П-д финасирания						
III	Други приходи	65	8,20			+65	100,00
IV	Финанс.приходи						
V	ОБЩО ПРИХ.	793	100,00	1 314	100,00	-521	60,35
	РАЗХОДИ						
I	Р-ди операт.дейн.	401	72,51	650	99,56	-249	61,69
II	Финанс.разходи	152	27,49	307	0,42	-155	49,51
III	Извънредни р-ди						
V	Общо разходи	553	100,00	957	100,00	-404	57,78
	Счетов.печалба	240		357		-117	
I	Данъци	24		35		-11	
II	Печалба	216		322		-106	

1. От вертикалния анализ е видно, че приходите на дружеството – 100,00% са от оперативна дейност - от продажби и други приходи.

Разходите предимно са за оперативна дейност – 72,51%.

2. От хоризонталния анализ става ясно, че общо приходите за отчетния период са намалени - с 586 хил.лв. В същото време абсолютната стойност на разходите са намалели 404 хил.лв. При съпоставяне темпа на намаление на приходите и този на разходите се вижда, че като цяло приходите са на 55,40 % , докато разходите са на 61,69 %. Трябва да се има в предвид, че резултатите за 2016 г. са за шест месеца т.е. до приключването на отчетната година се очаква подобни резултати като 2015 г. Увеличението темпа на разходите се дължи предимно на въведената през м. Юли 2015 г. такса към Министерство на енергиката в размер на 5% от приходите.

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

1. Показатели за рентабилност

$$\text{а) } K_{\text{рентабилност на прих. от продажби}} = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{нетен размер на прих. от продажби}} = \frac{216}{793} = 0,2724$$

$$\text{б) } K_{\text{рентабилност на собствения капитал}} = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{собствен капитал}} = \frac{216}{973} = 0,2220$$

$$\text{в) } K_{\text{рентабилност на пасивите}} = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{пасиви}} = \frac{216}{3\,725} = 0,0579$$

$$\text{г) } K_{\text{капитализация на активите}} = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{реални активи}} = \frac{216}{4\,698} = 0,0459$$

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, тъй като финансовият резултат е печалба. Те показват:

- Степента на доходност от продажбите, която е леко повишена спрямо 2015 г.
- Доходността при използването на активите - слабо снижена
- Доходността при използването на пасивите – слабо снижена

Както е показано в таблицата:

Сравнителна таблица за коефициент на рентабилност (K P):

№	ПОКАЗАТЕЛИ	I – VI 2016 г	2015 г.	Разлика
1.	K P на прих.от продажби	0,2724	0,2450	0,0274
2.	K P на собств. Капитал	0,2220	0,3511	-0,1291
3.	K P на пасивите	0,0579	0,0789	-0,0210
4.	K капитал. на активите	0,0459	0,0644	-0,0185

2. Показатели за ефективност

$$\text{а) } K_{\text{ефективност на разходите}} = \frac{\text{приходи}}{\text{разходи}} = \frac{793}{553} = 1,434$$

$$\text{б) } K_{\text{ефективност на приходите}} = \frac{\text{разходи}}{\text{приходи}} = \frac{553}{793} = 0,697$$

В сравнение с предшестващия отчетен период ефективността на разходите е повишена с 0,061 пункта, или с 1 лв. разходи са реализирани 0,061 лв. повече приходи. Реципрочният показател сочи намаление на необходимите разходи за получаване на 1 лв. приходи с 0,31 лв., видно от таблицата

Сравнителна таблица за коефициентите на ефективност (КЕ):

№	ПОКАЗАТЕЛИ	I – VI 2016 г.	2015г.	разлика
1.	КЕ на разходите	1,434	1,373	+0,061
2.	КЕ на приходите	0,697	0,728	-0,031

3. Показатели за ликвидност

$$\text{а) } K_{\text{обща ликвидност}} = \frac{\text{краткотрайни активи}}{\text{краткоср. задължения}} = \frac{521}{199} = 2,618$$

$$\text{б) } K_{\text{бърза ликвидност}} = \frac{\text{вземания + парични ср.}}{\text{краткоср. задължения}} = \frac{514}{199} = 2,583$$

$$\text{в) } K_{\text{абсолютна ликвидност}} = \frac{\text{парични средства}}{\text{краткоср. задължения}} = \frac{291}{199} = 1,462$$

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Коефициента за обща ликвидност за отчетния период има стойност високо над единица, е увеличен спрямо 2015 г. Това показва, че дружеството е в състояние безпрепятствено да извършва разплащанията си с кредиторите по краткосрочни задължения. Увеличени са и другите коефициенти за ликвидност.

Сравнителна таблица за коефициентите на ликвидност

№	ПОКАЗАТЕЛИ	I – VI 2016 г.	2015г.	Разлика
1.	КОЛ – Обща ликвидност	2,618	1,337	+1,281
2.	КБЛ – Бърза ликвидност	2,583	1,322	+1,261
3.	КАЛ-Абсол.ликвидност	1,462	1,273	+0,189

4. Показатели за финансова автономност

$$\text{а) } K_{\text{финансова автономност}} = \frac{\text{собствен капитал}}{\text{пасиви}} = \frac{973}{3\,725} = 0,261$$

$$\text{б) } K_{\text{Задлъжнялост}} = \frac{\text{пасиви}}{\text{собствен капитал}} = \frac{3\,725}{973} = 3,828$$

Коефициентът за финансова автономност дава информация за това до каква степен дружеството може да покрива всички свои задължения със собствени средства и доколко зависи от кредиторите си в дългосрочен план. Показателят за отчетния период е под единица, макар и леко повишен спрямо предшестващата година с 0,036 пункта, което показва, че в дългосрочен план дружеството е зависимо от кредиторите си.

Реципрочният показател – задлъжнялостта, е високо над единица макар и малко занижена спрямо предходната година с 0,625 пункта, показано на сравнителната таблица:

Сравнителна таблица за коефициентите за финансова автономност

№	ПОКАЗАТЕЛИ	I – VI 2016 г.	2015г.	Разлика
1.	КФА-Финанс.автоном.	0,261	0,225	+0,036
2.	КЗ –Задлъжнялост	3,828	4,453	-0,625

5. Показатели за обръщаемост на краткотрайните материални активи (КМА)

$$\text{а) } \text{Времетр.на един оборот (дни)} = \frac{\text{ср.наличност на КМА} \cdot 360}{\text{нетен размер на приходите от продажби}} = \frac{564 \cdot 360}{728} = 278,901$$

$$\text{б) } \text{Брой на оборотите} = \frac{\text{нетен размер на приходите от продажби}}{\text{средна наличност на КМА}} = \frac{728}{564} = 1,291$$

$$\text{в) } \text{Заетост на КМА} = \frac{\text{средна наличност на КМА}}{\text{нетен размер на прих. прод.}} = \frac{564}{728} = 0,775$$

Обръщаемостта на материалните запаси за периода е намалена в сравнение с предходния период с 156 дни, или изразено в обороти - направен е 63% по-малко обороти. Поради това е увеличена заетостта на КМА с 0.433 пункта, което не се отразява благоприятно върху финансовия резултат.

Сравнителна таблица за показателите за обръщаемост

№	ПОКАЗАТЕЛИ	I – VI 2016 г.	2015 г.	Разлика
1.	Врем. на 1 оборот-дни	278,901	123,288	+ 155,613
2.	Брой на оборотите	1,291	2,920	- 1,629
3.	Заетост на КМЗ	0,775	0,342	+ 0,433

От направения финансов анализ към 30.06.2016 г. се вижда, че в "ЕЛЕКТРОИНВЕНТ" ООД в сравнение с предшестващата година е намален обема на приходите – с 586 хил.лв. Разходите също са намалени – с 404 хил.лв. Трябва да се има в предвид, че отчетния период е с продължение 6 месеца (Януари – Юни 2016 г.) Това са основните причини за по-ниските приходи и разходи. Като се има в предвид специфичната дейност на фирмата се очаква до 31.12.2016 г. да се получат постъпления и печалба подобни на 2015 г. Приоритет за предприятието са погасяване на задълженията (Краткосрочни и дългосрочни), подобряване на ликвидността и финансова автономност. Не съществуват никакви съмнения относно способността му да извършва безпрепятствено както текущите разплащания с кредиторите, така и тези в дългосрочен план.

Данни за управителните органи

През отчетния период дружеството се управлява от Управител.

През отчетния период, "Венто Еко Енерджи" ООД не е отпускало кредити и не е поемало задължения към други лица.

Данни за персонала

Има назначен един човек на допълнителен трудов договор.

Капитал

Основният капитал по регистрация на „ЕЛЕКТРОИНВЕНТ“ ООД възлиза на 624 000 лева /624 дяла по 100 лева/, разпределени както следва: 50% - Юлиан Станчев Торчанов и 50% МАТ ООД.

Неразпределената печалба от минали години е 133 хил.лв., а текущата година е печалба в размер на 216 хил.лв.

София
27.07.2016

Управител:
/ инж. Ю.Торчанов /



Декларация по чл. 100О, ал.4, т.3 от ЗПЩК

Долуподписаните,

1. Юлиан Станчев Торчанов – Управител на „Венто Еко Енерджи“ ООД
2. Иван Стоянов Винков – Гл. Счетоводител на „Венто Еко Енерджи“ ООД – съставител на финансовите отчети на „Венто Еко Енерджи“ ООД

Декларираме,
че до колкото ни е известно:

1. Комплектът финансови отчети на дружеството за първото полугодие на 2016 г. на индивидуална база е съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на „Венто Еко Енерджи“ ООД
2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността и състоянието на „Венто Еко Енерджи“ ООД, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството.

27.07.2016
Гр. София

Декларатори:


.....
/ Юлиан Станчев Торчанов /


.....
/ Иван Стоянов Винков /