

“ 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 2017 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: 02 413 8310

Факс: 02 962 5263

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

Представяне на фирмата:

„Венто Еко Енерджи“ ООД е регистрирана през 2008 г. В дружеството с равни дялове съдружници са Юлиян Станчев Торчанов и МАТ ООД. Основният капитал е 624 000 лева, същият е изцяло внесен.

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.

Дейността изцяло е свързана с използване на възобновяеми източници и създаване на екологична среда.

Предприятието няма клонове.

Дружеството е регистрирано по ЗДДС.

Продажби

През 2017 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	2017 г. Хил.лв	% относ.дял	2016 г. Хил.лв	% относ.дял
АКТИВ				
Дълготр. Активи	3 677	89,55	3 961	87,04
В т.ч. ДМА	3 646	88,80	3 916	86,05
НДА	31	0,75	45	0,99
Краткотр. Активи	429	10,45	590	12,96
Реални активи	4 106	100,00	4 551	100,00
Сума на актива	4 106		4 551	
ПАСИВ				

Собствен капитал	892	21,72	1 057	23,23
Привлечен капитал	3 214	78,28	3 494	76,77
1.провизии	-	-	-	-
2.пасиви	3 214	78,28	3 494	76,77
Сума на пасива	4 106	100,00	4 551	100,00

1. Действителната стойност на собственият капитал /чиста стойност на капитала/, представена като разлика между реалните активи и привлечения капитал е 892 хил.лв. и е занижена спрямо миналата година с 165 хил.лв. Тази стойност ще бъде използвана за изчисление на показателите за финансово счетоводен анализ.

2. При хоризонталния анализ на актива на баланса се вижда, че балансовата стойност общо на реалните активи е намаляла с 445 хил.лв., в т.ч. дълготрайните активи /ДА/ бележат намаление - с 284 хил.лв., а краткотрайните /КА/ бележан намаление с 161 хил.лв.

Намалението в стойността на ДА се дължи на начислените амортизации през отчетния период.

Намалението на краткотрайните активи с 161 хил.лв. е формирано най-вече от намалението на паричните средства поради изплатени дивиденди в края на 2017 г.,

При хоризонталния анализ на пасива на баланса се установява намаляване на собствения капитал със 165 хил.лв, а привлечения капитал е намалял с 280 хил.лв. Това се дължи изплатените дивиденди и на погасяване задълженията, 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 на баланса показва, че няма съществена промяна в структурата на актива, но в пасива е снижен относителния дял на привлечения капитал, което е показателно за стремежа към намаляване на задлъжнялостта на фирмата

II. СТРУКТУРЕН АНАЛИЗ НА ОПР

	Наименование	2017 г. Х.лв.	% Отн. дял	2016г. Х.лв.	% Отн. дял	Р - ка Х.лв	% Темп
	ПРИХОДИ						
I.	П-ди.от продажби	1 326	82,67	1 313	93,32	+ 13	100,99
II	Други приходи	221	13,78	65	4,62	+156	340,00
III	Финанс.приходи	57	3,55	29	2,06	+ 28	196,55
	ОБЩО ПРИХ.	1 604	100,00	1 407	100,00	+197	114,00
	РАЗХОДИ						
I	Р-ди операт.дейн.	1 267	84,02	661	71,38	+606	191,68
II	Финанс.разходи	241	15,98	265	28,62	- 24	90,94
	Общо разходи	1 508	100,00	926	100,00	+582	162,85
	Счетов.печалба	96		481		-531	
	Данъци	11		48		-48	
	Печалба	85		433		-483	

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

Разходите също са най-вече за оперативна дейност – 84,02%.

2. От хоризонталния анализ става ясно, че общо приходите за отчетния период са повече с 197 хил.лв. В същото време абсолютната стойност на разходите е увеличена с 582 хил.лв.

При съпоставяне темпа на нарастване на приходите и този на разходите се вижда, че като цяло приходите са на 114,00 %, докато разходите са на 162,85 % или е реализиран относителен преразход на разходи, което е дало отражение в намаляване на пазмера на пелбата. Увеличението на разходите се дължи предимно на раздадени еднократни премии.

III. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

1. Показатели за рентабилност

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

- Степента на доходност от продажбите, която е намалена спрямо 2016 г.
- Доходността при използването на активите – намалена
- Доходността при използването на пасивите – намалена

Както е показано в таблицата:

Сравнителна таблица за коефициент на рентабилност (К Р):

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2017 г.	2016 г.	Разлика
1.	К Р на прих.от продажби	0,0641	0,3298	-0,2657
2.	К Р на собств. Капитал	0,0953	0,4096	-0,3143
3.	К Р на пасивите	0,0264	0,1239	-0,0975
4.	К капитал. на активите	0,0207	0,0951	-0,0744

2. Показатели за ефективност

В сравнение с предшестващия отчетен период ефективността на разходите е намалена с 0,555 пункта, или с 1 лв. разходи са реализирани 0,555 лв. по-малко приходи. Реципрочният показател сочи увеличаване на необходимите разходи за получаване на 1 лв. приходи с 0,282 лв., видно от таблицата

Сравнителна таблица за коефициентите на ефективност (К Е):

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2017 г.	2016г.	разлика
1.	К Е на разходите	1,064	1,519	-0,555
2.	К Е на приходите	0,940	0,658	+0,282

3. Показатели за ликвидност

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, и е завишен спрямо 2016 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	2017	2016г.	Разлика
1.	КОЛ – Обща ликвидност	7,661	6,146	+1,515
2.	КБЛ – Бърза ликвидност	7,536	6,073	+1,463
3.	КАЛ-Абсол.ликвидност	6,839	5,865	+0,974

4. Показатели за финансова автономност

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 занижен спрямо предшестващата година с 0,026 пункта, което показва, че в дългосрочен план дружеството е зависимо от кредиторите си.

Реципрочният показател – задлъжнялостта, е високо над единица макар и малко завишена спрямо предходната година с 0,297 пункта, показано на сравнителната таблица:

Сравнителна таблица за коефициентите за финансова автономност

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2017	2016г.	Разлика
1.	КФА-Финанс.автоном.	0,277	0,303	-0,026
2.	КЗ –Задлъжнялост	3,603	3,306	+0,297

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

Обръщаемостта на материалните запаси за периода е увеличена в сравнение с предходния период с 0,019 дни, или изразено в обороти – направени са 1,859 обороти повече, заетостта на КМА е останала непроменена, както се вижда от таблицата:

Сравнителна таблица за показателите за обръщаемост

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2017	2016 г.	Разлика
1.	Врем. на1оборот-дни	1,900	1,919	- 0,019
2.	Брой на оборотите	189,429	187,57	+1,859
3.	Заетост на КМЗ	0,005	0,005	+ 0,00

От направения финансов анализ се вижда, че в "ВЕНТО ЕКО ЕНЕРДЖИ" ООД в сравнение с предшестващата година е увеличил обема на приходите – с 197 хил.лв. Разходите са увеличени – с 582 хил.лв. Приоритет за предприятието са погасяване на задълженията (Краткосрочни и дългосрочни), подобряване на ликвидността и финансова автономност. Не съществуват никакви съмнения относно способността му безпрепятствено да извършва както текущите разплащания с кредиторите, така и тези в дългосрочен план.

Данни за управителните органи

През отчетния период дружеството се управлява от Управител – Юлиан Станчев Торчанов.

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

Данни за персонала

Към 31.12.2017 г. са назначени двама човека на допълнителен трудов договор и един по ДУК.

Капитал

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

Няма непокрита загуба има неразпределена печалба от минали години на стойност 183 хил. лв., а текущата печалба е в размер на 85 хил.лв.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма възникнали важни събития след 12.12.2017г, които следва да бъдат оповестени.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Затова дългосрочния заем е с фиксиран лихвен процент. Към 31 Декември 2017 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като например при възникване на вземания от клиенти. Излагането на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, която към датата на настоящия отчет е сравнително малка.

Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, установени индивидуално и използва тази информация за контрол на кредитния риск. По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики.

Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Анализ на ликвидния риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на текущата част на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и

ежеседмично. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да бъдат представени в следните категории:

	2017	2016
Финансови активи	'000 лв.	'000 лв.
Пари и парични еквиваленти	383	563
Търговски и други вземания	39	20
Балансова стойност	422	583

Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за период най-малко до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез постъпления от търговската дейност.

Финансови пасиви

Към 31 Декември 2017 г. падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени, както следва:

31 Декември 2017 г.	Текущи		Нетекучи	
	До 6	Между 6	От 1 до 5	Над 5
	месеца	и 12	години	години
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Задължения към банки	0	0	3 158	0
Търговски и други задължения	56	0	0	0
Общо	56	0	3 158	0

В предходните отчетни периоди падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени, както следва:

31 декември 2016 г.	Текущи		Нетекучи	
	До 6	Между 6	От 1 до 5	Над 5
	месеца	и 12	години	години
	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.	'000 лв.
Задължения към банки	0	0	3398	0
Търговски и други задължения	96	0	0	0
Общо	96	0	3398	0

Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията към отчетната дата.

Съотношението между финансовите активи и текущите финансови пасиви е високо над единица, което показва, че Дружеството поддържа добра ликвидност и може безпрепятствено да извършва разплащанията по договорни задължения.

София
26.03.2018

Управител:
/ инж. Ю.Торчанов /

