

EKO

ЕАД

5500 гр.Ловеч, ул.Хан Кубрат №5
тел. 068 601752, 068 601753
e-mail: eko@eko-lovech.eu

Изх. № 168.....Дата 29.04.2018 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛОВЕЧ

КОПИЕ:
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
ЛОВЕЧ

00-374 24.04.2018

до кмета, кметски наместник
- УПРЕКДЕТ
- УПП
- ЖКОС

15.05.2018г.

Относно: Междинен финансов отчет на „ЕКО“ ЕАД към 31.03.2018 г.

Уважаеми общински съветници,
Уважаема г-жо Кмет на Община Ловеч,

Приложено Ви представям:

1. Счетоводен баланс към 31.03.2018 година;
2. Отчет за приходите и разходите за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
3. Информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч за първо тримесечие на 2018 година

Приложения: съгласно текста

С уважение,


Валентин Пенчев

Изпълнителен директор на „ЕКО“ ЕАД

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Е К О" ЕАД гр. Ловеч, ул. "Жан Кубрат" №5, ЕИК 200380832
към 31.03.2018 година

А К Т И В				П А С И В			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума - жва. лв.		а	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума - жва. лв.		а
	31.3.2018	31.12.2017			31.3.2018	31.12.2017	
	година	година			година	година	
	1	2		1	2		
A. Записан, но невнесен капитал				A. Собствен капитал			
B. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	79	79	
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии			
II. Дълготрайни материални активи				III. Резерв от последващи оценки	10	10	
1 Земи и сгради, в т.ч:	256	261		IV. Резерви			
- земи	41	41		1 Законови резерви	69	69	
- сгради	215	220		2 Други резерви	787	787	
2 Машини, оборудване и апаратура	292	311		Общо за група IV:	856	856	
3 Съоръжения и други	170	175		V. Натрупана печалба (загуба) от			
4 Предоставени аванси и ДМА				от минали години, в т.ч.:	(92)		
в процес на изграждане				- непокрита загуба	(92)		
в т.ч. предоставени аванси				VI. Текуща печалба (загуба)	(88)	(92)	
Общо за група II:	718	747		ОБЩО РАЗДЕЛ А:	765	853	
III. Дългосрочни финансови активи				B. Задължения			
1 Акции и дялове в асоциирани				1 Задължения към доставчици, в т.ч.:			
и смесени предприятия	14	14		до 1 година	39	14	
Общо за група III:	14	14		до 1 година	39	14	
IV. Отсрочени данъци	5	5		2 Други задължения, в т.ч.:	87	103	
ОБЩО РАЗДЕЛ Б:	737	766		до 1 година	87	103	
V. Текущи (краткотрайни) активи				- към персонала	48	69	
I. Материални запаси				- осигурителни задължения	16	15	
1 Суровини и материали	30	47		- данъчни задължения	22	14	
Общо за група I:	30	47		ОБЩО РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	126	117	
II. Вземания				до 1 година	126	117	
1 Вземания от клиенти и доставчици	87	63					
2 Други вземания	4	4					
Общо за група II:	91	67					
IV. Парични средства, в т.ч.:	21	78					
- в брой	1	2					
- в безсрочни сметки (депозити)	20	75					
ОБЩО РАЗДЕЛ В:	142	192					
Г. Разходи за бъдещи периоди	12	12					
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	891	970		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	891	970	

Дата на съставяне: 20.04.2018 г.

СЪСТАВИТЕЛ:
Юлия Христова

СЧЕТОВОДИТЕЛ:
Валентин Пенчев

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Е К О" ЕАД гр. Ловеч, ул. "Хан Кубрат" №5, ЕИК 200380832
за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума - кпа. лв.		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума - кпа. лв.	
	31.3.2018	31.3.2017		31.3.2018	31.3.2017
	година	година		година	година
А РАЗХОДИ			Б ПРИХОДИ		
1 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
- суровини и материали	87	112	- услуги	230	506
- външни услуги	29	69		230	506
2 Разходи за персонала	155	218	2 Разходи за придобиване на активи по стопански начин		2
3 Разходи за амортизация	41	48	3 Други приходи, в т.ч.:		3
4 Други разходи, в т.ч.:	5	15	- продажби на материали		2
- балансова стойност на продадени активи		1	- продажби на дълготрайни активи		
<i>Общо разходи за оперативна дейност</i>	317	462	<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	230	511
5 Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1			
6 Печалба от обичайна дейност		48	4 Загуба от обичайна дейност	88	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5)	318	463	ОБЩО ПРИХОДИ(1+2+3)	230	511
7 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА		48	5 СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА	88	
ВСИЧКО			ВСИЧКО		
(Общо разходи+7):	318	511	(Общо приходи+Загуба):	318	511

Дата на съставяне: 20.04.2018 г.

СЪСТАВИТЕЛ:
Юлия Христова

РЪКОВОДИТЕЛ:
ВАЛЕНТИН ПЕНЧЕВ

0

СВЪ

ИНФОРМАЦИЯ
за резултатите от дейността и финансовото състояние
на „ЕКО“ ЕАД гр. Ловеч за първо тримесечие на 2018 година

С настоящата информация се прави преглед на основните показатели за финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на Дружеството, представени в Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите към 31.03.2018 г.

Към 31.03.2018 г. са реализирани общо приходи в размер на 230 хил.лв. Спрямо същия период на 2017 г. отбелязват намаление в размер на 281 хил.лв.:

Приходи от оперативна дейност:	Сума - хил.лв.		
	2018 г.	2017 г.	Изменение +/-
Нетни приходи от продажби на услуги	230	506	-276
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		2	-2
Други приходи, в т.ч.:		3	-3
-продажба на материали		2	-2
Общо приходи:	230	511	-281

Нетните приходи от продажби са 230 хил. лв. Формират се изцяло от основната дейност и имат следната структура:

Нетни приходи от продажби по видове услуги:	Сума - хил.лв.		
	2018 г.	2017 г.	Изменение +/-
Почистване, вкл.от сняг и поддържане на зелени площи	220	349	-129
Експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци		90	-90
Сортиране и сепариране на РСО	5		5
Хоризонтална и вертикална сигнализация, СМР	5	67	-62
<i>в т.ч. СМР общински сгради и съоръжения</i>		47	-47
Общо приходи от продажби на услуги:	230	506	-276

През текущия период не са извършвани следните дейности:

1. Оператор/изпълнител на дейностите по стопанисване на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин;
2. Сортиране и сепариране на РСО – Отчетеният приход в размер на 5 хил.лв. се отнася за минал отчетен период продажба на сортирани отпадъци от 2017 г.;
3. Ремонт общински сгради и съоръжения община Ловеч.

Това оказва влияние както за намаляване на приходите така и на разходите.

С Възложител Община Ловеч са сключени два договора:

- ДВ – 54/11.01.2018 г. с предмет „Зимно поддържане на улична мрежа и обществени площи в гр.Ловеч 2018-2020 г.“
- ДВ – 282/14.02.2018 г. с предмет „Поддържане улична мрежа и обществени площи Община Ловеч“ период 2018/2019 г.

За 2017 г. дейностите са възложени с един договор.

Приходите от изпълнение на двата договори са намалени със 151 хил.лв.:

Наименование на работите:	Сума - хил.лв.		
	2018 г.	2017 г.	Изменение +/-
Зимно поддържане на улична мрежа и обществени площи в гр.Ловеч 2018-2020 г.“	122		122
Поддържане улична мрежа и обществени площи Община Ловеч	83	356	-273
Общо:	205	356	-151

Причина за това – забавя при сключване на договорите и неизвършване на дейност.

През първо тримесечие на 2018 г. общата сума на извършените разходи са в размер на 318 хил.лв. Спрямо същия период на 2017 г. отбелязват намаление в размер на 145хил.лв. и включват следните размери:

Компоненти на разходите	Сума - хил.лв.		
	2018 г.	2017 г.	Изменение +/-
Разходи за материали	87	112	-25
Разходи за външни услуги	29	69	-40
Разходи за персонала	155	218	-63
Разходи за амортизации	41	48	-7
Други оперативни разходи, в т.ч.:	5	15	-10
-балансова стойност на продадени активи		1	-1
<i>Общо разходи за оперативна дейност:</i>	<i>317</i>	<i>462</i>	<i>-145</i>
<i>Финансови разходи:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
Общо разходи:	318	463	-145

В структурата на разходите за външни услуги са включени:

Разходи за външни услуги	Сума - хил.лв.		
	2018 г.	2017 г.	Изменение +/-
Застраховки	1	12	-11
Граждански договори и хонорари	1	2	-1
Наеми	4	4	0
Суми по договор		8	-8
Пощенски куриерски и далекосъобщителни усл.	3	2	1
Текущ ремонт на машини и автомобили	6	8	-2
Консултантски услуги	2	1	1
Реклама		6	-6
Вода	1	2	-1
Охрана и видеонаблюдение	10	18	-8
Абонамент	1	2	-1
Други		4	-4
Общо разходи за външни услуги:	29	69	-40

Разходите за персонала са намалели с 63 хил.лв. както следва:

Разходи за персонала	Сума - хил.лв.		
	2018 г.	2017 г.	Изменение +/-
Текущи възнаграждения по ТД	110	157	-47
Обезщетения по КТ	1	1	0
Възнаграждения по ДУК/СД	18	14	4
Осигурителни вноски: ДОО, ДЗПО/УПФ, ЗО	25	30	-5
Социални придобивки и плащания	1	16	-15
Общо разходи за персонала:	155	218	-63

Тези разходи са относително постоянна величина и независят пряко от обема на извършваната работа.

Средносписъчният брой на персонала е 70 души работници и служители, при 83 за същия период на 2017 г. Предприети са мерки за намаляване броя и реструктуриране с цел осигуряване на заетост.

Счетоводният финансов резултат през първо тримесечие на 2018 г. е загуба в размер на 88 хил.лв. Основна причина за реализираната загуба е спадът на приходите.

Независимо от всички трудности дружеството няма просрочени задължения за плащане на данъци и осигурителни вноски. Възнагражденията на персонала се изплащат в законно установените срокове. Забавя има при изплащане на задълженията към доставчици.

Към 31.03.2018 г. вземанията включват:

Вземания	Сума - хил. лв.	
	31.3.2018	31.12.2017
I. Вземания от клиенти	87	63
II. Присъдени вземания	1	1
III. Данъци за възстановяване	3	3
IV. Други вземания		
Общо:	91	67

Вземания от клиенти	Сума - хил. лв.	
	31.3.2018	31.12.2017
Община Ловеч	74	43
Екобулпак АД	13	17
Други		3
Общо:	87	63

Към 31.03.2018 г. задълженията са:

Задължения	Сума - хил. лв.	
	31.3.2018	31.12.2017
I. Задължения към доставчици, в т.ч.:	39	14
1. Задължения към свързани лица		
2. Задължения към трети лица	39	14
II. Задължения към бюджета, в т.ч.:	38	29
1. Корпоративен данък		
2. Данъци по ЗКПО		1
3. Данък върху добавената стойност	15	5
4. Данък върху доходите на физическите лица	7	8
5. Социално и здравно осигуряване	16	15
III. Задължения към персонала, в т.ч.:	48	69
1. За възнаграждения	30	30
2. За компенсируеми отпуски	18	39
IV. Други задължения, в т.ч.:	1	5
1. Към застрахователи		4
Общо:	126	117

Дата: 20.04.2018 година



С уважение,

Валентин Пенчев

Изпълнителен директор на ЕКО ЕАД

