

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД
към 31.03.2016 г.

(хил. лв.)

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	445	445
			II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
1. Земи и сгради, в т. ч.:	736	746			
- земи	126	126	- неразмразена печалба	48	17
- сгради	610	620	- непокрита загуба	(289)	(289)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	264	257	Общо за група II:	(241)	(272)
3. Съоръжения и други	120	128	III. Текуща печалба (загуба)	(250)	31
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	848	867	Общо за раздел А:	(46)	204
Общо за група I:	1 968	1 998	Б. Провизии и сходни задължения		
II. Отсрочени данъци	6	6	1. Други провизии и сходни задължения	40	40
Общо за раздел А:	1 974	2 004	Общо за раздел Б:	40	40
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Получени аванси, в т. ч.:	286	-
1. Суровини и материали	13	21	до 1 година	286	-
Общо за група I:	13	21	2. Задължения към доставчици, в т. ч.:	124	31
II. Вземания			до 1 година	124	31
1. Вземания от клиенти и доставчици	205	54	3. Други задължения, в т. ч.:	319	157
2. Други вземания	3	2	до 1 година	319	157
Общо за група II:	208	56	- към персонала, в т.ч.:	121	48
III. Парични средства, в т. ч.:	283	131	до 1 година	121	48
- в брой	2	4	- осигурителни задължения, в т. ч.:	48	12
- в безсрочни сметки (депозити)	281	127	до 1 година	48	12
Общо за група III:	283	131	- данъчни задължения, в т. ч.:	54	34
Общо за раздел Б:	504	208	до 1 година	54	34
В. Разходи за бъдещи периоди	40	40	Общо за раздел В, в т. ч.:	729	188
			до 1 година	729	188
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	1 795	1 820
			- финансирания	1 768	1 793
			- приходи за бъдещи периоди	27	27
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	2 518	2 252	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 518	2 252

Дата: 13.04.2016 г.

Съставител: _____
Пламена Димитрова

Ръководител: _____
Красимир Витанов

Ръководител: _____
инж. Луко Маринов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ


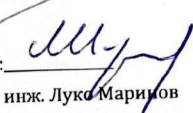
на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД

за периода 01.01.2016 - 31.03.2016

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	206	119	1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	1	2
а) суровини и материали	87	74	а) услуги	1	2
б) външни услуги	119	45	2. Други приходи, в т. ч.:	351	424
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	357	299	- приходи от финансиране	351	417
а) разходи за възнаграждения	289	240	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	352	426
б) разходи за осигуровки	68	59	3. Приходи от валутни операции	-	-
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	36	30	Общо финансови приходи (3)	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	36	30			
- разходи за амортизация	36	30			
4. Други разходи	3	3			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	602	451			
6. Разходи по валутни операции	-	-			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	-	-			
Общо финансови разходи (6 + 7)	-	-			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	602	451			
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	4. Загуба от обичайна дейност	250	25
10. Разходи за данъци от печалбата			Общо приходи (1 + 2 + 3)	352	426
11. Приходи от активи по отстрочени данъци			5. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	250	25
12. Печалба (9-10-11)			6. Загуба (5+ ред 10 от раздел А)	-	25
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	602	451	Всичко (Общо приходи + 6)	602	451

Дата: 13.04.2016 г.

Съставител: 
Пламена ДимитроваРъководител: 
Красимир ВитановРъководител: 
инж. Луко Маринов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД
за периода 01.01.2016 - 31.03.2016

(хил. лв.)

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	649	219	430	4 211	3 008	1 203
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		247	(247)		1 365	(1365)
3. Други парични потоци от основна дейност		1	(1)		2	(2)
4. Платени и възстановени данъци върху печалбата		4	(4)			-
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	649	471	178	4 211	4 375	-164
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	26	(26)	-	129	(129)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	26	(26)	-	129	(129)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	649	497	152	4 211	4 504	-293
Д. Парични средства в началото на периода			131			424
Е. Парични средства в края на периода			283			131

Дата: 13.04.2016 г.

Съставител:

Пламена Димитрова

Ръководител:

Красимир Витанов

Ръководител:

инж. Луко Маринов



ОТЧЕТ ЗА СОВСТВЕННИ КАПИТАЛ

на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД

за периода 01.01.2016 - 31.03.2016

[хил. лв.]

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващ и 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	Незапределени на печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	445	-	-	-	-	-	-	17	(289)	31	204		
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(250)	(250)		
3. Разпределения на печалба	-	-	-	-	-	-	-	31		(31)	-		
4. Собствен капитал към края на отчетния период	445	-	-	-	-	-	-	48	(289)	(250)	(46)		

Дата: 13.04.2016 г.

Съставител:

Пламена Дамитрова

Ръководител:

Красимир Витанов

Ръководител:

инж. Луко Маринов



СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи


на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД

към 31.03.2016 г.

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценен а стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпили през периода	На излезли през периода	В края на периода (1 + 2 - 3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислен а през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление		
I. Нематериални активи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Програмни продукти															
Общо за група I :		-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи (терени)	126			126			126	x	x	x	x	x	x	x	126
2. Страни и конструкции	1 255			1 255			1 255	635	10		645			645	610
3. Машини и оборудване	6 394	23		6 417			6 417	6 138	15		6 153			6 153	264
4. Свързвания и други	2 633	3		2 636			2 636	2 505	11		2 516			2 516	120
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	867		19	848			848				-			-	848
Общо за група II:	11 275	26	19	11 282	-	-	11 282	9 278	36	-	9 314	-	-	9 314	1 968
III. Отсрочени данъци	6			6			6								6
Обща сума III:	6	-	-	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	11 281	26	19	11 288	-	-	11 288	9 278	36	-	9 314	-	-	9 314	1 974

Дата: 13.04.2016 г.

Съставител: 
Пламена ДимитроваРъководител: 
Красимир ВитановРъководител: 
инж. Любимирова

Показатели за финансов анализ
на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД
към 31.03.2016 г.

		година	година	стойност	процент
		'000 лв	'000 лв		%
1	Текуща печалба (загуба)	-25	-250	10	1000
2	Нетни приходи от продажби	2	1	0.5	50
3	Собствен капитал	148	-46	-0.3108	-31.0811
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	523	729	1.3939	139.3881
5	Обща сума на активите	2199	2518	1.1451	114.5066
6	Приходи	426	352	0.8263	82.6291
7	Разходи	451	602	1.3348	133.4812
8	Текущи (краткотрайни) активи	532	504	0.9474	94.7368
9	Разходи за бъдещи периоди	0	40	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Записан, но не внесен капитал			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Налични краткотрайни активи (8-9)	532	464	0.8722	87.2180
12	Краткосрочни задължения	523	729	1.3939	139.3881
13	Краткосрочни вземания	444	208	0.4685	46.8468
14	Краткосрочни финансови активи			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Парични средства	47	281	5.9787	597.8723
16	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Текущи задължения (12+16)	523	729	1.3939	139.3881
18	Средна наличност на материалните запаси	31	18	1.7222	172.2222
19	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	207	90	0.4341	43.4084
20	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	50	59	1.1788	117.8808
21	Сума на доставките	117	228	1.9487	194.8718
22	Брой на дните в периода	90	90	1	100
Рентабилност:					
23	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-12.5	-250	20	2000
24	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-0.1689	5.4348	-32.1739	-3217.39
25	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	-0.0478	-0.3429	7.1742	717.4211
26	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	-0.0114	-0.0993	8.7331	873.3122
Ефективност:					
27	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0.9446	0.5847	0.6190	61.9032
28	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1.0587	1.7102	1.6154	161.5425
Ликвидност:					
29	Коеф. на обща ликвидност (11/12)	1.0172	0.6365	0.6257	62.5721
30	Коеф. на бърза ликвидност (13+14+15)/12	0.9388	0.6708	0.7145	71.4499
31	Коеф. на незабавна ликвидност (14+15)/17	0.0899	0.3855	4.2893	428.9262
32	Коеф. на абсолютна ликвидност (15/17)	0.0899	0.3855	4.2893	428.9262
Финансова автономност:					
33	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.2830	-0.0631	-0.2230	-22.2982
34	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	3.5338	-15.8478	-4.4847	-448.466
Вземания и погасяване на задълженията:					
35	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (19*22/2)	9330	8100	0.8681672	86.81672
36	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (20*22/21)	38.7179	23.4211	0.6049	60.4915

Изготвил:

/П.Димитрова/

Управител:

/К.Витанов/

Управител:

/Л. Маринов/





"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ" ЕООД

1505 гр. София бул. "Ситняково" № 23 тел./факс: 02/ 975 3118 e-mail: office@ecoengineering-rm.bg www.ecoengineering-rm.bg

Кратък доклад за дейността на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД за I-во тримесечие на 2016 г.

„Екоинженеринг – РМ” ЕООД – гр. София, е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие в капитала. Записаният основен капитал на дружеството към 31.03.2015 г. е в размер на 444 900 лева.

Предмета на дейност на “Екоинженеринг – РМ” ЕООД, съгласно ПМС № 74 /1998 г., изм. и доп., ДВ, бр.2 от 7 януари 2014 г. е насочен към организацията и контрола на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.

Дейностите се осъществяват въз основа на проекти, сметни документации и програми, включително планове за собствен мониторинг на водите, за всеки обект или дейност. Сроковете и графиците за изпълнение на проектите и програмите се определят в тях и започват да текат от датата на откриване на финансирането.

Основната дейност на Дружеството изцяло се финансира от Министерството на икономиката и енергетиката, като реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата от държавния бюджет за финансиране на дейностите по техническата ликвидация се определя с Наредба №4 от 23.04.2014 г. Дейностите се финансират ежемесечно със средства от държавния бюджет в съответствие с утвърдените от министъра на икономиката и енергетиката работни проекти за експлоатация на мониторинговите мрежи, пречиствателни и регенерационни съоръжения, в това число и разходите за управление на дейността на "Екоинженеринг - РМ" – ЕООД. Окончателното разплащане е тримесечно след представяне на счетоводен отчет от "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД.

В изпълнение на ПМС № 74/1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина в страната по програмата на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2016 г. през първото тримесечие на годината са изпълнени основните планирани дейности свързани с обезпечаване работата на непрекъсваемите процеси, мониторинг на обектите от закрития уранодобив и изготвянето и реализацията на инвестиционни проекти, чието изпълнение е предмет на решения на КС при Министерството на икономиката и предписания от държавните контролни органи, полицията и областните управи в съответните райони. Изпълнението на задачите и дейностите заложи в програмата на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2016 г. през първо тримесечие на годината по раздели е както следва:

РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ

В този раздел на проекта за програма за периода 2016 г. са изпълнени задачи свързани с техническа ликвидация на съоръжения и отворени минни изработки, а именно:

- „Обследване състоянието на отворени минни изработки по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦРРЗ, общини и местни органи на МВР“. Изпълнението включва предложение за изготвяне на проектни документи след разглеждане и приемане от КС при МИ. Предстои изготвяне на задания и работни проекти за обектите: Дружба 1 и 2, Бабешка река, Мелник, Сугарево, Сенокос и Искър.
- Довършване изпълнението на работен проект „Ликвидация на черпателен резервоар към бившата помпена станция на хвостохранилище Елешница и включване на водите от стоманобетонния колектор за пречистване във водите на ПСОВ.

РАЗДЕЛ II. РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ

Изпълнението на заложените в този раздел на програмата дейности по обекти е както следва:

II.1 Обект „Елешница“

Дейността в обекта по този раздел включва довършване изпълнението на работен проект „Довършителни работи по рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Дружба 1 и 2“, село Елешница, община Разлог“ е преходна задача от 2013-2014 г. и обхваща довършителни работи по биологичната рекултивация, които за отчетния период са изпълнени.

II.2. Обект хвостохранилища „Бухово“

- Работен проект „Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на Хвостохранилище към ПХП „Металург“-гр. Бухово“ е изпълнен през 2015 г. През отчетния период е направено предложение за приемане на обекта от ДНСК..
- Работен проект „Почистване и ремонтно възстановителни работи на отбивния канал за високите води от „Манастирско дере“ - II Етап – „Текущ ремонт на отбивния канал за високите води от „Манастирско дере“ е приет от КС при МИ и утвърден от Министъра на икономиката. Извършва се подготовка на документацията за своевременно възлагане на проекта по ЗОП с цел изпълнението му.

РАЗДЕЛ III. МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ

Основната задача на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД при изпълнение на дейностите В този раздел през отчетния период е осъществяване на комплексен радиационен мониторинг на околната среда на закритите уранодобивни обекти в страната. През отчетния период по дейността е изготвен и утвърден график за изпълнение на мониторинговата дейност пред първо тримесечие на 2016 г. Пробонабирането е изпълнено за отчетния период.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕЧИСТВАНЕ НА РУДНИЧНИ ВОДИ ЗАМЪРСЕНИ С УРАН

IV.1. Обект „Елешница“

- Работен проект „Реконструкция на отводнителен канал № 1 към лагуната за утайки – „Хвостохранилище „Елешница“, с. Елешница, община Разлог е изпълнен през 2015 г. През отчетния период е направена подготовка за приемане на обекта от ДНСК.
- Довършено е изпълнението на работен проект „Изменение схемата на външно електрозахранване на обект „Елешница“ (Ново електрозахранване на ЛРОИС с трафопост 20/0,4 KV, нов

далекопровод и площадково осветление). Извършва се подготовка за приемането на обекта от междуведомствена комисия назначена от МИ.

- Довършено е изпълнението на работен проект „Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане „Палатик” до площадката на завод „Звезда”, с. Елешница (стап в района на селото). Извършва се подготовка за приемането на обекта от междуведомствена комисия назначена от МИ..

IV.2. Обект „Пета шахта”

Извършена е подготовка за възлагане на Предпроектни проучвания за изготвяне на работен проект за изграждане на съоръжения за пречистване на замърсените води изливащи се от щолна № 93.

IV.5. Обект „Бялата вода”, гр. Костенец

Извършена е подготовка за възлагане на предпроектно проучване за възможностите за възможностите за елиминиране на натрупванията на налепи от органични съединения чрез третиране на замърсените води влизащи в ИСОЗУРВ за пречистване

РАЗДЕЛ V. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ

Пречисването на замърсените с естествен уран води от бившите рудници и обекти на уранодобива е организирано, като непрекъсваеми процеси в обслужваните от дружеството инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ), ЛРОЙС, ПСОВ и хвостохранилищата. Тази дейност през отчетния период се изпълнява съгласно предвидените задачи по обслужване на непрекъсваемите процеси в обектите Елешница, Чора, Бялата вода, Искра и Хвостохранилище Бухово. Разходите по административно обслужващата и контролна дейност от ИТР на Дружеството през отчетния период са извършвани приспазване заложените такива в Проекта за експлоатационните разходи за 2016 г.

РАЗДЕЛ VI. ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, ПРАВНА ПОМОЩ И ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА „СПОДЕЛЕНИ ПАПКИ”, ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ОБСЛЕДВАНИЯ, РАЗХОДИ ПО СЪГЛАСУВАНИЯ И ДР. НЕ ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМАТА СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЧИСТКА НА ВОДИ

По този раздел по точка 1 през отчетния период са реализирани разходи за дейности като: експертизи, комисии, експертни съвети, становища, оценки, такси, рецензии и др., възникнали в процеса на ликвидиране на последиците от уранодобива по всички обекти.

Информацията в стойностно изражение относно основните приходи на дружеството като цяло през първо тримесечие на 2016 г. са представени както следва:

(хил.лв)

	01.01.2016- 31.03.2016 г.
- приходи от финансиране на текуща дейност	319
- приходи от признато финансиране за ДМА (амортизация)	31
- приходи от услуги	2
- други приходи	-
Общо:	352

За нормалното функциониране на дружеството през отчетния период са направени следните разходи:

(хил.лв)

	01.01.2016- 31.03.2016 г.
- за материали	(87)
- за външни услуги	(119)
- за амортизации	(36)
- за възнаграждения	(289)
- за осигуровки	(68)
- други разходи	(3)
- финансови разходи	-
Общо:	(602)

Собственият капитал на дружеството е представен, както следва:

(хил.лв)

	01.01.2016- 31.03.2016 г.
Основен капитал	445
Неразпределена печалба от минали години	48
Непокрита загуба от минали години	(289)
Текуща печалба /загуба	(250)
Общо собствен капитал:	(46)

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

“Екоинженеринг – РМ” ЕООД успешно управлява финансовите си ресурси и нормално обслужва задълженията си.

Като заключение извършените през отчетния период дейности, отчитани като изпълнение чрез документооборота в обхват и съдържание са регламентирани и са изпълнявани в съответствие с изискванията на нормативните документи при спазване на изискванията за отчетност на финансовата и счетоводна дейност на Дружеството.

Гл.счетоводител:

/ П.Димитрова /

Управител:

/ Красимир Витанов /

Управител:

/ Луко Маринов /

