

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД
към 31.03.2018 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Сума (хил.лв.)			Сума (хил.лв.)		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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
1. Земи и сгради, в т. ч.:	1 008	1 021	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:		
- земи	145	145	- неразмразена печалба	17	17
- сгради и конструкции	863	876	- непокрита загуба	(218)	(195)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	286	310	Общо за група II:	(201)	(178)
3. Съоръжения и други	50	60	III. Текуща печалба (загуба)	(449)	(23)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	566	566	Общо за раздел А:	(205)	244
Общо за група I:	1 910	1 957	Б. Провизии и сходни задължения		
II. Отсрочени данъци	11	11	1. Други провизии и сходни задължения	40	40
Общо за раздел А:	1 921	1 968	Общо за раздел Б:	40	40
Б. Текущи (краткотрайни) активи			В. Задължения		
I. Материални запаси			1. Задължения към доставчици, в т. ч.:	121	78
1. Суровини и материали	31	36	до 1 година	121	78
Общо за група I:	31	36	2. Други задължения, в т. ч.:	697	256
II. Вземания			до 1 година	697	256
1. Вземания от клиенти и доставчици	6	41	- към персонала, в т.ч.:	172	84
2. Други вземания	16	4	до 1 година	172	84
Общо за група II:	22	45	- осигурителни задължения, в т. ч.:	69	21
III. Парични средства, в т. ч.:	289	227	до 1 година	69	21
- в брой	2	1	- данъчни задължения, в т. ч.:	10	38
- в безсрочни сметки (депозити)	287	226	до 1 година	10	38
Общо за група III:	289	227	Общо за раздел В, в т. ч.:	818	334
Общо за раздел Б:	342	308	до 1 година	818	334
В. Разходи за бъдещи периоди	75	75	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:	1 685	1 733
			- финансирания	1 685	1 733
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	2 338	2 351	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	2 338	2 351

Дата: 20.04.2018 г.

Съставител: _____
Пламена Пенкова Димитрова

Ръководител: _____
инж. Луко Маринов Маринов

Ръководител: _____
инж. Вельо Атанасов Илиев



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

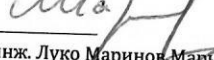
на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД

за периода 01.01.2018 - 31.03.2018

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.:			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:		
а) суровини и материали	201	153	а) услуги	-	0
б) външни услуги	96	93	2. Други приходи, в т. ч.:		
2. Разходи за персонала, в т. ч.:	105	60	- приходи от финансиране	251	405
а) разходи за възнаграждения	440	399	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2)	251	405
б) разходи за осигуровки	351	319			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	89	80			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	54	49			
- разходи за амортизация	54	49			
4. Други разходи	4	2			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	699	603			
6. Разходи по валутни операции	-	-			
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1			
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност	-	-			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	700	604			
9. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	-	-	3. Загуба от обичайна дейност	449	199
10. Разходи за данъци от печалбата			Общо приходи (1 + 2)	251	405
11. Приходи от активи по отстрочени данъци			4. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	449	199
12. Печалба (9-10-11)			5. Загуба (4+ ред 10 и 11 от раздел А)	449	199
Всичко (Общо разходи + 10 + 11)	700	604	Всичко (Общо приходи + 5)	700	604

Дата: 20.04.2018 г.

Съставител: 
Пламена Пенкова Димитрова

Ръководител: 
инж. Луко Маринов Мари

Ръководител: 
инж. Вельо Атанасов Или



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД
за периода 01.01.2018 - 31.03.2018

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	694	329	365	633	288	345
2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		299	(299)		404	(404)
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		1	(1)
4. Други парични потоци от основна дейност			0		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	694	629	65	633	702	(69)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			-			-
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	3	(3)	-	2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	3	(3)	-	2	(2)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	694	632	62	633	704	(71)
Д. Парични средства в началото на периода			227			212
Е. Парични средства в края на периода			289			141

Дата: 20.04.2018 г.

Съставител:

Пламена Пенкова Димитрова

Ръководител:

инж. Луко Маринов Маринов

Ръководител:

инж. Вельо Атанасов Илиев



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД

за периода 01.01.2018 - 31.03.2018

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	Неразпределе на печалба	Непокрита загуба			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	445	-	-	-	-	-	-	-	17	(195)	(23)	244
2. Финансов резултат за текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(449)	(449)	-
3. Разпределения на печалба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Собствен капитал към края на отчетния период	445	-	-	-	-	-	-	-	17	(195)	(472)	(205)

(хил. лв.)

Дата: 20.04.2018 г.

Съставител:

Пламена Пенкова Димитрова

Ръководител:

инж. Вельо Атанасов Илиев

Ръководител:

инж. Луко Маринов Маринов



СПРАВКА за нетекущите (дълготрайните) активи

на "Екоинженеринг - РМ" ЕООД

към 31.03.2018 г.

Показатели	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		Преоценена 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	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8 + 9 - 10)	Увеличение	Намаление			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нематериални активи																
1. Програмни продукти																
Общо за група I:		-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
II. Дълготрайни материални активи																
1. Земи (терени)	145			145				x	x	x	x	x	x	x	145	
2. Сгради и конструкции	1 605			1 605				729	13		742			742	863	
3. Машини и оборудване	6 528	3		6 531				6 218	27		6 245			6 245	286	
4. Съоръжения и други	2 409	3		2 412				2 348	14		2 362			2 362	50	
5. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	566			566												
Общо за група II:	11 253	6	-	11 259	-	-	11 259	9 295	54	-	9 349	-	-	9 349	1 910	
III. Отсрочени данъци	11			11												
Обща сума III:	11	0	-	11	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	11	
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)	11 264	6	0	11 270	-	-	11 270	9 295	54	-	9 349	-	-	9 349	1 921	

Дата: 20.04.2018 г.

Съставител:

Пламена Пенкова Димитрова

Ръководител:

инж. Вельо Атанасов Илиев

Ръководител:

инж. Луко Маринов Маринов

**Показатели за финансов анализ
на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД
към 31.03.2018 г.**

№	Показатели:	31.3.2017	31.3.2018	2018 г./ 2017 г.	
		година	година	стойност	процент
		'000 лв	'000 лв		%
1	Текуща печалба (загуба)	-250	-449	1.796	179.600
2	Нетни приходи от продажби	1	0	0.000	0.000
3	Собствен капитал	-46	-205	4.457	445.652
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	729	818	1.122	112.209
5	Обща сума на активите	2518	2338	0.929	92.851
6	Приходи	352	251	0.713	71.307
7	Разходи	604	700	1.159	115.894
8	Текущи (краткотрайни) активи	504	342	0.679	67.857
9	Разходи за бъдещи периоди	40	75	1.875	187.500
10	Записан, но не внесен капитал			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Налични краткотрайни активи (8-9)	464	267	0.575	57.543
12	Краткосрочни задължения	729	818	1.122	112.209
13	Краткосрочни вземания	208	22	0.106	10.577
14	Краткосрочни финансови активи			#DIV/0!	#DIV/0!
15	Парични средства	281	289	1.028	102.8470
16	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения			#DIV/0!	#DIV/0!
17	Текущи задължения (12+16)	729	818	1.122	112.209
18	Средна наличност на материалните запаси	18	35	1.963	196.296
19	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	90	94	1.041	104.074
20	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	59	94	1.579	157.865
21	Сума на доставките	228	214	0.939	93.860
22	Брой на дните в периода	90	90	1.000	100.000
Рентабилност:					
23	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-250.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
24	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	5.43	2.19	0.40	40.30
25	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	-0.34	-0.55	1.60	160.06
26	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	-0.10	-0.19	1.93	193.43
Ефективност:					
27	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	0.58	0.36	0.62	61.53
28	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	1.72	2.79	1.63	162.53
Ликвидност:					
29	Коеф. на обща ликвидност (11/12)	0.64	0.33	0.51	51.28
30	Коеф. на бърза ликвидност (13+14+15)/12	0.67	0.38	0.57	56.68
31	Коеф. на незабавна ликвидност (14+15)/17	0.39	0.35	0.92	91.66
32	Коеф. на абсолютна ликвидност (15/17)	0.39	0.35	0.92	91.66
Финансова автономност:					
33	Коеф. на финансова автономност (3/4)	-0.06	-0.25	3.97	397.16
34	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	-15.85	-3.99	0.25	25.18
Вземания и погасяване на задълженията:					
35	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни (19*22/2)	8100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
36	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни (20*22/21)	287.76	24.95	0.09	8.67

Изготвил:

/П.Димитрова/

Управител:

/В.Илиев/

Управител:

/Л. Маринов/

Кратък доклад за дейността
на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ“ ЕООД за I-во тримесечие на 2018 г.

„Екоинженеринг – РМ“ ЕООД – гр. София, е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие в капитала. Записаният основен капитал на дружеството към 31.03.2018 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.100 от 18 декември 2015 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 графици 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, като реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата от държавния бюджет за финансиране на дейностите по техническата ликвидация се определя с Правила за условията и реда за разпределяне, отчитане и контрол на предоставените от бюджета средства, включени в Постановление № 74 на МС от 1998 г. Дейностите се финансират ежемесечно със средства от държавния бюджет в съответствие с утвърдените от министъра на икономиката работни проекти за експлоатация на мониторинговите мрежи, пречиствателни и регенерационни съоръжения, в това число и разходите за управление на дейността на "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 2017 г. през първото тримесечие на годината са изпълнени основните планирани дейности свързани с документална подготовка за обявяването на обществените поръчки за изпълнението на планираните в разделите на програмата дейности, обезпечаване работата на непрекъсваемите процеси и мониторинг на обектите от закрития уранодобив. Изпълнението на задачите и дейностите заложи в програмата на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2018 г. през първо тримесечие на годината по раздели е както следва:

В Раздел I. „Техническата ликвидация“ през отчетния период са изпълнени задачите по изготвянето на задания за изготвяне на работни проекти и ПСД. По предвидените задачи в раздела през отчетния период не са актувани и усвоени средства.

В раздел II. „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност терени” през 2018 г. от планираните задачи през отчетния период са усвоени 780 лв. разходи за съгласувателни документи.

Дейността по раздел III. Мониторинг на обектите от закрития уранодобив през отчетния период е изпълнявана в съответствие с утвърдената от Министъра на икономиката четиригодишна Програма за комплексен мониторинг на Околната среда в закритите уранодобивни обекти в Република България за периода 2016 -2019 г. Договор за изпълнение на посочените дейности е сключен с фирма „ДИАЛ” ООД на 22.02.2016 г. за четиригодишен период.

За отчетния период в ПДК към Министерството на икономиката са актувани действително направени разходи по изпълнение на Програмата на Дружеството за комплексен мониторинг на Околната общо средства в размер на 50 301,96 лв без ДДС.

Дейностите по раздел IV. „Пречистване на замърсени с уран руднични води и смоли” обхващат изпълнение на задачи за съгласувателен режим, изготвяне на технически задания, проекти и възлагане изпълнението и изпълнение на утвърдени проекти и в обектите: Елешница, Чора, V-та шахта, Хвостохранилище Бухово, Бялата вода и Искра. По задачите в раздела през отчетния период не са актувани средства.

Дейността на Дружеството по пречистването на замърсените с естествен уран и манган води от бившите рудници и обекти на уранодобива, както и стопанисването на хвостохранилищата е организирано и се изпълнява, като непрекъсваеми процеси в обслужваните инсталации за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ), ЛРОЙС, ПСОВ, хвостохранилища и обслужване на ИТР, структурирани в административно отношение, като обекти в рамките на дружеството с утвърдени от Министъра на икономиката Проекти за експлоатационни разходи за 2018г.

По задачите в раздел V. „Непрекъсваеми процеси” през отчетния период са актувани общо 606 622,43 лв без ДДС при предвидени в утвърдената програма на Дружеството за 2018 г. 2 776 923 лв.

В раздел VI. „Експертизи, комисии, технически и експертни съвети, становища, обследвания, оценки, такси и други” на Актуализираната програма № 2 на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД за 2018 г. планираните средства са 156 400 лв., като през отчетния период са актувани и усвоени общо 18 825,88 лв.

Информацията в стойностно изражение относно основните приходи на дружеството като цяло през първо тримесечие на 2018 г. са представени както следва:

(ХИЛ.ЛВ)

	01.01.2018- 31.03.2018 г.
- приходи от финансиране на текуща дейност	251
- приходи от услуги	
- други приходи	
Общо:	251

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

	(хил.лв)
	01.01.2018- 31.03.2018 г.
- за материали	(96)
- за външни услуги	(105)
- за амортизации	(54)
- за възнаграждения	(351)
- за осигуровки	(89)
- други разходи	(4)
- финансови разходи	(1)
Общо:	(700)

Собственият капитал на дружеството е представен, както следва:

	(хил.лв)
	01.01.2018- 31.03.2018 г.
Основен капитал	445
Неразпределена печалба от минали години	17
Непокрита загуба от минали години	(218)
Текуща печалба /загуба	(449)
Общо собствен капитал:	(205)

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 /

Управители:

/ Велъо Илиев / / Луко Маринов /

