

**Анализ на финансовото състояние  
на „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ – РМ” ЕООД за III-то тримесечие на 2019 г.**

Регистрацията на търговско дружество „Екоинженеринг-РМ” ЕООД е извършена в изпълнение на Решение № 1 на Софийски градски съд по фирмено дело № 81 от 1997 г. с уставен капитал 50000 лв. До настоящия момент промени в предмета на дейност и адреса на регистрация не са настъпили. С Решение № 16 на Софийски градски съд Ф. Д. № 81/1997 г. е извършено увеличение на капитала на 444 900 лв., какъвто е неговият размер към датата на съставяне на настоящия отчет.

Дружеството е регистрирано по Закона за търговския регистър в Агенция по вписванията с ЕИК 121283500.

Капиталът на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД е изцяло собственост на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Дружеството е създадено по силата на Постановление № 74 на Министерски съвет от 27.03.1998 г. (ПМС № 74/1998) с целево регламентирани в него дейности и задачи по ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина. По силата на чл. 1 на постановлението то осъществява от името на държавата 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 водите, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина в обектите и засегнатите райони.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр.София, бул. Ситняково №23. Адресът за кореспонденция на Дружеството е гр.София, бул. Ситняково № 23.

Щатният състав на дружеството към края на отчетния период е от 131 работници и служители. В сравнение с края на предходното тримесечие той е увеличен с трима служители. Щатното разписание е оптимизирано с оглед обезпечаване на необходимото качество и спазване на поставените срокове при изпълнение на основните дейности на Дружеството.

Кадровата структура на Дружеството е съгласно одобрените през 2019 г. поименни и щатни разписания.

В раздел **I. „Техническа ликвидация“** през отчетния период са изпълнени задачи, свързани с подготовка за стартирането на обществени поръчки по дейностите заложи в раздела, а именно: изготвянето на технически спецификации, докладни записки и други за възлагане изпълнението на работни проекти, задания за разчетно-сметни документации.

В раздел **„Техническа ликвидация“** през отчетния период са актувани и усвоени **43370.00** лв. без ДДС, в т.ч. 4900,00 за изготвянето на проекта за текущ ремонт и презатваряне на отворени минни изработки в обект „Бели Искър“ и 38470,39 лв. за довършване изпълнението на проекта за текущ ремонт и затваряне на отворените минни разработки в обект „V-а шахта“.

В раздел **II. „Рекултивация на нарушени от уранодобивната дейност терени“** през 2019 г. в Програмата е предвидена една задача, а именно „Подготовка на тръжни документи за избор на изпълнител за изпълнението на работен проект „Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище Бухово“. През отчетния период задачата не е стартирала по обективни причини, поради забавяне на съгласувателния режим на проекта. Планираните за изпълнението на задачата през отчетния период средства не са усвоени.

Дейността по раздел **III. Мониторинг на обектите от закрития уранодобив** през отчетния период, включваща обход на мониторинговите пунктове от ведомствената мониторинговата мрежа и опробване, започва от началото на годината с първите проби за м. януари по утвърден график, съобразен с местоположението на обектите, достъпа до тях и климатичните условия. В ПДК към Министерството на икономиката за периода са актувани за действително извършени разходи по изпълнение на Програмата на Дружеството за комплексен мониторинг на Околната среда общо в размер на **230534,36** 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 Искър. По задачите през отчетния период са актувани средства общо в размер на **62770,97** лв. без

ДДС, в т.ч. 27510,44 за довършване оградата на ЛРОЙС, както и за придобиване на идеални части от терени в обект „Бухово“ съответно за 28862.44 лв. и 1166.00 лв.

В раздел **V. „Непрекъсваеми процеси“** на Програмата за 2019 г. са планирани и изпълнявани дейностите на Дружеството по пречистването на замърсените с естествен уран и манган води от бившите рудници и обекти на уранодобива, както и стопанисването на хвостохранилищата, които са организирани и се изпълняват, 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 2019 г. Тази дейност в програмата е планирана и изпълнявана както следва:

**т.1. Обект „Чора“** – Към края на отчетния период от планираните в програмата на Дружеството за 2019 г. средства в размер на **395000,00 лв.** са усвоени **218420,04 лв.** без ДДС.

**т.2. Обект „Искра“** - От планираните за годината средства в размер на **285000,00 лв.** през отчетния период са усвоени **162301,24 лв.** без ДДС.

**т.3. Обект „Бялата вода“** - От планирани средства за годината **300000,00 лв.** по програмата на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД от обекта през отчетния период са усвоени **187242,16 лв.** без ДДС.

**т.4. Обект „Хвостохранилище Бухово“** - От планирани средства за годината **286000,00 лв.** по програмата на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД от обекта през отчетния период са усвоени **167323,55 лв.** без ДДС.

**т.5. Обект „Елешница“** - Общо за обекта в програмата на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД за 2019 г. за експлоатационни разходи на обект „Елешница“ са планирани **1522000,00 лв.**, като през отчетния период са разходвани **880020,69 лв.** без ДДС.

**т.6. Експлоатационни разходи за ИТР** - при планирана за 2019 г. обща сума **675000,00 лв.** за отчетния период са изразходвани **425544,70 лв.** без ДДС.

В раздел **V. „Непрекъсваеми процеси“** през отчетния период са актувани общо **2040852,38 лв.** без ДДС при предвидени в утвърдената програма на Дружеството за 2019 г. **3463000,00 лв.**



В раздел **VI. „Експертизи, комисии, технически и експертни съвети, становища, обследвания, оценки, такси и други”** на програмата на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД за 2019 г. планираните средства са **833236,00 лв.**, като през отчетния период са актувани и усвоени общо **126757,36 лв.** без ДДС.

Общо актуваните и усвоени средства в „Екоинженеринг-РМ” ЕООД през 9-те месеца на 2019 г. са **2504285,46 лв.** без ДДС при планирани съгласно утвърдената програма за 2019 г. **5499282,00 лв.**, което представлява **45,54%** от общата планирана стойност.

Информацията в стойностно изражение относно основните приходи на дружеството като цяло през първо полугодие на 2019 г. са представени както следва:

(х.лв.)

Вид финансиране	01.01.2019- 30.09.2019
- приходи от финансиране на текуща дейност	2379
- приходи от признато финансиране за ДМА (амортизация) съгл. СС 20	122
- други приходи	1
<b>Общо:</b>	<b>2502</b>

Разходите на дружеството по икономически елементи през отчетния период са както следва:

(х.лв.)

Вид разход	01.01.2019- 30.09.2019
- за материали	(237)
- за външни услуги	(519)
- за амортизации	(136)
- за възнаграждения	(1272)
- за осигуровки	(331)
- други разходи	(14)
<b>Общо:</b>	<b>(2509)</b>

Структурата на собствения капитал към края на отчетния период е следната:

(х.лв.)

Елемент на собствения капитал	01.01.2019- 30.09.2019
Основен капитал	445
Неразпределена печалба от минали години	-
Непокрита загуба от минали години	(427)
Текуща печалба /загуба	(9)
<b>Общо собствен капитал:</b>	<b>9</b>

**Показатели за финансов анализ на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД към 30.09.2019 г.**

№	Данни / Показатели	30.9.2018	30.9.2019	2019 / 2018	
		000 лв.	000 лв.	ст/ст	%
1	Текуща печалба (загуба)	-505	-9	496	-98.22%
2	Нетни приходи от продажби	1743	2502	759	43.55%
3	Собствен капитал	-261	9	270	103.45%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1956	1363	-593	30.32%
5	Обща сума на активите	2217	2935	718	32.39%
6	Приходи	1743	2502	759	43.55%
7	Разходи	2248	2511	263	11.70%
8	Текущи (краткотрайни) активи	318	1155	837	263.21%
9	Разходи за бъдещи периоди	40	43	3	7.50%
10	Записан, но невнесен капитал	0	0	0	-
11	Налични краткотрайни активи (8-9)	278	1112	834	300.00%
12	Краткосрочни задължения	817	1158	341	41.74%
13	Краткосрочни вземания	17	581	564	3317.65%
14	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	-
15	Парични средства	286	513	227	79.37%
16	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	-
17	Текущи задължения (12+16)	817	1158	341	41.74%
18	Средна наличност на материалните запаси	25	18	-7	-28.00%
19	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по отчетна ст/ст	94	554	460	489.36%
20	Средна наличност на задълженията към доставчици и клиенти	120	734	614	511.39%
21	Сума на продажбите	1743	2502	759	43.55%
22	Сума на покупките	777	862	85	10.94%
23	Брой на дните в периода	273	273	-	-
<b>Рентабилност:</b>					
23	Коеф-т на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0.29	-0.004	0.29	-98.76%
24	Коеф-т на рентабилност на собствения капитал (1/3)	-	-1.00	-	-
25	Коеф-т на рентабилност на пасивите (1/4)	-0.26	-0.01	0.25	-97.44%
26	Коеф-т на капитализация на активите (1/5)	-0.23	0.00	0.22	-98.65%
<b>Ефективност:</b>					
27	Коеф-т на ефективност на разходите (6/7)	0.78	1.00	0.22	28.51%
28	Коеф-т на ефективност на приходите (7/6)	1.29	1.00	-0.29	-22.19%
<b>Ликвидност:</b>					
29	Коеф-т на обща ликвидност (11/12)	0.34	0.96	0.62	182.21%
30	Коеф-т на бърза ликвидност ((13+14+15)/12)	0.37	0.94	0.57	154.73%
31	Коеф-т на незабавна ликвидност ((14+15)/17)	0.35	0.44	0.09	26.55%
32	Коеф-т на абсолютна ликвидност (15/17)	0.35	0.44	0.09	26.55%
<b>Финансова автономност:</b>					
33	Коеф-т на финансова автономност (3/4)	-0.13	0.01	0.14	-104.95%
34	Коеф-т на задлъжнялост (4/3)	-	151.44	-	-
<b>Вземания и задължения:</b>					
35	Период на събиране на вземанията от клиенти, дни	15	60	45.73	310.57%
36	Период на погасяване на задълженията към доставчици, дни	42	232	190.19	451.10%

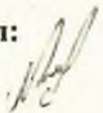
В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

“Екоинженеринг – РМ” ЕООД управлява ефективно паричните потоци и обслужва своевременно задълженията си.

Дейностите по ликвидиране последствията от добива и преработката на уранова суровина се изпълняват в пълно съответствие с изискванията на ПМС № 74/27.03.1998 г. и другите

нормативни документи, регламентиращи работата на дружества с държавен капитал. При отчитане на дейностите Дружеството прилага нормативните изисквания на счетоводното и данъчното законодателство, както и на действащите вътрешнофирмени правила.

Гл.счетоводител:  
/Иван Евтимов/



Управител:  
/инж. Поля Пенчева/

