ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ" АД, ГР. СОФИЯ ПРЕЗ 2011г.

Развитие на дейността и състояние на предприятието.

„ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ" АД, София, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175052154 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Възраждане, ул. Антим I-ви № 95, ет. 1, ап. 2.

Дружеството е учредено на 17.03.2006 година като акционерно дружество с фирма „ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ" АД. Седалището и адреса на управление на дружеството са в гр. София, р-н Възраждане, ул. Антим I-ви № 95, ет. 1, ап. 2.

Дружеството е с двустепенна форма на управление - Управителен съвет и Надзорен съвет. Дружеството се представлява от председателя на УС Здравко Любомиров Алипиев и Атанас Търпов Божилов – директор.

Регистрираният капитал на дружеството е 75000лв. (седемдесет и пет хиляди) лева, разпределен в 75 (седемдесет и пет) поименни акции, с номинална стойност 1000лв. всяка една. Към 31.12.2011г. структурата на капитала е следната:

Акционер	31.12.2011 г.		
	Брой акции	Номинална стойност	% Дял
ПЕНКОМЕРС ЕООД	50	50000	66.67%
ЕЛТОМС ООД	25	25000	33.33%
Общо:	**75**	**75000**	**100%**

Органи на управление.

Управлението на дружеството се осъществява от Общото събрание на акционерите, Управителния съвет и Надзорния съвет. Компетенциите за вземане на решения са подробно описани в устава на дружеството.

Към 31.12.2011г. дружеството се представлява и управлява от председателя на УС Здравко Любомиров Алипиев и Атанас Търпов Божилов – директор.

В дружеството има назначени 4 човека персонал.

Предмет на дейност.

„ЕКО-ЕЛ БЪЛГАРИЯ" АД е регистрирана с предмет на дейност:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ИУЕЕО/ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕЦИКЛИРАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ОЕЕО/, ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕХНИТЕ КОМПОНЕНТИ И МАТЕРИАЛИ, ОСИГУРЯВАНЕ ПРИГОДНОСТТА НА ОЕЕО ЗА ПОСЛЕДВАЩОТО ИМ ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕЦИКЛИРАНЕ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ПЛОЩАДКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗУО И НА ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ, ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВОТО НА КОМПОНЕНТИТЕ ОТ ИУЕЕО, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ВНОСИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ /ЕЕО/ В ПРЕДЛАГАНАТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ КОЛЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОЕЕО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ЗАЕТИЯ ПЕРСОНАЛ И НА ТАКИВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИУЕЕО И ИЗПЪЛНЕНИТО НА ПРОГРАМИ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ОБРАЗУВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

Дружеството е лицензирано от Министерство на околната среда и водите като организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на 18.09.2009г с разрешение N ООп-38-00.

Оповестявания съгласно Устава на дружеството.

През годината е изплатено възнаграждение на председателя на УС Здравко Любомиров Алипиев. Не са изплащани възнаграждения на членовете на съветите. Членовете на съветите не притежават, не са придобили и прехвърлили акции и облигации на дружеството през годината. Членовете на съветите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25% от капитала на Дружеството.

През годината не са сключени договори по чл. 240б от ТЗ.

Не е планирано извършване на нови инвестиции, назначаване на нов персонал и получаване на доход от инвестиции през следващата година.

Резултати от дейността на дружеството през 2011г.:

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2011	2010	2011/2010	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	21	76	0.28	27.63
2	Нетен размер на приходите от продажби	2888	1815	1.59	159.12
3	Собствен капитал	165	144	1.15	114.58
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	305	309	0.99	98.71
5	Обща сума на активите	470	453	1.04	103.75
6	Приходи	2888	1815	1.59	159.12
7	Разходи	2861	1731	1.65	165.28
8	Краткотрайни активи	445	451	0.99	98.67
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	-	-
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	445	451	0.99	98.67
11	Краткосрочни задължения	305	309	0.99	98.71
12	Краткосрочни вземания	185	223	0.83	82.96
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	-	-
14	Парични средства	12	38	0.32	31.58
15	Платима сума през периода за погасяване	-	-	-	-
	на дългосрочни задължения				
16	Текущи задължения (11+15)	305	309	0.99	98.71
17	Брой на дните в периода	365	365		
	Рентабилност:				
18	Коеф. на рентабилност на приходите				
	от продажби (1/2)	0.007	0.042	0.17	17.37
19	Коеф. на рентабилност на собствения				
	капитал (1/3)	0.127	0.528	0.24	24.11
20	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0.069	0.246	0.28	27.99
21	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0.045	0.168	0.27	26.63
	Ефективност:				
22	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.009	1.049	0.96	96.27
23	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0.991	0.954	1.04	103.87
	Ликвидност:				
24	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1.459	1.460	1.00	99.96
25	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0.646	0.845	0.76	76.47
26	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0.039	0.123	0.32	31.99
27	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0.039	0.123	0.32	31.99
	Финансова автономност:				
28	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.541	0.466	1.16	116.09
29	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	1.848	2.146	0.86	86.14

Финансови инструменти, финансов риск и експозиции.

Дружеството не използва за финансиране на своята дейност външно финансиране от банки и от търговци. За финансиране на дейността си използва внесения регистриран капитал от 75000лв. Дружеството е сключило договор за търговски заем в лева с фиксирана годишна лихва.

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

В дружеството няма настъпили съществени събития след датата на баланса, които биха довели до съществени промени и е необходимо да се оповестят.

Прогнози за бъдещото развитие на предприятието.

Очаква се дружеството да запази своите пазарни позиции и да продължи ползотворната работа със своите клиенти.

Структура на предприятието (клонова мрежа, дъщерни фирми).

Дружеството няма открити клонове в страната и чужбина и няма дъщерни фирми.

Свързани лица и сделки със свързани лица.

Собственици на капитала са ПЕНКОМЕРС ЕООД и ЕЛТОМС ООД.

Надзорен съвет

1. Пламен Николов Пенев
2. Симеон Дамянов Дамянов
3. Таньо Енчев Коралов

Управителен съвет

1. Здравко Любомиров Алипиев
2. Лальо Георгиев Кацаров
3. Юлия Тодорова Иванова

Представител

1. Здравко Любомиров Алипиев – председател на УС
2. Атанас Търпов Божилов – директор

През текущата година е върнат заем на свързаното лице – Метарекс ООД, гр. София, ул. Тричкова могила № 58 с управители Симеон Дамянов Дамянов и Валери Стойков Тодоров, в размер на 100000лв. През текущата година е получен заем от свързаното лице – Метарекс ООД, гр. София, ул. Тричкова могила № 58 с управители Симеон Дамянов Дамянов и Валери Стойков Тодоров, в размер на 8000лв. с годишна лихва 10% за срок до 04.07.2011г., който е върнат на 04.07.2011г. Извършени са продажби на цветни метали на свързано лице – Метарекс ООД, гр. София, ул. Тричкова могила № 58 в размер на 891095.24лв. Извършени са покупки на услуги от свързано лице – Метарекс ООД, гр. София, ул. Тричкова могила № 58 в размер на 1395170лв. и от свързано лице – Метарекс ООД, гр. Шумен, ул. Август Попов № 45 в размер на 86667.75лв.

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност.

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

Отговорности на ръководството за изготвяне на финансовия отчет.

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на Годишния финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддръжка на система за вътрешен контрол, свързани с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Оповестявания съгласно Закона за счетоводството.

Във финансовия отчет за 2011г. са начислени суми в размер на 1200лв. за услуги от регистриран одитор на предприятието за независим финансов одит. Към датата на одобрение на финансовия отчет е избран регистриран одитор проф. Марин Димитров диплом № 0137 от 27.10.1992 г.за извършване на независим финансов одит. Във финансовия отчет за 2011г. са начислени суми в размер на 6000лв. за възнаграждения на Здравко Любомиров Алипиев – председател на УС и 7223.11лв. за възнаграждения на Атанас Търпов Божилов – директор.

28.02.2012г.,гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ .....
/ ЗДРАВКО АЛИПИЕВ /

ЧЛЕН НА УПРАЗИТЕЛНИЯ СЪВЕТ: .....
/ЛАЛЬО КАЦАРОВ /

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

ПРОТОКОЛЧИК: .....
/ЮЛИЯ ИВАНОВА/