ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за 2023 година

1. Описание на дейността

Хидроенерджи Констръкшън ООД („Дружеството“) е създадено на 28.05.2004 по ф. д. № 8014/2003 със седалищен адрес София 1000, район Средец, бул. Патриарх Евтимий № 22 ет.1. Собственик на 100% от капитала на Дружеството е Вентчър Екуити България ЕАД (Дружеството-майка).

Дружеството се представлява и управлява от Данаил Михайлов Каменов и Людмил Георгиев Александров.

Основната дейност на Дружеството е свързана с проектиране, изграждане, експлоатация и поддържане на водноелектрически централи, производство и търговия на електроенергия.

Дружеството не е изготвило декларация за корпоративно управление, по реда на чл.100н, ал.7 и 8 на ЗППЦК, тъй като няма акции/облигации, които се търгуват на регулиран пазар, следователно такава декларация не следва да се включи в доклада за дейността.

Към 31 декември 2023 г. Дружеството няма назначени служители, обслужването на централата се извършва от Руно Казанлък ЕАД по силата на Договор от 2017 г.

2. Основни показатели, характеризиращи резултатите от дейността

Основните показатели, които характеризират резултатите от дейността на Дружеството са следните:

(хил. лв.)

Показатели	**2023 г.**	**2022 г.**
Приходи от продажби	**409**	**544**
Нетна печалба/ загуба от дейността	**130**	**247**
Сума на активите	**1,746**	**1,591**
Собствен капитал	**432**	**302**

3. Ликвидност

Ликвидността на компанията количествено се оценява чрез показателите за ликвидност:

Показатели	2023 г.	2022 г.
коефициент на обща ликвидност= краткотрайни активи/краткосрочни задължения	**1.10**	**2.33**
коефициент на бърза ликвидност= (кр.вземания+кр.инвестиции+пар.ср-ва)/краткосрочни задължения	**1.10**	**2.33**
Коефициент на незабавна ликвидност= (кр.инвестиции+пар.ср-ва)/краткосрочни задължения	**0.10**	**0.67**

4. Финансова дейност и използване на финансови инструменти

Финансовите инструменти на Дружеството включват парични средства в брой и по банкови сметки, заеми, вземания и задължения.

Кредитен риск: Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск, са предимно вземания по продажби и предоставен лихвен заем на свързано лице. Дружеството има само един клиент, с когото има сключен договор за продажба на електроенергия. Дружеството е изложено на кредитен риск в случай, че клиентът не изплати своите задължения. Към 31 декември 2023 г., Дружеството няма просрочени вземания, поради което Ръководството счита, че не е изложено на кредитен риск по отношение на вземанията по продажби.

Ръководството счита, че не е изложено на значителен кредитен риск по отношение на предоставения лихвен заем на свързано лица на база индивидуален анализ на експозицията.

5. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет

Няма други събития след датата на отчетния период, които биха променили финансовото състояние на Дружеството, и които биха изисквали допълнителни корекции и/или оповестявания в настоящия финансов отчет.

6. Насоки за бъдещото развитие на дейността

Основна задача на ръководството е да продължи успешния мениджмънт, с цел увеличаване производството на електроенергия и постигането на по-високи финансови резултати.

7. Научно-изследователска и развойна дейност

Дружеството не развива такава дейност.

8. Юридически статут – капитал и управление, в това число и информация изисквана по реда на чл. 187 д и 247 от Търговския закон.

Дружественият капитал е представен по неговата номинална стойност в размер на 3,047 хил. лв. и е разпределен в 30,474 дяла, всеки с номинална стойност 100 лв.
Към 31 декември 2023 г. и 2022 г. дружествените дялове се притежават от Вентчър Екуити България ЕАД (Дружество-майка). Дружеството няма клонове.

9. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Финансовия отчет се изготвя в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност, приети за прилагане в Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Докладът за дейността на Дружеството през 2023 г. е одобрен на 26 юни 2024 г.

Дата: 26 юни 2024 г.
София

Управител:
/Данаил Каменов/