

ЕКОЕНЕРДЖИ СОЛАР ЕООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 31 декември 2020 г.

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността за годината, приключваща на 31 декември 2020 г., и годишен финансов отчет, изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз (ЕС), за годината, приключваща към 31 декември 2020 г. Този финансов отчет се одитира от Ирена Стефанова Вакова – регистриран одитор с инд. номер 484.

І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Екоенерджи Солар ЕООД (Дружеството) е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 17.06.2010 г. съгласно изискванията на Търговския закон, действащ в Република България с ЕИК по Булстат 201179946. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. България № 81Б, ет. 4, ап. 5.

На 21.12.2018 г. Алсинда ООД, ЕИК по Булстат 205311092, придобива 100 % от дяловете на капитала на Дружеството и става едноличен собственик. Промяната в собствеността е вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията на 18.01.2019 г. Дружеството се представлява от Радек Мареш и Владимир Цолов, поотделно.

Основната дейност на Дружеството е свързана с производство и търговия на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Дружеството притежава фотоволтаична електроцентрала с мощност 10 MW, намираща се в землището на гр. Враца.

Към 31.12.2020 г. Дружеството няма наети служители по трудово правоотношение.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултат за текущия период

Нетни приходи от продажба:	5,759 хил. лева
Печалба преди облагане с данъци:	2,323 хил. лева
Нетна печалба за периода:	2,090 хил. лева

Основен капитал

Внесенят напълно собствен капитал е в размер на 9,463 хил. лева. С Протокол за взети решения от едноличния собственик на капитала от 18.02.2020 г. е взето решение за намаляване на капитала с 1,302 хил. лева или от 9,463 хил. лева на 8,161 хил. лева с цел освобождаване на свободни средства. Намалението на капитала е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 02.06.2020 г. Към датата на настоящия отчет внесеният напълно собствен капитал е в размер на 8,161 хил. лева. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Алсинда ООД. Алсинда ООД е собственост на Портанеро Инвест СЕ (40%) и КГАЛ ЕСПФ 4 Холдинг С.А.Р.Л. (60%). Крайно контролиращо лице на Портанеро Инвест СЕ е Микроникс Груп, в която Радек Мареш притежава 50%. Владимир Цолов притежава 50% в Портанеро Инвест СЕ. Крайно контролиращо лице на КГАЛ ЕСПФ 4 Холдинг С.А.Р.Л. е КГАЛ ЕСПФ 4 СИЦАВ СИФ С.Ц.С.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2020 г. Дружеството е разредило дивиденди в размер на 887 хил. лева.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЕКОЛОГИЯТА И СЛУЖИТЕЛИТЕ

№	Показатели	2020 г.	2019 г.	Разлика	%
		Стойност	Стойност	Стойност	
1	Текущи търговски и други вземания	82	146	64	43.84%
2	Парични средства	2,928	4,743	1,815	38.27%
3	Обща сума на активите	31,864	33,955	2,091	6.16%
4	Собствен капитал	10,251	10,350	99	0.96%
5	Печалба за текущата година, преди данъци	2,323	993	1,330	133.94%
6	Нетекущи задължения	19,421	21,417	1,996	9.32%
7	Текущи задължения	2,192	2,188	4	0.18%
8	Общо задължения	21,613	23,605	1,992	8.44%
9	Нетни приходи от продажби	5,759	5,738	21	0.37%

I. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ЕКОЛОГИЯТА И СЛУЖИТЕЛИТЕ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

№	Коефициенти	2020 г.	2019 г.	Разлика	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	0.23	0.10	0.13	236%
2	На активите	0.07	0.03	0.04	249%
3	На приходите от продажби	0.40	0.17	0.23	233%
	Ликвидност:				
4	Бърза ликвидност	1.37	2.23	0.86	61%
	Финансова автономност:				
5	Задлъжнялост - Дълг към СК	2.11	2.28	0.17	92%

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството планира през 2021 г. и следващите години да използва мощностите на притежаваната фотоволтаична електроцентрала, находяща се в землището на гр. Враца.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

Дружеството не участва в научни изследвания и проучвания.

НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ

Дружеството няма клонове в страната и чужбина.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВ РИСК

Дружеството е подписало договори за хеджиране (договори за лихвен суап) с цел хеджиране на лихвения риск по сключен на 06.12.2016 г. срочен договор за кредит между Екоенерджи Солар ЕООД, Кредитополучател, УниКредит Булбанк АД („УКБ“), действаща като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна, и Агент - Сосиете Женерал Експресбанк АД („СЖЕБ“), действаща като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна и Банка, при която са банковите сметки на Дружеството, както и на дружествата, посочени в договорите като солидарни длъжници. На 6.12.2019 г. Дружеството погасява цялата сума по заема чрез рефинансиране по договор за заем от 8.11.2019 г. с УниКредит Булбанк АД. Считано от датата на погасяване на кредита, договора за хеджиране със Сосиете Женерал Експресбанк АД също е прекратен. Във връзка с получено рефинансиране по договор от 08.11.2019 г., на 15.01.2020 г. Дружеството е подписало втори договор за хеджиране с УниКредит Булбанк АД с цел хеджиране на лихвения риск.

Във финансовия отчет по-долу са описани рисковете, които ръководството на Дружеството счита за съществени, както и начина, по който те биха могли да повлияят на дейността. Ръководството не смята, че е вероятно съществени рискове да се отразят негативно на бъдещите операции на Дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се управлява и представлява от Радек Мареш и Владимир Цолов – граждани на Чешка Република, поотделно.

I. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дават вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Финансовият отчет се изготвя в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, 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 избягване и откриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили важни събития, които да бъдат оповестени или да оказват влияние върху предоставената в отчета информация.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА – ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ОТ НАРЕДБА № 2

Допълнителна информация съгласно Приложение № 10 към чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 32а, ал. 2, чл. 41а, ал. 1, т. 1 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация:

По точка 1 – Приходи от продажби

Дружеството притежава фотоволтаична електроцентрала с мощност 10 MW, намираща се в землището на гр. Враца. Основните му приходи са свързани с продажба на произведената електрическа енергия, които представляват 100 % от общия дял на приходите на Дружеството за 2020 г.

Показателите за текущия период са както следва:

Приходи от продажба на електрическа енергия: 5,759 хил. лева

Произведена електрическа енергия: 12.250.690,800 KWh

По точка 2 и 3 – Разпределяне на приходите по категории дейности, съществени клиенти и/или доставчици, съществени сделки

На 24.01.2019 г. Дружеството е сключило договор за покупко-продажба на произведената електрическа енергия от притежаваната фотоволтаична електроцентрала с Болкан Лоджик ООД. Относителният дял на приходите от този договор за 2020 г. е в размер на 20% (2019 г. – 18%) от приходите на Дружеството. Двете дружества не са свързани лица.

С Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката, (обн. – Д.В., бр. 38 от 2018 г., в сила от 08.05.2018 г.), производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW на енергийни обекти следва да сключват с Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (Фонд СЕС) договор за компенсиране с премия за произведените от тях количества електрическа енергия до размера на определеното им нетно специфично производство. На база промяната в нормативната уредба, Дружеството е сключило договор с Фонд СЕС № ВЕИ -98/31.10.2018 г., който влиза в сила считано от 01.01.2019 г.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА – ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ОТ НАРЕДБА № 2 (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

По точка 2 и 3 – Разпределяне на приходите по категории дейности, съществени клиенти и/или доставчици, съществени сделки (Продължение)

Премията се определя ежегодно от Комисията за енергийно и водно регулиране в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на този закон преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник.

Изплатените от Фонд СЕС премии за произведената електрическа енергия от Дружеството през 2020 г. са в размер на 80% (2019 г. – 82%) от приходите на Дружеството. Фонд СЕС и Дружеството не са свързани лица.

Като производител на електрическа енергия и съгласно чл. 36е от Закона за енергетиката, Дружеството заплаща вноска във Фонд СЕС към Министерство на енергетиката в размер на 5% от приходите от произведената електрическа енергия без ДДС. Относителният дял на тези разходи за 2020 г. е в размер на 36% (2019 г. – 31%) от общата сума на оперативните разходи на Дружеството (без разходите за амортизация). Дружеството не е свързано лице с Министерство на енергетиката.

За поддръжка на притежаваната фотоволтаична електроцентрала Дружеството заплаща такса, относителния дял на която за 2020 г. е в размер на 22% (2019 г. – 27%) от общата сума на оперативните разходи, без амортизацията. Таксата за поддръжка за първото шестмесечие на 2019 г. година е на базата сключен договор с Шнайдер Електрик България ЕООД, а за второто шестмесечие на 2019 г. и през 2020 г., поддръжката се осъществява от Енерджи Инвест Про ЕООД на базата на сключен договор от 01.07.2019 г. Екоенерджи Солар ЕООД е свързано лице с Енерджи Инвест Про ЕООД. Подробна информация за сделките със свързани лица е оповестена в Приложение 21 по-долу.

Съгласно сключен договор за участие в балансираща група с Болкан Лоджик ООД, Дружеството заплаща такса "отговорност за балансиране". Относителният дял на таксите за "отговорност за балансиране", платени през 2020 г., е в размер на 16% (2019 г. - 13%) спрямо общата сума на оперативните разходи на Дружеството, без амортизацията. Двете дружества не са свързани лица.

По точка 4 – Сделки със свързани лица

Във финансовия отчет, в Приложение 21, са описани взаимоотношенията между свързаните лица.

По точка 5 – Необичайни събития и свързаните с тях приходи и разходи, оценка

През 2020 г. няма необичайни събития, имащи съществено влияние върху приходите и разходите на Дружеството.

По точка 6 – Извънбалансови сделки

Дружеството няма сделки, които се водят извънбалансово.

По точка 7 – Дялови участия, инвестиции в страната и чужбина

Дружеството няма дялови участия в страната и чужбина.

По точка 8 – Получени заеми

На 8.11.2019 г. Дружеството е сключило срочен договор за кредит с УниКредит Булбанк АД, действаща като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна, Агент и Банка, при която са сметките на Дружеството. Целта на отпуснатия кредит е погасяване задължение по съществуващи заеми на дружеството по договор за кредит от 6.12.2016 г., както и разпределяне на средства към едноличния собственик. Сумата на получения заем е в размер на 12,302 хил. евро, със срок на погасяване - до 31 декември 2030 г., при годишен лихвен процент 3М EURIBOR и надбавка – 1,957%.

На 08.11.2019 г. Дружеството (залогодател) е сключило и Договор за залог на търговско предприятие с УниКредит Булбанк АД, в качеството на залогополучател с цел обезпечаване задълженията на Дружеството по договора.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА – ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ОТ НАРЕДБА № 2 (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

По точка 9 – Предоставени заеми

През 2020 г. Дружеството не е предоставяло и получавало заеми.

По точка 10 – Емисия на ценни книжа, средства

Неприложима за Дружеството.

По точка 11 – Съотношение между постигнати и публикувани прогнозни резултати

Неприложима за Дружеството.

По точка 12 – Финансови ресурси, управление

Финансовите ресурси на Дружеството се управляват от Собственика, като управителите следят и изпълняват решенията на Собственика. Дружеството притежава достатъчно финансови ресурси за обслужване на задълженията си. Към настоящия момент Дружеството няма данни за заплахи относно финансовите ресурси на Дружеството.

По точка 13 – Инвестиционни намерения

Неприложима за Дружеството.

По точка 14 – Принципи на управление, промяна

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на Дружеството.

По точка 15 – Системи за вътрешен контрол и управление на риска

Ръководството е изградило система за превантивен, текущ и последващ контрол като е предприело следните действия:

1. Превантивен контрол:

Ръководството на дружеството е предприело политика на сключване на договори за получаваните от контрагентите услуги, което води до прозрачност при отразяването на получаваните услуги.

Част от превантивния контрол е и одобряването на счетоводната политика на Дружеството, с което се поставя рамка и се определя прилагането на нормативната и счетоводна база.

При осъществяване дейността на Дружеството Ръководството прави приблизителните преценки и предположения на базата на натрупан опит и други фактори, включително очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Достоверността на приблизителните преценки и предположения се преразглежда редовно.

2. Текущ контрол:

Ръководството на Дружеството контролира текущо дейността на дружеството като следи за спазването на одобрената счетоводна политика, финансовите показатели и транзакциите му. Одобряването на финансовите транзакции на Дружеството се осъществява единствено от Управителя на Дружеството.

3. Последващ контрол:

Ръководството на Дружеството осъществява последващо наблюдение на всички ключови финансови показатели.

По точка 16 – Управителни органи, промяна

На 21.12.2018 г. Алсинда ООД, ЕИК по Булстат 205311092, придобива 100 % от дяловете на капитала на Дружеството и става едноличен собственик. Промяната в собствеността е вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията на 18.01.2019 г. Считано от тази дата, Дружеството се представлява от Радек Мареш и Владимир Цолов, поотделно. През 2020 г. няма промяна в собствеността и управлението на дружеството.

По точка 17 – Управителни и контролни органи - възнаграждения

През отчетния период управителите на Дружеството не са получавали възнаграждения.

По точка 18 – Акции, опции - притежание

Неприложима за Дружеството.

ЕКОЕНЕРДЖИ СОЛАР ЕООД

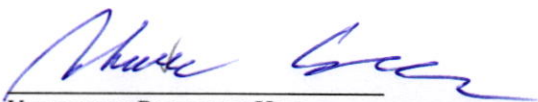
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
31 декември 2020 г.

II. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА – ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 ОТ НАРЕДБА № 2 (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

По точка 19 – Акции и облигации – бъдеща промяна
Неприложима за Дружеството.

По точка 20 - висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи вземания и/или задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството
Неприложима за Дружеството.

По точка 21 – Директор – данни за връзка
Неприложима за Дружеството.



Управител: Владимир Цолов

гр. София

25.01.2021 г.