

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „Екоенерджи Добрич 3” ЕООД

ЗА 2015 ГОДИНА

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността и годишен финансов отчет към 31 декември 2015 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) приети от Европейския съюз. Този отчет е одитиран от Веселин Дичев, рег. Одитор № 338 от регистъра на ИДЕС.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и основни направления на дейността

Екоенерджи Добрич 3 ЕООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 22.06.2008 г.

Дружеството е с основен предмет на дейност разработване, строителство и изпълнение на енергийни проекти, както и производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници.

1.2. Структура на основния капитал

Към 31 декември 2015 г. внесенят капитал е разпределен в 15 962 броя акции, всяка с 100 лева номинална стойност.

Едноличен собственик на „Екоенерджи Добрич 3” ЕООД е Терна Енерджи Овърсийз Лимитид, Кипър.

Към 31.12.2015 г. Дружеството няма участия в дъщерни и асоциирани предприятия .

1.3. Ръководство на Дружеството

Към 31 декември 2015 година „Екоенерджи Добрич 3” ЕООД се представлява и управлява от Александрос Михайлидис, Георгиос Спиру и Йоанис Тамаресис.

Дружеството се представлява заедно от всеки двама от тримата управители.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

2.1. Резултати за текущия период

През 2012 г. Дружеството изгражда малка ветрова централа от два вятърни генератора и кабелна линия, която се намира в землището на с. Карапелит , Община Добричка, като получава Разрешение за ползване на 23.03.2012 г. Обектът е въведен в експлоатация през 2012 г.

В текущата година Дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 109 хил. лева (за 2014 г. има счетоводна загуба в размер на 164 хил. лева).

2.2. Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на база действащо предприятие.

За текущата 2015 г. Дружеството се фокусира върху производството на електрическа енергия.

С оглед направената оценка на очакваните парични потоци съгласно финансов бюджет за 2015 г. и на продължаващата подкрепа от крайните акционери и кредитори, ръководството счита, че Екоенерджи Добрич 3 ЕООД ще погаси задълженията си в хода на обичайната си дейност.

3. ОСНОВНИ ЦЕЛИ ЗА 2015 ГОДИНА

За 2016 г. Основната Цел на Дружеството е производство и продажба на електрическа енергия и своевременно събиране на вземанията си.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на различни финансови рискове: пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на дружеството за цялостното управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти на дружеството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната дейност на Дружеството. По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева, при доставка от Европейския съюз сделките са в евро. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани в евро, не излагат Дружеството на валутен риск, тъй като курсът на българския лев е фиксиран към еврото.

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си. Дружеството е изложено на този риск във връзка с възникване на вземания от клиенти. Редовно се следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други контрагенти, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

5. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА

Към датата на изготвяне на настоящия отчет не са настъпили съществени събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

6. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството трябва да изготвя финансови отчети за всяка финансова година, който да дават вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и нейните финансови резултати.

Ръководството потвърждава отговорността си за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО).

Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовите 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, и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към горепосочените отговорности по време на изготвянето на финансовия отчет.

Дата: 08.02.2016 г.
гр.София

Управител:.....
/Георгиос Спиру/

Управител:.....
/Йоанис Тамаресис/

