

Име на дружеството:
ЕИК:

ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕООД
204920172

Управител:

Михаил Тодоров

Съставител:

Юнион-Груп АД
Ваня Папазова
/прокурист/

Адрес на управление:

гр.София
бул. "Ген.Тотлебен" № 30-32, ет.7

Юристи:

Калина Върбанова

Обслужващи банки:

Банка ДСК ЕАД
ОББ АД

Одитори:

АФА ООД

Съдържание

1. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	11 страници
2. ОДИТОРСКИ ДОКЛАД	4 страници
3. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	27 страници

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕООД

ЗА 2020 ГОДИНА

на основание чл. 39 от Закона за счетоводството

I. Обща информация за „Геоенергопроект“ ЕООД

1. Описание на дейността

Геоенергопроект ЕООД (Дружеството) е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено през месец май 1999 г. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 30-32, ет. 7. Съдебната регистрация на дружеството е от 1999 г. решение № 1 /20.05.1999 г. на Софийски градски съд. Дружеството е вписано в Търговски регистър с ЕИК 204920172.

Последните промени в партидата на дружеството са вписани в Търговския регистър на 02.01.2018 г., когато са променени правната форма (от ЕАД в ЕООД) и органите за управление на дружеството.

Предметът на дейност на „Геоенергопроект“ ЕООД по регистрацията на дружеството е: изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страна и в чужбина, лицензии и ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. През отчетния период основните операции на дружеството са свързани с производството и продажбата на ел. енергия.

„Геоенергопроект“ ЕООД притежава, съответно експлоатира и управлява МВЕЦ „Етрополе“, с инсталирана мощност от 600 kW. Централата е въведена в експлоатация през 2012 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-2123 / 28.12.2012 г.

Дружеството се класифицира като микро предприятие по Закона за счетоводство.

Към 31 декември 2020 г. средносписъчният брой на персонала в дружеството е 2 работници (31.12.2019 г.: 2).

2. Структура на капитала. Съдружници

Към 31.12.2020 г. регистрираният дружествен капитал на Геоенергопроект ЕООД възлиза на 1,854 х. лв. (31.12.2019 г.: 1,854 х. лв.), разпределен в 206,000 дяла с номинална стойност 9 лв. всеки, притежание на едноличния собственик Юнион Електрик ЕАД.

3. Управленска структура

Към 31.12.2020 г. едноличен собственик на капитала е Юнион Електрик ЕАД.

Дружеството се представлява и управлява от управителя Михаил Тодоров Тодоров.

Дружеството няма разкрити клонове и представителства.

Дружеството е част от групата Юнион Електрик, която е част от икономическата група Юнион Груп. Годишният финансов отчет на Геоенергопроект ЕООД се включва в консолидираните финансови отчети на Юнион Електрик ЕАД (дружество-майка), респ. на

Юнион-Груп АД (като крайно дружество-майка), които са със седалище и адрес на управление гр.София, бул.Ген.Тотлебен № 30-32.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2020 Г. И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Предметът на дейност на Геоенергопроект ЕООД е производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. През месец декември 2012 г. е въведена в експлоатация малка водно-електрическа централа (МВЕЦ) с мощност 0,6 MW, нахождаща се в местността Пупчалиите, община Етрополе, област Софийска. Продажбата на електрическата енергия до размера на утвърдения годишен лимит се осъществява по договор № 377 /14.01.2013 г. за изкупуване с ЧЕЗ Електро България АД. Произведената електрическа енергия над лимит подлежи на продажба на свободния пазар за електрическа енергия. Дружеството притежава разрешително за водоползване от МОСВ № 11140067/16.11.2009 г., удължено с Решение № 3144 / 29.12.2020 г.

През 2020 г. произведената електрическа енергия от МВЕЦ Етрополе е 1 727 хил. kWh съответно реализираните приходи от продажби на ел. енергия от дружеството са в размер на 281 хил. лева. За сравнение, през 2019 г. са произведени 1 567 хил. kWh, съответно приходи от продажби в размер на 255 х. лв.

Пандемия КОВИД 19 – влияние, ефекти, предприети действия и мерки:

На 11 март 2020 г. Световната здравна организация обяви пандемия относно разпространението на COVID-19, а на 13 март 2020 г. Народното събрание гласува извънредно положение в Р България, в резултат на което се предприеха редица ограничителни мерки.

На 24 март 2020 г. беше обнародван Законът за извънредното положение, с който се приеха мерки за времето на извънредното пандемично положение в различни области – трудови правоотношения и социално осигуряване, данъчно облагане и годишно финансово приключване, неизпълнение и принудително изпълнение, срокове и други. Бяха приети решения и заповеди на Министерски съвет и Министерството на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на населението, свързани със: забрана за влизане на територията на страната и предприемане на мерки (карантина или предоставяне на отрицателен лабораторен резултат от проведено PCR изследване преди влизане на територията на страната) към държави с установена повишена заболяемост от COVID-19 и значително епидемично разпространение; спазване на изисквания за физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция и носене на защитни маски за лице на закрити обществени места;

временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите и др.под.

В резултат на наложените ограничения у нас и в повечето държави по света, беше нарушено нормалното функциониране на бизнесите от редица сектори на икономиката. Затруднени бяха доставките на суровини и материали от доставчици, експедициите към клиенти и осигуреността от работна ръка. Почти всички предприятия, макар и в различна степен, се наложи да предприемат определени действия и мерки за пренастройване на организацията на стопанската им дейност, трудовия режим на работа, бизнес комуникацията и други аспекти на взаимоотношенията с контрагенти, партньори и държавни институции.

Влияние върху дейността и финансовото състояние на Дружеството

Дружеството оперира в сектор производство на електрическа ел.енергия от възобновяеми източници, чието нормално функциониране не беше засегнато от наложените ограничителни мерки.

По отношение на реализацията на произведената електрическа енергия – потреблението на електрическа енергия е устойчиво дори и при епидемични условия, няма индикации за съществен спад на потреблението. Обемите на дейността се влияят основно от климатичните условия, цената е фиксирана на преференциално ниво.

Ръководството не е освобождавало персонал и не се е възползвало от приетите мерки със Закона за извънредното положение („60:40“ и други).

Дружеството продължава да осъществява стопанската си дейност без да среща значими затруднения, за да обезпечи непрекъснатостта на дейността си, както и да извършва продажбите към клиентите си. Няма прекратени договори с ключови доставчици и/или клиенти.

Дружеството разполага с достатъчно по обем финансиране, за да посреща ликвидните си нужди. Вземанията на дружеството се погасяват редовно, персонала е без съществена промяна. Нетната печалба на дружеството е в размер на 83 х.лв., към 31.12.2020 г. дружеството разполага със 16 х.лв. парични средства и високо ликвидни вземания в размер на 33 х.лв., които са изискуеми до 30 дни.

Същите тенденции се запазват и за началото на 2021 г.

1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020г.

Структура на активите и пасивите

АКТИВ	31.12.2020 ХИЛ. ЛВ.	% от общо активи	31.12.2019 ХИЛ. ЛВ.	% от общо активи
А. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Дълготрайни материални активи				
1. Земя и сгради, в т.ч.:	226	10.56%	230	10.51%
- земи	19	0.89%	19	0.87%
- сгради	207	9.67%	211	9.64%
2. Машини, съоръжения и производствено оборудване	1 845	86.17%	1 919	87.70%
3. Други	1	0.05%	1	0.05%
Общо за група I:	2 072	96.78%	2 150	98.26%
II. Отсрочени данъци	19	0.89%	20	0.91%
Общо за раздел А:	2 091	97.67%	2 170	99.17%
Б. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Вземания				
1. Вземания от клиенти	33	1.53%	8	0.37%
Общо за група I:	33	1.53%	8	0.37%
II. Парични средства, в т.ч.:				
- в безсрочни сметки	16	0.75%	9	0.41%
Общо за група II:	16	0.75%	9	0.41%
Общо за раздел Б:	49	2.28%	17	0.78%
В. Разходи за бъдещи периоди	1	0.05%	1	0.05%
СУМА НА АКТИВА (А + Б + В)	2 141	100.00%	2 188	100.00%

ПАСИВ	31.12.2020 ХИЛ. ЛВ.	% от общо пасиви	31.12.2019 ХИЛ. ЛВ.	% от общо пасиви
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	1 854	86.60%	1 854	84.73%
II. Натрупани печалби (загуби) от минали години, в т.ч.:				

- неразпределена печалба

Общо за група II:

III. Нетна печалба за годината

Общо за раздел А:

49	2.29%	93	4.25%
49	2.29%	93	4.25%
83	3.88%	71	3.25%
1 986	92.77%	2 018	92.23%

ПАСИВИ

Б. Задължения

1. Задължения към доставчици, в т.ч.:

до 1 година

2. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:

до 1 година

3. Други задължения, в т.ч.:

до 1 година

- към персонала, в т.ч.:

до 1 година

- данъчни задължения, в т.ч.:

до 1 година

Общо за раздел Б, в т.ч.:

до 1 година

5	0.23%	8	0.37%
5	0.23%	8	0.37%
2	0.09%	15	0.69%
2	0.09%	15	0.69%
20	0.93%	14	0.63%
20	0.93%	14	0.63%
-	-	-	-
-	-	-	-
13	0.60%	8	0.37%
13	0.60%	8	0.37%
27	1.25%	37	1.69%
27	1.25%	37	1.69%

В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:

- финансирания

128	5.98%	133	6.08%
128	5.98%	133	6.08%

СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)

2 141	100.00%	2 188	100.00%
--------------	----------------	--------------	----------------

Основна част от активите на дружеството са дълготрайните материални активи – 96.78%, представляващи активи на МВЕЦ Етрополе – сградоцентра, машини и оборудване. Търговските вземания са текущи, възникнали от продажба на ел. енергия. Дружеството финансира дейността си основно със собствени средства. Съотношението собствен капитал към другите пасиви е 92.77% (2019 г.: 92.23%). Основна част от привлечените средства се състоят от задължения към едноличния собственик на капитала, като към 31.12.2020 г. са в размер на 2 х. лв.(31.12.2019 г. : 15 х. лв.).

Резултати от дейността

През 2020 г. дружеството отчита нетна печалба в размер на 83 х. лв. (нетна печалба 71 х. лв. за 2019 г.). По - големият ръст на печалбата се дължи на по - благоприятните метеорологични условия, което спомага за реализирането на по-високи приходи спрямо 2019 г.

Преглед на приходите от дейността

През 2020 г. дружеството отчита приходи от продажба на електрическа енергия в размер на 281 х. лв. (2019 г.: 255 х. лв.).

Други приходи са свързани с приходи от финансираня 5 х.лв. (2019 г.: 5 х.лв)

	2020	2019	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Нетни приходи от продажби в т.ч.	281	255	26
Продукция	281	255	26
Други приходи, в т.ч.:	5	5	-
Приходи от финансираня	5	5	-
Общо приходи от дейността	286	260	26

Преглед на разходите за дейността:

	2020	2019	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Разходи	194	181	13
<i>в т.ч. :</i>			
Разходи за материали	10	6	4
Разходи за външни услуги	76	60	16
Разходи за персонал	30	37	(7)
Разходи за амортизация	78	78	-
Общо разходи за дейността	194	181	13
Печалба преди данъци	92	79	13
Разходи за данъци	9	8	1
Нетна печалба за годината	83	71	12

Най-съществени от разходите са разходите за външни услуги и разходите за амортизация. Разходите за външни услуги за 2020 г. включват основно: консултантски и счетоводни услуги за 18 х.лв., вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 13 х.лв. и такса балансиране 11 х.лв. и (2019 г.: вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 13 х.лв., консултантски и счетоводни услуги за 11 х.лв и такса балансиране 8 х.лв.).

Разходите за амортизация за 2020 г. не са изменени съществено спрямо 2019 г.,

доколкото няма съществена промяна в стойността на дълготрайните материални активи и в прилаганата от дружеството амортизационна политика. Дружеството прилага линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи при определен полезен живот съобразно техническите характеристики на активите и намеренията на ръководството за експлоатацията им в дейността.

По преценка на управителния орган няма други съществени компоненти на разходите, които следва да се разгледат, за да се разберат резултатите от дейността на Дружеството през 2020 г.

Рисковете, които са имали или които според очакванията на управителните органи ще имат благоприятно или неблагоприятно въздействие върху приходите от основна дейност на Дружеството, са цитирани по-долу в Отчета за дейността.

Основни финансови показатели

Коефициенти	Текуща година	Презходна година	Презходна година
Коефициенти за възвръщаемост			
Възвръщаемост на собствения капитал (ROE)	0,04	0,04	0,00
Възвръщаемост на активите (ROA)	0,04	0,03	0,33
Коефициенти за ликвидност			
Коефициент на текуща ликвидност	1,85	0,49	2,78
Коефициент на бърза ликвидност	1,81	0,46	2,93
Коефициент на парична ликвидност	0,59	0,24	1,46
Коефициенти за задлъжнялост			
Коефициент на финансова автономност	12,81	11,87	0,08
Привлечен капитал/Собствен капитал	0,08	0,08	0,00

Коефициентите за възвръщаемост се запазват, като подобряването на стойността на възвръщаемостта на активите е следствие както на отчитането на по-висока печалба през 2020 г. (83 хил. лв. при 71 хил. лв. за 2019 г.), така и от намаляване в размера на активите (отчетени амортизации)

Стойностите на коефициентите за ликвидност се подобряват значително и показват възможността на дружеството да посрещне безпроблемно текущите си задължения.

Стойностите на коефициентите за задлъжнялост се подобряват и показват добра капитализация на дружеството и независимост от външно финансиране и ниска задлъжнялост.

2. РИСКОВИ ФАКТОРИ.ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

2.1. Риск от промяна в климатичните условия – Производството и продажбите (приходите) на дружеството са зависими от климатичните условия. Този риск е оценен при

избора на решение за извършване на инвестицията, след като е извършена оценка на водните ресурси в съответния регион на база многогодишни изследвания, предоставени от съответната „Басейнова дирекция“ и обуславящи избора на технология на производството.

2.2. Риск от техническа авария – този риск се минимизира от факта, че мощностите на ВЕЦ се управляват от професионални екипи. Дружеството поддържа активна застраховка за риск Авария на машини, която би покрила разходите при евентуално настъпване на застрахователно събитие, свързано с авария.

2.3. Форсмажорни причини – риск от природни бедствия, които биха могли да възпрепятстват производството или да нанесат повреди на съоръженията, което е извън контрола на Дружеството. За намаляване на последствията от такива събития, активите обичайно се застраховат срещу природни бедствия, земетресения, пожар и предумишлени действия на трети лица, от реномирани застрахователни и презастрахователни компании.

2.4. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен, ценови, кредитен, ликвиден риск, риск на лихвоносни парични потоци. Стремежът на ръководството е текущо да идентифицира, измерва и наблюдава финансовите рискове, за да се предприемат адекватни мерки и да не се допуска неоправдана концентрация на риск.

2.4.1. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева или в евро. Всички продажби се реализират на българския пазар в български лева.

2.4.2. Ценови риск

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск относно продажната цена на произведената от него електроенергия, доколкото последната е изключително специфичен продукт и се реализира на определени със закон електроразпределителни дружества, а продажната ѝ цена подлежи на контрол и регулиране от комисия по енергийно и водно регулиране и е фиксирана дългосрочно за период от 15 години от датата на влизане на МВЕЦ-а в експлоатация. Считано от м. юли 2015 г. е направена промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), по силата на която преференциално определената цена се отнася само до размера на утвърдения годишен лимит за производство

на електрическа енергия от възобновяеми източници. Лимитът за производство се определя с решение на Комисията по енергийно и водно регулиране. Произведената електрическа енергия над утвърдения годишен лимит се изкупува по средни цени за излишък на електрическа енергия, определена от Енергийния Системен Оператор за съответния месец или по свободно договорени цени с търговци на електрическа енергия или клиенти крайни потребители на електрическа енергия.

Всички приходи от продажба на електроенергия през 2020 г. са реализирани по фиксирана цена.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

2.4.3. Кредитен риск

Кредитният риск е свързан с риск от финансови загуби, които дружеството би могло до претърпи, в случай че някой от контрагентите му не е в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Към 31 декември финансовите активи на дружеството представляват парични средства в разплащателни сметки и търговски вземания. За ограничаване на риска относно паричните средства политиката на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

Към 31 декември дружеството има концентрация на вземания от клиенти, тъй като всички търговски вземания са изцяло от един контрагент. Дружеството приема, че кредитният риск не е голям, независимо, че вземанията са от един контрагент, тъй като те са по договор за изкупуване на електрическа енергия и се обслужват редовно.

2.4.4. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Управлението на този риск се извършва съгласно утвърдените вътрешни процедури за планиране и текущо наблюдение на паричните потоци от ръководството за гарантиране на своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията, включително и от привлечени средства под формата на заеми.

Финансовите пасиви се състоят основно от задължения към едноличния собственик на капитала и търговски задължения.

2.4.5. Риск на лихвоносни парични потоци

Лихвоносните активи на дружеството са свободните му парични средства в разплащателни банкови сметки. Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време, поради което се третира от ръководството като финансови активи с фиксиран лихвен процент.

За задълженията си дружеството не е изложено на лихвен риск, защото те са обичайно търговски или безлихвени (задължения за дивиденди и по ефективно намаление на капитала, задължения към доставчици).

3. ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

Дружеството не извършва дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Дивиденди

На 19.02.2021 г. е взето решение от едноличния собственик на капитала да бъде разпределена като дивидент печалба на Геоенергопроект ЕООД от минали години в размер на 49 х.лв.

Други

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (ДВ бр. 9 от 2021 г., в сила от 02.02.2021 г.), с който бяха изменени и разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) се стесни кръгът обекти – производители на възобновяема електрическа енергия, която се изкупува по определена от КЕВР преференциална цена. От 1 юли 2021 г. Геоенергопроект ЕООД като производител с обект с обща инсталирана мощност 500 kW и над 500 kW ще продава произведената ел. енергия по свободно договорени цени. Дружеството е сключило договор с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС) за компенсиране с премия за произведените количества електрическа енергия до размера на определеното нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната цена. Размерът на премията ще се определя ежегодно от КЕВР в срок до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила изменението на ЗЕ преференциална цена, и определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник. Съгласно закона от датата на влизането в сила на договора с ФСЕС договорът за дългосрочно изкупуване, сключен до влизането в сила на закона за

изменение, се смята за прекратен. От друга страна, премията от ФСЕС ще се предоставя до момента, в който би изтекъл срокът по съответния договор за дългосрочно изкупуване.

5. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Не се планират съществени промени в развитието на дружеството. Предвижда се то да продължи да експлоатира действащия ВЕЦ.

Спецификата на дейността на дружеството предполага достигане на определен предел на производството, след което възможностите за нарастване на приходите от продажби са в пряка зависимост от климатичните условия и от цената на изкупуване на ел.енергия. Оттук постигането на оптимални резултати от дейността на дружеството е в пряка зависимост от поддържането на мощностите в експлоатационна годност, която задача е една от основните текущи задачи пред оперативното му ръководство.

Дружеството не планира нови инвестиции, както и сключване на сделки, имащи съществено значение за неговата дейност. Ръководството на дружеството очаква при успешно изпълнение на производствената програма на централата за 2021 г. да реализира положителен финансов резултат. Постигането на същия е в пряка зависимост от климатичните условия и експлоатационното състояние на централата.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството е дружество с ограничена отговорност, не емитира акции и не е задължено да представя такава информация.

Няма промяна в структурата на основния капитал през отчетния период.

21 май 2021 г.

.....
Михаил Тодоров
Управител

