

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕНЕКОД”АД 2018 ГОДИНА

Годишният доклад за дейността представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2018 г. Той съдържа информацията по чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както и по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор.

I. Обща информация за дружеството.

Фирмено наименование – „ЕНЕКОД”АД

Предмет на дейност – Производство и търговия с ел. енергия, покупко-продажба на недвижими имоти, изграждане на търговски, жилищни и други обекти в страната и чужбина, търговия – вътрешна и външна, извършване на представителство и агентство, както и посредничество на български и чуждестранни лица и фирми, икономически консултации, рекламна дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закон.

„ЕНЕКОД”АД е регистрирано като акционерно дружество през 2015г., със 100 % частен капитал и е правопреемник на „Енерджи Транс БГ” ЕООД.

Представява се от:

Изпълнителните директори:

- Райчо Альошев Кацаров
- Нели Стоянова Беширова

Регистриран офис: гр. София 1000, бул. Мария Луиза 2, ЦУМ, ет.6

Членове на Съвета на директорите са :

- Райчо Альошев Кацаров
- Георги Валентинов Николов
- Нели Стоянова Беширова

Капиталът на дружеството е в размер на 100 хил. лв., акционерен със собственици физически лица и е със следното разпределение:

Физическо лице	Сума в лева	% -но разпределение
Нели Беширова	75 000	75%
Райчо Капаров	20 000	20%
Георги Николов	5 000	5%

II. Основни резултати за периода от 01.01.2018г. до 31.12.2018г.

През периода 01.01.2018-31.12.2018 г. дейността на фирмата е основно търговия с електрическа енергия.

Дружеството притежава Лицензия № Л-457-15/15.12.2015г. за търговия с електрическа енергия, издадена от КЕВР.

Като лицензиран търговец на ел. енергия, основната дейност на ЕНЕКОД АД е търговията с активна електрическа енергия, като извършва сделки на територията на България, износ, внос и транзит на електрическа енергия.

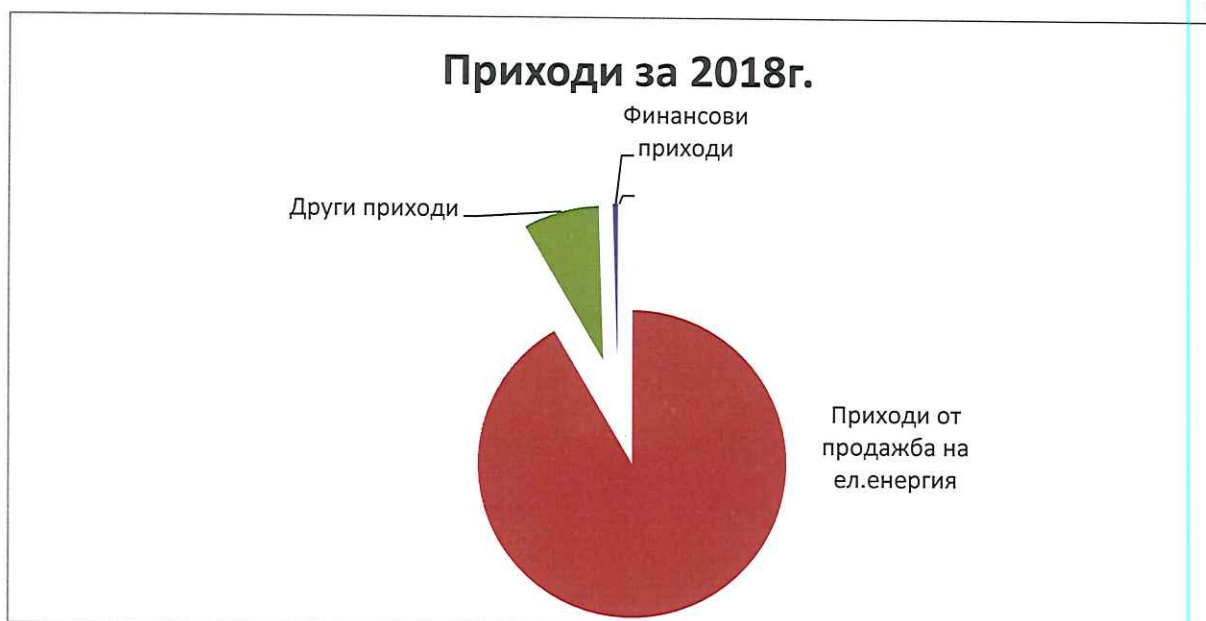
На територията на България, дружеството доставя ел. енергия до крайни клиенти, които са участници на свободния пазар, като изкупува ел. енергия от местни производители на конвенционална и ВИ енергия, или внася енергия от съседните пазарни зони, с цел постигане на максимално конкурентна цена за своите клиенти.

ЕНЕКОД АД като лицензиран от КЕВР „координатор на стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана балансираща група“ поема отговорността за балансирането и „смекчаването“ на икономическия ефект от небалансите на своите членове на балансиращата група (потребители, производители и търговци на електрическа енергия).

С цел оптимизация на енергийните разходи на своите клиенти и партньори, дружеството предоставя и инженерингови и софтуерни решения за по-висока енергийна ефективност и енергиен мениджмънт.

1. Приходи за отчетния период.

Приходите за периода от 01.01.2018-31.12.2018г. са в размер на 46 158 хил.лв., от които приходи от продажби на електрическа енергия 42 248 хил. лв., други приходи – 3 659 хил. лв. и финансови приходи – 251 хил.лв.

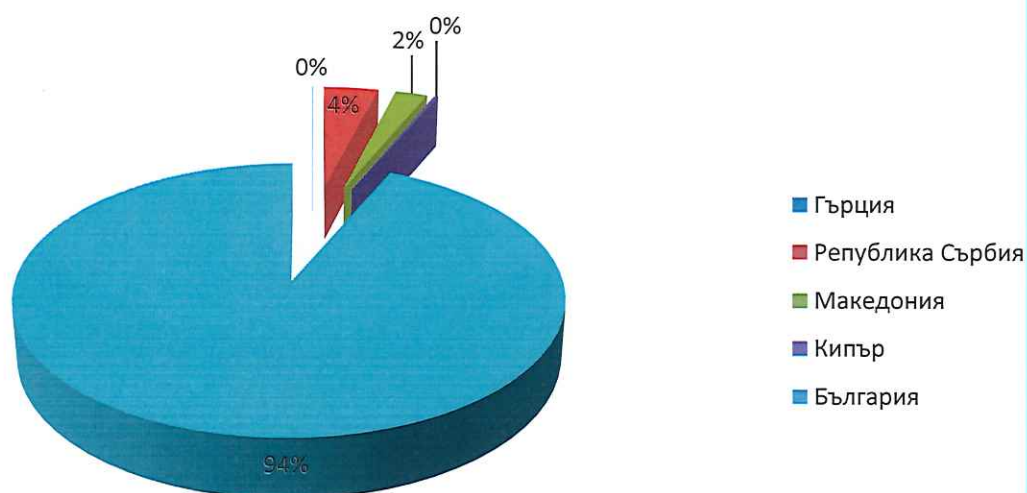


2. Разпределение на приходите от продажби по пазари.

През отчетната година продажбите на Енекод АД на пазара в България заемат 94 % от продажбите:

ПАЗАРИ	СТОЙНОСТ В ХИЛ.ЛВ.
Гърция	14
Македония	1 078
Кипър	13
Сърбия	1 801
България	43 001

Разпределение на приходите от продажби по пазари



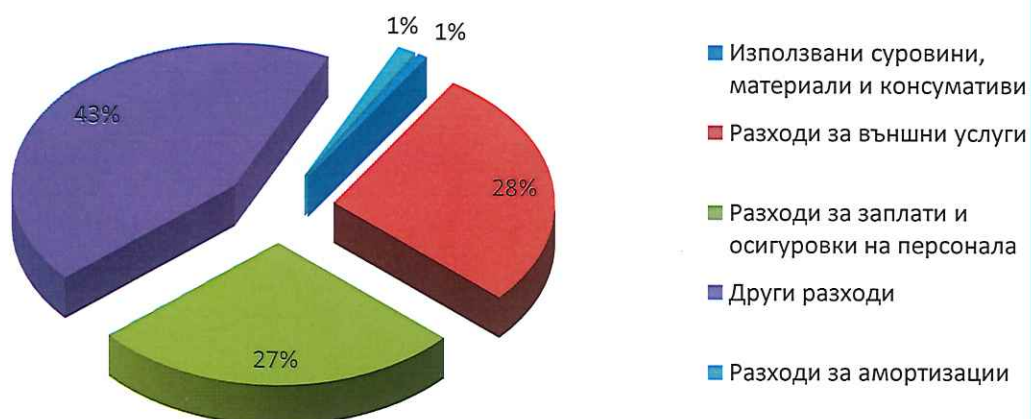
3. Разходи за отчетния период.

Разходите за 2018г. са в размер на 46 038 хил. лв., от които разходи за дейността – 44 923 хил. лв. и финансови разходи 1 115 хил. лв.

Разходите за дейността по икономически елементи са в размер на:

• Използвани суровини, материали и консумативи	20 хил. лв.
• Разходи за външни услуги	756 хил. лв.
• Разходи за заплати и осигуровки на персонала	746 хил. лв.
• Други разходи	1 187 хил. лв.
• Разходи за амортизации	38 хил. лв.

Разходи за 2018г.



Балансовата стойност на продадените за периода активи е в размер на 42 176 хил.лв.

4. Отчет за финансовото състояние към 31.12.2018 г.

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15	100	100
Неразпределена печалба		439	799
Финансов резултат за периода		108	198
Общо собствен капитал		647	1 097
Пасиви			
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	16.2	69	59
Краткосрочни заеми	17	7 328	5 643
Търговски задължения, вкл. свързани лица	19	5 294	4 633
Данъчни задължения	20	271	15
Други задължения	21	40	26
Текущи пасиви		13 002	10 376
Общо пасиви		13 002	10 376
Общо собствен капитал и пасиви		13 649	11 473

Основния капитал на дружеството е 100 хил. лв. Неразпределената печалба е 439 хил. лв., а текущата за 2018 г. е 108 хил. лв.

Финансирането на дейността е предимно от получени краткосрочни заеми, които към 31.12.2018 г. възлизат на 7 328 хил. лв. – 7 035 хил. лв. главница и 293 хил. лв. лихва.

Текущите търговски задължения включват задължения към доставчици в размер на 5 294 хил. лв. Данъчните задължения в размер на 271 хил. лв. са текущи – задължение за ДДС, корпоративен данък и данък върху доходите на възнагражденията

Активи	Пояснение	2018 ‘000 лв.	2017 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни нематериални активи	6	45	49
Имоти, машини и съоръжения	7	61	68
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	27	27
Отсрочени данъчни активи		108	3
Нетекущи активи		241	147
Текущи активи			
Предоставени заеми на свързани лица	9	2 746	2 926
Материални запаси	10	7	10
Търговски вземания, вкл. свързани лица	11	8 330	5 326
Други вземания	12	2 296	2 618
Данъчни вземания	13	-	169
Пари и парични еквиваленти	14	29	277
Текущи активи		13 408	11 326
Общо активи		13 649	11 473

Към 31.12.2018г. Дружеството има нетекущи активи с балансова стойност в размер на 61 хил. лв. и нематериални активи с балансова стойност 45 хил.лв. Материалните запаси – 7 хил. лв. са наличните стоки за продажба.

Търговските вземания в размер на 8 330 хил. лв. са вземания от клиенти от продажбата на ел.енергия.

В други вземания включени в актива на баланса са платени аванси по доставки, депозитите за участие в процедури по ЗОП, както и гаранции за изпълнение на договори в общ размер 2 296 хил. лв.

Наличността по банковите сметки към 31.12.2018 г. е 29 хил. лв.

5. Финансов резултат и показатели за финансов анализ .

За отчетната 2018 г. brutната печалба на дружеството е 120 хил. лв.

За оценка на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството се прилага анализ на показателите за финансов анализ:

№	Коефициенти	2018 г.	2017 г.
		Стойност	Стойност
	Рентабилност:		
1	На собствения капитал	0,17	0,18
2	На приходите от продажби	0,01	0,01
	Ефективност:		
3	На разходите	1,01	1,01
4	На приходите	0,99	0,99
	Ликвидност:		
5	Обща ликвидност	1,03	1,09
	Финансова автономност:		
6	Финансова автономност	0,05	0,11
7	Задлъжнялост	20,10	9,46

- Показателите за рентабилност са изчислени на база достигната счетоводна печалба, съответно единия към приходите от продажби, другия към стойността на собствения капитал за съответния период
- Показателите за ефективност представляват съотношение на приходи и разходи и изразяват каква е била способността на дружеството да получава финансова изгода от вложените средства в дейността си. Коефициентът на ефективност на разходите изразява, че 1,01 лв. приходи са вложени 1 лев разходи. Коефициентът на ефективност на приходите показва, че за получаването на 1 лв. приход са извършени 0,99 лв. разходи.
- Ликвидността характеризира краткосрочната платежност, т.е. способността бързо да се трансформира част от имуществото в пари за разплащане.
- Коефициентът на финансовата автономност дава информация за покритието на пасивите / задълженията / със собствен капитал, т.е. колко единици собствен

капитал съответстват на 1 лв. пасиви. Коефициентът на задлъжнялост показва колко пасиви / задължения / съответстват на единица собствен капитал.

III. Сделки със свързани лица за 2018 г.

1. Свързани лица на Енекод АД:

1. "А СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК: 201831117 – Нели Беширова е едноличен собственик на капитала;
2. "12 А" ООД, ЕИК: 204209501 – Нели Беширова е съдружник, с 30% дял;
3. "Бюти Еволюшън" ООД, ЕИК 205386173 – Нели Беширова е съдружник, с 50% дял, и управител;
4. "КЕДХЕН" ЕООД, ЕИК: 202635737 – Нели Беширова е едноличен собственик на капитала и управител;
5. "НЕС АДВАЙЗЪРС" ЕООД, ЕИК: 202076956 – Нели Беширова едноличен собственик на капитала и управител;
6. "НС-ИНДЪСТРИС" ЕООД, ЕИК: 120542397 – Нели Беширова е едноличен собственик на капитала и управител;
7. "КУПРУМАКС" ООД, ЕИК: 204146588 – Нели Беширова е управител и контролира 100% от капитала чрез "НС-ИНДЪСТРИС" ЕООД;
8. "ЕН ИМПЕКС 2" ЕООД, ЕИК: 200808279 – Нели Беширова е едноличен собственик на капитала и управител;
9. "ЕН ИМПЕКС 3" ЕООД, ЕИК: 201045580 – Нели Беширова е управител и контролира 100% от капитала чрез "ЕН ИМПЕКС 2" ЕООД;
10. "ЧЕЛАСИ" ЕООД, ЕИК: 204623160 – Нели Беширова е едноличен собственик на капитала и управител;
11. "ПРОТЕКШЪН ХОУМЛЕНД СЕКЮРИТИ" ЕАД, ЕИК: 204741372 – Нели Беширова е изпълнителен директор и контролира 100% от капитала чрез "ЧЕЛАСИ" ЕООД;
12. "БОЛКАН ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК: 203384049 – Райчо Кацаров е управител;
13. NVL Ltd. – London, GB210738437 – Нели Беширова е едноличен собственик на капитала и изпълнителен директор;
14. "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК: 040463255 – Нели Беширова е изпълнителен директор и мажоритарен акционер;

- и дъщерните дружества на "РИСК ИНЖЕНЕРИНГ" АД:
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ Ф ООД;
КОГЕН ЗАГОРЕ ООД;

РИСК ХИДРО ООД;
 РИСК БИЛДИНГ ЕАД;
 РИВЪРСАЙД РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК АД;
 ДЕБЪР СОЛАР ЕАД;
 ГРИЙН ЕНЕРДЖИ 2010 ООД;
 СОЛАР РЕЙНБОУ ООД;
 БЪЛГАРИЯ 2009 ЕООД;
 ТЕХНОКОНТАКТ АД;
 ВЕЦ КАМЧИЯ ООД;
 СТКМ- 7 ЕООД;
 ДИЛМАНО ДИЛБЕРО АД;
 ПИРИН ЕНЕРДЖИ ООД;

– Свързани лица с Енекод АД, са и дружества, в които Риск Инженеринг АД е съдружник, но през 2018г. Енекод АД няма такива сделки.

Свързани лица с "Енекод" АД са и дъщерните дружества на "Енекод" АД

- ЕНЕКОД ДОО Скопие – 70 % от капитала;
- ЕНЕКОД ДОО Ниш – 70 % от капитала;
- ЕНЕКОД ДОО Косово – 70 % от капитала;

2. Сделки със свързани лица през 2018 г.

Взаимоотношенията между свързаните лица и „ЕНЕКОД“ АД са поставени на равнопоставена основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

През 2018 г. "Енекод" АД има взаимоотношения със свързани лица, състоящи се в покупко-продажби на стоки и услуги, получени и предоставени заеми.

– вземания от свързани лица към 31.12.2018г.

Дружество	Сума в хил.лв.
ДЕБЪР СОЛАР ЕАД	1
КОГЕН ЗАГОРЕ ЕООД	19
ДИЛМАНО ДИЛБЕРО АД	71
ЕНЕКОД СКОПИЕ	1 076
ЕНЕКОД НИШ	1 880
СОЛАР РЕЙНБОУ ЕООД	1
РИСК БИЛДИНГ АД	67

Задължения към свързани лица към 31.12.2018 г.:

Дружество	Сума в хил. лв.
NVL LTD	388
Риск Инженеринг АД	243
ЕНЕКОД СКОПИЕ	636

– Салда по главници получени заеми от свързани лица към 31.12.2018 г.:

Дружество	Сума в хил. лв.
NVL LTD	160
Енекод Скопие	274
Риск Инженеринг АД	4 756

– Задължения за лихви по получени заеми от свързани лица към 31.12.2018 г.:

Дружество	Сума в хил. лв.
Енекод Скопие	30
NVL LTD	2
Риск Инженеринг АД	187

– Салда по предоставени заеми от свързани лица към 31.12.2018 г.:

Дружество	Сума в хил. лв.
Енекод Скопие	1 927
Райчо Кацаров	39
Енекод Косово	88
Болкан Трейдинг ЕООД	4
Енекод ДОО Сърбия	445

– Вземания от лихви по предоставени заеми на свързани лица към 31.12.2018 г.:

Дружество	Сума в хил. лв.
Енекод Скопие	167
Райчо Кацаров	9
Енекод Косово	4
Енекод ДОО Сърбия	63

IV. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет;

Не са настъпили важни събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

V. Вероятното бъдещо развитие на предприятието;

Като лицензиран търговец на ел.енергия ЕНЕКОД АД ще продължи своята дейност – търговията с активна електрическа енергия, като разшири своите пазари на територията България, износ, внос и транзит на електрическа енергия.

VI. Действията в областта на научноизследователската и развойната дейност;

През 2018г.дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

VII. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187А и чл. 247 от Търговския закон

1. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите и други акционери през годината, акции на дружеството. Права на акционерите.

Капиталът на дружеството е 100 хил. лв. и се състои от 100 000 на брой поименни акции с номинална стойност в размер на 1 лев за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от общото събрание на акционерите на дружеството;

Членовете на съвета на директорите нямат специални права да придобиват акции или облигации на Дружеството;

През 2018г. не са придобивани или прехвърляни акции.

През изтеклата финансова 2018 г. няма промени в акционерната структура на Дружеството.

2. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на Съвета на директорите на дружеството:

Членовете на съвета на директорите са получили възнаграждения в размер на 277 хил. лв.,в това си качество през 2018 г.

3. Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Посочената по-долу информация обхваща участията на членовете на СД за периода от 01 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г.:

НЕЛИ СТОЯНОВА БЕШИРОВА

Към датата на изготвяне на този доклад притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:

- „12А“ ООД- съдружник;
- „А Секюрити“ ЕООД- едноличен собственик на капитала;
- „Бюти Еволюшън“ ООД – съдружник;
- „Кедхен“ ЕООД – едноличен собственик на капитала;
- „Нес Адвайзърс“ ЕООД – едноличен собственик на капитала;
- „Ен Импекс 2“ ЕООД – едноличен собственик на капитала;
- „Челси“ ЕООД – едноличен собственик на капитала;
- „НС-Индъстрис“ ЕООД – едноличен собственик на капитала;
- „Риск Инженеринг“ АД – изпълнителен директор и мажоритарен акционер;
- NVL Ltd. – London – едноличен собственик на капитала

Участие в управлението на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, за отчетната 2018 год., както следва:

- „Ен Импекс 3“ ЕООД – управител;
- „Ен Импекс 2“ ЕООД – управител;
- „Челси“ ЕООД – управител
- „Ривърсайд Резиденшъл Парк“ ЕАД – член на съвета на директорите;
- „Протекшън Хоумленд Секюрити“ ЕАД – изпълнителен директор;
- „Купрумекс“ ООД – управител;
- „Солар Рейнбоу“ ЕООД – управител;
- „Грийн Енерджи 2010“ ЕООД – управител;
- „България 2009“ ЕООД – управител;
- „Дебър Солар“ ЕАД – изпълнителен директор
- „Риск Билдинг“ ЕАД – изпълнителен директор
- „Риск Инженеринг“ АД – изпълнителен директор и мажоритарен акционер;
- „Кедхен“ ЕООД – управител;
- „Нес Адвайзърс“ ЕООД – управител;
- „НС-Индъстрис“ ЕООД – управител;

РАЙЧО АЛЪОШЕВ КАЦАРОВ

Към датата на изготвяне на този доклад участва в управлението на следните дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети:

- „Болкан Трейдинг“ ЕООД – управител

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

Към датата на изготвяне на този доклад не участва в капитала или управлението на други дружества или кооперации, включително като прокурист, управител или член на съвети.

Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица нямат сключени договори с Дружеството, които излизат от обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, съгласно условията на чл.240б от Търговския закон.

VIII. Наличието на клонове на предприятието;

Няма разкрити клонове на предприятието.

IX. Рискове и несигурност, пред които е изправено дружеството.

Рисковете пряко свързани с дейността на „ЕНЕКОД“ АД и неговия отрасъл към настоящия момент са :

- Пазарен риск – свързан с потреблението на електрическа енергия поради икономически, политически и климатични промени. Те са външни за дружеството рискове и възможността да им се влияе е ограничена.
- Регулаторен риск – риск, свързан с регулаторната рамка и нейната промяна.
- Оперативен риск - този риск е присъщ за дейността на дружеството, включително рисковете от неизпълнения от трети лица. За този риск се предприемат мерки по минимизирането му.
- Финансов риск – представлява възможни колебания в стойността на паричните потоци или във финансовия резултат, дължащи се на различни фактори
- Ликвиден и лихвен риск – ликвидния риск е свързан с възможността дружеството да се финансира с помощта на заемни средства в кратки срокове и на приемливи лихвени нива. В тази връзка дружеството е свързано с поемането на лихвен риск, тъй като дружеството разширява дейността си именно чрез привлечени средства и евентуално увеличение на лихвените проценти ще доведе до увеличаване на

разходите по обслужване на взетите заеми и до съответно намаление на неговата печалба .

- Кредитен риск – за дружеството този риск се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент не успее да изпълни своите договорни задължения.

Количествена информация за рисковете свързани с финансови инструменти е представена в точка 31 част от Пояснения към финансовия отчет.

Х. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба №2 на КФН.

1. *Информация, дадена в стойностно и количествено изразение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента.*

Информацията е отразена в раздел II, т.1 от настоящия доклад.

2. *Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/ потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

Информацията е отразена в раздел II, т.2 от настоящия доклад.

Клиенти:

ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД -10%

ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД – 13%

Доставчици

ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД - 26%

ЕЛПРО БЪЛГАРИЯ ООД - 39%

3. *Информация за сключени съществени сделки.*

През 2018г. дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на дружеството.

4. *Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.*

През 2018 г. Дружеството има сключени сделки със свързани лица за продажба на електрическа енергия и за получаване и предоставяне на заеми. Взаимоотношенията между свързаните лица и „Енекод” АД са поставени на равноправна основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица. Информацията за сключените сделки със свързани лица е отразена в поясненията към годишния финансов отчет за 2018 г.

5. *Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година*

През 2018 г. няма настъпили събития и показатели с необичаен за „Енекод” АД характер.

6. *Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК*

Няма сделки водени извън балансово в дружеството.

7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.

Балансовата стойност на инвестициите на Енекод АД е 27 хил. лв.

Към 31.12.2018 г. Дружеството притежава дялово участие в капитала на:

- ЕНЕКОД ДОО Скопие – 70 % от капитала;
- ЕНЕКОД ДОО Ниш – 70 % от капитала;
- ЕНЕКОД КОСОВО – 70% от капитала

Към 31.12.2018 г. балансовата стойност на нематериалните активи е в размер на 45 хил. лв., а стойността на дълготрайните материални активи е 61 хил. лв.

8. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и погмане на задължения.

През 2018 година Дружеството има действащи договори за краткосрочни заеми с Риск инженеринг АД, Райвес ООД, Енекод Скопие, Ем Си Ди ЕООД и NVL Ltd. към 31.12.2018 г, като всички са предоставени на пазарни условия.

Стойността на заемите към 31.12.2018 г. е както следва:

Дружество	Сума в хил. лв.
NVL LTD, вкл. начислени лихви	162
Енекод Скопие, вкл. начислени лихви	304
Риск Инженеринг АД, вкл. начислени лихви	4 943
Райвес ООД, вкл. начислени лихви	250
Ем Си Ди ЕООД, вкл. начислени лихви	319
Фазерлес АД- заем за квоти	1 350

Заемите са предоставени с цел оборотни средства, предназначени за закупуване на ел. енергия и за подпомагане на оперативната дейност на фирмата.

Съгласно договорите годишната лихва на търговските заеми е в размер на съответно 5%, 6%, 6,5% и 8%, считано от датата на превеждането на сумите.

9. Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.

През 2018 г. Дружеството е сключило договори за заем с негови свързани лица – Енекод ДОО Ниш, Енекод Скопие и Енекод Косово. Договорите са сключени без обезпечение, със срок за една година и лихвен процент – 7 % или 8 %.

Стойността на предоставени заеми към 31.12.2018 г., е както следва:

Дружество	Сума в хил. лв.
Енекод ДОО Ниш, вкл. начислени лихви	508
Енекод Скопие, вкл. начислени лихви	2 094
Енекод Косово, вкл. начислени лихви	92

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.

Няма емитиране на ценни книжа.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати

През 2018 г. ”Енекод,, АД е обявявало прогнози за приходите от продажби в междинните си тримесечни финансови отчети, които са отразявали справедливо постигнатите по-късно тримесечни финансови резултати.

- 12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им*

През 2018г. "Енекод" АД е обслужвало всичките си задължения навреме, не са били налице заплахи за невъзможност за обслужване на задължения и предприемане на мерки за отстраняването им.

- 13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност*

Информация за реализираните инвестиции през 2018 г. и структурата на финансиране е отразена по-горе в доклада. Дружеството използва получените финансираня за осъществяване на текущите си инвестиционни намерения.

- 14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството*

В управлението на Дружеството се прилагат общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност, при спазване на Националния кодекс за корпоративно управление и приетия Етичен кодекс, който установява нормите за етично и професионално поведение на корпоративното ръководство, мениджърите и служителите във всички аспекти на тяхната дейност, както и в отношенията им с акционери на Дружеството и потенциални инвеститори с цел да се предотвратят прояви на непрофесионализъм, бюрокрация, корупция и други незаконни действия, които могат да окажат негативно влияние върху доверието на акционерите и всички заинтересовани лица, както и да накърнят авторитета на Дружеството като цяло.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на „Енекод“ АД се извършва от одиторско дружество „РСМ БГ“ ЕООД. Всички финансови отчети се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) одобрени за прилагане от Комисията на Европейския съюз (ЕС).. Текущата финансово-счетоводна дейност на Дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на Съвета на директорите.

В Дружеството има утвърдена практика за периодичен анализ и обсъждане на текущите финансови резултати от дейността, с оглед осигуряване изпълнение на бизнес-програмите и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2018 г. няма настъпили промени в Съвета на директорите.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и неговите дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата

Общата сума на възнагражденията получени през 2018 г. от Съвета на директорите на „Енекод“ АД е в размер на 277 хил. лв.

Към 31.12.2018 г. Райчо Альошев Кацаров, изпълнителен директор на „Енекод“ АД, има непогасен получен заем от Дружеството в размер на 48 хил. лв., включващи лихви по заема.

18. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

Към момента на изготвяне на настоящия доклад не са ни известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.

19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Към 31.12.2018 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства

Докладът за дейността е одобрен на заседание на Съвета на директорите на Енекод АД на 22.03.2019г.

Изпълнителни директори:



Нели Беширова

Райчо Кацаров