

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА **За 2019 година**

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: “СИ ЕНЕРДЖИ ГРУП” ЕАД

ЕИК: 201161994

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Галичица” № 33Б, офис 2

Собственост: Всички акции са собственост на Георги Томов Златарев

Капитал: 250 000 лева, разпределен в 25 000 броя обикновени поименни налични акции с номинал 10 лева.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от Съвет на Директорите:

Георги Томов Златарев

Емил Славчев Кафеджиев

Маргарита Тонева Стаменова – до 11.02.2020 год.

Десислава Славчева Кафеджиева – от 11.02.2020 год.

Преглед на дейността:

Търговия с електрическа енергия. Дружеството притежава Лиценз №Л-365-15 от 24.10.2011 год. за търговия с електрическа енергия за срок от 10 години и „координатор на стандартна балансираща група” – съгласно решение №ИЛ-Л-365 от 08.07.2013 год. на КЕВР. Дружеството е регистрирано на пазара на балансираща енергия с идентификационен номер „32X001100100376G”. Дружеството е регистрирано по чл.57а, ал.1, т.2 от ЗАДС с Удостоверение за регистрация № BG005800S0034/22.12.2011 г. на Агенция Митници.

Дружеството е регистрирано в платформата на Централен европейски регистър на участниците на енергийния пазар (Centralised European Register of Energy Market Participants, CEREMP), създадено от ACER с кодов номер A00112016.BG. В съответствие с Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency, REMIT), всички участници, които участват в сделки на едро на енергийния пазар трябва да бъдат регистрирани в национален регулаторен орган на държава-членка на ЕС и да докладват сключените сделки.

Други данни за дружеството:

Дружеството е регистрирано на 27.05.2010 год. като Си енерджи груп ЕАД

На 20.02.2015 год. дружеството е преименувано като Ват и волт ЕМТ АД

На 14.02.2018 год. всички акции са прехвърлени и дружеството отново е регистрирано като Си енерджи груп ЕАД.

Наличие на клонове: Дружеството няма клонове в страната и чужбина

Действия свързани с научноизследователска и развойна дейност: През отчетната година дружеството не е извършвало действия, свързани с научноизследователска и развойна дейност.

Инвестиции в дъщерни дружества: Дружеството не притежава инвестиции в дъщерни или други дружества.

Дивиденди и разпределение на печалбата: През отчетната година са разпределяни и изплащани дивиденди.

Информация по реда на чл.187д от Търговския закон

През годината не е извършвано придобиване и прехвърляне на собствени акции. Дружеството не притежава собствени акции.

Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от членовете на Съвета на Директорите

Към 31.12.2019 год. членовете на съвета на директорите – Емил Кафеджиев и Маргарита Стаменова не притежават акции от капитала на дружеството.

Георги Златарев е едноличен собственик и Изпълнителен директор на дружеството.

За членовете на съвета на директорите не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции или облигации на дружеството.

Информация, относно участието на членовете на СД, като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества:

Георги Томов Златарев не участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник.

Управител и едноличен собственик е на следните дружества:

Вендико ЕООД – гр. София с ЕИК 175412691

Елакс ЕООД с ЕИК – гр. София с ЕИК 130855547

Емил Славчев Кафеджиев не участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник

Управител и едноличен собственик е на следните дружества:

Емкаунт ЕООД – гр. София с ЕИК 204211616

Маргарита Тонева Стаменова не участва в други дружества като неограничено отговорен съдружник

Систематични и несистематични рискове

Използването на финансови инструменти излага Дружеството на пазарен (включващ валутен риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен и ликвиден риск. Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Съвета на Директорите.

По долу са описани различните видове рискове на които е подложено дружеството при осъществяване на търговските му операции както и възприетия подход при управление на тези рискове.

Пазарният риск е рискът справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовите инструменти да варират поради промяна в пазарните цени, и може да се прояви като валутен, лихвен или друг ценови риск на които дружеството е изложено при осъществяване на дейността си.

Валутен риск: Дружеството осъществява сделки във валута, различна от функционалната си валута, поради което е изложено на риск, свързан с възможните промени във валутните курсове. Валутните рискове са наблюдавани внимателно, с цел осигуряването на ефективно управление на риска.

Ценови риск: Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на търгуваните от него стоки. Продажните цени се договарят конкретно за всеки вид стока с всеки клиент в зависимост от пазарната конюнктура.

Кредитен риск: Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти. Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Дружеството контролира събираемостта на вземанията, поради което няма значителна концентрация на кредитен риск.

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

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност.

Лихвен риск: Дружеството има значителна концентрация на лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства по разплащателни сметки в банки, дружеството е предоставило заеми на своите дъщерни дружества при 4 % годишна лихва. Приходите и входящите оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

За финансови пасиви дружеството не е изложено на лихвен риск, защото те са при фиксирана лихва.

Управление на капитала: Дружеството управлява капитала си така, че да осигури функционирането си като действащо предприятие, като едновременно с това се стреми да максимизира възвращаемостта за собственика, чрез оптимизация на съотношението между дълг и капитал (възвращаемостта на инвестиция капитал). Целта на Ръководството е да поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара и да гарантира бъдещото развитие на Дружеството. Ръководството на Дружеството наблюдава капиталовата структура на базата на съотношението на задължнялост (нетен дълг към собствен капитал). Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички привлечени заемни средства (текущи и нетекущи), така както са посочени в баланса и паричните средства. Общата сума на капитала е равна на собствения капитал и нетния дългов капитал.

Съотношенията на задължнялост на база структурата на капитала (нетен дълг към собствен капитал) за 2018 и 2017 година са както следва:

	31 декември 2019 г Хил.лв	31 декември 2018 г хил.лв
Общо дългов капитал	1 150	1 029
Парични средства	(58)	(53)
Нетен дългов капитал	1 092	976
Собствен капитал	275	356
Общо капитал	1 367	1 332
Съотношение дълг - капитал	79,88	73,27

Резултати от дейността на дружеството през годината:

N:	Показатели:	(хил.лв.)			
		2019	2018	2019 г./2018 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	165	340	-175	-51,47%
2	Нетен размер на приходите от продажби	7 553	2 626	4927	187,62%
3	Собствен капитал	275	356	-81	-22,75%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1 150	1 030	120	11,65%
5	Обща сума на активите	1 425	1 386	39	2,81%
6	Приходи	7 554	2 628	4926	187,44%
7	Разходи	7 370	2 278	5092	223,53%
8	Краткотрайни активи	1 217	1 329	-112	-8,43%
9	Разходи за бъдещи периоди	22	5	17	340,00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	1 195	1 324	-129	-9,74%
11	Краткосрочни задължения	986	1 007	-21	-2,09%
12	Краткосрочни вземания	1 137	1 271	-134	-10,54%
14	Парични средства			0	0,00%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	58	53	5	9,43%
16	Текущи задължения (11+15)	0	0	0	0,00%
17	Средна наличност на материалните запаси	986	1 007	-21	-2,09%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	0	0	0	0,00%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	920	419	501	119,57%
21	Брой на дните в периода	360	360		
Рентабилност:					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,02	0,13	-0,11	-84,62%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,60	0,96	-0,36	-37,50%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	0,14	0,33	-0,19	-57,58%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,12	0,25	-0,13	-52,00%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,02	1,15	-0,13	-11,30%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,98	0,87	0,11	12,64%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	1,21	1,31	-0,10	-7,63%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	1,21	1,31	-0,10	-7,63%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	0,06	0,05	0,01	20,00%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	0,06	0,05	0,01	20,00%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0,24	0,35	-0,11	-31,43%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	4,18	2,89	1,29	44,64%

Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет:

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития, които да влияят върху данните в отчета.

От 2019 година дружеството е сключило споразумение за доставка на електроенергия и извършване на енергиен мениджмънт на Хермес Парк – гр. София, което увеличи значително дейността му през отчетният период.

Информация съгласно ЗППЦК

Съгласно разпоредбите на чл.100н, ал.1 и 2 от ЗППЦК, дружеството не попада в обхвата на разпоредбата на §1д от ДР на ЗППЦК и не е длъжно да представя информация пред Комисия за финансов надзор и обществеността. Активите на дружеството са под 2 000 хил.лв. и персонала е под 10 човека.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на финансовия отчет.
- Всички фактури и други документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет.
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило, и няма данни за незачитане и несъобразяване с правната уредба, което би се отразило съществено върху счетоводния отчет.
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искиове или тежести върху имуществото, а ако съществуват такива, същите са отразени в доклада за дейността и оповестени.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет и гаранциите дадени на трети лица.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.
- Акциите на дружеството изцяло са собственост на Изпълнителният Директор. Акциите на дружеството могат свободно да се прехвърлят включително и на членове на Съвета на Директорите.
- Дружеството не е издавало облигации.
- Членовете на съвета на директорите участват в търговски дружества като ограничено отговорни съдружници, или в управлението на други дружества. Не са извършвани сделки с тези дружества.
- Изпълнителният Директор притежава дялове от капитала на други дружества. Не са извършвани сделки с тези дружества.
- През годината не са сключвани договори по чл. 240б от Търговският закон.

Изпълнителен Директор:.....

Георги Томов Златарев

