ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността и финансовото състояние на "ДОБРОТИЧ УИНД" АД за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 година

Съветът на директорите на „ДОБРОТИЧ УИНД" АД представя настоящия доклад за финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството през 2014 г., изготвен в съответствие с изискванията на чл.245 и чл.247 от Търговския закон и чл.33 от Закона за счетоводството.

Акционерното дружество „ДОБРОТИЧ УИНД" АД е нефинансово предприятие, учредено през месец юли 2009 година и е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на Република България с **ЕИК 200773401.**

I. ПРАВЕН СТАТУТ

Седалището на управление на дружеството е в Република България, област София (столица), община Столична, гр. София, бул. „Симеоновско шосе" № 99Б, ет.3, ап.11.

Предметът на дейността на дружеството е: Производство, търговия и пренос на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, търговия със зелени сертификати както и всяка друга търговска и/или инвестиционна дейност, незабранена със закон. В случаите, когато за извършване на дадени дейности, включени в предмета на дейност на Дружеството, се изисква разрешение и/или лиценз от държавен орган, същата може да се извършва от Дружеството едва след получаването на съответното разрешение.

Срок на дейност: не е ограничен със срок

Собственост и управление:

Дружеството е с едностепенна форма на управление и се управлява от

Съвет на директорите в 3 - членен състав, както следва:

Добромир Вълчев - председател;
Данаил Йорданов - заместник-председател;
Катина Йорданова - член.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Катина Добромирова Йорданова.

Структура на дружеството: Оперативната структура на дружеството е с едно ниво на управление след прякото ръководство на членовете на Съвета на директорите.

В структурата ясно са регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

Записаният капитал на „ДОБРОТИЧ УИНД" АД е със 100 % частно участие и е в размер на 100 хил. лв., разпределен на 100 000 поименни акции по номинална стойност 1,00 лев всяка. Към 31.12.2014 г. регистрираният основен капитал е внесен изцяло.

Към 31.12.2014 г. дружеството няма обратно придобити собствени акции. Дружеството не е регистрирано на СФБ.

„ДОБРОТИЧ УИНД" АД организира дейността си съобразно изискванията на Търговския закон, Закона за счетоводството, приложимите Международни стандарти за финансово отчитане и всички относими към дейността на дружеството норми на действащото законодателство. Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие. Въпреки че през изминалата година не са отчетени приходи, ръководството няма намерение да преустанови дейността на дружеството.

Съгласно Устава на "ДОБРОТИЧ УИНД" АД няма ограничения и привилегии членовете на управителните органи да придобиват акции и облигации на дружеството. През отчетната година не са извършвани прехвърляния на акции между членове на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори, излизащи извън обичайния предмет на дейност на дружеството или с отклонения от пазарните условия.

Участието на членовете на Съвета на директорите в управлението на други търговски дружества и притежаването на част от капитала на тези дружества е одобрено от Общото събрание на акционерите.

Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват заплати и други краткосрочни доходи в размер на 2 хил. лв. за 2014 г. (2013 г. - 11 хил. лв.).

II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ

През 2014 г. дружеството не отчита приходи. Извършените през отчетната година разходи са основно разходи, свързани със счетоводното обслужване, одиторски и консултантски услуги, трудови възнаграждения и осигуровки. Към 31 декември 2014 г. дружеството няма назначени служители (към 31 декември 2013 г. - 1 служител). Общият размер на разходите е 4 хил. лв.

Финансовата 2014 г. „ДОБРОТИЧ УИНД" АД приключва с финансов резултат загуба в размер на 4 хил. лв.

Икономически показатели за ефективност и рентабилност от дейността не могат да бъдат изчислени, тъй като през изминалата година няма отчетени приходи, нито може да се представи сравнителна информация за предходни периоди.

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата, към която е съставен годишния финансов отчет не са настъпили събития, изискващи корекция на представените данни.

IV. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

През 2014 г. „ДОБРОТИЧ УИНД" АД не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

V. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

„ДОБРОТИЧ УИНД" АД няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

VI. ПЕРСПЕКТИВИ И БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Усилията на Ръководството са насочени към реализирането инвестиционен проект за придобиване и пускане в експлоатация на съоръжения за пренос на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Катина Йорданова /

23 март 2015 г.