

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годината, приключваща на 31 декември 2016г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството, изискванията на Търговския закон и съгласно изискванията на чл. 32 от Наредба 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба 2), във връзка с чл. 100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съдържа изискуемата информация по Приложение №10 на Наредба 2.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Наименование на предприятието: "ПИРИН ВАТ" ООД

Държава на регистрация на предприятието: Република България

Седалище и адрес на регистрация: гр.София, ул. "Бачо Киро" № 49, ет. 2

Място на офис или извършване на стопанска дейност :гр.София, ул. "Бачо Киро" № 49, ет. 2

Брой служители / наети лица в края на годината / 10 /десет/ служители

Няма регистрирани клонове по ТЗ.

Собственост и управление

Съдружник	Брой дялове	Стойност	Платени	Относителен дял
Кирил Николаев Добрев	55	3 300	3 300	55 %
Ангел Димитров Гераксиев	17.5	1 050	1 050	17.5 %
Ангел Тодоров Дерменджиев	17.5	1 050	1 050	17.5 %
Еленко Любомиров Божков	10	600	600	10 %
ОБЩО:	100	6000	6000	100 %

Управителните органи на „ПИРИН ВАТ“ ООД са :

Общо събрание на съдружниците и управител.

Общо събрание на съдружниците е в състав :

1. Кирил Николаев Добрев
2. Ангел Димитров Гераксиев
3. Ангел Тодоров Дерменджиев
4. Еленко Любомиров Божков

Управител и представляващ на дружеството е: Еленко Любомиров Божков

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА

Предметът на дейност на Дружеството е производство на електрическа енергия.

„ПИРИН БАТ” ООД произвежда електрическа енергия чрез ВЕЦ „Топлика”, въведен в експлоатация през 2011 г., МВЕЦ 1 „Пирин Бат 1”, МВЕЦ 2 „Пирин Бат 2” и МВЕЦ 4 „Пирин Бат 4”-въведен в експлоатация през м.06.2015г.. Всички векове са разположени на територията на Благоевградска област. Производството на електрическа енергия става чрез използването на водни маси.

Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия в България. Комбинирано с рационално използване на енергията, това е едно от добрите решения на проблемите, свързани със сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда.

Инвестицията във ВЕЦ е атрактивна при добро проектиране. Когато се управлява такъв проект, използващ възобновяем източник, се разчита на гарантирано изкупуване на електроенергията на преференциални цени. т.е. изкупуването на произведената електроенергия е гарантирано със закон.

Анализирайки възможностите за инвестиция, дружеството преценява, че увеличаването размера на пазарния дял на продажбите на електрическата енергия, особено при благоприятни климатични условия е напълно реалистична възможност. Това дава възможност за повишаване капацитета на малките предприятия, производители на електрическа енергия и създаване на условия за устойчиво развитие на местно и регионално ниво.

През последните пет години дружеството вложи своите усилия в увеличаване производството на електроенергия чрез изграждане на нови МВЕЦ, като отчита принципите на пазара на електрическа енергия и съответно осигуряване на еквивалентен ефект по отношение на приходите от единица произведена продукция.

Дружеството „ПИРИН БАТ” ООД, съгласно заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство № РД-02-14-191/23.03.2007 год. е избрано за инвеститор за изграждане на каскада от четири МВЕЦ по трасето на главен водопровод „Туфча” в участъка от ОШ 1 до ПСПВ – гр. Гоце Делчев, включен в капитала на „ВиК” ЕООД - Благоевград. През 2015г. дружеството реализира инвестиционните си намерения като изгради каскада от четири МВЕЦ и по този начин оползотвори съществуващия енергиен потенциал на водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване на гр. Гоце Делчев.

Каскадата от четири МВЕЦ на главен водопровод „Туфча”, произвежда електроенергия чрез използване на възобновяем енергиен източник – водата. През изминалата 2016 финансова година каскадата от четири МВЕЦ работи на пълни обороти.

Резултатите от дейността на „Пирин Бат” ООД са добри. В сравнение с предходната година реализираната печалбата е по-висока и Дружеството покрива разходите за дейността и осигурява работа на 10 лица.

Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия в България. Комбинирано с рационално използване на енергията, това е едно от добрите решения на проблемите, свързани със сигурността на енергийните доставки и опазването на околната среда.

Инвестицията във ВЕЦ е атрактивна при добро проектиране. Производството на енергия от възобновяеми източници /каквото е и водата/, се подкрепя от българското и от европейското законодателство. Когато се управлява такъв проект, използващ възобновяем източник, се разчита на гарантирано изкупуване на електроенергията на преференциални цени. т.е. изкупуването на произведената електроенергия е гарантирано със закон.

Анализирайки производството месеци назад е видимо, че през последната година произведеното количество електроенергия се е увеличило спрямо предходната.

Резултатите от дейността са по-високи в сравнение с предходната година. Структурата на нетните приходи от продажби е както следва: 98 на сто от производството на електрическа енергия и 2 на сто от услуги – наем. Другите приходи са в размер на 37 хил.лв. в т.ч. 21 хил.лв.от услуги и 16 хил.лв. от продажба на дълготрайни активи.

Разходите за основна дейност са в размер на 548 х. лв. и са свързани основно с

“ПИРИН ВАТ”ООД

закупуване на водни маси, услуги за производство на електрическа енергия, заплати, амортизации на ДМА.

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план / дългосрочен план.

Основните рискове пред които е изправено предприятието са метеорологичната обстановка, от която зависи количеството водни маси и респективно произведеното количество ел.енергия. Другите рискове са регулаторни – по отношение на такси, налози и ограничения, които могат да бъдат наложени на производителите на възобновяеми източници.

3. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

3.1. Активи и пасиви

Активите са израз на стопанската мощност на фирмата. Те са ресурси, придобити в резултат на сделки. При използването на активите се постига икономическа полза.

Активите според ликвидността им са:

- дълготрайни активи – с бавна ликвидност, подразделящи се на амортизуеми и неамортизуеми
- дългосрочни инвестиции – дялове, акции, облигации, инвестиционни имоти
- краткотрайни активи – материални запаси, краткосрочни инвестиции и вземания, парични средства

Текущ период Предходен период

N:	Показатели	Стойност	%	Стойност	%
	Структура на актива на баланса				
1	Дълготрайни нематериални активи	45	1.9%	53	2.5%
2	Дълготрайни материални активи	882	36.4%	1048	48.8%
3	Дългосрочни финансови активи	502	20.7%	350	16.3%
4	Материални запаси	19	0.8%	19	0.9%
5	Вземания	649	26.8%	536	24.9%
6	Парични средства	320	13.2%	136	6.3%
7	Разходи за бъдещи периоди	6	0.2%	7	0.3%
	Сума на актива:	2423	100.0%	2149	100.0%

Пасивите – част от капитала на фирмата

Капиталът е необходим, за да може фирмата да извършва своята дейност. Този капитал е два вида: собствен капитал и привлечен капитал. Привлеченият капитал съставлява пасивите на фирмата. Те включват привлечени от лица и фирми средства, които са необходими, за да може фирмата да функционира. Пасивите представляват задължения. За уреждането им е необходимо използване на активи.

Пасивите биват:

- дългосрочни пасиви – средства, привлечени за период от над една година. Това са банкови заеми, задължения към други фирми, данъци, които са отсрочени, и др.
- краткосрочни пасиви – средства, привлечени за кратък период, не превишаващ отчетния период. Това са задължения към бюджета, задължения към банки, задължения към

“ПИРИН ВАТ” ООД

социалното осигуряване, задължения към персонала, задължения към доставчици на фирмата

- финансирания – тези пасиви са получени безвъзмездно от държавния или общинския бюджет, дарения и субсидии от трети лица. Финансиранията не подлежат на връщане, ако фирмата спазва условията, поставени от предоставящите ги органи или лица за изразходването им.

		Текущ период		Предходен период	
	Структура на пасива на баланса	Стойност	%	Стойност	%
1	Записан капитал	6	0.2%	6	0.3%
2	Надрупана печалба (загуба) от минали години	1848	76.3%	1672	77.8%
3	Текуща печалба (загуба)	516	21.3%	382	17.8%
4	Провизии и сходни задължения	0	0.0%	1	0.0%
5	Краткосрочни задължения	53	2.2%	88	4.1%
	Сума на пасива:	2423	100.0%	2149	100.0%

3.2. Приходи и разходи

		Текущ период		Предходен период	
	Структура на приходите от ОПР	Стойност	%	Стойност	%
1	Нетни приходи от продажби	1052	93.7%	998	72.5%
2	Дуги приходи от оперативната дейност	16	1.4%	351	25.5%
3	Финансови приходи	55	4.9%	27	2.0%
4	Извънредни приходи	0	0.0%	0	0.0%
5	Загуба	0	0.0%	0	0.0%
	Всичко:	1123	100.0%	1376	100.0%

		Текущ период		Предходен период	
	Структура на разходите от ОПР	Стойност	%	Стойност	%
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги	310	27.6%	645	46.9%
2	Разходи за персонала	52	4.6%	58	4.2%
3	Разходи за амортизации и обезценка	185	16.5%	181	13.2%
4	Други разходи	1	0.1%	61	4.4%
5	Други финансови разходи	2	0.2%	5	0.4%
6	Разходи за данъци	57	5.1%	44	3.2%
7	Печалба	516	45.9%	382	27.8%
	Всичко:	1123	100.0%	1376	100.0%

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на електрическа енергия 1031 хил.лв. През 2016 г. е получен приход от услуги в размер на 21 х.лв.

Структурата на нетните приходи от продажби е както следва: 98 на сто от производството на електрическа енергия и 2 на сто от услуги.

Разходите за основна дейност са в размер на 548 х. лв. и са свързани основно с закупуване на водни маси, услуги за производство на електрическа енергия, заплати, амортизации на ДМА

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на „Пирин Ват“ ООД през 2016 год. е 10 човека, от които основните работници са 8 и представляват 80%, а останалите 20 % са управленски персонал.

“ ПИРИН ВАТ ”ООД

Начислените и изплатени средства за работна заплата и осигуровки за изтеклата година са в размер на 52 хил.лв., което представлява 100 % спрямо планираните.

3.3. Финансов резултат

Отчетния период дружеството приключва със счетоводна печалба 573 хил.лв. и след данъчното преобразуване данъчната основа е 584 хил.лв. към 31.12.2016 г. и начислен корпоративен данък 58 хил.лв. Счетоводната печалба след данъци е 516 хил.лева.

Показатели	Текуща година	Предходна година	Разлика	
			Стойност	%
Рентабилност:				
Коеф. на рентабилност на приходите	0.4905	0.3828	0.1077	28.1%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.2177	0.1854	0.0323	17.4%
Коеф. на рентабилност на пасивите	9.7358	4.3409	5.3949	124.3%
Коеф. на капитализация на активите	0.2130	0.1778	0.0352	19.8%
Ефективност:				
Коеф. на ефективност на разходите	1.8501	1.3843	0.4658	33.6%
Коеф. на ефективност на приходите	0.5405	0.7224	-0.1819	-25.2%
Ликвидност:				
Коеф. на обща ликвидност	18.5283	7.7727	10.7556	138.4%
Коеф. на бърза ликвидност	18.2830	7.6364	10.6467	139.4%
Коеф. на незабавна ликвидност	6.0377	1.5455	4.4923	290.7%
Коеф. на абсолютна ликвидност	6.0377	1.5455	4.4923	290.7%
Финансова автономност:				
Коеф. на финансова автономност	44.7170	23.4091	21.3079	91.0%
Коеф. на задлъжнялост	0.0224	0.0427	-0.0204	-47.7%

4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ VI А ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 10 НА НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАНИЯ ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Основната дейност на „Пирин Ват“ ООД е производство на електроенергия. За 2016г. са произведени и продадени 9741575,25 kwh електроенергия за 1031 хил.лв. което съставлява 98% от нетните приходи от продажби.

4.2. Основната суровина за производството на електроенергия е водата, за същата се заплаща годишна такса към Басейнова дирекция. Произведената електроенергия се продава на вътрешния пазар като основни клиенти на дружеството са „ЧЕЗ Електро България“ АД, „ТЕРА КАП“ ЕООД, „ФРЕА АКСПО“ ООД и „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД.

На „ЧЕЗ Електро България“ АД са продадени 67% от произведената ел.енергия като краен потребител на преференциална цена.

На „ТЕРА КАП“ ЕООД са продадени 27 % от произведената ел.енергия, управителя на „ТЕРА КАП“ ЕООД е управител и на ФЛЕШ ЕООД

На „ФРЕА АКСПО“ ООД са продадени 5 % от произведената ел.енергия.

На „ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ“ ЕООД са продадени 1 % от произведената ел.енергия.

4.3. Дружеството няма :

- сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността;
- сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия;
- събития и показатели с необичаен характер;
- сделки, водени извънбалансово;
- инвестиции в ценни книжа;
- дъщерни дружества;
- инвестиции в асоциирани и съвместно контролирани дружества;
- финансови активи на разположение за продажба;
- промени през отчетния период в основните принципи за управление;
- висящи съдебни, административни или арбитражни производства;

4.4. През отчетната финансова година няма промени в управителните и надзорните органи .

4.5. Няма известни 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 от настоящи съдружници.

Дружеството оповестява следните свързани лица :

Собственици на капитала на дружеството упражняващи контрол :

Кирил Николаев Добрев
Ангел Димитров Гераксиев
Ангел Тодоров Дерменджиев
Еленко Любомиров Божков

Ключов ръководен персонал на предприятието:

Еленко Любомиров Божков

През 2016 г. няма сделки между дружеството и свързаните лица.

Начислените разходи за възнаграждения на членовете на органите за управление за 2016 г. са в размер на 6 хлв.

Разпределените дивиденди в полза на съдружниците през 2016 г. са в размер на 206 хлв.

5. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През отчетната 2016 г. дружеството не е осъществявало изследователска и развойна дейност.

6. КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството няма регистрирани клонове по ТЗ.

7. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Финансовите инструменти, които дружеството използва, се подразделят на следните видове:

1. Финансови активи – парични средства, търговски и други вземания
2. Финансови пасиви – търговски и други задължения.

През отчетния период Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за хеджиране на тези рискове

1. Ценови риск, в т.ч.

а) валутен риск – транзакциите на Дружеството се извършват в лева, поради което дружеството не е изложено на валутен риск.

б) лихвен риск – Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти по отношение на заемните средства с променлива компонента на лихвения процент. През 2016 година дружеството няма експозиция на задължения с променливи лихвени проценти.

в) пазарен риск – Дружеството не притежава ценни книжа поради което не е изложено на пазарен риск от промени в тяхната стойност.

2. Кредитен риск, Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск, тъй като негов основен контрагент е ЧЕЗ Електро България АД по силата на договор за изкупуване на електроенергия в съответствие със законовите разпоредби. Салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на трудносъбираемите и несъбираеми вземания не е съществена.

3. Ликвиден риск за дружеството почти не съществува, поради бързото осигуряване на достатъчно оборотни средства вследствие на сключените договори за изкупуване на електроенергия и нейното своевременно заплащане..

8. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Пирин Ват е дружество с ограничена отговорност.

“ПИРИН ВАТ” ООД

9. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на Дружеството през отчетния период.

10. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 Г

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план / дългосрочен план.

Основен и дългогодишен клиент на дружеството е „Чез Електро България“ АД, с който дружеството е в договорни взаимоотношения. Двустранното сътрудничество е ползотворно, като се очаква съвместната работа да продължи и в бъдеще.

Сключени са договори с ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД, ТЕРА КАП ЕООД и с ФРЕА АКСПО ООД за покупко-продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени.

11. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕЦЕНКА НА ДРУЖЕСТВОТО

„ПИРИН ВАТ“ ООД не е задължено и не представя Декларация за корпоративно управление.



Еленко Божков
Управител на
„ПИРИН ВАТ“ ООД
гр. София,2017 г.