

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За 2018 година

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фирма: „ДИМСОЛ 1“ ЕООД

ЕИК: 201083015

Седалище и адрес на управление: гр. София – ул. „Поп Богомил“ № 6, ет.1, ап.3

Предмет на дейност: Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Собственост: Всички дялове са собственост на Алгънс ЕООД с ЕИК 200531191

Капитал: 6 600 870 лева, разпределен в 660 087 дяла с номинал 10 лева.

Представителство и управление:

Дружеството се представлява и управлява от Управител – Александър Любомиров Димитров

Преглед на дейността:

Дейността на дружеството е производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Дружеството има изградена фотоволтаична електроцентрала в землището на с. Радиево, община Димитровград, местност Гечерлийски ямач с мощност 3 MWp. Имота върху който е изградена централата е собствен. Централата е изградена със заемни средства по банков кредит. Централата е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване ДК-08-ЮЦР-176/27.06.2012 год.

Произведената от дружеството електроенергия се изкупува от ЕВН България Електроснабдяване – гр. Пловдив, съгласно Договор за изкупуване на електрическа енергия №581/24.07.2012 год. при цена за 1 MWh – 485.60 лева без ДДС за 3564 MWh на година.

След достигане на това производство в рамките на календарна година, произведената електроенергия се продава на свободен пазар. Същата се изкупува от Енерджи маркет АД.

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 Управителя.

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 не осъществява сделки във валута, различна от функционалната си валута, поради което не е изложено на риск, свързан с възможните промени във валутните курсове.

Ценови риск: Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на електроенергията, продавана на свободен пазар. Тъй като основните приходи от продажба са при фиксирани цени то ценовият риск е минимален.

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 няма просрочени вземания, 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 паричен заем на дружеството майка 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 няма такива лихвени пасиви.

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 задлъжнялост (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.

„ДИМСОЛ 1“ ЕООД – ГР. СОФИЯ

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

	31 декември 2018 г хил.лв	31 декември 2017 г хил.лв
Общо дългов капитал	321	365
Парични средства	(515)	(974)
Нетен дългов капитал	-	-
Собствен капитал	7445	7536
Общо капитал	7445	7536
Съотношение дълг - капитал	-	-

Резултати от дейността на дружеството през годината:

(хил.лв.)					
N:	Показатели:	2018	2017	2018 г./2017 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	844	935	-91	-9,73%
2	Нетен размер на приходите от продажби	1 757	1 768	-11	-0,62%
3	Собствен капитал	7 445	7 536	-91	-1,21%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	321	365	-44	-12,05%
5	Обща сума на активите	7 766	7 901	-135	-1,71%
6	Приходи	1 912	1 909	3	0,16%
7	Разходи	974	949	25	2,63%
8	Краткотрайни активи	875	1 025	-150	-14,63%
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	0,00%
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	875	1 025	-150	-14,63%
11	Краткосрочни задължения	44	15	29	193,33%
12	Краткосрочни вземания	360	51	309	605,88%
14	Парични средства	515	974	-459	-47,13%
15	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0,00%
16	Текущи задължения (11+15)	44	15	29	193,33%
17	Средна наличност на материалните запаси	0	0	0	0,00%
18	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	33	34	-1	-2,94%
19	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	8	8	0	0,00%
21	Брой на дните в периода	360	360		
Рентабилност:					
22	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,48	0,53	-0,05	-9,43%
23	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,11	0,12	-0,01	-8,33%
24	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/4)	2,63	2,56	0,07	2,73%
25	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,11	0,12	-0,01	-8,33%
Ефективност:					
26	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,96	2,01	-0,05	-2,49%
27	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,51	0,50	0,01	2,00%
Ликвидност:					
28	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	19,89	68,33	-48,44	-70,89%
29	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	19,89	68,33	-48,44	-70,89%
30	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/16	11,70	64,93	-53,23	-81,98%
31	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/16)	11,70	64,93	-53,23	-81,98%
Финансова автономност:					
32	Коеф. на финансова автономност (3/4)	23,19	20,65	2,54	12,30%
33	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,04	0,05	-0,01	-20,00%

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 или да рефлектират върху дейността му в обозримо бъдеще.

„ДИМСОЛ 1“ ЕООД – ГР. СОФИЯ

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.

Съгласно разпоредбите на чл.100н, ал.1 и 2 от ЗППЦК, дружеството попада в обхвата на разпоредбата на §1д от ДР на ЗППЦК и е длъжно да представя информация пред Комисия за финансов надзор и обществеността.

Ръководството на дружеството е преценило, че не е необходимо изготвяне и представяне на КФН декларация за корпоративно управление съгласно изискванията на чл.100н, ал.7 със съдържание по чл.100н, ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), отчитайки че:

- Димсол 1 ЕООД не е борсово търгувано дружество. Капиталът на дружеството е разпределен в дялове, които не се търгуват на регулиран пазар;
- Комисията по финансов надзор, като отговорен и компетентен държавен орган по приложението на ЗППЦК е издало тълкувателно писмо №93-00-1486 от 03.02.2017 г. В точка 2 от него е застъпена правна интерпретация, че предприятията, попадащи в обхвата на 1д от ДР на ЗППЦК не следва да представят в КФН декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7 със съдържание по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК, защото за тях не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества.

Информация съгласно чл.100н, ал.7, т.2 от ЗППЦК и приложение №10 към чл.32, ал.1, т.2 от Наредба №2

1. Информация относно основните продукти

Приход	2018 година			2017 година		
	Количество MWh	Стойност в хил.лв.	Дял в% от приходите	Количество MWh	Стойност в хил.лв.	Дял в% от приходите
Произведена електроенергия	3876,7	1 757	100%	4032,9	1768	100%

2.1. Информация относно приходите, разпределени по клиенти

Клиент	Връзка с дружеството	2018 година		2017 година	
		Стойност в хил.лв.	Дял в% от приходите	Стойност в хил.лв.	Дял в% от приходите
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД	няма	1731	98,5%	1728	97,7%
Фючър Енерджи ООД	няма	-	-	24	1,4%
Енерджи маркет АД	няма	26	1,5%	16	0,9%
Общо:		1757	100%	1768	100%

2.2. Информация относно основните разходи, разпределени по доставчици

Доставчик	Връзка с дружеството	2018 година		2017 година	
		Стойност в хил.лв.	Дял в% от разходите	Стойност в хил.лв.	Дял в% от разходите
Електроразпределение Юг ЕАД	няма	19	9,2%	28	13,1%
ЕВН България Електроснабдяване ЕАД	няма	5	2,4%	4	1,9%
Компания за енергетика и развитие ООД	няма	35	17,0%	45	21,0%
Секюрити Хасково СОТ ООД	няма	6	2,9%	7	3,3%
Фонд енергийна сигурност	няма	86	41,7%	87	40,6%
КиК Инжинеринг ЕООД	няма	4	1,9%	3	1,4%
Алгънс ЕООД	собственик	36	17,6%	36	16,8%
Общо:		191	92,7%	210	98,1%

3. Информация за сключени съществени сделки – няма

4. Информация за сделки със свързани лица

Свързано лице	Вид сделка	Сума в хил.лева	
		31.12.2018	31.12.2017
1. Алгънс ЕООД	Приходи от лихви по заеми	151	141
2. Алгънс ЕООД	Разходи за текуща поддръжка	36	36

5. Информация за събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността му – няма

6. Информация за сделки водени извън балансово – няма

7. Информация за дялови участия и инвестиции – няма

8. Информация за получените заеми: няма

9. Информация за сключените заеми:

Дружеството е предоставило заем на дружеството-майка при годишна лихва 4% . Срок за погасяване – 31.12.2020 год. Няма предоставени гаранции.

Дружеството е предоставило заем в размер на 340 хил.лв. при годишна лихва 4% и срок на погасяване 31.12.2019 год. Предоставената гаранция е записна заповед.

10. Информация за използването на средствата от извършената нова емисия ценни книжа – няма
11. Няма промяна между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет и по-рано публикувани прогнози за тези резултати
12. Няма заплахи относно обслужване на задълженията.
13. Няма инвестиционни намерения към настоящия момент.
14. Няма настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството и на неговата група предприятия
15. Основни характеристики на прилаганите от дружеството, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете са: Идентифицирането, анализа и управлението на присъщите за дружеството рискове се осъществява от Управителя. Счетоводната дейност се осъществява от специализирано счетоводно предприятие.
16. Информация за промените в управителните органи през отчетната финансова година - няма
17. Няма изплащани възнаграждения на Управителя за отчетната финансова година
18. Няма известни договорености за промяна в собствеността на капитала
19. Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства
20. Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план.

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 счетоводния 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 незачитането и несъобразяването с правната уредба 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.

Управител:.....

Александър Любомиров Димитров

