

Име на дружеството:

ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ ЕАД (с ЕИК 121904408 до 01.01.2018 година)
преобразувано в ЕООД с ЕИК 204920172 от 02.01.2018 година

Изпълнителен директор
(до 01.01.2018 г.)

Михаил Тодоров

Управител:
(от 02.01.2018 г.)

Михаил Тодоров

Съставител:

Юнион-Груп АД
Ваня Папазова
/прокурист/

Адрес на управление:

гр.София
бул. "Ген.Тотлебен" № 30-32, ет.7

Юристи:

Альоша Върбанов

Обслужващи банки:

Банка ДСК ЕАД
СИБАНК ЕАД

Одитори:

АФА ООД



Съдържание

1. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	12 страници
2. ОДИТОРСКИ ДОКЛАД	4 страници
3. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	30 страници

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД

(Преобразувано в ЕООД с ЕИК 204920172 от 02.01.2018 година)

ЗА 2017 ГОДИНА

на основание чл. 39 от Закона за счетоводството

1. Обща информация за „Геоенергопроект“ ЕАД (с ЕИК 121904408 до 01.01.2018 г., преобразувано в ЕООД с ЕИК 204920172 от 02.01.2018 г.)

1. Описание на дейността

„Геоенергопроект“ ЕАД, с ЕИК 121904408 е създадено през 1999 г., първоначално като дружество с ограничена отговорност с фирма „СПЕЙС ВАР“ ООД, регистрирано по ф.д. № 6471 по описа на Софийски градски съд. С решение №4/24.08.2001 г. на СГС е вписано преобразуване на дружеството в акционерно дружество с фирма „Геоенергопроект“ ЕАД.

През септември 2010 г. „Юнион Електрик“ ЕАД закупува 95,47 % от акционерния капитал на дружеството, след което увеличава същия с парична вноса в размер на 1,155 х.лв. Вписана е и промяна в седалището и адреса на управление - гр. София, бул. „Ген.Толстобен“ № 30-32, ет.7.

На 12.12.2017 г. е взето решение от Съвета на Директорите на Юнион Електрик ЕАД за промяна на правната форма на дружеството от еднолично акционерно дружество (ЕАД) в еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Промените в правната форма на дружеството са вписани в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, на 02.01.2018 г. и дружеството вече е „Геоенергопроект“ ЕООД с ЕИК 204920172.

Предметът на дейност на „Геоенергопроект“ ЕАД по регистрацията на дружеството е: изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страна и в чужбина, лицензи и ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. През отчетния период основните операции на дружеството са свързани с производството и продажбата на ел. енергия.

„Геоенергопроект“ ЕАД притежава, съответно експлоатира и управлява МВЕЦ „Етрополе“, с инсталирана мощност от 600 kW. Централата е въведена в експлоатация през 2012 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-2123 / 28.12.2012 г.

„Геоенергопроект“ ЕАД няма регистрирани клонове и представителства в страната и в чужбина.

Дружеството се класифицира като микро предприятие по Закона за счетоводство. Към 31 декември 2017 г. средноспичният брой на персонала в дружеството е 2 работници (31.12.2016 г.: 2).

2. Структура на капитала. Съдружници

Към 31.12.2017 г. регистрираният акционерен капитал на Геоенергопроект ЕАД възлиза на 1,854 х.лв, разпределен в 206,000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност на акция 9 лв. (31.12.2016 г.: 2,060 х.лв., разпределени в 206,000 обикновени поименни акции с номинал 10 лв.). През месец юни на 2017 г. по решение на едноличния собственик на капитала е извършено намаление в номиналната стойност на една акция от 10 лв. на 9 лв. чрез ефективно изплащане на средства към едноличния собственик на капитала – Юнион Електрик ЕАД.

3. Управленска структура

Дружеството се представлява и управлява от Михаил Тодоров Тодоров в качеството му на изпълнителен директор до 01.01.2018 г. и управител от 02.01.2018 г.

До 01.01.2018 г. Ръководството на „Геоенергопроект“ ЕАД в лицето на Съвета на директорите (СД) се състои от трима членове в състав:

Михаил Тодоров Тодоров

Петър Методиев Ганчев

Юнион Електрик ЕАД, представлявано от Тодор Трифонов Александров

През м.януари 2018 г. е освободен съветът на директорите и за управител е избран Михаил Тодоров Тодоров.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 Г. И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

„Геоенергопроект“ ЕАД има сключен с „ЧЕЗ Електро България“ АД договор № 377 /14.01.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

През 2017 г. произведената електрическа енергия от МВЕЦ Етрополе е 1894 kWh, съответно реализираните приходи от продажби на ел. енергия от дружеството са в размер на 308 хил.лева. За сравнение, през 2016 г. са произведени 1565 kWh, съответно приходи от продажби в размер на 255 х. лв.

1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017г.

Структура на активите и пасивите

АКТИВИ	31.12.2017	BGN '000	% от общо активи	31.12.2016	BGN '000	% от общо пасиви
I. Дълготрайни материални активи	2 306	96.28%	2 384	98.43%		
1. Земи и сгради, в т.ч.	238	9.93%	242	9.99%		
- Земи	19	0.79%	19	0.78%		
- Сгради	219	9.14%	223	9.21%		
2. Машини, съоръжения и производствено оборудване	2 065	86.22%	2 139	88.32%		
3. Други	3	0.13%	3	0.12%		
II. Отсрочени данъци	21	0.88%	22	0.91%		
III. Текущи активи	65	2.71%	15	0.62%		
1. Вземания	37	1.54%	7	0.29%		
Вземания от клиенти и доставчици	37	1.54%	7	0.29%		
2. Парични средства	28	1.17%	8	0.33%		
IV. Разходи за бъдещи периоди	3	0.13%	1	0.04%		
Общо активи	2 395	100 %	2 422	100%		
ПАСИВИ	31.12.2017	BGN '000	% от общо пасиви	31.12.2016	BGN '000	% от общо пасиви
I. Собствен капитал	2 149	89.73%	2 214	91.41%		
1. Основен капитал, записан	1 854	77.41%	2 060	85.05%		
2. Законов резерв	117	4.89%	15	0.62%		
3. Непроизведени печалби/(загуби)	37	1.54%	37	1.53%		
4. Нетна печалба за годината	141	5.89%	102	4.21%		

II. Задължения	103	4.30%	60	2.48%
1.Задължения към доставчици, в т.ч.				
до 1 година	4	0.17%	3	0.12%
2.Задължения към предприятия от група, в т.ч.	73	3.05%	49	2.02%
до 1 година	73	3.05%	-	-%
над 1 година	-		49	2.02%
3.Други задължения, в т.ч.				
до 1 година	26	1.08%	8	0.34%
- към персонала	1	0.04%	1	0,04%
- данъчни задължения	21	0.88%	4	0.17%
III. Финансирания	143	5.97%	148	6.11%
Общо собствен капитал и пасиви	2 395	100%	2 422	100%

Основна част от активите на дружеството са дълготрайните материални активи – 96.28%, представляващи активи на МВЕЦ Етрополе – сградоцентра, машини и оборудване. Търговските вземания са текущи, възникнали от продажба на ел. енергия. Дружеството финансира дейността си основно със собствени средства. Съотношението собствен капитал към другите пасиви е 89.73% (2016 г.: 91.41%). Основна част от привлечените средства се състоят от задължения към едноличния собственик на капитала, като към 31.12.2017 г. са в размер на 73 х.лв.(31.12.2016 г. : 49 х.лв.).

Резултати от дейността

През 2017 г. дружеството отчита положителен финансов резултат – нетна печалба в размер на 141 х. лв. (2016 г.- 102 х.лв.). По- големият ръст на печалбата се дължи на по-благоприятните метеорологични условия, което спомага за реализирането на по-високи приходи спрямо 2016 г.

Преглед на приходите от дейността

През 2017 г. дружеството отчита приходи от продажба на електрическа енергия в размер на 308 х.лв. (2016 г.: 255 х.лв.).

Други приходи са свързани с приходи от финансирания 5 х.лв. (2016 г.: финансирания 5 х.лв, застрахователни обезщетения 23 х.лв. и разноси и лихви по съдебно дело 4 х.лв.).

Разходите за амортизация за 2017 г. не са изменени съществено спрямо 2016 г., доколкото няма съществена промяна в стойността на дълготрайните материални активи и в прилаганата от дружеството амортизационна политика. Дружеството прилага линейен метод на амортизация на дълготрайните материални активи при определен полезен живот съобразно техническите характеристики на активите и намеренията на ръководството за

Най-съществени от разходите са разходите за външни услуги и разходите за амортизация. Разходите за външни услуги за 2017 г. включват основно: такса балансиране 10 х.лв. и вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 15 х.лв (2016 г.: такса балансиране 13 х.лв. и вноски във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 12 х.лв).

Разходи	2017	2016	Изменение
Разходи	156	169	(13)
в т.ч.:			
Разходи за материали	6	6	-
Разходи за външни услуги	51	63	(12)
Разходи за персонал	21	21	-
Разходи за амортизация	78	79	(1)
Финансови разходи	1	5	(4)
Общо разходи за дейността	157	174	(17)
Печалба преди данъци	157	113	44
Разходи за данъци	16	11	5
Нетна печалба за годината	141	102	39

Преглед на разходите за дейността:

2017	2016	Изменение
BGN'000	BGN'000	BGN'000
308	255	53
Нетни приходи от продажби в т.ч.		
308	255	53
Продукция		
5	32	(27)
Други приходи, в т.ч.:		
5	5	-
Приходи от финансовия		
1	-	1
Приходи от лихви от предприятия от група		
314	287	27
Общо приходи от дейността		

експлоатацията им в дейността.

Разходите за персонала се запазват и през двата отчетни периода, доколкото няма съществена промяна в броя на персонала и в средната работна заплата.

По преценка на управителния орган няма други съществени компоненти на разходите, които следва да се разгледат, за да се разберат резултатите от дейността на Дружеството през 2017 г.

Рисковете, които са имали или които според очакванията на управителните органи ще имат благоприятно или неблагоприятно въздействие върху приходите от основна дейност на Дружеството, са цитирани по-долу в Отчета за дейността.

Коефициент	текуща година	предходна година	изменение
Коефициенти за възвръщаемост			
Възвръщаемост на собствения капитал (ROE)	0.07	0.05	40%
Възвръщаемост на активите (ROA)	0.06	0.04	50%
Коефициенти за ликвидност			
Коефициент на текуща ликвидност	0.66	1.45	-54%
Коефициент на парична ликвидност	0.27	0.73	-63%
Коефициенти за задлъжнялост			
Коефициент на финансова автономност	8.74	10.64	-18%
Привлечен капитал/Собствен капитал	0.11	0.09	22%

В резултат на реализирания по-висок финансов резултат през 2017 г. спрямо предходната година, коефициентите за възвръщаемост бележат повишение. Същевременно коефициентите за ликвидност намаляват, но това е в резултат на задължения към собственика на дружеството към 31.12.2017 г. в размер на 73 хил лв, които не са изискуеми и ще бъдат изплатени при наличие на ликвидност.

Коефициентите за задлъжнялост показват липсата на значително външно финансиране на дружеството, под формата на кредити и заеми.

2. РИСКОВИ ФАКТОРИ.ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

Върху дейността на „Геоенергопроект“ ЕАД влияние оказват следните рискови фактори:

2.1.Риск от промяна в климатичните условия – Производството и продажбите (приходите) на дружеството са зависими от климатичните условия. Този риск е оценен при избора на решение за извършване на инвестицията, след като е извършена оценка на водните ресурси в съответния регион на база многогодишни изследвания, предоставени от съответната „Басейнова дирекция“ и обуславящи избора на технология на производството.

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск относно продажната цена на произведената от него електроенергия, доколкото последната е изключително специфичен продукт и се реализира на определени със закон електропродавчески държавни, а продажната ѝ цена подлежи на контрол и регулиране от комисия по енергийно и водно регулиране и е фиксирана дългосрочно за период от 15 години от датата на влизане на ВЕЦ-а в експлоатация. Читано от м. юли 2015 г. е направена промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), по силата на която преференциално определената цена се отнася само до размера на утвърдения годишен лимит за производство на електроенергия от възобновяеми източници. Лимитът за производство се определя с решение на Комисията по енергийно и водно регулиране.

2.4.2. Ценови риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева или в евро. Всички продажби се реализират на българския пазар в български лева. Всички плащания се извършват също в български лева, изключение прави задлъжняването по заем към дружеството майка „Юнион Електрик“ ЕАД, отпуснат в евро, лихвеният процент по който е фиксиран.

2.4.1. Валутен риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен, ценови, кредитен, ликвиден риск, риск на лихвоносни парични потоци. Стремежът на ръководството е текущо да идентифицира, измерва и наблюдава финансовите рискове, за да се предприемат адекватни мерки и да не се допуска неоправдана концентрация на риск.

2.4. Управление на финансовия риск

2.3. Форексирни причини – риск от природни бедствия, които биха могли да възпрепятстват производството или да нанесат повреда на съоръжението, което е извън контрола на Дружеството. За намаляване на последиците от такива събития, активите обичайно се застраховат срещу природни бедствия, земетресения, пожар и предумишени действия на трети лица, от реномирани застрахователни и презастрахователни компании.

2.2. Риск от техническа авария – този риск се минимизира от факта, че мощностите на ВЕЦ се управляват от професионални екипи. Дружеството поддържа активна застраховка за риск Авария на машини, която би покрила разходите при евентуално настъпване на застрахователно събитие, свързано с авария.

Произведената електрическа енергия над утвърдения годишен лимит се изкупува по средни цени за излишък на електрическа енергия, определена от Енергийния Системен Оператор за съответния месец или по свободно договорени цени с търговци на електрическа енергия или клиенти крайни потребители на електрическа енергия.

Всички приходи от продажба на електроенергия през 2017 г. са реализирани по фиксирана цена.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

2.4.3.Кредитен риск

Кредитният риск е свързан с риск от финансови загуби, които дружеството би могло до претърпи, в случай че някой от контрагентите му не е в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Към 31 декември дружеството има концентрация на вземания от клиенти, тъй като всички търговски вземания са изцяло от един контрагент. Дружеството приема, че кредитният риск не е голям, независимо, че вземанията са от един контрагент, тъй като те са по договор за изкупуване на електрическа енергия и се обслужват редовно.

Към 31 декември финансовите активи на дружеството включват парични средства и търговски вземания. За ограничаване на риска относно паричните средства политиката на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

2.4.4.Ликвиден риск

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

Управлението на този риск се извършва съгласно утвърдените вътрешни процедури за планиране и текущо наблюдение на паричните потоци от ръководството за гарантиране на своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията освен от потоци от стопанска дейност и от привлечени средства под формата на заеми, включително поддържане на минимален ликвиден запас. Финансовите пасиви се състоят основно от задължения към едноличния собственик на капитала и търговски задължения.

2.4.5.Риск на лихвоносни парични потоци

Лихвоносните активи на дружеството са свободните му парични средства в разплащателни банкови сметки. Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време, поради което се третира от ръководството като финансови активи с фиксиран лихвен процент.

За краткосрочните си задължения държавното не е изложено на значителен лихвен

риск, защото те са обичайно търговски или безлихвени (задължения по ефективно

намаление на капитала и задължения към доставчици).

Заемът от свързано предприятие към 31.12.2016 г. е предоставен при фиксиран

лихвен процент, поради което открива риск към спяващата стойност на лихвените

нива, който се контролира чрез редовен преглед на пазарните лихвени нива и при

необходимост се извършва промяна в договорените условия. През 2017 заемът е

продължително погасен.

3. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

С изключение на вече описаното преобразуване на правната форма на

държавното от ЕАД в ЕООД в т. „1. Описание на дейността“ от годишния доклад за

дейността на държавното, няма други съществени събития настъпили след датата на

баланса.

4. ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

Държавното не извършва дейност в областта на научните изследвания и

проучвания.

5. ПРЕДВИЖАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Не се планират съществени промени в развитието на дружеството. Предвижда се то

да продължи да експлоатира действащия БЕЛ.

Спецификата на дейността на дружеството предполага достигане на определен

предел на производството, след което възможностите за нарастване на приходите от

продажби са в пряка зависимост от климатичните условия и от цената на изкупуване на

ел. енергия. Оттук постигането на оптимални резултати от дейността на дружеството е в

пряка зависимост от поддържането на мощностите в експлоатационна годност, която

задача е една от основните текущи задачи пред оперативното му ръководство.

Дружеството не планира нови инвестиции, както и сключване на сделки, имащи

съществено значение за неговата дейност. Ръководството на дружеството очаква при

успешно изпълнение на производствената програма на централата за 2018г. да реализира

положителен финансов резултат. Постигането на същия е в пряка зависимост от

климатичните условия и експлоатационното състояние на централата.

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

6.1. Информация по чл. 187д от ТЗ – през отчетния период дружеството не е придобивало и/или прехвърляло собствени акции и не притежава собствени акции.

6.2. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 1 от ТЗ – през 2017 година са изплатени възнаграждения на членовете на СД, както следва:

- Михаил Тодоров Тодоров - 1 х. лв.
- Петър Методиев Ганчев - няма
- Юнион Електрик ЕАД – няма

6.3. Информация по чл. 247, ал. 2 т. 2 от ТЗ – информация относно придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции на дружеството.

През месец юни на 2017 г. по решение на едноличния собственик на капитала е извършено намаление в номиналната стойност на една акция от 10 лв. на 9 лв. чрез ефективно изплащане на средства към едноличния собственик на капитала – Юнион Електрик ЕАД.

Другите членове на СД не са придобивали и/или прехвърляли и не притежават акции на дружеството.

Дружеството не е емитирало облигации.

6.4. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 3 от ТЗ – права на членовете на съветите да придобиват акции на дружеството.

Уставът на дружеството не предвижда ограничения за придобиване на акции и облигации от членовете на СД.

6.5. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 4 от ТЗ - 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:

Към датата на изготвяне на настоящия доклад дружеството е преобразувано в ЕООД, съветът на директорите е освободен и дружеството се представлява от управителя Михаил Тодоров Тодоров.

6.6. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ – договорите по чл. 240 б, сключени през годината.

Дружеството няма сключени договори в нарушение на чл. 240 б от ТЗ.

6.7. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 6 от ТЗ:

- Планирана стопанска политика през следващата година – виж т.5 по-горе;
- Очаквани инвестиции и развитие на персонала – виж т. 5 по-горе;

- Очакван доход от инвестиции – дружеството не отчита инвестиции;
- Предистоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството – през следващия отчетен период дружеството не планира сделки, които биха били от съществено значение за дейността му.

Годишният доклад за дейността е приет от Съвета на директорите на 20 март 2018 г. и е подписан от негово име от изпълнителния директор Михаил Тодоров.

20 март 2018 г.


 Михаил Тодоров
 Изпълнителен директор
 (до 01.01.2018 г.) и
 Управител
 (от 02.01.2018 г.)