„САНТЕРА РЕ“ ООД

Годишен доклад за дейността

31 декември 2023 г.

Сантера РЕ ООД
Годишен доклад за дейността
31.12. 2023 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Сантера РЕ“ ООД е търговско дружество, регистрирано в България със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Дунав 5. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 207080079 и е регистрирано на 09 септември 2022 г.

Към 31 декември 2023 г. регистрираният капитал на Дружеството е в размер на 50 000,00 лева е внесен изцяло и е разпределен в 50 дружествени дяла, всеки от който с номинална стойност 1 000,00лв. Капиталът на дружеството е разпределен както следва:

- „ОРБИАС“ ЕООД с ЕИК 202 848 048 е собственик и притежава 25 дяла, всеки с номинална стойност 1000,00лв, на обща стойност 25 000,00лв, представляващи 50% от капитала на Дружеството; и
- „СОЛАТЕР“ ЕООД с ЕИК 160 107 189 е собственик и притежава 25 дяла, всеки с номинална стойност 1000,00лв, на обща стойност 25 000,00лв, представляващи 50% от капитала на Дружеството.

Предмет на дейност и основна дейност на „Сантера РЕ“ ООД е инвестиционна дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия произведена от възобновяеми енергйни източници.

Дружеството се представлява от Управителя Светла Михайлова Боянова.

С протокол от общото събрание на съдружниците на „Сантера РЕ“ ООД е взето решение и са придобити на 07 декември 2022г. дружествени дялове на „Гълъбово Солар БГ“ ЕООД с ЕИК 206 735 400, което е 100% от дружествения капитал: 5дяла по 1000.00лв.

С протокол от общото събрание на съдружниците на „Сантера РЕ“ ООД е взето решение и са придобити на 21 септември 2023г. дружествени дялове на „Карлово Солар БГ“ ЕООД с ЕИК 206 714 096, което е 100% от дружествения капитал: 5 дяла по 1000.00лв.

Предмет на дейност на дъщерните дружества– Разработване, проектиране, изграждане, експлоатиране и опериране на фотоволтаични електрически централи за производство, покупко-продажба и търговия с електрическа енергия при регулирани и свободно договорени цени (след получаване на необходимите лицензи и разрешения).

Дружеството няма нает персонал.

Дружеството няма регистрирани клонове.

През 2023 г. дружеството не е извършвало научно изследователска и развойна дейност.

2. ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО И НЕГОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно финансовият отчет към 31.12.2023 г. дружеството отчита следните показатели:

Показатели	2023 г. Стойност	2022 г. Стойност	Разлика Стойност	%
Дълготрайни активи /общо/	10	5	5	100%
Краткотрайни активи в т.ч.	139 792	67 269	72 523	108%
Краткосрочни вземания	137 622	62 849	74 773	119%
Парични средства	2 170	4 420	(2 250)	-51%
Обща сума на активите	139 802	67 274	72 528	108%
Собствен капитал	293	29	264	910%
Финансов резултат	264	(21)	285	-1357%
Дългострочни пасиви	106 659	62 355	44 304	71%
Краткосрочни пасиви	32 850	4 890	27 960	572%
Обща сума на пасивите	139 509	67 245	72 264	107%
Приходи общо	6 209	154	6 055	3932%
Разходи общо	5 918	175	5 743	3282%

3. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Коефициенти	2023 г. Стойност	2022 г. Стойност	Разлика Стойност	%
Рентабилност:				
На собствения капитал	0,90	(0,72)	1,63	-224%
На активите	0,00	(0,00)	0,00	-705%
На пасивите	0,00	(0,00)	0,00	-706%
Ефективност:				
На разходите	1,05	0,88	0,17	19%
На приходите	0,95	1,14	(0,18)	-16%
Ликвидност:				
Обща ликвидност	4,26	13,76	(9,50)	-69%
Бърза ликвидност	4,26	13,76	(9,50)	-69%
Незабавна ликвидност	0,07	0,90	(0,84)	-93%
Абсолютна ликвидност	0,07	0,90	(0,84)	-93%
Финансова автономност:				
Финансова автономност	0,00	0,00	0,00	387%
Задлъжнялост	476,14	2 318,79	(1 842,65)	-79%

4. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на този доклад и датата на одобрението му за публикуване, които да окажат влияние.

5. ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Целите и стратегията на Дружеството са насочени към финансиране на енергийни проекти, чрез придобиване на участия на дружества с дейност инвестиции във ФЕЦ и производство на електроенергия на база на получени заемни средства от различни източници в България.

6. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

Политиката на предприятието за цялостно управление на рисковете е съсредоточена и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Предприятието няма приета политика за хеджиране на финансовите рискове.

Финансовите рискове произтичат от финансовите инструменти на дружеството.
През разглеждания период дружеството не е използвало финансови инструменти като ценни книжа, инструменти на паричния пазар и деривативни финансови инструменти.

Кредитен риск

Кредитният риск се изразява във възможността дружеството да не получи в договорения размер или въобще финансов актив, както и възможността да получи в пълен размер финансов актив, но на по-късна дата от уговорената.

Финансовите активи на дружеството, които го излагат на кредитен риск са:

31.12.2023 г.	**С ненастъпил падеж**	
	не обезценени	**Общо**
Финансови активи	**137 622**	**137 622**
Предоставени заеми на свързани лица	137 622	137 622
Общо финансови активи	**137 622**	**137 622**

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.
Задълженията, които излагат дружеството на ликвиден риск към 31.12.2023 г. :

31.12.2023 г.	**на виждане**	**до 1 м.**	**7-12 м.**	**1-2 г.**	**3-5 г.**	**над 5 г.**	**Общо**
Финансови активи	**2 170**	**-**	**-**	**67 520**	**36 703**	**33 399**	**139 792**
Предоставени заеми на свързани лица				67 520	36 703	33 399	137 622
Парични средства и парични еквиваленти	2 170						2 170
Финансови пасиви	**-**	**10**	**32 813**	**24 805**	**81 854**	**-**	**139 482**
Получени заеми от свързани лица			32 813	24 805	81 854		139 472
Търговски и други задължения		10					10
Общо финансови активи	**2 170**	**-**	**-**	**67 520**	**36 703**	**33 399**	**139 792**
Общо финансови пасиви	**-**	**10**	**32 813**	**24 805**	**81 854**	**-**	**139 482**
Общо Нетен ликвиден дисбаланс	**2 170**	**(10)**	**(32 813)**	**42 715**	**(45 151)**	**33 399**	**310**
Общо Комулативен ликвиден дисбаланс	**2 170**	**2 160**	**(30 653)**	**12 062**	**(33 089)**	**310**	**310**

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от даден инструмент ще варира поради промените в пазарните цени. Пазарните цени включват четири типа риск: лихвен, валутен, стоков и друг ценови риск.
Лихвен риск - произтича от промените в лихвените нива. Предоставените и получени заеми на дружеството се олихвяват с променливи лихвени проценти.

Изложеността на лихвен риск към 31.12.2023 г. е :

31.12.2023 г.	безлихвени	с плаващ лихвен %	Общо
Финансови активи	**5 965**	**133 827**	**139 792**
Предоставени заеми на свързани лица	5 963	131 659	137 622
Парични средства и парични еквиваленти	2	2 168	2 170
Финансови пасиви	**4 777**	**134 705**	**139 482**
Получени заеми от свързани лица	4 767	134 705	139 472
Търговски и други задължения	10		10
Излагане на краткосрочен риск	**1 188**	**(878)**	**310**
Общо финансови активи	**5 965**	**133 827**	**139 792**
Общо финансови пасиви	**4 777**	**134 705**	**139 482**
Общо излагане на лихвен риск	**1 188**	**(878)**	**310**

Валутен риск- произтича от колебанията в обменните курсове на валутите. Дружеството не е изложено на валутен риск понеже финансовите му активи и пасиви са в български лева и евро. Дружеството е изложено на пазарния риск, отнасящ се до всички стопански субекти, в областите където оперират дружествата в които е инвестирало.

Риск на паричния поток

Рискът на паричния поток е риск, произтича от измененията на бъдещите парични потоци. Ръководството на дружеството следи за този риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

7. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ДОКЛАДА

Годишният доклад за дейността е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 от Закона за счетоводството е одобрен на 29.05.2024 г.

Управител:.....

Светла Михайлова Боянова
Дата:29.05.2024г.
Гр. Пловдив

САНТЕРА РЕ ООД
Sunterra
RENEWABLE ENERGY
SUNTERRA RE LTD.