

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за дейността на „СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД, ЕИК 200298602,

Настоящият доклад за дейността на „СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД, ЕИК 200298602 (наричано по-долу за краткост „СИЕСАЙЕФ ХИДРО” ЕАД, Дружеството или предприятието) за отчетната 2024 г. е изготвен на основание чл. 39 от Закона за счетоводството и чл. 247 от Търговски закон.

1. Обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено:

През отчетния период, предприятието извършва дейност, съгласно регистрирания предмет, а именно: производство на ел. енергия от възобновяеми източници. Финансовото състояние на дружеството е добро. Ресурсното и кадрово обезпечаване е добро.

Основните рискове и несигурности за дейността на дружеството, са свързани с евентуални бъдещи изменения в нормативната база, регулираща този пазар, както и промени в климатичните условия.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите:

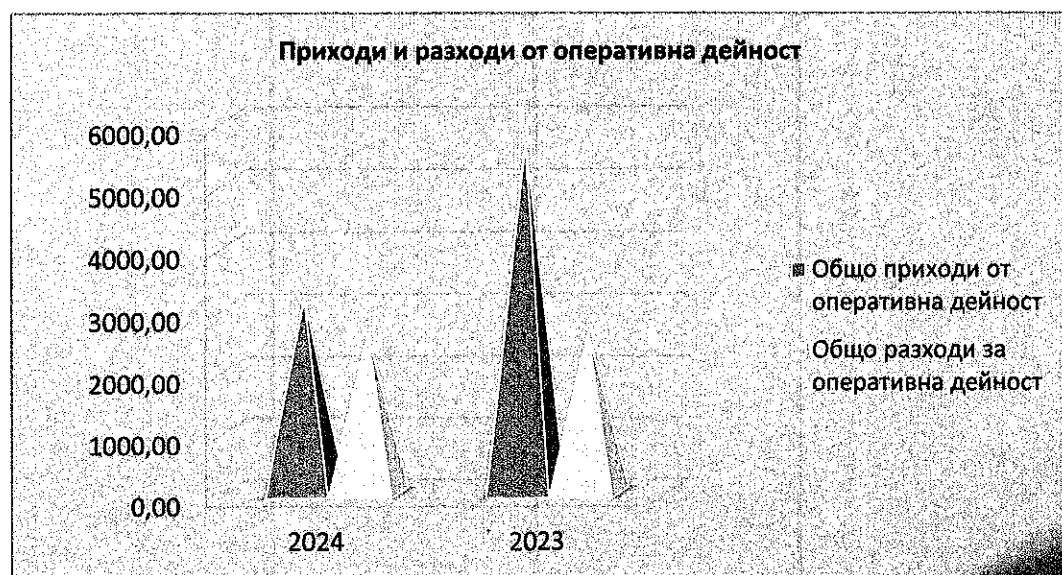
През 2024 г. Дружеството реализира нетна печалба от 553 хил. лв. при нетен приход от продажби в размер на 3 126 хил. лева. Относителният дял на печалбата спрямо нетните приходи намалява в следствие на по-ниските цени на продукцията. Нетното производство през годината, в сравнение с предходната, са по-ниски в следствие на по-слабия водооток. Относителният дял на разходите по пера се увеличава в сравнение с предходния период, което е следствие на увеличените разходи за суровини, материали и разходите за персонал. Това увеличение е следствие на инфлационни процеси и други конюнктурни събития. Като цяло доходността в сравнение с предходната година намалява в следствие на фактори извън контрола на дружеството. Разходите за социални осигуровки и надбавки са увеличени планомерно, поради индексация на основните работни заплати.

Постигнатите от дружеството финансови показатели за 2024 г. спрямо 2023 г. са както следва:

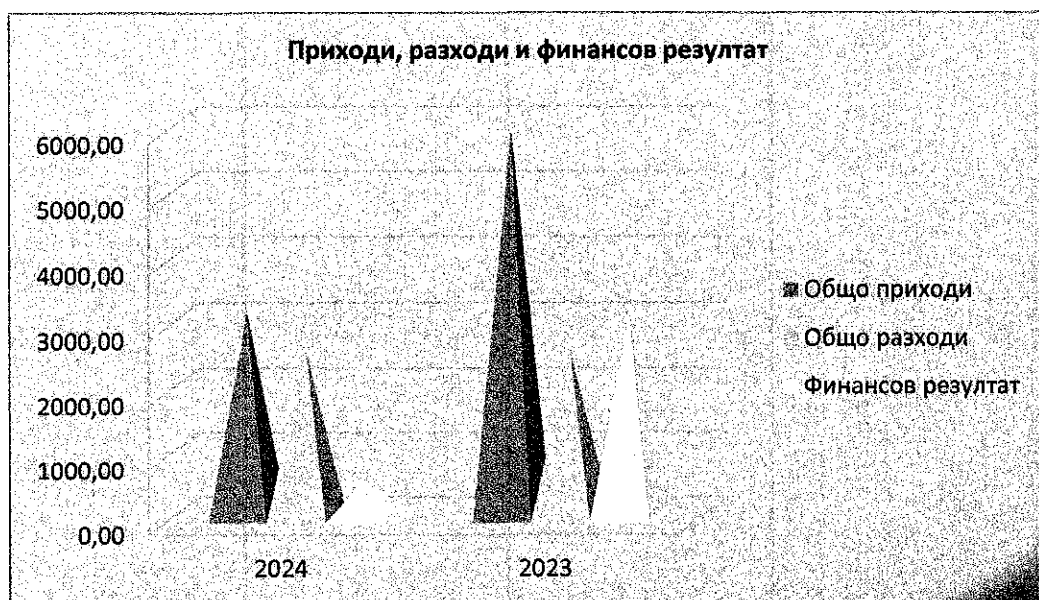
(хил.лв.)

N	Показатели	2024	2023	2024/2023	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	553	3027	-2474	-81,7%
2	Нетни приходи от продажби	3126	5417	-2291	-42,3%
3	Общо приходи от оперативна дейност	3133	5608	-2475	-44,1%
4	Общо приходи	3183	5939	-2756	-46,4%
5	Общо разходи за оперативна дейност	2560	2567	-7	-0,3%
6	Общо разходи	2568	2575	-7	-0,3%
7	Собствен капитал	13711	16158	-2447	-15,1%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	1293	527	766	145,4%
9	Обща сума на активите	15004	16685	-1681	-10,1%
10	Краткотрайни активи	2214	2898	-684	-23,6%
11	Краткосрочни задължения	1030	272	758	278,7%
12	Краткосрочни вземания	1038	305	733	240,3%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	0	0	0	0,0%
14	Парични средства	1105	2403	-1298	-54,0%
15	Материални запаси	70	189	-119	-79,5%
16	Дългосрочни задължения	263	255	8	3,1%
Рентабилност					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,1769	0,5588	-0,3819	-68,3%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0403	0,1873	-0,1470	-78,5%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,4277	5,7438	-5,3161	-92,6%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0369	0,1814	-0,1446	-79,7%
Ефективност					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,2395	2,3064	-1,0669	-46,3%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,2238	2,1847	-0,9608	-44,0%
Ликвидност					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,1495	10,6544	-8,5049	-79,8%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2,0806	9,9559	-7,8753	-79,1%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	1,0728	8,8346	-7,7617	-87,9%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	1,0728	8,8346	-7,7617	-87,9%
Финансова автономност					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	10,6040	30,6603	-20,0563	-65,4%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	11,6040	31,6603	-20,0563	-63,3%

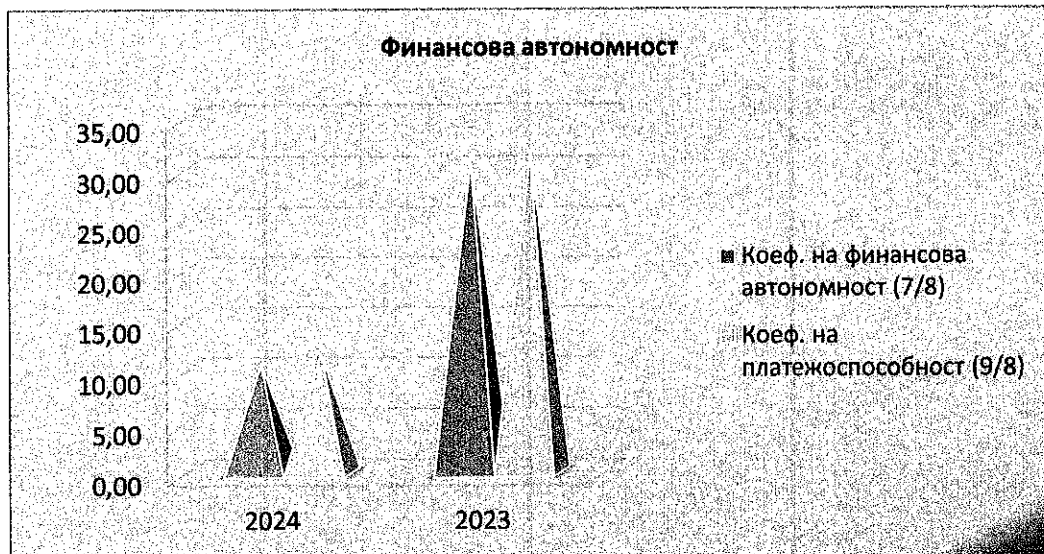
	2024	2023
Общо приходи от оперативна дейност	3133,00	5608,00
Общо разходи за оперативна дейност	2560,00	2567,00



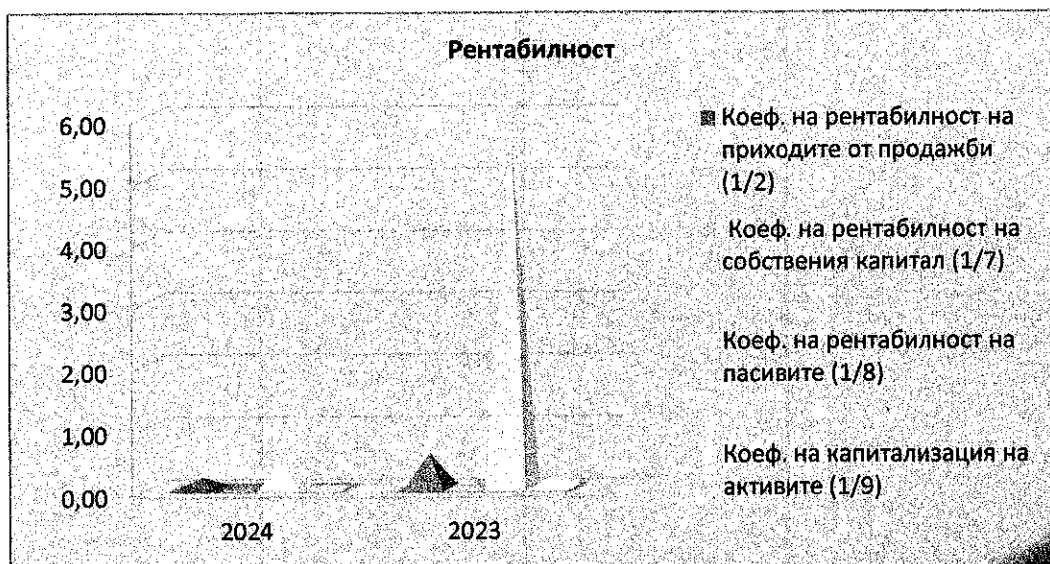
	2024	2023
Общо приходи	3183	5939
Общо разходи	2568	2575
Финансов резултат	553	3027



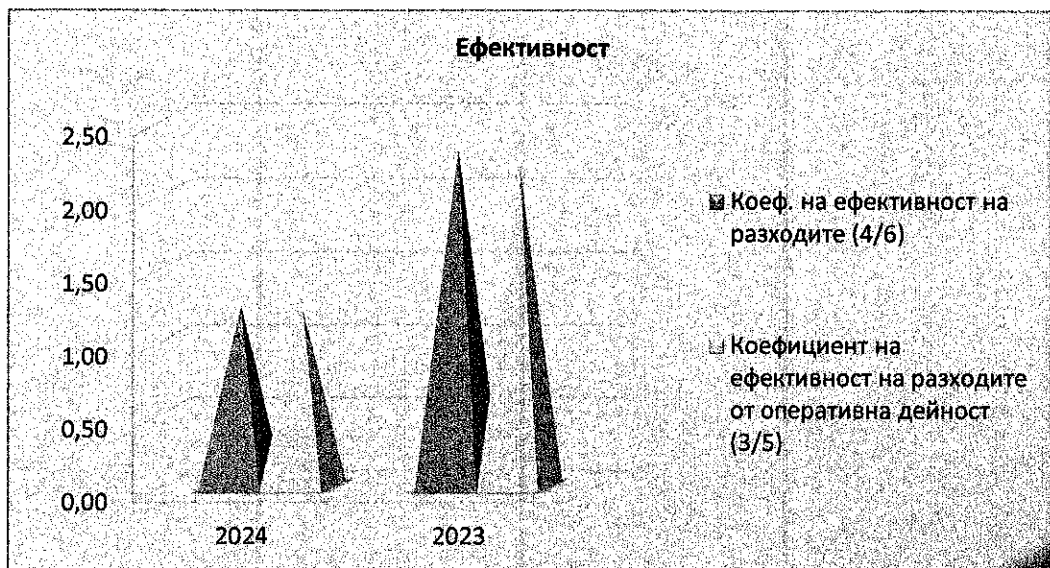
	2024	2023
Коеф. на финансова автономност (7/8)	10,60	30,66
Коеф. на платежоспособност (9/8)	11,60	31,66



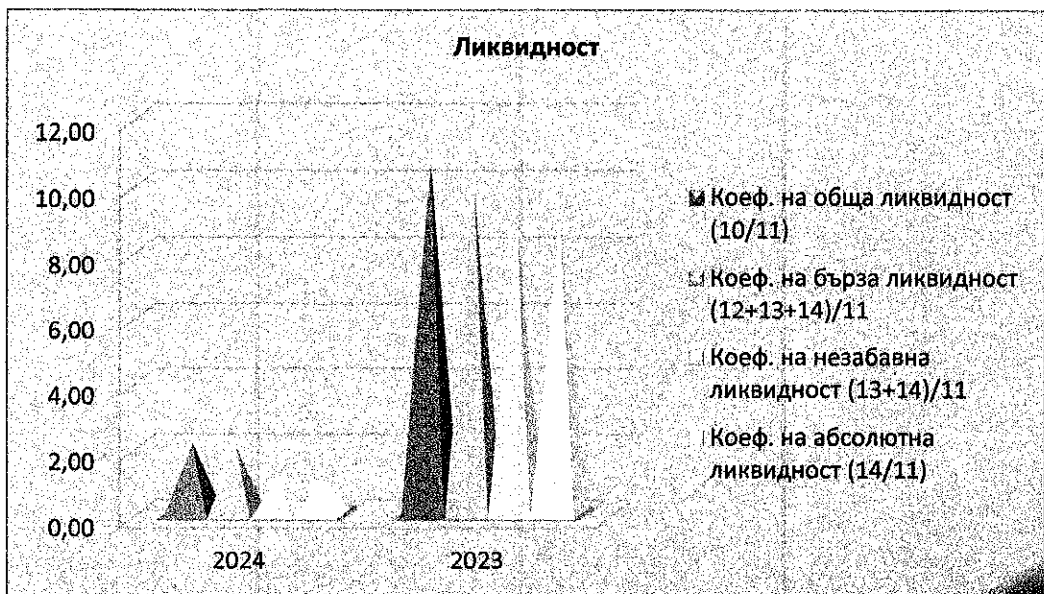
	2024	2023
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,177	0,559
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,040	0,187
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,428	5,744
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,037	0,181



	2024	2023
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,239	2,306
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,224	2,185



	2024	2023
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	2,150	10,654
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	2,081	9,956
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	1,073	8,835
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	1,073	8,835



Дружеството отчита добра ликвидност.

Капиталовата адекватност на Дружеството е добра.

Заделени са изискуемите по закон и устав резерви.

3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет:

През отчетния период не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване, които да влияят на информацията представена в годишния финансов отчет и които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания за годината, приключваща на 31.12.2024 г.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието:

Доколкото в директивите на Европейския съюз производството на енергия от възобновяеми източници е определено като приоритет, то бъдещото развитие на предприятието следва да се счита за перспективно. През отчетния период дружеството е работило чрез координатор на балансираща група, който е и търговец на ел. енергия по свободно договорени цени на организиран борсов пазар на електрическа енергия и резултатите могат да се определят като задоволителни.

Във връзка с гореизложеното, основните рискове и несигурности за дейността на дружеството, са свързани с евентуални бъдещи изменения в нормативната база, регулираща този пазар, както и бъдещи промени в климатичните условия.

5. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.
Няма.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.
Няма.

7. Наличие на клонове на предприятието.

Няма.

8. Използвани от предприятието финансови инструменти.

Политиката относно управление на финансовия риск. Дружеството:

- изпълнява задълженията си своевременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;
- финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
- да инвестира в рентабилни инвестиции.

Политиката относно управление на финансовия риск отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- политиката на хеджиране;
- данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
- плащане на санкции;
- технологичната обезпеченост на дружеството;
- стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
- пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
- конкурентоспособността на дружеството;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- държавни субсидии за подпомагане на дейността;
- развитие на международните отношения.

Политиката относно управление на финансовия риск включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;

В качеството му на заемодател - договор за заем от 21.02.2024 г. със „Монек България“ АД, ЕИК 000220021 за заемна сума в размер на 570 000 лв. със срок за връщане – 31.12.2026 г., при годишна лихва – 3,7 %;

В качеството му на съдължник на заемополучателя „Пампорово“ АД, ЕИК 830166943, договор за банков кредит от 01.08.2024 г. за сума в размер на 6 000 000 лв., със срок за връщане – 30.03.20230 г. при променлих лихвен процент + надбавка 2,60 пункта, но не по-малко от 2,60% годишно.

11. Информация за събития и показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството и реализираните от него приходи и извършени разходи.

За отчетната 2024 г. не са възниквали събития или показатели с необичаен характер, които да са оказали съществено влияние върху дейността на Дружеството и реализираните от него приходи и извършени разходи.

12. Информация за дялови участия на дружеството, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране:

Дружеството притежава дялове от следните дружества:

- 24 592 дружествени дяла от капитала на „Уиндекс“ ООД, ЕИК 175025399, представляващи 47,2 процента от капитала на дружеството;
- 24 990 дружествени дяла от капитала на „ВЕЦ Станкова река“ ЕООД, ЕИК 101665865, представляващи 100% от капитала на дружеството.

През отчетния период Дружеството не е извършвало инвестиции в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти, както и в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.

13. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им:

Дружеството управлява финансовите си ресурси съобразно най-добрите практики и съответно с дългосрочните си планове и интереси. Коефициентите

на бързата и обща ликвидност намаляват в сравнение с предходната година, но остават добри. ЕБИТДА и кредитния рейтинг позволяват да се осигурява необходимото външно финансиране. Дълготрайните финансови активи са в размер на 6 749 хиляди лева и са основно в дялове на сродни по дейност предприятия. Дружеството няма просрочени вземания и задължения. Коефициентът на рентабилност, на собствения капитал и активите като стойности остават добри.

Заделени са изискуемите по закон и устав резерви.

14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на дружеството

Няма.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете:

Вътрешния контрол върху процесите в Предприятието се осъществява от управителен съвет и от специализирано звено в Дружеството майка, а счетоводните отчети и операции се подлагат на последващ контрол и от одиторско предприятие.

16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година:

Няма.

17. Информация по чл. 247, ал. 2 от ТЗ:

17.1. Информацията относно възнагражденията на управителния орган:

На Алипи Петров Алипиев като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Дружеството, е изплатено брутно възнаграждение в общ размер на 22 392,00 лева.

На Моника Евгениева Андреева, като член на съвета на директорите на Дружеството, е изплатено брутно възнаграждение в общ размер на 22 100,00 лева.

На София Цветанова Цанкова, като член на съвета на директорите на Дружеството, е изплатено брутно възнаграждение в общ размер на 22 336,00 лева.

17.2. През отчетния период членовете на Съвета на директорите на Дружеството не са придобивали, не притежават и не са прехвърляли акции на Дружеството;

17.3. По чл. 247, ал. 2, т. 3 от ТЗ - не.

17.4. Членовете на Съвета на директорите на Дружеството участват в управлението/притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както следва:

- Алипи Петров Алипиев:

- управител на: „Уиндекс“ ООД, ЕИК 175025399; „Дисиб“ ООД, ЕИК 101681887;

- изпълнителен директор на: „Сиесайеф Хидро“ ЕАД, ЕИК 200298602;

- член на Съвета на директорите на: „Сиесайеф“ АД, ЕИК 131385285, „Сиесайеф Агро Проджект“ ЕАД, ЕИК 200292923; „Весс Модулс“ ЕАД, ЕИК 208171507; "Балканкар - Георги Михайлов" АД, ЕИК 106015483; "Българска Рентиерска Компания" АД, ЕИК 201205113; "Геоприбор" ЕАД – в ликвидация, ЕИК 121015483;

- съдружник в: "АД" ООД, ЕИК 203668195.

- София Цветанова Цанкова:

- управител на: "ЕТСД - 97" ООД, ЕИК 104067563;

- член на Съвета на директорите на: "Пампорово" АД, ЕИК 830166943.

17.5. По чл. 247, ал. 2, т. 5 – няма.

28.05.2025 г.

Изпълнителен директор: _____

Алипи Алипиев