

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016-30.09.2016г.

на

ДЕБЪР СОЛАР ЕАД

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И
ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31 октомври 2016 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование

ДЕБЪР СОЛАР ЕАД

Предмет на дейност

Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Съвет на директорите

Богомила Любомиров Манчев- Председател

Георги Пасков Халев - Член

Марин Костов Костов - Член

Изпълнителен директор

Богомила Любомиров Манчев

Регистриран офис

Гр. София, ул.Вихрен № 10

Клонове

Няма

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС и МСФО като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от представляващия

Изпълнителният директор на дружеството не притежава акции от капитала на дружеството.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- Дружеството е вписано в Търговския регистър на 24.01.2011г.
- Собственост и структура на управление

Към 30.09.2016 г. акционерният капитал е 11 307 600 лева, разпределен в 11 307 600 лв.броя акции с номинална стойност 1 лев за всяка една акция.

Разпределението на акционерния капитал към 30.09.2016 год. е както следва:

Вид акции	30.09.2016г.			31.12.2015г.		
	Брой акции	Стойност	Номинал	Брой акции	Стойност	Номинал
Обикновени						
Емитирани	11307600	11 307 600	1	11307600	11 307 600	1
Общо:	11 307 600	11 307 600		11 307 600	11 307 600	

Акционер	30.09.2016г.				31.12.2015г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД	11 307 600	11 307 600	11 307 600	100%	11 307 600	11 307 600	11 307 600	100%
Общо:	11 307 600	11 307 600	11 307 600	100%	11 307 600	11 307 600	11 307 600	100%

Дебър Солар ЕАД се управлява от Богомил Любомиров Манчев, назначен от Съвета на директорите.

- През периода не е направено увеличение на капитала с непарична вноска
- Численост и структура на персонала. – Дружеството няма нает персонал
- Свързани лица

Дебър Солар АД е част от икономически свързаната група на Риск Инженеринг АД и дъщерните им дружества.

Търговските взаимоотношения между Дебър Солар ЕАД и дъщерните дружества от икономическата група на Риск Инженеринг АД са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

Дружеството оповестява следните сделки със свързани лица в група:
Покупки в хи.лв.

Доставчик	Вид сделка	2016 г.
ЕНЕКОД АД	Покупка ел.енергия	2
А СЕКЮРИТИ ООД	охрана	73
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД	поддръжка ФЕЦ	11
Общо		86

Салда по Предоставени Заеми свързани лица (главница и лихва)

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД	3 658	454		
Общо	3 658	454	-	-

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

- **Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими** - дружеството притежава всички необходими разрешителни за осъществяване на дейността по производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
- **Държавна политика** – Р България като член на Европейският съюз прилага политики за стимулиране на развитието на сектора
- **Основни клиенти** - ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД – продажба на произведена електроенергия

4. Основни резултати за годината

Дейността на дружеството е добив и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. За периода от 01-01.2016-30.09.2016 година дружеството е реализирало приходи от продажба на добита и произведена електроенергия в размер на 1 416 хил.лева, които са 100% от общият обем на приходите.

5. Финансов отчет и анализ

АКТИВ	30.09.2016 г. BGN'000	31.12.2015 г. BGN'000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	7 552	8 228
Общо нетекущи активи	7 552	8 228
Текущи активи		
Материални запаси	11	11
Текущи търговски и други вземания	200	39
Данъци за възстановяване	-	14
Текущи финансови активи	4 111	4 587
Пари и парични еквиваленти	50	65
Общо текущи активи	4 372	4 716
Сума на актива	11 924	12 944

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ	31.09.2016 г.	31.12.2015 г.
	BGN'000	BGN'000
Собствен капитал		
Основен капитал	11 308	11 308
Регистриран капитал	11 308	11 308
Финансов резултат	544	1 422
Натрупани печалби/загуби	-	1 283
Печалба/загуба за годината	544	139
Общо собствен капитал	11 852	12 730
Текущи пасиви		
Текущи търговски и други задължения	13	211
Данъчни задължения	56	3
Задължения към персонала	3	-
Общо текущи пасиви	72	214
Сума на собствен капитал и пасива	11 924	12 944

6. Инвестиции

През отчетния период в дружеството не са направени инвестиции.

7. Научно изследователска и развойна дейност

През периода дружеството не е извършвало научно-изследователска и развойна дейност.

8. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни

мерки свързани с провеждането на структурната реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти.

Макроикономически риск

Основен вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и серпозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството може да бъде изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на задълженията, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намаляят.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задължнялост, банкови кредити и др.)

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за Дебър Солар ЕАД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск.

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на продукцията на дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на предоставяне на услуги

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

9. Перспективи и развитие

Съгласно реалистичните си прогнози, Ръководството няма очаквания за съществени изменения в бизнес климата, което предпоставя дружеството да продължи дейността си в съответствие с бизнес плана си.

10. Информация за важни събития, настъпили за периода от 01.01.2016-30.09.2016

1. На 02.09.2016 с решение на Съвета на директорите се взема решение за покриване на загубата от минали години и разпределение на печалбата от минали години под формата на Дивидент към Собственика.

2. Не са настъпили промени в ръководството на дружеството и в структурата на персонала.

3. Няма закрити или новооткрити дейности.

4. Няма заведени дела или съдебни спорове за периода.

5. Няма природно-климатични явления, които да са оказали влияние върху дейността на дружеството.

Пълномощник:



Неде Велшрова

