

**Годишен доклад за дейността
на „СОЛЕРА ЕНЕРДЖИ“ ЕАД за финансовата 2016 година**

Настоящият годишен доклад за дейността на "СОЛЕРА ЕНЕРДЖИ", еднолично акционерно дружество с ЕИК № 201184669, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. „Княз Борис I, № 99 ет. 3 (наричано по-нататък за краткост "Дружеството"), представлявано поотделно от Петр Марек – изпълнителен директор, представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща едногодишния период от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г.

I. Разяснение на годишния финансов отчет

Реализираният резултат през 2016 година е печалба в размер на 68 хиляди лева. През годината ефективно е експлоатирана изградената Фотоволтична електроцентрала (ФВЕЦ) с мощност 3,25 MWp намираща се в с. Бряст, община Димитровград, за която има издадено разрешение за ползване и сключен договор за изкупуване на произведената еленергия с ЕВН България Електроразпределение ЕАД.

През изминалата 2016г. следните данни са представени във финансовия отчет, като са представени и сравнителните данни от 2015 година:

Отчет за всеобхватния доход

| <i>В хиляди лева</i> | <i>Бележка</i> | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Приходи | 6 | 1,925 | 1,897 |
| | | <u>1,925</u> | <u>1,897</u> |
| Разходи за външни услуги | 7 | (352) | (284) |
| Разходи за амортизация | 9 | (875) | (875) |
| Разходи за заплати | | (188) | (38) |
| Други разходи | | (4) | (1) |
| Общо разходи | | <u>(1,419)</u> | <u>(1,198)</u> |
| Резултат от оперативна дейност | | 506 | 699 |
| Финансови приходи | | 6 | 368 |
| Финансови разходи | | (532) | (1,455) |
| Нетни финансови разходи | 8 | <u>(526)</u> | <u>(1,087)</u> |
| Печалба преди данъци | | (20) | (388) |
| Разходи за данъци | 10 | 88 | (413) |
| Печалба/загуба за периода | | 68 | (413) |
| Общо всеобхватен доход за периода | | <u>68</u> | <u>(801)</u> |

Отчет за финансовото състояние

В хиляди лева

| | Бележка | 31 декември 2016 | 31 декември 2015 |
|--|---------|---------------------|---------------------|
| Активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 9 | 18,886 | 19,761 |
| Вземания от свързани лица | 11 | 402 | 1,206 |
| Общо нетекущи активи | | 19,288 | 20,967 |
| Вземания от свързани лица | 11 | 266 | 398 |
| Търговски и други вземания | 12 | 90 | 40 |
| Парични средства и еквиваленти | 13 | 434 | 111 |
| Общо текущи активи | | 790 | 549 |
| Общо активи | | 20,078 | 21,516 |
| Собствен капитал | | | |
| Регистриран капитал | 14 | 3,493 | 3,493 |
| Преоценъчни резерви | | 900 | 900 |
| Резултати от предходни години | | (1,306) | (505) |
| Текущ резултат | | 68 | (801) |
| Общо собствен капитал | | 3,155 | 3,087 |
| Пасиви | | | |
| Задължения по банков заем | 15 | 9,464 | - |
| Други задължения | 17 | - | 14,427 |
| Отсрочени данъчни задължения | 10 | 1,787 | 1,875 |
| Общо нетекущи пасиви | | 11,251 | 16,302 |
| Задължения по банков заем | 15 | 647 | - |
| Текущи данъчни задължения | | 6 | 17 |
| Задължения към свързани лица | 16 | 5,000 | 2,087 |
| Търговски задължения | 17 | 18 | 23 |
| Други задължения | 17 | 1 | - |
| Общо текущи пасиви | | 5,672 | 2,127 |
| Общо пасиви | | 16,923 | 18,429 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 20,078 | 21,516 |

II. Дружественоправен статут

2.1. Права на членовете на съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството

В Устава на Дружеството не са предвидени ограничения за придобиване на акции и облигации на дружеството от страна на членовете на съвета на директорите.

В Търговския регистър е вписан залог на 100% от дружествените дялове и залог на търговското предприятие в полза на Уникредит Булбанк АД за предаване на парична сума в размер на 10 111 641 лева, произтичащо от сключен Договор за банков инвестиционен кредит от 14/09/2016г. и 387 254 лева, произтичащи от Договор за банков кредит под условие от 14/09/2016г.

2.2. Участие на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежание на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управление на други дружества или кооперации, като прокуристи, управители или членове на съвети

2.2.1. Теодор Дворжак, чешки гражданин, роден на 12.14.1951г., с личен номер 540412/148., не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, с изключение на участието си като управител на следните дружества:

- (i) "ТЕРЕС" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 119602833, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Княз Борис I № 99, ет.3;
- (ii) „ШАБЛА ВЮ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 175318929, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Княз Борис I № 99, ет.3
- (iii) „ПСП Здравец“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 200982172, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Княз Борис I № 99, ет.3

2.2.2. Инж. **Петр Марек**, чешки гражданин, роден на 20.05.1976г., с личен номер 760520/5696, притежател на лична карта № 204562566, издадена от Магистрат места Преров на 18.03.2016г., валидна до 18.03.2025г., не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участва в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети, с изключение на участието си като управител на следните дружества:

- (i) "плаан & Премиър Пауър България" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 201727435, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Княз Борис I № 99, ет.3;
- (iv) „ШАБЛА ВЮ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 175318929, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Княз Борис I № 99, ет.3;
- (ii) "ТЕРЕС" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 119602833, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Княз Борис I № 99, ет.3;
- (iii) "ПСП ЗДРАВЕЦ" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 200982172, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, ул. Княз Борис I № 99, ет.3.

2.2.3. Катержина Седлачкова, гражданин на Чешката република, родена на 21.12.1972 г., с личен номер 726221/0010, не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежание на повече от 25 на сто

от капитала на друго дружество, както и не участва им в управление на други дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвети.

2.3. Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

III. Сделки с членовете на съвета на директора

3.1. Възнаграждения, получени общо през годината от членовете на съвета на директорите

През отчетния период са изплатени възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

3.2. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството

През отчетния период членовете на съвета на директорите не са придобивали, притежавали или прехвърляли акции и облигации на дружеството.

3.3. Сключени договори от членове на съвета на директорите или свързани с тях лица с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия

През отчетния период членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали договори с дружеството които излизат извън обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия.

IV. Дейност на дружеството през 2016г.

Дружеството притежава поземлен имот № 000218 „Промислена площадка „Миньор“ с площ 62 754 кв.м., находящ се в землището на с. Бряст, община Димитровград, върху който е изграден ФВЕЦ. Недвижимият имот е оценен към 01 февруари 2012г. по неговата пазарна стойност, на базата на пазарните оценки от независим сертифициран оценител. Дружеството е приело справедливата стойност по оценката на независимия сертифициран оценител. При нея оценителят е приложил сравнителния метод.

Върху него е изграден ФВЕЦ, въведен в експлоатация през 2012 г., като има сключени договори с „ЕВН България Електроразпределение“ за достъп до електроразпределителната мрежа и договор с „ЕВН България Електроснабдяване“ за продажба на електрическа енергия, който е със срок на действие от 20 години.

Дружеството не развива дейности в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Управлението на риска се извършва от членовете на съвета на директорите. Главните финансови инструменти на Дружеството са задълженията, заемите и паричните наличности.

Главните рискове, свързани с финансовите инструменти на Дружеството включват лихвен риск, ликвиден риск, валутен риск и кредитен риск.

Кредитният риск възниква от паричните средства в каса и банка, както и от вземанията от клиенти. Дружеството разполага с пари и парични еквиваленти към 31 декември 2016 г., възлизащи на 434 хиляди лева. Парите и паричните еквиваленти се намират в банкови институции.

Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на задълженията, свързани с финансовите пасиви, които се уреждат в пари или чрез друг финансов актив. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални, така и при стресови условия, както и без да се понесе неприемливи загуби или да се навреди на репутацията на Дружеството.

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта. Дейността на Дружеството се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Дружеството се стреми да се предпази спрямо ефекта на валутните разлики като получава кредити във валутата на Европейската общност – ЕВРО, като обменният курс е фиксиран. Дружеството е изложено на минимален валутен риск свързан с транзакциите му, тъй като през 2016г. те са в лева или евро. Разходите на Дружеството са предимно деноминирани в Евро или в неговата отчетна валута- лева, което намалява валутния риск.

Благоразумното управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчни парични наличности и финансирания за нормално функциониране на дейността на Дружеството. Ръководството се стреми да осигури ликвидни средства за функциониране на дейността на Дружеството.

V. Планираната стопанска политика през следващата година

През следващата година не се предвиждат нови инвестиции от страна на Дружеството. Ще продължи експлоатацията на ФВЕЦ. Очаква се постигане на положителен финансов резултат и покриване на загубите. Предвижда се постепенно възстановяване на направените инвестиции чрез продажба на произведената електрическа енергия.

VI. Съставяне на Декларация за корпоративно управление

Като се позовава на издадено писмо-становище на КФН относно приложението на чл. 100н, ал. 7 и 8 на ЗППЦК, дружеството е преценило да не съставя Декларация за корпоративно управление съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8, вкл. описание на вътрешната контролна система и управление на риска, свързани с финансовото отчитане, като част от доклада за дейността (чл. 100н, ал. 7, т. 1).

За „СОЛЕРА ЕНЕРДЖИ“ ЕАД

Членове на Съвета на Директорите


Р. Марек/ Петр Марек


Т. Dvorak/ Т. Дворжак


K. Sedlaskova/ К. Седлачкова