

Приходи и разходи

1.1. Приходи

След построяването на фотоволтаичния парк от Седна Пауър Плантс България ЕООД и подготовката му за работа до 30 юни 2012г. , тя е въведена в експлоатация на 1 юли 2012г. и Дружеството започва да продава електрическа енергия на ЕВН ЕАД на базата на сключен договор. На 7 август 2012г. Дружеството подписва договор за срок от 20 години с ЕВН ЕАД за продажба на електроенергия, произведена от фотоволтаичната централа. Договорената цена на произведената електроенергия е 485.60 лева на MWh. Приходите, генерирани от продажбата на електрическа енергия за периода от 1 януари 2017г. до 30 септември 2017г., са в размер на 2675 хил. лева.

30.09.2017

Приходи от продажба на ел. Енергия	2675
Други приходи	-
	<u>2675</u>

1.2. Разходи за материали

30.09.2017

Разходи за материали	(58)
Разходи за електричество	(13)
Балансираща ел. енергия – група ЕВН	(45)
Разходи за резервни материали	-

1.3. Разходи за външни услуги

30.09.2017

Разходи за външни услуги	(204)
Мониторинг на производство	(3)
Застраховки	(21)
Охрана	(27)
Интернет	(3)
Поддръжка	(80)
Такса достъп до електропреносната мрежа	(38)
Одиторски услуги	-
Правни и административни услуги	(6)
Счетоводни услуги	(8)
Технически дю дилиджънс	(18)
Финансов дю дилиджънс	-
Ремонт на ДМА	-

1.4. Други разходи

	30.09.2017
Други разходи – общо	(885)
Разходи за данъци и такси към общините	-
Такса 5% върху приходи от ел. енергия от ВЕИ за фонд	-
Система на енергийната сигурност	(132)
Съдебни такси	-
Други разходи	-
Разходи за амортизация	(753)

1.5. Финансови приходи

	30.09.2017
Приходи от лихви по депозитни сметки	-
Приходи от лихви по предоставен заеми	-
Приходи от лихви по присъдени вземания	-
	-

1.6. Финансови разходи

	30.09.2017
Разходи за лихви по дългосрочни заеми (-)	(185)
Други финансови разходи – банкови такси	(14)
	(199)

2. Данъци върху дохода

	30.09.2017
Разходи за текущ данък върху дохода	-
Разход по отсрочени данъци	-
	-

За периода от 1 януари 2017г. до 30 септември 2017г., Дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 1329 хил. лева.

3. Имоти, машини и съоръжения

	Машини и съоръжения	Общо
Отчетна стойност		
На 01.01.2017	13 838	13 838
Придобити	-	-
На 30.09.2017	13 838	13 838
Амортизация		
На 01.01.2017	(7 547)	(7 547)
Начислена амортизация до 30.09.2017	(728)	(728)
На 30.09.2017	(8 275)	(8 275)
Балансова стойност към 30.09.2017.	5 563	5 563

За периода от 1 януари 2017г. до 30 септември 2017г. не е призната обезценка на дълготрайни материални активи, тъй като няма индикации, че балансовата стойност на активите на Дружеството превишава тяхната възстановима стойност.

4. Нематериални активи

	Нематериални активи	Общо
Отчетна стойност		
На 01.01.2017	1 343	1 343
Придобити	-	-
На 30.09.2017	1 343	1 343
Амортизация		
На 01.01.2017	(179)	(179)
Начислена амортизация до 30.09.2017	(24)	(24)
На 30.09.2017	(203)	(203)
Балансова стойност към 30.09.2017г.	1 140	1 140

За периода от 1 януари 2017г. до 30 септември 2017г. не е призната обезценка на дълготрайни нематериални активи, тъй като няма индикации, че балансовата стойност на активите на Дружеството превишава тяхната възстановима стойност.

5. Материални запаси

Към 30.09.2017г., стойността на материалните запаси е 41 хил. лева. Тя се формира от стойността на 125 соларни панела. Към края на отчетния период няма индикации, че отчетната им стойност е по-висока от нетната реализируема стойност.

6. Заеми

Получени заеми от финансови институции

На 30-ти октомври 2014г. Дружеството сключва договор за банков заем №4/30.01.2014 с ОББ АД, съгласно който ОББ АД предоставя на Дружеството кредит в размер на 5 500 000 евро, с цел частично рефинансиране и погасяване на парични задължения към Ренесола Сингапур ПТЕ Лтд. Дългът по кредита се олихвява с лихва равна на тримесечен EURIBOR плюс надбавка 5,25% на годишна база. Дължимите лихви се начисляват на база на 360 дни, представляващи четири равни лихвени периода от по 90 дни. За обезпечаване на всички задължения към ОББ АД, Дружеството учредява в полза на банката следните обезпечения:

- Първи по ред особен залог на цяло търговско предприятие с индивидуализация на всички активи в него, всички настоящи и бъдещи движими вещи, всички настоящи и бъдещи вземания

- Първи по ред залог по реда на ЗДФО с право на ползване върху настоящи и бъдещи вземания на Дружеството по всички настоящи и бъдещи банкови сметки в ОББ АД
- Първи по ред особен залог върху 100% от дружествените дялове на Нове Еко Енерджи ЕООД.

7. Търговски вземания

Към 30 септември 2017г. търговските вземания на дружеството са в размер на 445 хил. лева. Търговските вземания не са лихвоносни и са с общ срок 30 до 90 дни. Към 30 септември 2017г. няма просрочени вземания и не е призната обезценка във връзка с тях.

8. Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди към 30.09.2017г. са в размер на 108 хил. лева и се формират:

- от застраховка на фотофолтаичната централа на дружеството за периода 01.01.2017 – 31.12.2017г. в размер на 7 хил. лева
- от такса по отпускане на банков кредит – 101 хил. лева, от които 16 хил. лева подлежат на признаване през 2017г.

9. Парични средства и еквиваленти

Парични средства в разплащателни сметки в страната в лева и във валута
Блокирани парични средства

30.09.2017

2512

378

2890

10. Основен капитал

Дружеството е регистрирано през 2009г. с регистриран капитал в размер на 10 лева. Съгласно решение на едноличния собственик на дружеството от 15.06.2012г., капиталът на дружеството е увеличен с 1 556 056 лева. Съгласно решение на едноличния собственик на дружеството от 15.05.2013г., капиталът на дружеството е увеличен с 1 305 448 лева, за сметка на субординиран дълг по вътрешногрупов заем от 20.06.2012г. Към 30.09.2017г. регистрирания собствен капитал на дружеството е в размер на 2 861 514 лева.

11. Търговски и други задължения

	30.09.2017
	хил. лева
Задължения към доставчици	28
Данъчни задължения – ДДС, корпоративен данък	58

12. Оповестяване на свързани лица

	Задължения по заеми и лихви - нач. салдо към 01.01.2017г.	Получени заеми от свързани лица	Върнати заеми и изплатени лихви на свързани лица	Дължими лихви	Задължения към свързани лица
Свързано лице	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева
Ренесола Сингапур	-	-	-	-	-
	Вземания по заеми и лихви – нач. Салдо към 01.01.2017г.	Предоставени заеми на свързани лица	Върнати заеми и погасени лихви от свързани лица	Дължими лихви	Задължения към свързани лица
Свързано лице	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева
Ем Джи Солар Системс ЕООД	-	-	-	-	-

Към 30.09.2017. няма отразени вземания от свързани лица.

13. Събития след отчетната дата

Не са настъпили значителни събития след датата на отчета, които могат да повлияят на финансовия отчет на Дружеството.



Handwritten signature and blue stamp of Novus Eco Energy Ltd.