

**Годишен доклад за дейността
на "ТЕРЕС" ЕООД за финансовата 2016 година**

Настоящият годишен доклад за дейността на "ТЕРЕС" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК № 119602833, със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. Софи, ул. Княз Борис I № 99, ет.3 (наричано по-нататък за краткост "Дружеството"), представлявано поотделно от Теодор Дворжак и Петр Марек – управители, 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 63 хиляди лева. През годината ефективно е експлоатирана изградената Фотоволтична електроцентрала (ФВЕЦ) с мощност 4,810 MWp намираща се в с. Бял извор, община Опан, 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 за годината, приключваща на 31 декември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бележка</i>	2016	2015
Приходи	6	2,834	2,801
		2,834	2,801
Разходи за материали		-	(2)
Разходи за външни услуги	7	(1,104)	(383)
Разходи за амортизация	9	(922)	(921)
Разходи за заплати		(451)	(24)
Други разходи		(3)	(1)
Общо разходи		(2,480)	(1,331)
Резултат от оперативна дейност		354	1,470
Финансови приходи		16	192
Финансови разходи		(389)	(813)
Нетни финансови разходи	8	(373)	(621)
Печалба преди данъци		(19)	849
Разходи за данъци	10	82	(486)
Печалба/загуба за периода		63	363

Отчет за финансовото състояние

В хиляди лева

	Бележка	31 декември 2016	31 декември 2015
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	19,743	20,665
Общо нетекущи активи		<u>19,743</u>	<u>20,665</u>
Вземания от свързани лица	11	4,509	1,557
Търговски и други вземания	12	207	52
Парични средства	13	631	187
Общо текущи активи		<u>5,347</u>	<u>1,796</u>
Общо активи		<u>25,090</u>	<u>22,461</u>
Собствен капитал			
Регистриран капитал	14	3,776	3,776
Преоценъчни резерви		753	753
Резултати от предходни години		2,272	1,909
Текущ резултат		63	363
Общо собствен капитал		<u>6,864</u>	<u>6,801</u>
Пасиви			
Задължения по банков заем	15	13,336	-
Задължения към свързани лица	16	-	465
Други задължения	18	-	8,914
Отсрочени данъчни задължения	10	1,888	1,970
Общо нетекущи пасиви		<u>15,224</u>	<u>11,349</u>
Задължения по банков заем	15	912	-
Текущи данъчни задължения		5	13
Задължени към свързани лица	17	2,064	4,268
Търговски задължения	18	20	30
Други задължения	18	1	-
Общо текущи пасиви		<u>3,002</u>	<u>4,311</u>
Общо пасиви		<u>18,226</u>	<u>15,660</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>25,090</u>	<u>22,461</u>

II. Дружественоправен статут

2.1. Правата на управителите да придобиват дялове на Дружеството

В Дружествения договор на Дружеството не са предвидени ограничения за придобиване на дялове на дружеството от страна на управителите.

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 14 248 222 лева, произтичащо от сключен Договор за банков инвестиционен кредит от 14/09/2016г. и 545 677 лева, произтичащи от Договор за банков кредит под условие от 14/09/2016г.

2.2. Участието на управителите 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) "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;
- (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) „СОЛЕРА ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, 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, като член на съвета на директорите.

2.2.2. Инж. **Петр Марек**, чешки гражданин, роден на 20.05.1976г., с личен номер 760520/5696, 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) "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;
- (i) „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;
- (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) "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, като изпълнителен директор.

(ii) 2.3. Наличието на клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

III. Сделки с управителите

3.1. Възнагражденията, получени общо през годината от управителите

През отчетния период са начислени възнаграждения на управителите.

3.2. Придобитите, притежаваните и прехвърлените от управителите през годината дялове на дружеството

През отчетния период управителите не са придобивали, притежавали или прехвърляли дялове на дружеството.

3.3. Сключени договори от управителите или свързани с тях лица с дружеството които излизат извън обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните условия

През отчетния период управителите 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 2016 г.

Дружеството притежава поземлен имот № 000012 с площ от 71 409 кв. м. по КВС на с. Бял извор, община Опан, област Стара Загора. Недвижимият имот е оценен към 01 февруари 2012г. по неговата пазарна цена, на базата на пазарните оценки от независим квалифициран оценител. Дружеството е приело справедливата стойност по оценка на независим лицензиран 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 управителите. 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 631 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 и на валутен риск свързан с трансакциите му. Този риск възниква от продажбите или закупуването на валути, различни от отчетната валута - лева. Разходите на Дружеството са предимно деноминирани в Евро или в неговата отчетна валута, което намалява валутния риск.

Благоразумното управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчни парични наличности и финансираня 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 "ТЕРЕС" ЕООД



Управител

