

**Годишен доклад за дейността
на "ПСП ЗДРАВЕЦ" ЕООД за финансовата 2016 година**

Настоящият годишен доклад за дейността на "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 1301, 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 38 хиляди лева. През годината ефективно е експлоатирана изградената Фотоволтична електроцентрала (ФВЕЦ) с мощност 3,859 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 2016 г. 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	2,472	2,452
		<hr/> 2,472	<hr/> 2,452
Разходи за външни услуги	7	(882)	(641)
Разходи за амортизации	9	(743)	(743)
Разходи за заплати		(428)	(47)
Други разходи		(4)	-
Общо разходи		<hr/> (2,057)	<hr/> (1,431)
Резултат от оперативна дейност		415	1,021
Финансови приходи		24	381
Финансови разходи		(466)	(1,365)
Нетни финансови разходи	8	<hr/> (442)	<hr/> (984)
Печалба преди данъци		(27)	37
Разходи за данъци	10	65	(393)
Печалба/загуба за периода		<hr/> 38	<hr/> (356)
Общо всеобхватен доход за периода		<hr/> <hr/> 38	<hr/> <hr/> (356)

Отчет за финансовото състояние

В хиляди лева

	Бележка	31 декември 2016	31 декември 2015
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	9	16,090	16,833
Общо нетекущи активи		16,090	16,833
Вземания от свързани лица	11	2,279	4,105
Търговски и други вземания	12	158	41
Парични средства и еквиваленти	13	677	324
Общо текущи активи		3,114	4,470
Общо активи		19,204	21,303
Собствен капитал			
Регистриран капитал	14	2,806	2,806
Преоценъчни резерви		752	752
Резултати от предходни години		882	1,238
Текущ резултат		38	(356)
Общо собствен капитал		4,478	4,440
Пасиви			
Задължения по банков заем	15	10,325	-
Задължения към свързани лица	16	398	465
Други задължения	18	-	12,810
Отсрочени данъчни задължения	10	1,522	1,587
Общо нетекущи пасиви		12,245	14,862
Задължения по банков заем	15	706	-
Текущи данъчни задължения		48	15
Задължения към свързани лица	17	1,688	1,967
Търговски задължения	18	38	19
Други задължения	18	1	-
Общо текущи пасиви		2,481	2,001
Общо пасиви		14,726	16,863
Общо собствен капитал и пасиви		19,204	21,303

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 11 030 881 лева, произтичащо от сключен Договор за банков инвестиционен кредит от 14/09/2016г. и 422 459 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) "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) „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 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, 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) "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) "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.

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 00011 , промишлена площадка „Миньор“ с площ 71 409 кв. м., намиращ се в землището на с. Бял извор, община Опан, обл. Стара Загора. Недвижимия 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 677 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 транзакциите 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 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. 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 ПСП ЗДРАВЕЦ" ЕООД


Управител

