

## Приходи и разходи

### 1.1. Приходи

След построяването на фотоволтаичния парк от Седна Пауър Планта 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 31 март 2017г., са в размер на 610 хил. лева.

	31.03.2017
Приходи от продажба на ел. Енергия	610
Други приходи	-
	<u>610</u>

### 1.2. Разходи за материали

	31.03.2017
Разходи за материали	(16)
Разходи за електричество	(4)
Балансираща ел. енергия – група ЕВН	(12)
Разходи за резервни материали	-

### 1.3. Разходи за външни услуги

	31.03.2017
Разходи за външни услуги	(52)
Мониторинг на производство	(1)
Застраховки	(4)
Охрана	(9)
Интернет	(1)
Поддръжка	(25)
Такса достъп до електропреносната мрежа	(9)
Одиторски услуги	-
Правни и административни услуги	(1)
Счетоводни услуги	(2)
Технически дъ дилиджънс	-
Финансов дъ дилиджънс	-
Ремонт на ДМА	-

#### 1.4. Други разходи

	31.03.2017
Други разходи – общо	(281)
Разходи за данъци и такси към общините	-
Такса 5% върху приходи от ел. енергия от ВЕИ за фонд Система на енергийната сигурност	(30)
Съдебни такси	-
Други разходи	-
Разходи за амортизация	(251)

#### 1.5. Финансови приходи

	31.03.2017
Приходи от лихви по депозитни сметки	-
Приходи от лихви по предоставен заеми	-
Приходи от лихви по присъдени вземания	-
	-

#### 1.6. Финансови разходи

	31.03.2017
Разходи за лихви по дългосрочни заеми (-)	(63)
Други финансови разходи – банкови такси	(5)
	(68)

#### 2. Данъци върху дохода

	31.03.2017
Разходи за текущ данък върху дохода	-
Разход по отсрочени данъци	-
	-

За периода от 1 януари 2017г. до 31 март 2017г., Дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 193 хил. лева.

#### 3. Имоти, машини и съоръжения

	Машини и съоръжения	Общо
Отчетна стойност		
На 01.01.2017	13 838	13 838
Придобити	-	-
На 31.03.2017	13 838	13 838
Амортизация		
На 01.01.2017	(7547)	(7547)
Начислена амортизация до 31.03.2017	(243)	(243)

На 31.03.2017	(7790)	(7790)
Балансова стойност към 31.03.2017.	6048	6048

За периода от 1 януари 2017г. до 31 март 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	1343	1343
Придобити	-	-
На 31.03.2017	1343	1343
Амортизация		
На 01.01.2017	(179)	(179)
Начислена амортизация до 31.03.2017	(8)	(8)
На 31.03.2017	(187)	(187)
Балансова стойност към 31.03.2017г.	1156	1156

За периода от 1 януари 2017г. до 31 март 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 31.03.2017г., 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 31 март 2017г. търговските вземания на дружеството са в размер на 396 хил. лева. Търговските вземания не са лихвоносни и са с общ срок 30 до 90 дни. Към 31 март 2017г. няма просрочени вземания и не е призната обезценка във връзка с тях.

## 8. Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди към 31.03.2017г. са в размер на 135 хил. лева и се формират:

- от застраховка на фотофолтаичната централа на дружеството за периода 01.01.2017 – 31.12.2017г. в размер на 26 хил. лева
- от такса по отпускане на банков кредит – 109 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

31.03.2017

1429

338

1767

## 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 31.03.2017г. регистрирания собствен капитал на дружеството е в размер на 2 861 514 лева.

### 11. Търговски и други задължения

	31.03.2017
	хил. лева
Задължения към доставчици	28
Данъчни задължения - ДДС, корпоративен данък	49
	77

### 12. Оповестяване на свързани лица

Свързано лице	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
	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева
Ренесола Сингапур	-	-	-	-	-
Свързано лице	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 31.03.2017. 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.


