

1. Приходи и разходи

1.1. Приходи

След построяването на фотоволтаичния парк от Седна Пауър Планта Българи ЕООД и подготовката ѝ 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 през 2018г., са в размер на 436 хил. лева.

	31.03.2018
Приходи от продажба на ел. енергия	436
Други приходи	-
	<u>436</u>

1.2. Разходи за материали

	31.03.2018
Разходи за материали	(13)
Разходи за електричество	(5)
Балансираща ел. енергия – група ЕВН	(8)
Разходи за резервни части	-

1.3. Разходи за външни услуги

	31.03.2018
Разходи за външни услуги	(48)
Технически дъ дилиджънс	-
Застраховки	(6)
Нотариални услуги	-
Охрана	(9)
Одиторски услуги	-
Поддръжка	(23)
Такса достъп до електропреносната мрежа	(6)
Правни услуги	-
Счетоводни услуги	(3)
Административно обслужване	(1)
Финансов дъ дилиджънс	-

1.4. Други разходи

	31.03.2018
Други разходи – общо	(258)
Разходи за данъци и такси към общините	-
Такса 5% върху приходи от ел. енергия от ВЕИ за фонд	(22)
Система на енергийната сигурност	-
Други разходи	-
Разходи за амортизация	(236)

1.5. Финансови приходи

	31.03.2018
	-
Приходи от лихви по депозитни сметки	-
Приходи от лихви по присъдени вземания	-

1.6. Финансови разходи

	31.03.2018
	-
Разходи за лихви по краткосрочни заеми	-
Разходи за лихви по дългосрочни заеми	(49)
Други финансови разходи – банкови такси	(5)
	<u>(54)</u>

2. Данъци върху дохода

	31.03.2018
	-
Разходи за текущ данък върху дохода	-
Разход по отсрочени данъци	-
	<u>-</u>

За период от 1ви януари 2018г. до 31ви март 2018г., Дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 63 хил. лв

3. Имоти, машини и съоръжения

	Машини и съоръжения	Общо
Отчетна стойност		
На 01.01.2018	12 977	12 977
Придобити	-	-
На 31.03.2018	12 977	12 977
Амортизация		
На 01.01.2018	(7969)	(7969)
Начислена амортизация до 31.03.2018	(229)	(229)
На 31.03.2018	(8198)	(8198)
Балансова стойност към 31.03.2018г.	4 779	4 779

За период от 1ви януари 2018г. до 31ви март 2018г. 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 01.01.2018	1193	1193
Придобити	-	-
На 31.03.2018	1193	1193
Амортизация		
На 01.01.2018	(194)	(194)
Начислена амортизация до 31.03.2018	(7)	(7)
На 31.03.2018	(201)	(201)
Балансова стойност към 31.03.2018г.	992	992

За период от 1ви януари 2018г. до 31ви март 2018г. 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 31.03.2018г., стойността на материалните запаси е 97 хил. лева. Тя се формира от стойността на 455 соларни панели. Към 31.03.2018г. няма индикации, че отчетната им стойност е по-висока от нетната реализируема стойност.

6. Заеми

Получени заеми от финансови институции

На 8-ми октомври 2013г. Дружеството сключва договор за банков заем №40/08.10.2013 с ОББ АД, съгласно който ОББ АД предоставя на Дружеството кредит в размер на 5 150 000 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 5,50% 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 Ем Джи Солар Системс ЕООД

7. Търговски вземания

Към 31ви март 2018г. търговските вземания на Дружеството са в размер на 405 хил. лева. Търговските вземания не са лихвоносни и са с общ срок 30 до 90 дни. Към 31ви март 2018г. няма просрочени вземания и не е призната обезценка във връзка с тях.

8. Разходи за бъдещи периоди

Разходите за бъдещи периоди към 31.03.2018г. са в размер на 102 хил. лева и се формират:

- от застраховка на фотоволтаичната централа на дружеството за периода 01.01.2018 – 31.12.2018г. – 19 хил. лева
- от такса за отпускане на банков кредит – 83 хил. лева, от които 16 хил. лева, подлежат на признаване през 2018г.

9. Парични средства и еквиваленти

	31.03.2018
Парични средства в разплащателни сметки в страната в лева и във валута	1 128
Блокирани парични средства	24
	<u>1 152</u>

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 31.03.2018г. регистрирания собствен капитал на дружеството е в размер на 2 601 323 лева.

11. Търговски и други задължения

	31.03.2018
	хил. лева
Задължения към доставчици	22
Данъчни задължения – ДДС, корпоративен данък	32

12. Оповестяване на свързани лица

Свързано лице	Задължения по заеми и лихви - нач. салдо към 01.01.2018г.	Получени заеми от свързани лица	Върнати заеми и изплатени лихви на свързани лица	Дължими лихви	Задължения към свързани лица /лихви и главници/
	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева
Нове Еко Енерджи ЕООД	-	-	-	-	-
Ренесола Сингапур	-	-	-	-	-

Към 31.03.2018г. няма възникнали 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.

