

1. Приходи и разходи

1.1. Приходи

След построяването на фотоволтаичния парк от Седна Пауър Планта България 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 2017г., са в размер на 2406 хил. лева.

	30.09.2017
Приходи от продажба на ел. енергия	2406
Други приходи	-
	<u>2406</u>

1.2. Разходи за материали

	30.09.2017
Разходи за материали	(54)
Разходи за електричество	(13)
Балансираща ел. енергия – група ЕВН	(41)
Разходи за резервни части	-

1.3. Разходи за външни услуги

	30.09.2017
Разходи за външни услуги	(182)
Технически дъ дилиджънс	(18)
Застраховки	(20)
Нотариални услуги	-
Охрана	(27)
Одиторски услуги	-
Поддръжка	(70)
Такса достъп до електропреносната мрежа	(34)
Правни услуги	-
Счетоводни услуги	(8)
Административно обслужване	(5)
Финансов дъ дилиджънс	-

1.4. Други разходи

	30.09.2017
Други разходи – общо	(827)
Разходи за данъци и такси към общините	-
Такса 5% върху приходи от ел. енергия от ВЕИ за фонд	-
Система на енергийната сигурност	(118)
Други разходи	-
Разходи за амортизация	(709)

1.5. Финансови приходи

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

1.6. Финансови разходи

	30.09.2017
Разходи за лихви по краткосрочни заеми	-
Разходи за лихви по дългосрочни заеми	(166)
Други финансови разходи – банкови такси	(13)
	<u>(179)</u>

2. Данъци върху дохода

	30.09.2017
Разходи за текущ данък върху дохода	-
Разход по отсрочени данъци	-
	<u>-</u>

За период от 1ви януари 2017г. до 30ти септемвр 2017г., Дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 1164 хил. лв

3. Имоти, машини и съоръжения

	Машини и съоръжения	Общо
Отчетна стойност		
На 01.01.2017	12 977	12 977
Придобити	-	-
На 30.09.2017	12 977	12 977
Амортизация		
На 01.01.2017	(7053)	(7053)
Начислена амортизация до 30.09.2017	(687)	(687)
На 30.09.2017	(7740)	(7740)
Балансова стойност към 30.09.2017г.	5 237	5 237

За период от 1ви януари 2017г. до 30ти 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	1193	1193
Придобити	-	-
На 30.09.2017	1193	1193
Амортизация		
На 01.01.2017	(165)	(165)
Начислена амортизация до 30.09.2017	(22)	(22)
На 30.09.2016	(187)	(187)
Балансова стойност към 30.09.2017г.	1 006	1 006

За период от 1ви януари 2017г. до 30ти 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 97 хил. лева. Тя се формира от стойността на 456 соларни панели. Към 30.09.2017г. 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 30ти септември 2017г. 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 30ти 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 97 хил. лева и се формират:

- от застраховка на фотофолтаичната централа на дружеството за периода 01.01.2017 – 31.12.2017г. – 6 хил. лева
- от такса за отпускане на банков кредит – 91 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

2 061

27

2 088

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 2 601 323 лева.

11. Търговски и други задължения

	30.09.2017
	хил. лева
Задължения към доставчици	26
Данъчни задължения – ДДС, корпоративен данък	52

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	Задължен ия към свързани лица /лихви и главници/
	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева		
Свързано лице	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева	хил. лева
Нове Еко Енерджи ЕООД	-	-	-	-	-	-	-
Ренесола Сингапур	-	-	-	-	-	-	-

Към 30.09.2017г. 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.

