

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2016

Име на дружеството: ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД

Съвет на директорите: Рене Руд Будц
Микел Абилдруп
Рике Гаммелтофт
Лессе Иде Холст

Изпълнителен директор: Рене Руд Будц

Адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев
ул. Тинтява 13Б, ет.6

Съставител: АФА ООД

Юристи: Адв. др-во Пенков, Марков и партъори

Обслужващи банки: SOCIETE GENERALE
ЕКСПРЕСБАНК
NORDEA BANK DANMARK ASA

Одитори: Делойт Одит ООД

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност. Този финансов отчет е одитиран от „Делойт Одит“ ООД, град София.

1. Описание на дейността

ЕМР Каолиново ЕАД е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 201414351.

Седалището на дружеството е в град София, район Изгрев, адресът на управление: улица „Тинтява“ № 13 Б, ет. 6.

Правни консултанти на Дружеството са Адвокатско дружество Пенков, Марков и Партньори.

Дейността на Дружеството не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

Предметът на дейност на Дружеството е придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични /соларни/ електроцентрали.

Основната дейност на Дружеството е концентрирана в производство и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

2. Структура на основния капитал

ЕМР Каолиново ЕАД е еднолично акционерно дружество, с регистриран капитал в размер на 6,913 х. лв., разпределен 6 913 100 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност на акция 1 лв. Част от капитала в размер на 111 х. лв. е внесен чрез непарична вноска на поземлен имот.

3. Акционерна структура

Едноличен собственик на ЕМР Каолиново ЕАД е Енергимид Ринюъбълс А/С (Energimidt Renewables A/S), Кралство Дания. С решение на едноличния собственик от 22.11.2016 г. името е променено на Енииг Ринюъбълс А/С (Eniig Renewables A/S). Решението е вписано в Търговски регистър на 01.12.2016 г.

4. Преглед на дейността

4.1. Резултати за текущия период

2016 година е поредната година, през която Дружеството активно осъществява своята дейност. Дейността на Дружеството през 2016 година беше успешна и се разви според предвижданията на ръководството.

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

През годината продължава изплащането на дългосрочния заем, получен от Нордеа Банк Данмарк АСА, Кралство Дания. Изплатените суми са съгласно договорения погасителен план с банката. В резултат, финансовите разходи на Дружеството са намалели и са 606 х. лв. за годината, което е намаление, в сравнение с предходния отчетен период, със 78 х. лв. В допълнение, Дружеството е сключило споразумение с банката за хеджиране на лихвения процент по заема, което намалява финансовият риск на Дружеството от промени в лихвените проценти през периода на погасяване на заема. Политиката на Дружеството по отношение на финансовите рискове е представена в Приложение 21 от финансовия отчет за годината, приключваща на 31.12.2016 г.

В резултат на дейността си, Дружеството реализира печалба преди данъци за годината в размер на 3,215 х. лв., а печалбата след данъци е 2,895 х. лв.

4.2. Финансови Показатели

Дружеството реализира нетни приходи от продажба на електроенергия за годината в размер на 4,478 х. лв.

Разходите за оперативната дейност за 2016 г. са в размер на 2,067 х. лв. и включват основно разходи за външни услуги и разходи за амортизации на дълготрайните материални активи.

В резултат на успешната си дейност през годината, Дружеството постига стабилни финансови показатели, както следва:

- Ефективност — коефициентът на ефективност на приходите (без влиянието на доходите от спечелени съдебни дела) е 0.6 (2015 г.: 0.6). Коефициентът на ефективност на разходите е 1.7 (2015 г.: 1.7).
- Ликвидност — коефициентът за обща и бърза ликвидност е подобрен и е 3.4 (2015 г.: 2.9).
- Рентабилност — коефициентът за рентабилност на собствения капитал е 0.3 (2015 г.: 0.2).
- Финансова автономност — коефициентът за финансова автономност 0.8 (2015 г.: 0.6). Коефициентът на задлъжнялост е 1.3 (2015 г.: 1.6).

5. Събития след края на отчетния период

На 26.01.2017 г. е преведен първия първия транш по отпуснатия от ЕМР Каолиново ЕАД заем на Енииг Ринюбълс А/С, Кралство Дания. Размерът на отпуснатия заем е 1,500 х. евро.

За Дружеството няма настъпили други некоригиращи и коригиращи събития след края на отчетния период до датата на неговото одобрение.

6. Стопански цели за 2017 година

Ръководството на Дружеството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2017 г.:

- Продължаване дейността на предприятието;

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

- Реализиране на продажби на електроенергия и печалба от оперативната дейност при запазване на досегашния обем на дейността.

7. Научноизследователска и развойна дейност

През отчетния период не е извършвана научноизследователска и развойна дейност.

8. Клонове

Дружеството няма регистрирани клонове.

9. Управление

Съгласно действащия Търговски закон (ТЗ) в Република България ЕМР Каолиново е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2016 година Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Рене Руд Будц
2. Микел Абилдруп
3. Рике Гаммелтофт
4. Лесе Иде Холст

Изпълнителен директор на Дружеството е Рене Руд Будц.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Рене Руд Будц само заедно с някой от останалите членове на Съвета на директорите или заедно от всеки двама от останалите членове на Съвета на директорите.

10. Информация по Търговския закон, чл. 187 д и чл. 240 б от ТЗ

През изминалата година няма придобити, притежавани или прехвърлени акции на Дружеството от членове на Съвета на директорите. Уставът на Дружеството не забранява на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации, издадени от Дружеството.

През изминалата 2016 г. членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с Дружеството договори по чл. 240 „б“ от ТЗ.

По-долу са представени участията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството в други търговски дружества:

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
 За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Рене Руд Будц

| Дружество | Страна | Позиция | Дял от капитала |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| EMR (Puente Genil) GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Alina Solar S.L. | Испания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Caposele ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Caposele srl | Италия | Член на Съвета на директорите / администратор | 0 % |
| EMR Vindpark Døstrup A/S | Дания | Управител | 0 % |
| K/S Vindpark Døstrup Infrastruktur | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Vindpark Hejring A/S | Дания | Управител | 0 % |
| K/S Vindpark Hejring Infrastruktur | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Komplementarselskabet EMR Vind ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Kaolinovo EAD | България | Изпълнителен директор / Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Komplementar GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Tyskland ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Spanien 3 ApS | Дания | Управител | 0 % |
| Kermes Inversiones 2008 S.L. | Испания | Управител | 0 % |

Микел Абилдруп

| Дружество | Страна | Позиция | Дял от капитала |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|
| Eniig Renewables A/S | Дания | Изпълнителен директор | 0 % |
| EMR (Puente Genil) GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Alina Solar S.L. | Испания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Caposele ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Caposele srl | Италия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Vindpark Døstrup A/S | Дания | Председател на Съвета на директорите | 0 % |
| K/S Vindpark Døstrup Infrastruktur | Дания | Председател на Съвета на директорите | 0 % |
| Komplementarselskabet EMR Vind ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Vindpark Hejring A/S | Дания | Председател на Съвета на директорите | 0 % |
| K/S Vindpark Hejring Infrastruktur | Дания | Председател на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Kaolinovo EAD | България | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Komplementar GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Tyskland ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Spanien 3 ApS | Дания | Управител | 0 % |
| Ikastof Holding A/S | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Kermes Inversiones 2008 S.L. | Испания | Управител | 0 % |
| GreenLab Skive Vind Aps | Дания | Председател на Съвета на директорите | 0 % |

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
 За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Рике Гаммелтофт

| Дружество | Страна | Позиция | Дял от капитала |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|
| EMR (Puente Genil) GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Alina Solar SL | Испания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Caposele ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Caposele srl | Италия | Член на Съвета на директорите / администратор | 0 % |
| EMR Vindpark Døstrup A/S | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| K/S Vindpark Døstrup Infrastruktur | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Vindpark Hejring A/S | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| K/S Vindpark Hejring Infrastruktur | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Komplementarselskabet EMR Vind ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Kaolinovo EAD | България | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Komplementar GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Tyskland ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Spanien 3 ApS | Дания | Управител | 0 % |

Лессе Иде Холст

| Дружество | Страна | Позиция | Дял от капитала |
|------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------|
| EMR (Puente Genil) GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Alina Solar SL | Испания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Caposele ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Caposele srl | Италия | Член на Съвета на директорите / администратор | 0 % |
| EMR Vindpark Døstrup A/S | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| K/S Vindpark Døstrup Infrastruktur | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Vindpark Hejring A/S | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| K/S Vindpark Hejring Infrastruktur | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| Komplementarselskabet EMR Vind ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Kaolinovo EAD | България | Изпълнителен директор /Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Komplementar GmbH | Германия | Член на Съвета на директорите | 0 % |
| EMR Tyskland ApS | Дания | Управител | 0 % |
| EMR Spanien 3 ApS | Дания | Управител | 0 % |
| Kermes Inversiones 2008 S.L. | Испания | Управител | 0 % |
| GreenLab Skive Vind Aps | Дания | Член на Съвета на директорите | 0 % |

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

11. Управление на финансовия риск

По отношение на рисковите фактори, които влияят на финансовата стабилност и устойчивото развитие на предприятието, детайлна презентация на видовете финансови рискове и тяхното въздействие е представена в Приложение 21 Управление на финансовия риск, към приложения финансов отчет на Дружеството за годината, приключваща на 31.12.2016 г.

12. Информация съгласно чл. 100н, ал. 7, т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Съгласно чл. 100н, ал.7, т.1, Дружеството следва да изготви Декларация за корпоративно управление. Чл. 100н, ал. 8 определя съдържанието на декларацията.

Дружеството не изготвя отделна Декларация за корпоративно управление, поради това, че:

- Дружеството не е задължено да разкрива информацията по т. 1, 2, 5 и 6 от чл. 100н, ал. 8, тъй като то не е публично и не емитира акции, които да се търгуват на регулиран пазар, или на многостранна система за търговия;
- Дружеството разкрива информацията по т.3 от чл. 100н, ал. 8 във връзка със системите за вътрешен контрол и управление на риска в процеса на финансовото отчитане в т. 13.15. по-долу;
- Дружеството разкрива информацията по т. 4 от чл. 100н, ал. 8 във връзка с информацията по чл. 10, параграф 1, букви „в”, „г”, „е”, „з и „и” от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.04.2004 г., както следва:

12.1. Значими преки или косвени акционерни участия

Няма значими преки или косвени акционерни участия в Дружеството, включително чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия, по смисъла на чл. 85 от Директива 2001/34/ЕО.

12.2. Притежатели на ценни книжа със специални права

Не е приложимо за Дружеството.

12.3. Ограничения върху правата на глас

Правата на глас за решения относно намаление или увеличение на регистрирания капитал, промени или отмяна на устава на Дружеството, или приемане на нов устав и

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

неговата промяна или отмяна, се упражняват от кредитора Нордеа Банк Данмарк АСА, Кралство Дания.

12.4. Правила за назначаване или смяна на членовете на СД. Изменения в устава

Едноличният собственик на Дружеството има правото да назначава и освобождава членовете на СД.

Правата на глас за решения относно промени или отмяна на устава на Дружеството, или приемане на нов устав и неговата промяна или отмяна, се упражняват от кредитора Нордеа Банк Данмарк АСА, Кралство Дания.

12.5. Правомощия на членовете на СД да емитират или изкупуват акции

Членовете на СД нямат правомощия да емитират или изкупуват акции.

13. Информация съгласно чл. 100я, ал. 7, т.2 от ЗППЦК, както е изброена в Приложение № 10, раздел IVa и раздел VIII във връзка с чл. 32, ал. 1, т.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. (изм. ДВ бр. 63/ 2016 г.)

Информация по раздел IVa

13.1. Приходи от продажби

През 2016 година Дружеството е реализирало продажби на електроенергия общо в размер на 6,446,122 kWh на обща стойност 4,478 х.лв. В сравнение с 2015 година, продажбите са нарастнали с 236,302 kWh, или само с 2 х. лв., при постоянни преференциални цени.

13.2. Информация за приходите и доставките на услуги

Продажбите на електроенергия са на вътрешния пазар, както следва:

| | количество kWh | Хил. лв. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| Продажби по преференциални цени | 6,401,934 | 4,475 |
| Продажби на свободно договорени цени | 41,281 | 3 |
| Продажби на балансиращия пазар от неслазване на график, излишък | 2,907 | |

Продажбите по преференциални цени са към Енерго-Про Продажби АД. Те са 99% от продажбите за годината.

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
 За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Доставчиците на услуги с относителен дял над 10 на сто от разходите са, както следва:

| Доставчик | Разходи за външни услуги | Хил. лв. | Дял в % |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| Такса, дължима към фонд СЕС, съгл. чл. 36Е, ал. 1, т.1 от ЗЕ | Такса за производство на електроенергия | 219 | 27 |
| Соларпро ОМ АД | Сервизно обслужване | 202 | 25 |
| Адвокатско дружество Пенков, Марков и партньори | Консултантски услуги | 105 | 13 |
| Компания за енергетика и развитие ООД | Електроенергия за балансиране | 96 | 12 |
| Други, с относителен дял под 10% | Други услуги | 193 | 23 |
| | | 815 | 100 |

13.3. Сключени съществени сделки

Дружеството не е сключило съществени сделки, които да не са отчетени или оповестени във финансовия отчет за 2016 година.

13.4. Сделки със свързани лица

Сделките със свързани лица са оповестени в Приложение 20 от финансовия отчет.

13.5. Спечелени съдебни дела

През 2016 година успешно приключи търговско дело, заведено от Дружеството в предходни години срещу негови контрагенти. Делото приключи с положително решение за Дружеството, издадено от ВКС през октомври 2016 г. Присъдените суми в размер общо на 1,516 х. лв. са постъпили през м. октомври 2016 г. по разплащателната сметка на Дружеството. Отчетените доходи в размер на 1,316 х. лв. представляват нетния доход след приспадане на ДДС по издадени кредитни известия от контрагента и платени от Дружеството съдебни разноски в процеса на делото.

13.6. Условни задължения и съдебни дела, по които Дружеството е ищец

Информацията е оповестена в Приложения 22 и 23 от финансовия отчет.

13.7. Инвестиции в свързани дружества и извън групата

Дружеството няма инвестиции в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти в страната и в чужбина в свързани дружества, както и инвестиции в дялови ценни книжа извън групата.

13.8. Получени заеми

Дружеството няма дъщерни дружества.

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

13.8.1. Дружеството като заемополучател

Дружеството има дългосрочен заем, получен от Нордеа Банк Данмарк АСА, Кралство Дания. Информацията за условията по заема, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения е оповестена в т. 4 по-горе и в Приложения 16 и 22 от финансовия отчет.

13.8.2. Дружеството – майка като заемополучател

Дружеството – майка Енииг Ринюбълс А/С, Кралство Дания няма получени заеми.

13.9. Предоставени заеми

13.9.1. Дружеството като заемодател

Дружеството е предоставило заем на дружеството – майка Енииг Ринюбълс А/С, Кралство Дания, под формата на временно свободни парични средства в дейността на Дружеството. Информация за условията на заема е оповестена в т. 5 по-горе и в Приложения 20 и 24 от финансовия отчет.

13.9.2. Дружеството – майка като заемодател

Дружеството – майка Енииг Ринюбълс А/С, Кралство Дания е отпуснало заеми на свързаните си лица:

- Windkraftanlage 16 Krevese GmbH & Co. KG
- Windpark Elbenrod GmbH & Co. KG
- Windpark Jerrishoe GmbH & Co. KG
- Windpark Rossau II GmbH & Co. KG
- Windpark Werneck-Ebleben GmbH & Co. KG
- WP Jardelund GmbH & Co. KG

в размер на общо на 30,021 хил. евро, при следните условия:

- Лихвен процент - 6%
- Срок на изплащане – без фиксирани дати
- Предоставени обезпечения/гаранции – няма
- Други важни детайли – няма.

Дружеството – майка е отпуснало заеми на свързаното си лице Alina Solar S.L. в размер на 3,724 хил. евро, при следните условия:

- Лихвен процент - 4%
- Срок на изплащане – без фиксирани дати
- Предоставени обезпечения/гаранции – няма
- Други важни детайли – няма.

Дружеството – майка е отпуснало заеми на свързаното си лице EMR Caposele ApS в размер на 1,291 хил. евро, при следните условия:

- Лихвен процент - 6,5%
- Срок на изплащане – без фиксирани дати

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

- Предоставени обезпечения/гаранции – няма
- Други важни детайли – няма.

13.10. Емисия на ценни книжа

Дружеството няма нови емисии на ценни книжа.

13.11. Постигнати финансови резултати за годината

Анализът е оповестен в т. 4 по-горе.

13.12. Политика на управление на финансовите ресурси

Дружеството умело използва привлечените средства, не понася санкции за неизпълнение по договорени срокове и не нарушава навременното плащане на получения банков заем и на данъци дължими към бюджета.

13.13. Възможности за реализация на инвестиционни намерения

Дружеството не възнамерява да прави инвестиции в обозримо бъдеще.

13.14. Промени в основни принципи за управление

Няма промени в принципите за управление през годината.

13.15. Система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете при изготвяне на финансовия отчет

Парични средства и парични еквиваленти

Изпълнителният директор, заедно с един от членовете на СД има правата за разпореждане с паричните средства на Дружеството, до определен лимит, определен с вътрешните правила на Дружеството. Всеки месец се извършва равнение на паричните наличности по счетоводните сметки и в банковите сметки на Дружеството.

Събиране на вземанията от клиенти

Събираемостта на търговските вземани се следи на месечна база от изпълнителния директор и от един от членовете на СД, като се извършва преглед и равнение със счетоводните сметки. Не се допускат закъснения извън договорените с клиентите срокове.

Поддръжка и наблюдение на фотоволтаичната система

Поддръжката и наблюдението за ефективната работа на системата се извършва от външен изпълнител. Последният издава месечен отчет с технически параметри за производствената дейност през месеца. Отчетът се преглежда и одобрява от изпълнителния директор, заедно с един от членовете на СД.

При необходимост от капиталови разходи до определен размер, те се одобряват от изпълнителния директор и от един от членовете на СД.

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Погасяване на задължения

Изпълнителният директор, заедно с един от членовете на СД следи за регулярното и в договорените срокове погасяване на търговските задължения и задълженията по получен банков заем, на база на сключените договори и на салдата по счетоводните сметки.

Приходи и разходи

Отчитането на приходите е на база издадена месечна справка от Енерго-Про Мрежи АД за генерираната електроенергия, след одобрението ѝ от изпълнителният директор, заедно с един от членовете на СД.

Отчитането на разходите за външни услуги се извършва на база сключени договори с доставчиците на услуги.

Счетоводното отчитане и анализ на приходите и разходите се извършва на месечна база от счетоводителите и се анализира и проверява на месечна база от изпълнителния директор, заедно с един от членовете на СД.

Съставяне, проверка и одобрение на годишния финансов отчет

Съставянето на финансовия отчет е на база текущото счетоводно отчитане.

В края на годината ръководството на Дружеството извършва инвентаризация на активите и пасивите и преглед за обезценка на активите на Дружеството:

- изисква писма за потвърждения на паричните наличности от обслужващите банки и условията за получения банков заем;
- изисква потвърждение за физически преглед на наличността и състоянието на фотоволтаичния парк от външния изпълнител;
- изпраща и получава писма за потвърждения на съществени салда и обороти към клиенти и доставчици;
- изпраща и получава писма за потвърждения на сделки и салда със свързани лица;
- изисква потвърждение за развитието на съдебни дела и липса на тежести върху имуществото на Дружеството от обслужващите адвокати.

В резултат от получената информация и съгласно изискванията на МСФО, ръководството на Дружеството прави най-добрите приблизителни оценки, начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.

Финансовият отчет се съставя от външен изпълнител на услугата и се проверява и одобрява от изпълнителния директор, заедно с един от членовете на СД.

ЕМР КАОЛИНОВО ЕАД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

Отговорности на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството, също така потвърждава, че се е придържало към действащите Международни счетоводни стандарти (МСС) и Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

13.16. Промени в управителните органи

Няма промени в управителните органи през годината и към датата на одобрение на финансовия отчет.

13.17. Възнаграждения на членовете на СД. Разпределение на дивиденди

Членовете на СД не са получавали възнаграждения от Дружеството за 2016 година.

На 01.03.2016 г. едноличният собственик на капитала е взел решение за разпределение на цялата неразпределена печалба на Дружеството от предходната година общо в размер на 1,637 х. лв. под формата на дивидент. Разпределеният дивидент е изплатен на едноличния собственик през 2016 година.

13.18. Договорености за бъдещи промени в акционерната структура на Дружеството

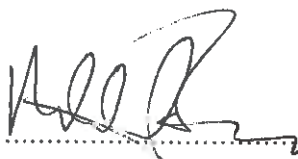
Едноличният собственик на Дружеството няма намерение за издаване на нови акции и привличане на нови акционери в Дружеството.

13.19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства

Няма образувани съдебни, административни или арбитражни производства, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

Информация по раздел VIII

Не съществуват други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за разкриване.



Микел Абилдруп

Член на Съвета на Директорите



Рике Гаммелтофт

Член на Съвета на Директорите

20 март 2017 г.