

ДОКЛАД

за дейността на “МИЛЕНИУМ ГРУП” ООД през 2016 година

1. Обща информация за дружеството

Наименование на дружеството : “МИЛЕНИУМ ГРУП” ООД
Държава: България
Седалище: гр. Несебър, кв.10 – Кокалу, в.с. “Глобал Сити”, бл. Б, ап.1
Адрес на управление: гр. Несебър, кв.10 – Кокалу, в.с. “Глобал Сити”, бл. Б, ап.1
Електронен адрес: milenium.group.ltd@gmail.com

Управители Любомир Николаев Николов
Николай Георгиев Когелов

Обслужваща банка: “Уникредит Булбанк” АД

2. Капитал

Към 31 декември 2016 г. основния капитал на дружеството е 710 хил.лв. и е разпределен в 7100 дяла с номинална стойност 100 (сто) лев всеки един.

Структурата на капитала на “Милениум Груп” ООД е следната:

	СЪДРУЖНИК	Брой притежавани дялове	Процент от капитала
1	“Монтемар” ЕООД – гр. Свети Влас	3408	48.00 %
2	“Стикс” ООД – гр. Несебър	3408	48.00 %
3	Любомир Николаев Николов	142	2.00 %
4	Николай Георгиев Когелов	142	2.00 %
		7100	100.00 %

3 Органи на управление и представителство

Органи на управление на дружеството са: Общо събрание на съдружниците и Управители.

Към 31.12.2016 г. Дружеството се управлява и представлява от Управителите:

- Любомир Николаев Николов и
- Николай Георгиев Когелов

4. Преглед на дейността на дружеството

Дружеството има за предмет на дейност, извършването на следните търговски сделки: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; импресарски услуги; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; придобиване участия в търговски дружества в страната и в чужбина; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

Основната сфери на дейност на „Милениум Груп” ООД е производството на електрическа енергия от ВЕИ – вятърни генератори.

5. Финансово състояние

5.1. Активи:

Дълготрайните материални активи на дружеството са с балансова стойност 729 хил.лв., от които: земи -122 хил.лв и машини и оборудване – 607 хил.лв

Дългосрочните финансови активи са в размер на 352 хил.лв и се състоят от:

- Дялове в предприятие от група – 199 хил.лв.
- Предоставени заеми свързани с асоц.и смесени предприятия – 58 хил.лв. и
- Други заеми – 95 хил.лв.

Краткосрочните вземания към 31 декември 2016 година са в размер на 36 хил.лв и се състоят от:

- Вземания от клиенти и доставчици – 56 хил.лв
- Вземания от предприятия от група – 2 хил.лв.
- Вземания свързани с асоц.и смесени предприятия – 44 хил.лв

Паричните средства са в размер на 157 хил.лв.

Показатели за оперативна ефективност.

Ефективността се измерва с помощта на различни съотношения. Най-общо тя може да се представи чрез показателя възвращаемост на собствения капитал, представляващ съотношение печалба към собствен капитал. Друг показател е възвращаемост на общите активи, който се измерва, чрез съотношението печалба към сума на активите.

Възвращаемостта на общите активи осигурява необходимата основа за възвращаемост на собствения капитал, а тя от своя страна е индикатор за запазване и поддържане растежа на компанията.

През 2016 година възвращаемостта на активите е -0,069 (за 2015г. е 0,061), а възвращаемостта на собствения капитал е -0.140 (за 2015г. е 0,121).

Тези два коефициента са реципрочни, и стойностите им показват намаляване на ефективността през настоящата година, спрямо предходната.

5.2. Пасиви:

Дългосрочните задължения на дружеството в края на 2016 година са в размер на 587 хил.лв.

Краткосрочните задължения по баланса са в размер на 7 хил.лв. в това число:

-Задълженията към персонала са текущи за декември 2016 г. и са 1 хил.лв.

-Данъчните задължения са в размер на 6 хил.лв. и представляват задължения по ДДС за месец декември 2016г.

Показатели за ликвидност - количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи. В баланса на дружеството към 31.12.2016 година, краткотрайните активи са 117 хил.лв, а краткосрочните задължения 7 хил.лв.

Коефициента на обща ликвидност е 39.143 (за 2015г. е 35.889). Стойностите на този показател са индикатор за икономическа независимост и стабилност.

5.3. Разходи:

Разходите за дейността са 572 хил.лв.

Структурата на разходите е следната:

	2016г. %	2015г.%
Разходи за материали	1 %	1 %
Разходи за външни услуги	13 %	4 %
Разходи за амортизации	68 %	61 %
Разходи за възнаграждения и осигуровки	2 %	2 %
Други разходи	16 %	23 %
Финансови разходи	0 %	9 %

5.4. Приходи:

Вида на приходите през настоящата и предходна година е следната

	2016г. (хил.лв.)	2015г. (хил.лв.)
Приходи от производство на ел.енергия	420	487
Приходи от финансираня	52	35
Приходи от лихви	7	7

През 2016 година от производство на електроенергия дружеството е реализирало приходи в размер на 420 хил.лв. Спрямо 2015 година те са намалели със 69 хил.лв. Дружеството не е реализирало приходи от продажба на ел.енергия на смвободния пазар. Произведената ел.енергия е изцяло за вътрешния пазар и на 100 % е продадена на електроразпределителното дружество Енерго Про Продажби АД на базата на сключен дългосрочен договор.

Финансовия резултат на дружеството за 2016 година е загуба в размер на 93 хил.лв.

5.5 Персонал:

Към 31.12.2016 год. в дружеството няма нает персонал.

Възнагражденията в размер на 10 хил.лв са за работещите съдружници

6. Рискови фактори

Рисковете, които влияят върху дейността на дружеството могат да се разделят на две основни групи: систематичен и несистематичен риск.

6.1. Систематичен риск

Систематичният риск е генериран от икономиката като цяло в резултат на колебанията на основните макроикономически параметри. Той влияе на дейността на всички стопански субекти и по принцип върху него не може да се въздейства. Въпреки това отделните стопански субекти могат да прогнозираят вероятните параметри на неговото проявление и да предприемат конкретни мероприятия за намаляване на негативното му влияние.

6.1.1. Политически риск

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в стопанското законодателство, в резултат на което средата, в която се оперира, да се промени негативно и дружеството да понесе загуби.

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната. .

6.1.2. Лихвен риск

Поражда се от въздействието на колебанията в лихвените проценти и оказва пряко влияние върху всеки заем или инвестиране на средства. В ситуацията на валутен борд колебанието на лихвените равнища е незначително и това намалява въздействието на лихвения риск върху дейността на дружеството. При промени в лихвения процент доходността може да бъде, по-висока или по-ниска от очакваната. Обикновено цените на всички инвестиционни активи нарастват при повишаване на лихвения процент и обратно. Това обратно пропорционално съотношение, макар и в нееднаква степен, важи за всички области на инвестиране .

5.1.3. Инфлационен риск

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба. Инфлационният риск е свързан с отклоненията на фактическата инфлация от очакваната. Това води до колебания в реалното изражение на възвращаемостта на вложените в дейността парични средства. В условията на валутен борд този риск оказва незначително въздействие върху дейността на дружеството.

6.1.3. Валутен риск

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

6.1.4. Риск, свързан със задълженията към бюджета

Измененията в законодателството, свързани със задълженията към бюджета оказват влияние върху размера на разходите, съответно върху нетната печалба и финансовият ресурс на дружеството. Планирането и прогнозирането на паричните потоци, както за краткосрочен, така и за дългосрочен период, позволяват при настъпването на подобни изменения да се направят бърз анализ и оптимизиране най-вече на разходните потоци.

6.2. Несистематичен (специфичен) риск

Несистематичният риск обхваща всички специфични за дружеството фактори, които въздействат върху дейността му. Той включва:

6.2.1. Инвестиционен риск

Рискът в инвестиционния процес е свързан с вероятността фактическите постъпления да се различават от прогнозираните. Дружеството е подложено във висока степен на този риск поради неясната и непоследователната политика на Правителството в сферата на енергетиката, където оперира дружеството.

6.2.2. Ликвиден риск

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на паричните потоци от дейността на дружеството.

7. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите счетоводни резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните счетоводни стандарти.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на финансовите отчети към 31.12.2016 г. е спазило принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти и финансовите отчети са изготвени в съответствие с принципа действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за воденето на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби.

Ръководството декларира, че Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Предприятието не е изготвило и представило 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), въз основа на издадено писмо-становище на КФН относно приложението на чл. 100н, ал.

7 и 8 на ЗППЦК. Предприятието е съобразило съдържанието на доклада за дейността си с Приложение № 10 на Наредба №2/2003 г.

8. Прогнози за развитие на предприятието


Дългосрочната цел на дружеството е устойчиво позициониране на пазара за производство на ел.енергия от възобновяеми енергийни източници. В краткосрочен план ръководството на дружеството проучва възможностите и планира да се включи на свободния пазар за реализация на ел.енергия което ще повиши неговата конкурентоспособност и ще диверсифицира дейността му.

9. Събития след края на отчетния период

Съществено събитие за дружеството след края на отчетния период е окончателното приключване в полза на "Милениум Груп" ООД на съдебното дело срещу "Енерго Про Мрежи" АД. Като резултат в началото на месец февруари 2017 година "Енерго Про Мрежи" АД преведе на дружеството присъдената от съда сума в размер на 74 хил. лева, представляваща главница (надвзета сума достъп ВЕИ), законова лихва и съдебни разходи по делото.

15 февруари 2017 год.

Управител:


/Николай Коголов/

