

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 16.03.2018 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Докладът за дейността съдържа и изискуемата информация по Приложение № 10 на Наредба 2 на Комисията за финансов надзор, относима за лицата по § 1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, на основание чл. 100н, ал. 7, т.2 от ЗППЦК.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчетване, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от одиторско дружество Ейч Ел Би България ООД.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Енерго-Про България ЕАД (Дружеството) е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 10295/2000 година със седалище пл. „Позитано“ No 2 ет. 5, ПК 1000, София, България, пререгистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Основната му дейност е свързана с производството на електроенергия от водноелектрически централи. Дружеството е лицензирано от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Срокът на лицензията е за двадесет години, считано от 12 Декември 2012 година. Организационната структура се състои от Централен офис и 11 водно електрически централи (ВЕЦ), осем от които се обособени в три каскади. Обектите са разположени в различни географски региони на страната. През 2002г. дружеството придобива чрез приватизация Каскада Санданска-Бистрица и Каскада Копринка. През 2004г. закупува хидротехническите съоръжения, обслужващи Каскада Санданска-Бистрица и придобива чрез приватизация и третата си Каскада Петрохан. През 2013 година чрез бизнес комбинация дружеството придоби две водно електрически централи - ВЕЦ Самораново и ВЕЦ Катунци. През 2016 година чрез преобразуване чрез вливане на 100% дъщерно дружество „Лукел“ ЕООД, дружеството придоби още една водно електрическа централа - Карлуково.

Списък на водноелектрическите централи на Енерго-Про България ЕАД с инсталираната мощност на всяка от тях към 31.12.2017г.:

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

| Обект | Водоелектрически централи | Инсталирана мощност (MW) |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Каскада Копринка | ВЕЦ Стара Загора | 22,4 |
| Каскада Копринка | ВЕЦ Копринка | 7 |
| Каскада Санданска Бистрица | ВЕЦ Попина Лъка | 22,2 |
| Каскада Санданска Бистрица | ВЕЦ Лиляново | 20,6 |
| Каскада Санданска Бистрица | ВЕЦ Сандански | 14,2 |
| Каскада Петрохан | ВЕЦ Петрохан | 7,5 |
| Каскада Петрохан | ВЕЦ Бързия | 5,9 |
| Каскада Петрохан | ВЕЦ Клисура | 3,5 |
| | ВЕЦ Самораново | 2,8 |
| | ВЕЦ Катунци | 3,45 |
| | ВЕЦ Карлуково | 2,3 |

Дружеството и през тази година продължава основната си дейност, свързана с производството на електроенергия.

Финансовият резултат на Дружеството за 2017 г. е загуба в размер на 723 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Експлоатацията на машините и съоръженията премина без съществени проблеми.

През 2017 г. всички водоелектрически централи, собственост на Енерго-Про България ЕАД, са работили в нормален режим. Целта на компанията бе да се усвоят в максимална степен наличните водни ресурси, спазвайки екологичните и други норми при производството.

В тази връзка условията за производство през 2017 г. се оценяват като не много добри.

Дружеството с произведената енергия, участва на свободния и на регулирания пазар на електрическа енергия при спазване на действащото законодателство в областта на енергетиката.

Считано от 01.07.2014г., поради промяна в нормативната уредба централите от каскада Санданска Бистрица и ВЕЦ Стара Загора, част от каскада Копринка (ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 MW), реализират продукцията си на свободния пазар по свободно договорени цени.

Съгласно промените в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници (24.07.2015г.) производителите от възобновяеми енергийни източници, в това число и от ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 MW продават произведената електрическа енергия по преференциални цени на обществен доставчик/краен снабдител до достигане на размера на нетното си специфично производство, посочено в Решение № СП-1 от 31.07.2015г., за всяка календарна година. Законът дава възможност на производителите от ВЕИ да продават по свободно договорени цени количествата електрическа енергия, които са над размера на нетното специфично производство, въз основа на което са определени преференциалните цени в съответните решения на КЕВР.

През 2017 г. не всички ВЕЦ-ове с инсталирана мощност под 10 MW достигнаха максималният размер на нетното си специфично производство и не реализираха продажби на свободния пазар.

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.**

След изтичане на календарната година, ВЕЦ-овете с инсталирана мощност под 10 MW отново ще започнат да продават на регулирания пазар по преференциални цени до достигане на размера на нетното си специфично производство за годината.

Произведеното количество електроенергия през 2017 година е 240 584 MWh.

Инвестиционната и ремонтна програма се основава на проведена детайлна оценка на текущото състояние на съоръженията, и анализ на икономическия ефект от тях. За 2017 г. всички инвестиционни проекти и ремонтни дейности са осъществени без загуби от непреработени водни количества.

Каскада Санданска Бистрица.

ВЕЦ „Попина лъка“.

През годината се извърши среден ремонт на ХГ-2 и се направи резервно захранване на апаратна камера.

През 2017 г. като ремонтни проекти от общ характер за каскадата се реализира проектът за изграждане на рибни проходи на вхв 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 и се направи модернизация на мостовите кранове.

Каскада Петрохан.

През отчетният период в каскада Петрохан продължи работата за изпълнение на планираните рехабилитационни дейности в съответния обем за всяка от тях.

ВЕЦ Петрохан.

През 2017 г. приключи инвестиционният проект за доставка на ново работно колело за ХГ-2.

ВЕЦ Бързия.

През годината се реализираха:

- рехабилитацията на ХГ-2 и общи части на ВЕЦ ;
- системата за управление на ДК в АК ;
- системата за измерване на ГВН на басейн Остра чука.

ВЕЦ Клисуре.

През 2017 г. бе направено ново измерване на 110 kV на ВЕЦ Клисуре.

За общо каскадните проекти, в част инвестиционна през 2017 г. стартира проект за изграждане на каскаден център.

От ремонтните проекти се направиха ремонтът на СШ на ХГ-2 , вътрешното боядисване на ЗРУ и работи и ремонтът на трасе по ВЕЛ Проход.

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

Каскада Копринка

ВЕЦ „Копринка“.

През 2017 г. приключи рехабилитацията на централата и се реализира проект за видео, СОТ и пожароизвестяване.

ВЕЦ „Стара Загора“.

През 2017 година бе извършен аварийен ремонт на ХГ-1 на централата.

ВЕЦ „Самораново“

През периода започна строежът на нов напорен тръбопровод и приключи рехабилитацията на централата.

Към ремонтните дейности през годината се направиха ремонтите на долната вада и на горния дневен изравнител, почисти се сервитутната зона на деривациите и се монтира видео, СОТ и пожароизвестяване.

ВЕЦ „Катунци“

През годината се направи среден ремонт на хидрогрупата.

ВЕЦ „Карлуково“

През отчетния период на централата се изгради мълниезащита на яза, почистиха се дамбълкените и се боядиса телферното съоръжение.

Редовно и качествено се извършват проверки и профилактики на всички съоръжения за предприемане на превантивни мерки срещу повреди и установяване степента на амортизацията на възли и детайли. Стриктно се следи за провеждане на изискуемите по нормативна уредба задължителни професионални обучения. Въведена е процедура по провеждане на цялостен Одит по безопасност и здраве при работа.

През следващите години Енерго-Про България ЕАД планира да подобри ефективността на производствените си съоръжения чрез тяхната модернизация и да продължи с процеса на рехабилитация на централите.

Не са извършвани и не се планират дейности, свързани с научноизследователска и научна дейност.

Дружеството няма сключени договори с обременяващи условия или отличаващи се от пазарните.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2017г. дружеството не е разпределило дивиденди.

Структура на основния капитал

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

| Вид акции | 31.12.2017 г. | | | 31.12.2016 г. | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| | Брой акции | Стойност | Номинал | Брой акции | Стойност | Номинал |
| <i>Обикновени</i> | | | | | | |
| Емтипраш | 13 500 000 | 13 500 000 | 1 | 13 500 000 | 13 500 000 | 1 |
| Общо: | 13 500 000 | 13 500 000 | | 13 500 000 | 13 500 000 | |

| Акционер | 31.12.2017 г. | | | | 31.12.2016 г. | | | |
|------------------------|---------------|------------|------------|-------|---------------|------------|------------|-------|
| | Брой акции | Стойност | Платени | % Дял | Брой акции | Стойност | Платени | % Дял |
| "ЕНЕРГО-ПРО" АД, ЧЕХИЯ | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 100% | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 100% |

Инвестиции в дъщерни предприятия

| Вид | 31.12.2017 г. | | 31.12.2016 г. | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | размер | стойност | размер | стойност |
| Пиринска Бистрица-Енергия АД - България | 26.5% | 97 707 | 26.5% | 97 707 |
| Пиринска Бистрица-Каскади ЕАД - България | 100% | 6 688 | 100% | 6 688 |
| Увекс-Про ООД - България | 51% | 100 | 51% | 1 00 |
| Увекс-Про ООД - България (обезценка) | | | | (50) |
| Общо | | 104 420 | | 104 445 |

Предметът на дейност на дъщерните дружества е както следва:

ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ АД

Проучване, строителство и изграждане, финансиране и експлоатация на хидроелектрически централи. Дружеството е лицензирано от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Притежава две водно електрически централи (ВЕЦ), които се обособени в една каскада. Обектите се намират в с. Горно Спанчево и в близост до с. Пирин.

ПИРИНСКА БИСТРИЦА – КАСКАДИ ЕАД

Стопанисване и отдаване под наем на хидротехнически съоръжения.

УВЕКС – ПРО ООД

Изграждане, поддържане и експлоатация на водно – електрически централи.

Към 31.12.2017г. дружеството няма регистрирани клонове.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2018 г.:

- Проведане на рехабилитационни дейности;

-Участие в търговията с електроенергия от собствено производство на пазара по-свободно договорени цени.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И АНАЛИЗ

Показатели и коефициенти за 2017г.

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

| № | Показател | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | |
|----|-------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| | | Стойност | Стойност | Стойност | % |
| 1 | Дълготрайни активи /общо/ | 220 739 | 221 308 | (569) | 0% |
| 2 | Краткотрайни активи в т.ч. | 9 574 | 24 444 | (14 870) | -61% |
| 3 | Материални запаси | 142 | 110 | 32 | 29% |
| 4 | Краткосрочни вземания | 5 344 | 6 068 | (724) | -12% |
| 5 | Краткосрочни финансови активи | 3 684 | 17 195 | (13 511) | -79% |
| 6 | Парични средства | 404 | 1 071 | (667) | -62% |
| 7 | Обща сума на активите | 230 313 | 245 752 | (15 439) | -6% |
| 8 | Собствен капитал | 78 866 | 79 596 | (730) | -1% |
| 9 | Финансов резултат | (723) | 4 124 | (4 847) | -118% |
| 10 | Дългострочни пасиви | 86 405 | 95 332 | (8 927) | -9% |
| 11 | Краткосрочни пасиви | 65 042 | 70 824 | (5 782) | -8% |
| 12 | Обща сума на пасивите | 151 447 | 166 156 | (14 709) | -9% |
| 13 | Приходи общо | 22 301 | 29 409 | (7 108) | -24% |
| 14 | Приходи от продажби | 21 601 | 28 006 | (6 405) | -23% |
| 15 | Разходи общо | 23 140 | 24 395 | (1 255) | -5% |

| № | Коефициенти | 2017 г. | 2016 г. | Разлика | |
|----|-------------------------------|----------|----------|----------|-------|
| | | Стойност | Стойност | Стойност | % |
| | Рентабилност: | | | | |
| 1 | На собствения капитал | (0.01) | 0.05 | (0.06) | -118% |
| 2 | На активите | (0.00) | 0.02 | (0.02) | -119% |
| 3 | На пасивите | (0.00) | 0.02 | (0.03) | -119% |
| 4 | На приходите от продажби | (0.03) | 0.15 | (0.18) | -123% |
| | Ефективност: | | | | |
| 5 | На разходите | 0.96 | 1.21 | (0.24) | -20% |
| 6 | На приходите | 1.04 | 0.83 | 0.21 | 25% |
| | Ликвидност: | | | | |
| 7 | Обща ликвидност | 0.15 | 0.35 | (0.20) | -57% |
| 8 | Бърза ликвидност | 0.15 | 0.34 | (0.20) | 58% |
| 9 | Незабавна ликвидност | 0.06 | 0.26 | (0.20) | -76% |
| 10 | Абсолютна ликвидност | 0.01 | 0.02 | (0.01) | -59% |
| | Финансова автономност: | | | | |
| 11 | Финансова автономност | 0.52 | 0.48 | 0.04 | 9% |
| 12 | Задлъжнялост | 1.92 | 2.09 | (0.17) | -8% |

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2017 г., Енерго-Про България ЕАД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2017 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Яромир Тесарж – Председател и Изпълнителен директор
2. Радослав Славов – Член и Изпълнителен директор
3. Петр Тесарж – Член и Изпълнителен директор
4. Боян Кършаков – Член и Изпълнителен директор

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.**

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Енерго-Про България ЕАД през 2017 год. е 128 човека, от които основните работници са 94 души, а спомагателният и административен персонал, е 34 човека.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата и осигурителни вноски върху тях за изтеклата година са в размер на 5,546 хил.лв., в т. ч. 336 хил. лева на ръководен ключов персонал. През 2017 г. са изплатени бонуси за постигнати производствени резултати и годишен бонус.

Оперативна дейност

Анализ на продажби и структура на разходите

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

Приходи от продажба на произведена електроенергия по регулирани и по свободно договорени цени

Основният дял от приходите на Енерго-Про България ЕАД са от производство и продажба на електроенергия и представлява 85,25%. През отчетния период целият дял на произведената електроенергия е реализиран на вътрешния пазар.

Произведеното количество електроенергия възлиза на 338 239 MWh или 18 858 хил. лева.

Приходи от предоставени услуги

Делът на услугите възлиза на 10,04% от нетните приходи, от тях 63,06% са от продажби на услуга балансиране и управление на товара, 34,84% са от консултантски услуги и останалите 2,10% са от приходи от наеми. Всички приходи от услуги са реализирани в страната.

Размерът на консултантските услуги и услуга по балансиране и управление на товара възлиза на 2,192 хил. лева, а приходите от наем са 44 хил. лева.

Дружествата с дял в продажбата на произведената електроенергия над 10% за 2017г. са:

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.**

Енерго-Про Трейдинг ЕАД (свързано лице) – 51%:

Разходите за основна дейност представляват:

-преките разходи за производство на електроенергия:

От своя страна те се делят на условно постоянни и променливи разходи;

-преките разходи за извършване на консултантски услуги.

Разходите за основна дейност са в размер на 16 514 хил. лв.

Производствен процес

Основните етапи в производствения процес включват събиране и акумулиране на водни маси чрез използването на хидротехнически съоръжения, пренасянето им до хидро - турбинни съоръжения и трансформиране на механичната енергия, получена от водата в електрическа чрез използване на хидроагрегати. Процесът завършва с трансформиране и отдаване на електрическата енергия към преносната и разпределителната мрежа.

Инвестиционни проекти

Енерго-Про България ЕАД разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: производствени съоръжения, сгради, машини и оборудване.

Основните инвестиционни проекти на Дружеството са свързани с рехабилитация на производствените съоръжения, машини и оборудване.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 11,825 хил. лв. и се състоят основно от права, програмни продукти и лиценз.

Капиталова структура

Собственият капитал на Енерго-Про България ЕАД е 78,866 хил. лв.

Система за управление на качеството

Енерго-Про България ЕАД е въвело интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, системата за управление на околната среда ISO 14001 и здравословните и безопасни условия на труд на работните места в съответствие със стандарт ISO 18001.

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

Между датата на отчета и датата на одобрението му за публикуване не са възникнали събития, които изискват корекции и/или оповестяване в индивидуалния финансов отчет към 31.12.2017г.

Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния живот, и по-конкретно върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността, от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната ни значително намалиха влиянието на политическия риск.

Във връзка с членството ни в Европейския съюз, националното ни законодателство се синхронизира все повече с европейските стандарти и това влияе благоприятно върху дейността на Дружеството ни.

Макроекономически риск

Търговията по свободно договорени цени е фактор, влияещ върху ценовите равнища на произведената електрическа енергия и се очаква да окаже благоприятно влияние за Енерго-Про България ЕАД. Това ще позволи да се покачат цените на търгуваната енергия независимо от нивата определени от регулатора.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите. След въвеждане на стабилизационна програма, валутен борд и фиксиране на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло стабилизира своите нива и улесни прогнозирането в краткосрочен план.

Предвиждано развитие на Енерго-Про България ЕАД

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството в краткосрочен план / дългосрочен план.

Кратък преглед на състоянието на пазара

Пазарен модел, регулиране и конкурентна среда

В съответствие с действащите правила на пазара на енергийния сектор участници могат да бъдат дефинирани: Комисия за енергийно и водно регулиране като организация осъществяваща мониторинг, производителите на електрическа енергия, ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството, са:

Приходи от оперативната дейност, възлизащи на 21.601 хил. лв. Разходите за оперативната дейност са в размер на 16.514 хил. лв. Дружеството е реализирало финансови приходи в размер на 700 хил. лв. и финансови разходи в размер на 6.276 хил. лв. Счетоводната загуба за 2017 година възлиза на 793 хил. лв. Дължимият разход за корпоративен данък е 111 хил. лева, а направените авансови вноски за 2017 година са 100 хил. лв.

Приходите от производството на електроенергията през отчетния период са по-ниски в сравнение с предходната година.

Анализ на съотношението собствен привлечен капитал

Управление на капиталовия риск

Целите на Енерго Про България ЕАД при управление на капитала са да защитят правото на дружеството да продължи като действащо предприятие с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Дружеството може да коригира сумата на изплатените дивиденди и възстановения капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да покрие дългове.

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

В съответствие с останалите в индустрията. Енерго-Про България ЕАД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост).

Информация за членовете на Съвета на директорите, съгласно изискванията на чл. 247, ал.2 от ТЗ

а/ Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите общо за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са в размер на 336 хил. лв.

б/ Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството.

в/ За членовете на Съвета на директорите не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на Дружеството.

г/ Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети към 31.12.2017 година:

Яромир Тесарж

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про България ЕАД 130368870

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про Трейдинг ЕАД ЕИК 201398872

Управител на Терестра България ЕООД ЕИК 130975347

Непряко участие в Пиринска Бистрица Енергия АД чрез Енерго-Про България ЕАД, което притежава 27 % от капитала.

Председател на Съвета на директорите на ЕНЕРГО-ПРО а.с., Република Чехия, ЕИК 63217783 - 100%

DK Holding Investments s.r.o ЕИК 04645740 – Управител – 100%

Петр Тесарж

Член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО а.с., Република Чехия, ЕИК 63217783

Член на Надзорния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, ЕИК 104518621.

Боян Михайлов Кършаков

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про България ЕАД 130368870

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про Трейдинг ЕАД ЕИК 201398872

Управител на Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД 131512672

Управител на Таурус Консулт ЕООД 202816659

Радослав Славов

Изпълнителен директор на Енерго-Про България ЕАД 130368870

Изпълнителен директор на Пиринска Бистрица-Енергия АД, ЕИК 121893417

Изпълнителен директор на Пиринска Бистрица-Каскади ЕАД, ЕИК 200959562

Управител на Терестра България ЕООД ЕИК 130975347

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

д/ През отчетния период няма сключени договори с членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на Енерго-Про България ЕАД или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Информация изисквана по реда на чл. 187д

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

Към 31.12.2017 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

2. Основание за придобиванията, извършени през годината

През отчетната година не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

3. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, които те представляват

Дружеството не притежава собствени акции.

Допълнителна информация по Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2, чл.32а, ал.2, чл.41а, ал.1, т.1 от Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година;

Информацията по въпроса е изложена в част „Оперативна дейност - Анализ на продажби и структура на разходите“ от настоящия доклад за дейността. Няма съществени промени настъпили през 2017 г. в предоставяните от Дружеството продукция, стоки и услуги в сравнение с предходния период.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството;

Информацията по въпроса е изложена в част „Оперативна дейност - Анализ на продажби и структура на разходите“ от настоящия доклад за дейността.

3. Информация относно сделките, сключени между Дружеството, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Дружеството, или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството;

Информацията по въпроса е изложена в Раздел „Други оповестявания“ – т. 1. „Свързани лица и сделки със свързани лица“ от индивидуалния финансов отчет за 2017 г. През 2017 г. не са сключвани сделки, които са извън обичайната дейност на дружеството или такива, които се отклоняват съществено от пазарните условия.

4. Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година;

Не са възникнали събития с необичаен за Дружеството характер през отчетния период.

5. Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за Дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на Дружеството;

През 2017 година не са извършвани сделки, които да са водени извънбалансово.

6. Информация за дялови участия на Дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране;

Информацията по въпроса е изложена в част „Инвестиции в дъщерни предприятия“ от настоящият доклад за дейността.

7. Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения;

Получени заеми от несвързани лица

| Банка / Кредитор | Договорен размер на кредита | Л. % | Падеж | Обезпечения/Гаранции |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------|---|
| Чешка експортна банка | 19 879 407.00 евро | 6м EURIBOR+0.4 % | 18.01.2017 | залог върху търговско предприятие. вземания от продажби. вземания по застрахователни полици във връзка с дейността. залог на акции |
| Чешка експортна банка | 67 946 985.00 евро | 2.1%+CIRR +4.21% | 30.10.2026 | залог върху търговско предприятие. вземания от продажби. вземания по застрахователни полици във връзка с дейността. залог на акции. гаранции на трети страни - залог върху търговско предприятие на дъщерни дружества |

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

Салда по получени заеми (главница и лихва) от несвързани лица

| Банка / Кредитор | Краткосрочна част по амортизируема стойност | | Дългосрочна част по амортизируема стойност | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|
| | Главница | Лихви | Главница | Лихви |
| Чешка експортна банка | 8 720 | | 86 179 | - |

Получени заеми от свързани лица

| Банка / Кредитор | Договорен размер на кредита | Л. % | Падеж | Обезпечения/Гаранции |
|------------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------------|
| ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ АД | 8 000 хил.лв. | 5.5% | 14.10.2018 | няма |
| ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ АД | 32 370 хил.лв. | 4.0% | 14.10.2018 | няма |

Салда по получени заеми (главница и лихва) от свързани лица

| Банка / Кредитор | Краткосрочна част по амортизируема стойност | |
|------------------------------|---|-------|
| | Главница | Лихви |
| ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ АД | 1 994 | 2 339 |
| ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ АД | 32 370 | 4 651 |
| ПИРИНСКА БИСТРИЦА-КАСКАДИ АД | 2 268 | 17 |

8. Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати;

Предоставени заеми на несвързани лица

Няма предоставени заеми на несвързани лица.

Предоставени заеми на свързани лица

Салда по предоставени заеми (главница и лихва) на свързани лица

| Кредитополучател | Краткосрочна част по амортизируема стойност | |
|------------------|---|-------|
| | Главница | Лихви |
| УВЕКС ПРО ЕООД | 3 | - |

Предоставени заеми на други свързани лица

| Кредитополучател | Договорен размер на кредита | Л. % | Падеж | Обезпечения/Гаранции |
|------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------------|
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2 729 хил.лв. | 5% | 31.12.2018 | няма |
| ТАУРУС КОНСУЛТ ЕООД | 140 хил.лв. | 5% | 31.12.2018 | няма |
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 250 хил.лв. | 5% | 07.06.2018 | няма |

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

Салда по предоставени заеми (главница и лихва) на други свързани лица

| Кредитополучател | Краткосрочна част по амортизируема стойност | | Дългосрочна част по амортизируема стойност | |
|------------------------|---|-------|--|-------|
| | Главница | Лихви | Главница | Лихви |
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2 578 | 425 | | |
| ТАУРУС КОНСУЛТ ЕООД | 664 | 14 | | |

9. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството, е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им;

Дружеството провежда политика на оптимално управление на финансовите си ресурси.

Основната част от вземанията на Дружеството се събират двадесет и четиридесет дни след реалната доставка.

Дружеството обслужва текущо задълженията си, което позволява оптимизиране на финансовите ресурси и по добро планиране на паричните потоци.

10. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

Не са настъпили промени в основните принципи за управление през отчетния период.

11. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете;

Дружеството има утвърдена и действаща вътрешна организация на бизнес планиране, одобрение на разходваните средства и ежемесечно изготвяне на финансови отчети.

Всички отчети се изготвят съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане, приети за прилагане в Европейския съюз.

Текущата финансово-счетоводна дейност на Дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на Съвета на директорите и Едноличния собственик.

Извършва се периодичен анализ на текущите финансови резултати от дейността на Дружеството. Констатираните резултати дават основание за реална оценка на ефективността на управление и са база за идентифициране на рисковете.

12. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от Дружеството, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на Дружеството, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – 336 хил. лв.

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017г.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от Дружеството, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – няма;

13. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на Дружеството, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Дружеството през отчетната 2017 година не е било страна по съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължение или вземания в размер най-малко 10% от собствения му капитал.

(Радослав Митков Славов)

Изпълнителен директор

ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД

гр. София

12.03.2018 г.

