

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 12.03.2017 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 отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от одиторско дружество Ейч Ел Би България ООД.

Описание на дейността

Пиринска Бистрица-Енергия АД (Дружеството) е регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 10295/2000 година със седалище пл. „Позитано” No 2 ет. 5, п.к 1000, София, България, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Основната му дейност е свързана с проучване, строителство и изграждане, финансиране и експлоатация на хидроелектрически централи. Дружеството е лицензирано от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Срокът на лицензията е за двадесет години, считано от 10 май 2001 година. Дружеството притежава три водно електрически централи (ВЕЦ) две, от които се обособени в една каскада. Обектите се намират в с. Горно Спанчево, в близост до с. Пирин и гр. Монтана. Към 31.12.2017 г. Дружеството няма регистрирани клонове.

Обект	Водноелектрически централи	Инсталирана мощност (MW)
Каскада Пиринска Бистрица	ВЕЦ Спанчево	22
Каскада Пиринска Бистрица	ВЕЦ Пирин	28
	ВЕЦ Огоста	4,9

Дружеството през 2017 година развиваше основно дейност, свързана с производството на електроенергия.

Финансовият резултат на Дружеството за 2017 г. е печалба след данъци в размер на 4,441 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

През 2017 г. водноелектрическите централи, собственост на дружеството 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 задоволителни.

Считано от 01.07.2014 г. енергията, произведена от ВЕЦ, с инсталирана мощност над 10 MW беше реализирана от дружеството на регулиран пазар и съответно изкупувана от обществения доставчик/краен снабдител по цена, определена с Решение на КЕВР. След тази дата цялото количество енергия, произведено от ВЕЦ над 10 MW се реализира на свободен пазар.

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 31.07.2015 г., 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. ВЕЦ Огоста с инсталирана мощност под 10 MW достигна максималният размер на нетното си специфично производство и реализира продажби на свободния пазар. След изтичане на календарната година, отново ще започне да продава на регулирания пазар по преференциални цени до достигане на размера на нетното си специфично производство за годината.

Произведеното количество електроенергия през годината е 97 655 MWh.

От инвестиционната и ремонтна програма трябва да се посочи стартирането на рехабилитацията на ВЕЦ Спанчево.

Дружеството регулярно извършва проверки и профилактики на производствените съоръжения.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД	27%	11 000	10 538
ПИРИНСКА БИСТРИЦА КАСКАДИ ЕАД	73%	30 476	29 196

Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2017 г., „ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ“ АД е акционерно дружество.

„ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ“ АД има едностепенна система на управление: Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Дружеството се представлява от изпълнителния си директор – Радослав Славов.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2017 год. е 29 човека представляващи 100% от основния производствен персонал.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 423 хил. лв.

Социални придобивки

Ежемесечно се предоставят ваучери по Наредба №11.

Оперативна дейност

Анализ на продажби и структура на разходите

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

Приходи от продажба на произведена електроенергия

Основният дял от приходите на Дружеството са от производство и продажба на електроенергия и представлява 79,22% за 2017 г. През отчетния период целият дял на произведената електроенергия е реализиран на вътрешния пазар.

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

Енерго-Про Трейдинг ЕАД – 84%

Произведеното количество електроенергия възлиза на 97 655 MWh или 6 246 хил.лева.

Приходи от предоставени услуги

Делът на услугите възлиза на 10,33% от нетните приходи за 2017 г., от тях 100,% са услуги реализирани в страната.

Дружествата с дял в предоставените услуги над 10% за 2017 г. са:

Енерго-Про Трейдинг ЕАД – 100%

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 3 264 хил. лв. и са пряко свързани с производствената дейност.

Кратък преглед на състоянието на пазара

Пазарен модел, регулиране и конкурентна среда

Пазарният модел на вътрешния пазар на електрическа енергия е основан на регулиран достъп на трета страна до мрежата, при който сделките се осъществяват чрез директни двустранни договори между производители и потребители, и балансиращ пазар/, на който се изкупуват недостигащите количества и се продават излишъци по двустранните договори/. В предходния период взаимоотношения между пазарните участници се осъществяват основно на свободно договорени цени на електрическа енергия.

Дейността по производство на електроенергия от ВЕЦ над 10 Mw. се разрешава и контролира от КЕВР /Комисия за Енергийно и Водно Регулиране/, посредством установен лицензионен режим и последващ контрол, даващ право на регистрирания производител да произвежда и продава своята продукция.

„ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ” АД притежава Лицензия за производство на електроенергия от ВЕЦ „Пирин” и ВЕЦ „Спанчево” с №А-107-01 от 10.05.2001 г.

В съответствие с действащото законодателство като пазарни участници в електроенергийния сектор могат да бъдат дефинирани:

- Производителите на електрическа енергия - енергийни предприятия, получили лицензия за дейността;
- Преносно предприятие;
- Електроенергиен системен оператор;
- Разпределителни предприятия;
- Обществен доставчик;
- Обществени и крайни снабдители;
- Търговци на електрическа енергия и балансиращи групи.
- Потребители на електрическа енергия – на свободен и регулиран пазарен сегмент.

През отчетния период „ПИРИНСКА БИСТРИЦА-ЕНЕРГИЯ” АД осъществява продажбите си по свободно договорени цени.

Основни клиенти, сключени договори

Основен клиент за търгуваната електроенергия на свободен пазар за 2017 г. е „ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ“ ЕАД, който осигурява реализация на произведената електрическа енергия.

Преглед на дейността

По отношение на обемите на приходите от дейността основно и водещо е производството и продажбата на електрическа енергия.

ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017 г.

Финансов отчет и анализ

Показатели и коефициенти

№	Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	29 605	31 143	(1 538)	-5%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	49 573	60 213	(10 640)	-18%
3	Материални запаси	171	203	(32)	-16%
4	Краткосрочни вземания	8 023	7 949	74	1%
5	Краткосрочни финансови активи	41 354	51 937	(10 583)	-20%
6	Парични средства	25	124	(99)	-80%
7	Обща сума на активите	79 178	91 356	(12 178)	-13%
8	Собствен капитал	75 414	70 959	4 455	6%
9	Финансов резултат	4 441	5 275	(834)	-16%
10	Дългострочни пасиви	26	69	(43)	-62%
11	Краткосрочни пасиви	3 738	20 328	(16 590)	-82%
12	Обща сума на пасивите	3 764	20 397	(16 633)	-82%
13	Приходи общо	8 919	10 367	(1 448)	-14%
14	Приходи от продажби	7 098	8 534	(1 436)	-17%
15	Разходи общо	3 984	4 361	(377)	-9%
№	Коефициенти	2017 г.	2016 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
Рентабилност:					
1	На собствения капитал	0.06	0.07	(0.02)	-21%
2	На активите	0.06	0.06	(0.00)	-3%
3	На пасивите	0.18	0.26	0.92	356%
4	На приходите от продажби	0.63	0.62	0.01	1%
Ефективност:					
5	На разходите	2.24	2.38	0.14	-6%
6	На приходите	0.45	0.42	0.03	6%
Ликвидност:					
7	Обща ликвидност	13.26	2.96	10.30	348%
8	Бърза ликвидност	13.22	2.95	10.26	348%
9	Незабавна ликвидност	11.07	2.56	8.51	332%
10	Абсолютна ликвидност	0.01	0.01	0.00	10%
Финансова автономност:					
11	Финансова автономност	20.04	3.48	16.56	476%
12	Задлъжнялост	0.05	0.29	(0.24)	-83%

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството към 31.12.2017 г. е 75 414 хил. лв.

През отчетната 2017 г. не са настъпили изменения в размера на регистрирания капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период.

Стопански цели за 2018 г.

Предвижда се през следващата календарна година предметът на дейност на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА- ЕНЕРГИЯ” АД и специализацията на предприятието да бъде запазен. В тази връзка основните цели на дружеството са:

- запазване на съществуващите пазарни позиции;
- разширяване на производството с оглед на по-големи количества на произведения продукт.

Изследователска и развойна дейност

През отчетната 2017 г. Дружеството не е осъществило изследователска и развойна дейност.

Управление на капиталовия риск

Целите на представляващите при управление на капитала са да защитят правото на „ПИРИНСКА БИСТРИЦА- ЕНЕРГИЯ” АД да продължи, като действашо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

В съответствие с останалите в индустрията, ръководството контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (съотношение на задлъжнялост). Това съотношение се изчислява, като нетните дългове се разделят на общия капитал. Нетните дългове се изчисляват, като от общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви” включително, както е показано в счетоводния баланс) се приспадат пари и парични еквиваленти. Общият капитал се изчислява, като „собствен капитал” (както е показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.

Управление на финансовия риск

Дружеството има експозиция към следните финансови рискове:

- кредитен риск;
- ликвиден риск;
- пазарен риск;
- оперативен риск.

В настоящия доклад е оповестена информация за експозицията на Дружеството спрямо всеки от посочените рискове, целите, политиките и процеси в Дружеството по оценяване, и управление на риска, и управлението на капитала. Допълнителни количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.

Основни положения за управление на риска

Изпълнителният директор и Акционерите носят отговорността за установяване и надзор на рамката за управление на рисковете в Дружеството. Политиките за управление на риска в Дружеството са установени с цел да идентифицират и анализират рисковете, влияещи върху Дружеството, да установяват граници за поемане на рискове по отделни видове,

дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Дружеството. Дружеството чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление цели да развие дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и задължения.

Кредитен риск

Кредитният риск е рискът, че контрагентът няма да изпълни задълженията си по даден финансов инструмент или договор, което води до финансова загуба. Дружеството е изложено на кредитен риск от своите оперативни дейности (главно за търговски вземания), както и от дейностите си по финансиране, включително депозити в банки и финансови институции, валутни сделки и други финансови инструменти.

Вземания от клиенти

Експозицията към кредитен риск зависи от индивидуалните характеристики на отделните клиенти. Дружеството реализира произведената електрическа енергия на „ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ“ ЕАД и плащанията по продадената продукция се извършват регулярно. Дружеството няма сключени договори с обременяващи условия или отличаващи се от пазарните.

Инвестиции

Дружеството не прави инвестиции в ликвидни дългови и корпоративни ценни книжа с оглед на това да лимитира експозицията си по кредитен риск.

Гаранции

Политиката на Дружеството е да дава финансови гаранции само след решение на собственика.

Ликвиден риск

Ликвиден риск възниква при положение, че дружеството не изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия без да се реализират неприемливи загуби или да се увреди репутацията на Дружеството.

Дружеството следи риска от недостиг на средства, с помощта на повтарящи се инструменти за планиране на ликвидността. Целта на Дружеството е да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост, чрез използването на търговски заеми от свързани лица.

Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на разходи и текущите си задължения чрез система „Календарно планиране на движение на паричните средства“. Дружеството също така има сключени договори за кредитни линии от свързани лица.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът, при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния

риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи граници, като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск при покупки и/или продажби и/или поемане на заеми различни от функционалната валута, тъй като осъществява сделки основно в лева.

Лихвен риск

Дружеството управлява своя лихвен риск, като определя целево съотношение на заеми с плаваща към заеми с фиксирана лихва.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;
- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;
- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

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 2016 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 дружество.

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.

Ръководството също потвърждава, че при изготвянето на настоящия доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

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

а/ Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

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:

Радослав Славов

Изпълнителен директорите на Енерго-Про България ЕАД 130368870

Изпълнителен директорите на Пиринска Бистрица Енергия АД, ЕИК 121893417

Изпълнителен директорите на Пиринска Бистрица Каскади ЕАД, ЕИК 200959562

Управител на Терестра България ЕООД ЕИК 130975347

Красмира Машева

Член на съвета на директорите на Пиринска Бистрица Енергия АД, ЕИК 121893417

Член на съвета на директорите на Пиринска Бистрица Каскади ЕАД, ЕИК 200959562

Управител на АМС Консултинг ООД, ЕИК 130535458

Йорданка Иванова не участва като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и не участва в управлението на други дружества или кооперации.

д/ През отчетния период няма сключени договори с членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на Пиринска Бистрица-Енергия АД 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.

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. Основните оперативни разходи за 2017 г. включват разходи за застраховки, данъци, такси за фонд СЕС, амортизации. Основен доставчик за дружеството е „Енерго-Про България“ ЕАД във връзка с услуги по управление.

3. Информация относно сделките, сключени между Дружеството, и свързани лица, през отчетния период, предложени 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 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. I, „Свързани лица и сделки със свързани лица“ от финансовия отчет за 2016 г.;

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.

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 извън баланса.

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;

Към 31.12.2017 г. Дружеството няма дялови участия и инвестиции в страната и чужбина.

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;

Информацията по въпроса е изложена в Раздел „Други оповестявания“ – т. I, „Свързани лица и сделки със свързани лица“ от финансовия отчет за 2017 г.;

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 свързани лица

Банка / Кредитор	Договорен размер на кредита	Л. %	Падяж	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 предоставени заеми (главница и лихва) на свързани лица

ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017 г.

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

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 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 от ръководителите на разходни центрове и ежемесечно изготвяне на отчет за размера и целите на изразходваните средства;

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 – не са изплащани възнагарждения през 2017 г.;

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнагарженето 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;

ПИРИНСКА БИСТРИЦА - ЕНЕРГИЯ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31.12.2017 г.

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
Пиринска Бистрица-Енергия АД

