

„АСАРЕЛ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ ЕООД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
към 30-ти юни 2017 година

I. Статут и основна дейност на дружеството

„Асарел Чиста Енергия“ е регистрирано на 24.10.2014 год. като еднолично дружество с ограничена отговорност „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД.

Капиталът на Дружеството е 3 949 000 лева.

Едноличен собственик на капитала е „Асарел-Медет“ АД.

Седалището на Дружеството се намира в гр. София и няма открити клонове.

Основната дейност на Дружеството е проучване, реализиране и управление на проекти, свързани с производство и продажба на електрическа и топлинна енергия, преработване на дървесина, производство и продажба на енергоносители от дървесина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

II. Основни финансови показатели

Приключването на първото шестмесечие на финансовата 2017 г. за „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД беше извършено при спазване изискванията на Международните стандарти за финансово отчитане, Закона за счетоводството и данъчната нормативна уредба.

Основните елементи на финансовия отчет са:

1. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Счетоводният финансов резултат на дружеството за първото полугодие на 2017 г. е печалба в размер на 795 хил. лв.

Общият размер на генерираните приходи от основната дейност на „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД за периода е 1,139 хил. лв. (приходи от произведена и продадена електрическа енергия) спрямо 2,082 хил. лв. през 2016 година. Намалението на приходите през 2017 г. спрямо 2016 г. е в резултат на ниското ниво на водата и извършени планови ремонти, през периода на които не е имало производство.

Общата сума на разходите за оперативната дейност на Дружеството за първото полугодие на 2017 г. е 345 хил. лв., както следва:

- Разходи за външни услуги: 105 хил. лв.
- Разходи за амортизации: 176 хил. лв.
- Разходи за материали: 3 хил. лв.
- Държавни такси: 55 хил. лв.
- Разходи за местни данъци и такси: 5 хил. лв.
- Разходи за персонала: 1 хил. лв.

2. Отчет за финансовото състояние

Балансовата сума на активите на дружеството възлиза на 6,701 хил. лв.

Основни позиции в баланса към 30.06.2017 година са, както следва:

Имоти, машини и съоръжения: 3,066 хил. лв.

- Сгради с балансова стойност в размер на 1,221 хил. лв.;
- Съоръжения с балансова стойност в размер на 551 хил. лв.
- Машини и оборудване с балансова стойност в размер на 1,294 хил. лв.;

Търговски и други вземания: 274 хил. лв.

Вземания от клиенти: 247 хил. лв.

Други вземания: 27 хил. лв.

Търговски и други задължения: 68 хил. лв., както следва:

Текущи:

Търговски задължения: 33 хил. лв.

Данъчни задължения: 35 хил. лв.

Нетекучи:

Пасиви по отсрочени данъци: 74 хил. лв.

3. Отчет за промените в собствения капитал

Капиталът на Дружеството възлиза на 3 949 000 (три милиона деветстотин четиридесет и девет хиляди) лв. Капиталът на Дружеството е внесен към момента на регистрацията му от едноличния собственик чрез извършена непарична вноска на недвижим имот, ведно с находящи се в него движими вещи и техническо оборудване.

Внесенят капитал е разпределен в 39 490 (тридесет и девет хиляди четиристотин и деветдесет) дяла по 100 лева всеки един.

Към 30 юни 2017 г. едноличен собственик на капитала на „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД е „Асарел-Медет“ АД.
През 2017 г. е разпределен и изплатен дивидент на едноличния собственик на капитала в размер на 1,432 хил.лв.

Собственият капитал на „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД към 30-ти юни 2017 година възлиза на 6,559 хил. лв. структуриран , както следва:

- 3,949 хил. лв. основен капитал, записан и внесен от собственика „Асарел – Медет“ АД;
- 1,815 хил. лв. неразпределена печалба от предишни години;
- 795 хил. текуща печалба за 2017 г.

III. Политика на ръководството по отношение управление на риска

Ръководството на Дружеството носи отговорността за установяване на политика за управление на рисковете, от които Дружеството се влияе. Политиката за управление на рисковете подлежи на регулярна проверка с цел установяване на настъпили изменения в рисковете, на които Дружеството е подложено. Основните видове риск, в условията на които дружеството извършва дейността си са както следва:

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба, ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.

Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът Дружеството да не бъде в състояние да посрещне своите задължения съгласно техния падеж и възниква основно от задълженията по заеми на Дружеството към свързани лица, както и търговски задължения към доставчици.

Дружеството упражнява ликвидността си чрез подход, който осигурява, че във всеки момент Дружеството има необходимия ликвиден ресурс, за да посрещне своите изискуеми задължения, при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърнява репутацията на Дружеството.

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 се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дружеството осъществява сделки, деноминирани в чуждестранна валута. Дружеството е изложено на валутен риск, свързан с възможни колебания в курса на чуждестранната валута. Към момента този риск е минимален, тъй като основната част от сделките са деноминирани в евро, към която валута е фиксиран българският лев. Дружеството не

използва специални финансови инструменти за хеджиране на тези рискове, тъй като валутния риск се оценява като минимален.

Ръководството не счита, че фиксингът ще се промени в следващите 12 месеца и поради тази причина не представя валутен анализ на чувствителността.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на лихвоносните активи и пасиви на Дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на значителен ценови риск поради факта, че не притежава капиталови инструменти.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от възникване на преки или непреки загуби в резултат на неадекватни или неработещи вътрешни процедури, служители или системи, или възникнали събития, дължащи се на външни фактори.

Ръководството измерва оперативния риск чрез качествени измерения, базирани на анализ на служителите, процесите, моделите и технологичната обезпеченост на дружеството.

IV. Цели и насоки за развитие

Дружеството очаква да експлоатира МВЕЦ „Калето“ оптимално при добри нива на водните количества, осигуряващи високи стойности на производство на електроенергия, като поддържа нормална работа на съоръженията и осигурява добри и безопасни условия на труд.

V. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Дружеството няма действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

VI. Клонове на предприятието

Дружеството няма клонове.

VII. Плащания към правителства

Към правителството на Република България през отчетната 2017 г. са платени общо 118 хил.лв.

1. По Закона за корпоративно подоходно облагане: - 48 хил. лв.
2. По Закон за енергетиката
- Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ – вноски съгл. чл. 36е, ал. 3 от ЗЕ. – 45 хил. лв.
3. Басейнова дирекция за управление на водите – такса за водовземане
- 14 хил. лв
4. Местни данъци и такси платени на Община Златица – 11 хил. лв.

VIII. Оповестяване на информация във връзка с член 100н, ал.8 от ЗППЦК

Дружество „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по отношение на задължителното разкриване на информация в указаните обеми, ред и срокове.

В своята дейност Управителят се ръководи от действащото законодателство, разпоредбите на учредителния акт, от общоприетите принципи за почтеност, управленска и професионална компетентност, прилага принципа за избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт на интереси. В „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД е установена система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава интересите и правата на собственика, запазване на активите чрез предотвратяване, разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и техните причини. Системата за вътрешния контрол на Дружеството се прилага за постигане на стратегическите цели, повишаване на операционната ефективност, снижаване на рисковете, осигуряване на надеждността и достоверността на отчетността и съответствие с нормативните изисквания.

„Асарел Чиста Енергия“ ЕООД като дъщерно дружество на „Асарел-Медет“ АД е приело и спазва установените практики и политики за корпоративно управление на компанията майка.

Позовавайки се на тълкувателно писмо с изходящ номер 23-00-67 / 2016 година на Комисията за финансов надзор по повод постъпили въпроси във връзка с измененията в ЗППЦК, и по-конкретно изразеното становище относно декларацията за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 7 със съдържание по чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК, Дружеството е приело да приложи изключението предвидено в чл.100 н., ал. 11 от ЗППЦК (посочено в тълкуването на КФН), а именно че, предприятията, попадащи в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК не е необходимо да представят декларация за корпоративно управление, защото за тях не е приложим Кодекса за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество.

„Асарел Чиста Енергия“ ЕООД не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 100н., ал.11 от ЗППЦК, според която изискванията на ал. 8, т.1, 2, 5 и 6 са насочени основно към дружества, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия.

IX. Други допълнителни оповестявания

През 2017 г., Дружеството е начислило или изплатило дивидент на едноличния собственик на капитала (1,432 хил. лв.)

Дружеството няма придобити или прехвърлени дружествени дялове през годината.

Не са налични договорености, (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в структурата на собствеността.

През отчетния период условията, при които са извършвани сделки със свързани лица не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки и не са в отклонение от обичайната дейност на Дружеството.

„Асарел Чиста Енергия“ ЕООД, негово дъщерно дружество или дружеството майка не са встъпвали в договорни отношения в качеството си на заемополучатели.

Към датата на настоящия доклад не са налице данни за събития с необичаен характер както и големи сделки имащи съществено влияние върху дейността на Дружеството, които следва да бъдат оповестени. Няма водени извънбалансово сделки, имащи влияние върху оценката на финансовото състояние на Дружеството.

От и срещу дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства.

От месец май 2016 година „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД се представлява и управлява от Управителя инж. Динка Кунчева. (Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1680, бул. България 102, БЦ „Беллисимо“ ет.6м телефон: 02 / 808 25 10).

През отчетния период са начислени разходи за възнаграждения на ключов персонал в размер на 1 хил. лв. Изплатени нетни възнаграждения на ключов персонал за същия период 1 хил. лв.

Управителят на Дружеството не притежава дружествени дялове в „Асарел Чиста Енергия“ ЕООД или в други дружества и не участва в управлението на други дружества или кооперации като прокуриснт, управител, или член на съвет.

Между Управителя и Дружеството не са сключвани договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

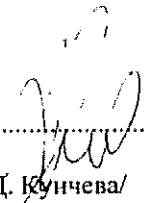
X. Събития, след датата на финансовия отчет

Няма събития след датата на баланса, които да изискват корекция на или допълнително оповестяване във финансовия отчет на Дружеството.

През втората половина на 2017 година не се очакват промени в дейността на Дружеството.

14 юли 2017 г.

Управител:.....


/Д. Кунчева/