

**ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.
НА УП БЪЛГАРИЯ 12 ЕООД**

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Обща информация за Дружеството

„УП България 12“ ЕООД (наричано по-долу “Дружеството”) е Еднолично дружество с ограничена отговорност, основано през 2008 г., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200360961. Седалището и адреса на управление на дружеството е в Република България – гр.София, площад Позитано 2, ет. 5. Адресът за кореспонденция е в гр. София, площад Позитано 2, ет. 5. Електронният адрес за кореспонденция е EGPB@enel.com. Предметът на дейността на Дружеството е: изграждане и експлоатация на вятърни паркове, производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, вътрешна и външна търговска дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

До 12.07.2016 г. Дружеството се представлява и управлява от Георгиос Стасис. След тази дата управител е Георгиос Пападимитриу.

Едноличен собственик на капитала е Енел Грийн Пауър България ЕАД с дял 100 %.

Регистрираният основен капитал на Дружеството е 5000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв.

Дружеството няма назначени лица на трудов договор. За осъществяване на дейността си Дружеството използва услугите на подизпълнители.

Оперативен преглед на дейността

През третото тримесечие на 2016 г. Дружеството продължава основната си дейност по производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (вятър).

През разглеждания период влияние върху финансовия резултат оказват, както потенциала на наличния ветрови ресурс, така и регулаторната среда. Основните несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансовата година са регулаторни - по отношение на такси, налози и ограничения, които могат да бъдат наложени на производителите на енергия от възобновяеми източници.

II. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО И ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ

Финансови инструменти

Експозицията на Дружеството към кредитен, лихвен и валутен риск възниква в нормалния ход на стопанската дейност. През отчетния период Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за хеджиране на тези рискове.

1. Кредитен риск

Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск, тъй като негов основен контрагент е Енерго-Про Продажби АД по силата на дългосрочен договор за изкупуване на електроенергия в съответствие със законовите разпоредби. Наличието на средства за изплащането на задълженията на този контрагент се гарантира от регулаторните решения на КЕВР. Освен това, салдата по търговските вземанията се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружеството по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена.

2. Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, и способност бързо да се осигури достатъчно по размер финансиране, предимно чрез заеми от собственика.

3. Валутен риск

Повечето от транзакциите на Дружеството се извършват в лева и евро. Дружеството не е изложено на валутен риск за продажбите, покупките и заемите, защото те не се извършват в друга валута освен евро и лева. Българският лев е фиксиран към еврото – 1 евро се разменя за 1.95583 лева.

4. Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти по отношение на заемните средства с променлива компонента на лихвения процент.

III. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ

Дружеството няма условни задължения и ангажименти към 30.09.2016 г.

IV. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството ще продължи основната си дейност по производство на електрическа енергия от вятър.

Дружеството не развива и не предвижда да развива научноизследователска и развойна дейност.

V. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д И 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. УПРАВИТЕЛЕН И НАДЗОРЕН СЪВЕТ

До 12.07.2016 г. Дружеството се представлява и управлява от Георгиос Стасис. След тази дата управител е Георгиос Пападимитриу.

Едноличен собственик на капитала е Енел Грийн Пауър България ЕАД с дял 100 %.

2. КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Дружеството се осъществява в съответствие със законодателството на Република България, устава на Дружеството и вътрешните политики и процедури.

Георгиос Пападимитриу

Управител

София, 20 октомври 2016 г.

