

**ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА
ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.
НА “УП БЪЛГАРИЯ 21” ЕООД**

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Обща информация за Дружеството

„УП България 21” 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 200326927. 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 EGFB@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. Дружеството се представлява и управлява от 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.

Дружеството няма клонове.

Оперативен преглед на дейността

През първото тримесечие на 2017 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 ветровия ресурс, така и регулаторната среда. Основните несигурности, пред които е изправено Дружеството са регулаторни – по отношение на такси, налози и ограничения, които могат да бъдат наложени на производителите на енергия от възобновяеми източници.

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 вземания 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.

Използваните от Дружеството финансови инструменти включват основно търговски и други вземания, парични средства, търговски и други задължения, и получени заеми.

II. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ

Дружеството няма условни задължения и ангажименти към 31.03.2017 г.

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

Дружеството ще продължи основната си дейност по експлоатация на електрическа централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - вятър.

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

IV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. УПРАВИТЕЛ

Дружеството се представлява и управлява от Георгиос Пападимитриу.

2. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Дружеството не е изплащало възнаграждения на Управителя си и не е разпределяло дивиденди към едноличния собственик/

3. 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, 05 април 2017 г.

