

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Черногорово Енерджи ООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.03.2017 г.

Настоящият междинен доклад за дейността на Черногорово Енерджи ООД съдържа информация за важни събития, настъпили през разглежданото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Обща информация

Основната дейност на Черногорово Енерджи ООД се състои в производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Преглед на резултатите от дейността

За отчетния период съгласно междинния финансов отчет, Черногорово Енерджи ООД реализира счетоводен финансов резултат - загуба в размер на 124 хил. лв. Дружеството отчита загуба тъй като през първото тримесечие ВЕЦ не е работил поради технически причини.

През разглеждания период няма настъпили важни събития със съществено значение за дейността, както и не са налице следните събития:

- отделяния, вливания или сливания;
- създавани или ликвидирани на дъщерни дружества;
- прехвърляне или залог на предприятието;

Дружеството е залогодател съгласно договор за особен залог на търговско предприятие от 28.11.2013 г в качеството му на кредитополучател по договор за банков кредит 41497 от с.д. пред Алианц Банк България АД.;

Дружеството е залогодател съгласно договор за особен залог на търговско предприятие от 28.03.2016 г в качеството му на кредитополучател по договор за банков кредит 44601 от с.д. пред Алианц Банк България АД.;

- придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността;
- промени в основната дейност на Дружеството;
- информация за заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност;
- емитиране на дългови ценни книжа.

Рискови фактори

Дружеството е изложено на различни рискове, които оказват влияние върху дейността му. Най-значимите рискове, на които е изложено Дружеството:

- Пазарен риск - вероятността да се понесат загуби или да не се реализира печалба под въздействието на неблагоприятни промени в условията при които функционира дружеството, както и пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други.
- Кредитен риск – рискът длъжник да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с вземания от клиенти. Излагането на

кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период. Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск.

- Ликвиден риск - възможността Дружеството да не разполага с достатъчно средства за посрещане на задълженията си, когато те станат изискуеми и невъзможността да реализира свои активи при подходяща цена и в приемливи срокове.
- Регулаторен риск – възможността да се променят нормативните актове регламентиращи дейността на дружеството по начин, който значимо да промени размера на приходите или на разходите, което да доведе до ликвиден риск.

Политика на Ръководството по отношение на опазването на околната среда във ВЕЦ „Черногорово Енерджи“ ООД, включва:

- стриктно спазване на приложимите нормативни изисквания,
- стремеж към икономично потребление на природните ресурси,
- осигуряване на достатъчно информация; инструктажи и обучение на служителите
- засилване на персоналната отговорност към опазването на околната среда;

Предприети мерки в областта на околната среда:

- прилагане на достъпни налични техники и практики, с които да се осигурява разумно ползване на природните ресурси с цел предотвратяване, намаляване, ограничаване и превенция на риска от замърсяване на околната среда.
- повишаване на екологична култура на персонала.

Политиката на ВЕЦ „Черногорово Енерджи“ ООД е да спазва стриктно всички нормативни задължения и ограничения, свързани с опазване на околната среда, което изисква постоянни разходи, включително по планиране, мониторинг и отчетност, привеждане и поддържане на съоразенията в съответствие с изискуемите стандарти и норми.

Социално партньорство. Човешки ресурси

През отчетния период усилията на работодателя продължиха в посока запазване на духа на социално разбирателство и сътрудничество със работниците.

Утвърдени са длъжностни характеристики, които определят границите, характерните особености на длъжността, трудовите задължения и отговорностите на работника, условията за работа, изисквания към работника за нейното заемане.

Социална политика:

Основните елементи от социалната политика включват:

- оценка на риска – извършва се комплексно оценяване на условията на труд по работните места, осигурява се обслужване от Служба по трудова медицина / СТМ /
- обучение и квалификация на персонала, в т.ч. провеждане на обучения, свързани с професионалната реализация на служителите и преките им задължения в Дружеството, мероприятия за подобряване на работата в екип и възможност за повишаване на професионалната квалификация.

Плащания към правителства съгл. Параграф 1, т. 17 от ДР на ЗСч. през първо тримесечие на 2017г.

| № ред | Институция | Основание за плащане | Стойност в хил. лева |
|--------------|---|---|-----------------------------|
| 1 | Напоителни системи ЕАД | Доставка на вода | 2 226,16 лв. |
| 2 | Министерство на енергетиката | Такса 5% за фонд СЕС | 1 147,39 лв. |
| 3 | АУЕР | Такса за издаване на гаранция за произход | 60,00 лв. |
| 4 | ФРЕА АКСПО ООД | Такса балансиране съгл. Параграф 17, т.1 от ПЗР към ЗИДЗЕ | 3 543,39 лв. |
| | Всичко плащания към правителства : | | 6 976,94 лв. |

12.04.2017 г.



.....
Мариана Петрова Къосева
Управител