

**ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА  
ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.  
НА "УП БЪЛГАРИЯ 1" ЕООД**

**I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО**

**Обща информация за Дружеството**

„УП България 1“ 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 200310951. 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.

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.

**Оперативен преглед на дейността**

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

В резултат на неблагоприятното развитие на регулаторната рамка в България Дружеството е в процес на тест за обезценка, в резултат на което Дружеството вероятно ще отчете загуба от обезценка на дълготрайните активи.

**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.

<sup>1</sup> Ефектът на обезценката не е отразен в представените тримесечни справки, тъй като е в процес на обработка. Крайният ефект на отчетената обезценка ще бъде включен в годишния финансов отчет за дейността на Дружеството, който следва да бъде представен до 31.03.2017 г.

### **3. Валутен риск**

Повечето от трансакциите 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 31.12.2016 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**

Дружеството се представлява и управлява от 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, 26 януари 2017 г.

