

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

по чл. 33а1, т. 2 от Наредба № 2/17.09.2003г. на КФН
за Първото тримесечие на 2017г.

1. Обща информация

„Компания за енергетика и развитие” ООД е регистрирано като еднолично дружество в Агенция по вписвания към Търговски регистър.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: България, гр.София 1504, ул.Шипка № 41А, ет.1, ап.13.

Дружеството се управлява и представлява от управителя Меглена Николова Русенова.

Основният предмет на дейност на Дружеството е: изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници, добив и продажба на електроенергия от естествени, природни и други източници, търговско представителство и консултантски услуги.

Дружеството няма клонове.

Броят на персонала към 31.03.2017 г. е 13 човека.

Съдружници в капитала на Дружеството са „ПИ ВИ Инвестмънтс” ЕАД и „Алтернатив Инвестмънтс“ ЕАД, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

2. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на тримесечието, и за тяхното влияние върху резултатите на дружеството

През първото тримесечие не са настъпили важни събития, които да повлияят върху резултатите във финансовия отчет, както и не са сключвани договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия.

През отчетният период Дружеството е извършвало дейността си съгласно издадена *Лицензия за производство на електрическа енергия №А-388-01/23.07.2012г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 39, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 1 от Закона за енергетиката* и РЕШЕНИЕ № Р – 173 от 23.07.2012г. на ДКЕВР с което се разрешава на „Компания за Енергетика и Развитие” ЕООД, ЕИК124640262, започване осъществяването на лицензионната дейност по издадената лицензия №А-388-01 от 23.07.2012г. за „производство на електрическа енергия”, чрез изградения енергиен обект фотоволтаична електрическа централа „Добрич”, с обща инсталирана мощност 14 MW, находяща се в гр. Добрич, община Добрич, област Добрич Промислена зона „Запад”, ул. „Хан Тервел”.

Дружеството има приходи от продажби на електрическа енергия към 31.03.2017 г.– на стойност от 1,508 хил.лв.

През 2014, с Решение № И 1-А-388/29.10.2014 год. ДКЕВР измени лицензия № А-388-01 от 23.07.2012 г. за дейността „ производство на електрическа енергия” , издадена на „Компания за енергетика и развитие” ООД, ЕИК 124640262, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, община Столична, район „Оборище”, ул. „Шипка” № 41А, ет. 1, ап. 13, като я допълни с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща група”. Дружеството има приходи от продажби за дейността „координатор на комбинирана балансираща група” към 31.03.2017 г.– на стойност от 1,855 хил.лв.

3. Рискове и несигурности

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на Дружеството в сътрудничество с ръководството. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на финансови пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост.

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството.

Дружеството е получило кредити в чуждестранна валута. Поради това Дружеството е изложено на риск, свързан с възможни промени на валутния курс, но българският лев по закон е привързан с фиксиран курс към еврото.

Лихвеният риск представлява риска от стойността на лихвоносните заеми на Дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при краткосрочно и дългосрочно финансиране. Задълженията по банкови заеми на Дружеството са с плаващ лихвен процент, като с цел хеджиране на паричния поток Дружеството е сключило договор за лихвен суап.

Максималният кредитен риск, свързан с финансови активи, е до размера на преносната им стойност отразена в баланса на Дружеството. Кредитният риск относно пари и парични

еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

4. Сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за тримесечието

“Компания за енергетика и развитие” ООД има отношения със следните свързани лица: „ПИ ВИ Инвестмънтс” ЕАД (съдружник в капитала на Дружеството) и „Алтернатив Инвестмънтс“ ЕАД (съдружник в капитала на Дружеството).

Всички търговски и финансови взаимоотношения в групата, и със свързани дружества извън нея, са поставени на равнопозна пазарна търговска основа.

25.04.2017

Гр. София

За “Компания за енергетика и развитие” ООД:

Меглена Русенова

/Управител/



