

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

## АЛФА ЕНЕРДЖИ ЕАД

### 1. Обща информация

**Фирмено наименование - Алфа Енерджи ЕАД**

**Предмет на дейност**

Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни мощности; проектантска, строителна, инженерингова и консултантска дейност в областта на енергетиката; представителство, посредничество, агентство и мениджмънт на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина; всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на РБългария, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.

**Изпълнителен Директор – Марсел Ян Вилий Деркс**

**Регистриран офис -** Гр. София, ул.Съборна №14, ет.4

**Обслужващи банки –**Сосиете Женерал Експресбанк АД, Пощенска банка АД

**Одитор –** Захарипова и Партньори ООД

**Отговорност на ръководството :**

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС; МСФО като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

## Информация относно придобиването и притежаването дялове на дружеството от управителя

Управителя не притежава дялове от капитала на дружеството.

## 2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- Собственост и структура на управление

На 26.09.2012 г. дружеството „Алфа Енерджи“ ЕООД с ЕИК 130764866 е преобразувано в „Алфа Енерджи“ ЕАД с ЕИК 202243896.

Към 30.06.2017 г. дружественият капитал е 5 055 000 лева, разпределен в 50 550 бр. акции с номинална стойност 100 лева всеки един.

Разпределението на дружественият капитал към 30.06.2016 год. е както следва:

№	Акционер / акционерство	Брой	Процент
п/р	на акционерство	акции / дялове	на акционерство
1	Грийн Бърд Инвествънт Б.В. Холандия	50 550	100 %
	<b>ОБЩО Капитал</b>		<b>100 %</b>

Дружеството се управлява и представлява от Марсел Ян Вилий Деркс

- Численост и структура на персонала

Към 30.06.2017 г. има 1 брой персонал на трудов договор.

## 3. Кратък преглед на състоянието на пазара

- **Анализ на конкурентната среда** - дружеството оперира в динамично развиваща се конкурентна среда с все повече новооткрити ФЕЦ на територията на страна в условия на гарантирано изкупуване на произведената продукция – електросенергия при гарантирано добри изкупни цени съгласно действащото законодателство на територията на страната.
- **Регистрационни, лицензионни и разрешителни режими** - дружеството притежава всички необходими разрешителни за осъществяване на дейността по производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.
- **Държавна политика** – Р. България като част от Европейският съюз и спазвайки политиките на съюза прилага политики за стимулиране развитието на сектора.
- **Основни клиенти** – дружеството има сключен договор за изкупуване на електроенергия с електроразпределителното дружество „Енерго-про продажби“ АД

(предишни „Е.ОН България продажби“ АД) като електроразпределително дружество на територията на Североизточна България.

#### 4. Основни резултати за периода

Дейността на дружеството е добив и продажба на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Дейността е структуроопределяща и заема 100 % от общия обем.

#### 5. Финансов отчет и анализ

##### Анализ на основни финансови показатели

Дълготрайните активи на дружеството към 30.06.2017г. са 10 130 хил. лв., които са с 406 хил. лв. по-малко спрямо предходната 31.12.2016г.

Собственият капитал на дружеството се е изменил с (10)хил.лв. спрямо 31.12.2016г.

Краткосрочните пасиви са намалели с 411 хил.лв. спрямо 31.12..2016г.

Приходите са се увеличили с 47 хил.лв. спрямо предходния период.

Разходите са се увеличили с 36 хил.лв. спрямо предходния период.

##### Финансови Коефициенти

**Рентабилност – коефициентите за рентабилност на дружеството към 30.06.2017г. са:**

коефициент за рентабилност на собствен капитал -0,00

коефициент за рентабилност на база активи – 0,00

коефициент за рентабилност на база пасиви – 0,00

**Ликвидност – коефициентите за ликвидност:**

коефициент за обща ликвидност – 2,43;

коефициент за бърза ликвидност – 0.67;

коефициент за незабавна ликвидност – 0.03

коефициент за абсолютна ликвидност – 0.03

**Ефективност – коефициентите за ефективност:**

коефициент за ефективност на разходите – 0.99

коефициент за ефективност на приходите – 1,01

**Финансова автономност – коефициентите за финансова автономност:**

коефициент за финансова автономност – 0.53

коефициент за задлъжнялост – 1,88

#### 6. Инвестиции

През отчетния период дружеството не е извършвало инвестиции.

#### 7. Научно изследователска и развойна дейност

През отчетния период не е извършвана научно изследователска и развойна дейност.

## 8. Анализ на риска

Анализът на риска се прави с цел да се определи степента на неопределеност на получаваните доходи. Степента на неопределеност се измерва като степен на флукутация на потока от доходи във времето. Колкото по-непостоянна и променлива във времето е печалбата, толкова по-голяма е степента на неопределеност на риска за инвеститора.

### Валутен риск

Дружеството е получило кредити от финансови институции в чуждестранна валута. Поради фиксирания курс евро/лев във връзка с кредитната експозиция на дружеството валутният риск е минимален. Към настоящия етап ръководството не счита за необходимо да разработва стратегия за хеджиране на валутния риск, въпреки че следи с внимание случващото се на местните и международни финансови пазари.

### Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансовите активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството.

### Лихвен риск

Политиката е насочена към минимизиране на лихвения риск. Лихвеният риск представлява риска стойността на лихвоносните заеми на дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Лихвените заеми, ползвани от дружеството, са заеми с плаващ лихвен процент. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната и на глобално ниво като цяло. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс (търговски заеми, вътрешнофирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.). Стремелът на ръководството ще бъде да минимизира негативните ефекти от лихвените флукутации върху финансовите резултати.

### Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи 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 приходите и заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

## **Въздействие върху околната среда**

С дейността Дружеството не оказва съществено въздействие върху околната среда. Дружеството извършва дейност насочена към намаляване на въглеродните емисии в страната и региона.

## **9. Събития след датата на отчета**

Не са възникнали коригиращи или значителни некоригиращи събития след датата на отчета.

## **10. Друга информация**

Допълнителни оповестявания във връзка с дейността на Дружеството през периода се съдържат в приложенията към Финансовия отчет.

## **11. Перспективи и развитие**

Не се предвиждат промени в първоначално планираното развитие на дружеството

Представяващ:

  
/ Георги Пулев /