

Междинен доклад за дейността

Алфа Енерджи МТ ЕООД

1. Обща информация за дружеството

Дружеството Алфа Енерджи МТ ЕООД е регистрирано през 2009 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 200534102

Седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция на Дружеството е Р. България, гр. София, бул. Витоша №16, ет.1

Основният предмет на дейност на Дружеството е придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични /соларни/ електроцентрали, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, 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.

2. Собственост и управление

Регистрираният капитал на Дружеството е 1 500 хил. лева, разпределен в 15 000 дяла с номинал 100 лева.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Юнайтед Солар АД.

Дружеството се управлява от Управител.

Управител на дружеството е Латинка Тодорова Кьосева

Към 30.06.2017 г. персоналът на дружеството се състои от едно лице, назначено на договор за управление.

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 – електроенергия 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 „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД като електроразпределително дружество.

4. Основни резултати за периода

През отчетния период Алфа Енерджи МТ ЕООД продължи развитието си като производител на електрическа енергия от възобновяеми източници. Дейността е структуроопределяща и заема 99 % от общия обем.

За разглеждания период дружеството регистрира отрицателен счетоводен резултат в размер на 411 хил.лв.

Задълженията на Алфа Енерджи МТ ЕООД по заеми към банки и небанкови институции отчитат намаление в сравнение с предходния период.

В съществуващата икономическа ситуация в страната ръководството ще продължи да обръща сериозно внимание на превантивното управление на рисковете.

5. Финансов отчет и анализ

Анализ на основни финансови показатели

Дълготрайните активи на дружеството към 30.06.2017г. са 6 599 хил. лв., които са с 787 хил. лв. по- малко спрямо 31.12.2016г.

Собственият капитал на дружеството се е изменил с (411)хил.лв. спрямо 31.12.2016г.

Краткосрочните пасиви са намалели с 165 хил.лв. спрямо 31.12..2016г.

Приходите са намалели с 84 хил.лв. спрямо предходния период.

Разходите са се увеличили с 106 хил.лв. спрямо предходния период.

Финансови Коефициенти

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

коефициент за рентабилност на приходите от продажби –(0,46)

коефициент за рентабилност на собствен капитал -0,13

коефициент за рентабилност на база активи – (0,05)

коефициент за рентабилност на база пасиви – (0,04)

Ликвидност – коефициентите за ликвидност:

коефициент за обща ликвидност – 2,59

коефициент за бърза ликвидност – 2,59

коефициент за незабавна ликвидност – 2,07

коефициент за абсолютна ликвидност – 1,01

Ефективност – коефициентите за ефективност:

коефициент за ефективност на разходите – 0.69

коефициент за ефективност на приходите – 1,45

Финансова автономност – коефициентите за финансова автономност:

коефициент за финансова автономност – (0,30)

коефициент за задлъжнялост – (3,29)

6. Инвестиции

През отчетният период дружеството не е извършвало инвестиции.

7. Научно изследователска и развойна дейност

През отчетният 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 флукуация 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 макроекономическите 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.). Стремещът на ръководството ще бъде да минимизира негативните ефекти от лихвените флукуации 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

Управител:


/Латинка Кьосева/

