

Девня Солар ЕАД

Междинен доклад за дейността към 30 юни 2017 г.

Информация за дружеството

„Девня Солар“ ЕАД е регистрирано като Еднолично акционерно дружество в Търговския регистър на 22.03.2010 г.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: БЪЛГАРИЯ област Варна, община Девня гр.Девня 9160, ж.к. Промислена зона юг, Поземлен имот с идентификатор 20482.505.449, бл. сграда 3.

Изпълнителен директор на Дружеството е Десислава Иванчева Недкова.

Основният предмет на дейност на Дружеството е: Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р 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.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Индустириална Зона Варна – ЗАПАД“ ЕООД.

През отчетния период основните дейности на „Девня Солар“ ЕАД са насочени в следните основни направления:

- Производство и продажба на електрическа енергия.

Дружеството няма клонове.

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност. През първото шестмесечие на 2017 г. Дружеството не е придобило собствени акции.

През отчетния период не са извършвани промени в собствеността и структурата на управление на „Девня Солар“ ЕАД. Дружеството се управлява от СД в състав:

Десислава Иванчева Недкова
Красимир Иванов Апостолов
„Апостолови партнерс“ ООД

Резултати от дейността

Дружеството се финансира чрез получени средства от банкови заеми и приходи от основната дейност.

През отчетния период са начислени възнаграждения на ключов управленски персонал в размер на 21 хил.лв.

Реализираните приходи от продажбата на ел. енергия за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. възлизат на 1 829 хил. лева., като резултата на дружеството е 144 хил.лв. загуба.

През първото шестмесечие на 2017 г. не са настъпили съществени 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.

„Девня Солар“ ЕАД няма вземания от свързани лица. Дружеството има задължения за дивидент 202 хил. лв. към едноличния собственик на капитала „Индустириална Зона Варна – ЗАПАД“ ЕООД.

Финансови коефициенти

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

- коефициента за рентабилност на приходите от продажби: - 0.079
- коефициент на рентабилност на собствен капитал: - 0.017
- коефициент на рентабилност на пасивите: - 0.009
- коефициент на рентабилност на активите: - 0.005

Ликвидност – коефициентите за ликвидност:

- коефициент за обща ликвидност: 1.52
- коефициент за бърза ликвидност: 1.51
- коефициент за незабавна ликвидност: 0.41

Финансова автономност - коефициентите за финансова автономност:

- коефициент за финансова автономност: 0.51
- коефициент на задлъжнялост: 1.94

Ефективност - коефициентите за ефективност:

- коефициент на ефективност на разходите: 0.93
- коефициент на ефективност на приходите: 1.07.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Дейността на Дружеството не създава предпоставки за излагането на значителен валутен, кредитен и лихвен риск, затова Дружеството не използва финансови инструменти за намаляването на финансовите рискове.

Анализът на риска се прави с цел да се определи степента на неопределеност на получаваните доходи. Степента на неопределеност се измерва като степен на колебание 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.

• Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансовите активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството. Търговските и другите вземания на дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

• 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.). Стремещът на ръководството ще бъде да минимизира негативните ефекти от лихвените флуктуации 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.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година

Дейността на „Девня Солар“ ЕАД е производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Това определя основните рискове и несигурности за дейността на дружеството през 2017 г., които са свързани със състоянието на пазара на електроенергия в България.

Информация за сключените сделки между свързани лица

Свързани лица на дружеството са едноличният собственик на капитала „Индуриална Зона Варна – ЗАПАД“ ЕООД и ключовият управленски персонал на Дружеството, който включва изпълнителен директор на „Девня Солар“ ЕАД.

През първо шестмесечие на 2017 г. „ДЕВНЯ СОЛАР“ ЕАД не е сключвало сделки със свързани лица, както и не е отправяло или получавало предложение за сключване на такива сделки.

През отчетният период не са сключвани сделки извън обичайната дейност на дружеството или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Въздействие върху околната среда

С дейността Дружеството не оказва съществено въздействие върху околната среда.

Бъдещо развитие на Дружеството

Бъдещите планове на ръководството във връзка с развитието на „Девня Солар“ ЕАД са да продължи дейността си по производство на електроенергия от ФЕЦ „Девня“

Друга информация

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Събития след датата на отчета

Не са възникнали значителни събития след датата на финансовия отчет към 30 юни 2017 г.

Изпълнителен директор:



/Десислава Недкова /