

Енерджи-Кърджали АД
Междинен доклад за дейността
30.06.2017 г.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.
НА
ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ АД

1. Обща информация

Фирмено наименование: Енерджи-Кърджали АД

Предмет на дейност: Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични /соларни/ електроцентрали, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/, като в случай, че за някоя от дейностите се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му

Съвет на директорите: Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Меглена Николова Русенова
- Димитър Тодоров Димитров
- Живка Методиева Найденова – Танева
- Милена Канчева Грозева

Регистриран офис: Гр.София, бул.Г.М.Димитров №36

Клонове: Няма

Обслужващи банки: Уникредит Булбанк АД; Алианц Банк България АД

Одитор: Грант Торнтон ООД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС и 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 акции на дружеството от членовете на СД

Членове на СД не притежават акции от капитала на дружеството.

Информация, относно участието на членовете на СД в управлението и/или притежание над 25 % от капитала на други дружества:

Меглена Николова Русенова - Изпълнителен директор, участва в управителните органи на следните дружества:

- Енерджи-Кърджали АД
- Хаос Инвест ЕАД
- Компания за Енергетика и Развитие ООД
- Алтърнатив Инвестмънтс ЕАД
- еМобилити Интернешънъл АД

- И Уейст ЕООД
- Пи Ви Инвестмънтс ЕАД
- С Проджект 3 ЕООД
- Сторидж Фасилити ООД

Димитър Тодоров Димитров – Изпълнителен директор, участва в управителните органи на следните дружества:

- Енерджи-Кърджали АД
- Хаос Инвест ЕАД
- Инуинд ЕООД
- Сити Нет-М ЕООД

Живка Методиева Найденова - Танева – Член на СД, участва в управителните органи на следните дружества:

- Енерджи-Кърджали АД
- Иновент Финанс АД

Милена Канчева Грозева – Член на СД, участва в управителните органи на следните дружества:

- Енерджи-Кърджали АД
- Тотал Инженеринг ЕООД

Възнаграждения на членовете на СД

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

| | м.01-06.2017 ‘000 лв. | м.01-06.2016 ‘000 лв. |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Краткосрочни възнаграждения: | | |
| Заплати, включително бонуси | (7) | (7) |
| Общо краткосрочни възнаграждения | (7) | (7) |
| Общо възнаграждения | (7) | (7) |

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- Енерджи-Кърджали АД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 17.02.2009 г. под ЕИК 200611495
- Собственост и структура на управление

Към 30.06.2017 г. акционерният капитал е 1 480 000 лв, разпределен в 1 480 000 бр. обикновени поименни налични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Собственици на капитала на Енерджи-Кърджали АД са Инсолар АД, притежаващо 1 479 999 бр. акции и Ингама АД с 1 бр.акции.

Енерджи-Кърджали АД се управлява от СД в състав:

- Меглена Николова Русенова
- Димитър Тодоров Димитров
- Живка Методиева Найденова – Танева
- Милена Канчева Грозева

Дружеството се представлява съвместно от изпълнителните директори Меглена Русенова и Димитър Димитров.

- Извършени промени – през периода не е извършвана промяна в собствеността и структурата на управление на дружеството.
- Численост и структура на персонала - към 30.06.2017 г. в дружеството има назначено едно лице на трудов договор. Изпълнителните директори са назначени по договори за управление и контрол. През периода са начислени възнаграждения на изпълнителните директори общо в размер на 7 хил.лв.
- Свързани лица

Енерджи-Кърджали АД е част от икономически свързаната група на Инсолар АД и Иновент Холдинг АД и има отношения на свързани лица с другите дружества от групата, а именно: Иновент Холдинг АД, Иновент Финанс АД, Инсолар АД, Ингама АД, Технобилд ООД, Биотим Софтуер ООД, Инуинд ЕООД и Хаос Инвест ЕАД.

Търговските взаимоотношения между Енерджи-Кърджали АД и другите дружества от икономическата група са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

Същото важи и за взаимоотношенията с други свързани лица, извън икономическата група, в които собственост има Теодор Захов, собственик на акциите на Иновент Холдинг АД.

3. Характеристика на дейността и основни резултати за периода

Дружеството реализира приходи от продажба на продукция – произведена ел.енергия в изграден собствен соларен парк. През първата половина на 2017 г. е произведена и реализирана продукция в размер на 1 916 хил.лв (2 010 хил.лв. за същия период на 2016 г.) и завършва полугодieto с печалба в размер на 735 хил.лв., което е със 111 хил.лв. по-малко спрямо сравнителния период на 2016 г.

Енерджи-Кърджали АД успява да покрива всичките си задължения към контрагентите съгласно договореностите си с тях, включително и погашенията по 10-годишния кредит към Алианс Банк България АД.

4. Информация за важни събития, настъпили през периода, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет. Основни показатели и коефициенти.

През периода дружеството е усвоило 12 000 хил.лв. по сключен договор за инвестиционен кредит с банкова институция с цел рефинансиране на съществуващ кредит към банката и предоставяне заем на свързано лице по сключен с него договор. С усвоените средства е рефинансиран, съответно погасен съществуващият кредит към банката и съгласно договорните условия са преведени в заем на свързано лице 5 850 хил.лв.

Енерджи-Кърджали АД реализира приходи от продажба на продукция – произведена електрическа енергия в изграден собствен соларен парк.

Основните финансови показатели към 30.06.2017 г.

Нетекущите активи на дружеството /общо/ към 30.06.2017 г. са 13 500 хил.лв. (към 31.12.2016 г. са 11 144 хил.лв.), което е с 2 356 хил.лв. повече в сравнение с предходния период.

Текущите активи на дружеството към 30.06.2017 г. са 1 003 хил.лв. (към 31.12.2016 г. са 409 хил.лв.)

Собственият капитал на дружеството е 2 399 хил.лв. (към 31.12.2016 г. е 4 864 хил.лв.)

Пасивите на дружеството са 12 104 хил.лв. (към 31.12.2016 г. са 6 689 хил.лв.)

Разходите са 1 276 хил.лв. (за същия период на 2016 г. са 1 175 хил.лв.). Основната част от разходите са разходи за амортизация в размер на 838 хил.лв., разходи за външни услуги – 255 хил.лв. и финансови разходи в размер на 247 хил.лв.

Приходите са в размер на 2 011 хил.лв (за същия период на 2016 г. са 2 021 хил.лв.).

Печалба за първо шестмесечие на 2017 г. в размер на 735 хил.лв. (за същия период на 2016 г. е 846 хил.лв.).

Финансови коефициенти

Рентабилност – коефициентите за рентабилност на дружеството към 30.06.2017 г. са: коефициент за рентабилност на собствен капитал - 0.31, коефициент на рентабилност на активите е 0.05, на пасивите - в размер на 0.06, а коефициентът за рентабилност на приходите от продажби е в размер на 0.38.

Ликвидност – коефициентите за обща и бърза ликвидност са 0.74; коефициентът на незабавна ликвидност - 0.33 и коефициентът на абсолютна ликвидност е 0.33 .

Коефициентът за финансова автономност към 30.06.2017 г. е 0.20, а коефициентът на задлъжнялост е 5.05 .

5. Свързани лица

Сделките със свързаните лица на Дружеството включват собствениците, ключов управленски персонал и дружества от групата на Иновент Холдинг АД.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.

5.1. Сделки със собствениците

| | 30.06.2017 '000 лв. | 30.06.2016 '000 лв. |
|---|------------------------|------------------------|
| Дивиденди, изплатени на Инсолар АД | 3 200 | - |
| Начислени лихви по предоставен заем на Инсолар АД | 70 | - |

Покупки на услуги от Иновент Холдинг АД 5 5

5.2. Сделки с други свързани лица под общ контрол

| | 30.06.2017 ‘000 лв. | 30.06.2016 ‘000 лв. |
|--|------------------------|------------------------|
| Продажби на стоки и услуги | | |
| - начислени лихви по предоставен заем на Иновент Финанс АД | 1 | 1 |
| - начислени лихви по предоставени заеми на Инуинд ЕООД | 23 | 10 |
| Покупки на стоки и услуги | | |
| - покупки на услуги от Инуинд ЕООД | 9 | 9 |
| - начислени лихви по получени заеми от Иновент Финанс АД | - | 6 |

5.3. Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:

| | 30.06.2017 ‘000 лв. | 30.06.2016 ‘000 лв. |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Краткосрочни възнаграждения: | | |
| Заплати, включително бонуси | (7) | (9) |
| Общо краткосрочни възнаграждения | (7) | (9) |
| Общо възнаграждения | (7) | (9) |

5.4. Разчети със свързани лица в края на периода

| | 30.06.2017 ‘000 лв. | 31.12.2016 ‘000 лв. |
|--|------------------------|------------------------|
| Нетекущи | | |
| Вземания от: | | |
| - Свързани лица – собственици | 3 113 | - |
| - Други свързани лица под общ контрол | 1 497 | 1 416 |
| Общо нетекущи вземания от свързани лица | 4 610 | 1 416 |
| Общо вземания от свързани лица | 4 610 | 1 416 |
| Текущи | | |
| Задължения към: | | |
| - ключов управленски персонал | 1 | - |
| Общо текущи задължения към свързани лица | 1 | - |
| Общо задължения към свързани лица | 1 | - |

6. Рискови фактори

Дружеството е изложено на оперативни и финансови рискове.

Най-съществените оперативни рискове са свързани с регулацията на дружествата от ВЕИ сектора и управлението на разходите за балансиране.

Най-съществените финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са описани по-долу.

Анализ на пазарния риск

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.

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева или евро, поради което се счита, че то не е изложено на голям валутен риск.

Лихвен риск

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 30 юни 2017 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти и други. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

Анализ на ликвидния риск

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. 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.

7. Инвестиции

През първо шестмесечие на 2017 г. дружеството не е инвестирало в покупката на нови или подобряването на съществуващите активи от групата на „Имоти, машини и съоръжения“.

8. Научноизследователска и развойна дейност

Енерджи-Кърджали АД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

9. Перспективи и развитие

Бъдещите планове на ръководството във връзка с развитието на Енерджи-Кърджали АД са насочени към продължаващо успешно функциониране и експлоатация на пълната мощност на ФЕЦ „Кърджали” за производство на електроенергия.

10. Финансов отчет /разяснения/

Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с всички Международни стандарти за финансово отчитане, спазвайки всички изисквания на българското законодателство.

Всички данни за финансовата 2017 г., и съответно за 2016 г., са представени във финансовия отчет в хиляди лева. Операциите в чуждестранна валута се отчитат в лева по обменния курс, приложим в деня на извършване на сделката.

24.07.2017 г.
Гр.София

Изп.директори: ПП*
/Димитър Димитров/
ПП*
/Меглена Русенова/



* Документът е подписан с електронни подписи и подаден в КФН