

Хаос Инвест ЕАД
Междинен доклад за дейността
30.06.2017 г.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.
НА
ХАОС ИНВЕСТ ЕАД

1. Обща информация

Фирмено наименование: Хаос Инвест ЕАД

Предмет на дейност: Основната дейност на Хаос Инвест ЕАД е производство, пренос, разпределение, търговия, обществена доставка на електрическа енергия, снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители, след лиценз, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение като в случай, че за някоя дейност се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.

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

- Валентина Петрова Даскалова
- Меглена Николова Русенова
- Димитър Тодоров Димитров

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

Клонове: Няма

Обслужващи банки: Хипо Ное Груп Банк АГ, Райфайзенбанк ЕАД

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

Членовете на Съвета на Директорите 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:

Валентина Петрова Даскалова – Член на СД, участва в управителните органи на следните дружества:

- Хаос Инвест ЕАД
- Иновент Холдинг АД
- Иновент Финанс АД
- Инсолар АД

- Ингама АД

Меглена Николова Русенова – Председател на СД, участва в управителните органи и/или притежава над 25 % от капитала на следните дружества:

- Енерджи-Кърджали АД
- Хаос Инвест ЕАД
- Компания за Енергетика и Развитие ООД
- Алтърнатив Инвестмънтс ЕАД
- eМобилити 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 и/или притежава над 25 % от капитала на следните дружества

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

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- Хаос Инвест ЕАД е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 03.04.2008 г. под ЕИК 148139480

- Собственост и структура на управление

Към 30.06.2017 г. акционерният капитал е 18 374 310 лв, разпределен в 1 837 431 бр. обикновени налични поименни акции с номинална стойност 10 лева всяка една.

Едноличен собственик на капитала е Инуинд ЕООД.

Хаос Инвест е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление със Съвет на директорите, състоящ се от 3-ма члена:

- Меглена Николова Русенова
- Валентина Петрова Даскалова
- Димитър Тодоров Димитров

Дружеството се представлява от Изпълнителния си директор Димитър Димитров съвместно с Председателя на Съвета на Директорите Меглена Русенова .

- 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. няма наличен персонал по трудови, граждански или договори за управление и контрол. Всички дейности по администриране, управление и поддръжка на ветропарка са възложени на дружества.

- **Свързани лица**

Хаос Инвест ЕАД е част от икономически свързаната група на 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, Енерджи-Кърджали АД, Инуинд ЕООД, Технобилд ООД и Биотим Софтуер ООД.

Търговските взаимоотношения между Хаос Инвест ЕАД 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

Основната дейност на Хаос Инвест ЕАД е производството на електрическа енергия от ВЕИ - вятърен парк, в района на гр.Каварна, с мощност 16 MW. Обектът е въведен в експлоатация през ноември 2010, след подписването на договор за присъединяване към електропреносната мрежа. До края 2014 вятърният парк работи с капацитет 8 MW. В началото на 2015г. беше въведена в експлоатация нова кабелна линия в региона, в резултат на което през февруари 2015 г. ограниченията за вятърната централа бяха отменени и тя заработи на пълна мощност.

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

През отчетния период не са сключвани договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия.

Основни финансовите показатели

Нетекущите активи на дружеството /общо/ към 30.06.2017 г. са 35 896 хил.лв. (към 31.12.2016 г. са 36 427 хил.лв.), което е с 531 хил.лв. по-малко в сравнение с предходния период.

Текущите активи на дружеството към 30.06.2017 г. са 2 401 хил.лв. (към 31.12.2016 г. са 2 078 хил.лв.)

Собственият капитал на дружеството е 21 307 хил.лв. (към 31.12.2016 г. е 20 756 хил.лв.)

Нетекущите пасиви на дружеството са 14 955 хил.лв. (към 31.12.2016 г. са 15 839 хил.лв.)

Текущи пасиви на дружеството – 2 035 хил.лв. (към 31.12.2016 г. са 1 910 хил.лв.)

Разходите са 2 914 хил.лв. Основната част от разходите са разходи за амортизация в размер на 1 264 хил.лв. и разходи за външни услуги в размер на 1 229 хил.лв.

Приходите са в размер на 4 524 хил.лв (за същия период на 2016 г. са 5 224 хил.лв.).

Печалба за първо шестмесечие в размер на 1 610 хил.лв. (за същия период на 2016 г. е 2 076 хил.лв.).

Финансови коефициенти

Рентабилност – коефициентите за рентабилност на дружеството към 30.06.2017 г. са: коефициент за рентабилност на собствения капитал - 0.08, коефициентът на рентабилност на активите е 0.04, на пасивите - в размер на 0.09 и коефициент за рентабилност на приходите от продажби – 0.36.

Ликвидност – коефициентите за обща и бърза ликвидност са 1.18; коефициентът на незабавна ликвидност – 0.76 и коефициентът на абсолютна ликвидност е 0.76.

Коефициентът за финансова автономност към 30.06.2017 г. е 1.25, а коефициентът на задлъжнялост е 0.80.

5. Свързани лица

Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, други свързани лица под общ контрол, управленски персонал и други, описани по-долу.

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 собственици

	30.06.2017 ‘000 лв.	30.06.2016 ‘000 лв.
Покупки на стоки и услуги		
- покупки на услуги от Инуинд ЕООД	120	72
- префактурирани консумативи от Инуинд ЕООД	-	45
- начислени лихви по получен заем от Инуинд ЕООД	-	9
Дивиденди, изплатени на Инуинд ЕООД	1 059	220

	30.06.2017 ‘000 лв.	30.06.2016 ‘000 лв.
Продажба на стоки и услуги		
- начислени лихви по предоставен заем на Инуинд ЕООД	28	-

5.2. Разчети със свързани лица

	30.06.2017 ‘000 лв.	31.12.2016 ‘000 лв.
Нетекущи		
Вземания от:		
- Свързани лица – собственици	1 770	1 060
Общо нетекущи вземания от свързани лица	1 770	1 060
Общо вземания от свързани лица	1 770	1 060

Към 30 юни 2017 г. Дружеството има непогасени вземания по сключен договор за заем в евро със свързано лице – собственик при пазарно определени лихвени нива и падеж през 2021 г. Вземанията са както следва: главница в размер на 1 741 хил.лв. и лихви в размер на 29 хил.лв.

6. Рискови фактори

Най-съществените оперативни рискове са свързани с регулацията при определянето на „нетно специфично поризводство“, която в момента поражда спор между Дружеството и Крайния снабдител 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 не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми и всички други финансови активи и пасиви, които са с фиксирани лихвен процент

Анализ на кредитния риск

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложена 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. Научноизследователска и развойна дейност

Хаос Инвест ЕАД не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

8. Перспективи и развитие

Бъдещите планове на ръководството във връзка с развитието на Хаос Инвест ЕАД са насочени към продължаващо производство и търговия с електрическа енергия и поддържане стабилността на дружеството.

9. 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.

Представяващи: ПП*
 /Димитър Димитров/



 ПП*
 /Меглена Русенова/

* Документите са подписани с електронен подпис и подадени в КФН