

ФИЛИМЕКС ООД

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството представя своя междинен финансов отчет към 30,06,2017 г., изготвен в съответствие с Търговския закон и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приложими в България. Финансовият отчет отразява имущественото и финансово състояние и протеклите стопански дейности през периода 01,01,17-30,06,2017 г.

Обща информация

Филимекс ООД (Дружеството) е регистрирано от Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 1437/1994 г. и пререгистрирано в Агенция по вписванията с ЕИК 825235373.

Седалището и адресът на управление е гр. Пловдив, район Западен, ул. Дарвин № 2. Дейността на Дружеството е свързана с производство на електроенергия от фотоволтаични електроцентрали и търговия с полиетиленови продукти и химически материали, предназначени за козметичната промишленост в страната и чужбина.

Като производител на електроенергия Дружеството попада в обхвата на параграф 1д на Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа и има задължение да оповестява информация по този закон. Дружеството не е борсово търгувано дружество и не е предприятие от обществен интерес съгласно Закона за счетоводството, поради което ръководството не представя декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 със съдържание по чл. 100н, ал. 8 от ЗППЦК.

Капитал

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 5 хил. лева, разпределен на 100 дяла по 50 лева всеки. Регистрираният капитал е внесен изцяло.

Собственост

Капиталът на Дружеството се притежава поравно между съдружниците:

Николай Мустаков – 50 дяла

Здравко Стайков – 50 дяла.

През периода 01,01,17-30,06,17 г., не са извършвани прехвърляния, както каквито и да било други разпоредителни сделки с дялове на Дружеството от съдружниците към трети лица.

Управление

Общото събрание се състои от двамата съдружници и има изключителното право да взема решения за промени в капитала на Дружеството.

Дружеството се управлява от съдружника Николай Мустаков.

Преглед на дейността през периода 01,01,17-30,06,17 г.

Основните приходи през периода . са от продажбата на полиетиленови продукти и химически материали, предназначени за козметичната промишленост – 76,82 % от общите приходи от продажби. Търговската дейност на Дружеството се осъществява в собствена административна сграда, част от която се отдава под наем за офис помещения, както и в нает склад в Свободна зона - гр. Пловдив.

Дружеството е изградило четири фотоволтаични електроцентрали върху собствен терен, намиращ се в с. Старо Железаре, община Хисаря, които са въведени в експлоатация през м. юни 2012 г. През м. декември 2013 г. е продадена едната фотоволтаична електроцентрала и производството на електроенергия се осъществява от останалите три до 31,03,2017 г. На 01,04,2017 са продадени още две централи.

Дружеството има дългосрочен договор за изкупуване на произведената електроенергия от EVN Електроснабдяване ЕАД. Мониторинг, поддръжка и обслужване на електроцентралите се извършва от Филкаб Солар ООД.

Дружеството дължи следните такси и ограничения за произведената електроенергия от възобновяеми енергоизточници: такса достъп върху произведените MWh.; Такса „Баланс“; ограничаване на дневното производство до 60%; както и 5% такса за Фонд сигурност на електроенергийната система.

Средносписъчен състав на персонала през към 30,06,2017 г. – 10 човека

Финансово икономически показатели / в х.лв. /	30,06,2017
Финансов резултат	98
Нетен размер на приходите от продажби	1096
Собствен капитал	1197
Обща сума на активите	1972
Приходи	3722
Разходи	3624
Текущи активи	1380
Разходи за бъдещи периоди	7
Текущи пасиви	659
Краткосрочни вземания	668
Парични средства	329

Приходи от продажби в х.лв.

Приходи от продажби на стоки	842
Приходи от продажби на ел.енергия	243
Приходи от наеми	11
Приходи от продажба на ДА	2618
Други приходи	2

Бизнес и финансови рискове

Дружеството е изложено на бизнес риск, свързан с честите неблагоприятни промени в конкретните пазарни и икономически условия в отрасъла, в който функционира.

Ръководството носи отговорността за установяване и управление на рисковете и води политика за намаляване на евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

При осъществяване на дейността си Дружеството е изложено и на различни финансови рискове: риск на паричните потоци, произтичащ от колебанията в размера на бъдещите парични потоци, свързани с финансов инструмент; кредитен риск; ликвиден и ценови риск.

Управлението на риска се извършва от ръководството на Дружеството като установява лимити за поемане на рискове по отделни видове и дефинира правила за контрол върху рисковете в съответствие с установените лимити.

Пазарният риск, на който е изложено Дружеството зависи от стабилността на цените на продукцията и стоките, с които оперира.

Управлението на риска включва обвързване на договорните цени при покупките и при продажбите, като се следи за запазване на обичайната рентабилност, позволяваща на Дружеството да осъществява нормално дейността си.

Тази политика подлежи на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността на Дружеството.

Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 30,06,2017 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащото счетоводно и данъчно законодателство в България и финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

27,07,2017 г.
Гр. Пловдив

Управител:
Николай Мустаков