

Междинен доклад за дейността

Девня Солар ЕАД

I. Обща информация за дружеството

„Девня Солар“ ЕАД е регистрирано като еднолично Дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър на 16.03.2010 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 „Индустиална 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.

II. Собственост и управление

Регистрираният капитал на Дружеството е **8 440 хил. лева**, разпределен в **8 440 000** акции с номинал 1 лев.

Дружеството се управлява от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.

Съветът на директорите на Дружеството през отчетния период е в състав:

Десислава Иванчева Недкова
Красимир Иванов Апостолов
„Апостолови партнерс“ ООД

III. Резултати от дейността на Дружеството.

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

Реализираните приходи от продажбата на ел. енергия за периода 01.01.2016 г. — 30.06.2016 г. възлизат на 1 867 хил. лева., като резултатът на дружеството е 124 хил.лв. печалба .

1. Важни събития, настъпили през отчетния период

Не са възникнали значителни събития през отчетния период.

2. Основни финансови показатели и други данни.

През отчетния период Девня Солар ЕАД регистрира положителен счетоводен резултат в размер на 124 хил.лв.

Задълженията на Девня Солар ЕАД по заеми към банки и небанкови институции отчитат значително намаление в сравнение с предходния период.

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

3. 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.

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 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

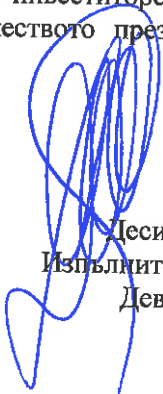
С дейността Дружеството не оказва съществено въздействие върху околната среда.

4. Събития след датата на отчета

Не са възникнали коригиращи или значителни некоригиращи събития след датата на отчета.

5. Друга информация

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение. Допълнителни оповестявания във връзка с дейността на Дружеството през периода се съдържат в приложенията към Финансовия отчет.



Десислава Недкова
Изпълнителен Директор
Девня Солар ЕАД