

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 16.04.2018 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 44 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Консолидираният доклад за дейността съдържа и изискуемата информация по Приложение № 10 на Наредба 2 на Комисията за финансов надзор, относима за лицата по § 1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, на основание чл. 100н, ал. 7, т.2 от ЗППЦК.

Ръководството представя своя консолидиран годишен доклад и консолидирания годишен финансов отчет към 31 декември 2017 г., изготвен в съответствие Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този консолидиран финансов отчет е одитиран от одиторско дружество Ейч Ел Би България ООД.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на групата Енерго-Про България е свързана с производството на електроенергия от водноелектрически централи. Енерго-Про придобива и оперира ВЕЦ по ефективен начин чрез превантивна планирана поддръжка, разходно-ефективни инвестиции, без допускане на загуби на вода и с оптимална организационна структура.

Групата Енерго-Про включва следните търговски дружества: Енерго-Про България ЕАД (Дружество-майка), Пиринска Бистрица-Енергия АД, Пиринска Бистрица-Каскади ЕАД, и Увекс-Про ЕООД.

Дружествата Енерго-Про България ЕАД и Пиринска Бистрица-Енергия АД са лицензирани от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Организационната структура се състои от Централен офис обслужващ административно дружествата в Групата, които експлоатират 14 водно електрически централи обособени в четири каскади и четири самостоятелни ВЕЦ-а разположени в различни географски региони на страната и едно дружество, стопанисващо хидротехнически съоръжения.

Дружеството-майка Енерго-Про България ЕАД през 2002г. придобива чрез приватизация Каскада Санданска-Бистрица и Каскада Копринка, а през 2004г. закупува хидротехническите съоръжения, обслужващи Каскада Санданска-Бистрица и придобива отново чрез приватизация и третата си Каскада Петрохан. През 2013г. чрез покупка и в последствие с преобразуване чрез вливане придоби две водно електрически централи – ВЕЦ Самораново и ВЕЦ Катунци.

През 2014 г. дружество „Енерго-Про България“ ЕАД придоби 100 % от собствеността върху акциите на Пиринска Бистрица-Каскади от Пиринска Бистрица-Енергия.

През 2014 г. Групата извърши бизнес комбинация – апорт на обособена дейност от Пиринска Бистрица-Каскади ЕАД в Пиринска Бистрица-Енергия АД.

През 2016 г. дружеството-майка „Енерго-Про България“ ЕАД при преобразуване чрез вливане на 100% дъщерно дружество „Лукел“ ЕООД придоби още една водно електрическа централа - Карлуково.

През 2016 г. дъщерното дружество „Пиринска Бистрица-Енергия“ АД при преобразуване чрез вливане придоби 100% дъщерното си дружество Огоста-Енергия ЕООД, притежаващо водно електрическата централа – Огоста.

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

Списък на водноелектрическите централи в групата на Енерго-Про България:

| Обект | ВЕЦ | Инсталирана мощност (MW) |
|----------------------------|----------------|--------------------------|
| Каскада Санданска Бистрица | Попина Лъка | 22,00 |
| Каскада Санданска Бистрица | Лиляново | 20,00 |
| Каскада Санданска Бистрица | Сандански | 14,40 |
| Каскада Копринка | Стара Загора | 22,40 |
| Каскада Копринка | Копринка | 7,00 |
| Каскада Петрохан | Петрохан | 7,56 |
| Каскада Петрохан | Бързия | 5,60 |
| Каскада Петрохан | Клисура | 3,50 |
| | ВЕЦ Огоста | 4,90 |
| | ВЕЦ Катунци | 3,45 |
| | ВЕЦ Самораново | 2,92 |
| | ВЕЦ Карлуково | 2,30 |
| Общо | | 166,03 |

Групата и през тази година е продължила основната си дейност, свързана с производството на електроенергия.

Финансовият резултат на Групата за 2017 г. е печалба в размер на 2 029 хил. лв.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Експлоатацията на машините и съоръженията премина без съществени проблеми.

През 2017 г. всички водноелектрически централи, собственост на групата Енерго-Про България, са работили в нормален режим. Целта на групата бе да се усвоят в максимална степен наличните водни ресурси, спазвайки екологичните и други норми при производството. В тази връзка условията за производство през 2017 г. се оценяват като не много добри.

Инвестиционната и ремонтна програма се основава на проведена детайлна оценка на текущото състояние на съоръженията, и анализ на икономическия ефект. За 2017 г. всички инвестиционни проекти и ремонтни дейности са осъществени без загуби от непреработени водни количества.

Редовно и качествено се извършват проверки и профилактики на всички съоръжения за предприемане на превантивни мерки срещу повреди и установяване степента на амортизацията на възли и детайли. Стриктно се следи за провеждане на изискуемите по нормативна уредба задължителни професионални обучения. Въведена е процедура по провеждане на цялостен Одит по безопасност и здраве при работа.

През следващите години Енерго-Про България планира да подобри ефективността на производствените си съоръжения чрез тяхната модернизация.

Не са извършвани и не се планират дейности, свързани с научноизследователска и научна дейност.

Групата няма сключени договори с обременяващи условия или отличаващи се от пазарните.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2017 г. са начислени и изплатени възнаграждения на Борда на директорите. През 2017г. не е разпределен дивидент.

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

Структура на основния капитал

| Акционери | Участие | Брой акции | Номинална стойност (хил. лв.) |
|-----------------------|---------|------------|----------------------------------|
| Energo-Pro A.S.-Чехия | 100% | 13 500 000 | 13 500 |

Структура на Група Енерго-Про България



СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2018 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2018 г.:

- Провеждане на дейности по реструктуриране на новопридобитите дружества;
- Провеждане на рехабилитационни дейности;
- Участие в търговията с електроенергия от собствено производство на пазара по свободно договорени цени.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2017 г., Енерго-Про България ЕАД е еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2017 г., Съветът на директорите се състои от следните членове:

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

1. Яромир Тесарж – Председател и Изпълнителен директор
2. Радослав Славов – Член и Изпълнителен директор
3. Петр Тесарж – Член и Изпълнителен директор
4. Боян Кършаков – Член и Изпълнителен директор

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя консолидиран финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Групата към края на годината, финансово му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти като консолидираният финансов отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Група Енерго-Про България през 2017 год. е 175 човека, от които основните работници са 141 души, а спомагателният и административен персонал, е 34 човека.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата и осигурителни вноски върху тях за изтеклата година са в размер на 6 045 хил. лв. Изплатени са годишен бонус за постигнати резултати на оперативния персонал и коледен бонус.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на групата Енерго-Про България е от продажба на електроенергия.

Структура на приходите от основна дейност е както следва:

- Приходи от продажба на произведена електроенергия по регулирани и по-свободно договорени цени;

Основният дял от приходите на Енерго-Про България е от производство и продажба на електроенергия и представлява 90% от нетните приходи от продажби. През отчетния период целият дял на произведената електроенергия е реализиран на вътрешния пазар.

Произведеното количество електроенергия възлиза на 338 239 MWh или 25 104 хил. лева.

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

- Приходи от предоставени услуги;

Делът на услугите възлиза на 10% от нетните приходи, от тях 75% са от продажби на услуга балансиране и управление на товара, 24% са от консултантски услуги и останалия 1% е от други приходи от услуги. Всички приходи от продажбата на услугата балансиране и управление на товара са реализирани в страната.

Размерът на консултантските услуги и услуга по балансиране и управление на товара възлиза на 2,868 хил. лева.

Дружествата с дял в продажбата на произведената електроенергия над 10% за 2017г са:

Енерго-Про Трейдинг ЕАД (свързано лице);

Разходите за основна дейност представляват:

- преки разходи за производство на електроенергия;
- преки разходи за извършване на консултантски услуги.

Производствен процес

Основните етапи в производствения процес включват събиране и акумулиране на водни маси чрез използването на хидротехнически съоръжения, пренасянето им до хидро-турбинни съоръжения и трансформиране на механичната енергия, получена от водата в електрическа чрез използване на хидроагрегати. Процесът завършва с трансформиране и отдаване на електрическата енергия към преносната и разпределителната мрежа.

Инвестиционни проекти

Дружествата в групата Енерго-Про България разполагат с дълготрайни материални активи от следните групи: производствени съоръжения, сгради, машини и оборудване.

Основните инвестиционни проекти на Групата са свързани с рехабилитация на производствените съоръжения, машини и оборудване.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 26 336 хил. лв. и се състоят основно от права, програмни продукти, договори за продажба на електричество и лицензи.

Капиталова структура

Собственият капитал на Енерго-Про България ЕАД към 31.12.2017г. е 68 897 хил. лв.

Система за управление на качеството

Енерго-Про България ЕАД е въвело интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, системата за управление на околната среда ISO 14001 и здравословните и безопасни условия на труд на работните места в съответствие със стандарт ISO 18001.

Важни събития, настъпили след датата на консолидирания финансов отчет

Не са възникнали събития между датата на консолидирания отчет и датата на одобрението му за публикуване, които изискват корекции и/или оповестяване в консолидирания финансов отчет за 2017г.

Рискови фактори

Политически риск

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния живот, и по-конкретно върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността, от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната ни значително намалиха влиянието на политическия риск.

Във връзка с членството ни в Европейския съюз, националното ни законодателство се синхронизира все повече с европейските стандарти и това влияе благоприятно върху дейността на Групата.

Макроекономически риск

Търговията по свободно договорени цени е фактор, влияещ върху ценовите равнища на произведената електрическа енергия и се очаква да окаже благоприятно влияние за Енерго-Про България ЕАД. Това ще позволи да се покачват цените на търгуваната енергия независимо от нивата определени от регулатора.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите. След въвеждане на стабилизационна програма, валутен борд и фиксиране на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло стабилизира своите нива и улесни прогнозирането в краткосрочен план.

Предвиждано развитие на Енерго-Про България ЕАД

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на дружеството в Групата в краткосрочен и дългосрочен план.

Кратък преглед на състоянието на пазара

Пазарен модел, регулиране и конкурентна среда

В съответствие с действащите правила на пазара на енергийният сектор като участници могат да бъдат дефинирани: Комисия за енергийно и водно регулиране като организация осъществяваща мониторинг, производителите на електрическа енергия, ЕСО ЕАД и НЕК ЕАД.

Финансов отчет и анализ

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Групата, са:

Приходи от оперативната дейност, възлизащи на 28 100 хил. лв. Разходите за оперативната дейност са в размер на 21 181 хил. лв. Групата е реализирала финансови приходи в размер на 314 хил. лв. и финансови разходи в размер на 4 596 хил. лв. през 2017г. Счетоводната печалба за 2017 година възлиза на 2 029 хил. лв.

Приходите от производството на електроенергията през отчетния период са по-ниски в сравнение с предходната година.

Анализ на съотношението собствен/привлечен капитал

Управление на капиталовия риск

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

Целите на Енерго-Про България ЕАД при управление на капитала са да защитят правото на дружеството да продължи като действащо предприятие с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Групата може да коригира сумата на изплатените дивиденди и възстановения капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да покрие дългове.

В съответствие с останалите в индустрията, Енерго-Про България ЕАД контролира капитала на база на съотношението собствен/привлечен капитал (коэффициент на задлъжнялост).

Информация за членовете на Съвета на директорите, съгласно изискванията на чл. 247, ал.2 от ТЗ

а/ Възнагражденията, получени от членовете на Съвета на директорите общо за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са в размер на 336 хил. лв.

б/ Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на Дружеството.

в/ За членовете на Съвета на директорите не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на Дружеството.

г/ Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети към 31.12.2017 година:

Яромир Тесарж

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про България ЕАД 130368870

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про Трейдинг ЕАД ЕИК 201398872

Управител на Терестра България ЕООД ЕИК 130975347

Непряко участие в Пиринска Бистрица-Енергия АД чрез Енерго-Про България ЕАД, което притежава 27 % от капитала.

Председател на Съвета на директорите на ЕНЕРГО-ПРО а.с., Република Чехия, ЕИК 63217783 - 100%

DK Holding Investments s.r.o ЕИК 04645740 – Управител – 100%

Петр Тесарж

Член на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО а.с., Република Чехия, ЕИК 63217783

Член на Надзорния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, ЕИК 104518621

Боян Михайлов Кършакое

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про България ЕАД 130368870

Член на Съвета на директорите на Енерго-Про Трейдинг ЕАД ЕИК 201398872

Управител на Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД 131512672

Управител на Таурус Консулт ЕООД 202816659

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

Радослав Славов

Изпълнителен директор на Енерго-Про България ЕАД 130368870

Изпълнителен директор на Пиринска Бистрица-Енергия АД, ЕИК 121893417

Изпълнителен директор на Пиринска Бистрица-Каскади ЕАД, ЕИК 200959562

Управител на Терестра България ЕООД ЕИК 130975347

д/ През отчетния период няма сключени договори с членовете на СД или свързани с тях лица, които излизат извън обичайната дейност на Енерго-Про България ЕАД или съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Информация изисквана по реда на чл. 187д

1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето

Към 31.12.2017 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

2. Основание за придобиванията, извършени през годината

През отчетната година не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

3. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, които те представляват

Дружеството не притежава собствени акции.

Допълнителна информация по Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2, чл.32а, ал.2, чл.41а, ал.1, т.1 от Наредба 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година;

Информацията по въпроса е изложена в част „Анализ на продажби и структура на разходите“ от настоящият консолидиран доклад за дейността. Няма съществени промени настъпили през 2017г. в предоставяните от Групата продукция, стоки и услуги в сравнение с предходния период.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с Дружеството;

Информацията по въпроса е изложена в част „Анализ на продажби и структура на разходите“ от настоящият консолидиран доклад за дейността. За 2017г. няма доставчик, чийто относителен дял да надхвърля 10 на сто от разходите на Групата за отчетния период.

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

3. Информация относно сделките, сключени между Дружеството, и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които Дружеството, или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на Дружеството;

Сделки и салда със свързани лица под общ съвместен контрол

Продажби

| Клиент | Вид сделка | 2017 г. | 2016 г. |
|--|---------------------------------|---------------|---------------|
| МЕГАВАТ СЪРВИЗ ООД | консултантски услуги | 37 | 98 |
| МЕГАВАТ СЪРВИЗ ООД | финансов приход | 1 | - |
| ЕНЕРГО-ПРО ГРУЗИЯ АД | стоки | 95 | 283 |
| ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ ЕАД | ел. енергия | 15 403 | 24 592 |
| ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ ЕАД | услуга балансиране и упр товари | 2 059 | 1 232 |
| ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ ЕАД | консултантски услуги | 26 | 26 |
| РЕШАДИЕ ХАМЗАЛИ ЕЛЕКТРИК ЮРЕТИМ САНАИ ВЕ ТИКАРЕТ АД | услуги | 618 | 512 |
| ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД | консултантски услуги | - | 5 |
| ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД | ел. енергия | 496 | 850 |
| ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД | балансираща енергия | 180 | 182 |
| ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД | стоки | 46 | - |
| ЕНЕРГО-ПРО АС | услуги | 2 | - |
| ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | финансов приход | - | 1 |
| Общо | | 18 963 | 27 781 |

Покупки

| Доставчик | Вид сделка | 2017 г. | 2016 г. |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| ЕНЕРГО-ПРО АС | консултантски услуги | 636 | 1 014 |
| ЕНЕРГО-ПРО АС | стоки | - | 1 |
| ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ ЕАД | консултантски услуги | 26 | 26 |
| МЕГАВАТ СЪРВИЗ ООД | услуги | 37 | 162 |
| ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД | услуги | - | 3 |
| ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД | консултантски услуги | 47 | 50 |
| ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД | ел. енергия, бал. енергия, услуги | 597 | 740 |
| ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД | финансов разход | 115 | - |
| ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | финансов разход | 17 | 152 |
| Общо | | 1 475 | 2 148 |

Вземания

| Клиент | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|--|---------------|---------------|
| МЕГАВАТ СЪРВИЗ ООД | - | 1 805 |
| ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ ЕАД | 3 540 | 3 540 |
| ЕНЕРГО-ПРО ГЮНЕЙ ЕЛЕКТРИК ЮРЕТИМ САНАИ ВЕ ТИКАРЕТ АД | 494 | 592 |
| ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД | 257 | 128 |
| ЕНЕРГО-ПРО АС | 5 | - |
| Общо | 4 296 | 6 065 |

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

Задължения

| Доставчик | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| ЕНЕРГО-ПРО ТРЕЙДИНГ ЕАД | 18 | 32 |
| ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД | 9 | - |
| ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД | 51 | 28 |
| МЕГАВАТ СЪРВИЗ ООД | 130 | 8 |
| ЕНЕРГО-ПРО АС | 573 | - |
| Общо | 781 | 68 |

Сделки и салда други свързани лица

Продажби

| Клиент | Вид сделка | 2017 г. | 2016 г. |
|------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | консултантски услуги | 20 | 10 |
| Общо | | 20 | 10 |

Покупки

| Доставчик | Вид сделка | 2017 г. | 2016 г. |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------|
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | услуги | 169 | 326 |
| ЧКД БЛАНСКО ЕНДЖИНИЙРИНГ АД | СМР услуги | 1 779 | 3 809 |
| Общо | | 1 948 | 4 135 |

Вземания

| Клиент | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|------------------------|---------------|---------------|
| ЯРОМИР ТЕСАРЖ | 2 | - |
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | - | 2 |
| Общо | 2 | 2 |

Задължения

| Доставчик | 31.12.2017 г. | 31.12.2016 г. |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 33 | 2 |
| ЧКД БЛАНСКО ЕНДЖИНИЙРИНГ АД | 155 | 1 219 |
| Общо | 188 | 1 221 |

През 2017г. не са сключвани сделки, които са извън обичайната дейност на Групата или такива, които се отклоняват съществено от пазарните условия.

4. Информация за събития и показатели с необичаен за Дружеството, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година;

Не са възникнали събития с необичаен за Дружеството характер през отчетния период.

5. Информация за сделки, водени извън балансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за Дружеството и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на Дружеството;

През 2017 година не са извършвани сделки, които да са водени извън балансово.

6. Информация за дялови участия на Дружеството, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти),

**„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране;

Само Дружеството майка „Енерго-Про България“ ЕАД притежава участия, като информацията е оповестена в консолидирания финансов отчет за 2017г. (пояснително приложение 1 „Енерго-Про България група и дейностите ѝ“). През 2017 година в дружествата от консолидираната група са придобити дяловете на Увекс-Про ЕООД в размер на 100% Едноличен собственик на капитала му става Енерго-Про България ЕАД. Основните инвестиции са само в страната.

7. Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения;

Получени заеми от несвързани лица

| Банка / Кредитор | Договорен размер на кредита | Л. % | Падеж | Обезпечения/Гаранции |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|------------|--|
| Чешка експортна банка | 19 879 407 еуро | 6м EURIBOR+0,4% | 18.01.2017 | залог върху търговско предприятие, вземания от продажби, вземания по застрахователни полици във връзка с дейността, залог на акции |
| Чешка експортна банка | 67 946 985,00 еуро | 2,1%+CIRR +4,21% | 30.10.2026 | залог върху търговско предприятие, вземания от продажби, вземания по застрахователни полици във връзка с дейността, залог на акции |

8. Информация относно сключените от Дружеството, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати;

Предоставени заеми несвързани лица

| Кредитополучател | Договорен размер на кредита | Л. % | Падеж | Обезпечения/Гаранции |
|---------------------|-----------------------------|------|------------|----------------------|
| КА ЕНД ЕМ ГРИЙН ООД | 90 х.лв. | 1% | 12.10.2017 | няма |

| Кредитополучател | Краткосрочна част по амортизируема стойност към 31.12.2017 г. | |
|---------------------|---|-------|
| | Главница | Лихви |
| КА ЕНД ЕМ ГРИЙН ООД | - | - |
| Общо | - | - |

Предоставени заеми свързани лица

| Кредитополучател | Договорен размер на кредита | П. % | Падеж | Обезпечения/Гаранции |
|------------------------|-----------------------------|------|------------|----------------------|
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2 729 х.лв. | 5% | 31.07.2018 | няма |
| ТАУРУС КОНСУЛТ ЕООД | 140 х.лв. | 5.5% | 31.12.2018 | няма |

| Кредитополучател | Краткосрочна част по амортизируема стойност | |
|------------------------|---|------------|
| | Главница | Лихви |
| ТЕРЕСТРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 2 578 | 425 |
| ТАУРУС КОНСУЛТ ЕООД | 664 | 14 |
| Общо | 3 242 | 439 |

9. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които Дружеството, е предприело или предстои да предприеме с оглед отстраняването им;

Групата провежда политика на оптимално управление на финансовите си ресурси.

Основната част от вземанията на Групата се събират двадесет и четиридесет дни след реалната доставка.

Групата обслужва текущо задълженията си, което позволява оптимизиране на финансовите ресурси и по-добро планиране на паричните потоци.

10. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на Дружеството, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

Не са настъпили промени в основните принципи за управление през отчетния период.

11. Информация за основните характеристики на прилаганите от Дружеството, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете;

Групата има утвърдена и действаща вътрешна организация на бизнес планиране, одобрение на разходваните средства и ежемесечно изготвяне на финансови отчети.

Всички отчети се изготвят съгласно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане, приети за прилагане в Европейския съюз.

Текущата финансово-счетоводна дейност на Групата е обект на периодичен контрол и анализ от страна на Съвета на директорите и Едноличния собственик.

Извършва се периодичен анализ на текущите финансови резултати от дейността на Групата. Констатираните резултати дават основание за реална оценка на ефективността на управление и са база за идентифициране на рисковете.

12. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година,

„ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

изплатени от Дружеството, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на Дружеството, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) получени суми и непарични възнаграждения – 336 хил.лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

в) сума, дължима от Дружеството, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – няма;

13. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на Дружеството, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Групата през отчетната 2017 година не е била страна по съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължение или вземания в размер най-малко 10% от собствения ѝ капитал.



(Радослав Митков Славов)

Изпълнителен директор

гр. София

16.04.2018 г.

