

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА "ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

С. Лесичово

шестмесечие на 2017 год.

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. Междинният финансов отчет не е заверен от регистриран одитор и не е извършван одиторски преглед.

Във връзка с приключване на шестмесечието на финансовата 2017 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 30.06.2017 год. ✓

Междинният финансов отчет беше изготвен към 30.06.2017 год. и приключва на печалба от дейността преди данъчно облагане в размер на 554 х.лв., амортизационни отчисления 331 х.лв. и корпоративен данък върху печалбата 55 х.лв. ✓

1. Информация за дружеството:

"ДЕЛЕКТРА ХИДРО" АД с. Лесичово е акционерно дружество със седалище и адрес на управление с. Лесичово, МВЕЦ Лесичово.

Дружеството е регистрирано със съдебно решение на Пазарджишки Окръжен съд № 1592 от 16.09.2003 год. по ФД № 753/2003г. Капиталът на Дружеството е в размер на 50000лв., разпределен 1000 бр. поименни акции с номинална стойност 50 лв. за акция.

2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Изграждане на водноелектрически централи /ВЕЦ/, експлоатация на ВЕЦ, Производство и продажба на електроенергия от ВЕЦ / в случай, че дейностите в областта на енергетиката се отнасят до мощности, надвишаващи пет мегавата, същите ще се извършват само и след получаване на съответната лицензия, съгласно ЗЕЕЕ/, производство на електроенергия чрез използване на възобновяеми енергийни източници и всички други търговски сделки, незабранени от закона.

Дейността се осъществява в МВЕЦ и ФЕЦ собственост на дружеството, намиращи се в с. Лесичово, община Пазарджик, област Пазарджик

Средно списъчния състав на персонала за шестмесечието на 2017 година е 13 бр. - спрямо 13 бр. за 2016 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за шестмесечието на 2017 год. са положителни - реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък 554

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

х.лева, като реализираната печалба за същият период на 2016 год. е в размер на 769 х. лева.

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративни данъци. Данъчният процент е в размер на 10%.

Начисленият данък по за шестмесечието на 2017 год. е в размер на 55 х.лв.

Основен клиент на дружеството е "ЕВН България Електроснабдяване" АД Пловдив, с който са установени коректни отношения.

Показатели	шестмесечие на 2017 год в хил.лв. ✓	шестмесечие на 2016 год в хил.лв. ✓
Общо приходи	1203	1556
Общо разходи	649	787
Брутна печалба	554	769
Счетоводна печалба след данък	499	692



Приходите от дейността са както следва:

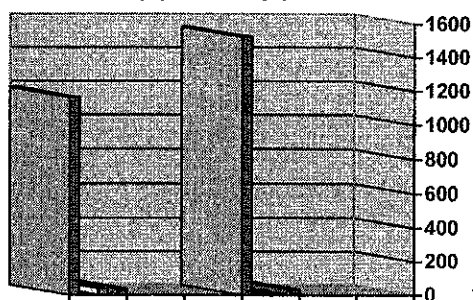
Приходи	шестмесечие на 2017 год В хил.лв.	шестмесечие на 2016 год В хил.лв.
От продажба на електроенергия	1162	1523
Приходи от услуги	0	0
Други приходи от продажби	0	0
Други приходи	41	33
Финансови приходи	0	0
Общо:	1203 ✓	1556

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

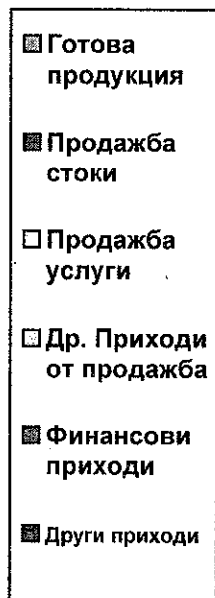
Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

Суми с корективен характер отразени в раздел приходи на ОПР - няма

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА



Приходи 6 месечие 2017
Приходи 6 месечие 2016



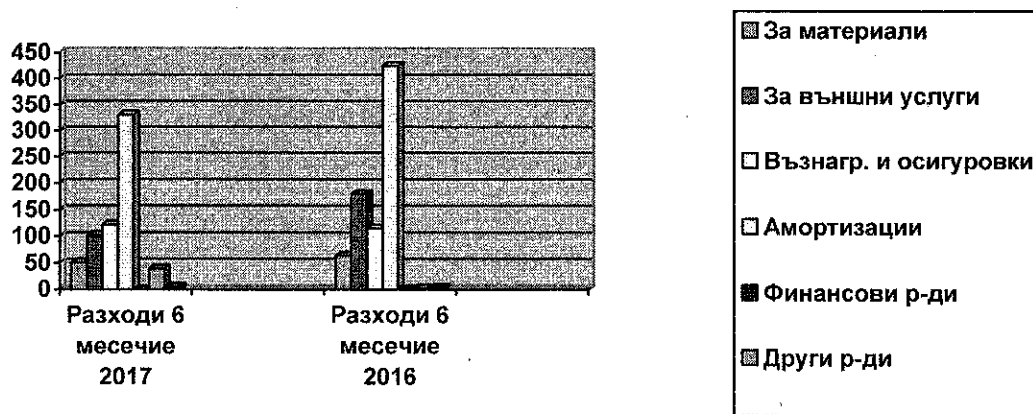
Разходите за дейността са както следва:

Разходи	шестмесечие на 2016 год в хил.лв.	шестмесечие на 2016 год в хил.лв.
За материали	51	64
За външни услуги	101	179
За възнаграждения и осигуровки	122	115
За амортизации	331	424
Балансова ст-ст на продадени активи	5	3
Финансови разходи	0	0
Други разходи	39	2
Общо:	649	787

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

Суми с корективен характер отразени в раздел разходи на ОПР- няма



Данни от счетоводния баланс:

Към края на отчетния и предходен период Дружеството притежава нетекущи активи с балансова стойност както следва:

30- Юни-2017

	Сума (хил. лв.)	
	Година	
	Текуща 30.06.2017год.	Предходна 31.12.2016 год.
Нематериални активи	2	3
1. Земи и сгради, в т.ч.:	459	474
- земи	33	33
- сгради	426	441
2. Машини, производствено оборудване, апаратура и тр.сп-ва	999	1242
3. Съоръжения и други	2625	2702
Общо:	4085	4421

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

Краткотрайните активи по принцип се характеризират с по-голяма динамичност. Дружеството има следните налични краткотрайни активи:

	30- Юни-2017	
	Сума (хил. лв.)	
Материалните запаси на Дружеството включват: (в хил. лева)	Година	
	Текуща 30.06.2017год.	Предходна 31.12.2016 год.
Материални запаси		
Суровини и материали	13	13
Общо :	13	13

Към 30.06.2017год. и 31.12.2016 г. вземанията на Дружеството са както следва:

	31- Март-2017	
	Сума (хил. лв.)	
11. Вземания от клиенти и доставчици (в хил. лева)	Година	
	Текуща 30.06.2017год.	Предходна 31.12.2016 год.
Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици	536	49
2. Вземания от свързани предприятия		
3. Други вземания	1	
Общо :	537	49

Паричните средства са в размер на 232 хил. лева към 30.06.2017год. (към 31.12.2016: 351 хил. лева).

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 20 хил. лева към 30.06.2017год. (към 31.12.2016: 19 хил. лева).

Задълженията на Дружеството към 30.06.2017год. година са на стойност 251 хил. лева (31.12.2016: 141 хил. лева), в т.ч.:

	Сума (хил. лв.)	
	Година	
Задължения	Текуща 30.06.2017год.	Предходна 31.12.2016 год.
	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	34

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

до 1 година	34	43
2. Задължения по полици, в т.ч.:	8	14
до 1 година	8	14
3. Други задължения, в т.ч.:	209	84
до 1 година	209	84
над 1 година	0	0
- към персонала, в т.ч.:	15	18
до 1 година	15	18
над 1 година	0	0
- осигурителни задължения, в т.ч.:	5	4
до 1 година	5	4
- данъчни задължения, в т.ч.:	149	62
до 1 година	149	62
Общо , в т.ч.:	251	141
до 1 година	251	141
над 1 година	0	0

Финансиранята са в размер на 139 хил. лева към 30.06.2017год. (към 31.12.2016: 167 хил. лева).

Основни данни от Отчета за паричните потоци

През шестмесечието на 2017 год. от дейността в Дружеството са постъпили парични средства в размер на 934 хил. лева (През шестмесечието на 2016: 1490 хил. лева), което е с 556 хил. лева по-малко от същия период на 2016 г. Извършените плащания през шестмесечието на 2017 год. са за 1053 хил. лева (През шестмесечието на 2016: 1282 хил. лева), т.е. със 229 хил. лева по-малко от плащанията през от същия период на 2016 г.

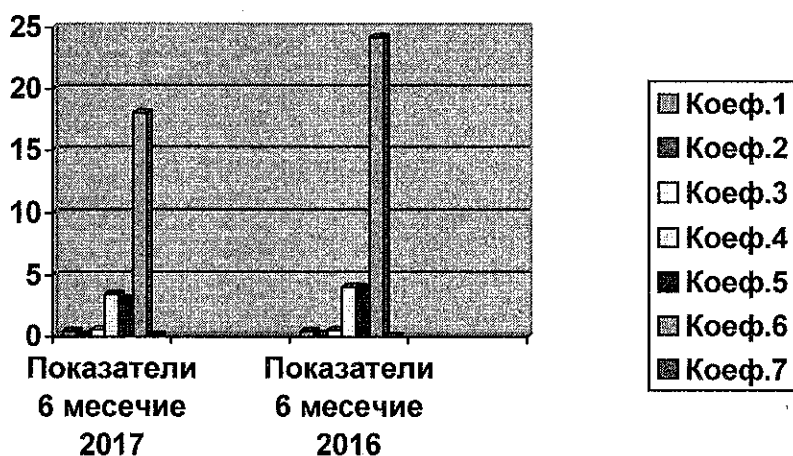
Финансови показатели от дейността на Дружеството

	шестмесечие на 2017 год в хил.лв.	шестмесечие на 2016год в хил.лв.
1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.43	0.45
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.11	0.13
3. Ефективност на приходите от дейността	0.56	0.52
4. Коефициент на обща ликвидност	3.47	4.05
5. Коефициент на бърза ликвидност	3.06	3.99
6. Коефициент на финансова автономност	18.01	24.18

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

7. Коэффициент на задлъжнялост	0.06	0.04
--------------------------------	------	------



4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на шестмесечния финансов отчет

Началото на третото тримесечие на 2017 год. потвърди положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през второто тримесечие на 2016 год. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

5. Стопански цели за 2017 год. и 2018 год.

През 2017 год. ръководството си е поставило за цел да увеличи обема на продажбите на продукция на Дружеството. На настоящия етап усилията на ръководството са насочени главно към осигуряване на непрекъснат производствен процес и пълно натоварване на производствения капацитет.

Ръководството гледа оптимистично на развитието на бизнеса, като счита, че упражняването на адекватен контрол от негова страна ще осигури подобаващо място в бранша и стабилност на дейността на Дружеството.

6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

7. Управление

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

“ДЕЛЕКТРА ХИДРО” АД с. Лесичово е дружество с едностепенна система на управление. Органи на управление са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите

Към 30.06.2017 год. Съветът на директорите е със следния състав:

1. Георги Иванов Денков
2. Кирил Георгиев Дренски
3. Кирил Любенов Крилчев

Изпълнителен директор на Дружеството е Георги Иванов Денков

8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

“ДЕЛЕКТРА ХИДРО” АД с. Лесичово, не притежава собствени акции.

Капиталът на Дружеството е в размер на 50000лв., разпределен 1000 бр. поименни акции с номинална стойност 50 лв. за акция.

През шестмесечието са начислени дивиденди в размер на 526 х.лв

За шестмесечието на 2017 год. на изпълнителния директор е начислено

брутно възнаграждение в размер на 30 х.лв.

Информация за притежаваните от членовете на съвета на директорите акции на дружеството:

Георги Иванов Денков-420 бр.

Кирил Георгиев Дренски- 60 бр.

Кирил Любенов Крилчев-50 бр.

Членовете на съвета на директорите нямат специални права за придобиване акции на дружеството.

Информация за 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:

Георги Иванов Денков- „ДЕЛЕКТРА” ЕООД – 100% - управител; ДЕЛЕКТРА-ХИДРО АД- 42%-Изпълнителен директор; ИНТЕРТРОНИК ООД- 32%; СОЛСБОР ООД - К.Г.Д.-50%- управител; "СОЛСБОР - Г.К.К." ЕООД- управител.

Кирил Георгиев Дренски- КМГ ПАУЪР ЕООД-100%-управител; К.М.Г. ЕНЕРДЖИ ЕООД-100%-управител; "ДРЕНСКИ ГРУП" ЕООД-100%-управител.

Кирил Любенов Крилчев- не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.

Дружеството няма планове за съществени инвестиции през следващия отчетен период, както и предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

На този етап не планираме съществени инвестиции и заделяне на ресурси за подобни дейности. По отношение на персонала не предвиждаме значителни промени в числеността му.

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

През 2017 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

9. Рискови фактори

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

(a) *Пазарен риск*

(i) *Валутен риск*

Дружеството работи в България и, тъй като българският лев е ефективно фиксиран към еврото, то е изложено на валутен риск, произтичащ от получени заеми и покупки или продажби, деноминирани във валути, различни от лева и евро.

(ii) *Ценови риск*

Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на продукцията или другите притежавани активи.

(iii) *Кредитен риск*

Финансовият риск представлява несигурност в случаите, когато дружеството използва привлечен капитал или заемни средства. В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.

Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

(v) *Ликвиден риск*

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции.

(ii) *Лихвен риск*

Тъй като Дружеството не притежава значителни лихвоносни активи, приходите и оперативните парични потоци на Дружеството не се влияят съществено от промените в пазарните лихвени проценти.

10. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

11. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

11.1. Контролирани дружества

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

Дружество няма квоти в капитала на дъщерни дружества.

11.2.Контролиращи дружества- няма

11.3.Други

Дружеството притежава 20% от капитала на „Делектра-С” ООД.

През шестмесечието на на 2017 год. Дружеството е осъществило сделки със свързани лица както следва :

Фирма	Основание за свързано лице	Наличие на сделки през шестмесечието на 2017 год и салда към 30.06.2017 год.
„Делектра” ЕООД	Изп. директор е собственик на капитала на „Делектра” ЕООД	- Доставка на услуги от „Делектра” ЕООД в размер на 23 х.лв. с ДДС - Отчетени разходи в размер на 19х.лв.
„Делектра- С” ООД	Асоциирано предприятие Делектра Хидро АД притежава 20% от капитала	- няма

Доставките са осъществени по обичайни пазарни цени.

12. Допълнителна информация чл.33 ал.1 т.7 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Загл. доп. - ДВ, бр. 82 от 2007 г., изм., бр. 63 от 2016 г.) :

- а) през отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика;
- б) информация за настъпили промени в група предприятия -неприложимо;
- в) през отчетния период не са извършвани организационни промени, като преобразуване, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;
- г) дружеството не публикува прогнози за резултатите от текущата финансова година;
- д) за публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период-

"ДЕЛЕКТРА-ХИДРО" АД

Междинен Доклад за дейността за шестмесечието на 2017 год.

неприложимо;

е) за публичните дружества – данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно- неприложимо;

ж) За отчетния период не ни е известна информация за образувани или прекратявани съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до „Делектра Хидро” АД с цена на иска по-голям от 10% от собствения капитал на дружеството.

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок- неприложимо.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансовите си отчети, които да дават вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на междинния финансов отчет, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на шестмесечния междинен финансов отчет към 30.06.2017 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

14.07.2017 год.

Изпълнителен директор :

Инж. Георги Денков

