

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ”АД

за периода 01.10.2016-31.12.2016г

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерното дружество „Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ”АД е записано в Регистър БУЛСТАТ с Единен идентификационен код: **175036036**. Дружеството „Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ”АД е със седалище и адрес на управление - Република България, с.Казичене, обл.София, Промислена зона Север.

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Собственият капитал е на стойност 3 1740,7 хил. лв., разделен на 317 407 акции с право на глас с номинална стойност по 10 лв. всяка, собственост на
Димитриос Винтзилеос - 3 334бр
Жорж Веселинов-1 666бр.
„Грийн Форест Поджект“АД-312 407бр.
Капитала е внесен изцяло.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Органите на управление на дружеството „Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ”АД са:

-Общо събрание на акционерите

-Съвет на директорите,който включва:

1. Ивета Северинова Балиева, ЕГН 7205030013
2. Елица Анастасова Миладинова- ЕГН 8407033793
3. Елза Костадинова Маркова-ЕГН 6107274590

Дружеството „Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ”АД се представлява от:

- 1.Изп.Директор - Елица Анастасова Миладинова- ЕГН 8407033793

IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на Дружеството през четвъртото тримесечие на 2016г е производство и продажба на електроенергия от възобновяеми източници.

Дружеството има получени заеми със салда към 31.12.2016г както следва:

Юробанк АД - инвестиционен кредит-4 613 хил.лв
Юробанк АД-оборотен кредит-2 000хил.лв
Белла България АД-1 638 хил.лв
Еко Билд Проджект ООД-402 хил.лв
Еко Етропол АД-8 хил.лв
Зауберг Инженеринг ЕАД-807хил.лв
Допелман ЕООД-27 хил.лв
Грийн Форест Проджект АД-834хил.лв
Болеро (цесия)-110 хил.лв
Делтън ООД-6хил.лв

Дружеството е предоставило заеми на:

Еко Билд Груп ООД
Делтън ООД
Тракия Енерджи 2000 АД
Морава Енерджи ООД
Мозберг ООД
Агрофутър ЕООД

През отчетния период дружеството отчита печалба в размер на 129 115,65лв. Ръководството счита, че дружеството има подходящ ресурс да продължи развитието си. По тази причина Ръководството приема за подходящ принципа на действащото предприятие при изготвяне на междинните финансовите отчети за 2016г

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка календарна година, който да дава ярна и честна представа за имущественото и финасово състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финасов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Международните стандарти за финасово отчитане.

Счетоводната политика на „Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ” АД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводство и Международните стандарти за финасово отчетане и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на Междинния финансов отчет към 31.12.2016г е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за изготвянето и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

VI. ОСНОВНИ РИСКОВЕ

Капиталов риск- дружеството управлява капитала с цел да осигури осъществяването на дейността си, като действащо предприятие и да максимизира възвращаемостта на акционерите, чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитал. Към 31.12.2016 г. собственият капитал на „Д ФРАНЧАЙЗ КО БЪЛГАРИЯ“АД е в размер на 2 362 хил. лв., в т.ч. основен капитал -внесен 3 174 хил. лв., натрупани печалби и загуби от предходни години (-941) хил. лв. и текуща печалба 129хил.лв

Кредитен риск- кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения. Поради естеството на финансовите активи и отсъствието на концентрация на кредитен риск по отделни партъори, ръководството счита, че е изложено на незначителен риск, без потенциал той да повлияе съществено на резултатите.

Ликвиден риск- ликвидният риск възниква от времето разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. Поради естеството на финансовите активи и пасиви Ръководството счита, че Дружеството е изложено на незначителен ликвиден риск.

Валутен риск- Дружеството е изложено на незначителен валутен риск. Приходите и разходите не се генерират във валути, различни от българския лев . Поради това ръководството на Дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата и загубата.

Лихвен риск- Финансовите пасиви, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените инвестиционни и оборотни банкови кредити. Банковите кредити са обезпечени с ипотека на недвижими имоти и годишната лихва по тях се определя от едномесечен 3MSOIFIBAR с надбавка от 2,65 пункта. Към датата на изготвяне на този финансов отчет ръководството е предоговорило лихвените проценти в резултат от променената икономическа обстановка през отчетната година. Предоговарянето е осъществено на базата на лихвен процент, дефиниран като стойността на банковия ресурс и определен индивидуално от финансиращата банка. Ръководството на дружеството има основания да счита, че след извършеното предоговаряне не са налице допълнителни финансови рискове по отношение на дейността, в резултат на използваните банкови кредити.

VII. СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ОТЧЕТА.

След датата на Междинния отчет за финансово състояние не са установени никакви събития, които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовия отчет към 31.12.2016 г.

VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИКВАНИЯТА НА ТЗ

Възнаграждения на членове на съвета на директорите, които да са изплатени за 2016г по Договор за Управление и контрол няма.

Дата 20.01.2017г

Изпълнителен Директор :
/Елица Миладинова/



Гл.Счетоводител:
/Стефка Бенева/