

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

„ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД

ЗА 2016 ГОДИНА

на основание чл. 39 от Закона за счетоводството, чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон и
ЗПЦК

I. Обща информация за „ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД

1. Описание на дейността

„ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД, с ЕИК 121904408 е създадено през 1999 г., първоначално като дружество с ограничена отговорност с фирма „СПЕЙС БАР“ ООД, регистрирано по ф.д. № 6471 по описа на Софийски градски съд. С решение №4/24.08.2001 г. на СГС е вписано преобразуване на дружеството в акционерно дружество с фирма „ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ АД.

През септември 2010 г. „Юнион Електрик“ ЕАД закупува 95.47 % от акционерния капитал на дружеството, след което увеличава същия с парична вноска в размер на 1,155 х.лв. Вписана е и промяна в седалището и адреса на управление - гр. София, бул. „Ген.Тотлебен“ № 30-32, ет.7.

Предметът на дейност на „ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД по регистрацията на дружеството е: изграждане и експлоатация на малки водни електрически централи, инженерингова дейност в страна и в чужбина, лицензии и ноу-хау, трансфер на технологии, вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. През отчетния период основните операции на дружеството са свързани с производството и продажбата на ел. енергия=

„ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД притежава, съответно експлоатира и управлява МВЕЦ „Етрополе“, с инсталирана мощност от 600 kW. Централата е въведена в експлоатация през 2012 г. с Разрешение за ползване № СТ-05-2123 / 28.12.2012 г.

„ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД няма регистрирани клонове и представителства в страната и в чужбина.

Дружеството се класифицира като микро предприятие по Закона за счетоводство.

Към 31 декември 2016 г. средносписъчният брой на персонала в дружеството е 2 работници (31.12.2015 г: 2).

2. Структура на капитала. Акционери

През м. ноември 2016 г. „Юнион Електрик“ ЕАД закупува миноритарния дял от капитала на дружеството, в резултат на което дружеството е трансформирано в еднолично акционерно дружество с фирма „ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД. До тази дата акционерите в дружеството са били: Юнион Електрик ЕАД – 98.01 % от капитала и „Елнадзор“ ООД – 1.99 % от капитала.

ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ е еднолично акционерно дружество, с регистриран капитал към 31.12.2016 г. в размер на 2,060 х. лв., разпределен в 206 000 броя обикновени поименни акции с номинална стойност на акция 10 лв.

3. Управленска структура

Ръководството на Геоенергопроект ЕАД в лицето на Съвета на директорите (СД) се състои от трима членове в състав:

Михаил Тодоров Тодоров

Петър Методиев Ганчев

Юнион Електрик ЕАД, представлявано от Тодор Трифонов Александров

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Михаил Тодоров Тодоров.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2016 Г. И АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

„ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД има сключен с „ЧЕЗ Електро България“ АД договор № 377 /14.01.2013 г. за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.

През 2016 г. произведената електрическа енергия от МВЕЦ Етрополе е 1 564 693 kWh (84% от заложената в бизнес плана производствена програма), съответно реализираните приходи от продажби на ел. енергия от дружеството са в размер на 255 хил.лева (84% от планираните приходи по бюджет). Същите формират 89% от общия размер на реализираните приходи от дейността през 2016 г. от „ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД.

1. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 Г.

Структура на активите и пасивите

АКТИВИ	31.12.2016 BGN '000	% от общо активи	31.12.2015 BGN '000	% от общо активи
I. Дълготрайни материални активи	2,384	98,43%	2,463	96,14%
1. Земи и сгради, в т.ч.	242	9,99%	246	9,60%
- земи	19	0,78%	19	0,74%
- сгради	223	9,21%	223	8,86%
2.Машини и оборудване	2,139	88,32%	2,213	86,38%
3.Други	3	0,12%	4	0,16%
II. Отсрочени данъци	22	0,91%	22	0,86%
III. Текущи активи	15	0,62%	77	3,00%
1. Вземания	7	0,29%	53	2,06%
Вземания от клиенти и доставчици	7	0,29%	37	1,44%

Други вземания	-	-	16	0,62%
2. Парични средства	8	0,33%	24	0,94%
IV. Разходи за бъдещи периоди	1	0,04%	-	-
Общо активи	2,422	100%	2,562	100%
	31.12.2016	% от	31.12.2015	% от
ПАСИВИ	BGN '000	общо	BGN '000	общо
		пасиви		пасиви
I. Собствен капитал	2,214	91,41%	2,112	82,44%
1. Основен капитал, записан	2,060	85,05%	2,060	80,41%
2. Законови резерви	15	0,62%	-	-
3. Натрупани печалби /(загуби)	37	1,53%	(104)	(4,06%)
4. Текуща печалба	102	4,21%	156	6,09%
II. Задължения	60	2,48%	297	11,59%
1. Задължения към доставчици, в т.ч.				
до 1 година	3	0,12%	3	0,12%
2. Задължения към предприятия от				
група, в т.ч.	49	2,02%	276	10,77%
до 1 година	-	-	2	0,08%
над 1 година	49	2,02%	274	10,69%
3. Други задължения, в т.ч.				
до 1 година	8	0,34%	18	0,70%
- към персонала	1	0,04%	2	0,08%
- данъчни задължения	4	0,17%	11	0,43%
III. Финансирания	148	6,11%	153	5,97%
Общо собствен капитал и пасиви	2,422	100%	2,562	100%

Основна част от активите на дружеството са дълготрайните материални активи – 98%, представляващи активи на МВЕЦ Етрополе – сградоцентралата, машини и оборудване. Търговските вземания са текущи, възникнали от продажба на ел. енергия. Дружеството финансира дейността си основно със собствени средства. Съотношението собствен капитал към другите пасиви е 91.4:8.6 (2015 г.: 82.4:17.6). Финансирането с привлечени средства е от едноличния собственик на капитала, като към 31.12.2016 г. задълженията по заема (49 х.лв) са намалени с 82% спрямо 31.12.2015 г. (276 х.лв).

Резултати от дейността

През 2016 г. дружеството отчита положителен финансов резултат – нетна печалба в размер на 102 х. лв. (2015 г.- 156 х.лв.). По-ниският размер на същата спрямо 2015 г. се дължи основно на по-слабото производство на ел. енергия, съответно по-малкия размер на приходите от продажби, който не може да бъде компенсиран с по-малкия размер на разходите за дейността за 2016 г. спрямо предходната година.

Преглед на приходите от дейността

През 2016 г. дружеството отчита приходи от продажба на електрическа енергия в размер на 255 х.лв. (88,85% от общите приходи от дейността).

Други приходи, 32 х.лв (11,15 % от общите приходи), включват: получени застрахователни обезщетения (23 х.лв.), възстановени разноски и лихви по съдебно дело (4 х.лв) и приходи от финансираня (5 х.лв).

За сравнение през 2015 г. дружеството отчита приходи от продажба на електрическа енергия в размер на 362 х. лв (89,83 % от общите приходи от дейността).

Други приходи, 41 х.лв. (10,17 % от общите приходи), които включват: получени застрахователни обезщетения (30 х.лв.), приходи от финансираня (5 х.лв) и приходи от продажба на ДМА (6 х.лв.).

	2016	2015	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Нетни приходи от продажби в т.ч.	255	362	-107
Продукция	255	362	-107
Други приходи, в т.ч.:	32	41	-9
<i>Приходи от финансираня</i>	5	5	-
<i>Приходи от продажба на ДМА</i>	-	6	-6
Общо приходи от дейността	287	403	116

Преглед на разходите за дейността:

	2016	2015	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Разходи	(169)	(206)	37
<i>в т.ч. :</i>			
Разходи за материали	(6)	(10)	4
Разходи за външни услуги	(63)	(95)	32
Разходи за персонал	(21)	(22)	1
Разходи за амортизация	(79)	(79)	-

Други разходи, в т.ч.:			
Балансова ст-ст на продадени ДМА	-	(6)	6
Финансови разходи	(5)	(17)	12
Общо разходи за дейността	(174)	(229)	55
Печалба преди данъци	113	174	-61
Разходи за данъци	(11)	(18)	7
Нетна печалба за годината	102	156	-54

Най-съществени от разходите са разходите за външни услуги и разходите за амортизация. Разходите за външни услуги за 2016 г. включват основно: такса балансиране 13 х.лв. и вноска във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 12 х.лв (2015 г.: текущ ремонт 33 х.лв. и такса балансиране 32 х.лв.).

Разходите за амортизация се запазват в еднакъв размер и през двата отчетни периода, доколкото няма съществена промяна в стойността на дълготрайните материални активи и в прилаганата от дружеството амортизационна политика. Дружеството прилага линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи при определен полезен живот съобразно техническите характеристики на активите и намеренията на ръководството за експлоатацията им в дейността.

Разходите за персонала се запазват с почти еднакви стойности и през двата отчетни периода.

По преценка на управителния орган няма други съществени компоненти на разходите, които следва да се разгледат, за да се разберат резултатите от дейността на Дружеството през 2016 г.

Рисковете, които са имали или които според очакванията на управителните органи ще имат благоприятно или неблагоприятно въздействие върху приходите от основна дейност на Дружеството, са цитирани по-долу в Отчета за дейността.

Основни финансови показатели

Коефициент	текуща година	предходна година	изменение
Коефициенти за възвръщаемост			
Възвръщаемост на собствения капитал (ROE)	5%	7%	-38%
Възвръщаемост на активите (ROA)	4%	6%	-31%
Коефициенти за ликвидност			
Коефициент на текуща ликвидност	1.36	3.35	-59%
Коефициент на парична ликвидност	0.73	1.04	-30%
Коефициенти за задлъжнялост			
Коефициент на финансова автономност	10.64	4.69	127%
Привлечен капитал/Собствен капитал	0.09	0.21	-56%

Коефициентите за възвръщаемост имат леко понижение поради по-ниския финансов резултат през годината, продиктуван от по-ниското производство. Коефициентът за текуща ликвидност отчита възможност за покриване на всички текущи задължения. Коефициентите за задлъжнялост отразяват намалението на дълга по заема и високата степен на независимост на дружеството спрямо външно финансиране.

2. РИСКОВИ ФАКТОРИ.ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

Върху дейността на „ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ“ ЕАД влияние оказват следните рискови фактори:

2.1.Риск от промяна в климатичните условия – Производството и продажбите (приходите) на дружеството са зависими от климатичните условия. Този риск е оценен при избора на решение за извършване на инвестицията, след като е извършена оценка на водните ресурси в съответния регион на база многогодишни изследвания, предоставени от съответната „Басейнова дирекция“ и обуславящи избора на технология на производството.

2.2.Риск от техническа авария – този риск се минимизира от факта, че мощностите на ВЕЦ се управляват от професионални екипи. Дружеството поддържа активна застраховка за риск Авария на машини, която би покрила разходите при евентуално настъпване на застрахователно събитие, свързано с авария.

2.3.Форсмажорни причини – риск от природни бедствия, които биха могли да възпрепятстват производството или да нанесат повреди на съоръженията, което е извън контрола на Дружеството. За намаляване на последствията от такива събития, активите обичайно се застраховат срещу природни бедствия, земетресения, пожар и предумишлени действия на трети лица, от реномирани застрахователни и презастрахователни компании.

2.4. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен, ценови, кредитен, ликвиден риск, риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Стремехът на ръководството е текущо да идентифицира, измерва и наблюдава финансовите рискове, за да се предприемат адекватни мерки и да не се допуска неоправдана концентрация на риск.

2.4.1. Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева или в евро. Всички продажби се реализират на българския пазар в български лева. Всички плащания се извършват също в български лева, изключение прави задължението по заем към дружеството майка „Юнион Електрик“ ЕАД, отпуснат в евро, лихвеният процент по който е фиксиран.

2.4.2. Ценови риск

Дружеството е изложено на специфичен ценови риск относно продажната цена на произведената от него електроенергия, доколкото последната е изключително специфичен продукт и се реализира на определени със закон електроразпределителни дружества, а продажната ѝ цена подлежи на контрол и регулиране от комисия по енергийно и водно регулиране и е фиксирана дългосрочно за период от 15 години от датата на влизане на ВЕЦ-а в експлоатация. Считано от м. юли 2015 г. е направена промяна в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), по силата на която преференциално определената цена се отнася само до размера на утвърдения годишен лимит за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Лимитът за производство се определя с решение на Комисията по енергийно и водно регулиране. Произведената електрическа енергия над утвърдения годишен лимит се закупува по средни цени за излишък на електрическа енергия, определена от Енергийния Системен Оператор за съответния месец или по свободно договорени цени с търговци на електрическа енергия или клиенти крайни потребители на електрическа енергия.

2.4.3. Кредитен риск

Кредитният риск е свързан с риск от финансови загуби, които дружеството би могло да претърпи, в случай че някой от контрагентите му не е в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Към 31 декември дружеството има концентрация на вземания от клиенти, тъй като всички търговски вземания са изцяло от един контрагент – ЧЕЗ Електро България АД. Дружеството приема, че кредитният риск не е голям, независимо, че вземанията са от един

контрагент, тъй като те са по договор за изкупуване на електрическа енергия и се обслужват редовно.

Към 31 декември финансовите активи на дружеството включват парични средства и търговски вземания. За ограничаване на риска относно паричните средства политиката на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

2.4.4. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Управлението на този риск се извършва съгласно утвърдените вътрешни процедури за планиране и текущо наблюдение на паричните потоци от ръководството за гарантиране на своевременно събиране на вземанията и погасяване на задълженията освен от потоци от стопанска дейност и от привлечени средства под формата на заеми, включително поддържане на минимален ликвиден запас.

Дружеството ползва дългосрочен заем от едноличния собственик на капитала за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството. Към 31.12.2016 г. задължението има несъществен размер (49 х.лв.) спрямо сумата на актива (2%). Същите са предоставени за по-дълъг срок, поради което не биха повлияли съществено ликвидността на дружеството.

2.4.5. Риск на лихвоносни парични потоци

Лихвоносните активи на дружеството са свободните му парични средства в разплащателни банкови сметки. Средствата по разплащателни сметки се олихвяват с лихвени проценти, съгласно тарифите на съответните банки, които се запазват относително постоянни за по-дълъг период от време, поради което се третира от ръководството като финансови активи с фиксиран лихвен процент.

За краткосрочните си задължения дружеството не е изложено на значителен лихвен риск, защото те са обичайно търговски или безлихвени.

Заемът от свързано предприятие е предоставен при фиксиран лихвен процент, поради което открива риск към справедливата стойност на лихвените нива, който се контролира чрез редовен преглед на пазарните лихвени нива и при необходимост се извършва промяна в договорените условия.

3. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

След датата на баланса не са настъпили съществени събития.

4. ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

Дружеството не извършва дейност в областта на научните изследвания и проучвания.

5. ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Не се планират съществени промени в развитието на дружеството. Предвижда се то да продължи да експлоатира действащия ВЕЦ.

Спецификата на дейността на дружеството предполага достигане на определен предел на производството, след което възможностите за нарастване на приходите от продажби са в пряка зависимост от климатичните условия и от цената на изкупуване на ел.енергия. Оттук постигането на оптимални резултати от дейността на дружеството е в пряка зависимост от поддържането на мощностите в експлоатационна годност, която задача е една от основните текущи задачи пред оперативното му ръководство.

Дружеството не планира нови инвестиции, както и сключване на сделки, имащи съществено значение за неговата дейност. Ръководството на дружеството очаква при успешно изпълнение на производствената програма на централата за 2017г. да реализира положителен финансов резултат. Постигането на същия е в пряка зависимост от климатичните условия и експлоатационното състояние на централата.

6. ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ чл. 187д и чл. 247, ал.2 от ТЗ

6.1. Информация по чл. 187д от ТЗ – през отчетния период дружеството не е придобивало и/или прехвърляло собствени акции и не притежава собствени акции.

6.2. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 1 от ТЗ – през 2016 година са изплатени възнаграждения на членовете на СД, както следва:

- Михаил Тодоров Тодоров - 1 х. лв.
- Петър Методиев Ганчев - няма
- Юнион Електрик ЕАД – няма

6.3. Информация по чл. 247, ал. 2 т. 2 от ТЗ – информация относно придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции на дружеството.

На 15.11.2016 г. Юнион Електрик ЕАД е придобило 4100 бр. акции от капитала на дружеството от миноритарния акционер „Елнадзор“ ООД, с което става едноличен собственик на капитала на дружеството.

Другите членове на СД не са придобивали и/или прехвърляли и не притежават акции на дружеството.

Дружеството не е емитирало облигации.

6.4. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 3 от ТЗ – права на членовете на съветите да придобиват акции на дружеството.

Уставът на дружеството не предвижда ограничения за придобиване на акции и облигации от членовете на СД.

6.5. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 4 от ТЗ - участие на членовете на съветите 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:

- **Петър Методиев Ганчев** – председател на СД на „Геоенергопроект“ ЕАД

А) Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник - не участва в търговски дружества, като неограничено отговорен съдружник

Б) Участие в търговски дружества като притежател на повече от 25 на сто от капитала - не участва в търговски дружества, като притежател на повече от 25 на сто от капитала

В) Участие в управлението на други търговски дружества или кооперации, като прокурист, управител или член на съвет - не участва в управлението на други търговски дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

- **Михаил Тодоров Тодоров** – изп.директор и член на СД на „Геоенергопроект“ ЕАД

А) Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник:

Не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Б) Участие в търговски дружества като притежател на повече от 25 на сто от капитала:

- Техномашстрой ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 175291211

- Стреч хаус ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 203100940

В) Участие в управлението на други търговски дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет:

- Центриом ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 130271535 – управител

- Бяла Места ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 131275950 – управител

- Черна Места ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 131276019 – управител

- Уиндтех ЕООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 175189427 – управител

- МВЕЦ ПОЛАТОВО ЕООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 160056501 – управител

- МВЕЦ МАНОЛЕ ЕООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 160056104 – управител

- МВЕЦ МАРИЦА ЕООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 160110833 – управител

- МЕГАСТРОЙ – 2004 ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 105556774 – управител

- „Техномашстрой“ ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 175291211 – управител

- „Юнион Електрик“ ЕАД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 130495729 – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

- НЕТА ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 115925629 – управител
- ТРЕЙДИОМ ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 175276056 – управител
- БРЕСТИОМ АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 131232567 – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
- Клепало ЕООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 201282323 – управител
- БЛАГОЕВГРАДСКА БИСТРИЦА ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 175275132 – управител
- ЮНИОН ХИДРО ООД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 201850690 – управител

- **„Юнион Електрик“ ЕАД** – член на СД

А) Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник - не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник

Б) Участие в търговски дружества като притежател на повече от 25 на сто от капитала:

- Юнион Електрик ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130495729 – член на СД и изпълнителен директор;
- Брестиом АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131232567 – член на СД и изпълнителен директор
- Мегастрой – 2004 ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 105556774 – управител;
- Центриом ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130271535 – управител;
- Бяла Места ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131275950 – управител;
- Черна Места ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131276019 – управител;
- Трейдиом ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175276056 – управител;
- Уиндтех ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175189427 – управител;
- НЕТА ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115925629 – управител;
- МВЕЦ Маноле ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 160056104 – управител;
- МВЕЦ Полатово ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 160056501 – управител;
- МВЕЦ Марица ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 160110833 – управител;
- Клепало ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201282323 – управител;
- Благоевградска Бистрица ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175275132 – управител;
- Юнион Хидро ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201850690 – управител;
- Техномашстрой ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175291211 – управител.

В) Участие в управлението на други търговски дружества или кооперации като прокурист, управител или член на Съвета на директорите:

- Брестиом АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК 131232567 – член на Съвета на директорите.

6.6. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ – договорите по чл. 240 б, сключени през годината.

Дружеството няма сключени договори в нарушение на чл. 240 б от ТЗ.

6.7. Информация по чл. 247, ал. 2, т. 6 от ТЗ:

- Планирана стопанска политика през следващата година – виж т.5 по-горе;
- Очаквани инвестиции и развитие на персонала – виж т. 5 по-горе;
- Очакван доход от инвестиции – дружеството не отчита инвестиции;
- Предстоящи сделки от съществено значение за дейността на дружеството – през следващия отчетен период дружеството не планира сделки, които биха били от съществено значение за дейността му.

7. ДОКЛАДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2016 Г., СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗППЦК

<p>7.1. 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 на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.</p>	<p>7.1. Приходите от продажби са формирани основно (88,85%) от продажба на произведената електрическа енергия. През отчетната финансова година са произведени 1 565 хил. kWh електроенергия, които формират приходи от продажби в размер на 255 хил.лв. Спрямо предходния отчетен период е реализирано намаление на приходите, дължащо се на по-неблагоприятните климатични условия, влияещи върху производството на електроенергия.</p> <p>През годината не са настъпили съществени промени, които биха повлияли върху дейността на дружеството.</p>
<p>7.2. 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</p>	<p>7.2. Приходите от продажби са формирани основно (88,85%) от продажба на произведена електрическа енергия. Същите се реализират само на вътрешния пазар. Дружеството има сключен договор за изкупуване на произведената</p>

<p>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 емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК</p>	<p>електроенергия с „ЧЕЗ Електро България“ АД (несвързано лице), което изкупува цялото произведено количество електроенергия.</p> <p>Предвид спецификата на производство – производство на ел. енергия от ВЕЦ – не са необходими доставки на материали, свързани с производството, съответно дружеството няма доставчици на стоки или услуги, които формират 10 и повече процента от разходите, включително свързани лица.</p>
<p>7.3. Информация за сключени съществени сделки.</p>	<p>7.3. През годината са сключени следните съществени сделки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продажба на ел.енергия – по договор с ЧЕЗ Електро България АД, в размер на 255 хил.лв; - такса балансиране по договор с Енерго - Про Енергийни услуги ЕООД, в размер на 12 х.лв. - ремонтни дейности по договор с Инфрабулимпекс ЕООД, в размер на 7х.лв.
<p>7.4. Информация относно сделките, сключени между емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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 емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК 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 емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.</p>	<p>7.4. Дружеството има сключен договор за заем с дружеството-майка „Юнион Електрик“ ЕАД. Текущият размер на задължението към 31.12.2016 г. е 25 000 евро (48 896 лв.), срокът на издължаване на заема е 31.12.2020 г. Договореният лихвен процент е 2,7 %. Няма предоставено обезпечение .</p> <p>Фирмата има сключен договор с „Юнион Електрик“ ЕАД (дружество – собственик) за консултантски услуги свързани с експлоатацията на централата и организацията на производствения процес</p> <p>Общият размер на предоставените услуги за 2016 г. е 5,400 лв., без ДДС.</p> <p>Фирмата има сключен договор за</p>

<p>7.5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.</p> <p>7.6. Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.</p> <p>7.7 Информация за дялови участия на емитента,</p>	<p>абонаментно консултантско и счетоводно обслужване с „Юнион Груп“ АД (което е едноличен собственик на „Юнион Електрик“ ЕАД). Договорът включва правни и финансови консултации и счетоводно обслужване. Общият размер на предоставените услуги за 2016 г. е 6,000 лв., без ДДС.</p> <p>През отчетния период дружеството не е извършвало други сделки със свързани лица по §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК.</p> <p>Дружеството не предвижда сключването на други сделки със свързани лица, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия. „Геоенергопроект“ ЕАД няма дъщерни дружества.</p> <p>Информация за сделките със свързани лица – в Приложение № 23 към годишния финансов отчет за 2016 г.</p> <p>7.5. През отчетния период не са настъпили събития и няма отчетени показатели с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността на дружеството.</p> <p>7.6. Дружеството не е реализирало сделки, които следва да се отчетат извънбалансово.</p> <p>7.7. Дружеството няма дялови участия и</p>
---	---

<p>съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране.</p>	<p>инвестиции в ценни книжа, както и инвестиции в чужбина, вкл. в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти. Към 31.12.2016 г. в състава на дълготрайните материални активи са включени недвижими имоти: земи с балансова стойност 19 хил. лв и сгради 223 хил. лв., в които се намират производствените мощности на дружеството. Източниците на финансиране за недвижимите имоти са капитал, заем от собственика на дружеството и банков кредит, който към момента е погасен.</p>
<p>7.8 Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.</p>	<p>7.8. Съгласно Таблицы - Приложение 1.1. и Приложение 1.2.</p>
<p>7.9 Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, 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.</p>	<p>7.9. Съгласно Таблица - Приложение 2</p>
<p>7.10 Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.</p>	<p>7.10. През отчетния период дружеството не е емитирало ценни книжа. Не е извършвана промяна и в размера на основния капитал.</p>

<p>7.11 Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.</p> <p>7.12 Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.</p> <p>7.13 Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.</p> <p>7.14 Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството.</p> <p>7.15 Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.</p>	<p>7.11. Дружеството няма задължение за публикуване на прогнози за финансовите си резултати за финансовата година.</p> <p>7.12. Политиката по управление на финансовите ресурси е насочена към приоритетно и коректно обслужване на задълженията към държавни институции, кредитори и персонала. Текущите задължения се обслужват редовно, без просрочия. Дружеството не отчита просрочени задължения с настъпил падеж (виж т.2.4 , Р.ІІ -Управление на финансовия риск).</p> <p>7.13. Дружеството не предвижда реализация на инвестиционни проекти.</p> <p>7.14. През отчетния период не са настъпили промени в принципите за управление на дружеството и на неговата група предприятия.</p> <p>7.15. Финансовите отчети на дружеството се изготвят от външно дружество по силата на договор за абонаментно консултантско и счетоводно обслужване (Юнион Груп АД – компания-майка). Отговорността на ръководството на дружеството обхваща и гарантиране на предоставяне на навременна и вярна информация на дружеството, изготвящо отчетите, както и изискване по силата на сключения между страните договор същото да:</p> <ul style="list-style-type: none"> - се придържа към определена управленска и счетоводна политика, оповестявана във финансовите отчети; - извършва всички операции в съответствие със законовите и
---	---

- подзаконови нормативни актове;
- отразява всички събития и операции своевременно, с точен размер на сумите в подходящите сметки и за съответния отчетен период, така че да позволяват изготвянето на финансовите отчети в съответствие с конкретно зададената счетоводна рамка;
- спазва принципа на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите. Спазва и всички други принципи съгласно чл. 26 от Закона за счетоводството;
- установява и прекратява измами и грешки. Недопускане на субективизъм и предубеденост. Създаване на условия за опазване на активите на дружеството;
- гарантира пълнота и правилност на счетоводната информация;
- изготвя надеждна финансова информация;
- се придържа към стандартите за финансова отчетност и спазване на принципа на действащо предприятие.

Персоналът на външното дружество, който води счетоводството и изготвя финансовите отчети на Геоенергопроект ЕАД е компетентен да изпълнява възложените ангажименти, притежава необходимия професионален опит в сферата на счетоводната отчетност. Обслужващото счетоводно дружество използва счетоводен софтуер, който осигурява навременно и коректно изготвяне на финансовите отчети.

В своята дейност ръководството спазва политика за почтеност и етични ценности. В работата си спазва Устава, както и правилата за работа, определени от Съвета на директорите на компанията-майка, част от които са насочени и към периодично разглеждане и одобрение на финансовите отчети на календарно тримесечие.

Изготвяне на бюджети и преглед на изпълнението:

Ежегодно до 20 декември се изготвя бюджет за следващата финансова година. Бюджетът се разглежда и одобрява от Съвета на директорите на компанията-майка и служи като своеобразен вътрешен документ за постигане на набелязаните краткосрочни цели през следващата година. Изпълнението на бюджета се изготвя от обслужващото дружество на тримесечни периоди. Резултатите от изпълнението се прегледат от органите на управление (СД) и се вземат съответни решения.

Парични средства:

Изпълнителният директор има правата за разпореждане с паричните средства на дружеството до определен лимит, който е регламентиран в договора за управление. Всеки месец се извършва равнение на паричните наличности по счетоводните сметки и в банковите сметки на дружеството.

Събиране на вземанията за продадена ел.енергия:

Събираемостта на вземанията се следи текущо от финансово-счетоводния отдел на обслужващото дружество, като текущо на изпълнителния директор се предоставя справка за вземанията. Стремехът е да не се допускат просрочени вземания извън договорените с клиентите срокове.

Погасяване на задължения:

Отговорният счетоводител от обслужващото дружество следи за спазване на законовите и договорените срокове за погасяване на търговските и публичните задължения на дружеството, както и на заемите към свързани лица. Този процес текущо се наблюдава и одобрява от изпълнителния директор на дружеството.

Приходи и разходи:

Отчитането на приходите е на база на месечна справка от енерго-разпределителните дружества за произведената ел.енергия, която се преглежда и одобрява от изпълнителния директор. Отчитането на разходите се извършва на база сключени договори с доставчици, след удостоверяване на изпълнението на услугата (доставката на материалите). Геоенергопроект ЕАД няма необходимост от материални складови запаси, поради характера на производството (ел.енергия). Всички договори за доставка се сключват след предварително проучване на условията от отговорния счетоводител на обслужващото дружество и се съгласуват с изпълнителния директор на Геоенергопроект ЕАД.

Годишно счетоводно приключване:

Годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети се извършва от външното дружество в периода 15.01-15.03 на следващата година. В края на годината ръководството организира

<p>7.16 Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.</p> <p>7.17 Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова</p>	<p>провеждане на инвентаризация на активите и пасивите и преглед за обезценка на активите на дружеството. Активите са основно дълготрайни материални активи на МВЕЦ „Етрополе“. Изпращат се и писма за потвърждения на салдата по банковите сметки и на съществените разчети с доставчици и клиенти, включително свързаните лица. Преглежда се съвместно с адвокатите наличието на съдебни дела – развитие на съществуващите и/или възникнали нови, както и наличие /липса на тежести върху имуществото на дружеството. Преглеждат се всички събития след края на финансовата година до датата на съставяне на годишния финансов отчет и при наличие на коригиращи събития, същите се отразяват в годишния финансов отчет. Некоригиращите събития се оповестяват. Изготвеният финансов отчет от обслужващото дружество се преглежда и одобрява от Съвета на директорите.</p> <p><u>Поддръжка и наблюдение на МВЕЦ „Етрополе“</u> <u>Поддръжката и наблюдението на работата на централата се извършва от дежурните оператори и чрез дистанционно видеонаблюдение от изпълнителния директор .</u></p> <p>Персонал Дружеството функционира с нает персонал – 2 работника, осигуряващ охрана и непрекъсваемост на цикъла на производство</p> <p>Управление на рисковете Виж т.2 по-горе.</p> <p>7.16. След придобиване от Юнион Електрик ЕАД през 2016 г на миноритарния пакет от капитала на дружеството, същото е трансформирано в еднолично акционерно дружество, с органи на управление : Едноличният собственик на капитала и Съвет на директорите.</p> <p>7.17. През годината са изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите Михаил Тодоров – 1 х.лв. През отчетния период на членовете на</p>
---	--

<p>година, изплатени от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:</p> <p>а. <i>получени суми и непарични възнаграждения;</i></p> <p>б. <i>условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент;</i></p> <p>с. <i>сума, дължима от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.</i></p> <p>7.18 За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.</p> <p>7.19 Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.</p>	<p>управителните и контролните органи:</p> <p>а) не са изплащани непарични възнаграждения;</p> <p>б) няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината;</p> <p>с) няма дължими от дружеството или негови дъщерни дружества суми за пенсии, обезщетения при пенсиониране и др.</p> <p>7.18. „Юнион Електрик“ ЕАД е член на СД на дружеството и притежава 100 % от акциите на дружеството – поименни, непривилегировани акции с право на глас. Другите членове на СД не притежават акции на дружеството. Няма предоставени опции върху акциите на дружеството.</p> <p>7.19. През изминалата година, както и към момента, няма договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции 100% от настоящия акционер Юнион Електрик ЕАД. Дружеството не е емитирало облигации.</p>
---	--

<p>7.20 Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.</p> <p>7.21 За публичните дружества – данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за кореспонденция.</p>	<p>7.20. Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на дружеството.</p> <p>7.21. Неприложимо</p>
--	---

Таблица – Приложение 1.1. по Р.П т.7.8.:

Земополучател	Земодател	Цел	главница към 31.12.2016	гаранции	срок
Геоенергопроект ЕАД	Юнион Електрик ЕАД	изграждане на МВЕЦ	25 000 €	-	31.12.2020

Таблица – Приложение 1.2 по Р.П т.7.8.:

Земополучател	Земодател	Цел	главница към 31.12.2016	гаранции	срок
Юнион Електрик ЕАД	Юнион Груп АД (крайно дружество-майка)	инвестиции	3 510 000 €	-	20.05.2019

Таблица – Приложение 2 по Р.П т.7.9.:

Земодател	Земополучател	Цел	главница към 31.12.2016	гаранции	срок
Юнион Електрик ЕАД	Трейдиом ООД	инвестиции	308 000 лв	-	31.12.2019
Юнион Електрик ЕАД	Центриом ООД	инвестиции	19 545 лв	-	28.02.2019
Юнион Електрик ЕАД	Геоенергопроект ЕАД	инвестиции	25 000 €	-	31.12.2020
Юнион Електрик ЕАД	Клепало ЕООД	инвестиции и	106 000 €	-	25.10.2021

		оборотни средства			
Юнион Електрик ЕАД	Благоевградска Бистрица ООД	инвестиции	2 000 000 €	-	20.05.2018

8. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 7, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК)

Дружеството не изготвя отделна корпоративна декларация на базата на тълкувателно писмо на КФН с изх. № 93-00-1486 от 3 февруари 2017 г., в т. 3 на което е казано, „че лицата попадащи в обхвата на § 1д от ДР на ЗППЦК, не е необходимо да представят в Комисията за финансов надзор декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК със съдържанието по чл.100н, ал. 8 от ЗППЦК, защото за тях не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества. По същата причини не се очаква за адресатите по §1д от ДР на ЗППЦК да се прилагат изискванията на чл.100н, ал. 8, т. 1,2,5 и 6 от ЗППЦК, доколкото тези изисквания са насочени към дружества, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар или на многостранна система за търговия.”

Годишният доклад за дейността е приет от Съвета на директорите на 20 март 2017 г. и е подписан от негово име от изпълнителния директор Михаил Тодоров Тодоров.

20 март 2017 г.

.....
Михаил Тодоров

Изпълнителен директор

