

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ДЕЛТЪН”ООД

за периода 01.01.2017-31.03.2017г

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружество с ограничена отговорност „ДЕЛТЪН”ООД е записано в Регистър БУЛСТАТ с Единен идентификационен код:202031997.Дружеството,„ДЕЛТЪН”ООД е със седалище и адрес на управление - Република България, гр.Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” №37

II. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Собственият капитал е на стойност 6 701 хил. лв., разделен на 670 050 дяла с право на глас с номинална стойност по 10 лв. всеки, собственост на Димитриос Винтзилеос - 25бр, Жорж Веселинов-25бр. и „ГРИЙН ФОРЕСТ ПРОДЖЕКТ“АД-670 000бр.дяла
Капитала е внесен изцяло.

Съдружници са:

Димитриос Винтзилеос - притежаващ 25 бр.дяла
Жорж Веселинов-притежаващ 25 бр.дяла
„Грийн Форест Проджект“АД-670 000бр.дяла

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Управители:

Димитриос Винтзилеос
Жорж Веселинов

Дружеството „ДЕЛТЪН”ООД се представлява от:

Управителите-заедно и поотделно.

IV. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Основната дейност на Дружеството през отчетния период е производство и продажба на електроенергия от възобновяеми източници. Дружеството има изградена електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяеми източници в землището на гр.Съединение.

Дружеството има получени заеми с крайни салда към 31.03.2017г както следва:

Белла България АД-455 хил.лв
Еко Билд Проджект ООД-1 977 хил.лв
Юробанк България АД-Инвестиционен кредит-4518 хил.лв
Юробанк България АД-Оборотен кредит-800хил.лв
Зауберг Инженеринг ЕАД-7 хил.лв
Д Франчайз Ко България АД-906хил.лв
Пиреос Лизинг-275хил.лв

Дружеството е предоставило заеми с крайни салда към 31.03.2017г както следва:

Еко Билд Груп ООД- 43 хил.лв
Рая Рент ЕООД-1 хил.лв
Грийн Форест Проджект АД-2 140 хил.лв
Тракия Енерджи 2000 АД-1 051 хил.лв

Към 31.03.2017г дружеството отчита загуба в размер на 119 765,70лв.

Ръководството счита, че дружеството има подходящ ресурс да продължи развитието си. Ръководството приема за подходящ принципа на действащото предприятие при изготвяне на финансовите отчети за 2017г

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка календарна година, който да дава вярна 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 „ДЕЛТЪН“ 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 финансовия отчет към 31.03.2017г 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 31.03.2017 г. собственият капитал на „ДЕЛТЪН“ООД е в размер на 6862 хил. лв., в т.ч. основен капитал -внесен 6700 хил. лв.,резерви 41 хил. лв.;не разпределена печалба 241хил.лв и текуща загуба 120хил.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 тримесечин SOFIBOR 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 отчета за финансово състояние не са установени никакви събития, които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовия отчет за 2017 г.

VIII. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ИЗИКВАНИЯТА НА ТЗ

През 2017г няма изплатени възнаграждения на управители.

Свързаност по смисъла на §1, т.3 от Допълнителните разпоредби на ДОПК:

Участие на Управителите в управлените на други дружества като управители, прокуристи или членове на съвети:

1.	"БЕЛЛА - 97" ЕООД	115115828	Управител
2.	"БЕЛЛА - АЛАТИНИ" АД	115916879	Изп. Директор, Съвет на Директорите
3.	"ОЛИТРЕЙД" ЕООД	115639421	Управител
4.	"ФРЕШ ЛОДЖИК ПЛЮС" АД	115597140	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
5.	"ИДЕА БЪЛГАРИЯ" АД	115798498	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
6.	СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА ФРАНЧАЙЗ АСОЦИАЦИЯ"	175490735	Председател
7.	"ПЛАН ББ 2014" ООД	203116542	Управител
8.	"ПЕРЕЛИК - 1988" АД- в ликвидация	115868256	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
9.	"РАУХ ШПЕК" АД- в	115796312	Изпълнителен

	ликвидация		директор, Съвет на директорите
10.	"САЧИ" АД	115806429	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
11.	"СВИНЕВЪДНО СТОПАНСТВО МАНОЛЕ" АД- в ликвидация	115863889	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
12.	"КАРНАФУЛЯТ" ООД - в ликвидация	202451210	Управител
13.	"МОЗБЕРГ" ООД	202451363	Управител
14.	"РЕНТАЛУКС" ЕООД	131008124	Управител
15.	"Делтън" ООД	202031997	Управител
16.	"БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ" АД	115141090	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
17.	"ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕАД	202759222	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
18.	"ЛАКИС ФРАНЧАЙЗИНГ" АД- в ликвидация	200036411	Съвет на директорите
19.	СДРУЖЕНИЕ "РИБОЛОВНО СДРУЖЕНИЕ - ЛРС ПЯСЪЧНИК"	160087637	Зам. председател
20.	"ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000" АД	202050712	Съвет на директорите

21.	"ФЕРМАТА" АД	115939301	Изпълнителен директор, Съвет на директорите
22.	СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ"	175467257	Изпълнителен директор

3. ДИМИТРИОС ВИНТЗИЛЕОС, гражданин на Република Гърция, роден на 03.02.1968

1.	"ДРАЙ КЛИНИНГ" ООД	200442013	Управител
2.	"ДИ ЕНД ВИ ДЖИМ" ЕООД	201201360	Управител
3.	"ИМПАЛА КОНСУЛТ" ЕООД	202900915	Управител
4.	"СТОРМ ИНЖЕНЕРИНГ" АД	202806946	Съвет на директорите
5.	"ТРАКИЯ ЕНЕРДЖИ 2000" АД	202050712	Съвет на директорите
6.	"КАРНАФУЛЯТ" ООД	202451210	Управител
7.	"МОЗБЕРГ" ООД	202451363	Управител
8.	"ЛИДЕР ФУУДС" ООД	131282520	Управител
9.	"ПЛАН ББ 2014" ООД	203116542	Управител
10.	СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ КАВАЛОР"	175085325	Председател

Дата 20.04.2017г

Управител:.....
Жорж Веселинов

Главен счетоводител:.....
Стефка Бенева

