

АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД
ЕИК: 206304834

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За 2022 година

гр. София

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

АмонРа Енерджи АД – дружество майка е вписано в Търговския регистър и ЮЛНЦ на Агенция по вписванията под № 20201120120252, ЕИК 206304834.

В доклада са представени резултатите на дружествата влизащи в групата на АмонРа Енерджи АД.

Седалище: гр.София 1220, р-н Сердика, ул. Локомотив № 1

Адрес на управление: гр.София 1220, р-н Сердика, ул. Локомотив № 1

Предмет на дейност: Инженерингови дейности, включително разработка, проектиране, производство, доставка, строително-монтажните дейности, поддръжка, експлоатация и управление фотоволтаични централи/инсталации и всякакви други системи/инсталации за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници; консултантска дейност в областта на възобновяемите енергийни източници; вътрешна и външна търговия на едро и дребно, продажба на стоки собствено производство, покупка на стоки и други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид, включително като част от други стоки или вещи и др.

Регистриран одитор: Таня Божилова – регистриран одитор N 0279

Собственост: Дружеството е акционерно дружество

Капитал:

Дружеството е регистрирано на 20.11.2020 година, с капитал от 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, разпределени в 5000 / пет хиляди/ броя поименни акции с номинал от 10.00 /десет/ лева.

За Димитър Кирилов Белелиев – дял 50%, 2500 броя

За Иван Велчев Велчев – дял 50%, 2500 броя.

На 30.06.2022 година съгласно Протокол на общото събрание на акционерите се взима решение за увеличаване на капитала от 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева на 6 000 000.00 /шест милиона/ лева, чрез издаване на нови акции при запазване на номиналната им стойност от 10.00 /десет/ лева, а именно издаване на 595 000 /петстотин деветдесет и пет/ броя поименни акции с право на глас, под условие, че новоемитираните акции бъдат закупени от определени лица на определена цена.

На 13.12.2022 година, съгласно Протокол на общото събрание на акционерите се взима решение за Публично предлагане на акции посредством Пазара за разтеж /ВЕАМ/, организиран от Българска фондова борса АД на до 1 259 100 броя нови, обикновени поименни, безналични акции с номинал от 1.00 /един/ лев. След аукцион за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството на пазара ВЕАМ са записани и платени 251 296 /двеста петдесет и една хиляди двеста деветдесет и шест/ броя акции, с номинал 1.00 /един/ лев и емисионна стойност 12.40 /дванадесет лв. и четиридесет стотинки/ лева. В резултат на осъщественото първично публично предлагане капиталът на Дружеството се увеличава на 6 251 296.00 /Шест милиона двеста петдесет и една хиляди двеста деветдесет и шест/ лева., разпределени в 6 251 296 /Шест милиона двеста петдесет и една хиляди двеста деветдесет и шест/ броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас, всяка от които с

номанална стойност от 1 /един/ лев.

Основният капитал на дружеството се състои от 6 251 296 (шест милиона двеста петдесет и една хиляди двеста деветдесет и шест) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност на една акция 1 (един) лев.

Към 31 декември 2022г. разпределението на основния капитал на дружеството е както следва:
Акционери и собственици на капитала са:

- Дибел АД – 95,18%
- Димитър Кирилов Белелиев – 0,4%
- Иван Велчев Велчев – 0,4%
- Други ФЛ и ЮЛ – 4,02%

Към 31.12.2022 г. регистрирания основен капитал на дружеството е 6 251 296 лв. /шест милиона двеста петдесет и една хиляди двеста деветдесет и шест/ лева.

Орган на управление: Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, избран от Учредителното събрание за срок от 3 /три/ години, считано от вписване на регистрацията на дружеството в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Негови членове са:

- Димитър Кирилов Белелиев - Председател
- Иван Велчев Велчев – Заместник председател
- Кирил Димитров Белелиев - член.
- Борис Евдокимов - член

Димитър Кирилов Белелиев е и Изпълнителен директор, избран от СД да представлява дружеството.

Свързани лица:

Идентифициране на свързаните лица

Към 31.12.2022 год. групата има отношение на свързани лица с дружествата от група „Дибел“. Консолидираният финансов отчет включва отчетите на АмонРа Енерджи АД и неговите дъщерни дружества описани по-долу:

ФИРМА, ЕИК	Собственост на АмонРа Енерджи АД
Церб Солар ЕООД, с ЕИК 203839059	АмонРа Енерджи АД - 100%

Дружеството - майка АмонРа Енерджи АД притежава 50% от капитала на дружеството Вечна светлина ООД, с ЕИК 206364799.

Дъщерното дружество Церб Солар ЕООД, притежава 20% от капитала на дружеството Европейска Инженерингова Компания АД, с ЕИК 205260961.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

Осъществяваната от групата “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД основна дейност е:

Инженерингови дейности, включително разработка, проектиране, производство, доставка, строително-монтажни дейности, поддръжка, експлоатация и управление на фотоволтаични централи/инсталации и всякакви други системи/инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници; вътрешна и външна търговия на едро и дребно, продажба на стоки собствено производство, покупка на стоки и други вещи с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид, включително като част от други стоки или вещи и др.

През 2022 година групата “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД, продължи развитието на своята дейност в условията на много динамичен пазар и нарастваща конкуренция.

Постигнатите резултати говорят за една правилна оценка на конюнктурата на пазара и правилно взети решения по отношение на фирмената политика.

Дружествата запазиха заетите пазарни позиции.

Въпреки всичко, при осъществяване на дейността си групата “АМОНРА ЕНЕРДЖИ” АД, е изложена на определени рискове, които също оказват въздействие върху нейните резултати.

Това са:

- политическия риск,
- макроикономическите рискове – валутен, инфлационен, риск от лицензионни режими;
- несистематичните /микроикономически/ рискове – отраслов, фирмен, финансов, ценови, кредитен и регулативен риск;
- световна финансова криза.

На база на преценка на ръководството на фирмите и изпълнението на финансовата ни политика, към момента на изготвяне на настоящия доклад, оценяваме рисковете, свързани с пазара като средни.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

От постигнатите финансово-икономически показатели, изложени по-долу, е видно, че предприятията от групата са “действащи” и нямат необходимост и намерение да ограничат или намалят чувствително размера на дейността си.

Финансови показатели на групата за 2022 г.:

Сумите са в хил. лв.

№:	Показатели:	2022
1	Финансов резултат	7 056
2	Нетен размер на приходите	58 466
3	Собствен капитал	16 748
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	12 348
5	Обща сума на активите	29 096
6	Приходи от дейността	60 110
7	Разходи за дейността	52 252
8	Парични средства	210
9	Разходи за бъдещи периоди	451
10	Краткосрочни задължения	8 348
11	Краткосрочни вземания	13 480

Финансово икономически показатели:	2022
Показатели за рентабилност	
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	12.07%
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	42.13%
Показатели за ефективност	
Коефициент на ефективност на разходите	1.15
Коефициент на ефективност на приходите	0.87
Показатели за ликвидност	
Коефициент на обща ликвидност	3
Коефициент на незабавна ликвидност	1.66
Коефициент за абсолютна ликвидност	0.03
Показатели за финансова автономност	
Коефициент на финансова автономност	0.58
Показатели за обръщаемост на краткотрайните материални активи	
Времетраене на един оборот в дни	89
Показатели за вземанията и за погасяване на задълженията	
Период на събиране на вземанията от клиенти	74

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

Финансовата политика на дружествата от групата касае способността им да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба;

Финансовата политика отчита влиянието на ключови фактори като:

- междуфирмените вземания и задължения;
- събираемост на вземанията;
- ценова политика;
- търговска политика;
- конкурентоспособността на групата;
- взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
- развитие на международните отношения.

Финансовата политика включва следните принципи:

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на групата при възможно най-изгодни условия;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата от групата (включително и привлечените капитали);
- финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружествата от групата.

РИСКОВЕ ЗА ГРУПАТА ПРЕЗ 2022 година:

Според ръководството на Дружествата от групата дейността през 2022 г. е свързана със следните рискове:

Продължават да се правят анализи и да се вземат мерки по отношение на вътрешно фирмената задължнялост и оценката на риска от нея. С цел съхраняване на съществуващия брой клиенти се адаптират, както кредитната политика, така и общите условия на доставка. Гъвкавата фирмена политика в това направление е от изключително значение. През 2022 год. се намалиха сроковете за плащане на доставчици, като то бе сведено до падеж един месец.

Дейностите на дружествата са изложени на финансов риск: пазарен (включително лихвен, на справедливата стойност на лихвените равнища, на паричните потоци и ценови), кредитен и ликвиден,

а така също от честата промяна цената на суровини и материали. Общата програма на ръководството се фокусира към непредвидимостта на финансовите пазари и търси начин за минимизиране на потенциалните ефекти върху финансовото състояние на дружеството.

Пазарен риск

Риск на паричния поток и на справедливата стойност на лихвения процент

Тъй като дружествата нямат значителни лихвоносни активи приходите и оперативните им парични потоци са в значителна степен независими от промените в пазарните лихвени нива.

Лихвения риск на дружествата произтича от заемите. Заеми с променливи лихви излагат дружествата на риск на паричния поток на лихвения процент. Заемите с фиксирани лихви излагат дружествата на риск на справедливата стойност на лихвения процент. Дружествата анализират изложеността си на лихвен риск на динамична основа. Симулирани са различни сценарии, вземащи предвид рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции, алтернативно финансиране. На основа на тези сценарии дружествата изчисляват влиянието на определени промени на лихвения процент върху печалбата или загубата. За всяка симулация за всички валути се прилага една и съща смяна на лихвения процент. Сценариите се прилагат само за пасиви, които представляват най – големите лихвени позиции.

Кредитен риск

Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти, депозити в банки и финансови институции, както и кредитни експозиции на клиенти, включително несъбираеми вземания и извършени сделки. Поставят се индивидуални лимити за риск на базата на външни и вътрешни рейтинги. Използването на кредитни лимити редовно се наблюдава. През отчетния период има надхвърлени кредитни лимити и ръководството очаква загуби от неизпълнение на задълженията на клиентите.

Ликвиден риск

Управлението на ликвидния риск включва поддържането на достатъчно пари, поддържани на разположение за възможност за финансиране чрез адекватна сума на сключени споразумения за кредитни облекчения. Поради динамичния характер на бизнеса дружествата поддържат гъвкавост на финансиране чрез кредитни линии.

Ръководството наблюдава прогнозите за ликвидните резерви и парите и паричните еквиваленти. Установени са лимити. Политиката за управление на ликвидността включва и проектиране на паричните потоци в основните валути и вземане предвид нивото на ликвидните активи, наблюдаване на нивото на задлъжнялост и поддържане на финансови планове.

Дружествата търгуват единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Тяхната политика е, че всички клиенти, които желаят да търгуват на отложено плащане, подлежат на процедури за проверка на тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по търговските вземания се следят текущо, в резултат на което експозицията на Дружествата по трудносъбираеми и несъбираеми вземания не е съществена. Няма значителни концентрации на кредитен риск в Дружествата.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ:

След съставянето на Консолидирания годишен финансов отчет в дружествата не са настъпили важни събития, изискващи корекции или оповестяване.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Мисия

Мисията е съобразена с основните елементи на бизнеса, като клиенти и доставчици, разширяване и диверсификация на пазара, разширяване на пазара в страната, в съседните държави членки на Европейския съюз, както и съседни държави извън ЕС.

Ценова политика

- Следящи конкуренцията цени;
- Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;
- Система на отстъпки за количества.

Договорна политика

- Дългосрочно договаряне с клиенти;
- Договорни отношения с постоянните клиенти;

Кадрова политика

- Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на дружествата;
- Принцип на съвместяване на длъжности;
- Квалификация и преквалификация на персонала;

Социална политика

- Насърчаване на социалния статус на работещите в дружествата;
- Подобряване условията на труд;

Фирмена култура

- Лоялност към продукта, клиента и фирмата.

Инвестиционна политика

- модернизирание и степен на обновяване на материалната базата, софтуери;

- мероприятия за справяне с финансовата криза.

Основна дейност	Внос, износ, търговия на едро и дребно
Клиенти	Фирми и физически лица
Пазарен обхват	Обхватът на пазара включва клиенти от: <ul style="list-style-type: none"> • София • Страната • Европейския съюз • Трети страни
В бъдеще	Поддържане и развитие на изградената система, създаване на модерно складово стопанство и развитие на логистичната мрежа

27.04.2023 г.

Изп. директор:

/Д-р инж. Димитър Белелиев/

