

„КАЛРЕЙС“ ЕООД

Пояснителни бележки съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗПЩК през третото тримесечие на 2016 г.

**Пояснителни бележки съгласно чл.100о, ал.4,
т.2 от ЗПЩК през третото тримесечие на 2016 г.**

**на “КАЛРЕЙС” ЕООД гр.Пловдив
към 30.09.2016 год.**

1. Информация за дружеството:

“КАЛРЕЙС” е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 лева, разпределен в 100 дяла между съдружниците, както следва:

- Атаро Клима ЕООД – 50 бр. дялове – 50 % от капитала
- Райнхолд Радтке – 50 бр. дялове – 50 % от капитала

През 2016 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2. Важни събития за КАЛРЕЙС ООД , настъпили през третото тримесечие на 2016 г. (01.07.2016 г. – 30.09.2016 г.)

30.09.2016 г. – Няма настъпили важни събития през третото тримесечие на 2016 г.

3. Важни събития за КАЛРЕЙС ООД, настъпили от началото на финансовата година до края на третото тримесечие на 2016 г. с натрупване (01.01.2016 г. – 30.09.2016 г.)

Няма настъпили важни събития към 30.09.2016 г

4. Влияние на важните събития за КАЛРЕЙС ООД, настъпили през третото тримесечие на 2016 г. върху резултатите във финансовия отчет - НЯМА

5. Преглед на дейността:

Основната дейността на фирмата е: собствено производство на електроенергия.

Дейността се осъществява на собствен терен върху, който е инсталиран фотоволтаичен парк в с. Габарево.

Дружеството се управлява от Управител – Гешо Гешев, който има сключен договор за управление.

6. Резултати от дейността:

Показатели	30.09.2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
Общо приходи	910	985
Общо разходи	506	683
Брутна загуба		
Брутна печалба	404	302
Счетоводна загуба		
Счетоводна печалба	364	272

„КАЛРЕЙС“ ЕООД

Пояснителни бележки съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК през третото тримесечие на 2016 г.

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	30.09.2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
От производство на електрическа енергия	910	985
Общо:	910	985

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	30.09.2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
За материали	23	41
За външни услуги	90	60
За амортизации	381	514
За възнаграждения и осигуровки	11	13
Финансови разходи	1	55
Общо:	506	683

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1523	1903
ВЗЕМАНИЯ	126	6
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	305	57
Общо Активи:	1954	1966

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1318	954
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ	2	2
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	586	788
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	48	222
ОбщоПасиви:	1954	1966

7. Рискови фактори

Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни вътрешни и външни

обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се осъществява неговия бизнес.

7.1. Политически риск: членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

7.2. Валутен риск: Свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като единна валута на ЕС минимизира влиянието на този риск. Почти всички операции и сделки на дружеството са в деноминирани български лева и /или в евро.

7.3. Риск от промяната на лихвения процент: Паричните средства и разплащателните операции на КАЛРЕЙС ООД са съсредоточени в банка с висока репутация и ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

7.4. Данъчен риск: През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците.

7.5. Несистематичен риск: Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията.

Услугите предоставени от дружеството са основно с битово приложение. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката.

7.6. Ликвиден риск: В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект и възвращаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.

8. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

8.1. Контролирани дружества

КАЛРЕЙС ООД няма квоти в капитала на други дружества.

8.2. Контролиращи дружества

„КАЛРЕЙС“ ЕООД

Пояснителни бележки съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗИПЦК през третото тримесечие на 2016 г.

Контролираща дейност над КАЛРЕЙС ООД се извършва от притежателите на капитала, а именно:

- Атаро Клима ЕООД притежава 50 % от капитала
- Райнхолд Радтке притежава 50 % от капитала.

8.3. Сделки със свързани лица

Към 30.09.2016 г. КАЛРЕЙС ООД има задължения към свързани лица в размер на 585 933,722 лева разпределени, както следва:

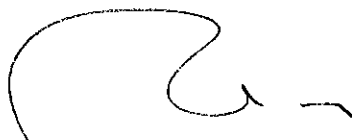
- към Атаро Клима ЕООД - 900,00 лева;
- към Еллон ЕООД - 2 856,00 лева.
- Райнхолд Радтке – 582 177,72 лева

9. Отговорности на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 30.09.2016 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното придобиване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.


.....
Управител

гр. Пловдив,
25.10.2016 год.

/ Гешо Гешев /

