

„КАЛРЕЙС“ ЕООД

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

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

**на “КАЛРЕЙС” ЕООД гр.Пловдив  
към 31.12.2016 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 четвъртото тримесечие на 2016 г. (01.10.2016 г. – 31.12.2016 г.)

31.12.2016 г. – Няма настъпили важни събития през четвъртото тримесечие на 2016 г.

## 3. Важни събития за КАЛРЕЙС ООД, настъпили от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие на 2016 г. с натрупване (01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.)

Няма настъпили важни събития към 31.12.2016 г

## 4. Влияние на важните събития за КАЛРЕЙС ООД, настъпили през четвъртото 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	999	985
Общо разходи	707	683
Брутна загуба		
Брутна печалба	292	302
Счетоводна загуба		
Счетоводна печалба	263	272

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	30.09.2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
От производство на електрическа енергия	999	985
<b>Общо:</b>	<b>999</b>	<b>985</b>

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	30.09.2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
За материали	35	41
За външни услуги	121	60
За амортизации	508	514
За възнаграждения и осигуровки	13	13
Финансови разходи	30	55
<b>Общо:</b>	<b>707</b>	<b>683</b>

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1396	1903
ВЗЕМАНИЯ	12	6
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	446	57
<b>Общо Активи:</b>	<b>1854</b>	<b>1966</b>

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1217	954
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ	11	2
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	615	788
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	11	222
<b>ОбщоПасиви:</b>	<b>1854</b>	<b>1966</b>

## 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.100а, ал.4, т.2 от ЗППЦК през четвърто 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 31.12.2016 г. КАЛРЕЙС ООД има задължения към свързани лица в размер на 615 526,26 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,  
27.01.2017 год.

/ Гешо Гешев /

