

# **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**на “КАЛРЕЙС” ООД гр. Пловдив**

**през 2016 год.**

Настоящият годишен доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводство. Дружеството попада в обхвата на параграф 1д от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Съдържанието на доклада за дейността е съобразено с изискванията на Приложение 10 на Наредба №2/2003г. към ЗППЦК.

На база издаденото писмо-становище на Комисията за финансов надзор /изх.№ 93-00-1486 от 03.02.2017 г., т.3/ Дружеството не е изготвило и не представя Декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7, т.1 със съдържание по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК, тъй като Кодексът за добро корпоративно управление не е приложим.

Правната форма и устройствените актове на Дружеството освобождават корпоративното ръководство от задължението за предоставяне на информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане.

Този финансов отчет е одитиран от Валентина Вълева Узунова РО 058.

Във връзка с приключване на финансовата 2016 год. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическо състояние на дружеството към 31.12.2016 год.

Финансовият отчет беше изготвен към 31.12.2016 год. и приключва на печалба от дейността в размер на 263 258,39 лв., амортизационни отчисления 508 137,27 лв. и корпоративен данък върху печалбата 28 996,06 лв.

### **1. Информация за дружеството:**

“КАЛРЕЙС” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Агенцията по вписване 12.01.2010 год.

Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 лева, разпределен в 40 дяла. Съдружниците към 31.12.2016 година са както следва:

	<b>Брой дялове</b>	<b>% от записания капитал</b>
<b>РАЙНХОЛД РАДТКЕ</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
<b>АТАРО КЛИМА ЕООД</b>	<b>20</b>	<b>50</b>
<b>О Б Щ О</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

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

## 2. Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: производство и продажба на екологично чисти изделия, материали и продукти, производство на стоки и други вещи с цел продажба, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство, както и други услуги, които не са забранени от закона.

Основната дейността на фирмата е: собствено производство на електроенергия.

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

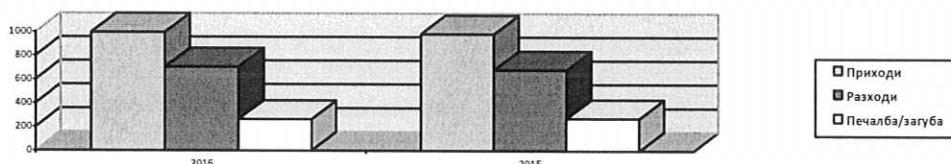
Управителят има сключен договор за управление и контрол.

Средно списъчния състав на персонала през 2016 година е 1 бр. ( 1 бр. за 2015 г.)

## 3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2016 год. са положителни - реализирана е печалба преди облагане с корпоративен данък 292 252,26 лева, като реализираната печалба през 2015 год. е в размер на 302 234,63 лева.

Показатели	2016 год. в хил.лв.	2015 г. в хил.лв.
Общо приходи	999	985
Общо разходи	707	683
Брутна печалба	292	302
Счетоводна печалба	263	272

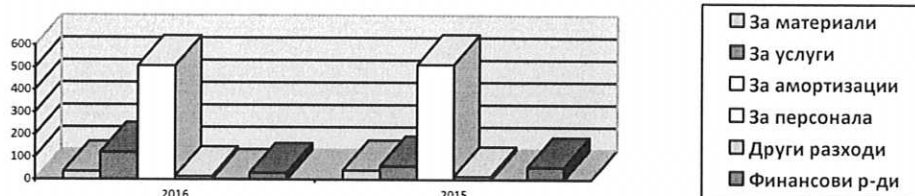


Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
От производство на електрическа енергия	999	985
<b>Общо:</b>	<b>999</b>	<b>985</b>

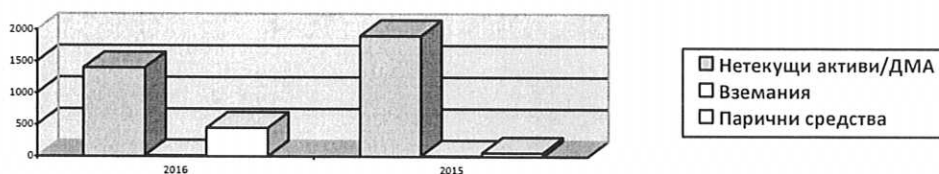
Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2016 год. в хил.лв.	2015 год. в хил.лв.
За материали	35	41
За външни услуги	121	60
За амортизации	508	514
За възнаграждения и осигуровки	13	13
Финансови разходи	29	55
Други разходи	1	
<b>Общо:</b>	<b>707</b>	<b>683</b>

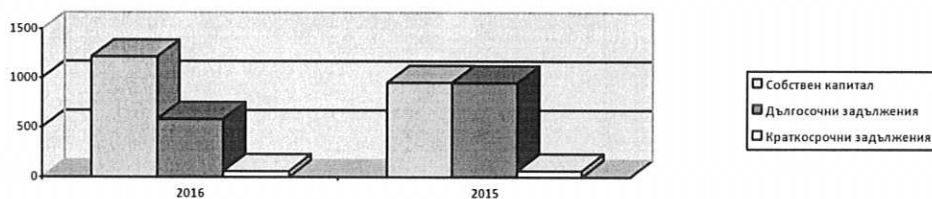


Основният клиент на „КАЛРЕЙС“ ООД е ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОТАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД.

Активите на баланса включват следните позиции:



Пасивите на баланса включват следните позиции:



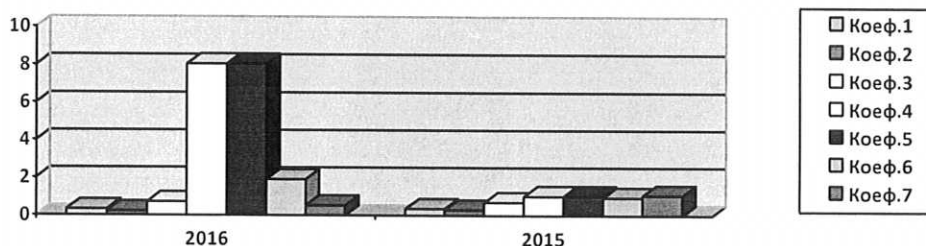
Основните доставчици на „КАЛРЕЙС“ ЕООД са:  
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОТАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД – за получената електроенергия  
И РАЙНХОЛД РАДТКЕ - за финансиране от съдружник, свързана с построяване на соларния парк

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2016 г. 2015 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	=	0.32	0.36
2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал	=	0.22	0.29

3. Ефективност на приходите от дейността	=	0.71	0.69
4. Коефициент на обща ликвидност	=	8.04	1.02
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	8.04	1.02
6. Коефициент на финансова автономност	=	1.91	0.94
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.52	1.06



#### 4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет

Първите месеци на 2017 год. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2016 год. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

#### 5. Стопански цели за 2017 год.

Специфичният характер на дейността определя и очакванията за развитие през 2017 год. Ръководството очаква климатичните условия да са подходящи за запазване или увеличаване обема на продажбите на произвежданата електроенергия.

#### 6. Научноизследователска и развойна дейност:

Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не планира заделяне на ресурси за подобни дейности.

#### 7. Управление

Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2016 год. «КАЛРЕЙС» ООД се управлява от Управители.

Управители са: Гешо Гешев и Райнхолд Радтке.

#### 8. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Нашето дружество, което е ООД, не притежава собствени акции. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Управителят не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Управителят Гешо Гешев притежава повече от 25% от капитала на следните дружества:

1. Климат – А ЕООД
2. Бийч Промоушънс ООД

Управителят Гешо Гешев участва в управлението на други търговски дружества, а именно:

1. Климат – А ЕООД
2. Бийч Промоушънс ООД
3. Скипта АД

През 2016 год. Управителите не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) сумата, която е получил през 2016 г. като възнаграждение Управителя Гешо Гешев е в размер на 8 920,73 лв.

б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;

## **9. Информация за сключените сделки през 2016 година**

- *Сключени съществени сделки*

През отчетната 2016г. КАЛРЕЙС ООД не е сключило съществени сделки, извън сделките по продажба на произведената електроенергия.

- *Сключени сделки между свързани лица*

През отчетната 2016г. КАЛРЕЙС ООД не е сключило сделки със свързани лица.

- *Сделки извън обичайната дейност на дружеството*

През отчетната 2016г. КАЛРЕЙС ООД не е сключило сделки, извън обичайната дейност на дружеството.

## **10. Наличие на клонове на дружеството**

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

## **11. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия**

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

АТАРО КЛИМА ЕООД притежава 50 % от капитала на дружеството ни. Това дружество упражнява управленска и координираща дейност.

## **12. 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.

**12.1. 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.

**12.2. 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.

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

**12.4. 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.

**12.5. 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.

**12.6. 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.

### 13. Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 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.

КАЛРЕЙС ООД има разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

- ✓ съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
- ✓ надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
- ✓ икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
- ✓ опазване на активите и информацията.

Разработената система на КАЛРЕЙС ООД гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на адресатите на информацията (съдружници, заинтересовани лица, общественост) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация. Управителят на КАЛРЕЙС ООД гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна,



навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и информирани решения и оценки.

КАЛРЕЙС ООД има утвърдени вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети, реда за разкриване на информация и своевременното оповестяване на всяка съществена периодична и инцидентна информация относно дружеството, неговото управление, корпоративните му ръководства, оперативната му дейност, структура на собствеността.

КАЛРЕЙС ООД не е публично по смисъла на ЗППЦК и няма сключени договори със специализирана финансова медия за оповестяване на регулираната по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа информация пред обществеността, регулирания пазар и КФН.

КАЛРЕЙС ООД има задължение за разкриване на: Регулирана информация пред Комисията за финансов надзор и обществеността съгласно чл. 41а от Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

Основание	Срок	Обстоятелство
Чл. 100н, ал. 1 от ЗППЦК	До 90 дни от завършването на финансовата година	Годишен финансов отчет за дейността

#### 14. Екология

Всички инвестиционни решения и реализацията на проектите в дружеството са съобразени с влиянието им върху околната среда, в съответствие с екологичното законодателство в България. В дружеството се осъществяват мерки по намаляване на водопотреблението, оптимизиране на разходите за енергии, както и на тези за производствени отпадъци

#### 15. Предназначение на финансовия резултат от текущия период

Предлагаме печалбата от отчетния период в размер на 263 258,39 лева, да се капитализира.

Приканвам Ви да одобрите финансовият отчет на КАЛРЕЙС ООД, така както Ви е представен, като Ви благодаря за оказаното ми доверие.

.....  
Управител – Гешо Гешев

гр. Пловдив, 14.03.2017 год.

