

“КАЛРЕЙС” ООД
Междинен доклад за дейността за годината към 30.06.2017 год.

**Междинен доклад за дейността за годината
към 30.06.2017 год.**

на “КАЛРЕЙС” ООД гр. Пловдив

“КАЛРЕЙС” ООД

Междинен доклад за дейността за годината към 30.06.2017 год.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33, ал.1 от Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия.

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 30.06.2017 година са както следва:

	Брой акции/дялове	% от записания капитал
1. Физически лица	РАЙНХОЛД РАДТКЕ	50
2. Юридически лица	АТАРО КЛИМА ЕООД	50
О Б Щ О		100

През 2017 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 ДУК.

3. Резултати от дейността:

Показатели	2017 год. в хил.лв.	2016 г. в хил.лв.
Общо приходи	575	556
Общо разходи	337	326
Брутна печалба	213	230
Счетоводна печалба	237	230

“КАЛРЕЙС” ООД
Междинен доклад за дейността за годината към 30.06.2017 год.

Приходите от дейността са както следва:

Приходи	2017 год. в хил.лв.	2016 г. в хил.лв.
От производство на електрическа енергия	575	556
Общо:	575	556

Разходите за дейността са както следва:

Разходи	2017 год. в хил.лв.	2016 г. в хил.лв.
За материали	4	16
За външни услуги	72	50
За амортизации	254	254
За възнаграждения и осигуровки	7	6
Финансови разходи	1	55
Други разходи		
Общо:	338	326

Активите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2017 год. в хил.лв.	2016 г. в хил.лв.
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1143	1650
ВЗЕМАНИЯ	145	150
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	269	145
Общо Активи:	1557	1945

Пасивите на баланса включват следните позиции:

Балансови статии	2017 год. в хил.лв.	2016 г. в хил.лв.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1448	1184
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ	2	2
ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ЛИЦА	84	737
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	23	22
Общо Пасиви:	1257	1945

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

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.

Ръководството няма планове или намерения, които да предвиждат съществено ограничение на мащабите на дейността и или преобразуване в прогнозируемо бъдеще в период минимум до една година на дружеството.

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 30.06.2017 год. «КАЛРЕЙС» ООД се управлява от Управителите 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 2017 год. Управителят не е сключвал договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

10. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия

10.1. Контролирани дружества

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

10.2. Контролиращи дружества

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

11. 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.

11.1. 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 ангажменти свежда този риск до минимални равнища.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

“КАЛРЕЙС” ООД

Междинен доклад за дейността за годината към 30.06.2017 год.

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

11.6. 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.

12. 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 30.06.2017 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

/ Гешо Гешев /

25.07.2017 год.

