

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

по чл. 33а1, т. 2 от Наредба № 2/17.09.2003г. за четвърто тримесечие на 2016 г. за
„СТОРИДЖ ФАСИЛИТИ“ ЕООД

1. Обща информация

Дружеството „Сторидж Фасилити“ ЕООД е регистрирано през 2015 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 203391816

Седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция на Дружеството е Р. България, гр. София, ул.Шипка бл.41А, ет.1, ап.13

Основният предмет на дейност на Дружеството е търговска, сервизна и инженерингова дейност в областта на акумулаторите и батериите, реализиране на технологии свързани със съхранението на електричество, изграждане на трафопостове, инженеринг и доставка на оборудване и системи за контрол, разпределение и управление на електричество, проектно- проучвателска дейност, консултантски услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България и за която не се изисква предварително разрешение (лиценз) от държавен орган, като дейностите, за които се изисква предварително разрешение (лиценз) от държавен орган, ще бъдат извършвани след надлежното получаване на съответното разрешение

Управлява се от Управител – Меглена Николова Русенова.

2. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на тримесечието, и за тяхното влияние върху резултатите на дружеството

През месец Август 2016 г. дружеството придобива Малка електроцентрала с фотоволтаични модули в с. Котленци, общ. Добричка, ЕКАТТЕ 39061, съгласно нотариален акт № 137, том II, рег.№ 3579, дело № 167 от 08.08.2016 г.

През четвърто тримесечие не са настъпили важни събития, които да повлияят върху резултатите във финансовия отчет, както и не са сключвани договори, които излизат извън обичайната дейност на дружеството или се отклоняват от пазарните условия.

„Сторидж Фасилити“ ЕООД реализира приходи от продажба на продукция – произведена ел. енергия в изграден собствен соларен парк. Основните финансови показатели към 31.12.2016г. са както следва:

Нетекущите активи /общо/	-	5 119 хил.лв.
Текущите активи	-	1 606 хил.лв.
Собствен капитал	-	82 хил.лв.
Нетекущи пасиви /общо/	-	5 191 хил.лв.
Текущи пасиви	-	1 452 хил.лв.

Приходи	-	468 хил.лв.
Разходи	-	387 хил.лв.
Печалба	-	81 хил.лв.

3. Рискове и несигурности

Анализът на риска се прави с цел да се определи степента на неопределеност на получаваните доходи. Степента на неопределеност се измерва като степен на флукутация на потока от доходи във времето. Колкото по-непостоянна и променлива във времето е печалбата, толкова по-голяма е степента на неопределеност на риска за инвеститора.

Валутен риск

Сделките на Дружеството се осъществяват в български лева или евро. Поради фиксирания курс евро/лев валутният риск е минимален. Дружеството не осъществява сделки в щатски долари или други валути, поради което няма риск, свързан с възможните промени на валутните курсове на щатския долар и/или други валути.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансовите активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството. Търговските и другите вземания на дружеството се управляват активно от ръководството с цел избягване на рисковете.

Лихвен риск

Политиката е насочена към минимизиране на лихвения риск. Лихвеният риск представлява риска стойността на лихвоносните заеми на дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Лихвените заеми, ползвани от дружеството, обикновено са заеми с фиксиран лихвен процент. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната и на глобално ниво като цяло.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно планира, прогнозира, извършва и следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, плащанията по оперативната дейност и др. За целите на ръководството е изготвен годишен бюджет, чието изпълнение се следи и анализира, така че правилно и навременно да се предвиждат паричните потоци.

Сделки със свързани и/или заинтересовани лица, както и информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за тримесечието

„Сторидж Фасилити“ ЕООД няма вземания и задължения към свързани лица.

През четвърто тримесечие на 2016 г. няма нововъзникнали съществени вземания или задължения. Текущите вземания са в размер на 1 207 хил.лв, а текущите задължения – 1 452 хил.лв.

Управител:.....

/ Меглена Русенова /

