

Сторидж Фасилити ООД

Междинен доклад за дейността към 30 юни 2017 г.

Информация за дружеството

„Сторидж Фасилити“ ООД е регистрирано като еднолично Дружество с ограничена отговорност в Търговския регистър на 02.02.2015 г.

На 19.01.2017 г. „Сторидж Фасилити“ става Дружество с ограничена отговорност.

Седалището и адресът на управление на Дружеството е: БЪЛГАРИЯ, гр.София, р-н Оборище, 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, проекто- 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.

Към 31.12.2016 г. едноличен собственик на капитала на дружеството е „Алтернатив Инвестмънтс“ ЕАД.

Управител на Дружеството е Меглена Николова Русенова.

Към 30.06.2017 г. има назначено 1 лице по трудов договор на непълно работно време.

През отчетния период основните дейности на „Сторидж Фасилити“ ООД са насочени в следните основни направления:

- Производство и продажба на електрическа енергия.

Дружеството няма клонове.

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

През първото шестмесечие на 2017 г. Дружеството е увеличило капитала си.

На 19.01.2017 г. „Сторидж Фасилити“ се преобразува в Дружество с ограничена отговорност. Внесеният капитал е 10 хил.лв.

Съдружници:

„АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД – 93 дяла

„ПЛАН Б ЕКУИТИ КАПИТАЛ“ ЕООД – 7 дяла

Резултати от дейността

Дружеството се финансира чрез получени средства от банкови заеми и приходи от основната дейност.

Задълженията по банковия заем към 30.06.2017 г. са в размер на 5 469 хил.лв., в т.ч. дългосрочна част в размер на 5 191 хил.лв. Балансовата стойност на нетекущите активи е 4 897 хил.лв.

Реализираните приходи от продажбата на ел. енергия за първото шестмесечие на 2017 г. възлизат на 752 хил. лева., разходите за амортизация са 221 хил.лв., разходите за външни услуги са 182 хил.лв., финансовите разходи са 112 хил.лв., а резултата на дружеството е 237 хил.лв. печалба.

През първото шестмесечие на 2017 г. не са настъпили съществени 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“ ООД няма вземания и задължения към свързани лица.

Финансови коефициенти

Рентабилност – коефициентите за рентабилност на дружеството към 30.06.2017 г. са:

- коефициента за рентабилност на приходите от продажби: 0,315
- коефициент на рентабилност на пасивите: 0,043
- коефициент на рентабилност на активите: 0,041

Ликвидност – коефициентите за ликвидност:

- коефициент за обща ликвидност: 2,87
- коефициент за бърза ликвидност: 2,87
- коефициент за незабавна ликвидност: 1,04

Ефективност - коефициентите за ефективност:

- коефициент на ефективност на разходите: 1,46
- коефициент на ефективност на приходите: 0,69.

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Дейността на Дружеството не създава предпоставки за излагането на значителен валутен, кредитен и лихвен риск, затова Дружеството не използва финансови инструменти за намаляването на финансовите рискове.

Анализът на риска се прави с цел да се определи степента на неопределеност на получаваните доходи. Степента на неопределеност се измерва като степен на колебание 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

Дружеството е получило кредити от финансови институции в чуждестранна валута. Поради фиксирания курс евро/лев във връзка с кредитната експозиция на дружеството валутният риск е минимален.

• 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, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

• 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, са заеми с плаващ 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. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс (търговски заеми, вътрешнофирмена задължнялост, банкови кредити и др.). Стремехът на ръководството ще бъде да минимизира негативните ефекти от лихвените флукуации върху финансовите резултати.

• Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-

дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали приходите и заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година

Дейността на „Сторидж Фасилити“ ООД е производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Това определя основните рискове и несигурности за дейността на дружеството през 2017 г., които са свързани със състоянието на пазара на електроенергия в България.

Информация за сключените сделки между свързани лица

Свързани лица на дружеството са собствениците на капитала „Алтърнатив Инвестмънтс“ ЕАД и „План Б Екуити Капитал“ ЕООД, както и ключовият управленски персонал на Дружеството, който включва управителя на „Сторидж Фасилити“ ООД.

През първо шестмесечие на 2017 г. „Сторидж Фасилити“ ООД е увеличило капитала си на 10 хил.лв. Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица, както и не е отправяло или получавало предложение за сключване на такива сделки.

На 19.01.2017 г. „Сторидж Фасилити“ се преобразува в Дружество с ограничена отговорност. Внесеният капитал е

Съдружници:

„АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕАД – 93 дяла

„ПЛАН Б ЕКУИТИ КАПИТАЛ“ ЕООД – 7 дяла

През отчетният период не са сключвани сделки извън обичайната дейност на дружеството или такива, които съществено да се отклоняват от пазарните условия.

Въздействие върху околната среда

С дейността Дружеството не оказва съществено въздействие върху околната среда.

Бъдещо развитие на Дружеството

Бъдещите планове на ръководството във връзка с развитието на „Сторидж Фасилити“ ООД са да продължи дейността си по производство на електроенергия от ФЕЦ „Котленци“

Друга информация

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение.

Събития след датата на отчета

Не са възникнали значителни събития след датата на финансовия отчет към 30 юни 2017 г.

Управител:

Меглена Русенова
/ Меглена Русенова /

