

ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2 ЕООД - СОФИЯ

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2 ЕООД - СОФИЯ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА 2017 Г.

Пояснителните бележки за дейността, съгласно изискванията на чл.33а, т.2 от Наредба №2 от 17.09.2003г. и чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК, съдържат информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

1. ОБЩА КОРПОРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2-СОФИЯ

Търговско дружество "ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2" ЕООД, гр. София е учредено 2009 година, като еднолично дружество с ограничена отговорност, с едноличен собственик на капитала – чуждестранно юридическо лица с идентификация Н НRV 74256, държава Германия. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, район Триадица, ул. "Балша" No 1, бл. 8, ап. офис 801

Дружеството се представлява и управлява от Фенг Джианмин, назначен по договор за управление от собственика на капитала.

Предметът на дейност на дружеството за отчетния период е: Изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници; производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници; вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и следиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.

През 2016 г. дружеството реализира намаляване на приходите в сравнение с предходния период – 1.06 %. За 2016 г. финансовия резултат преди облагане възлиза на 339 хил. лв. а счетоводната печалба възлиза на 305 хил. лв. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. То управлява паричните си потоци, ценовия, кредитния и ликвидния рискове с помощта на квалифицирани специалисти, отчитайки спецификата на българската икономическа среда. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. Междинният финансов отчет на "ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2" ЕООД е изготвен в съответствие с българското счетоводно законодателство за 2017 г. и при спазване на всички приложими изисквания на Националните счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2017 година.

Бъдещите инвестиционни проекти са свързани с развитието и изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници;

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ЗА „ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2 ” ЕООД, НАСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА (01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.)

Към 31.03.2017 г. „ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2 ” ЕООД отчита нетни приходи от продажби на стойност 699 хил. лв.

Към 31.03.2017 г. „ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2 ” ЕООД отчита загуба в размер на 136 хил. лева.

Към 31.13.2017 г. сумата на активите на „ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2 ” ЕООД са 29159 хил. лв., а стойността на собствения капитал е 2921 хил. лв.

Дружеството отчита задължения към 31.03.2017 г. в размер на 26233 хил. лв. Общо разходите за дейността на дружеството към 31.03.2017 г. са в размер 835 хил. лв.

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО „ЧАЙНА СОЛАР ПРОДЖЕКТ БЪЛГАРИЯ 2” ЕООД - СОФИЯ ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

Структурата на финансовите активи и финансовите пасиви е както следва:

	31.03.2017 (хил. лева)	31.12.2016 (хил. лева)
Финансови активи		
Кредити и вземания		
Търговски и други вземания	1032	747
Парични средства и парични еквиваленти	2965	3379
Общо финансови активи	3997	4126
Финансови пасиви		
Задължения към финансови институции	16173	16438
Задължения към доставчици	-	327
Задължения към свързани лица	10046	9922
Данъчни задължения	12	-
Други задължения	2	5
Общо финансови пасиви	26233	26692

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск(включващ ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от оперативното ръководство на Дружеството(в случая от управителя).

Различните видове рискове, на които е изложено Дружеството и възприетият подход при управлението на тези рискове е както следва:

Ценови риск

Ценовият риск произтича от промени в пазарните цени. Дружеството осъществява своите сделки основно на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева. Дружеството е изложено на ценови риск от промяна на цената на ел.енергията, която се регулира ДЕКВР.

Дружеството осъществява основните си доставки в лева. Продажбите на услуги се осъществяват също в лева.

Кредитен риск

Кредитния риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент, ще причини финансово загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението. Финансовите активи на Дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (по банкови сметки) и вземания и кредити. Финансовите активи, които потенциално излагат Дружеството на кредитен риск са вземания предимно по продажби. Основно Дружеството е изложено на кредитен риск в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Дружеството не е изложено на голям кредитен риск от несъбиране на вземанията си от продажби

Ликвиден риск

Рискът, при който Дружеството среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или с друг финансов актив.

Дружеството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и способност за финансиране на стопанската си дейност. Дружеството ползва привлечени кредитни ресурси, отпуснати от дружеството-майка и от банки. За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите задължения.

Вътрешен източник на ликвидни средства за Дружеството са от основната му дейност. Външен източник на финансиране са предоставени заеми от свързани за дружеството лица, които не се обслужват поради ликвидни трудности при погасяване на задълженията към банките и лизингодателя.

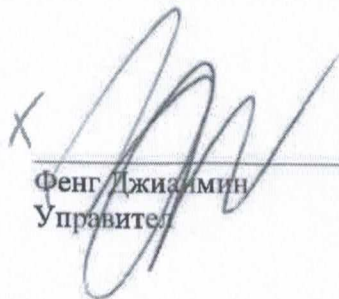
С цел справяне с ликвидните трудности Дружеството е предприело следните по-значими мерки за подобряване на финансовото състояние а именно:

- Оптимизиране на основната дейност
- Договаряне за разсрочване на задължението по предоставените заеми с дружеството-майка

4. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

За отчетния период Дружеството не е сключвало съществени големи сделки със свързани лица.

02.05.2017 г.
гр. София

X 
Фенг Джиамин
Управител

