

BROOKLANDS-1 EOOD

137 Vazrazhdane str., 5770 Lukovit, Bulgaria, e-mail: brook@b-trust.org

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БРУКЛАНДС-1“ ЕООД ЗА 6-МЕСЕЧИЕТО НА 2017Г.

1. Важни събития , настъпили през шестмесечието и с натрупване от началото на финансовата година

„Брукландс-1“ ЕООД има за основна дейност: производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, придобиване и управление на материални и нематериални активи във връзка с производството на електрическа енергия, търговско и инвестиционно представителство, посредничество, логистика и комисионна дейност. Към 30.06.2017г. дружеството не е закривало или откривало нови дейности.

През изминалото шестмесечие не са правени промени в ръководството, структурата и размера на капитала на дружеството. Не са извършвани и промени в персонала. Дружеството не е изпитвало затруднения при събирането на вземанията си и погасяване на своите задължения. Не е извършвана промяна в структурата на активите и пасивите и приходите и разходите към 30.06.2017г. спрямо предходната година.

Като съществено събитие през изминалите шест месеца е отпуснатия кредит от „Първа Инвестиционна Банка “ АД. През 05.2017г. е подписан договор за кредит с ПИБ АД за 900 хил.евро, предназначен за рефинансиране на кредита към Ойкокредит и кредита към Техномаш-БИГ АД и за текущи нужди. С първия транш в размер на 809 хил.евро през 06.2017г. окончателно е погасен заема към Ойкокредит. Срока на погасяване на кредита е 25.02.2023г. с годишна лихва 3,5 %. Като обезпечения е заложен поземления имот където е изграден соларния парк и цялото прилежащо оборудване на Брукландс-1 ЕООД, също така има и залог на бъдещите и настоящи вземания произтичащи от сключения договор за изкупуване на ел.енергия.

2. Оценка на финансово-икономическото състояние на дружеството

През отчетния период, дружеството реализира приходи от дейността- продажба на ел.енергия- в размер на 574 хил.лв./ спрямо 623 хил.лв. за същия период на миналата година./

През отчетния период, дружеството отчита оперативни разходи в размер на 283 хил.лв., като има увеличаване спрямо същия период на 2016г. /217 хил.лв/, от разходи за възнаграждения на персонала.

Към края на второ тримесечие на 2017г. финансовия резултат на дружеството е печалба в размер на 235 хил.лв., съответния за същия период на 2016г. печалбата е 326 хил.лв. преди облагане с текущи данъци.

3. Основни рискове при осъществяване дейността на Дружеството

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството.

Лихвен риск

Дружеството е изложено на риск от промяна в пазарните лихвени проценти, основно по отношение на краткосрочните и дългосрочни пасиви с променлив /плаващ/ лихвен процент. Политиката на Дружеството е да управлява разходите за лихви чрез използване на финансови инструменти, както с фиксирани, така и с плаващи лихвени проценти.

Валутен риск

Дружеството осъществява единствено сделки в евро от чуждестранните валути. Тъй като българският лев е фиксиран спрямо еврото, валутен риск за дружеството не е налице.

Кредитен риск

Дружеството търгува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти. Предвид специфичната дейност на дружеството-производство на ел.енергия и продажбата и на един единствен контрагент на база дългосрочен договор, не считаме, че дружеството е изложено на съществен кредитен риск.

Ликвиден риск

Ефективното управление на ликвидността на Дружеството предполага осигуряване на достатъчно оборотни средства, предимно, чрез поддържане на паричен резерв от основната дейност. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по погасителни планове на дългосрочни финансови задължения, както и входящите и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от парични средства се анализират периодично, за да бъдат установени разполагаемите наличности, дали ще са достатъчни, за да се покрият нуждите на Дружеството за периода. На този етап дружеството не е изложено на висок ликвиден риск, тъй като събира навреме вземанията си от клиенти.

Секторен /отраслов/риск

Съществува известна несигурност в пазара с ел.енергия в България, която се дължи на липсата на ясна стратегия на държавата за развитие на соларните централи и излъчване на противоречиви сигнали от администрацията, вкл. честите промени в специфични закони в областта на енергетиката.

4. Информация за сделки със свързани лица

През изминалото полугодие няма промяна в характера на сделки със свързани лица. За периода 01.01.2017-30.06.2017г. са платени лихви към собственика Ставробол ЕООД в размер на 10 хил.лв. и погасени главници по заема в размер на 95 хил.лв. Общото салдо към свързаните лица към 30.06.2017г. е в размер на 180 хил.лв. в т.ч. 179 хил.лв. главница и 1 хил.лв. начислени, но неплатени лихви по заема.

Сред основните цели за второ полугодие на 2017 г. на „Брукландс-1” ЕООД е подобряване на показателите за финансова ликвидност и капиталова адекватност на дружеството.

Управител:


/Таня Танова/



Дата: 28.07.2017г.