

Брезово – 1 ЕООД

гр. София

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

чл. 100о, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Брезово – 1 ЕООД към 30.06.2016 година

гр. София - 1164, ул. Бигла 60, ап. 1

ЕИК: 201514184

Ръководството представя своя междинен доклад и финансов отчет към 30.06.2016 г., изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (в сила от 01.01.2005 г. Обнародван. ДВ. бр.30 от 7 април 2005 г., изм. ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г., които са приложими и за 2016 г).

Съдържание на Доклада съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа:

1. Информация за важни събития, настъпили през шестмесечието, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.
2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през второто шестмесечие на финансовата 2016 година.

### I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО, И ЗА ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

През първото шестмесечие на финансовата 2016 година не са настъпили съществени събития със значителна важност, които трябва да намерят своето отражение в междинния доклад за дейността на Брезово – 1 ЕООД към 30.06.2016 г.

### II. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА ФИНАНСОВАТА 2016 ГОДИНА.

- Финансов риск – Финансови инструменти – дружеството не притежава ценни книжа на други дружества и не емитира собствени облигации;
- Ценови риск – Цените на електроенергията, които дружеството продава се договарят и заплащат в лева. Цената на 1 кВтч се договаря с основния клиент ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД при сключване на Договора за дългосрочен период. Считаме, че съществува ценови риск за

2016 година, ако се промени законодателството на Република България по отношение на ВЕИ и произвежданата от тях електроенергия – обем, изкупни цени, различни регулаторни мерки.

- Валутен риск  
Сделките на дружеството са в лева. Относно вземанията и задълженията в евро, валутният риск е минимален, поради това, че левът има фиксиран курс спрямо еврото.
- Лихвен риск  
Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно и краткосрочно кредитиране. Брезово – 1 ЕООД ползва допълнителни парични вноски, съгласно чл. 134 от Търговския закон в размер към 30.06.2016 на 5 116 451.29 лв., с годишен лихвен процент 9%. Съществува риск, ако настъпи влошаване на финансовата криза в Европа и страните членки на Европейския съюз.
- Кредитен риск  
Брезово – 1 ЕООД няма предоставени кредити.  
Основните рискове, които могат съществено да повлияят на кредитния риск на дружеството са свързани с промяна в нивата на лихвените проценти на кредити в Европа.
- Ликвиден риск  
Дружеството обслужва регулярно и срочно търговските си задължения. Има сключен договор с ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД, по които са заложен периодични плащания, осигуряващи постоянен поток от парични средства.

Юли 2016 г.  
гр. София

Управител: ..... (Евгений Иорданов Янков)

