

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

чл. 100о. SUP>1., ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

Брезово - 1 ЕООД, ЕИК: 201514184, гр. София - 1164, ул. Бигла 60, ап. 1

към 30.09.2016 година

Ръководството представя пояснителни бележки към Уведомление за финансово състояние към края на трето тримесечие на 2016 г., според изискванията на чл. 100о. SUP>1., ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.

Съдържание:

1. Информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване към 30.09.2016 г., както и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.
2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството до края на финансовата 2016 година.
3. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.
4. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения на дружеството за трето тримесечие на 2016 г.

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

През трето тримесечие на финансовата 2016 година и с натрупване към 30.09.2016 г., не са настъпили съществени събития със значителна важност, за които да се предостави информация в пояснителните бележки към уведомлението за финансово състояние на Брезово - 1 ЕООД към края на третото тримесечие.

II. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ДО КРАЯ 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 30.09.2016 на 4 823 076.79 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.

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА.

През трето тримесечие на 2016 г., дружество Брезово – 1 ЕООД е извършило сделки със следните свързани лица:

- Пропърти Мениджмънт Интернешънъл ЕООД
- Сънсървиз ЕООД
- Уиском Инвестмънт (БГ) КО ЕООД

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

През трето тримесечие на 2016 г. няма възникнали нови съществени вземания и задължения на Брезово – 1 ЕООД.

Октомври 2016 г.
гр. София

Управител: (Евгений Йорданов Янков)

