
**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НЕКСТ СОЛАР“ ЕООД
ЗА 6-МЕСЕЧИЕТО НА 2017Г.**

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

Некст Солар” 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.

2. Оценка на финансово-икономическото състояние на дружеството

През отчетния период 01.01-30.06,2017г., дружеството реализира приходи от дейността- продажба на ел.енергия- в размер на 525 хил.лв./ спрямо 508 хил.лв. за същия период на миналата година./

През отчетния период, дружеството отчита оперативни разходи в размер на 385 хил.лв., като има увеличаване спрямо същия период на 2016г. /311 хил.лв/

Към края на второ тримесечие на 2017г. финансовия резултат на дружеството е печалба в размер на 346 хил.лв., съответно за същия период на 2016г. печалбата е 177 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 и 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.-30.06.2017г. са върнати средства на собственика в размер на 162 хил.лв. Общото салдо на задължения към свързаните лица към 30.06.2017г. е в размер на 857 хил.лв. и вземания към свързани лица в размер на 74 хил.лв.

Сред основните цели за второ полугодие на 2017 г. на „Некст Солар“ ЕООД е подобряване на показателите за финансова ликвидност и капиталова адекватност на дружеството.

Съставител:


/Албена Владимирова/

Управител:


/Иван Иванов/

Дата: 28.07.2017г.

