

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 на Черногорово Енерджи ООД за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

Настоящият междинен доклад за дейността на Черногорово Енерджи ООД съдържа информация за важни събития, настъпили през разглежданото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Обща информация

Основната дейност на Черногорово Енерджи ООД се състои в производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Преглед на резултатите от дейността

За отчетния период съгласно междинния финансов отчет, Черногорово Енерджи ООД реализира счетоводен финансов резултат - печалба в размер на 14 хил. лв.

През разглеждания период няма настъпили важни събития със съществено значение за дейността, както и не са налице следните събития:

- отделяния, вливания или сливания;
- създавани или ликвидирани на дъщерни дружества;
- прехвърляне или залог на предприятието;

Дружеството е залогодател съгласно договор за особен залог на търговско предприятие от 19.06.2014 г в качеството му на кредитополучател по договор за банков кредит 42535 от с.д. пред Алианц Банк България АД.;

Дружеството е залогодател съгласно договор за особен залог на търговско предприятие от 28.03.2016 г в качеството му на кредитополучател по договор за банков кредит 44602 от с.д. пред Алианц Банк България АД.;

- придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността;
- промени в основната дейност на Дружеството;
- информация за заведени иски молби за откриване на производство по несъстоятелност;
- емитиране на дългови ценни книжа.

Рискови фактори

Дружеството е изложено на различни рискове, които оказват влияние върху дейността му. Най-значимите рискове, на които е изложено Дружеството:

- Пазарен риск - вероятността да се понесат загуби или да не се реализира печалба под въздействието на неблагоприятни промени в условията при които функционира дружеството, както и пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други.

- Кредитен риск – рискът длъжник да не заплати задължението си към Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с вземания от клиенти. Излагането на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период. Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск.

- Ликвиден риск - възможността Дружеството да не разполага с достатъчно средства за посрещане на задълженията си, когато те станат изискуеми и невъзможността да реализира свои активи при подходяща цена и в приемливи срокове.

- Регулаторен риск – възможността да се променят нормативните актове регламентиращи дейността на дружеството по начин, който значимо да промени размера на приходите или на разходите, което да доведе до ликвиден риск.

27.10.2016 г.

.....



Мариана Петрова Къосева

Управител