

„АСАРЕЛ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ“ ЕООД

ЕИК: 203267640

Пояснителни бележки към уведомление за финансово състояние за четвърто тримесечие на 2016г. на основание чл.33а1, т.2 от Наредба №2 от 17.09.2003г. на КФН

1. Важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на четвъртото тримесечие .

Няма настъпили важни събития през четвъртото тримесечие на 2016 г.

2. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството до края на финансовата 2016г.

Кредитен риск

Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба, ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни задължения.

Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът Дружеството да не бъде в състояние да посрещне своите задължения съгласно техния падеж и възниква основно от търговски задължения към доставчици. Дружеството упражнява ликвидността си чрез подход, който осигурява, че във всеки момент Дружеството има необходимия ликвиден ресурс, за да посрещне своите изискуеми задължения, при нормални или стресови условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърнява репутацията на Дружеството.

Пазарен риск

Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, тъй като всички съществени негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото еврото е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риска от колебание в размера на лихвоносните активи и пасиви на Дружеството, дължащо се на изменението на пазарните лихвени проценти. Дружеството няма финансови инструменти с плаваща лихва

Ценови риск

Дружеството не е изложено на значителен ценови риск поради факта, че не притежава капиталови инструменти.

Регулативен риск

Регулативният риск е свързан с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконовни нормативни актове. Оценяваме опасността на този риск като ниска.

Оперативен риск

Оперативен риск е рискът от възникване на преки или непреки загуби в резултат на неадекватни или неработещи вътрешни процедури, служители или системи, или възникнали събития, дължащи се на външни фактори. Ръководството измерва оперативния риск чрез качествени измерения, базирани на анализ на служителите, процесите, моделите и технологичната обезпеченост на дружеството.

3. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството

През четвъртото тримесечие на 2016г. за дружеството не са възникнали нови съществени задължения.

4. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството

През четвъртото тримесечие на 2016г. за дружеството не са възникнали нови съществени вземания.

Дата:

25.01.2017 г.

Управител:.....

Динка Кунисва

