

Междинен доклад за дейността

Алфа Енерджи МТ ЕООД

I. Обща информация за дружеството

Дружеството Алфа Енерджи МТ ЕООД е регистрирано през 2009 г. като Еднолично дружество с ограничена отговорност. Регистрирано е в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 200534102

Седалището, адресът на управление и адресът за кореспонденция на Дружеството е Р. България, гр. София, бул. Витоша №16, ет.1

Основният предмет на дейност на Дружеството е придобиване, изграждане, експлоатация и управление на фотоволтаични /соларни/ електроцентрали, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.

II. Собственост и управление

Регистрираният капитал на Дружеството е 1 500 хил. лева, разпределен в 15 000 дяла с номинал 100 лева.

Дружеството се управлява от Управител.

Управител на дружеството е Латинка Тодорова Къосева

III. Резултати от дейността на Дружеството.

През отчетния период Алфа Енерджи МТ ЕООД продължи развитието си като производител на електрическа енергия от възобновяеми източници.

1. Важни събития, настъпили през отчетния период

Дата	Корпоративно събитие
28.06.2016 г.	Дружеството е оповестило годишен одитиран финансов отчет за финансовата 2015 г.

2. Основни финансови показатели и други данни.

През отчетния период Алфа Енерджи МТ ЕООД регистрира отрицателен счетоводен резултат в размер на 221 хил.лв.

Задълженията на Алфа Енерджи МТ ЕООД по заеми към банки и небанкови институции отчитат намаление в сравнение с предходния период.

В съществуващата икономическа ситуация в страната ръководството ще продължи да обръща сериозно внимание на превантивното управление на рисковете.

3. Анализ на риска

Анализът на риска се прави с цел да се определи степента на неопределеност на получаваните доходи. Степента на неопределеност се измерва като степен на флукутация на потока от доходи във времето. Колкото по-непостоянна и променлива във времето е печалбата, толкова по-голяма е степента на неопределеност на риска за инвеститора.

Валутен риск

Дружеството е получило кредити от финансови институции в чуждестранна валута. Поради фиксирания курс евро/лев във връзка с кредитната експозиция на дружеството валутният риск е минимален. Към настоящия етап ръководството не счита за необходимо да разработва стратегия за хеджиране на валутния риск, въпреки че следи с внимание случващото се на местните и международни финансови пазари.

Кредитен риск

Максималният кредитен риск, свързан с финансовите активи, е до размера на преносната им стойност, отразена в баланса на дружеството. Търговските и другите вземания на дружеството се управляват активно от ръководството, така че да се избегне концентрацията на кредитен риск.

Лихвен риск

Политиката е насочена към минимизиране на лихвения риск. Лихвеният риск представлява риска стойността на лихвоносните заеми на дружеството да варира вследствие на промени на пазарните лихвени проценти. Лихвените заеми, ползвани от дружеството, са заеми с плаващ лихвен процент. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната и на глобално ниво като цяло. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс (търговски заеми, вътрешнофирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.). Стремелът на ръководството ще бъде да минимизира негативните ефекти от лихвените флукутации върху финансовите резултати.

Ликвиден риск

Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови пасиви, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви

периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение за да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали приходите и заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Дружеството за периода.

Въздействие върху околната среда

С дейността Дружеството не оказва съществено въздействие върху околната среда.

4. Събития след датата на отчета

Не са възникнали коригиращи или значителни некоригиращи събития след датата на отчета.

5. Друга информация

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за съдружниците и инвеститорите при вземането на обосновано инвеститорско решение. Допълнителни оповестявания във връзка с дейността на Дружеството през периода се съдържат в приложенията към Финансовия отчет.

Латинка Кьосева
Управител
Алфа Енерджи МТ ЕООД

