

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството

Дружеството представя своя годишен доклад и финансов отчет към 31.12.2013 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз. Този отчет е одитиран от Емил Бозев-регистриран одитор №0299.

1. Общ преглед на стопанската дейност на дружеството

„Енергоспестяващи системи" АД е търговско дружество, регистрирано в Република България с адрес на управление гр. София, бул. Мадрид № 56. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 30578317.

Предметът на дейност на дружеството е инженерингова и консултантска дейност, внос и износ на енергоспестяващи технологии и апаратура, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Към 31.12.2013 г. разпределението на акционерния капитал е както следва:

Акционери	Брой акции	Относителен дял в процента
Петър Иванов Станчев	431 499	94.61 %
Ирина Владимирова Тошева- Станчева	18 801	4.12 %
Емил Петров Станчев	5 800	1.27 %
ОБЩО:	456 100	100 %

Управителните органи на дружеството са :

1. Общо събрание на акционерите;
2. Съвет на директорите.

Членове на съвета на директорите са:

- Петър Иванов Станчев-Председател на СД и Изпълнителен директор;
- Ирина Владимирова Тошева- Станчева -Член на СД;
- Георги Антонов Антонов- Член на СД.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор - Петър Иванов Станчев.

Съгласно чл.247 от ТЗ:

Дружеството води текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, издадени от Съвета по Международни Счетоводни стандарти (СМСС), както и с разясненията към тях, издадени от Комитета за разяснения на Международните

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ" АД

стандарт.

Възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

През 2013 г. на членовете на съвета на директорите са изплатени възнаграждения на обща стойност- 24 хил.лв.

Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството.

През годината няма придобиване и прехвърляне на акции от членовете на съвета .

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Всеки член на съвета на директорите има право да придобива акции на „Енергоспестяващи системи" АД.

Участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Петър Иванов Станчев:

- Инфракомплект Груп АД- Председател на съвета на директорите
- Химипласт АД- Председател на съвета на директорите
- Антина Еко АД- Акционер и Председател на СД
- Химремонтстрой Инженеринг АД- Председател на СД

Ирина Владимирова Тошева- Станчева:

- Антина Еко АД- Член на СД
- Химремонтстрой Инженеринг АД- Член на СД

Георги Антонов Антонов:

- ЕТ Тонина-Георги Антонов-Собственик
- Евиан 2000 ЕООД-Собственик и Управител

Сключени договори от членове на съвета на директорите или свързани с тях лица с дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ" АД

през 2013 г. договори с дружеството.

Планираната стопанска политика през следващата година, в това число очакваните инвестиции и развитие на персонала, очакваният доход от инвестиции и развитие на дружеството, както и предстоящите сделки от съществено значение за дейността на дружеството.

Налице са индикации, че подобряването на енергийната ефективност на българските домове и сгради е приоритетна задача на регионалната и национална политика. Във връзка с подобренията условия и размер на финансиране за участие по европейския проект „Енергийно обновяване на българските домове” се очаква значително увеличаване на обема дейности, свързани с обследването за енергийна ефективност на частни сгради и сгради публична собственост. През 2014 г. дружеството ще насочи усилията си в развитието и реализацията не само на проектите, свързани с подобряването на енергийната ефективност на съществуващите сгради, но и към „сградите с почти нулево потребление на енергия”.

II. Финансов анализ за 2013 г.

1. Анализ на имуществената и капиталова структура

Анализът на имуществената структура на „Енергоспестяващи системи” АД към 31.12.2013 г. показва, че за осъществяване на дейността през годината дружеството разполага със следните активи:

Общо активи за 2013 г.	Стойност / хил. лв. /	%
А. Дълготрайни активи	2579	75.65
Б. Краткотрайни активи	830	24.35
Всичко:	3409	100.00

Състав на дълготрайните активи:

Дълготрайни активи	Стойност / хил. лв. /	%
ДМА	66	2.56
Инвестиции	2042	79.18
Други нетекущи вземания	471	18.26
Общо ДА:	2579	100.00

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ" АД

Структура на краткотрайните активи:

Краткотрайни активи	Стойност / хил. лв. /	%
Материални запаси	29	3.49
Вземания	790	95.18
Парични средства	11	1.33
Общо КА:	830	100.00

Структура на капитала и пасивите

Структурата на капитала и пасивите към 31.12.2013 г. е:

Пасив	Стойност / хил. лв. /	%
Собствен капитал	2422	71.05
Привлечен капитал	987	28.95
Всичко:	3409	100.00

Основният капитал на "Енергоспестяващи системи" АД възлиза на 456 хил.лв., който към 31.12.2013 г. е изцяло внесен.

За 2013 г. структурата на пасива е:

Пасив	Стойност / хил. лв. /	%
А. Капитал	2422	71.05
Б. Задължения над 1 г.	902	26.46
В. Задължения под 1 г.	85	2.49
Всичко:	3409	100.00

2. Анализ на приходите за 2013 г.

Приходи от дейността за 2013 г.

2013	Стойност / хил. лв. /	%
А. Приходи от стоки	21	33.87
Б. Приходи от услуги	41	66.13
Всичко:	62	100.00

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ" АД

3. Оперативни разходи /Финансов резултат:

През 2013 г. отчетените разходи са в размер на 160 хил.лв., като най-значителната част от тях се пада на разходите за персонала.

Отчетеният към 31.12.2013 г. финансов резултат е печалба, възлизаща на 1 351 хил.лв. Печалбата е формирана в основната си част от Положителни разлики от операции с финансови активи, резултат от настъпилите промени в инвестициите на дружеството в дъщерни и асоциирани предприятия.

През 2013 г. настъпват следните промени в инвестициите на „Енергоспестяващи системи" АД в дъщерни и асоциирани предприятия :

- Дружеството продава 245 дружествени дялове от капитала на „Реам" ООД с номинална стойност 1000 /хиляда/ лева всеки
- Дружеството прекратява действието на договор от 12.12.2012 г., с който продава 180 000 броя обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 /един/ лев всяка от капитала на „Инфракомплект груп" АД на „Суис Поли Тубс" АГ
- Дружеството прекратява действието на договор от 12.12.2012 г., с който продава 2 176 617 броя обикновени поименни акции с номинална стойност от 1 /един/ лев всяка с право на глас от капитала на „Химипласт" АД на „Суис Поли Тубс" АГ.

4. Отговорност на ръководството

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31.12.2013 г. и е направило разумни преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.


ПЕТЪР СТАНЧЕВ

/ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР/