

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството

Дружеството представя своя годишен доклад и финансов отчет към 31.12.2015 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз. Този отчет е одитиран от Димитър Георгиев Димитров- регистриран одитор №0699.

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: 130578317.

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 31.12.2015 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 стандарти.

Възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите имат право на възнаграждение, чийто вид и размер се определя с решение на Общото събрание на акционерите и се изплаща при условията на сключените между тях и Дружеството договори за управление. Постоянното възнаграждение представлява плащанията, които не се формират въз основа на оценка на изпълнението и включва възнагражденията с постоянен характер съгласно действащото законодателство.

Дружеството няма политика за изплащане на променливи възнаграждения под формата на тантиеми, премии, бонуси, облаги и други материални стимули и финансови инструменти, които се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнението на дейността.

Брутният размер на начислените възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за финансовата 2015 година възлиза на 11 хил.лв.

През 2015 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени нетни възнаграждения на обща стойност- 5 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- Изпълнителен директор и Председател на СД

- „Химипласт” АД- Изпълнителен директор 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” - Физическо лице-търговец
- „Евиан 2000” ЕООД- Едноличен собственик и Управител
- „Инфракомплект Груп” АД- Член на СД
- „Химипласт” АД- Член на СД

Емил Петров Станчев:

- „Антина Еко” АД- Акционер и Член на СД
- „Пайп Мениджмънт” ЕООД - Едноличен собственик и Управител
- „Пластик груп-България” АД- Председател на СД
- „Реам” ООД- Съдружник и Управител
- „Сована” ООД- Съдружник 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 през 2015 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 подобрените 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 2015 г. дружеството не успя да реализира целите си, но през 2016 г. 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”.

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ“ АД

II. Финансов анализ за 2015 г.

1. Анализ на имуществената и капиталова структура

Анализът на имуществената структура на „Енергоспестяващи системи“ АД към 31.12.2015 г. показва, че за осъществяване на дейността през годината дружеството разполага със следните активи:

Общо активи за 2015 г.	Стойност / хил. лв. /	%
А. Дълготрайни активи	1948	80.00
Б. Краткотрайни активи	487	20.00
Всичко:	2435	100.00

Състав на дълготрайните активи:

Дълготрайни активи	Стойност / хил. лв. /	%
ДМА	25	1.28
Инвестиции	1607	82.50
Други нетекущи вземания	316	16.22
Общо ДА:	1948	100.00

Структура на краткотрайните активи:

Краткотрайни активи	Стойност / хил. лв. /	%
Материални запаси	26	5.33
Вземания	352	72.28
Парични средства	109	22.39
Общо КА:	487	100.00

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ" АД

Структура на капитала и пасивите

Структурата на капитала и пасивите към 31.12.2015 г. е:

Пасив	Стойност / хил. лв. /	%
Собствен капитал	2319	95.24
Привлечен капитал	116	4.76
Всичко:	2435	100.00

Основният капитал на "Енергоспестяващи системи" АД възлиза на 456 хил.лв., който към 31.12.2015 г. е изцяло внесен.

За 2015 г. структурата на пасива е:

Пасив	Стойност / хил. лв. /	%
А. Капитал	2319	95.24
Б. Задължения над 1 г.	28	1.15
В. Задължения под 1 г.	88	3.61
Всичко:	2435	100.00

2. Анализ на приходите за 2015 г.

Приходи от дейността за 2015 г.

2015	Стойност / хил. лв. /	%
А. Приходи от стоки	3	50.00
Б. Приходи от услуги	3	50.00
Всичко:	6	100.00

3. Оперативни разходи /Финансов резултат:

През 2015 г. отчетените разходи за дейността са в размер на 40 хил.лв., като най-значителната част от тях се пада на разходите за персонала. Отчетеният към 31.12.2015 г. финансов резултат е загуба, възлизаща на 26 хил.лв.

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 31.12.2015г. 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/

