

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ ЕАД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

I. Преглед на развитието и резултатите от дейността на дружеството

Дружеството представя своя годишен доклад и финансов отчет към 31.12.2016 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводство и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Този отчет е одитиран от Стефан Емилов Бозев - регистриран одитор № 809.

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно законодателство. Данните във финансовия отчет (ГФО) са представени в хиляди лева.

1. Общ преглед на стопанската дейност на дружеството

„Енергоспестяващи системи" ЕАД 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 31.12.2016 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 %

Към датата на представяне на годишния доклад разпределението на акционерния капитал е както следва:

Акционери	Брой акции	Относителен дял в процента
Петър Иванов Станчев	456 100	100 %
ОБЩО:	456 100	100 %

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ“ ЕАД

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;
- Георги Антонов Антонов -Член на СД;
- Георги Николов Николов- 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 Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

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 2016 година възлиза на 8 хил.лв.

През 2016 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени нетни възнаграждения на обща стойност- 7 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 .

В края на 2016г. акционерите Ирина Владимирова Тошева- Станчева и Емил Петров Станчев прехвърлят акциите си на Петър Иванов Станчев, който в началото на 2017г. става едноличен собственик на капитала.

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“ ЕАД.

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ“ ЕАД

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

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

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 2016г. 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 2016 г. дружеството не успя да реализира целите си, но през 2017 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“.

II. Финансов анализ за 2016 г.

1. Анализ на имуществената и капиталова структура

Анализът на имуществената структура на „Енергоспестяващи системи“ ЕАД към 31.12.2016 г. показва, че за осъществяване на дейността през годината дружеството разполага със следните активи:

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ" ЕАД

Общо активи за 2016 г.	Стойност / хил. лв. /	%
А. Дълготрайни активи	2 038	85.34
Б. Краткотрайни активи	350	14.66
Всичко:	2 388	100.00

Състав на дълготрайните активи:

Дълготрайни активи	Стойност / хил. лв. /	%
ДМА	16	0.79
Инвестиции	1607	78.85
Други нетекущи вземания	415	20.36
Общо ДА:	2 038	100.00

Структура на краткотрайните активи:

Краткотрайни активи	Стойност / хил. лв. /	%
Материални запаси	19	5.43
Вземания	313	89.43
Парични средства	18	5.14
Общо КА:	350	100.00

Структура на капитала и пасивите

Структурата на капитала и пасивите към 31.12.2016 г. е:

Пасив	Стойност / хил. лв. /	%
Собствен капитал	2 286	95.73
Привлечен капитал	102	4.27
Всичко:	2 388	100.00

Основният капитал на "Енергоспестяващи системи" ЕАД възлиза на 456 хил.лв., който към 31.12.2016 г. е изцяло внесен.

За 2016 г. структурата на пасива е:

Пасив	Стойност / хил. лв. /	%
--------------	----------------------------------	----------

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ" ЕАД

А. Капитал	2 286	95.73
Б. Задължения над 1 г.	4	0.17
В. Задължения под 1 г.	98	4.10
Всичко:	2 388	100.00

2. Анализ на приходите за 2016 г.

Приходи от дейността за 2016 г.

2016	Стойност / хил. лв. /	%
А. Приходи от стоки	7	77.78
Б. Приходи от услуги	2	22.22
Всичко:	9	100.00

3. Оперативни разходи /Финансов резултат:

През 2016 г. отчетените разходи за дейността са в размер на 56 хил.лв.

Отчетеният към 31.12.2016 г. финансов резултат е загуба, възлизаща на 33 хил.лв.

През 2016 г. дружеството не успя да реализира целите си и да получи очакваните приходи свързани с подобряването на енергийната ефективност на съществуващите сгради.

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 31.12.2016г. 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

„ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ“ ЕАД

целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Петър Станчев:

/Изпълнителен директор/

