

„ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД, СОФИЯ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

И

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

2011 г.

Обща информация.....	i
Доклад за дейността	ii
Доклад на независимия одитор	iii
Отчет за приходите и разходите.....	1
Счетоводен баланс.....	2
Отчет за собствения капитал	3
Отчет за паричните потоци	4
Пояснителни бележки	
1. Корпоративна информация.....	5
2. База за изготвяне	6
2.1. Изявление за съответствие	6
2.2. Промени в счетоводните политики и оповестявания.....	6
2.3. Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения.....	6
2.4. Обобщение на съществените счетоводни политики	7
3. Отчет за приходи и разходи	11
3.1. Приходи	11
3.2. Разходи	11
3.3. Разходи за данъци	13
4. Счетоводен баланс.....	14
4.1. Имоти, машини и съоръжения.....	14
4.2. Нематериални активи.....	15
4.3. Материални запаси	16
4.4. Търговски и други вземания	16
4.5. Парични средства и парични еквиваленти	16
4.6. Основен капитал и резерви	17
4.7. Търговски и други задължения	17
4.8. Провизии	17
5. Оповестяване на свързани лица.....	18
6. Изплатени дивиденди.....	18
7. Ангажименти и условни задължения	18
8. Цели и политика за управление на финансовия риск.....	19
9. Събития след датата на баланса.....	19

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2011 година, „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД, София е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Към 31 декември 2011 година ,

Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Мирослав Новак
2. Владимир Цолов
3. Тони Димитров Иванов

Издиректори са

1. Тони Димитров Иванов
2. Владимир Цолов

Начин на представяне: заедно и поотделно

Адрес

Гр. София 1404,
Бул. България, №81 Б, офис 5
Тел.: +359 2 8548044
Факс: +359 2 8548015
office@energyinvest.bg

Правни консултанти

По договаряне

Обслужващи банки

РАЙФАЙЗЕНБАНК АД СОФИЯ
СИБАНК АД СОФИЯ

Одитор

Катя Кънчева Драгийска
София, 1233
кв. Фондови жилища, бл. 211А, вх. Г, ап. 79,
д.е.с., регистриран одитор - диплома № 75/1992

„ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП” АД, СОФИЯ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

Ръководството представя своя годишен доклад за дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети от Министерския съвет на Р България. Този финансов отчет е одитиран от Катя Кънчева Драгийска.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия; организиране на пазар на електрическа енергия; инвестиционна дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки в страната и чужбина, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена от закона.

Дружеството е учредено на 25.10.2010 година. За извършване на основната си дейност дружеството притежава Лицензия № Л – 347 – 15 / 27.12.2010 г. и е регистрирано от Агенция „Митници” съгласно чл.57б от Закон за акцизите и данъчните складове под № BG005800S0030 на 25 януари 2011г.

Дружество започна търговия с електроенергия на националния пазар от 1 февруари 2011г. като през годината е осъществявало продажби на електроенергия, които са отразени в дневниците по ДДС и VIAS декларациите. Фирмата разполага с нематериалните дълготрайни активи представляващи Лиценз за търговия с електрическа енергия № Л-347-15 от 27.12.2010 година, издаден от ДКЕВР.

Пазарният модел на вътрешния пазар продажба на електроенергия е базиран на Правила за търговия с електрическа енергия и Закон за енергетиката. Основни пазарни участници в сектора на пазар с електроенергия са всички регистрирани търговци, получили Лиценз за търговия с електроенергия

Дружеството не е предоставяло заеми.

Дружеството няма регистрирани търговски обекти и касови апарати.

Персонала зает в дружеството се състои от 2 души – 1 експерт търговия и 1 изпълнителен директор. Средствата за дейността са предоставени

Дружеството извършва покупка на електрическа енергия основно от следните доставчици:

ТЕЦ марица изток 2

ТЕЦ СВИЛОЗА АД

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Дружеството извършва продажба на електрическа енергия основно на следните клиенти:

Еспада – Чехия - регистриран като търговец на електрическа енергия в България под кодов номер TZZ173 – продажба на ел.енергия за износ.

Енерджи Маркет АД – регистриран като търговец на електрическа енергия под кодов номер TZZ028 – продажба на ел.енергия за вътрешен пазар.

Резултати за текущия период

През 2011 г. във фирмата е работено общо по 10 договора, като реализираните приходи за същият период са в размер на 11 208 719.98 лв. Разходите за същия период са 11 089 183.98 лв., или финансовия резултат от дейността за 2011 година е счетоводна печалба в размер на 119 536 лв. След преобразуване резултата е данъчна печалба в размер

„ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД, СОФИЯ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

на 111 663.28 лв. Начислен е корпоративен данък в размер на 11 054.67 лв. и същият е внесен.

Структура на основния капитал

Съдружници	Участие	Брой дялове	Номинална стойност (хил. лв.)
МИРОСЛАВ НОВАК	30	150	15000
ВЛАДИМИР ЦОЛОВ	30	150	15000
ТОНИ ИВАНОВ	10	50	5000
ЦВЕТОСЛАВ ЦВЕТАНОВ	30	150	15000

През годината няма изменение на основния капитал, както и прехвърлени и/или придобити дялове.

Инвестиции

Дружеството разполага с ДМА и нематериален ДА представляващ Лиценз за търговия с електрическа енергия №Л-347-15 от 27.12.2010 г.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството не предвижда мащабни промени в развитието на основната дейност на дружеството в краткосрочен план.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Ръководството на дружеството не извършва мероприятия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в Р България, към 31 декември 2011 г., „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД е акционерно дружество.

Изп.директори на Дружеството са:

1. **Тони Димитров Иванов**
2. **Владимир Цолов**

Отговорности 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.

„ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД, СОФИЯ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2011 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

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

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

Тони Иванов

Изп.директор

„ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД

гр. София

07.03.2012 г.



Вх N 009/10.05.2012

КАТЯ КЪНЧЕВА ДРАГИЙСКА, рег. одитор
СОФИЯ - 1233, кв. Фондови жилища, бл.211 А, вх. Г, ап. 79,
тел. 931-60-42 ; моб.тел. 0888 51 99 87
email: katia_dragiiska@abv.bg

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД, гр. София

Доклад върху финансовия отчет

Ние извършихме одит на приложения годишен финансов отчет на „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД, гр. София, включващ счетоводен баланс към 31 декември 2011 г. и отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал, отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществения счетоводни политики и другите пояснителни бележки, изготвени в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че по наше мнение годишния финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на „ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЮРЪП“ АД, гр. София към 31 декември 2011 г., както и финансовите резултати от дейността и паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Съгласно изискванията на българския Закон за счетоводството ние се запознахме с годишния доклад за дейността, за изготвянето на който е отговорно ръководството на дружеството. Годишният доклад за дейността не представлява част от финансовия отчет и е приложен към него.

Считаме, че съществува съответствие между историческата финансова информация, която е представена в годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет на дружеството, изготвен в съответствие с Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

**Катя Кънчева Драгийска, д.е.с.,
регистриран одитор, дипл. № 75**



гр. София, 10.05.2012 г.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Katya", written over the professional stamp.