

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

Енерджи Инвестмънтс АД

към 30 септември 2016 г.

(неодитирани отчети)

I. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

1. Събития, настъпили през I-то, II-то и III- то тримесечие на 2016 г.

През I-то, II-то и III-то тримесечие на 2016 г. не са настъпили съществени събития.

2. Събития, настъпили след приключването на междинния 9-месечен финансов отчет за 2016 г.

След изготвяне на междинния отчет за III-то тримесечие на 2016 г. не са настъпили съществени събития.

II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансовата година

Не предвиждаме съществени рискове, през останалата част от финансовата година.

III. Информация за сключени големи сделки между свързани лица

През I-то, II-то и III-то тримесечие на 2016 г. не са осъществени сделки със свързани лица.

Гр. София

29.09.2016 г.

Димитър Станчев,

Изпълнителен директор на „Енерджи Инвестмънтс“ АД



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ОТ 01.01.2016Г. ДО 30.09.2016Г.
ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя междинен доклад и междинен финансов отчет към 30 септември 2016 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия приети с Постановление на Министерски съвет 46 от 21.03.2005 г., обнародвани в ДВ, бр. 30 от 7.04.2005 г., в сила от 01.01.2005 г.

С Постановление 251 на Министерския съвет от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на НСФОМСП се въвеждат разпоредбите на Четвърта Директива на Съвета от 25.07.1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (78/660/ЕИО), и на Седма Директива на Съвета от 13.06.1983 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква „ж“ от Договора относно консолидираните счетоводни отчети (83/349/ЕИО). Постановлението е в сила от 01.01.2008 година.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България с предмет на дейност покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска дейност, транспортна дейност, разработване, строителство и изпълнение на енергийни проекти, както и производство е електроенергия в изпълнение на приложимото законодателство /след получаване на лицензия по закона за енергетика/, търговия с природен газ, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, посредническа, издателска и печатарска дейносту както и всякакви други дейности незабранени със закон.

Основната дейност на Дружеството, която е продължена и през 2016 година е свързана с производството на ел.енергия.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Приходите от дейността са в размер на 188 хил. лв. Разходите са в размер на 458 хил. лв. Състоят се от: разходи за материали –4 хил. лв.; външни услуги –69 хил. лв.; амортизации –39 хил.лв.; заплати и осигуровки – 344 хил. лв.; разходи за лихви и други финансови разходи –2 хил. лв. други разходи- хил.лв. Финансовият резултат на Дружеството към 30.06. 2016 г. е загуба в размер на

125 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През трето трето тримесечие на 2016 година Дружеството не е разпределяло дивиденди .

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Комсет Мениджмънт Инк	33.98%	1196	598 000
Роялекс Инвестмънт Инк	33.95%	1195	597 500
Еко Уъркс ООД	32.07%	1129	564 500
ОБЩО	100%	3520	1 760 000

Представител за Комсет Мениджмънт Инк е Димитър Георгиев Станчев

Представител за Роялекс Инвестмънт Инк е Лъчезар Пенчев Григоров.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2014 ГОДИНА

И през 2016 година Ръководството се стреми да поддържа нормална производствена дейност в условията на криза.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 30 септември 2016 г., „Енерджи Инвестмънтс” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Борислав Пенков Петров;
2. Димитър Георгиев Станчев
3. Лъчезар Пенчев Григоров

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, финансово му представяне и парични му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на междинния финансов отчет към 30 септември 2016 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.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2016 год. е 9 човека, от които основните работници са 6 души и представляват 66,67 %, а 11.11 % включват административен персонал – 1 човека останалите 22.22% включват ръководен персонал.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 325 хил.лв. и осигурителни вноски в размер на 19 хил.лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Приходите на Дружеството са от продажба на произведената ел. енергия.

Разходите за основна дейност са в размер 457 хил. лв. и са свързани основно с разходи за материали – 4 хил. лв.; външни услуги –69 хил. лв.; амортизации – 39 хил. лв.; заплати –325 хил. лв.; осигуровки – 19 хил. лв.;други разходи- 1 хил.лв.;

финансови разходи са :

разходи за лихви и други финансови разходи -1 хил.лв;

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 1527 хил. лв.

През отчетното шестмесечие на 2016 г. не са настъпили изменения в основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период .

Система за управление на качеството

Дружеството е провело мероприятия и програми, насочени към подобряване на технологичните процеси. Тези подобрения са осъществени изцяло от специалистите на фирмата.

След датата на изготвяне на финансовия отчет не са настъпили важни събития, които биха рефлектирвали върху резултата на Дружеството.

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на Дружеството.

Основни клиенти , сключени договори

Основен и дългогодишен наш клиент е ЕВН България Електроснабдяване АД, гр. Пловдив. Двустранното ни сътрудничество е ползотворно, предвиждаме съвместната ни работа да продължи и в бъдеще.

Управление на капиталовия риск

През 2016 г. не са придобивани и прехвърляни собствени акции от Дружеството. Дружеството не притежава собствени акции от капитала си

Оперативен риск е рискът от преки или косвени загуби, произтичащи от широк кръг от причини, свързани с процесите, персонала, технологиите и инфраструктурата на Дружеството, както и от външни фактори, различни от кредитни, пазарни и ликвидни рискове, като например тези, произтичащи от правни и регулаторни изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. Оперативни рискове възникват от всички операции на Дружеството.

Целта на Дружеството е да се управлява оперативния риск, така че да се балансира между избягването на финансови загуби и увреждане на репутацията на Дружеството, и цялостната ефективност на разходите и да се избягват процедурите за контрол, които ограничават инициативата и творчеството.

Основната отговорност за разработване и прилагане на контроли за оперативния риск се възлага на висшето ръководство. Тази отговорност се подпомага от развитието на общи стандарти за Дружеството за управление на оперативния риск в следните области:

- изисквания за подходящо разпределение на задълженията, включително и независимо оторизиране на сделки;
- изисквания за равняване и мониторинг на сделките;
- съответствие с регулаторните и други правни изисквания;
- документация за контрол и процедури;
- изисквания за периодична оценка на оперативните рискове и адекватността на контролите и процедурите за справяне с идентифицираните рискове;

- изисквания за докладване на оперативни загуби и предложените коригиращи действия;
- развитие на аварийни планове;
- обучение и професионално развитие;
- етични и бизнес стандарти;
- намаляване на риска, включително застраховка, когато това е ефективно.

Целите на Ръководството при управление на капитала са да защитят правото на Енерджи Инвестмънтс АД да продължи, като действащо дружество с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура.

Политиката на ръководството е да се поддържа стабилна капиталова база, така че да се съхрани доверието на собствениците, и на пазара като цяло, и да може да се осигурят условия за развитие на бизнеса в бъдеще.


Представяващ:
Димитър Георгиев Станчев

Гр. София, 20.10.2016 г. *

