

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

Енерджи Инвестмънтс АД

към 31 март 2017г.

(неодитирани отчети)

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

1. Събития, настъпили през I-то тримесечие на 2017г.

През I-то тримесечие на 2017г. не са настъпили съществени събития.

2. Събития, настъпили след приключването на междинния III-месечен финансов отчет за 2017г.

След изготвяне на междинния отчет за I-то тримесечие на 2017г. 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 тримесечие на 2017г. не са осъществени сделки със свързани лица.

Гр. София

31.03.2017г.

Димитър Станчев,

Изпълнителен директор на „Енерджи Инвестмънтс“ АД



ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТМЪНТС АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 март 2017 г.

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 годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016г., 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 дейност, както и всякакви други дейности незабранени със закон.

Основната дейност на Дружеството, която е продължена и през 2017 година е свързана с производството на ел.енергия.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Резултати за текущия период

Приходите от дейността са в размер на 62 хил. лв. Разходите са в размер на 74 хил. лв. Състоят се от: разходи за материали – 0 хил. лв.; външни услуги –8 хил. лв.; амортизации –12 хил.лв.; заплати и осигуровки – 46 хил. лв.; разходи за лихви и други финансови разходи – 0 хил. лв. други разходи-0 хил.лв.

Финансовият резултат на Дружеството за I трим. На 2017 г. е загуба в размер на 12 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2016 година Дружеството не е разпределяло дивиденди .

Структура на основния капитал

Акционер	Брой акции	Номинал на 1 брой акция в лева	2016	
			Стойност в лева	% Участие в акционерния капитал
Акции клас - налични поименни акции				
Суперна ЕАД	1 196	500	598 000	33,98%
Милененерджи Инвест ЕАД	1 195	500	597 500	33,95%
Еко Уъркс ООД	1 129	500	564 500	32,07%
Общо за клас налични поименни:	3 520		1 760 000	100,00%
Общо:	3 520	-	1 760 000	1

Представител за Суперна ЕАД е Янаки Генев Чуканов

Представител за Милененерджи Инвест ЕАД е Марияна Якимова Григорова

Представител за Еко Уъркс ООД е ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2016 ГОДИНА

И през 2017 година Ръководството ще се стреми да поддържа нормална производствена дейност в условията на криза.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 март 2017г., „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 годишния финансов отчет към 31 декември 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 човек, останалите 22.22% включват ръководен персонал.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклото тримесечие от годината са в размер на 40 хил.лв. и осигурителни вноски в размер на 6 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 74 хил. лв. и са свързани основно с разходи за материали – 0 хил. лв.; външни услуги – 8 хил. лв.; амортизации – 12 хил. лв.; заплати – 40 хил. лв.; осигуровки – 6 хил. лв.; други разходи – 0 ил.лв.;

Финансови разходи са основно разходи за лихви и други финансови разходи – 0 хил.лв.;

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 1471 хил. лв.

През отчетната 2016 г. са настъпили изменения в структурата на основния капитал на Дружеството спрямо предходния отчетен период, както следва: Прехвърлени 1129 акции от Илюминеишън Консулт на Енргоремонт Холдинг АД.

Прехвърлени от Комсет Мениджмънт инк на Суперна ЕАД 1129 акции. Основният капитал е в размер на 1760 000 лв., състоящ се от 3520 броя налични поименни акции с номинал 500 лв. Внесеният капитал е в размер на 1760 000 лв., като непаричната вноска е в размер на 1710 000 лв.

Записан капитал								
Акционер	2016				2015			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Акции клас								
Суперна ЕАД	1 196	598 000	598 000	33,98	-	-	-	-
Миленерджи Инвест ЕАД	1 195	597 500	597 500	33,95	-	-	-	-
Комсет								
Мениджмънт Инк	-	-	-	0,00	1 196	598 000	598 000	33,98
Еко Уъркс ООД	1 129	564 500	564 500	32,07	1 129	564 500	564 500	32,07
Роялекс								
Инвестмънт Инк	-	-	-	-	1 195	597 500	597 500	33,95
Общо за клас...:	3 520	1 760 000	1 760 000	100	3 520	1 760 000	1 760 000	100
Общо:	3 520	1 760 000	1 760 000	100	3 520	1 760 000	1 760 000	100

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.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

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

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.

Към 31.03.2017г. членовете на Съвета на директорите имат следните участия по смисъла на чл. 247, ал. 2, т. 4 от ТЗ:

Борислав Пенков Петров

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Притежава участие в капитала на следните дружества: не притежава участия
3. Участва в управлението на дружества като прокурист, управител или член на съвет, а именно: НОВАСОФТПРО, ЕИК: 130963163, управител

Димитър Георгиев Станчев

1. Не участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.
2. Притежава участие в капитала на следните дружества и участва в управлението на дружества като прокурист, управител или член на съвет, а именно:

ЕВРОПА НИ ООД, ЕИК:121516058, съдружник

ТАКОМАК ТРАНС, ЕИК: 121561849, едноличен собственик и управител


ФОРЕСТ ХИЛ ЕСТЕЙТС, ЕИК: 130888255, съдружник и ликвидатор

МАКС ГАЗ ЕООД, ЕИК: 130918150, едноличен собственик и управител

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА АУДИТОРИИТЕ, ЕИК: 131330641, Управител.

ЮРЪПИАН КОНСУЛТИНГ ЕООД, ЕИК: 131527521, едноличен собственик и управител

ДИ ДЖИ ЕС ГРУП ЕООД, ЕИК: 175098493, едноличен собственик и управител
ДЖИ ДИ ЕС ИНТЕРНЕТЪНЪЛ, ЕИК: 175104373, Управител
СОФИЯ ПРОЕКТ ООД, ЕИК: 175146931, Управител и 50% съдружник
ЕКО УЪРКС ООД, ЕИК: 175204208, Управител
ОКСАЛ СОФИЯ ООД, ЕИК: 175250022, Управител и 50% съдружник
ОКСАЛ БАНСКО, ЕИК: 175336998
ДЖОДА Д ООД, ЕИК: 831704551, 80% съдружник и представляващ ликвидатор
ТАКОМАК ЕООД, ЕИК: 831831164, едноличен собственик и управител


Представяващ:
„Димитър Георгиев Станчев“

Гр. София, Април 2017 г.