

ЕНЕРДЖИ СИСТЕМ 2009 ООД

Допълнителна информация съгласно приложение 10 от Наредба № 2 на КФН.

1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.

Енерджи систем 2009 ООД е с предмет на дейност производство на електро енергия с код по КИД 2008 35.11. Всички нетни приходи на Дружеството са от производството на електро енергия.

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Енерджи систем 2009 ООД произвежда електро енергия и я продава на фирма „ Чез електро България“ АД. Дружеството няма други клиенти.

3. Информация за сключени съществени сделки- *Няма сключени такива сделки през отчетната година.*

4. Информация относно сделките, сключени между лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента- *Няма такива сделки.*

5. Информация за събития и показатели с необичаен характер за лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година- *Няма.*

6. Информация за сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК - *Няма.*

7. Информация за дялови участия на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране - *Няма.*

8. Информация относно сключените от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в качеството му на заемополучател договори за заем, с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения сключени от емитента.

Дружеството има сключен договор за банков инвестиционен кредит с Уникредит Булбанк АД на 20.11.2012 година. Размерът на кредита е 700 000 лева / седемстотин хиляди / , а целта му е закупуването на част от ФВЕЦ / фотоволтаична електростанция/. Крайният срок за усвояването на кредита е 19.01.2013 година, а крайният срок за издължаването на кредита е 19.11.2017 година. Главницата на кредита е разсрочена на 59 месечни вноски от 20.01.2013 г. до 19.11.2017 г.

9. Информация относно сключените от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в т.ч. на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта за която са отпуснати – *Няма предоставени заеми.*

10. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период- *Няма извършено емитиране.*

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати- *дружеството няма публикувани прогнози.*

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е предприело, или е предприело с оглед отстраняването им- *Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане договорени, както с доставчици, така и с клиенти.*

Дружеството няма просрочени задължения.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност- *Не са предвидени инвестиции в близко бъдеще.*

14. Информация за настъпили промени пред отчетния период в основните принципи за управление на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството- *Няма настъпили промени.*

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.

" Енерджи систем 2009 " ООД има разработена и функционираща система за вътрешен контрол и управление на риска, която гарантира правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация.

Основните компоненти на системата за вътрешен контрол са:

- Х Среда на контрол*
- Х Оценка на риска*
- Х Контрол на дейностите*
- Х Информация и комуникация*
- Х Дейности по мониторинга*

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол са:

- Х Ангажимент за почтеност и етични ценности*
- Х Независимост на Корпоративното ръководство*
- Х Структури, вериги на отчитане, власти и отговорности*
- Х Привлича, развива и задържа компетентни хора*
- Х Определяне на ясни цели*
- Х Идентифициране на риска за постигане на целите*
- Х Идентифициране и анализ на значими изменения*
- Х Селектиране и развиване на контролни дейности*
- Х Придобиване, генериране и използване на качествена информация*
- Х Оценка и комуникиране за пропуските във вътрешния контрол*

16. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година.

През 2016 г. не е извършвана промяна в управлението на Дружеството.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от лицето по §1д от допълнителните разпоредби

на ЗППЦК, независимо от това, дали са били включени в разходите на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ получени суми и непарични възнаграждения:

Управителите на Дружеството Виктор Иванов Вергов и Цветан Любенов Станински имат сключени договори за управление и контрол и брутното възнаграждение на двамата управители е 1000 лева. Управителите са получили възнаграждения от Дружеството през 2016 година в размер на 38 800 лева / тридесет и осем хиляди и осемстотин лева /.

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент- Няма

в/ сума, дължима от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения- Няма

18. Информация за известните на дружеството договорености /включително и след приключването на финансовата година/, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери- Няма информация за такива договорености.

19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно- Няма.

Настоящата информация е неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството за 2016г.

