

ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ ФЕЕИ АДСИЦ

Пояснителни бележки към финансов отчет към 30.09.2009г.

Финансовият отчет към 30.09.2009г. е изготвен съобразно Закона за счетоводството и Международните стандарти за финансова отчетност /МСФО/, приети от Комисията на Европейския съюз.

1. Обща информация – на 25.02.09г., с Протокол от заседание на Съвета на директорите на „ФЕЕИ” АДСИЦ, е констатирано прекратяване на договора за прокура на Орлин Добрев Александров и на основание чл.116, ал.8 от ЗППКЦ същият е освободен от отговорност за дейността му в периода от 21.02.2006г. до 23.09.2009г. като прокуриснт на дружеството.

С Протокол от Извънредно общо събрание на „ФЕЕИ” АДСИЦ на 12.03.09г. се оттегля възлагането на управлението на дружеството от Христо Димитров Христов-независим член на Съвета на директорите. На негово място е избран Деян Боянов Върбанов.

С Протокол от заседание на Съвета на директорите на дружеството от 03.04.09г. е избран за изпълнителен член /изпълнителен директор/ на Съвета на директорите Деян Боянов Върбанов и е определен начинът на представителство на дружеството да се осъществява поотделно от Цветан Каменов Петрушков и Деян Боянов Върбанов.

2. Дълготрайните материални активи - към 30.09.2009г. дружеството не притежава дълготрайни материални активи.

3. Дълготрайни нематериални активи - към 30.09.2009г. дружеството не притежава дълготрайни нематериални активи.

4. Финансови активи – към 30.09.2009г. Дружеството притежава 41 /четиридесет и един/ броя дългосрочни и 3 /три/ броя краткосрочни финансови активи, държани до настъпване на падеж – вземания във връзка със секюритизация, по силата на договори за цесия с „ЕНЕРГОМОНТАЖ-АЕК” АД, „ЕНЕМОНА” АД, „ПРОМТЕКС 90” ООД и „Изолко” ООД с балансова стойност към настоящия момент 16 427 хил.лв.

За периода 01.01.2009-30.09.2009г. са придобити нови дългосрочни и краткосрочни финансови активи с цел секюритизация, в размер съответно 6 918 хил.лв.

С решение на проведено на 12.03.2009г. извънредно общо събрание на дружеството е осъществено овластяване на Съвета на директорите на „ФЕЕИ” АДСИЦ по реда на чл.114 и сл.от ЗППЦК за извършване на сделки за придобиване на дълготрайни активи и за сключване на установителни споразумения по договори за покупко-продажба на дълготрайни активи – вземания, сключени на 14.07.08г. на основание решение по т.7 от дневния ред на ОС на дружеството от 30.06.08г.

Към 30.09.2009г. не са отчетени приходи и разходи от последващи оценки на финансовите активи.

5. Паричните средства - към 30.09.2009г. паричните средства в брой и по банкови сметки на Дружеството са в размер на 1 844 хил.лв.

6. Основният капитал - към 03.04.2009г. окончателно приключва процедура по увеличение на капитала на Дружеството и е обявен внесеният напълно основен капитал в размер 1 303 хил.лв., разпределен в 1 303 374 броя обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв. Основен акционер в Дружеството е „ЕНЕМОНА” АД с 70.75%.

Към 30.09.2009г. „ФЕЕИ” АДСИЦ не притежава собствени акции и дъщерни дружества.

7. Резерви - към 30.09.2009г. натрупаните резерви са в размер на 889 хил.лв., а именно 13 хил.лв. общи резерви, заделени след утвърждаване на годишния финансов отчет за 2006г. и 876 хил.лв. премиен резерви, формирани в резултат на увеличението на капитала през 2008 и 2009г.

8. Финансов резултат – текущият финансов резултат на дружеството към 30.09.2009г. е печалба в размер на 335 хил.лв. Съгласно решение на редовно общо събрание на „ФЕЕИ” АДСИЦ,

проведено на 29.06.2009г. финансовия резултат за 2008г., а именно отчетената загуба в размер на 361 хил.лв., следва да бъде отнесен за покриване през следващи години. Липсата на реализиран положителен финансов резултат за периода 01.01.2008-31.12.2008г. поставя дружеството в невъзможност да разпредели дивидент на акционерите, които съгласно чл.115б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа имат право да получат такъв.

9. Финансови пасиви - В изпълнение на финансовите си цели, през 2006г. Дружеството реализира набиране на паричен ресурс чрез емисия на 3 000 /три хиляди/ броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации с обща номинална стойност 3 000 000 /три милиона/ Евро, падеж 27.11.2011г. и фиксиран купон в размер на 7.625% годишно, стойност към 30.09.2009г. 3 000 хил.евро и съответно с левова равностойност 5 867 хил.лв.

За точното плащане на обезпечените задължения дружеството има учредени обезпечения, както следва: първи по ред особен залог на вземания, чието прехвърляне не е ограничено по силата на закона, договорно или по естеството им, произтичащи от:

- договори, сключени по повод предоставянето на енергоефективни услуги и дейности по смисъла на Закона за енергийна ефективност /"ЕСКО договори"/;

- договори за реализация на енергоспестяващи дейности в общински и държавни обекти;

- по договори за доставка на ютилити услуги или договори за управление на сграден фонд в общински и държавни обекти и/или първи по ред залог на парични средства по сметка на дружеството при банката депозитар.

За периода 01.01.2009-30.09.2009г. е осъществено трето по ред лихвено плащане в размер на 224 хил.лв.

По силата на сключен Договор за заем от 21.12.2007г. с Европейската банка за възстановяване и развитие на обща стойност 7 млн. евро, през месец юли 2008г. дружеството получава средства по първия транш в размер на 3 млн.евро, които ще се използват целево за закупуване на вземания по Еско договори на „ЕНЕМОНА” АД по вече завършени проекти. Оставащата част от средствата по договора за заем, в размер на 4 млн. евро ще бъде изплатена на два пъти и ще бъде използвана за проекти на фирмата, които трябва да бъдат завършени до края на 2008г. и 2009г.

Към 30.09.2009г. са отчетени разходи за лихви по Договора за заем от 21.12.2007г. с Европейската банка за възстановяване и развитие в размер на 307 хил.лв., както и плащане по главница в размер на 255 хил.лв.

10. Търговските задължения - към 30.09.2009г. дружеството няма задължения към доставчици.

11. Приходи - към 30.09.2009г. признатият финансов приход във връзка с придобитите финансови активи е в размер на 1016 хил.лв.

Към датата на финансовия отчет Дружеството е реализирало още финансови приходи от лихви по разплащателни сметки – 17 хил.лв. и приходи от неустойки по договори за цесия в размер на 4 хил.лв.

12. Доходи на персонала - към 30.09.2009г. задълженията към персонала са в размер на 6 хил.лв., а към осигурителни предприятия – 1 хил.лв.

13. Събития, настъпили след датата на баланса - за периода след датата, към която е съставен финансовия отчет, до датата на публикуването му, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието събития, неоповестяването на които би повлияло на вярното и честно представяне на финансовите отчети.

14. Сделки между свързани лица – за периода януари-септември 2009г. сделките по предоставяне на услуги и покупка на вземания между „ФЕЕИ” АДСИЦ и „Енемона” АД са в размер на 4 808 хил.лв. и са осъществени при същите условия, преобладаващи в сделки между несвързани лица, като към 30.09.2009г. съществуват неуредени салда във връзка с горепосочените взаимоотношения.

Дата: 09.10.2009г.
Гр.София

СЪСТАВИТЕЛ:
/Ст.Бонев-прокуриснт на
„Енида Инженеринг” АД/

ИЗП.ДИРЕКТОР:
/Деян Върбанов/

