

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на икономическата група ПС ХОЛД АД за 2017 година

I. Обща информация за икономическата група ПС ХОЛД АД(Групата).

“ПС холд” гр.Добрич е акционерно дружество.

Седалището и адресът на управление на дружеството е:

Р България

Област Добрич

Община Добрич

Град Добрич

ул.”Полковник Дрангов” №9

1. Регистрация и предмет на дейност .

“ПС холд” АД е вписано в ТР към АВ на 06.06.2016г. с номер 20160606122045.

Към датата на финансовия отчет Дружеството е 100 % частна собственост.

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност към 31.12.2017г., съгласно обявената в ТР към АВ е: придобиване и управление на участия в други дружества; консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и други дейности, които не са забранени от закона.

Дъщерното дружество, над което Групата упражнява контрол и е включено в консолидирания финансов отчет към 31.12.2017 година е “Екоплод” ООД, гр.Добрич .

2. Структура на дружествения капитал.

Към 31 декември 2017 г. капиталът на дружеството е 400 000.00 лева, разпределен в 400 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 000.00 лева всяка една. Капиталът е 100% собственост на две физически лица.

3. Органи на управление.

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2017 г., “ПС холд” АД е акционерно дружество.

Органи на управление на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите;
- 2.Съвет на директорите.

Към 31 декември 2017 г. Изпълнителен директор на “ПС холд” АД е инж.Валентин Викторов Зеленченко.

II. Развитие на дейността.

1. Търговска дейност .

От учредяването на дружеството, до датата на настоящия доклад, дружеството ПС ХОЛД АД не е извършвало търговска дейност. Стопанска дейност извършва ЕКОПЛОД ООД.

III. Информация по чл.39 от Закона за счетоводството .

1.Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието и основни рискове, пред които е изправено /член 39, т. 1 от Закона за счетоводството/

Дружеството ПС ХОЛД не е извършвало търговска дейност, но дъщерното предприятие ЕКОПЛОД ООД притежава земеделска земя и произвежда и реализира селскостопанска продукция. В Баланса са представени активите и пасивите на двете дружества като едно цяло. Посочен е основния акционерен капитал на дружеството-майка в размер на 400 000,00 лева. Консолидирана е само 2017 година, която е и първата година, в която ПС ХОЛД АД е придобило инвестицията в ЕКОПЛОД ООД.

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си

Дружеството е изложено на редица рискове, свързани с регионални, национални, макроикономически и политически фактори. Основни рискове за дружеството са: ценови риск, кредитен риск, пазарен риск, валутен риск, риск на лихвоносни парични потоци.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на “ПС холд” АД /член 39, т. 2 от Закона за счетоводството/, както и описание на състоянието на дружеството и разясняване на годишния финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговския закон/

Дружеството не е извършвало търговска дейност през 2017 година.

3.Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет /член 39, т. 3 от Закона за счетоводството/

За периода след датата на съставяне на финансовия отчет, за дружеството не са настъпили важни и/или значителни за дейността коригиращи събития, които следва да бъдат оповестени и чисто евентуално неоповестяване би повлияло на вярното и честно представяне на финансовия отчет за 2017г.

4.Вероятно бъдещо развитие на Дружеството /член 39, т. 4 от Закона за счетоводството/ и планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговски закон/

Ръководството не предвижда да измени предмета на дейност през 2018г. Очаква се да продължи да управлява инвестицията си в ЕКОПЛОД ООД, но също така и да придобие дялове и/или акции и в други дружества.

5. Научноизследователска и развойна дейност /член 39, т. 5 от Закона за счетоводството/

Дружеството не извършва научни изследвания и/или научни разработки.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон и член 39 т. 6 от Закона за счетоводството.

Членовете на съвета на директорите притежават акции от капитала на дружеството, към 31.12.2017 г., както следва:

		относит. дял спрямо ОК
а) Валентин Зеленченко	- 360 бр.	90 %
б) Стоянка Зеленченко	- 40 бр.	10%

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в дружества към 31.12.2017 г.

7. Наличие на клонове на предприятието /член 39 т. 7 от Закона за счетоводството/.

„ПС холд“ АД няма клонова мрежа.

8. Използвани от дружеството финансови инструменти. Целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск. Експозицията на предприятието по отношение на кредитния, ликвидния и пазарен риск.

Дружеството не е извършвало търговска дейност и съответно не предоставя информация по отношение на използвани от дружеството финансови инструменти, относно политиката на предприятието по управление на финансовия риск и експозицията на предприятието по отношение на кредитния, ликвидния и пазарен риск. Групата не ползва банкови заеми.

IV. Друга информация по Търговския закон .

През отчетния период е извършена покупка на 350 388 дяла, всеки от по 1 (един) лев от капитала на „Екоплод“ ООД.

Членовете на съвета на директорите нямат специални и/или допълнителни права за придобиване на акции и облигации на дружеството към 31.12.2017 година.

През 2017 г. членовете на съвета на директорите не са сключвали договори по чл.240 б от ТЗ.

Членовете на съвета на директорите притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества като управители или членове на съвети към 31.12.2017г., както следва:

- а) Валентин Зеленченко
- „ПС холд“ АД, ЕИК:204107553 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътно строителство“ АД, ЕИК:124000579 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътконсулт“ ЕООД, ЕИК:124060052 - собственик и управител
- „Скат-холдинг“ АД, ЕИК:834072780 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътно поддържане – Балчик“ ЕООД, ЕИК:124523444 - управител
- „Пътно поддържане“ ЕООД гр.Тервел, ЕИК:124620683 – собственик и управител
- „Добрич 2011“ ООД, ЕИК:201370499 - управител
- „Терин“ ЕООД, ЕИК:124686587 - управител
- „Зи зи“ ООД, ЕИК:124010598– съдружник
- „Калина“ ООД, ЕИК:124127690 – съдружник и управител

- „Русима” ООД, ЕИК:131261622 – съдружник и управител
- „Генерал Тошево-2011” ДЗЗД, ЕИК:176085424 – представляващ
- „Североизток груп” ДЗЗД, ЕИК:175942693 - представляващ
- „Строй Еко Ябланица” ДЗЗД, ЕИК:176125153 – представляващ
- „Тервел ПВД 2012” ДЗЗД, ЕИК:176435974 – представляващ
- „Тервел ТБО 2013” ДЗЗД, ЕИК:176483225 – представляващ
- „Добрич ПСИ” ДЗЗД, ЕИК:175592773 - представляващ
- „ПСОВ-КУБРАТ” ДЗЗД, ЕИК:176473423 – представляващ
- „Депо Добрич 2013” ДЗЗД, ЕИК:176459562 – представляващ
- „Път-депо 2013” ДЗЗД, ЕИК:176538091 - представляващ
- „Водна инфраструктура – Кубрат” ДЗЗД, ЕИК:176456897 – представляващ
- „Екоплод” ООД, ЕИК:124657436 – управител
- „ТЕР-Н” ЕООД, ЕИК:203827555 – управител
- „СИ холд” ООД, ЕИК:203255563 – управител
- „Юра-ДВ” ООД, ЕИК:204246332 – съдружник ,управител
- „Сияна Тес-Трявна” ДЗЗД, ЕИК:177018738 – представляващ

б) Стоянка Зеленченко

- „ПС холд” АД, ЕИК:204107553 – акционер, член на СД
- „Меморис-33” ЕООД, ЕИК:204236053 – собственик и управител
- „Меморис-БГ” ЕООД, ЕИК:201272076 – собственик и управител
- „Зи зи” ООД, ЕИК:124010598 – съдружник и управител
- „Меморис-Г” ЕООД, ЕИК:204238264 – собственик и управител
- „Меморис-ВГ” ЕООД, ЕИК:201670436 – собственик и управител
- „Меморис-Г” ЕООД, ЕИК:204563699 – собственик и управител

в) „Пътконсулт” ЕООД, ЕИК:124060052– акционер в „Пътно строителство” АД

Дата: 13.03.2018г.

Изм.директор:
/инж. Валентин Зеленченко/

