

ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на "Инфраструктурно строителство" АД за 2020г.

Изпълнителните директори представят своя годишен доклад за дейността, изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводство. Докладът представя анализ на годишния финансов отчет, както и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

1. Описание на дейността

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията с ЕИК 203676249, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85 „3“, вх. А, ет.7. Стопанската дейност се извършва на посочения адрес. гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85 „3“, вх.А, ет.7. „Инфраструктурно строителство“ АД е акционерно дружество с поименни акции. Регистрираният капитал на дружеството е 50 хил.лв., разпределен в 1 000 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 50 лева. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Дейността на „Инфраструктурно строителство“ АД е строителство и ремонт на пътна и железопътна инфраструктура: инженерни съоръжения; ВиК мрежи.; пречиствателни станции; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; външно и вътрешно търговска дейност; както и всички други дейности незабранени от закона

Дружеството няма регистрирани клонове.

2. Преглед на дейността, резултати за текущия период

Резултатът от дейността на дружеството за 2020 г. е печалба в размер на 1524 хил.лв.

Финансовият отчет за 2020 г. е изготвен на принципа на „действащо предприятие“.

3. Структурата на собствения капитал в хил.лв. е следната:

№	Наименование	2020 година	2019 година
1	Основен капитал	50	50
2	Законови резерви	5	5
3	Неразпределена печалба	4729	4475
4	Текуща печалба	1524	272
	Общо:	6308	4802

4. Реализираните през годината приходи по категории дейности / хил.лв./:

№	Категории дейности	Приходи 2020	Приходи 2019
1	Договори за строителство	16857	14104
2	Продажба на стоки	4	0
2	Продажба на собствени активи	4322	11
3	Други дейности	21	3
4	Услуги - наем от собствени активи	32	12
	Общо:	21236	14130

5. Финансови показатели:

Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2020 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен анализ.

№	Показатели:	2020 година	2019 година
1	Финансов резултат	1524	272
2	Нетен размер на приходите от продажби	16857	14104
3	Собствен капитал	6308	4802
4	Задължения (дългосрочни и краткосрочни)	33843	27630
5	Обща сума на активите	40239	32432
6	Приходи	27144	16782
7	Разходи	25342	16235
8	Краткотрайни активи	38912	30336
9	Разходи за бъдещи периоди	661	1008
10	Приходи за бъдещи периоди	0	0
11	Краткосрочни задължения	24031	27508
12	Краткосрочни вземания	18995	20396
13	Парични средства	6002	6697
14	Дългосрочни задължения	9812	32
15	Общо задължения (11+14)	33843	27539
	Рентабилност:		
1	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	9.04	1.93
2	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	24.16	5.66
3	Коеф. на рентабилност на пасивите	4.50	0.98
4	Коеф. на рентабилност на активите	3.79	0.84
	Ефективност:		
1	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1.07	1.03
2	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,93	0.97

	Ликвидност:		
1	Коеф. на обща ликвидност (8/11)	2.58	1.10
2	Коеф. на бърза ликвидност (12+13)/11	1.04	0.98
3	Коеф. на незабавна ликвидност (13/11)	0.25	0.24
4	Коеф. на абсолютна ликвидност (13/11)	0.25	0.24
	Финансова автономност:		
1	Коеф. на финансова автономност (3/4)	0.19	0.21
2	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	5.37	5.75

6. Структура на основния капитал:

Дружеството е акционерно дружество с поименни акции с право на глас. Регистрираният капитал на дружеството е 50 хил.лв., разпределен в 1000 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 50 лева.

7. Стопански цели за 2020 година:

Основните направления в дейността на дружеството през 2020 г. остават непроменени – строителство и ремонт на пътна и железопътна инфраструктура: инженерни съоръжения; ВиК мреж.; пречиствателни станции; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; външно и вътрешно търговска дейност; както и всички други дейности незабранени от закона

8. Управление

Съгласно действащия Търговски закон в България, "Инфраструктурно строителство" АД е акционерно дружество с Изпълнителен директор - Илия Георгиев Илиев и Председател на СД – Пейо Пеев. Възнаграждението, получено през годината от Изпълнителния директор и Председателя на съвета на директорите е в размер на 113 хил.лв. Изпълнителният директор не притежава акции от други дружества.

Отговорности на изпълнителния директор

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на представляваното от него дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Изпълнителният директор потвърждава, че са прилагани последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г.

Изпълнителният директор потвърждава, че при съставянето на финансовия отчет са спазвани изискванията на действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Изпълнителният директор 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.

9. Анализ на възможностите за развитие на дружеството

Развитието на „Инфраструктурно строителство АД през 2021 г. зависи от икономическата стабилност на държавата. Целта на Изпълнителния директор на дружеството е то да продължава да бъде търсен партньор, при строителството, рехабилитацията и изграждане на железен път, както и строителство и рехабилитация на сгради и съоръжения, с гарантирано качество и в срок, съгласно изискванията и спецификата на клиентите, тъй като в областта, в която се работи това е от съществено значение.

10. Критични рискове, проблеми и възможности

Критични рискове за „Инфраструктурно строителство” АД може да се окажат забавени изплащания по изпълнени договори за строителство. Дружеството може да изпита финансови проблеми и забава по поетите ангажименти.

11. Информация относно сделки, сключени между дружеството и свързани лица

11.1 В съответствие с определението за свързаните лица оповестяваме, че Дружеството участва като партньор в следните граждански дружества по ЗЗД (ДЗЗД) до завършване на определена задача:

Наименование
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТБС 2012 - 2016
ДЗЗД КОНСОРЦИУМ ТИП 2012 - 2016
ДЗЗД ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА
ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРА
ДЗЗД ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
ДЗЗД ЕНЕРГОПРОЕКТ 2017
ДЗЗД ДУЛОВО-РУЙНО ВИК 2017
ДЗЗД ИНФРА - БИЛД
ДЗЗД ВИАМ СТРОЙ
ДЗЗД ИРИНОПОЛИС
ОБЕДИНЕНИЕ СТРОЙДЕПО - ПЛЕВЕН
ДЗЗД СТРЕЛКИ-ФАЕ-ИНФРА
ДЗЗД БРЮКСЕЛ 2015
ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРА 2
ДЗЗД ЧИСТА ВОДА
ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНИ РЕМОНТИ ВАРНА
ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО -ГЕОСТРОЙ
ОБЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ
ДЗЗД ЕВРО ЖП ИНФРАСТРУКТУРА
ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД

11.2.Сделки между Инфраструктурно строителство АД и свързани лица:

11.2.1. Продажби, получени аванси и вземания/задължения по продажби и получени аванси.

Хиляди лева

№ по ред	Групи сделки	Търговски сделки				
		Продажби / Вземания/получениаванси				
		Начално салдо	услуги	Аванси	Получени плащания по продажби	Салдо (везмане)
	Видове сделки	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО – ГЕОСТРОЙ - ДЗЗД	2575	7278	112	9852	1
	ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ	1372			1322	50
	ЕВРО ЖП ИНФРАСТРУКТУРА - ДЗЗД	0	2293	12916	2292	1
	ЕНЕМОНА ИНФРАСТРУКТУРА	8	0		0	
	ИРИНОПОЛИС ДЗЗД	16	-16		0	0
	КОНСОРЦИУМ ИНФРАСТРОЙ	3	-3		0	0
	общо	3974	9552	12937	13466	

11.2.2. Покупки, платени аванси и вземания/задължения по покупки и платени аванси.

Хиляди лева

№ по ред	Групи сделки	Търговски сделки				
		Покупки/Задължения				
		начално салдо	аванс	услуги	Плащания по доставки и аванси	Салдо(задължение)
	Видове сделки	0.00		0.00	0.00	0.00
		0		0	4	(4)
	ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ	0		21	21	0
	ДЗЗД ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО-ГЕОСТРОЙ	0		16	15	1
	ИНФРАКОНСУЛТИНГ ЕООД	0		80	70	10
	общо	0		117	106	11

11.3. През годината не са разпределени дивиденди в полза на акционерите. Не са извършвани сделки с административния персонал.

12. През периодът дружеството не е водило сделки извънбалансово.

13. Изпълнителните директори представят информация по чл.187д и чл.247 от Търговския закон, както следва:

- През годината дружеството не е придобивало собствени акции.
- През годината е извършено прехвърляне на акции
- Дружеството не притежава собствени акции
- Членовете на Съвета на Директорите не са придобили през годината акции на дружеството. Председателят на Съвета на директорите притежава 51 бр. акции от акциите на дружеството 50 от които след встъпването му в длъжност.
- Членовете на съвета на директорите имат право да придобиват акции на дружеството
- Членовете на съвета на Директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управител или членове на съвети;
- Изпълнителните директори потвърждават, че не са сключвал договори, които съществено се отклоняват от пазарните условия / чл.247, ал.2, т.5 ТЗ във връзка с чл.240б от ТЗ/.

14. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси, евентуалните заплахи и мерки, които дружеството е предприело с оглед отстраняването им:

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените на пазарните цени. Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск.

През последните години в страната сериозно влияние оказва световната финансова и кредитна криза. Тя дава отражение във всички сектори и отрасли, чрез забавяне на икономическия растеж, намаляване на приходите и сериозни пробелми в ликвидността. Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на дейността на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му.

От страна на ръководството, финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да определят адекватни продажни цени на продукцията, произвеждана от дружеството и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на ликвиден риск.

14.1. Валутен риск

Доколкото дружеството осъществява сделки, деноминирани във валута, различна от български лев и евро, същото е изложено на валутен риск. При договарянето се прилагат механизми, които дават възможност на дружеството да реализира мерки за неутрализиране на валутния риск.

14.2. Лихвен риск

Понастоящем дружеството не ползва дългосрочни и краткосрочни банкови и търговски кредити, които биха предизвикали възникване на кредитен риск. Доколкото е поето задължение по договор с разсрочено плащане и фиксирани задължения за лихви, ръководството счита, че не съществува значителен лихвен риск.

14.3. Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, доколкото значителната част от неговите приходи са от строителство в публичния сектор, образуват се въз основа на пазарни цени и отразяват всяка промяна във финансовите условия на отрасъла.

14.4. Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства и разплащателните операции на дружеството са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

14.5. Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управлението на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на дейността си.

15 Събития след датата, към която е съставен годишния финансов отчет

След датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2020 г., няма събития, които да променят информацията, съдържаща се в отчета и/или събития които да се отличават по своята важност.

16 Световната икономика в условията на пандемия

В началото на 2020 година поради разпространението на корона вирус COVID 19 в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли.

Този вирус е идентифициран в края на 2019 г. Световната здравна организация обяви наличието на пандемия от корона вирус COVID 19. В Република България бе обявено извънредно положение от 13.03.2020 г., като десет дни след тази дата бе приет Законът за извънредното положение, като повечето от разпоредбите му влизат в сила от 13.03.2020 г.

Икономическите последици от пандемията трудно могат да бъдат предвидени и съответно изчислени. В началото на 2021 г. световната банка публикува Доклад за глобалните икономически перспективи. Нейните експерти са изчислили, че световната икономика се свила с около 4.3% през 2020 г. Този спад може да бъде сравнен само с Голямата депресия и сриването на световната икономика след двете световни войни. Негативният ефект на пандемията върху световната икономика евентуално ще бъде преодолян частично през 2022 г., като тази прогноза е поставена в зависимост от разширяването на заболяемостта и разпространението на антивирусните ваксини. В отговор на въздействието на пандемията върху световната икономика, и в частност на

тази на страните – членки, Европейския съюз предприе поредица от мерки. През 2020 г. лидерите от ЕС договориха създаването на фонд за възстановяване. Целта е да се осигури финансова подкрепа на държавите-членки, която да ги подпомогне да се справят с икономическите и социалните последици от пандемията. Също така постигнаха съгласие и по дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021 г.-2027 г. В началото на 2021 г. бе приет Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за възстановяване и устойчивост.

Тъй като ситуацията и предприеманите от държавната власт в Република България мерки са много динамични, ръководството на ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД не е в състояние да

прецени влиянието на пандемията върху бъдещото развитие, финансово състояние и резултатите от дейността на ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД, но счита, че то ще има негативен ефект, като няма да доведе до нарушаване на принципа на действащото предприятие.

В съответствие с мерките, предприети от правителството на Република България и със своите преценки, ръководството на ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД е планирало и изпълнява редица действия, целящи намаляването на евентуалния бъдещ негативен ефект на пандемията, а именно:

- а. Разработване и активиране на план за работа при извънредни условия.
- б. Определяне на критичните функции и обхват на служителите за осигуряване на тяхната непрекъснатост.
- в. Осигурени е работа в защитена среда и дистанционен режим на работа – според заемащата длъжност и възложените задачи.

17. Обобщение и заключение

Както 2020 г., така и 2021 г. се явява поредната важна година от развитието на „Инфраструктурно строителство,, АД. През тази година фирмата ще се стреми да утвърди спечелените позиции на коректен партньор в строителството пред своите клиенти, както и да разшири своята дейност.

При всяка дейност, винаги от съществено значение е осигуряването на качествено обслужване на клиентите и безупречна стриктност по отношение на поетите ангажименти.

Дата: 17.09.2021г.

Гр. София

Изпълнителен директор:

/Илия Илиев/

Председател на СД:.....

/Пейо Пеев/

