

ДОКЛАД

за управлението на „Компания за инженеринг и развитие“ АД – гр. Мездра
за 2015 година

1. ПРАВЕН СТАТУТ.

Акционерно дружество „Компания за инженеринг и развитие“ АД е регистрирано във Врачански Окръжен Съд по ф.д. №: 3466/1993 година, като последните промени в партидата са от 2006 год., когато бе променено наименованието на дружеството от „Балканкар-Искър“ АД на „Компания за инженеринг и развитие“ АД и състава на Съвета на директорите.*

Дружеството е с едностепенна система на управление като се управлява и представлява от членовете на Съвета на директорите. Дружеството е с регистриран капитал 741 354 лв., разпределен в 741 354 броя поименни акции с номинал от 1 лев. и е разпределен както следва:

- „Компания за инженеринг и развитие“ АД - гр. Добрич – 713 332 бр. акции, представляващи 96,22 % от капитала на дружеството.
- Акции, придобити от индивидуални участници – 28 022 бр. акции, представляващи 3,78 % от капитала.

2. Данни на фирмата.

3100 - гр. Мездра
Област: Враца
Ул. „Брусенско шосе“ №1
Булстат: 106013322

3. Организационно състояние.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от три члена. През 2015 година на проведено редовно Общо събрание на 17.04.2015 година са направени промени в Съвета на директорите. Освободени са като членове на Съвета на директорите г-н Милчо Димитров Ковачев и г-жа Катя Николова Алексиева. За нови членове на съвета на директорите са избрани г-н Веселин Юлиянов Балджиев и г-н Константин Иванов Армянов. Съвета на директорите на „Компания за инженеринг и развитие“ АД е в следния състав:

Веселин Юлиянов Балджиев - председател на СД

Константин Иванов Армянов – зам.председател на СД

Инж.Тодор Василев Беломорски – член на СД и изп.директор

По трудово правоотношение в дружеството е наето 1 лице

Средномесечното трудово възнаграждение на персонала по трудови правоотношения за 2015 г. е в размер на 888,36 лв.

На членовете на съвета на директорите е определено месечно възнаграждение от 700 лева.На изпълнителния директор допълнително се изплаща възнаграждение от 550 лева месечно за изпълнение на функциите по договор за управление.

Възнагражденията за отчетния период се изплащат регулярно по графика на изплащане на трудови възнаграждения в дружеството.

4. Анализ на отчета на приходите и разходите.

Приход / разход	2014 г.		2015 г.		Изменение	
	Сума х.лв./	%	Сума х.лв./	%	Сума х.лв./	коэффициент
I.ПРИХОДИ						
1. Приходи от обич. дейност	1097	100.00	1087	100	-10	0,99
В т.ч. от продажби	1097	100.00	1087	100	-10	0,99
2. Други приходи						
3. Финасови приходи						
ВСИЧКО ПРИХОДИ	1097	100.00	1087	100.00	-10	0.99
II. РАЗХОДИ						
1.Разходи по ик.елементи	394	48.80	294	41.87	-100	0.73
в т.ч. за материали	11		7		-4	
За външни услуги	200		122		-78	
За амортизации	88		88		-	
За възнаграждения	81		54		-27	
За осигуровки	9		7		-2	
Други разходи	5		16		11	
в т.ч. балансова с-ст. на активи	2		3		1	
Намаление на ГП и НП						
2. Финансови разходи	385	47.40	357	51.37	-28	
3.Извънредни разходи						
Данъци	31	3.80	44	6.76	13	
ВСИЧКО РАЗХОДИ	810	100.00	695	100.00	-115	
Финансов резултат	287		392		105	1.36
в т.ч. от дейността	287		392		105	1.36

Динамиката на приходите и разходите през 2015 г. спрямо 2014 г. е следната:

- намаление на приходите със 10 хил.лв.
- намаление на разходите с 100 хил.лв., в т.ч. :

разходи за материали:	4 хил. лв.
за външни услуги:	78 хил. лв.
за възнаграждения:	27 хил. лв.
за осигуровки:	2 хил.лв.
- увеличение на други разходи:	16 хил.лв.

-увеличение на финансовите разходи с 228 хил.лева

Финансовите разходи са преобладаваща част от общите разходи и са свързани с обслужване на дългосрочен валутен заем към Българска Банка за Развитие ЕАД гр.София.

5. Анализ на баланса.

Състоянието на активите и пасивите, тяхната структура и промените през 2015 г. спрямо 2014 г. са както следва:

АКТИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	2014 г.		2015 г.		Изменение	
	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	Коеф.
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	11281	99,80	11182	99,83	-99	0.99
I. Материални	2254		2155		-99	
II. Нематериални						
III. Финансови	9027		9027		0	
IV. Отсрочени данъци						
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ	20	0.20	19	0.17	-1	0.95
I. Материални запаси	3		4		1	
II. Краткоср. Вземания	5		4		-1	
III. Инвестиции						
IV. Парични средства	4		3		-1	
V. Разходи за бъдещи периоди	8		8		0	
СУМА НА АКТИВА	11301	100.00	11201	100.00	-100	0.99

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ ГРУПИ СТАТИИ	2014 г.		2015 г.		Изменение	
	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	%	Сума /х.лв./	Коеф.
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	5296	46.80	5688	50.78	392	1.07
I. Основен капитал	741		741			
II. Резерви	5418		5418			

III. Финансов резултат с натрупване	-863		-471		392	0.55
Б. Дългосрочни пасиви						
I. Дългосрочни задължения	5289	46.80	4737	42.29	-552	0.90
II. Приходи за бъдещи периоди						
В Краткосрочни пасиви						
I. Краткоср. задължения	716	6.40	776	6.93	60	1.08
II. Приходи за бъдещи периоди						
СУМА НА ПАСИВА	11301	100.00	11201	100.00	-100	0.99

От горните данни се вижда, че промените в актива и пасива на баланса се свеждат до следното:

А. По актива на баланса:

* Изменението на активите е следното:

- Общо за АКТИВИТЕ са намалени със 100 х.лв.

- Паричните средства към края на 2015 г. са 3 х.лв.

Б. Изменението на пасива на баланса се свежда до:

- основния капитал е без промяна 741 х.лв.

- Резервите са без промяна 5418 х.лв.

- загубите от минали периоди са 863 х.лв.

Промяната спрямо 2014 година е в следствие покриване на 287 х.лв. загуби с неразпределена печалба от минали отчетни периоди по решение на Общото събрание на акционерите от 17.04.2015 година

- Дългосрочните пасиви са намалели с 552 х.лв.

- Краткосрочните пасиви са увеличени със 60 х.лв.

6. Анализ на финансовата дейност.

6.1. Показатели на рентабилност.

6.1.1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – отношението на финансовия резултат /счетоводна печалба/ от отчетния период и нетния размер на приходите от продажби.

2014 г.	2015 г.	Изменение коеф.
287 : 1097 0,26	392 : 1087 0,36	1,39

6.1.2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал – отношението финансовия резултат /счетоводна печалба/ и собствения капитал..

2014 г.	2015 г.	Изменение коеф.
287:5296 0,05	392:5688 0,07	1,40

6.1.3. Коефициент на рентабилност на пасивите - отношението на финансовия резултат /счетоводна печалба / и пасивите.

2014 г.	2015 г.	Изменение коеф.
---------	---------	-----------------

287:6005	0.05	392:5513	0.07	1.40
----------	------	----------	------	------

6.1.4. Коефициент на капитализация на активите – отношението финансовия резултат /счетоводна печалба и сумата на реалните активи.

2014 г.	2015 г.	Изменение коеф.
287:11301 0.03	392:11201 0.03	1.00

6.2. Показатели за ефективност.

6.2.1. Коефициент на ефективност на разходите – съотношението между приходи и разходи.

2014 г.	2015 г.	Изменение коеф.
1097 : 779 1.41	1087 : 651 1.67	1.18

6.2.2. Коефициент на ефективност на приходите - съотношението между разходи и приходи.

2014 г.	2015г.	Изменение коеф.
779 : 1097 0.71	651 : 1087 0.60	0.85

6.3. Показатели на ликвидност

6.3.1. Коефициент на обща ликвидност – отношението на краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

2014 г.	2015 г.	Изменение коеф.
20:716 0.03	19:776 0.02	0.43

6.3.2. Коефициент на бърза ликвидност – отношението на сумата от краткосрочните вземания, краткосрочните инвестиции и отношението им към краткосрочните задължения.

2014 г.	2015 г.	Изменение коеф.
20:716 0.03	19:776 0.02	0.67

6.3.3. Коефициент на незабавна ликвидност - отношението на краткосрочните вземания и паричните средства към текущите задължения.

2014г.		2015г.		Изменение коеф.
17:716	0,02	15:776	0,02	1,00

7.3.4. Коефициент на абсолютна ликвидност - отношението на паричните средства и текущите задължения.

2014г.		2015 г.		Изменение коеф.
4:716	0,01	3:776	0,004	0,40

6.4. Показатели за финансова автономност.

6.4.1. Коефициент на финансова автономност – отношението между собствения капитал и пасивите.

2014 г.		2015 г.		Изменение коеф.
5296:6005	0,88	5688:5513	1,03	1,17

6.4. 2. Коефициент на задлъжнялост – съотношението между пасивите и собствения капитал.

2014 г.		2015 г.		Изменение коеф.
6005:5296	1,13	5513:5688	0,97	0,86

Показателите за рентабилност на дружеството са положителни величини. Дружеството е със средна степен на ликвидност.

Изпълнителният директор на дружеството притежава под 1% акции от капитала на „Компания за инженеринг и развитие“ АД, гр. Мездра.

През годината няма движение на акциите на дружеството.

Гл. счетоводител:
/„САКС“ ЕООД К.Армянов/

Изпълнителен директор: 
/ инж.Тодор Беломорски

20.02.2016 година
Гр. Мездра

