

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2016 г.

на

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 17.03.2017 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В СИЛА ОТ
01.01.2016 ГОДИНА, ЧЛ. 100 Н, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

1. Обща информация

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ЕИК 000796825

Предмет на дейност

Строителна,монтажна,ремонтна дейност на тежко минно оборудване, изграждане на магистрални тръбопроводи и ел.проводи,производство и пласмент на строителни и метални съоръжения, транспорт и услуги с тежка механизация.

Директор

Иван Русенов –Изпълнителен Директор

Регистриран офис

гр.Раднево 6260

ул."Тачо Даскалов"10

Обслужващи банки

ОББ Раднево , SG Експресбанк, Fibank , Банка ДСК Раднево,

Одитор

„АКСИ КОНСУЛТ“ЕООД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Информация, относно възнагражденията на управителните органи

Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от членовете на СД.

Членовете на СД не притежават акции на дружеството. За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

Информация, относно участието на членовете на СД като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Иван Русенов не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

2. Учредяване , управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение № 3089 на Старозагорски ОС.
- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2016 г. акционерният капитал е 160 740 лв., разпределен в 80 370 бр. акции с номинална стойност 2.00 лева всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2016 год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой Акции	Относителен дял в %
1	Минстрой Холдинг АД	73 836	91,87
2	Комитет по енергетика	2 932	3,65
3	Др.физически лица	3602	4,48
	ОБЩО Капитал		100 %

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД има едностепенна система на управление със Съвет на Директорите състоящ се от 4 члена

С решение на Общото събрание на акционерите от 14.09.2009 г. Съвета на Директорите има следния състав:

1. „Минстрой Холдинг“ АД с представляващ Николай Вълканов-Председател на СД
2. „Персонал инженеринг“ ЕООД с представляващ Неделчо Бонев
3. Георги Вълканов –Зам.Председател СД
4. Иван Русенов –Изпълнителен Директор

- Численост и структура на персонала Към 31.12.2016 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 53 души, в това число по договор за управление 1 човек.

	Списъчен брой на 31.12.2016	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	58	961
Ръководни служители	5	2240
Аналитични специалисти	3	846
Приложни специалисти	0	0
Квалифицирани производствени работници	32	912
Помощен персонал	1	680
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	14	759
Нискоквалифицирани работници	3	512

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

- Свързани лица

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК.“ АД е част от икономически свързаната група на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и дъщерните им дружества.

Търговските взаимоотношения между „МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД и дружества от икономическата група са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

Изминалата 2016 г. за дейността на „Минстрой Марица изток“ АД Раднево е белязана от общата тенденция през последните години на намаляване на инвестициите в големите фирми от района и от свитата инвестиционна програма на фирмите от енергетиката и въгледобива.

През изминалата 2016 г. основни обекти, които дружеството изпълни бяха на територията на „Мини Марица изток“ ЕАД.

За „Мини Марица изток“ ЕАД беше извършен основен ремонт на багери ERs 710, Rs 2000 в рудник „Трояново 1“, в рудник „Трояново север“ и в р-к „Трояново 3“.

Друга дейност на дружеството на територията на Мини Марица изток бе свързана със използване на наличната механизация и товарни автомобили и се състои във работи по отстраняване на горния пласт от хумус пред фронта на минните работи в комплекса Марица изток.

Като цяло 2016 година бе сравнително добра за „Минстрой Марица изток“ АД. През цялата година регулярно дружеството бе обезпечено със работа, която осигуряваше ритмичност на доставките от необходими материали и своевременно изплащане на заплатите на работниците.

През изминалата 2016 г. основните договори на дружеството са сключени с:

• МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД

1. Годишен ремонт на багер ERs 710 № 363 в участък „Добив“ на Рудник „Трояново 3“
2. Годишен ремонт на багер Rs 2000 № 344 в участък „РТНК 5“ на Рудник „Трояново 3“
3. Годишен ремонт на багер ERs 710 № 362 в участък „Добив“ на Рудник „Трояново 3“
4. Годишен ремонт на багер As 12500 № 183 в участък „Добив“ на Рудник „Трояново 1“
5. Годишен ремонт на ГТА 2250 в участък „РТНК 5“ на Рудник „Трояново 3“
6. Аварийен ремонт на багер Rs 1200 № 133 в участък „РТНК 3“ на Рудник „Трояново 1“ 1-ви и 2-ри етап
7. Годишен ремонт на багер SRs1200 № 331 на Рудник „Трояново 3“
8. Годишен ремонт на багер SRs1200 № 233 на Рудник „Трояново север“
9. Ремонтно възстановяване на ходови звена -ММИ
10. Квалифициран демонтаж на багер SchRs 1200 №236 в Рудник „Трояново север“

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2016 г.

11. Събиране на хумус пред фронта на Рудник „Трояново север” – IV-ти откритен хоризонт.

1. Основни резултати за годината

За 2016 година основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Дейност 1: Строително монтажна и ремонтна дейност заема 99 % от общия обем на дейността ..

Дейност 2: Транспортни услуги 1 % от общия обем на дейността

Както по отношение на обемите на извършваната работа така и по отношение на приходите дейността основна и водеща е строително монтажната и ремонтна дейност , събирането на хумус пред фронта на минните работи.

В приходите от продажби на дружеството основен дял – около 97 % - 1 838 хил. лв. заемат приходите СМР , а останалата част от приходите – 50 хил. лв. са продажба на ненужни за основната дейност ДМА, материали ,транспортни услуги, наеми и др.

2. Финансов отчет и анализ

	31.12. 2016	31.12. 2015
Приходи от дейността	1771	1639
Печалба/загуба от дейността	47	43
Нетна печалба/загуба	42	39
Сума на активите	2363	2321
Нетни активи	2190	2148
Акционерен капитал	161	161
Брой акции	80370	80370
Доход на акция	0,52	0.49

Финансовите показатели са тези ,които дават количествен израз на финансово икономическото състояние на дружеството, а именно:

Показатели					
№	Показатели	2016 г.	2015 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	330	426	(96)	-23%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	2 033	1 895	138	7%
3	Активи държани за продажба	-	-		
4	Материални запаси	59	82	(23)	-28%
5	Краткосрочни вземания	1 951	1 781	170	10%
6	Краткосрочни финансови активи	-	-	-	
7	Парични средства	23	32	(9)	-28%
8	Обща сума на активите	2 363	2 321	42	2%
9	Собствен капитал	2 190	2 148	42	2%