

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "СКАТ холдинг" АД гр. Добрич към 31.12.2013 г.

Дружеството не отчита стопанска дейност през 2013 г. Общите приходи за годината са 28 хил.лв., реализирани от участие в управлението на друго дружество.

Дългосрочните финансови активи на дружеството към 31.12.2013 г. са 108 хил.лв. Краткотрайните активи на предприятието включват вземания и финансови средства.

Вземанията на дружеството за 2013 г. възлизат на 2 хил.лв., които имат текущ характер.

В края на 2013 г. паричните средства в лева възлизат на 33 хил.лв.

Собствен капитал възлиза на 127 хил.лв., а краткосрочните пасиви са 16 хил.лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

|                                     |   |             |
|-------------------------------------|---|-------------|
| - Основен капитал                   | - | 50 хил.лв.; |
| - Резерви                           | - | 12 хил.лв.; |
| - Неразпр. печалба от минали години | - | 47 хил.лв.; |
| - Печалба от текущата година        | - | 18 хил.лв.  |

По структура на задължения тя е:

|                 |   |             |
|-----------------|---|-------------|
| - към бюджета   | - | 2 хил.лв.,  |
| - към персонала | - | 11 хил.лв.; |
| - други         | - | 3 хил.лв.   |

Всички задължения са с текущ характер.

Дружеството приключва 2013 г. със счетоводна печалба в размер на 18 хил.лв. като:

|                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| - печалба от собствена дейност  | - | 16 хил.лв.; |
| - печалба от финансови операции | - | 4 хил.лв.;  |
| - данъци върху печалба          | - | (2)         |
|                                 |   | 18 хил.лв.  |

Общият размер на приходите за периода е 28 хил.лв., като:

|                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| - приходи от дейността | - | 24 хил.лв. |
| - финансови приходи    | - | 4 хил.лв.  |

Общият размер на разходите за периода е 8 хил.лв., като:

|                        |   |           |
|------------------------|---|-----------|
| - разходи за дейността | - | 8 хил.лв. |
|------------------------|---|-----------|

**Показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:**

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| - Рентабилност на приходите от продажби  | 76,57% |
| - Рентабилност на собствен капитал       | 14,34% |
| - Капитализация на активите              | 12,75% |
| - Коефициент на ефективност на разходите | 2,94   |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| - Коефициент на ефективност на приходите | 0,34 |
| - Коефициент на обща ликвидност          | 2,22 |
| - Коефициент на бърза ликвидност         | 2,22 |
| - Коефициент на незабавна ликвидност     | 2,22 |
| - Коефициент на абсолютна ликвидност     | 2,09 |
| - Коефициент на финансова автономност    | 8,03 |
| - Коефициент на задлъжнялост             | 0,12 |

Ръководството на дружеството счита, че в бъдеще няма да настъпят съществени изменения в предмета на дейност, както и, че през 2014 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

През отчетната година дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

Начислените възнаграждения на членовете на съвета на директорите през 2013 г. са общо в размер на 3600 лв.

Членовете на съвета на директорите притежават акции от капитала на дружеството, към 31.12.2013 г., както следва:

- а) Валентин Зеленченко - 27 030 бр.
- б) Иванка Джундрекова - 5 170 бр.

През 2013 г. членовете на съвета на директорите не са придобивали и прехвърляли акции на дружеството.

Членовете на съвета на директорите нямат специални и/или допълнителни права за придобиване на акции и облигации на дружеството към 31.12.2013 г.

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в дружества към 31.12.2013 г.

Членовете на съвета на директорите притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества, към 31.12.2013 г., както следва:

- а) „Пътно строителство“ АД
  - „Пътно поддържане – Балчик“ ЕООД гр.Добрич – собственик
  - „Пътно поддържане“ ЕООД гр. Тервел - съдружник
  - „Добрич- ПСИ“ ДЗЗД – консорт
  - „Генерал Тошево 2011“ ДЗЗД – съдружник
  - „Добрич 2011“ ООД – съдружник
  - „Строй Еко Ябланица“ ДЗЗД – представляващ
  - „Тервел ПВД 2012“ ДЗЗД - представляващ
- б) инж. Валентин Зеленченко
  - „Пътконсулт“ ООД гр. Добрич - съдружник
  - „Пътно строителство“ АД – акционер и участие в управлението
  - „Пътно поддържане – Балчик“ ООД - управител
  - „Пътно поддържане“ ЕООД гр.Тервел - управител
  - „Терин“ ЕООД – управител
  - „Добрич 2011“ ООД - управител
  - „Генерал Тошево 2011“ ДЗЗД – управител
  - „Зизи“ ООД – съдружник
  - „Калина“ ООД – съдружник

- „Строй Еко Ябланица“ ДЗЗД – представляващ
- „Тервел ПВД 2012“ ДЗЗД – представляващ
- „ПСОВ КУБРАТ“ ДЗЗД – представляващ
- „ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА КУБРАТ“ ДЗЗД – представляващ
- „Тервел ТБО“ ДЗЗД – представляващ

в) Иванка Джундрекова – няма участия в други дружества

През 2013 г. членовете на съвета на директорите не са сключвали договори по чл.240 б от ТЗ.

През следващата година ръководството на дружеството не планира конкретен размер на инвестициите, а такива ще бъдат правени при необходимост от това. Не се планира изменение в броя на персонала.

Дружеството няма клонове.

Дружеството не е изложено на съществени рискове. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) *Пазарен риск*. - дружеството не е изложено на пазарен риск.

- Валутен риск - дружеството не е изложено на съществени валутни рискове.

- Ценови риск - дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(б) *Кредитен риск* - дружеството не е изложено на кредитен риск.

(в) *Ликвиден риск* - Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

17.02.2014

Исп. директор: .....

/инж. В. Зеленченко/

