

ДОКЛАД

за дейността на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД
през 2018 година

През 2018 година „Пътни строежи - Велико Търново" АД е работило съобразно Закона за счетоводството и Търговския закон, като Годишния Финансов Отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Основен предмет на дейност на дружеството е строителство, ремонт и поддръжане на пътища, пътни съоръжения, производство и търговия с инертни материали, асфалтови смеси, бетон и услуги.

Дружеството е с едностепенна форма на управление с избран Съвет на Директорите в състав от пет члена с мандат от три години. Членовете на Съвета на Директорите не участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, нито свързани с тях лица. Не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дружеството се управлява от инж. Филип Маринчев Маринов и инж. Румен Атанасов Игнатов - изпълнителни директори - заедно.

Производствената програма на „Пътни строежи - Велико Търново" АД се изпълнява при средно списъчен състав от 503 човека - ръководен персонал, служители, работници, автотранспорт и механизация.

Дружеството е член на:

Камарата на строителите в България (КСБ)

Българска браншова камара „Пътища" (ББКП)

Реализираните приходи от дейността през 2018 година са 50 515 хил. лева, като най - голям е дялът на приходите от строително монтажни работи – 44 460 хил. лева.

Изпълнените строително монтажни работи през 2018 година по обекти са:

А. Основни строителни обекти:

І. Възложител Агенция „Пътна инфраструктура"

1. Път III-5004"Обход на гр.Габрово" от км 0+000 до км 31+000, Участък от км 0+000 до км 20+124,50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130" по Договор № РД-33-5 от 09. 05. 2013 г.

2. „Определяне на изпълнител за извършване на поддръжане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН , стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата"Обособена позиция № 1 - ОПУ - Велико Търново. по Договор № РД-38-4 / 26.11.2014 година.

II. Възложител Община Велико Търново

1. „Поддържане /превантивно, текущо и аварийно възстановителни работи при аварийни ситуации/, основен ремонт/рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на община Велико Търново, стопанисвани от община Велико Търново" Договор от 07.11.2016 г.

2. „Извършване на снегористене и зимно поддържане на общинската пътна мрежа на територията на Община Велико Търново" по Договор от 27.09.2016 г.

3. „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ Договор от 04.10.2017 г.

4. „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020” За обособена позиция №2 - „Площад "Съединение"-въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, Ви К, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане”; „Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала”; „Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29” - Договор от 28.12.2017 г.

III. Възложител Община Павликени

1. Обособена Позиция № 2: „Основен ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Павликени“ - Договор от 27.09.2018 г.,

2. "Обособена позиция № 3, Текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Павликени и улици от републиканската пътна мрежа (РПМ) в гр. Павликени и град Бяла Черква” - Договор от 27.09.2018 г.

IV. Възложител Община Елена

1. „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места, и общински пътища на територията на Община Елена" по Договор №703 / 30.10.2017г.

V. Възложител Община Лясковец

1. „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец" по Договор за обществена поръчка № ОП/2017/002 от 11.08.2017г.

VI. Възложител Община Свищов

1. „Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на Община Свищов“. - Договор от 30.04.2018 г.

2. „Подмяна на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и Совата“ - Договор от 11.10.2018 г.

VII. Възложител Община Златарица

1. „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Златарица“ - Договор от 28.08.2018 г.

2. Реконструкция, възстановяване и рехабилитация на улици в община Златарица“ - Договор от 02.08.2018 г.

3. „Възстановяване и рехабилитация на улици в гр. Златарица и с. Горско Ново село“ - Договор от 12.09.2018 г.

Б. Краткосрочни - набираеми обекти:

1. „Разширение на складова база гр. Велико Търново склад за съхранение на разредители“ - „Синтезия“ ООД София.

2. „ЕТАП III : ул. „Крайбрежна“ от ОТ1382 до ОТ8543; от ОТ1383 до ОТ1329; от ОТ1110 до ОТ1115; от ОТ1115 до ОТ1120, ул. „Йордан Инджето“ от ОТ 1362 до ОТ 1361а; от ОТ1345 до ОТ1362, ул. „Христо Иванов Войводата“ от ОТ1361а до ОТ1365; от ОТ1368 до ОТ1369; ул. „Петър Богданов“ от ОТ 1365 до ОТ1373; от ОТ1373 до ОТ 1385; ул. „Киро Тулешков“, ул. „Осма дружина“ от ОТ 1231 до ОТ 1286; от ОТ 1286 до ОТ 1290; ул. „Цани Гинчев“ от ОТ 1360а до ОТ 1372; от ОТ 1372 до ОТ 1382;“ - ВТ Инженеринг ООД

3. „Асфалтиране на канали ул. Велчо Джамджията, ул. Иван Вазов, ул. Михаил Кефалов в гр. Велико Търново“ – „Мистрал 7“ ЕООД

4. „Асфалтиране площадка дърводелски цех“ - „Транслес 2000" ЕООД гр. Елена

5. "Площадка Тива I" ЕООД с. Сушица - "Тива I" ЕООД с. Сушица

6. „Разширение на производствено складова сграда на "Тремол Ес ем Ди" ООД в ПИ 10447.14.59 гр. Велико Търново“ - "Тремол Ес ем Ди" ООД

7. „Асфалтиране улица“ - "Тремол Ес ем Ди" ООД

8. „Асфалтиране паркинг“ - "Драгажен флот Истър" АД

9. " Предприятие за произвеждане на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе аператив, гр. Лясковец / "Армако" АД /" - "Тера“ ООД.

„Пътни строежи - Велико Търново" АД е регистрирано в Централен професионален регистър на строителя за строежи първа, втора и четвърта група - първа категория. Това дава голямо предимство при участие в конкурси.

Задълженията към доставчици за 2018 година са 7 811 хил. лева, към свързани предприятия - 25 хил. лева, вземания от клиенти – 2 706 хил. лева, от свързани лица - 7 341 хил. лева, от асоциирани и смесени предприятия 3 673 хил. лева.

Незавършеното производство към 31. 12. 2018 година е 5 630 хил. лева, което представлява потенциални приходи за 2019 година.

Показателите за рентабилност са количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на реалните активи и пасиви.

	2018 г.	2017 г.
К на рентабилност на приходите от продажби	0,050	0,033
К на рентабилност на собствения капитал	0,19	0,100
К на рентабилност на пасивите	0,010	0,034
К на рентабилност на активите	0,087	0,039

Показателите на ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на дружеството. Основните фактори, които влияят върху промяната им в структурата на приходите и разходите.

	2018 г.	2017 г.
К на ефективност на разходите	1,064	0,096
К на ефективност на приходите	0,940	1,040

От съществено значение за анализ и оценка на дейността на дружеството през отчетния период са и показателите за ликвидност. Те представляват количествена характеристика на способността на дружеството да посреща текущите си задължения.

К на обща ликвидност през 2018 г. - 1,015, а през 2017 г. - 0,098

К на финансова активност през 2018 г. - 0,515, а през 2017 г. - 0,402

През финансовата 2018 година бяха сключени 2 лизингови договора за покупка на строителни машини и автомобили.

Дейността на дружеството е съсредоточена предимно на българския пазар и в следствие на това е в пряка зависимост от държавния бюджет и бюджета на общините.

Състоянието на държавните и общински финанси поставя под въпрос паричния поток в строителния сектор.

За нормално развитие на дружеството през 2019 година е необходимо да се работи в следните направления:

1. Увеличаване обема на строително монтажните работи. За целта е необходимо участие в тръжни процедури с оферти на оптимални цени, гарантиращи тяхното спечелване от една страна и осигуряващи достатъчно приходи за издръжка и развитие на дружеството, чрез получаване на средства от държавния бюджет и европрограмите.

2. Намаляване на разходите на дейността. Нужен е непрекъснат процес на оптимизиране на разходите чрез въвеждане на нови методи и технологии, модернизация на производството.

3. Обновяване на машинния парк. Той непрекъснато се обновява, като този процес ще продължи и в следващите отчетни периоди.

4. Развитие на персонала.

Дружеството е освободено от Доклад за плащания към правителството на основание чл. 53 и чл. 58 от Закона за счетоводството, тъй като се прави от дружеството майка - „Пътиженерингстрой - Т“ ЕАД гр. Търговище

Годишния финансов отчет е заверен от дипломиран експерт - счетоводител, с който е сключен договор.

22.05.2019 г.

гр. В. Търново

Изп. директори:

/инж. Ф. Маринов/

/инж. Р. Игнатов/

