

**ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА**

ЗА 2020 г.

на

„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 25 ЮНИ 2021 г. НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН**

31 декември 2020 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование – „Роудусей Кънстракшън“ АД

Предмет на дейност : Изготвяне на проекти и приложението им в областта на добив на нерудни полезни изкопаеми и скалнооблицовъчни материали, производствената, проучвателната, научно-изследователската, строителната, инженеринговата и маркетинговата дейност, транспортно, тунелно, хидротехническо и промишлено строителство, извършване на всяка друга дейност

Изпълнителен Директор – Иван Емилов Георгиев член на СД и Изпълнителен директор от 06.04.2021г и към датата на заверка на ГФО за 2020г.

Изпълнителен Директор – Георги Ангелов Йорданов член на СД и Изпълнителен директор към 31.12.2020г и до 06.04.2021г .

Регистриран офис обл.Кърджали, общ. Момчилград, с. Груево, спирка „Джебел“ – ТСИ, п.к. 6809, Телефон: 03631/ 2292, факс: 03631/ 2238

Клонове – няма

Правни консултанти - няма

Обслужваща банка: Интернешънъл Асет Банк АД, Българска Банка за развитие АД

Одитор: Диана Йорданова Деянова-Рангелова, дипломиран експерт - счетоводител, диплома №619 от 2005 г.

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС 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 - Съвет на директори

През 2020 година не са начислявани разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на СД и Изпълнителния директор по договорите за управление и контрол.

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

Членовете на СД притежават акции на дружеството както следва:

Акционер	31.12.2020 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Георги Ангелов Йорданов	3,100	31,000	31,000	0.17%
Емил Димитров Иланев	500	5,000	5,000	0.03%
Бисер Михайлов Дъбев	500	5,000	5,000	0.03%

Информация, относно участието на членовете на СД до 06.04.2021г. Георги Йорданов, Емил Илиев и Бисер Дъбев в управлението и с участие в дружества: Георги Йорданов е изпълнителен директор на Пътстройинженеринг АД, изпълнителен директор на Роудуей Кънстракшън АД и управител и ЕСК на Каменни фракции ЕООД. Емил Илиев е член на СД на Пътстройинженеринг АД и на Роудуей Кънстракшън АД. Бисер Дъбев е член на СД на Пътстройинженеринг АД и на Роудуей Кънстракшън АД.

Информация, относно участието на членовете на СД от 06.04.2021г. и към датата на заверка на ГФО за 2020 г. като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Иван Емилов Георгиев	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ТОДОРОВА И ГЕОРГИЕВ“, Булстат 175790310 – Съдружник и управител
	„КАМЕННИ ФРАКЦИИ“ ЕООД, ЕИК 203117427 – Управител и едноличен собственик на капитала
	„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД, ЕИК 205176207 – Член на Съвета на директорите
	„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД, ЕИК 205427809 – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
	ДЗЗД „Управление В и К Кърджали“, Булстат 177444983 - Представяващ
	Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ АРДА“, Булстат 108079082 – Член на Управителния съвет
	ДЗЗД „АРДА КОНСУЛТ“, Булстат 176567890 - Представяващ
	„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 108001767– Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Наско Цветков Богданов	ДЗЗД „СВЕТАЛИНА СИЛИСТРА“, Булстат 177166270 - Представяващ
	ДЗЗД „СЕВ СТРОИ“, Булстат 177271531 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОСТИЛ“, Булстат 177283722 - Представяващ
	ДЗЗД „СТРУМА 2018“, Булстат 177339135 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОКУБ 2016“, Булстат 177052765 - Представяващ
	ДЗЗД „ПЕЕ МОМЧИЛГРАД“, Булстат 177035082 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОСТРОИ“, Булстат 177235407 - Представяващ
	ДЗЗД „АРМА СТРОИ“, Булстат 176748920 - Представяващ
	ДЗЗД „ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ ТУТРАКАН 2020“, Булстат 177451611 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ-2020“, Булстат 177456971 - Представяващ
	ДЗЗД „ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ КЪРДЖАЛИ 2020“, Булстат 177458673 - Представяващ
	„ЕВРОНЕТ“ ЕООД, ЕИК 175196705 – Управител и едноличен собственик на капитала
	ДЗЗД „ПСТ ФОРЕСТ“, Булстат 176718876 - Представяващ
	„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД, ЕИК 205427809 – Член на Съвета на директорите
	„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 108001767– Член на Съвета на директорите

Боряна Валериева Ковачка	„ЕРГО ПРО“ ЕООД, ЕИК 204570544 – Едноличен собственик на капитала
	„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД, ЕИК 205427809 – Член на Съвета на директорите
	„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 108001767 – Член на Съвета на директорите

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено през 2018 год.
- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2020 г. акционерният капитал е 18 050 000 лева, разпределен в 1 805 000 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 10/десет/ лев всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2020год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой Акции	Относителен дъл в %
1	Георги Ангелов Йорданов	3 100	0,17%
2	Емил Димитров Илиев	500	0,03%
3	Бисер Михайлов Дъбев	500	0,03%
4	Общо юридически лица - Каменни фракции ЕООД	1 800 900	99,77%
	ОБЩО Капитал	1 805 000	100 %

С Решение на ОСА от 07.02.2019г. се извършва увеличение на капитала на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД както следва: „КАМЕННИ ФРАКЦИИ“ ЕООД придобиващо 900 поименни акции от капитала на Дружеството, всяка с номинал 10 лева, на обща стойност 9 000 лева записва и заплаща всички 1 800 000 нови обикновени налични поименни акции, с право на глас, с емисионна и номинална стойност 10 лева, на обща стойност 18 000 000 лева. В резултат на което „КАМЕННИ ФРАКЦИИ“ ЕООД е акционер в „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД с 1 800 900 поименни акции всяка от които с номинална стойност 10 лева, на обща стойност 18 009 000 лева представляващи 99,77% /деветдесет и девет цяло и седемдесет и седем процента/ от капитала на дружеството.

Управителен орган на „Роудуей Кънстракшън“ АД е Съвета на Директорите.

Съветът на директорите на дружеството се състои от три члена - физически лица за периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. и до 06.04.2021 г.:

Председател и изпълнителен директор: Георги Ангелов Йорданов

Членове: Бисер Михайлов Дъбев и Емил Димитров Илиев

Съвет на директорите на Роудуей Кънстракшън АД от 06.04.2021г. и към датата на заверка на ГФО е:

Председател и изпълнителен директор : Иван Емилов Георгиев

Членове: Наско Цветков Богданов и Боряна Валериева Ковачка

- Свързани лица за 2020г.

Дружество майка – Каменни фракции ЕООД

Единоличен собственик на капитала на дружеството майка – Георги Ангелов Йорданов до 06.04.2021г., от 06.04.2021г. Иван Емилов Георгиев

Дъщерно дружество – Пътстройинженеринг АД

СПХ Транс ООД – асоциирано дружество на Пътстройинженеринг АД

Дъщерното дружество участва като съдружник в следните сдружения:

ДЗЗД Благоустройство Инфраструктура и Системи Кърджали

ДЗЗД Аквапроводи 2015

ДЗЗД РПМ Кърджали 2014

ДЗЗД Кърджали – Подкова

ДЗЗД Европейски Пътища
 ДЗЗД Минстрой-Пътстройинженеринг
 ДЗЗД Инфра Крумовград 2017
 ДЗЗД ПК Некст
 ДЗЗД Източни Родопи-3
 ДЗЗД Инфра Конструкт Груп
 ДЗЗД Некст Инженеринг
 ДЗЗД III Мост-2018
 ДЗЗД Път II -86 Рудозем
 ДЗЗД ПК Лайт
 ДЗЗД Екотерм

Дъщерното дружество Пътстройинженеринг АД притежава контрол над следните свързани лица:

ДЗЗД ПК Лайт
 ДЗЗД Източни Родопи-3
 ДЗЗД Некст Инженеринг
 ДЗЗД III Мост-2018
 ДЗЗД Път II -86 Рудозем
 ДЗЗД РПМ Кърджали 2014

Търговските взаимоотношения между „Роудуей Кънстракшън“ АД и свързаните лица са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

3. Основни резултати за годината

Финансови показатели

№	Показатели	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	165,043	165,041	2	0%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	2,895	9,011	(6,116)	-68%
3	Краткосрочни вземания	42	36	6	17%
4	Парични средства	2,856	8,975	(6,119)	-68%
5	Обща сума на активите	167 941	174 052	(6 111)	-4%
6	Собствен капитал	8 192	14 599	(6 407)	-44%
7	Финансов резултат	(6 407)	(3 451)	(2 956)	86%
8	Дългострочни пасиви	159 563	159 245	318	0%
9	Краткосрочни пасиви	186	208	(22)	-11%
10	Обща сума на пасивите	159 749	159 453	296	0%
11	Приходи общо	2	1	1	100%
12	Разходи общо	6 409	3 452	2 957	86%

Коефициенти

№	Коефициенти	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(0,78)	(0,24)	(0,55)	231%
2	На активите	(0,04)	(0,02)	(0,02)	92%
3	На пасивите	(0,04)	(0,02)	(0,02)	85%
	Ефективност:				
5	На разходите	0,00	0,00	0,00	8%
6	На приходите	3 204,50	3 452,00	(247,50)	-7%

	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	15,58	43,32	(27,74)	-64%
8	Бърза ликвидност	15,58	43,32	(27,74)	-64%
9	Незабавна ликвидност	15,35	43,15	(27,79)	-64%
10	Абсолютна ликвидност	15,35	43,15	(27,79)	-64%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0,05	0,09	(0,04)	-44%
12	Задлъжнялост	19,50	10,92	8,58	79%

4. Инвестиции

РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН АД притежава 5 112 240 броя поименни акции с право на глас в Общото събрание на ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД, всяка акция с номинална стойност 1 лв на обща стойност 5 112 240 лв. представляващи 99,615% от капитала на ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД. За акциите Дружеството заплаща 165 000 000 лв. През 2020г. дружеството не е извършило нови инвестиции.

5. Научно изследователска и развойна дейност

Дружеството не извършва изследователска и развойна дейност.

6. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

Макроикономически риск

Макроикономическият риск е свързан с общото икономическо състояние на страната и условията за бизнес. Значение имат фазата на икономическия цикъл, инфлацията, лихвените проценти, търговското и данъчното законодателство в т.ч. данъчната политика на правителството, равнището на brutния вътрешен продукт, темповете на растеж, инвестициите, валутните курсове, външнотърговския и платежен баланс, безработицата и т.н.

Валутен риск

В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е риск от това инфлацията да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите, поради намаляване на покупателната сила на парите. Поради тази причина този риск се нарича още риск на покупателната способност

Лихвен риск

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)

„Роудуей Кънстракшън“ АД има кредит към „Българска банка за развитие“ АД в размер на 148 500 000 лв. Кредитът се предоставя за финансиране до 90% от цената на придобиване на 5 112 240/пет милиона сто и дванадесет и двеста и четиридесет/ броя

налични обикновени поименни акции, представляващи 99,615% от капитала на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ„АД.

Обезпечения и гаранции по получения кредит от ББР АД: Първи по ред залог върху акциите на Пътстройинженеринг АД, първи по ред залог върху акциите на Роудуей Кънстракшън АД, първи по ред залог върху търговското предприятие, първи по ред залог по реда на ЗДФО върху сметките на дружеството, открити в банката, втори по ред залог върху търговското предприятие на Пътстройинженеринг АД, втори по ред залог върху всички настоящи вземания на Пътстройинженеринг АД, произтичащи от сключени договори за изпълнение, както и произтичащи от участие на дружеството в ДЗЗД, втори по ред особен залог върху вземанията на дружествата ДЗЗД, в които Пътстройинженеринг АД има участие, залог по реда на ЗДФО върху сметките на дружество Пътстройинженеринг АД, открити в банката.

Банка кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.
Българска банка за развитие АД	ЛЕВА	3m EURIBOR + 3,25% надбавка, но не по-малко от 3,75%	17.06.2029г.	148500	185

Дружеството е кредитополучател по следните търговски кредити:

Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
Бно Майнинг АД	BGN	3%	25.6.2024г.	578	11	няма
Бно Майнинг АД	BGN	3%	10.6.2024г.	10000	474	няма

Дружеството е кредитор по следните търговски кредити:

Кредитополучател	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
Камени фракции ЕООД	BGN	5%	3.7.2021г.	40	3	няма

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск.

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на дейността на дружеството.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заемни средства определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

7. Перспективи и развитие

Основна задача на мениджмънта през 2021 година е да подпомага дейността на дъщерното дружество Пътстройинженеринг АД, чията дейност като производствено предприятие е насочена в строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях. Чрез постигането на високи финансови показатели на дъщерното дружество и реализирането на печалба от дейността му ще се гарантира стабилно финансово състояние на дружеството и входящи парични потоци по линия на възвръщаемост на инвестициите към дружеството Роудуей Кънстракшън АД.

8. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет.

След края на отчетния период не са настъпили значими събития, както коригиращи, така и некоригиращи, които да окажат съществено влияние върху активите, пасивите, собствения капитал и паричните потоци на дружеството, които да изискват оповестяване освен посочените:

1. Некоригиращо събитие COVID-19& Във връзка с настъпване на третата вълна на пандемията в България са наложени противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Ръководството счита, че няма да има пряк ефект върху дейността на дружеството, тъй като дружеството не извършва производствена дейност, която да се повлияе от това събитие, а по-скоро е с инвестиционна ориентираност. От своя страна пандемията би могла да окаже влияние върху дейността на дъщерното дружество „Пътстройинженеринг“ АД и от там индиректно да повлияе върху предприятието.
2. На 06.04.2021г. е вписана промяна в ключовия ръководен персонал на Роудуей Кънстракшън АД както следва :
Председател: Иван Емилов Георгиев
Членове: Наско Цветков Богданов и Боряна Валериева Ковачка
3. През м.март 2021г. е подписан Анекс № 3 от 31.03.2021г. с ББР АД за разсрочване на дължимите погасителни вноски през 2021г. за периода от м. Юли до м. Декември, като първия падеж ще бъде през м. януари 2022г.; извършено отлагане на лихви за периода от 20.04.2021г. до 20.12.2021г., чието разсрочено плащане ще се извърши на равни месечни вноски за периода от 20.01.2022г. до 17.06.2029г.

Настоящият доклад за дейността на дружеството е приет на заседание на СД на 25.06.2021г.

Представяващ :

/Иван Емилов Георгиев/

