гр.София,кв. Манастирски ливади, ул. Околовръстен път №9, тел.02/9832254, факс:02/9831997,
e-mail: office@holding-pis.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕООД

за 2021 година

1. Преглед на дейността

„ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕООД е фирма основана през 2007 година, като Холдингово дружество, което има три дъщерни дружества специализирани в различни дейности като основната дейност в която се специализират всички фирми е строителство. Дъщерните фирми на „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕООД са: „Пи Ес Пи" ЕАД , „МЕРИВА" ЕООД и „ВЕСТАС" ЕООД

Фирма „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕООД е регистрирана по ф.д. 2362/2007г. от Софийски градски съд и е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175229898 и капитал 20хил. лева. Фирмата се специализира основно в сферата на строителството - изпълнява договори за реконструкция на сгради и енергийна ефективност, МВЕЦ, направа на градски пространства, корекция на реки и други, като голяма част от тях са възложени чрез обществени поръчки.

Фирма „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" ЕООД е член на строителната камара, има внедрени системи за управление на качеството ИСО 9001:2008 и ИСО 14001:2004.

Фирмата разполага с нужния капацитет и опит за успешното и качествено реализиране на възложените им строително – ремонтни дейности.

Дружеството е обезпечено и с квалифицирани човешки ресурси - специалисти притежаващи познания и опит в сферата на строителството
Средно-списъчният състав е 4 човека.

2. Рискови фактори

Икономически риск

Основната дейност на дружеството е обвързана с държавни и общински обществени поръчки. Силната конкуренция в предлагането на този вид продукти води до риск да не бъдат спечелени поръчки и съответно да не бъдат осигурени договори за реализация.

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвръщаемостта 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.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалява влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки, свързани с провеждането на структурна реформа се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни.

Във връзка с членството на страната ни в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти. Това оказва благоприятно влияние върху дейността на Дружеството.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Фиксирането на лева към единна европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число върху икономическата ни група. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единна европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които Дружеството финансира своите дейности, да се повишават.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране – търговски заеми, банкови кредити и др. За Дружеството лихвения риск е незначителен.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато Дружеството 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 за финансова задлъжнялост са добра гаранция за самите собственици. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал по-голям, толкова е по-голям и финансовият риск.

Финансово- икономически показатели- сравнителен анализ

№	Показатели	2021 година	2020 година	Изменение	Изменение
				стойност	%
1	Финансов резултат	477	468	9	1,9
2	Нетен размер на приходите от продажби	6 210	7 139	-929	-13,0
3	Собствен капитал	7 360	8 953	-1 593	-17,8
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2 018	2 108	-90	-4,3
5	Обща сума на активите	9 865	11 380	-1 515	-13,3
6	Приходи	7 692	8 713	-1 021	-11,7
7	Разходи	7 149	8 183	-1 034	-12,6
8	Краткотрайни активи	6 018	6 177	-159	-2,6
9	Краткосрочни задължения	1 220	2 168	-948	-43,7
10	Краткосрочни вземания	1 648	1 060	588	55,5
11	Краткосрочни финансови активи			0	0,0
12	Парични средства	910	3 457	-2 547	-73,7
	Рентабилност				
13	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0768	0,0656	0,0113	17,2
14	Коефициент на рентабилност на собствения капитал (1/3)	0,0648	0,0523	0,0125	24,0
15	Коефициент на рентабилност на пасивите (1/4)	0,2364	0,2220	0,0144	6,5
16	Коефициент на капитализация на активите (1/5)	0,0484	0,0411	0,0072	17,6
	Ефективност				
17	Коефициент на ефективност на разходите (6/7)	1,0760	1,0648	0,0112	1,1
18	Коефициент на ефективност на приходите (7/6)	0,9294	0,9392	-0,0098	-1,0
	Ликвидност				
19	Коефициент на обща ликвидност (8/9)	4,9328	2,8492	2,0836	73,1
20	Коефициент на бърза ликвидност (10+11+12/9)	2,0967	2,0835	0,0132	0,6
21	Коефициент на незабавна ликвидност (11+12/9)	0,7459	1,5946	-0,8487	-53,2
22	Коефициент на абсолютна ликвидност (12/9)	0,7459	1,5946	-0,8487	-53,2

	Финансова автономност				
23	Коефициент на финансова автономност (3/4)	3,6472	4,2472	-0,6000	-14,1
24	Коефициент на задлъжнялост (4/3)	0,2742	0,2355	0,0387	16,5

4. Използвани финансови инструменти

- Дялове от предприятия в група-1935 хил.лв.
- Предоставени текущи заеми- 20 хил.лв.
- Търговски вземания- 1648 хил.лв.
- Търговски задължения-2018 хил.лв.

5. Важни събития, настъпили след датата на ГФО

След датата на ГФО не са настъпили важни събития.

6. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

Дружеството през 2022г. ще продължи да изпълнява договори за строително – монтажни работи.

7. Наличие на клонове на предприятието- Няма

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА И ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЕООД

25.08.2022 г. Управител:

/Юлиан Димов/