

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на “ПЪТСТРОЙ-97” –АД – гр. Хасково
за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.

Настоящият Доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.33 от Закона за счетоводството и изискванията на Търговския закон.

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Фирма: “ПЪТСТРОЙ-97” АД

Седалище: гр.Хасково бул. „Съединение” № 38.

Адрес на управление: гр Хасково бул. „Съединение” № 38.

Предмет на дейност: Изкупуване, производство на асфалт и компоненти, строителство на пътища, строителни услуги, инженерингова дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, добив на трошен камък, чакъл и пясък.

Собственост: Групата е:
100 % - частна собственост;

Капитал: Капиталът на “ПЪТСТРОЙ 97” АД е 100 000 лв./ сто хиляди лв. /, разпределен на 100 000 бр. поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. “Пътстрой 97” АД притежава 97,908% от капитала на фирма “АБ” АД Хасково и 90 % от капитала на фирма “АБГ” ООД Хасково.

Акционери	Участие в капитала
Станимир Русинов Милев	39,10%
Телят Сали Хасан	35,19%
ВИКИНГ ООД	17,78%
Физически лица	7,93%
Общо:	100%

Органи на управление: Групата е с Едностепенна форма на управление:

Управителните органи на “ПЪТСТРОЙ-97” АД са:

Общо събрание на акционерите и Съвета на директорите.

Съвет на директорите:

1. Станимир Русинов Милев – Изпълнителен директор
2. Телят Сали Хасан – член на СД
3. Здравко Станимиров Милев – член на СД

и се представлява от Станимир Русинов Милев.

Свързани лица:

Дружеството има свързани лица, както следва:

„АБ” АД	Дъщерно дружество на Пътстрой -97 АД
„АБГ” ООД	Дъщерно дружество на Пътстрой -97 АД
„АБ- Сериз”-ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„АБ- Транс”-ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„АБ- Транспорт”-ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„АБ- Строй”- ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„АБ- Превози „-ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„Азмака”- ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„Рай”- ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„Алфа-Ц”-ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„ПСК- Детелина”- ЕООД	Дъщерно дружество на АБ АД
„Пътно поддържане- Хасково”- ЕООД	Дъщерно дружество на ПСК Детелина ЕООД
„Пътно поддържане-Харманли”- ЕООД	Дъщерно дружество на ПСК Детелина ЕООД
„Пътно поддържане-Свиленград”-ЕООД	Дъщерно дружество на ПСК Детелина ЕООД

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

1.1 Описание на дейността през 2011 г.

Основните източници на приходи през 2011 г. са от продажба на ломен камък.

Групата може да осъществи цялостният процес по изграждането на пътни и инфраструктурни обекти, както следва:

1. Проектиране на пътища и съоръжения;
2. Добив на инертните материали за направа на пътни основи, асфалтови смеси и бетонови разтвори;
3. Пътно строителство, включващо всички дейности по изграждането на земното и пътно легло, отводнителните съоръжения – водостоци, отводнителни окопи и дренажи, предпазни еластични огради;
4. Асфалтови работи – асфалтопроизводство, транспорт на готовата асфалтова смес, полагане и уплътняване;
5. Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.
6. Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води.
7. Проектиране и изграждане на канализационни мрежи
8. Основен ремонт на сгради

1.2 Приходи и разходи

За 2011 г. са реализирани приходи от дейността общо в размер на 30 747 хил.лв., от които нетни приходи от продажба 27 703 хил.лв., в т.ч. приходи от продажба на продукция 4350 хил.лв., приходи от продажба на стоки 174 хил.лв. и приходи от продажба на услуги

23179 хил.лв.; разходи за придобиване на активи по стопански начин 780 хил.лв., приходи от други продажби 1 533 хил.лв.; финансови приходи общо в размер на 731 хил.лв.

Спрямо предходната година е отчетено завишение на нетните приходи от продажби с 1 567 хил.лв., което основно се дължи на изпълнението на строителната програма на Групата.

Доказателство за просперитета на Групата е трайната тенденция на ръст на приходите, което от своя страна е резултат от позициите на Групата в отрасъла, конкурентноспособност, както и нейния капацитет - техническа и ресурсна обезпеченост – достатъчна гаранция за добро и качествено изпълнение.

Структурен анализ по видове приходи

<i>Видове приходи</i>	<i>2011 г. хил.лв</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>2010 г. хил.лв</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>Измене ние</i>	<i>%</i>
От продажба на продукция	4 350	14.15	4 889	15.47	-539	-0.11
От продажба на стоки	174	0.56	2 175	6.88	-2001	-92
От продажба на услуги	23 179	75.39	19 072	60.33	4107	21.53
Други приходи	1 533	4.98	1 252	3.96	281	22.44
Финансови приходи	731	2.38	576	1.82	155	26.91
Разходи извършени по стоп начин	780	2.54	290	0.92	490	168.9
Увеличение на запасите от готова прод. и НП	0	0	3 356	10.62	-3356	-1
Общо:	30 747	100	31 610	100	-863	-2.73

Приходите на Групата за 2011 г. съответстват на осчетоводените и отразени в аналитичната и синтетична отчетност и са съобразени с нормативната уредба. При отчитане и признаване на приходите са съблюдавани принципите за текущо начисляване и за съпоставимост на приходите с разходите.

Общо разходите за дейността на Групата през 2011 г. възлизат на 35 717 хил. лв., в т.ч. разходи по икономически елементи – 28 461 хил.лв., намаление на запасите от продукция/незавършено производство -3 109 хил.лв., себестойност на продадени активи - 981 хил.лв; финансови разходи -3 166 хил.лв.

Структурен анализ по видове разходи

<i>Видове разходи</i>	<i>2011 г. хил.лв</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>2010 г. хил.лв</i>	<i>Отн. дял %</i>	<i>Измене ние</i>	<i>%</i>
Материални разходи	10 185	28.52	7 213	24.71	2972	41.2
Външни услуги	8 852	24.78	9 726	33.32	-874	-8.99
Амортизации	2 313	6.47	1 340	4.59	973	72.61
Разходи за персонала	5 700	15.96	4 477	15.34	1223	27.32
Ст/ст на продадени стоки	981	2.75	2 853	9.77	-1872	-65.61
Други разходи	1 411	3.95	1 074	3.68	337	31.38

Разходи за лихви	3 166	8.86	2 504	8.59	662	26.44
Намаление разходите от продукция и незавършено производство	3 109	8.71	-	-	3109	0
Общо:	35 717	100	29 187	100	6530	22.37

С най-голям относителен дял в състава на разходите по икономически елементи са разходите за материали 28.52%, следвани от разходите за външни услуги 24.78% и от разходите за персонала, в т.ч. за заплати и осигуровки – 15.96%.

Разходите са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от момента на плащанията съобразно принципа за текущо начисляване. Разходооправдателните документи са оформени според изискванията на Закона за счетоводството

Съпоставени общо приходите с разходите, отчетената счетоводна загуба за 2011 г. е в размер на (4970) хил.лв., колкото е отчетената печалба от обичайната дейност. След преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели е начислен следващият се корпоративен данък, в резултат на което Групата отчита за 2011 г. балансова загуба – (5009) хил.лв.

На база горните резултати, за 2011 г. рентабилността на нетните приходи от продажби възлиза на -0,18 или на 100 лв. нетни приходи е реализирана 18,2 лв. нетна загуба. Рентабилността на собствения капитал е -0,79, т.е на 100 лв. собствен капитал е отчетена 79 лв. загуба. Рентабилността на пасивите е -0.10, т.е на 100 лв. привлечен капитал е отчетена 10 лв. загуба. Рентабилността на реалните активи е -0.088, т.е на 100 лв. реални акитви е отчетена 8.82 лв. балансова загуба.

Ефективността на разходите за 2011 г. възлиза на 0,86 или на 100 лв. разходи са отчетени 86 лв. приходи. Ефективността на приходите за 2011 г. възлиза на 1,16 или 100 лв. приходи са реализирани срещу извършени 116 лв. разходи.

1.3. Активи и пасиви

Общият размер на активите към 31.12.2011 г. възлиза на 56 770 хил.лв. при 66 420 хил. лв. за предходната година. Дълготрайните активи по балансова стойност възлизат на 23 193 хил.лв. или 41% от общите активи, а краткотрайните активи са в размер на 33 577 хил.лв. или 59 %.

Структурен анализ по видове активи

Видове активи	2011 г. хил.лв	Отн.дял %	2010 г. хил.лв	Отн.дял %	Измене ние	%
Дълготрайни матер.активи	18 246	32.14	20 823	31.35	-2577	-12.37
Нематериални активи	27	0.05	16	0.02	11	0.69
Дългосрочни фин.активи	25	0.04	25	0.04	0	0
Материални запаси	9 415	16.58	12 454	18.75	-3039	-24.4
Вземания	23 411	41.24	28 805	43.37	-5394	-18.72
Парични средства	751	1.32	369	0.55	382	103.52
Разходи за бъд.периоди	2 807	4.95	1 464	2.20	1343	91.73

Търговска репутация	2 006	3.53	2 378	3.58	-372	-15.64
Отсрочени данъци	82	0.15	86	0.14	-4	-4.65
Общо:	56 770	100	66 420	100	-9650	-14.53

През годината са придобити дълготрайни активи на обща стойност 2 216 хил.лв., в т.ч. , пътностроителни машини и транспортни средства.

Капитализираните разходи за придобиване на дълготрайни активи към края на периода възлизат на 2807 хил.лв.

Пасивите на Групата към 31.12.2011 г. са в размер на 50 458 хил.лв. при 53 329 хил. лв. за предходната година. В състава на задълженията, с най-голям относителен дял са задълженията към финансови институции – 54.65%.

Структурен анализ по видове пасиви

<i>Видове задължения</i>	<i>2011 г. хил.лв</i>	<i>Отн.дял %</i>	<i>2010 г. хил.лв</i>	<i>Отн.дял %</i>	<i>Измене ние</i>	<i>%</i>
Доставчици и клиенти	18 183	36.03	18 254	34.23	-71	-0.39
Финансови институции	27 577	54.65	30 083	56.41	-2506	-8.33
Персонал и осигурители	2 300	4.56	1 929	3.62	371	19.23
Бюджет	1 799	3.57	1 433	2.69	366	25.54
Други задължения	599	1.19	1 630	3.05	-1031	-63.25
Общо:	50 458	100	53 329	100	-2871	-5.38

Общата ликвидност за отчетния период е 0.77, т.е. с наличните краткотрайни активи към 31.12.2011 г. в размер на 33 577 хил.лв., включващи материалните запаси, краткосрочните вземания и паричните средства, дружеството не покрива текущите си задължения към края на периода, възлизащи на 43 331 хил.лв. Бързата ликвидност е 0.56, което показва, че краткосрочните вземания и паричните средства на Групата не са достатъчни за покриване на краткосрочните задължения. Незабавната ликвидност към 31.12.2011 г. възлиза на 0.017 или с наличните парични средства Групата покрива 1.17% от текущите задължения. Абсолютната ликвидност съответства на незабавната поради липса на краткосрочни финансови активи.

1.4. Собствен капитал

Регистрираният капитал на Групата е 100 хил.лв., включващ 100 000 бр. акции/ дялове с номинална стойност 1 / един / лв.

Структурен анализ по видове компоненти

<i>Видове</i>	<i>2011 г. хил.лв</i>	<i>Отн.дял %</i>	<i>2010 г. хил.лв</i>	<i>Отн.дял %</i>	<i>Измене ние</i>	<i>%</i>
Основен капитал	100	1.58	100	0.76	0	0
Резерви	8 950	141.79	2 663	20.34	6287	236.08
Неразпред. печалби/загуби	2 033	32.21	7 729	59.05	-5696	-73.69
Текуща печалба/загуба	-4 904	-77.69	2 324	17.75	-7228	-311
Неконтролиращо	133	2.11	275	2.10	-142	-51.64

участие						
Общо:	6 312	100	13 091	100	-6779	-51.78

Коефициент на финансова автономност за 2011 г. е 0.12 т.е. при собствен капитал 6 312 хил.лв. привлечения капитал е 50 458 хил.лв.

Коефициент на задлъжнялост за 2011 г. е 7.99 т.е. на 100 лв. собствен капитал се пада 799 лв. привлечен.

1.5. Персонал

<i>Характеристики</i>	2011 г.	2010 г.
ФРЗ	4 846 хил.лв	3 952 хил.лв
Средно-спъсъчен брой на персонала	547 бр	483 бр
Средна РЗ	738 лв	681 лв

В резултат на горното, може да се обобщи, че като цяло вътрешно-контролната среда в Групата е повлияна от световната, респективно националната финансова криза. За да се постигне задържане на постигнатите вече нива, следва да се организира по-ефективно разпределение на работата на техническите ръководители и ръководените от тях строителни групи, както и да се запази доброто техническото състояние на строителната механизация и автотранспорт чрез ежедневно техническо обслужване на машините и съоразенията. Изпълнението на договорите е в определените рамки, не са допускани кризисни просрочия на задължения, плащанията към доставчиците са сравнително ритмични, клиентските вземания стават все по-трудносъбираеми но са текущи и са уредени в по-голяма част след датата на баланса. Като цяло резултатите от финансовия анализ на дейността "ПЪТСТРОЙ-97" АД за 2011 г. са задоволителни, имайки предвид съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани със силно конкурентна бизнес среда, лихвени и ценови рискове и други пазарни фактори които в отчетаният период са особено силно повлияни от започващата рецесия. С оглед на това ръководството на Групата следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, качество на услугите, поддържане на добро техническо състояние на машините и съоръженията, разумна ресурсна обезпеченост, в т.ч. финансова, трудова, както и развитие на дейността в други посоки – бъдещи инвестиции, маркетинг и др. с цел балансиране на рисковете.

В резултат на горното, ръководството счита, че Групата е действащо предприятие и ще остане действащо, няма планове и намерения за преустановяване на дейността.

2. След датата, към която е съставен консолидирания финансов отчет за 2011 г., няма настъпили важни събития.

3. В перспектива, очакваното бъдещо развитие на Групата е свързано с продължаване и разширяване на дейността в областта на извършване на извършване на строително монтажни работи по изграждане на пътната инфраструктура на Хасковска област, запазване и затвърждаване мястото на Групата на пазара, отстояване на завоюваните позиции и авторитет сред контрагенти и кредитори, предоставяне на качествени услуги имайки предвид добрата техническа обезпеченост, както и добра обезпеченост с висококвалифициран персонал и съответно недопускане на текучество и особено важно – лоялност с партньори, персонал и институции – основен принцип на работа.

В областта на инвестициите, Групата следва твърда политика на поддържане и обновяване на машините и съоръженията с оглед удължаване на полезния живот и бъдещи икономически изгоди, както и политика в дългосрочен план за разширяване и обновяване на ДМА чрез

поетапно придобиване, предвид високия размер на необходимите инвестиции, чрез съчетаване на различни източници на финансиране – банкови кредити, финансов лизинг, както и собствени финансови средства чрез реинвестиция под формата на амортизации.

4. Групата не осъществява действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

5. Информация за акционерните дружества, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

5.1. Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции:

5.2. През 2011 г. Групата няма придобити акции.

5.2. През 2011 г. Групата няма начислени и изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на директорите или на управителите.

5.3. Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на Групата:

5.4. Членовете на съвета на директорите участват като физически лица в търговските дружества с 25% и повече от 25% от капиталите им, както и в управлението им по следния начин:

- Станимир Русинов Милев – Финтекс ООД гр. Хасково, Финтекс 95 ООД гр. Хасково, Фин ойл ООД гр. Хасково и АБ АД –гр. Хасково.
- Телят Сали Хасан - Финтекс ООД гр. Хасково, Финтекс 95 ООД гр. Хасково, Фин ойл ООД гр. Хасково, Капитоне ООД гр. Хасково и АБ АД –гр. Хасково.
- Здравко Станимиров Милев – Викинг ООД, Евроинвестстрой ООД.

5.5. Няма сключени през 2011 г. от дружеството договори по чл. 240б от Търговския закон.

6. Предприятието няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

Юли 2012 г.
гр. Хасково

ИЗП. ДИРЕКТОР:
/Станимир Милев/

