ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ " АД гр. Шумен през 2022 година

Дружеството е учредено с решение на Шуменският окръжен съд на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл. 119 и 147 от ТЗ по ф.д. № 138 от 20.11.1991г. и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "Автомагистрали - Черно море".

Вписания предмет на дейност е: проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на пътища, посредничество, инженерингова и научноразвойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия.

Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул."Алеко Константинов" № 8.

Дружеството е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127001597.

Капитала на дружеството към 31 декември 2022 година е 6 750 000 лева, разпределен в 150 000 броя акции, разделени на обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 45 лева всяка от тях. Дяловият капитал е 100% внесен от акционерите.

Основни акционери в дружеството са: Димо Христов Димов с 77,63%; „Ескана" АД с 15,89%; Други физически лица с 6.48%?

Членовете на Съвета на директорите са със съответно 77,63% участие в капитала.

Колективен орган на управление на дружеството е Съвета на директорите с членове: Ярослав Димов Христов и Христина Димова Христова и председател на Съвета на директорите Димо Христов Димов и Ярослав Димов Христов – заедно и поотделно.

Дружеството се представлява и управлява от Димо Христов Димов и Ярослав Димов Христов – заедно и поотделно.

Начислените възнаграждения общо през годината в полза на членовете на съвета на директорите са в размер на 175 040 лв.

През отчетния период не са извършвани промени в размера на капитала и в състава на Съвета на директорите.

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2022 година, спрямо предходната, дружеството постига следните съществени показатели:

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2022	31.12.2021	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	1 230	258	972	376.74
Нетен размер на приходите от продажби	95 078	113 197	(18 119)	(16.01)
Собствен капитал	17 522	16 292	1 230	7.55
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	111 455	85 345	26 110	30.59
Обща сума на активите	131 940	104 787	27 153	25.91
Приходи	98 371	147 157	(48 786)	(33.15)
Разходи	97 141	146 899	(49 758)	(33.87)
Краткотрайни активи	93 143	65 043	28 100	43.20
Краткосрочни задължения	76 556	70 895	5 661	7.99
Краткосрочни вземания	62 333	23 078	39 255	170.10
Парични средства	4 591	987	3 604	365.15
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	0.129	0.023	0.107	467.60
Цена на една акция в лева	116.813	108.613	8.200	7.55
Средно списъчен персонал	702	784	(82)	(10.46)

На 24 февруари 2022 година Русия започна военни операции на територията на Украйна. Продължаващото развитие на конфликта и неговото въздействие върху различните бизнеси и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и не може да бъде разумно прогнозирано в неговата цялост. Съществува риск за представянето, преценките на ръководството и оповестяванията към индивидуалния годишен финансов отчет да са неточни поради съществения ефект от бързото развитие на конфликта върху дейността на дружеството, включително спазване на принципа за действащо предприятие.

Ръководството на предприятието счита, че същото е действащо и ще остане действащо в обозримо бъдеще и на този етап, не съществуват индикации и съмнения за съществена несигурност относно принципа - предположение за действащо предприятие.

Ръководството на дружеството разчита, в бъдеще да бъдат постигнати по-добри финансови резултати.

Няма събития настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет.

Предприятието има участия в следните дружества:

- „АЛФАХАУС ИНВЕСТ" ЕООД – 100%;
- „БОРАМ" ДЗЗД - 95%;
- „АМИТЕХ" ДЗЗД - 1%;
- „ВОДОПРОВОДИ ВАРНА" ДЗЗД - 49%
- „ШУМЕН АКВА" ДЗЗД - 98%
- „ПАЛАМАРА"ДЗЗД - 96.50%
- „КОНСОРЦИУМ ДЗ СТРОЙКО" ДЗЗД - 2%
- „КУБРАТ" ДЗЗД - 90%
- „ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА ГР.ШУМЕН" - 0.01%
- „ДАЛАНА" ДЗЗД - 50%
- „ПАШМАКЛИ" ДЗЗД - 1%
- „ПАВЕЛ БАНЯ 2019" ДЗЗД - 0.01%;
- „ТРАКИЯ"ДЗЗД - 0.01%;
- „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РАЗГРАД" ДЗЗД - 50%;
- „КЛИСУРА 2017" ДЗЗД - 50%;
- „АМ КАМЧИЯ" ДЗЗД – 50%;
- „ХОТАЛИЧ" ДЗЗД – 40%;
- „КОНСОРЦИУМ ЛОТ 20" ДЗЗД - 50%;
- „ХЕМУС -16320"ДЗЗД - 33.20%;
- "СЕКСАГИНТА ПРИСТА" ДЗЗД – 99%;
- "МИНСТРОЙ-АМ ЧЕРНО МОРЕ" ДЗЗД – 10%;
- „АКОРД" ДЗЗД – 60%;
- „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" ДЗЗД – 0,01%;
- КОНСОРЦИУМ „А.М. ЧЕРНО МОРЕ – БИЛД" ДЗЗД – 10%;
- „ВОДЕН ЦИКЪЛ СЕВЛИЕВО 2013" ДЗЗД – 0,01%;
- „КОНСОРЦИУМ „ДИМ & АЛ" ДЗЗД - 30%;
- „КРИСТАЛ ЛИМИТЕД" ООД – 46%;
- „ШУМЕЛ – М" АД – 88,392%;

Устава на дружеството не забранява правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции на предприятието.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски предприятия като неограничено отговорни собственици.

Членовете на Съвета на директорите притежавај повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, а именно:

- **Ярослав Димов Христов**:
  - „КОРСИ СПАЙН" ЕООД – 100.00%;
  - „ГОРА – ОЙЛ" ЕООД – 100.00%;
  - „ГОРА – ЛУКС" ООД – 50.00%.
  - „ВИНС ин Хок ЕООД-100.00%

Членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества или като членове на съвети, а именно:

- **Димо Христов Димов:**
  - "СЕКСАГИНТА ПРИСТА" ДЗЗД;
  - „ДАЛАНА“ДЗЗД;
  - „КУБРАТ“ ДЗЗД;
  - „ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТНА БЕЗПАСТНОСТ НА ГР. ШУМЕН“ ДЗЗД;
  - „ВОДОПРОВОДИ ВАРНА“ ДЗЗД.
  - „ШУМЕН АКВА“ ДЗЗД;
  - „БОРАМ” ДЗЗД;
  - „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ РАЗГРАД“ ДЗЗД.

- **Ярослав Димов Христов:**
  - "АЛФАХАУС ИНВЕСТ" ЕООД;
  - „КОРСИ СПАЙН” ЕООД;
  - „ВИНС ИН ХОК“ ЕООД
  - „ГОРА – ОЙЛ” ЕООД;
  - „ГОРА – ЛУКС” ООД;
  - „ШУМЕЛ – М” АД;
  - „РОКСИЛ” ООД;
  - „ПАЛАМАРА“ ДЗЗД

През отчетния период, от страна на ръководството на предприятието, не са сключвани договори по чл.240б на Търговския закон.

През отчетния период никой член от Съвета на директорите не е сключвал договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дружеството има разкрити клонове в Румъния и Албания.

Ръководството на дружеството управлява ликвидния риск като следи прогнозните парични потоци и осигурява поддържането на достатъчно банкови улеснения, които да могат да бъдат използвани при потенциален недостиг на парични ресурси.

Извършените екологични дейности през 2022г. са в изпълнение на задълженията на фирмите по българското законодателство в сферата на екологията.

Извършва се периодичен собствен мониторинг за изпускане на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване.

При изграждането и ремонта на пътища намираме екологично решение, като използваме рециклирани строителни материали с кодове 170302 (фрезован асфалт) и 170101 (бетон), съобразени с наредбата за управление на строителните отпадъци и влагането на рециклирани строителни материали.

Оповестяването на съществените счетоводни политики, използвани от предприятието, както и изчерпателен анализ на резултатите от дейността, са неразделна част от годишния финансов отчет към 31 декември 2022 година.

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 39 от Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон.

гр.Шумен
26.04.2023г.

Председател на СД:
/инж. Димо Христов Димов/