

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ПЪТСТРОЙ-97“ АД – гр. Хасково
за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г., изготвен в съответствие с МСФО, приети в Европейски съюз. Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство чл. 187д и 247 от Търговския закон и на основание чл. 39 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

ПЪТСТРОЙ- 97 АД се регистрира с Решение на Хасковски Окръжен Съд през 2008 г. като еднолично акционерно дружество с едностепенна система на управление – Съвет на Директорите в състав от 2 лица.

Към 31.12.2017 г. Управителните органи на „ПЪТСТРОЙ 97“ АД са:

- Общо събрание на акционерите
- Съвет на директорите в състав:

Съвет на директорите:

1. Станимир Русинов Милев – Председател на СД
2. Телят Сали Хасан – член на СД
3. Здравко Станимиров Милев – член на СД
4. Трифон Бонев Трифонов - член на СД

Дружеството се представлява от: Д-р ик.н. Станимир Русинов Милев – Изпълнителен директор и инж.Трифон Бонев Трифонов – Член на СД, заедно

След вписана промяна в Агенцията по вписванията на 29.01.2018г. Съветът на директорите е в състав :

Съвет на директорите е в състав :

- 1.Димитър Адриянов Петков – Председател на СД
- 2.Трифон Бонев Трифонов - член на СД
3. Тенчо Пасков Пасков - член на СД

Дружеството е регистрирано с основен капитал в размер на 100 000.00 лева. , разпределен в 100 000 бр. поименни акции с номинална стойност 1 / един / лев всяка една.

Акционер	Брой акции	Стойност лв.	Платени. лв.	Относителен дял
МЕНД ЕООД	93 910	93 910	93 910	93,91%
Физически лица	6 090	6 090	6 090	6,09%
ОБЩО:	100 000	100 000	100 000	100%

2. Основна дейност

Изкупуване, производство на асфалт и компоненти, строителство на пътища, строителни услуги, инженерингова, вътрешна и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки, незабранени от закона с цел продажба, търговско представителство и посредничество, транспортна, комисионна, складова, рекламна дейност; добив на трошен камък, чакъл и пясък.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

Отчетната година е пета за дружеството. През нея то реализира нетни приходи от продажби размер на 88 хил. лева. Дружеството работи с общоприетите за сферата на строителната дейност надценки. За 2017 г. финансовия резултат е загуба в размер на 128 хил. лева. Структурата на ГФО разкрива, че дружеството работи изцяло със собствен капитал. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2017 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО). Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Характеристики	2017 г.	2016 г.
ФРЗ	105 989 лв.	117 371 лв.
Средно-списъчен брой на персонала	4 бр.	4 бр.
Средна годишна РЗ	26 497 лв.	29 343 лв.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира всички свои приходи от отдаване под наем на активи. Разходите са в размер на 221 хил. лева.

Видове разходи	2017 г. /хил.лв./	Отн. дял %	2016 г. /хил.лв./	Отн. дял %	Изменение /хил.лв./
Външни услуги	14	6,33%	33	19,76%	(19)

Амортизации	54	24,43%	2	1,2%	52
Разходи за персонала	106	47,97%	127	76,05%	-21
Други разходи	23	10,41%	-	-	23
Финансови разходи	24	10,86%	5	2,99%	19
Общо:	221	100%	28357	100%	(54)

С най-голям относителен дял в състава на разходите са разходите за персонала 47,97 %, следвани от разходите за амортизации 24,43 %.

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.

4. Инвестиционни проекти през 2017 г.

Общият размер на активите към 31.12.2017 г. възлиза на 2 712 хил. лв. при 2 748 хил. лв. за предходната година. Нетекущите активи по балансова стойност възлизат на 2 686 хил. лв. или 99,04 % от общите активи, а текущите активи са в размер на 26 хил.лв. или 0,96 % от общите активи..

5. Капиталова структура

Дружеството е регистрирано с основен капитал в размер на 100 000.00 лева. , разпределен в 100 000 бр.поименни акции с номинална стойност 1 / един / лев всяка една.

Акционер	Брой акции	Стойност лв.	Платени. лв.	Относителен дял
МЕНД ЕООД	93 910	93 910	93 910	93,91%
Физически лица	6 090	6 090	6 090	6,09%
ОБЩО:	100 000	100 000	100 000	100%

Съветът на Директорите на ПЪТСТРОЙ 97 АД е в състав:

- Димитър Адриянов Петков– Председател на СД ;
- Трифон Бонев Трифонов - член на СД
- Тенчо Пасков Пасков - член на СД

Дружеството се представлява и управлява от Димитър Адриянов Петков .

6. Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите

През 2017 година на членовете на Съвета на Директорите са изплатени възнаграждения по Договори за Управление и Контрол в размер на 209 хил. лева.

Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения. Дружеството не им дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

7. Собственици на акции на дружеството

Акциите на дружеството са 93,91% собственост на Едноличния собственик на капитала МЕНД ЕООД и 6,09% на физически лица като през 2017 година е извършвано прехвърляне на акции от Станимир Русинов Милев Телят и Сали Хасан на МЕНД ЕООД.

8. Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През 2017г. няма предприети такива действия.

9. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон

През 2017 г. не са придобивани собствени акции.

10. Наличието на клонове на предприятието

ПЪТСТРОЙ 97 АД няма регистрирани клонове.

11. Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, както и в щ.д. Курса на щ.д. се променя и съответно носи валутен риск. То поддържа валутна експозиция, деноминирана в чуждестранна валута различна от националната валута и еврото.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото те са специфични за определен кръг клиенти и има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в следните групи: парични средства, търговски вземания от клиенти. За ограничаване на риска относно

паричните средства политика на дружеството е да оперира само със стабилни финансови институции в България.

По отношение на клиентите, политиката на дружеството е да извършва продажбите си при обичайни, пазарни условия. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение и анализ.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания. За свободните средства се обмисля краткосрочно инвестиране при най-добри лихвени равнища.

Дружеството разполага с ликвидни средства за посрещане на текущите си задължения.

12. Други

Към 31.12.2017 г. към и от дружеството няма заведени съдебни дела..

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството през 2017 г.са:

коефициент на обща ликвидност	2,58
коефициент на бърза ликвидност	2,58
коефициент на абсолютна ликвидност	0,018
коефициент на финансова автономност (платежоспособност)	1,583
коефициент на задлъжнялост	0,632

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

В перспектива, очакваното бъдещо развитие на дружеството е свързано с продължаване и разширяване на дейността във връзка с концесионния договор, разработване на стратегия за развитие и управление на Групата, която да включва координиране поемането и изпълнението на обществени поръчки в областта на строителството, оптималното използване на активите и човешките ресурси, запазване и затвърждаване мястото на Групата на пазара, отстояване на завоюваните бизнес позиции и авторитет сред контрагенти и кредитори, предоставяне на качествени продукция и услуги имайки предвид добрата техническа обезпеченост, както и добра обезпеченост с висококвалифициран персонал.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2017 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. То се е придържало към Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

Няма настъпили важни коригиращи или некоригиращи събития след датата на съставяне на финансовия отчет.

23.03.2018г.

гр.Хасково

Представяващ:

/Димитар Петков/

