

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2010 г.

на

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 22.03.2011 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31 декември 2010 г.

I. Обща информация**Фирмено наименование**

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД

Предмет на дейност

Основният предмет на дейност на Дружеството е научно-изследователска, проектантска, производствена и сервисна дейност в областта на геологията, търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, съставяне на всички видове геоложки, геофизични карти, участие в системни мониторинг за състоянието на геоложката среда и др. както и всяка друга стопанска дейност, която е законно допустима.

Директори

На проведеното редовното Общо събрание, беше избран СД в следния състав:

– председател на Съвета на директорите - ДАРИК АД представлявано от Радосвет Крумов Радев.

– член на Съвета на директорите - Златина Генчева Андреева

– член на Съвета на директорите - Диана Михайлова Божилова

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър

Регистриран офис

Седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Ситняково" № 23, Данъчна регистрация: ТД на НАП, офис „Изток“ - София, ИН от НДР: BG831641485, ЕИК: 831641485.

Клонове

Дружеството не притежава клонове като отделна отчетна единица.

Правни консултанти

Правен консултант на Дружеството е Адвокатско дружество „Кирил Вълчев“, с който договорните отношения за правното обслужване се подновяват ежегодно.

Обслужваща банка

ТБ Алианс България АД, офис „Мария Луиза“ – град София.

Одитор

Одитор е ДИМКА МАРИНОВА ТРОХАРОВА – регистриран одитор № 185

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството потвърждава, че се е придържало към действащите МСС, МСФО, НСФОМСП 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, договори за управление и контрол

През 2010 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 30 000 лева. Осеигуровките за възнагражденията са 5166 лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителния директор е включено в тази сума

Информация, относно участието на членовете на СД като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Радосвет Радев участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Златина Андреева не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Диана Божилова не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

Учредяване

НИИ Геология и геофизика АД е дружество, учредено през м. Декември 1991 год. с решение от 23.12.1991 год. на Фирменно отделение на СГС, с фирмено дело №28928, парт. № 200, т.5, р.11, стр. 114. С разпореждане №23 от 23.09.1991 год. на МС е отпочнато производство за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество по реда на чл.1, ал.1 от ЗОЕТДДИ. От приложение № 3 към същото е образувано еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование Геология и геофизика – АД. На основание чл.1 ал.1 от ЗОЕТДДИ и във връзка с чл.159 ал.2 и чл.62 ал.1 от ТЗ, както и чл. 496 от ГПК, СГС е регистрирал дружеството.

Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

Собственост и структура на управление

Към 31.12.2010 г. акционерният капитал е 500 000 (петстотин хиляди) лв., разпределен в 250 000 (двеста и петдесет хиляди) броя акции с номинална стойност 2 (два) лева всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2010 год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой Акции	Относителен дял в %
1	"КИР" АД	161 375	64,55 %
2	"Прайм Булгарагро" ЕООД	83 630	33,45 %
3	"МЕРИТ КОНСУЛТ" ЕООД	2 000	0,80 %
4	Даниел Тодоров Колев	995	0,40 %
5	Атанас Стоянов Видев	1 000	0,40 %
6	Георги Стефков Георгиев	1 000	0,40 %
	ОБЩО Капитал:	250 000	100 %

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите от трима членове.

Извършени промени

- промените в капитала към 31.12.2010 г.

Поради вливане на МАЯК КОНТРОЛ ЕООД в "Прайм Булгарагро" ЕООД през месец май 2010 г. в акционерната книга на дружеството е отразена промяната и е вписано като универсален правопреемник "Прайм Булгарагро" ЕООД.

- в органите на управлението

Няма извършени промени.

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2010 г. списъчният брой на персонала на дружеството е 11 души, в това число по договор за управление 1 изпълнителен директор и 2 членове на Съвета на директорите и 8 по трудов договор.

Категории персонал	Списъчен брой на 31.12.2010
Общо наети лица по трудово правоотношение	8
Ръководни служители	1
Аналитични специалисти	0
Приложни специалисти	2
Административен персонал	5

Свързани лица

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД е част от икономически свързаната група на „КИР“ АД и дъщерните им дружества.

Дружеството притежава 51.7% от дялове от капитала на Консорциум Геокомплекс ООД.

Търговските взаимоотношения между НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД и дъщерните дружества от икономическата група 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

Основните количествени параметри на модела на дейност за 2010 г. са следните:

Дейност 1: Дружеството е основен изпълнител на задача „Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в Машаб 1:50 000 за районите на Рило – Родопския масив, Западен и Централен Балкан и Краище - Западна България“, сключен между МОСВ и Консорциум Геокомплекс ООД. Динамиката на планираните и отчетени дейности са регламентирани в договорните отношения с възложителя Министерство на околната среда и водите, към който има разработена работна програма, включваща и финансов анализ на поэтапното изпълнение на задачата.

Дейност 2: Дружеството е основен изпълнител на задача „Съставяне на държавна геоложка карта на Република България в М1:50000 за районите на Рило-Родопския масив, Западен и Централен Балкан и Краище-Западна България – част II. Сравнителни изследвания в ключови за геоложкото картиране локалитети“, сключен между МОСВ и Консорциум Геокомплекс ООД. През 2010 г. задачата приключи и е отчетена.

Дейност 3: Дружеството започна работа по концесионен договор за добив на скално-облицовъчни материали - варовици от кариера „Стапели яни“, с. Върбенлица. През годината започнаха дейности по подготовка за добив – казиривка, сондиране, подготовка на работни откоси. Добив не беше осъществен. Динамиката на отчетените дейности са регламентирани в договорните отношения с концедента Министерски съвет, представяван от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, към който има разработена работна програма, включваща и финансов анализ на поэтапното изпълнение на задачата.

Дейност 4: Дружеството отдава под наем собствен имот на ул.П.Парчевич №42 - МЕЦАНИН с площ от 126.15 кв.м., ПЪРВИ ЕТАЖ с площ от 269.81 кв.м., МАЗЕ с площ от 250.00 кв. м., ВТОРИ ЕТАЖ с площ от 338.59 кв.м., ТРЕТИ ЕТАЖ с площ от 300.54 кв.м., ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ с площ от 300.54 кв.м., ПЕТИ ЕТАЖ с площ от 300.54 кв.м., ШЕСТИ ЕТАЖ с площ от 253.52 кв.м.

Както по отношение на обемите на извършваната дейност, така и по отношение на приходите геоложката картировка е основната дейност на дружеството с най-голям дял.

В приходите от продажби на дружеството основен дял – около 58 % - 731 хил. лв. заемат приходите от продажби на услуги по посочени дейности 1 и 2 като основен клиент е Консорциум Геокомплекс ООД, приходи от наеми – 488 хил. лв. - основен клиент е Дарик имоти България АД., приходи от продажба на ДМА – 54 хил. лв., други – 30 хил. лв..

4. Финансов отчет и анализ

Основните финансови показатели на НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД за финансовата 2010 год. са представени в таблицата по-долу. Размерът на печалбата за 2010 г. е 225 хил. лв.

	в хил. лв.	
	31.12. 2010	31.12. 2009
Приходи от дейността	1309	1496
Печалба/загуба от дейността	249	1
Нетна печалба/загуба	225	1
Сума на активите	4 135	4 428
Нетни активи	3 571	3 346
Акционерен капитал	500	500
Брой акции	250 000	250 000

През предходната година са направени корекции в приходи за дейността в намаление 44 хил.лв., съответно печалба от дейността и нетна печалба с 40 хил.лв. и съответната част от данъците 4 хил.лв.

Разходите за оперативна дейност на НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД за 2010 г. възлизат на 994 хил.лв.

Финансовите разходи за 2010 г. са в размер на 66 хил.лв.

Към 31.12.2010 г. размерът на нетекущите активи е 4076 хил.лв.

Текущите активи към 31.12.2010 г. са представени както следва: материални запаси – 5 хил.лв., вземания в размер на 34 хил.лв. и парични средства – 14 хил.лв.

В пасива на баланса към 31.12.2010 г. са представени следните показатели:

- собствен капитал в размер на 3571 хил.лв.,
- нетекущи пасиви в размер на 2 хил.лв.
- текущи пасиви в размер на 562 хил.лв.

За същият период на предходната 2009 година пасива се е състоял от

- собствен капитал в размер на 3346 хил.лв.,
- нетекущи пасиви в размер на 98 хил.лв.
- текущи пасиви в размер на 984 хил.лв.

Структура на дълготрайните активи

През 2010 год. дружеството не е правило промени в амортизационната си политика по отношение на дълготрайните материални активи.

Показатели	Стойности стойности по дълготрайните активи				Амортизация				Балансови стойности в края на периода	
	в денарите на периода	на остатъчна стойност в края на периода	на остатъчна стойност в края на периода	в денарите на периода	на остатъчна стойност в края на периода	на остатъчна стойност в края на периода	на остатъчна стойност в края на периода	на остатъчна стойност в края на периода	в денарите на периода	в денарите на периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Земни участъци	3988	0	0	3988	0	138	0	0	602	2386
Земни	32	0	0	32	0	0	0	0	0	32
Страни помещения	3956	0	0	3956	444	138	0	0	642	2314
Машины, производствено оборудване и транспорт	195	1	0	195	376	15	0	0	191	5
Съоръжения	55	0	0	55	3	2	0	0	5	50
Транспортни средства	714	0	0	714	266	73	0	0	332	382
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	3	284	0	287	0	0	0	0	0	287
Всичко предоставени аванси	3	284	0	287	0	0	0	0	0	287
Всичко в групи	4955	285	54	5394	889	248	17	0	1028	4466

5. 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.

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

Във връзка с членството на РБългария в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти.

Това оказва благоприятно влияние и върху дейността на НИИ Геология и геофизика АД.

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличаване на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. 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.

В дейността на НИИ Геология и геофизика АД като цяло засети не съществуват валутен риск.

Инфлационен риск

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

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число и върху НИИ Геология и геофизика АД. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намалела и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които НИИ Геология и геофизика АД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалее.

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

Показатели

Коэффициент на финансиране на ДА			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010г. - 2009г.
1. Собствен капитал	3571	3346	225
2. Дълготрайни пасиви (отсрочени данъци)	0	0	0
3. Постоянен капитал (1 + 2)	3571	3346	225
4. Дълготрайни активи	4073	4077	-4
Коэффициент на финансиране на ДА (3 : 4)	0.88	0.82	0.06

Коефициент на финансиране на КА			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010 - 2009г.
1. Краткотрайни активи	59	351	-292
2. Краткосрочни задължения	562	984	-422
3. Нетен оборотен капитал (1 - 2)	-503	-633	130.00
Коефициент на финансиране на КА (3 : 1)	-8.53	-1.80	-6.72
Коефициент на покритие (3 : 2)	-0.89	-0.64	-0.25

Период на събиране на вземанията			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010 - 2009г.
1. Вземания от клиенти и доставчици	34	154	-120
2. Нетни приходи от продажби	731	885	-154
Период на събиране на вземанията (1 * 360 : 2)	16.7	62.6	-45.90

Обръщаемост на материалните запаси			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010 - 2009г.
1. Материални запаси	5	99	-94
2. Нетни приходи от продажби	731	885	-154
Брой на оборотите (2 : 1)	146.2	8.94	137.26
Времетраене на един оборот (в дни) (1 * 360 : 2)	2.46	40.27	-37.81
Коефициент на заетост на МЗ (в лв.) (1 : 2)	0.00	0.11	-0.11

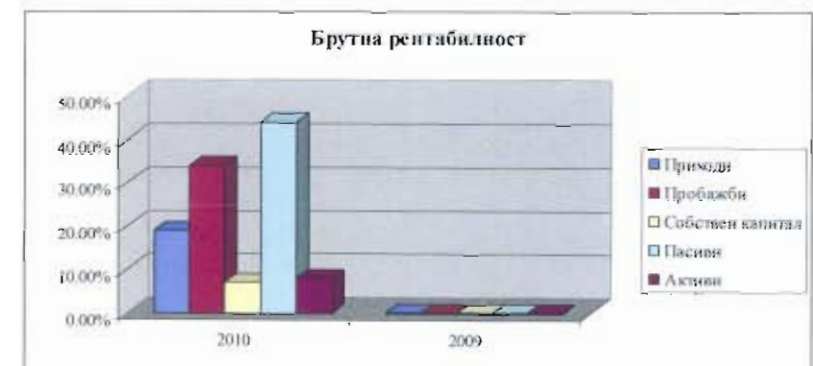
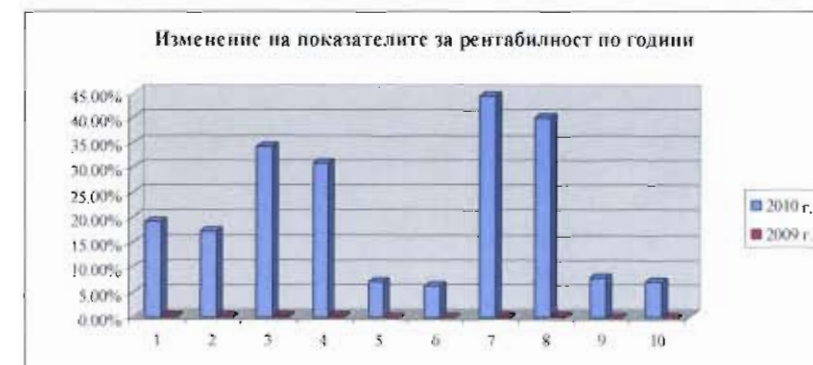
Финансова автономност и задължителност			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010 - 2009г.
1. Собствен капитал	3571	3346	225.0
2. Дългосрочни пасиви	2	98	-96.0
3. Краткосрочни пасиви	562	984	-422.0
4. Всичко пасиви (2+3)	564	1082	-518.0
Коефициент на финансова автономност (1 : 4)	6.33	3.09	3.2
Коефициент на задължителност (4 : 1)	0.16	0.32	-0.2

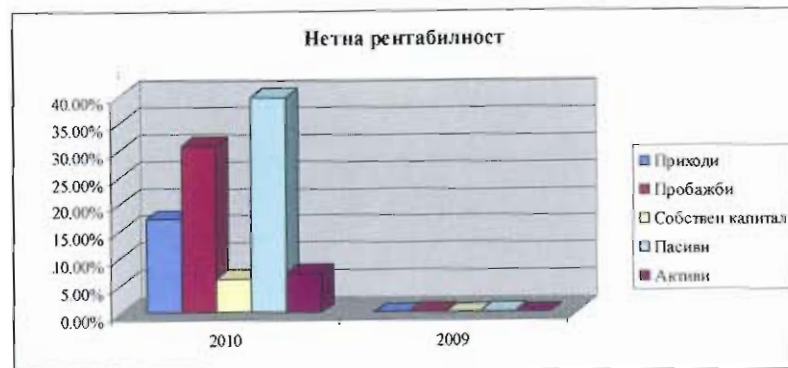
Периоди на плащане на задължения			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010 - 2009г.
1. Задължения към доставчици	97	219	-122.0
2. Сума на доставките *	833	805	28.0
3. Задълженията към персонала	13	20	-9.0
4. Разходи за персонала	175	262	-87.0
Срок за плащане на задълж.към доставчици (1 * 360 : 2)	41.92	97.94	-56.0
Срок за плащане на задълж.към персонала (3 * 360 : 4)	22.63	27.48	-4.9

Ликвидност			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010 - 2009г.
1. Краткотрайни активи (без разходи за бъдещи периоди)	53	266	-213.00
2. Краткосрочни вземания	34	154	-120.00
3. Краткосрочни финансови активи			0.00
4. Парични средства	14	13	1.00
5. Краткосрочни задължения	562	984	-422.00
6. Текущи задължения	562	984	-422.00
Коефициент на обща ликвидност (1 : 5)	0.09	0.27	-0.18
Коефициент на бърза ликвидност (2+3+4 : 5)	34.02	154.01	-119.99
Коефициент на незабавна ликвидност (3+4 : 5)	0.02	0.01	0.01
Коефициент на абсолютна ликвидност (4 : 6)	0.02	0.01	0.01

Рентабилност			
Показатели	2010 г.	2009 г.	Изменение 2010 - 2009г.
1. Счетоводна печалба/загуба (преди данъци)	249	1	248.0
2. Нетна печалба/загуба (след данъци)	225	1	224.0
3. Приходи	1309	1496	-187.0
4. Нетни приходи от продажби	731	885	-154.0
5. Собствен капитал	3571	3346	225.0
6. Пасиви (дългосрочни + краткосрочни)	564	1082	-518.0
7. Активи (дълготрайни + краткотрайни)	3145	4428	-1283.0
Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	19.02%	0.07%	18.96%
Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	17.19%	0.07%	17.12%
Брутна рентабилност на продажбите (1 : 4)	34.06%	0.11%	33.95%
Нетна рентабилност на продажбите (2 : 4)	30.78%	0.11%	30.67%
Брутна рентабилност на собствения капитал (1 : 5)	6.97%	0.03%	6.94%
Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 5) / >=15%/	6.30%	0.03%	6.27%
Брутна рентабилност на пасивите (1 : 6)	44.15%	0.09%	44.06%
Нетна рентабилност на пасивите (2 : 6)	39.89%	0.09%	39.80%
Брутна рентабилност на активите (1 : 7)	7.92%	0.02%	7.89%
Нетна рентабилност на активите (2 : 7)	7.15%	0.02%	7.13%

Диаграми на показателите

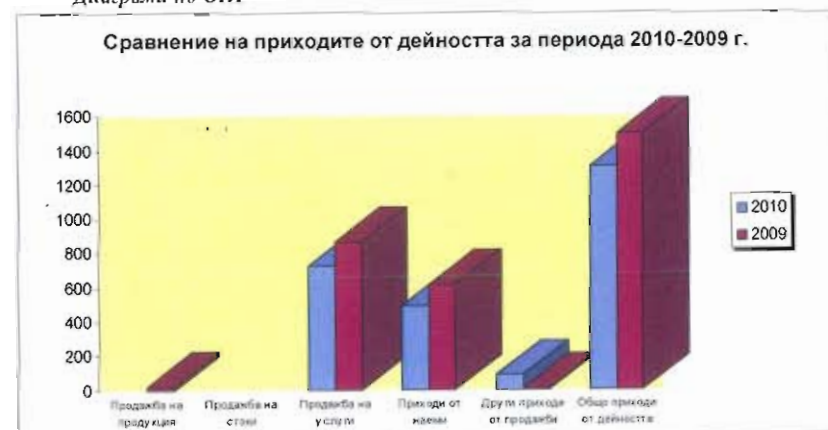




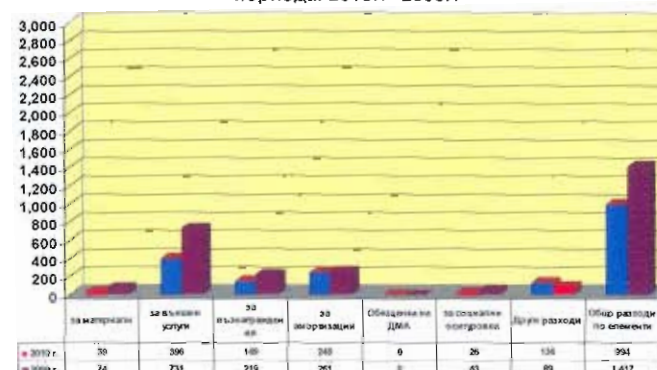
Диаграми по Баланса



Диаграми по ОПР



Сравнение на разходите по икономически елементи за периода: 2010г. - 2009г.

**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. По отношение на дейността на НИИ Геология и геофизика АД секторният риск е увеличен тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на геоложките и геофизични услуги.

Фирмен риск

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

Основният фирмен риск за НИИ Геология и геофизика АД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата услуга, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на извършваните услуги от дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

За предлаганите от НИИ Геология и геофизика АД услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата кадрова база от високо ценени геоложки специалисти.

Финансов риск

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

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

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми 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

Присмислява 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.

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

За периода след 31.12.2010г. не са възникнали събития от съществено значение, които следва да бъдат оповестени.

ИЗП. ДИРЕКТОР
Златина Андреева

