

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
“Пътно поддържане - Балчик” ЕООД за 2016 година

I. Обща информация за Дружеството.

“Пътно поддържане-Балчик” ЕООД гр.Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” N15.

1. Регистрация и предмет на дейност .

“Пътно поддържане-Балчик” ЕООД гр.Добрич е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност в Добричкия окръжен съд през 2000 година по фирмено дело N 972/2000г. с Решение N 2753/ 20.08.2000г. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр.Добрич, ул.”Отец Паисий” N15 ет.3.

2. Структура на дружествения капитал.

Капиталът на Дружеството е представен по историческа стойност към датата на неговата регистрация и е в размер на 218 930 /двеста и осемнадесет хиляди деветстотин и тридесет/ български лева, разпределен в 21 893 /двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и три/ дяла, всеки по 10 /десет/лева, притежаван от едноличният собственик на капитала “Пътно строителство” АД гр.Добрич. Капиталът е внесен в пълен размер.

Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и натрупаните печалби и не покрити загуби, определени по отчета за приходите и разходите.

3. Органи на управление.

Органи на управление на дружеството са:

1.Общо събрание на съдружниците;

2.Управител: Дружеството се представлява и управлява от управителя инж.Валентин Викторов Зеленченко.

II. Развитие на дейността.

1. Търговска дейност .

Предметът на дейност на Дружеството е: Текущ ремонт и поддържане на пътищата, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, зимно поддържане на пътища, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и всички други, незабранени от закона дейности.

III. Информация по чл.39 от Закона за счетоводството.

1.Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието и основни рискове, пред които е изправено /член 39, т. 1 от Закона за счетоводството/

Основни финансови показатели

Основни финансови показатели	31.12.2016 хил.лева	31.12.2015 хил.лева
Приходи	12	15
Нетна загуба	-187	-5
Нетекущи активи	78	67
Текущи активи	12197	25533
Собствен капитал	399	586
Текущи пасиви	11876	25014

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си

Дружеството е изложено на конкуренция, поради нарасналия брой на свободни активи, собственост на фирми и население.

Рискове, свързани с макроикономически и политически фактори

Макроикономическата среда в страната и в частност в област Добрич оказва съществен ефект върху операциите на Дружеството.

Политическата обстановка в България има съществен ефект върху операциите на Дружеството и неговото финансово състояние.

Ценови риск

Основен риск за дейността на „Пътно поддържане-Балчик“ ЕООД е риска от намалено търсене на имоти под наем, тъй като основната дейност на фирмата през 2016 година е „Отдаване под наем на недвижими имоти“. Това е свързано и с намаление на наемната цена.

Платежоспособността на населението е друг фактор, който задържа повишаването на цените на услугите на Дружеството.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на „Пътно поддържане-Балчик“ ЕООД /член 39, т. 2 от Закона за счетоводството/, както и описание на състоянието на дружеството и разясняване на годишния финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговския закон/

Приходи от дейността

Показатели	2016	2015
Приходи от наеми	7	9
Финансови приходи	5	6
Общо приходи от дейността	12	15

Значително е намалението на приходите от наеми, което се дължи на свиването на пазара, както и намалението на финансовите приходи, предизвикано от намаляване лихвите на банките.

Разходи за дейността

Показатели	2016	2015	Разлика хил.лева
Разходи за суровини и материали	1	3	-2
Разходи за външни услуги	124	2	122
Разходи за персонала	6	0	6
Разходи за амортизация	2	1	1
Други разходи за дейността	1	0	1
Общо разходи за дейността	134	6	128

Разходите за суровини и материали са намалели – 2 хил.лева спрямо 2015 година. Увеличение бележат всички останали разходи, най-голямо от които е увеличението на разходите за външни услуги – 122 хил.лева спрямо 2015 година. Разходите за персонала са увеличени с 6 хил.лева, разходите за амортизации с 1 хил. лева и другите разходи с 1 хил. лева спрямо 2015 година. Общото увеличение на всички разходи през 2016г. спрямо 2015 г. възлиза на 128 хил.лева.

Активи

	2016	2015	промяна %	относит. дял спрямо всички активи 2016 %
Нетекущи активи				
Дълготрайни материални активи	71	66	7,58	0,58
Отсрочени данъци	7	1	600	0,06
	<u>78</u>	<u>67</u>	<u>16,42</u>	<u>0,64</u>

Текущи активи				
Материални запаси	1	1	0	0,01
Вземания	141	188	-25	1,14
Парични средства и парични еквиваленти	12055	25344	-52,43	98,21
	<u>12197</u>	<u>25533</u>	<u>-52,23</u>	<u>99,36</u>
ОБЩО АКТИВИ	<u>12275</u>	<u>25600</u>	<u>-52,05</u>	<u>100</u>

Собствен капитал и пасиви

	2016	2015	промяна %	относит. дял спрямо СК 2016 %
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен капитал	219	219	0	54,88
Резерви	42	42	0	10,53
Неразпределена печалба	138	325	-57,54	34,59
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>399</u>	<u>586</u>	<u>-31,91</u>	<u>100</u>

	2016	2015	промяна %	относит. дял спрямо всички пасиви 2016 %
ПАСИВИ				
Текущи задължения				
Търговски задължения	5			0,04
Задължения към свързани предприятия	11871	25014	-52,54	99,96
ОБЩО ПАСИВИ	<u>11876</u>	<u>25014</u>	<u>-52,52</u>	<u>100</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>12275</u>	<u>25600</u>	<u>-52,05</u>	<u>100</u>

Най-голям относителен дял в Собствения капитал има Основния капитал, като този дял възлиза на 54,88%. В раздела на Пасивите най-голям е относителният дял на задълженията към свързани предприятия - общо 99,96%, Дружеството редовно обслужва задълженията си към свързани предприятия. Видно от таблицата, същите намаляват с 52,54%.

Показатели за анализ на финансовото състояние	Текуща година		Предходна година		Разлика процентни пункта
	стойност	%	стойност	%	
1. Показатели за ликвидност					
<i>1.1. Коефициент на обща ликвидност</i>					
Краткотрайни активи	12197		25533		
Краткосрочни задължения	11876	102,69	25014	102,07	0,62
<i>1.2. Коефициент на бърза ликвидност</i>					
Вземания + Финансови средства	12197		25533		
Краткосрочни задължения	11876	102,69	25014	102,07	0,62
<i>1.3. Коефициент на абсолютна ликвидност</i>					
Парични средства	12055		25344		
Краткосрочни задължения	11876	1,02	25014	1,01	0,01
2.1. Показател за финансова автономност					
Собствен капитал	399		586		
Сума на пасиви	12275	0,03	25600	0,02	0,01

Персонал

За 2016г. няма назначен персонал. Начислените и изплатени възнаграждения са по Договор за управление и контрол.

3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет /член 39, т. 3 от Закона за счетоводството/

За периода след датата на съставяне на финансовия отчет, за дружеството не са настъпили важни и/или значителни за дейността коригиращи събития, които следва да бъдат оповестени и чието евентуално неоповестяване би повлияло на вярното и честно представяне на финансовия отчет за 2016г.

4. Бъдещо развитие на Дружеството /член 39, т. 4 от Закона за счетоводството/ и планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговски закон/

Основната цел и през следващата година ще бъде да се увеличат приходите.

5. Научноизследователска и развойна дейност /член 39, т. 5 от Закона за счетоводството/

Дружеството отдава под наем недвижими имоти, и тази дейност не изисква извършване на научни изследвания и/или научни разработки.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон и член 39 т. 6 от Закона за счетоводството.

Дружеството функционира под правната форма еднолично ООД и това изискване на Закона за счетоводството е неприложимо.

7. Наличие на клонове на предприятието /член 39 т. 7 от Закона за счетоводството/.

„Пътно поддържане-Балчик“ ЕООД няма клонова мрежа.

8. Използвани от дружеството финансови инструменти. Целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск. Експозицията на предприятието по отношение на кредитния, ликвидния и пазарен риск.

При осъществяване на своята стопанска дейност, Дружеството е изложено на следните рискове:

Кредитен риск:

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Дружеството се стреми да работи с клиенти с история на взаимоотношенията, когато продава услуги на отложено плащане и/или с отстъпка.

В този смисъл независимо, че е налице кредитен риск, той се контролира посредством подбор, текущо наблюдение върху ликвидността и финансовата стабилност на търговските партньори, както и пряка комуникация с тях и търсене на бързи мерки още при начални индикатори за проблеми.

Ликвиден риск:

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. През 2016 година Дружеството редовно обслужва текущите си задължения.

Пазарен риск:

Пазарен е рискът определен финансов инструмент да претърпи колебания по отношение на справедливата стойност или на бъдещите парични потоци в резултат на колебания на пазарните цени. Пазарният риск има три компонента: лихвен риск, валутен риск и риск от промяна в цената на собствения капитал.

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и финансовото състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми. Ръководството следи за това, да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството, тъй че регулярно да се поддържат свободни ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството съгласно приетата политика. Ръководството ежеседмично проследява финансовите показатели и входящите и изходящи парични потоци и предприема съответни мерки за управление на финансовия риск и на специфичните рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

Валутен риск

Дружеството не търгува в чуждестранна валута и в този смисъл не е изложено на валутен риск.

Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството използва кредитен ресурс и съответно е изложено на риск на лихвоносни парични потоци. Сключените заеми са при условия, които не са утежняващи за Дружеството и се погасяват съобразно договорените срокове.

IV. Друга информация по Търговския закон .

Управителя на „Пътно поддържане-Балчик“ ЕООД не участва като неограничено отговорен съдружник в дружества към 31.12.2016г.

Управителя на „Пътно поддържане-Балчик“ ЕООД участва в управлението на търговски дружества както следва:

- „Пътно строителство“ АД- изпълнителен директор и член на СД
- „Зи Зи“ ООД – съдружник
- „Калина“ ООД – съдружник и управител
- „Русима“ ООД - съдружник и управител

- „Добрич 2011” ООД- управител
- „Пътно поддържане” ЕООД, гр.Тервел- собственик и управител
- „СКАТ – Холдинг” АД- акционер и участие в управлението
- „Терин” ЕООД- управител
- „Пътконсулт” ЕООД- собственик и управител
- „Екоплод” ЕООД- управител
- „Юра-ДВ” ООД- съдружник, управител
- „СИ холд” ООД- управител
- „ТЕР-Н” ЕООД- управител
- „Депо Добрич 2013” ДЗЗД- представляващ
- „Генерал Тошево 2011” ДЗЗД- представляващ
- „Североизток груп” ДЗЗД- представляващ
- „Строй Еко Ябланица” ДЗЗД- представляващ
- „Добрич ПСИ” ДЗЗД- представляващ
- „Инфраинженеринг” ДЗЗД- представляващ
- „Тервел ПВД 2012” ДЗЗД- представляващ
- „ПСОВ-Кубрат” ДЗЗД- представляващ
- „Водна инфраструктура-Кубрат” ДЗЗД- представляващ
- „Тервел ТБО 2013” ДЗЗД- представляващ
- „Път-депо 2013” ДЗЗД- представляващ
- „ПСОВ-Добрич” ДЗЗД- представляващ
- „Сияна Тес-Трявна” ДЗЗД - представляващ
- „Водна инфраструктура-Добрич” ДЗЗД- представляващ
- „ПС Холд” АД- съдружник, управител

Дата: 17.03.2017г.

Управител:
/инж. Валентин Зеленченко/

