

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2019 Г.

на

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 18.05.2020 Г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ НОВИЯТ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В СИЛА ОТ
01.01.2017 ГОДИНА И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.

1. Обща информация

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

Регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000796825

Предмет на дейност

Строителна,монтажна,ремонтна дейност на тежко минно оборудване, изграждане на магистрални тръбопроводи и ел.проводи,производство и пласмент на строителни и метални съоръжения, транспорт и услуги с тежка механизация.

Изпълнителен Директор

Иван Русенов –Изпълнителен Директор

Регистриран офис

гр.Раднево 6260

ул.”Тачо Даскалов”10

Обслужващи банки

ОББ Раднево , Банка ДСК Раднево,

Одитор

„АКСИ ОДИТ”ЕООД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС 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

Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от членовете на СД.

Членовете на СД не притежават акции на дружеството. За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на дружеството.

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

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.

Иван Русенов не участва в други търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

Учредяване , управление и структура на дружеството

- Дружеството е създадено с решение № 3089 на Старозагорски ОС.
- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2019 г. акционерният капитал е 160 740 лв., разпределен в 80 370 бр. акции с номинална стойност 2.00 лева всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2019 год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой Акции	Относителен дял в %
1	Минстрой Холдинг АД	73 836	91,87
2	Др.физически лица	6534	8,13
	ОБЩО Капитал		100 %

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД има едностепенна система на управление със Съвет на Директорите състоящ се от 4 члена .

С решение на Общото събрание на акционерите от 14.09.2009 г. Съвета на Директорите има следния състав:

1. „Минстрой Холдинг“ АД с представляващ Проф.д.т.н. инж.

Николай Вълканов-Председател на СД

2. „Персонал инженеринг“ЕООД с представляващ Неделчо Бонев

3. Георги Вълканов –Зам.Председател СД

4. Иван Русенов –Изпълнителен Директор

- Численост и структура на персонала Към 31.12.2019 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 45 души, в това число по договор за управление 1 човек.

	Списъчен брой на 31.12.2019	СРЗ
Общо наети лица по трудово правоотношение	45	1135
Ръководни служители	5	2000
Аналитични специалисти	2	1050
Приложни специалисти	0	0
Квалифицирани производствени работници	24	1174
Помощен персонал	1	794
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	8	977
Нискоквалифицирани работници	5	617

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК“ АД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.

- Свързани лица

„МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК.“ АД е част от икономически свързаната група на „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и дъщерните им дружества.

Търговските взаимоотношения между „МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК “ АД и 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.

2. Кратък преглед на състоянието на пазара

През изминалата 2019 г. „Минстрой Марица изток“ АД Раднево по Проект за „Енергийна ефективност“ с 50% финансиране бяха закупени нови машини , като:

- Булдозер Komatsu
- Колесен багер Komatsu
- Верижен багер Komatsu
- Челен товарач Komatsu
- Грейдер Novas

Изградена беше система за отвеждане на отпадната топлина, с което се увеличава енергийната ефективност в дружеството.

През изминалата 2019 г. основни обекти , които дружеството изпълни бяха на територията на „Мини Марица изток“ ЕАД и КонтурГлобал Марица изток 3 АД.

За „Мини Марица изток“ ЕАД беше извършен основен ремонт на багери ERS 710, Rs 2000 в рудник „Трояново 1“ , в рудник „Трояново север“ и в р-к „Трояново 3“ , на територията на КонтурГлобал Марица изток 3 АД бе извършен ремонт на багер КРС.

Друга дейност на дружеството на територията на Мини Марица изток бе свързана със използване на наличната механизация и товарни автомобили и се състои във работи по отстраняване на горния пласт от хумус пред фронта на минните работи в комплекса Марица изток.

Като цяло 2019 година бе сравнително добра за „Минстрой Марица изток“ АД. През цялата година регулярно дружеството бе обезпечено със работа , която осигуряваше ритмичност на доставките от необходими материали и своевременно изплащане на заплатите на работниците.

През изминалата 2019 г. основните договори на дружеството са сключени с:

- **МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД**

1. Годишен ремонт на багер Rs 1200 № 131 в участък „Добив“ на Рудник „Трояново 1“
2. Годишен ремонт на багер Rs 1200 № 331 в участък „РТНК 5“ на Рудник „Трояново 3“
3. Годишен ремонт на багер ERS 710 № 346 в участък „Добив“ на Рудник „Трояново 3“
4. Годишен ремонт на ГТЛ 2250 в участък „РТНК 5“ на Рудник „Трояново 3“
5. Годишен ремонт на багер Rs 710 № 166 в участък „РТНК 3“ на Рудник „Трояново 1“

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.

6. Годишен ремонт на багер Rs 2000 № 243 на Рудник „Трояново север”
7. Годишен ремонт на багер SRs1200 № 230 на Рудник „Трояново север”
8. Годишен ремонт на багер Rs 1301 № 332 в участък „РТНК 3” на Рудник „Трояново 3”
9. Годишен ремонт на багер ERS 710 № 342 в участък „Добив” на Рудник „Трояново 3”
10. Ремонт на багер КРС в КонтурГлобал Марица изток 3
11. Направа, доставка и монтаж на оперативна кабина за багер КРС – А – КонтурГлобал Марица изток 3 АД
12. Направа, доставка и монтаж на оперативна кабина за багер КРС – В – КонтурГлобал Марица изток 3 АД.
13. Ремонт на ГТЛ 2250 в Рудник „Трояново 3” за Мини Марица изток ЕАД- демонтаж на ЗС
14. Ремонт на ГТЛ 2250 в Рудник „Трояново 3” за Мини Марица изток ЕАД- монтаж на ЗС -1 –ви етап
15. Изкопаване и транспортиране на 375 000 м³ откритка от трети участък на трето насипищно стъпало от вътрешното насипище на Рудник „Трояново 1”

1. Основни резултати за годината

За 2019 година основните количествени параметри на модела на дейност са следните:

Дейност 1: Строително монтажна и ремонтна дейност заема 99 % от общия обем на дейността ..

Дейност 2: Транспортни услуги 1 % от общия обем на дейността

Както по отношение на обемите на извършваната работа така и по отношение на приходите дейността основна и водеща е строително монтажната и ремонтна дейност , събирането на хумус пред фронта на минните работи.

В приходите от продажби на дружеството основен дял – около 99 % - 1 789 хил. лв. заемат приходите СМР , а останалата част от приходите –21 хил. лв. са продажба на ненужни за основната дейност ДМА, материали ,транспортни услуги, наеми и др.

2. Финансов отчет и анализ

	31.12. 2019	31.12. 2018
Приходи от дейността	1836	1789
Печалба/загуба от дейността	98	53
Нетна печалба/загуба	88	47
Сума на активите	4647	2700
Нетни активи	4647	2700