

БГ ШОСЕ АД

гр. ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за годината, приключваща на

31 декември 2011г.

С ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Светлана Цветанова Павлова, д.е.с.

**До Общото събрание на акционерите
на "БГ ШОСЕ" АД гр. Пловдив****Доклад върху финансовия отчет**

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на "БГ ШОСЕ" АД гр. Пловдив (Дружеството), включващ счетоводния баланс към 31 декември 2011 г., отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.



Мнение

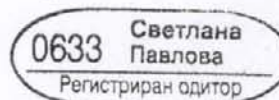
По наше мнение финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на „БГ ШОСЕ“ АД гр. Пловдив към 31 декември 2011 г., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания**Годишен доклад за дейността на Дружеството по изискванията на Закона за счетоводството (чл. 33)**

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл. 38, пар. 4), ние сме се запознали с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството за отчетната 2011 г. Този доклад не представлява част от годишния му финансов отчет за същия период. Отговорността за изготвянето на този годишен доклад за дейността се носи от ръководството на Дружеството. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31 декември 2011 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

18.03.2011 г.

Регистриран одитор:

**Светлана Цветанова Павлова, д.е.с.**

бул. Апр. въстание № 23, ет. 1, офис 7

Разград 7200

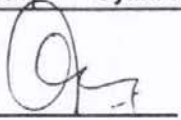
**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

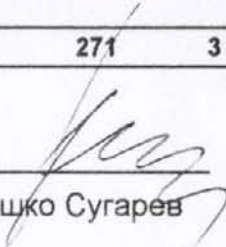
"БГ Шосе" АД гр. Пловдив ЕИК 160046544

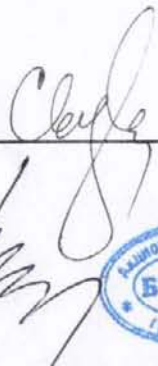
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2011 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А Записан, но невнесен капитал			А Собствен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	60	60
I Нематериални активи			II Премии от емисии		
II Дълготрайни материални активи		2 829	III Резерв от последващи оценки		
III Дългосрочни финансови активи			IV Резерви	6	6
VI Отсрочени данъци			V Натрупана печалба (загуба) от минали години	-104	325
Общо за раздел Б:		2 829	VI Текуща печалба (загуба)	110	-429
В Текущи (краткотрайни) активи			Общо за раздел А:	72	-38
I Материални запаси			Б Провизии и сходни задължения		
II Вземания, в т.ч.	250	480	В Задължения, в т.ч.	199	3 373
над 1 година			до 1 година	199	578
III Инвестиции			над 1 година		2 795
IV Парични средства	21		Г Финансирания и приходи за бъдещи		
Общо за раздел В:	271	480	периоди, в т.ч.:		
Г Разходи за бъдещи периоди		26	Сума на пасива (А + Б + В + Г)	271	3 335
Сума на актива (А + Б + В + Г)	271	3 335			

15.03.2012 г.

Съставител: 
Росица Стоичкова

Ръководител: 
Рашко Сугарев

Регистриран одитор: 

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад: 18.03.2012 г.

ВАРНО С
ОРИГИНАЛА



"БГ Шосе" АД гр. Пловдив ЕИК 160046544

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011г. ДО 31.12.2011 г.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. Разходи			Б Приходи		
1 Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	845	95
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	222	150	а Продукция		
а Суровини и материали	136	6	б Стоки	825	
б Външни услуги	86	144	в Услуги	20	95
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	22	22	2 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а Разходи за възнаграждения	19	18	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	136	6
б Разходи за осигуровки	3	4	4 Други приходи, в т.ч.:	5	
осигуровки, свързани с пенсии			приходи от финансираня		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:		1	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	986	101
Разходи за амортизация и обезценка на		1	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
а дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		1	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи за змортизация			6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи, в т.ч.:		
- разходи от обезценка			- приходи от предприятия от група		
б Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	61	
5 Други разходи, в т.ч.:	602	7	а Приходи от предприятия от група		
а Балансова стойност на продадените активи			б Положителни разлики от операции с финансови активи		
б Провизии			в Положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	846	180			

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



"БГ Шоце" АД гр. Пловдив ЕИК 160046544

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011 г. ДО 31.12.2011 г.

РАЗХОДИ			ПРИХОДИ		
Наименование на разходите	Сума (хил. лв.)		Наименование на приходите	Сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.: отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи (5+6+7)		
7 Разходи за лихви и други финансови разходи	91	350			
а Разходи, свързани с предприятия от група					
б Отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	91	350			
8 Печалба от обичайна дейност	110	-429	8 Загуба от обичайна дейност		
9 Извънредни разходи			9 Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	937	530	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1 047	101
10 Счетоводна печалба (Общо приходи - Общо разходи)	110	0	10 Счетоводна загуба (Общо приходи - Общо разходи)		429
11 Разходи за данъци от печалбата					
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13 Печалба (10-11-12)	110	0	11 Загуба (10+ред 11+12 от Раздел А)		429
Всичко (Общо разходи+11+12+13)	1 047	530	Всичко (Общо приходи+11)	1 047	530

15.03.2012 г.

Съставител:

Росица Стоичкова

Ръководител:

Рашко Сугарев

Регистриран одитор:

0633

Светлана Павлова

Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад: 18.03.2012 г.

**ВАРНО С
ОРИГИНАЛА**



"БГ Шосе" АД гр. Пловдив ЕИК 160046544

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011г. ДО 31.12.2011 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период (хил.лв.)			Предходен период (хил.лв.)		
	постъп- ления	плаща ния	нетен поток	постъп- ления	плаща ния	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	206	112	94	114	245	-131
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни фин. активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		17	-17		12	-12
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основаната дейност	6	62	-56	46	18	30
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	212	191	21	160	273	-113
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	212	191	21	160	273	-113
Д. Паричи средства в началото на периода			0			113
Е. Парични средства в края на периода			21			0

15.03.2012 г.

Съставител:

Росица Стоичкова

Ръководител:

Рашко Сугарев

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Одитор:

Светлана Павлова

0633

Светлана
Павлова

Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад: 18.03.2012 г.

"БГ Шосе" АД гр. Пловдив ЕИК 160046544

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2011г. ДО 31.12.2011 г.

Показатели (хил. лв.)	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат			Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собствени акции	Съгласно учредителен акт	Други	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	60			6				325		-429	-35
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки										-3	-3
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	60			6				325		-429	-38
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Фин. резултат за текущия период										110	110
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:									-429	429	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	60			6				325	-429	110	72
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)	60			6				325	-429	110	72

15.03.2012 г.



Съставител:

Росица Стоичкова

Ръководител:

Рашко Сугарев

Одитор:

0633 Светлана Павлова
Регистриран одитор

Дата на одиторския доклад: 18.03.2012 г.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

На "БГ ШОСЕ" АД за 2011 финансова година

1. Общи сведения

"БГ ШОСЕ" АД гр. Пловдив е акционерно дружество, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 1246 от 2006г. и регистрирано в Търговския регистър на 19.08.2008 г. с ЕИК 160046544. Седалището на дружеството е гр.Пловдив, а адресът на управление ул."Христо Г. Данов" № 22, ет.6,офис 4. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав:

- Стойка Трифонова Любенова
- Едуард Левон Такворян
- Рашко Михайлов Сугарев

Дружеството се предствлява от .Рашко Михайлов Сугарев

Предметът на дейност на дружеството е изграждане, реконструкция на пътища, пътни съоръжения и пътна инфраструктура .

2. Общи приложения

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство, като прилага Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия като база за съставяне на финансовите си отчети. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена. В дружеството е приета счетоводна политика, регламентираща счетоводното отчитане, представяне и оценка на активите и пасивите, приходите и разходите.

Всички данни за 2011 г. и 2010 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

Годишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2011 г. на .15.03.2012 г. и е приет от съвета на директорите на 26.02.2012 г.

3. Сравнителни данни

Перата в баланса, в отчета за приходи и разходи и в отчета за паричния поток, представени във финансовия отчет за 2011 година, са съпоставими с данните за финансовата 2010 година.

4. Дефиниция и оценка на елементите в счетоводния баланс

4.1. Активи

4.1.1 Дълготрайни материални активи

Дълготрайните материални активи (ДМА) се оценяват по историческа цена, като първоначално се оценяват по цена на придобиване, образувана от покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и текущо стойността им се намалява с размера на начислената амортизация и извършените обезценки.

Стойностният праг на същественост за признаване на дълготраен материален актив в дружеството е 500.00лв.

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Стойност на ДМА, лв.	към 31.12.2010 г.	към 31.12.2011 г.
Отчетна стойност	2664492.39	1783.00
Натрупана амортизация	2864.75	1601.75
Балансова стойност	2661627.64	181.25

През 2011 г. не са придобити дълготрайни материални активи.

Всички разходи, довели до увеличение на функционалните качества и срока на годност, се класифицират като инвестиция и са отразени като увеличение на балансовата стойност на активите. През отчетният период не са отчетени такива разходи.

В дружеството е извършена инвентаризация на дълготрайните материални активи към 31.12.2011г. В резултат на инвентаризацията не са установени липси и излишъци.

Използваният метод на амортизация е линеен. Амортизационният план е съобразен с полезния живот на активите. Начислената за отчетният период амортизация е 222,00 лв.

Няма превишение на счетоводната годишна амортизационна квота над данъчната годишна амортизационна квота.

- начислени амортизации – 222,00 лв.
- данъчно признати амортизации – 222,00 лв.

През отчетния период в дружеството не са отчетени последващи разходи за ремонти.

Не са формирани преоценъчни резерви.

Няма ограничения в правото на собственост на ДМА, заложили като обезпечения по задължения.

В дружеството не се ползват наети активи.

Не са поети ангажименти за възстановяване на имоти по НСС 37.

В дружеството не се отчитат консервирани ДМА.

- Дружеството не използва напълно амортизирани ДМА.

4.1.2 Дълготрайни нематериални активи - няма

4.1.3 Инвестиционни имоти

В предприятието не се отчитат инвестиционни имоти

4.1.4. Търговска Репутация

В предприятието не се отчита търговска репутация.

4.1.5 Стоково - материални запаси - няма

4.1.6 Вземания

Вземанията в лева са в размер на 250 хил.лв. и са оценени по стойността на тяхното възникване. След първоначалното признаване предприятието оценява по себестойност заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж. Заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, които имат фиксиран падеж, се оценяват по амортизируема стойност с помощта на метода на ефективната лихва. Всички вземания подлежат на проверка за обезценка веднъж годишно.

Разходът от обезценка на вземанията за 2011 г. не са отчетени.

През отчетния период не са отписани вземания поради изтекъл давностен срок.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



4.1.7. Други финансови активи

В предприятието не се отчитат други финансови активи

4.1.8 Парични средства

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност и са в размер на 21 хил. лв. За целите на съставянето на отчета за паричните притоци, блокирани пари в банки не са взети в предвид.

4.1.9 Разходи за бъдещи периоди

Като разходи за бъдещи периоди са представени разходите, които са предплатени през настоящия, но се признават през следващи отчетни периоди. Не са отчетени дългосрочни разходи за бъдещи периоди.

4.2. Собствен капитал

4.2.1 Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 Декември 2011 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 60000,00 лв и е разпределен в 6000 бр. акции / дялове с номинална стойност от 10,00 лв. Основният капитал е разпределен между акционерите по следния начин:

Стойка Трифонова Любенова	2000 акции	33,33 %
Светлана Тодорова Костова	2000 акции	33,33 %
Едуард Левон Такворян	2000 акции	33,33 %

4.2.2 Резерви

Резерви по ТЗ през годината, завършваща на 31.12.2011г. не са формирани, тъй като е достигнат регламентираният размер съгласно устава на дружеството през 2009 г. Не са формирани допълнителни резерви

4.2.3 Финансови резултати

Финансовият резултат за отчетния период е печалба в размер на 110 хил. лв.

Размерът на собствения капитал към 31.12.2010 г. е минус 38 хил. лв., а към 31.12.2011 г. е 72 хил. лв., като е увеличен с печалбата за текущата година.

4.3. Пасиви

4.3.1 Дългосрочни задължения

Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Към 31.12.2011 г. дългосрочни задължения няма.

4.3.2 Краткосрочни задължения

Краткосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.

Не са налице просрочени задължения по лизингов договор.

Не са предоставяни обезпечения на задължения.

Към дружеството няма заведени дела от контрагенти поради просрочие на задължения.

Задължения към свързани предприятия няма.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**




Не са поети задължения към финансови институции.

Задължения към доставчици 135 хил.лв.

Задължения към персонала са в размер на 7 хил.лв., не се отчитат задължения във връзка с прилагането на НСС 19 за неползвани отпуски.

Задълженията към персонала са текущи.

Задълженията към осигурителни предприятия са в размер на 2421,23 лв., в т.ч. за ДОО - 1800,39 лв. и ЗО 620,84 лв.

Задълженията към осигурителни предприятия са текущи.

По статията "Данъчни задължения" са отразени задължения за данък върху добавената стойност - 54613,08 лв. и за данък общ доход - 583,43 лв.

Не са начислени провизии съгласно НСС 37.

5. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислени в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване принципите "текущо начисляване" и "съпоставимост на приходи и разходи".

5.1 Приходи и разходи от обичайната дейност

Отчетените разходи за обичайна дейност за стопанската 2011 г. са както следва:

- разходи за материали 136 хил.лв.
- разходи за външни услуги 86 хил. лв.
- разходи за възнаграждения 19 хил. лв..
- разходи за осигуровки 3 хил.лв., в т.ч. ДОО 2 хил.лв. и ЗО 1 хил.лв.
- други разходи 602 хил.лв., в т.ч. бал.ст-ст на продадени активи 304 хил.лв.

Приходите от обичайна дейност са в размер на 986 хил. лв. в т.ч. от услуги - 20 хил. лв., стоки 825 хил.лв., ДМА - 417 хил.лв. и разходи за придобиване на активи - 136 хил.лв..

5.2 Приходи и разходи от финансови операции и операции с инвестиции

Получени са приходи от лихви - 61 хил. лв.

5.3 Приходи и разходи от извънредни операции

Не са отчетени извънредни приходи и разходи.

6. Данъчно облагане

Съгласно Българското данъчно законодателство дружеството не дължи корпоративен данък в размер 10% върху облагаемата печалба и местни данъци и такси. За 2011 година не се дължи корпоративен данък след данъчното преобразуване на счетоводната печалба.

7. Паричен поток

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод.

Нетният паричен поток от основна дейност е 94 хил.лв.

- в статията "Други парични потоци от основна дейност" е отразена сума в размер на минус 56 хил.лв.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Нетният паричен поток от инвестиционна и финансова дейност е нула, не са реализирани входящи и изходящи парични потоци от инвестиционна дейност.

8. Финансови показатели

9. Доход на акция

	Текуща година	Предходна година
Нетна печалба, хил.лв.	110	-429
Среден брой акции	6000	6000
Доход на една акция, лв.	18 лв.	-72 лв.

Доходът от една акция е изчислен на база на нетната печалба за разпределение и средно претегления брой на обикновените поименни акции през отчетния период.

10. Дивиденди не са разпределяни.

11. Оповестяване на свързаните лица и сделки с тях – няма сделки със свързани лица.

12. Събития, настъпили по време на изготвяне на годишния финансов отчет

Няма съществени събития по време на изготвяне на годишния финансов отчет.

13. Съществени събития след датата на баланса

Не са настъпили съществени събития след датата на баланса.

Дата

Съставител:

Ръководител:

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



ДОКЛАД

на съвета на директорите за дейността на
"БГ ШОСЕ" АД гр. Пловдив през 2011 год.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Дружество БГ ШОСЕ е вписано с решение № 2931 от 10.05.2006г. по фирмено дело №1246 от 2006 г. на Пловдивски окръжен съд с основен предмет на дейност изграждане, реконструкция на пътища. Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър с ЕИК 160046544

Основният акционерен капитал на дружеството е 6000 броя поименни акции, с номинална стойност 10,00лв. за всяка и е разпределен между акционерите както следва, изразено в проценти:

1.Стойка Трифонова Любенова	33,33 %
2.Светлана Тодорова Костова	33,33 %
3.Едуард Левон Такворян	33,33 %

БГ ШОСЕ АД се управлява от съвет на директорите в състав:

1.Стойка Трифонова Любенова	ЕГН 3504306292
2.Едуард Левон Такворян	ЕГН 6704138864
3.Рашко Михайлов Сугарев	ЕГН 4909223427

За отчетния период съветът на директорите е провел две заседания и изпълнява правомощията си с дължимата отговорност на добър стопанин на повереното му дружество, съобразени с устава и правилника за работа на съвета на директорите.

Заседанията са провеждани в пълен състав и на тях са разглеждани актуални стопански задачи, контрол по финансовите резултати за всеки месец и правилното направление на паричните потоци, вземане на решения за сключване рамкови договори за съвместна дейност с контрагенти на дружеството, изготвяне планове за работа през летните и зимните месеци на отчетния период, решения за участие в търгове и проекти, финансирани от Европейската общност, приемане мероприятия, свързани с успешно провеждане на сертификация по ISO 9001:2000. Взетите решения са свързани с увеличаване на производителността на труда и снижаване на преките производствени разходи.

Постигнатото в цифрови изразения е отразено във финансовия отчет и одиторския доклад, ще поставим акцент върху някои нови направления в работата и върху постигнатите резултати.

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



1. Общо приходите на БГ ШОСЕ АД за 2011г.са в размер на 845 хил. лв., формирани от приходи от продажба на стоки, консултонтски услуги и наем .

Дружеството приключва финансовата 2011 г. с печалба 110 хил.лв., която се дължи на споразумението между «Трейс Пловдив» и «БГ шосе» за прекратяване на лизинговите договори и откупуване на асфалтовата база .

2. Дружеството, наложило се на строителния пазар в региона като консултант и изпълнител на газопроводи, в началото на 2011 г. концентрира усилия за довършване монтажа на съоръженията на Асфалтова база.

3. Дружеството не изпълнява инвестиционната си програма поради настъпилата кризисна ситуация особено в строителния бранш. В резултат на това и поради липсата на средства за редовно погасяване вноските по лизинговите договори, дружеството подписа цитираното споразумение с „Трейс Пловдив” ЕООД.

4. През 2011 год.БГ ШОСЕ работи с 2 средно списъчен брой наети лица, общият разход за работна заплата е в размер на 18 хил.лв., като средната работна заплата е 750 лв. Дружеството не изплаща редовно задълженията си към държавата, социалното и здравно осигуряване. През месец февруари 2012 г. обаче (след отчетния период), дружеството е погасило всичките си задължения към бюджета. На работещите в дружеството са осигурени здравословни и безопасни условия на труд.

5. Видно от отчета за Паричния поток, реалните налични парични средства на БГ ШОСЕ към 31.12.2011 г. са в размер на 21 хил. лв.

6. За да остане дружеството конкурентноспособно на строителния пазар през следващия отчетен период дружеството трябва да насочи усилията си към намиране на нови обекти, закупуване на нови машини и техника, инструменти и инвентар за извършване на производствената си дейност, закупуване на терени .

Уважаеми акционери,

БГ ШОСЕ е действащо предприятие, утвърден партньор на строителния пазар и региона, поддържащо добри контакти с конкурентни фирми. Решенията на ръководството са основани на концепцията за поддържане на капитала и възможностите за развитие на дружеството и в бъдеще.

Дата 15.03.2012 год.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
на БГ ШОСЕ АД

Изп.директор:

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

