

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016 г. НА „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2016 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България.

Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство 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

„РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в България и с адрес на управление: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Московска“ № 47
ЕИК: 201783416

ДДС № BG 201783416

Регистрираният и внесен капитал на дружеството възлиза на 1000 лв. Дяловете се притежават от едно физическо лице: Михаил Михайлов Иванов
Капиталът на ЕООД е в размер на 1000/хиляда/ лева и е разделен на 100/сто дяла/ по 10/десет/ лева. Към момента на регистриране в Търговския регистър към Агенцията по вписванията капиталът на Дружеството е внесен изцяло. Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик.

Дружеството се управлява и представлява от управител: Михаил Михайлов Иванов.

2. Основна дейност

Предметът на дейност на дружеството през отчетния период включва:

- **железопътното строителство и ремонт, изграждане и ремонт на релсов път:**
 - „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД в края на 2016 г започна строително монтажни работи /СМР/на обект:
„Стоково-суровинен резервоарен парк с капацитет 43 000 м³“, находящ се в с. Белозем, местността „Мерата“, общ. Раковски, обл. Пловдивска, а именно:
Подобект: ЖП „Сливно-наливна естакада с помпена инсталация“
Подобект: „Коловозно развитие“,
Който следва да завърши в началото на 2017 г.
 - СМР на съществуващата железопътна инфраструктура на територията на завода на „ВАГОНОРЕМОНЕН ЗАВОД 99“ АД с цел рехабилитация на същата
- **механизирано шлайфване на релсов път:**
 - „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД успешно реализира СМР: „Механизирано шлайфване на главите на ходови релси на обект: „Проект за разширение на метрото в София, втора метролиния, Участък от МС „Джеймс Баучер“ /МС II-11, км. 10+452/ до МС II-12 с линеен пункт след нея /км. 11+752/ – 2452 м
 - В изпълнение на Договора си със „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД извърши механизирано шлайфване на релсов път по отделни трасета от трамвайния релсов път с обща дължина 7 174 метра.
 - Механизирано шлайфване на главите на ходовите релси в Метро в София – Участък от МС „Западен парк“ до МС „Опълченска“ с дължина 1 800,00 м – Възложител „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
- **Механизирано извеждане /подбиване/ по ос и ниво на релсов път:**
 - В изпълнение на Договорните си ангажименти към „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД извърши механизирано извеждане /подбиване/ на релсов път по ос и ниво с обща дължина 12 700 м
- **Строително-монтажни работи:**
 - направа на монолитен окоп, полагане на бетонови бордюри и плочи и редене на линейни отводнители, с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обект: „Изграждане на ПЪТ II – 18

„СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ – ЗАПАДНА ДЪГА В УЧАСТЪК ОТ КМ 0+780 ДО КМ 6+309“, с Възложител „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД

- монтаж паваж, тротоарни плочи и бордюри на обект „Г София ПАРК“, с Възложител „Джи Пи Груп“ ЕООД
- извършване на текущ ремонт на улици и булеварди от пътната инфраструктура на София

• През 2016 г. е отдавало под наем машини на различни обекти в страната:

- Г ПАРК СОФИЯ
- Подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация“, София; ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „МОНТАЖИ КО“ ЕООД
- Изграждане на „Път II – 18 „Софийски околоръстен път – Западна дъга в участък км 0+780 до км 6+309“, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД
- Депо за строителни отпадъци „Враждебна“, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СОФИНВЕСТ“ ЕООД
- Подмяна на амортизирани наклонени стълбове в участъците на ж.п. инфраструктура – гара „Яна“, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РТ - ЕЛЕКТРИК“ ЕООД
- Аварийен ремонт на железен път след дерайлиране в две обособени позиции:
Позиция № 1 „Аварийен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на Възложителя) от км 14+038 до км 26+864 с дължина 12 826 м в междугарието Волюяк – Храбърско по 6-та жп линия“
Позиция № 2 „Аварийен ремонт на железен път след дерайлиране, с материали тип 49 втора употреба (на Възложителя) от км 21+091 до км 21+274 с дължина 183 м в междугарието Костинброд – Петърч по 1-та жп линия“, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД.
- Продължава дейността си по техническо обслужване на подвижен железопътен състав, техническо обслужване на Релосви самоходни специализирани машини за ремонт и поддържане на железния път и контактната мрежа, техническо обслужване и ремонт на жп вагони:
- Текущи ремонтни дейности на 18 бр РСМ и 5 бр вагони, собственост на Македонските железници;
- Среден ремонт на 4 бр вагони „MFS“;
- Среден ремонт на 5 бр „G“ вагони за обслужване на пътните колони;
- Среден ремонт на хопердозаторни вагони серия „Faccr“, „Frllop“, „Fccpp“, „Eao“ – 11 бр;
- Среден ремонт на над 20 бр РСМ;
- Предремонтни измервания и диагностика на РСМ;
- Текущи и аварийни ремонти на РСМ и вагони;
- Чрез своята кадрова и материално техническа база е сервиз за извършване на ремонт, поддръжка и сервизно обслужване на транспортна, пътно строителна, строителна железопътна техника, малка железопътна механизация на „Инфраструктурна компания“ АД, „ТРЕЙС СОФИЯ“ ЕАД, „СОФИНВЕСТ“ ЕООД и др.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

Отчетната година е шеста поредна за дружеството. През нея то реализира нетни приходи от продажба на услуги в размер на 5923 хил. лева. Дружеството работи с общоприетите за сферата си на дейност надценки. За 2016 г. финансовия резултат е печалба в размер на 729 хил. лв. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. 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 2016 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България. 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

Към 31.12.2016 г. общият брой на служителите в „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД възлиза на 83 души, с всички от които дружеството е в трудово-правни отношения, 2 бр. лица в извънтрудови правоотношения и 1бр.по договор за управление и контрол. Разпределението по категории на заетите длъжности е както следва:

- Ръководни служители 10 бр. : зам. управител – 1 бр., директор предприятие - 1бр., зам.директор - 1бр., директор адм.дейности - 1бр., началник цех - 3бр., ръководител звено – 1 бр., управление транспорт – 1 бр., гл. инж. Строителство – 1 бр.
- Аналитични специалисти 4 бр.: юрисконсулт - 1бр.,счетоводители - 3бр.,
- Приложни специалисти 12бр.: техн. ръководител - 4бр., техник механик - 4бр., техник ел.системи - 2бр., организатор производство - 2бр.
- Помощен персонал 3 бр.: техн.изпълнител - 1бр., началник склад - 1бр.,служител чов.ресурси - 1бр.
- КПП 17 бр.: бояджия прев.ср-ва – 2 бр, стругар - 2бр.,шлосер - 2бр., шлосер-монтьор - 7бр., ел.заварчик - 2бр.,ел.монтьор - 1бр., автомонтьор - 1бр.,
- ОМС 15 бр.:шофьори - 6бр., дефектоскопист - 1бр., ПСМ - 7бр.,ТПМ - 1бр.
- Неквалифициран персонал 22 бр.: чистач - 1бр., общи работници - 8бр., работник поддърж. жел.път - 4бр., пазач невъроръж.охрана - 9бр.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 835 хил. лева, а начислените и внесени осигуровки възлизат на 156 хил. лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира всички свои приходи от извършване на услуги по: ремонт на релсови самоходни специализирани машини, тежка ж.п. механизация и вагони, земекопна и строителна специализирана техника, както и от извършване на услуги: строително монтажни работи: изграждане и ремонт на релсов път, механизирано шлайфане на релсов път, механизирано извеждане /подбиване/ на релсов път по ос и ниво, текущ ремонт по обекти от уличната мрежа. Те са в размер на 5923 хил. лева. Разходите за основната дейност в размер на 5313 хил. лева, са свързани основно с: покупка на суровини и материали – 1881 хил.лева, в т.ч. за ел.енергия – 42 хил.лева; енергийни продукти за тр.средства – 311 хил.лева, вода – 3 хил.лева, суровини и материали за произв.потребление – 1525 хил.лева. Външни услуги – 1466 хил.лева, в т.ч. застраховки – 21 хил.лева; гр. договори – 217 хил.лева; наеми – 345 хил.лева; пощенски, куриерски услуги, телефони и интернет – 15 хил.лева; нает транспорт – 141 хил.лева; текущ ремонт на сгради и машини – 288 хил.лева; юридически – 8 хил.лева; счетоводни и одиторски – 4 хил.лева; и др. – 131 хил.лева. Разходи за персонала – 991 хил.лева, в т.ч. разходи за възнаграждение – 835 хил.лева и разходи за осигуровки – 156 хил.лева. Разходи по извънтрудови правоотношения в размер на - 32 хил. лева . Разходи по компенсируеми отпуски - 20 хил. лева. Банкови такси - 9 хил. лева. Амортизации - 376 хил. лева. Разходи за командировки - 17 хил. лева.

4. Инвестиционни проекти през 2016 г.

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- Дълготрайни материални активи с балансова стойност към 31.12.2016 г. – 1233 хил. лева.
- Нематериални активи с балансова стойност към 31.12.2016 г. – 94 хил. лева.

През 2016 г. „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД инвестира в ДМА активи 515 х.лв.

5. Капиталова структура

Регистрираният и внесен капитал на дружеството възлиза на 1000 лв. Дяловете се притежават от едно физическо лице: Михаил Михайлов Иванов.

Капиталът на ЕООД е в размер на 1000 /хиляда/ лева и е разделен на 100 /сто дяла/ по 10 /десет/ лева. Към момента на регистриране в Търговския регистър към Агенцията по вписванията капиталът на Дружеството е внесен изцяло. Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик.

Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Михаил Михайлов Иванов

6. Изплатени възнаграждения на Управителя

През 2016 година на управителя са изплатени възнаграждения по Договори за Управление и Контрол в размер на 188 хил. лева.

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

През 2016г. няма предприети такива действия.

8. Наличието на клонове на предприятието

„РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД няма регистрирани клонове.

9. 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.

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 с задължения.

10. Други

Към 31.12.2016 г. към дружеството няма заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения на Дружеството.

Към 31.12.2016 г. дружеството е завело:

Гр. д. № 9284 / 2016 г. Софийски районен съд, ГО, 36 състав:

- Страни: Ищец „РВП ИЛИЕНЦ“ ЕООД, ответник – „СК- 13 ТРАНССТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
- Година на завеждане: 2016 г.
- Размер на исковете: 8 хил. лв
- Информация и състояние на делото: Делото е образувано въз основа на Искова молба от „РВП ИЛИЕНЦИ“ ЕООД срещу „СК 13 Трансстрой ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК: 20139409. По делото има постановено Решение от 02.11.2016, с което „СК 13 ТРАНССТРОЙ“ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е осъдено да заплати на „РВП ИЛИЕНЦ“ ЕООД сумите от 8 хил. лв – остатък от неплатено възнаграждение и неустойка за забава и 3 хил. лв – сторени разноски. Решението не е обжалвано от ответната страна. Издаден е изпълнителен лист от 24.11.2016 г.

Исп. Дело № 201/2016 г. на ЧСИ Ренета Милчева

- Вискател: Ищец „РВП ИЛИЕНЦ“ ЕООД, длъжник – „СК- 13 ТРАНССТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД
- Година на завеждане 2016 г.
- Информация и състояние на делото: Образувано на 09.02.2016 г. въз основа на Обеспечителна заповед по гр. д. № 6324 / 2016 г. на СРС, ГО, 31 състав; на същата дата /09.02.2016/ са пратени заповрни съобщения до „Общинска банка“ АД за налагане на запър върху банкови сметки на длъжника. Постъпил отговор от банката, че наличните средства по сметките не са достатъчни. Към 31.12.2016 няма промяна в обстоятелствата

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на дружеството през 2016 г.са:

коефициент на обща ликвидност	1.88
коефициент на бърза ликвидност	1.25

коэффициент на незабавна ликвидност	0.40
коэффициент на абсолютна ликвидност	0.40
коэффициент на финансова автономност (платежоспособност)	0.65
коэффициент на задлъжнялост	1.54

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО И ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

- Закупуване на базата, която в момента дружеството ползва под наем и подобряване на оборудването, като се закупи ново такова.

- Повишаване на квалификацията на наетия персонал и наемане на нови високо квалифицирани служители.

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 2016г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. То се е придържало към Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България, 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.

01.03.2017 г.

Управител:

*/Михаил Михайлов Иванов/

