

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на
“Пътно строителство-финанс” ЕООД за 2021 година

I. Обща информация за Дружеството.

“Пътно строителство-финанс” ЕООД гр.Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр.Добрич, ул.”Полковник Дрангов”N9.

1. Регистрация и предмет на дейност .

“Пътно строителство-финанс” 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.”Полковник Дрангов” N9.

2. Структура на дружествения капитал.

Капиталът на Дружеството е представен по историческа стойност е в размер на 200 000 /двеста хиляди/ български лева, разпределен в 2000 /две хиляди/ дяла, всеки по 100 /сто/лева, притежаван от едноличният собственик на капитала “ПС холд” 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	31.12.2021 хил.лева	31.12.2020 хил.лева
Приходи	519	11
Нетна печалба /загуба/	473	(2)
Нетекущи активи	79	113
Текущи активи	6930	10833
Собствен капитал	689	21
Текущи пасиви	6320	10925

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 строителство-финанс" ЕООД е риска от намалено търсене на имоти под наем, тъй като основната дейност на фирмата през 2021 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 строителство-финанс" 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	2021	2020
	хил.лв.	хил.лв.
Приходи от наеми	14	6
Други приходи	505	
Финансови приходи		5
Общо приходи от дейността	519	11

Приходите от наеми са увеличени спрямо 2020 година 8 хил.лв. Увеличени са и другите приходи. Намалението на финансовите приходи се дължи на безлихвените срочни депозити.

Разходи за дейността

Показатели	2021	2020	Разлика хил.лева
	хил.лв.	хил.лв.	
Разходи за външни услуги	2		2
Разходи за персонала	6	7	-1
Разходи за амортизация	3	2	1
Други разходи за дейността	1	2	-1
Общо разходи за дейността	12	11	1

Разходите за дейността през 2021 г. бележат ръст с 1 хил.лв. спрямо 2020 г.

Активи

	2021	2020	промяна %	относит. дял спрямо всички активи 2021 %
Нетекущи активи				
Дълготрайни материални активи	48	63	-23,80	0,68
Дългосрочни инвестиции	12			0,17
Отсрочени данъци	19	50	-62,00	0,28
Общо нетекущи активи	79	113	-30,08	1,13
Текущи активи				
Вземания	45	45	0,00	0,64
Парични средства и парични еквиваленти	6885	10788	-36,18	98,23
	6930	10833	-36,44	98,87
ОБЩО АКТИВИ	7009	10946	-37,10	100,00

Собствен капитал и пасиви

	2021	2020	промяна %	относит. дял спрямо СК 2021 %
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен капитал	200	219	0	29,03
Резерви	256	42	0	37,16
Натрупана печалба/загуба	233	(240)	0,84	33,81
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	689	21	-8,70	100,00

	2021	2020	промяна %	относит. дял спрямо всички пасиви 2021 %
ПАСИВИ				
Задължения към доставчици	62			0,98
Задължения към персонала	6		-100,00	0,10
Задължения към предприятия от група		10925	-10,16	
Други задължения	6252			98,92
ОБЩО ПАСИВИ	6320	10925	134,39	100,00
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	7009	10946	133,69	100,00

Най-голям относителен дял в Собствения капитал имат резервите. В раздела на Пасивите са увеличени другите задължения с 6252 хил.лв. Дружеството редовно обслужва търговските си и други задължения.

Показатели за анализ на финансовото състояние	Текуща година		Предходна година		Разлика процентни пункта
	стойност	%	стойност	%	
1. Показатели за ликвидност					
1.1. Коефициент на обща ликвидност					
Краткотрайни активи	6930		10833		
Краткосрочни задължения	6320	109,65	10925	99,16	10,49
1.2. Коефициент на бърза ликвидност					
Вземания + Финансови средства	6930		10833		
Краткосрочни задължения	6320	109,65	10925	99,16	10,49
1.3. Коефициент на абсолютна ликвидност					
Парични средства	6885		10788		
Краткосрочни задължения	6320	1,09	10925	0,99	0,10

Персонал

За 2021г. няма назначен персонал. Начислените възнаграждения в размер на 6 хил.лв. 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/

Тъй като дейността на дружеството не е свързана с доставка на суровини и материали, а също така и няма назначен персонал, ръководството не намира причини започналия военен конфликт на територията на Украйна с Русия, да повлияе върху финансовото състояние на дружеството.

Ръководството на „Пътно строителство-финанс“ ЕООД е определило това събитие като некоригиращо по смисъла на СС 10. Няма отчетени ефекти в настоящия финансов отчет, тъй като е оценено, че няма установени такива.

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 2021г.

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 строителство-финанс“ 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 2021 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 строителство-финанс" ЕООД не участва като неограничено отговорен съдружник в дружества към 31.12.2021г.

Управителя на "Пътно строителство-финанс" ЕООД участва в управлението на търговски дружества както следва:

- „Пътно строителство“ АД, ЕИК:124000579 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътконсулт“ ЕООД, ЕИК:124060052 - собственик и управител
- „Скат-холдинг“ АД, ЕИК:834072780 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Терин“ ЕООД, ЕИК:124686587 – управител

- „Пътно строителство Добрич“ АД, ЕИК:206712355 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътно поддържане“ ЕООД, ЕИК:124620683 – собственик и управител
- „Добрич 2011“ ООД, ЕИК:201370499 - управител
- „Си зи“ ООД, ЕИК:124010598– съдружник и управител
- „Калина“ ООД, ЕИК:124127690 – съдружник и управител
- „Русима“ ООД, ЕИК:131261622 – съдружник и управител
- „Генерал Тошево-2011“ ДЗЗД, ЕИК:176085424 – представляващ
- „Североизток груп“ ДЗЗД, ЕИК:175942693 - представляващ
- „Строй Еко Ябланица“ ДЗЗД, ЕИК:176125153 – представляващ
- „Тервел ПВД 2012“ ДЗЗД, ЕИК:176435974 – представляващ
- „Добрич ПСИ“ ДЗЗД, ЕИК:175592773 - представляващ
- „ПСОВ-КУБРАТ“ ДЗЗД, ЕИК:176473423 – представляващ
- „Депо Добрич 2013“ ДЗЗД, ЕИК:176459562 – представляващ
- „Водна инфраструктура – Кубрат“ ДЗЗД, ЕИК:176456897 – представляващ
- „Екоплод“ ЕООД, ЕИК:124657436 – управител
- „Меморис-БГ“ ЕООД, ЕИК:201272076 – управител
- „ТЕР-Н“ ЕООД, ЕИК:203827555 – управител
- „СИ холд“ ООД, ЕИК:203255563 – управител
- „Юра-ДВ“ ООД, ЕИК:204246332 – съдружник, управител
- „Тервел ТБО 2013“ ДЗЗД, ЕИК:176483225 – представляващ
- „Път-депо 2013“ ДЗЗД, ЕИК:176538091 - представляващ
- „Сияна Тес-Трявна“ ДЗЗД, ЕИК:177018738 – представляващ
- „ПС холд“ АД, ЕИК:204107553 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Добрич 2019“ ДЗЗД, ЕИК:177431078 – представляващ
- „Добрич 2020“ ДЗЗД, ЕИК:177501879 – представляващ
- „Строителство и реставрация“ ДЗЗД, ЕИК:177518106 – представляващ
- „Александър Божинов“ ДЗЗД, ЕИК:177548220 – представляващ

Дата: 20.06.2022г.

Управител:
/инж. Валентин Зеленченко/

