

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "СКАТ холдинг" АД гр.Добрич към 31.12.2007 г.

Дружеството не отчита стопанска дейност през 2007 г. Общите приходи са 40 хил.лв.

Дългосрочните финансови активи на дружеството към 31.12.2007 г. са 107 хил.лв. Краткотрайните активи на предприятието включват вземания и финансови средства .

Вземанията на дружеството за 2007 г. възлизат на 18 хил.лв., които имат текущ характер.

В края на 2007 г. паричните средства в левове възлизат на 42 хил.лв.

Пасивите на предприятието се състоят от собствен капитал 155 хил.лв., и краткосрочни пасиви 12 хил.лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

- Основен капитал	-	50 хил.лв.;
- Резерви	-	12 хил.лв.;
- Неразпр. печалба от минали години	-	60 хил.лв.;
- Печалба от текущата година	-	33 хил.лв.

По структура на задължения тя е:

- към доставчици	-	1 хил.лв.,
- към персонала	-	6 хил.лв.;
- към бюджета и социалното осигуряване	-	1 хил.лв.;
- нераздаден дивидент	-	4 хил.лв.;

Всички задължения са с текущ характер.

Дружеството приключва 2007 г. с печалба в размер на 33 хил.лв. като:

- печалба от собствена дейност	-	13 хил.лв.;
- печалба от финансови операции	-	22 хил.лв.;
- печалба от извънредни операции	-	-
		35 хил.лв.
- данъци	-	2 хил.лв.

Общият размер на приходите за периода е 40 хил.лв., като:

- приходи от дейността	-	18 хил.лв.
- финансови приходи	-	22 хил.лв.

Общият размер на разходите за периода е 5 хил.лв., като:

- разходи за дейността	-	5 хил.лв.
------------------------	---	-----------

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:

- Рентабилност на приходите от продажби	183.33%
- Рентабилност на собствен капитал	21,29%
- Капитализация на активите	19.76%

- Коефициент на ефективност на разходите	8.00
- Коефициент на ефективност на приходите	0.13
- Коефициент на обща ликвидност	5.00
- Коефициент на бърза ликвидност	5.00
- Коефициент на незабавна ликвидност	3.50
- Коефициент на абсолютна ликвидност	3.50
- Коефициент на финансова автономност	12.92
- Коефициент на задлъжнялост	0.08

Ръководството на дружеството счита, че в бъдеще няма да настъпят съществени изменения в осъществявания предмет на дейност, както и, че през 2008 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

През отчетната година дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

Получените възнаграждения от членовете на съвета на директорите през 2007 г. е общо в размер на 3 600 лв.

Членовете на съвета на директорите притежават акции от капитала на дружеството, към 31.12.2007 г., както следва:

а) Валентин Зеленченко - 27 030 бр.

б) Иванка Джундрекова - 5 170 бр.

През 2007 г. членовете на съвета на директорите не са придобивали и прехвърляли акции на дружеството.

Членовете на съвета на директорите нямат специални и/или допълнителни права за придобиване на акции и облигации на дружеството към 31.12.2007 г..

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в дружества към 31.12.2007 г..

Членовете на съвета на директорите притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества, към 31.12.2007 г., както следва:

а) „Пътно строителство” АД

- „Пътно поддържане” ЕООД гр. Тервел - собственик
- „Пътно поддържане – Балчик” ЕООД гр. Добрич – собственик
- „Терин” ЕООД гр. Добрич – собственик
- „Свищов-ПСА” ООД гр. Добрич – съдружник
- „Инфрастрой БГ” ООД гр. София - съдружник

б) Валентин Зеленченко

- „Пътконсулт” ООД гр. Добрич - съдружник
- „Скат холдинг” АД – акционер и участие в управлението
- „Пътно поддържане – Балчик” ЕООД - управител
- „Пътно поддържане” ЕООД гр. Тервел - управител
- „Терин” ЕООД - управител
- „Зизи” ООД – съдружник
- „Калина” ООД - съдружник

в) Иванка Джундрекова

През 2007 г. членовете на съвета на директорите не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ.

През следващата година ръководството на дружеството не планира конкретен размер на инвестициите, а такива ще бъдат правени при необходимост от това. Не се планира съществено изменение в броя на персонала.

Дружеството няма клонове.

Осъществявайки дейността си, Дружеството не е изложено на съществени рискове. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) *Пазарен риск* - дружеството не е изложено на пазарен риск.

- Валутен риск - дружеството не е изложено на съществени валутни рискове.

- Ценови риск - дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(б) *Кредитен риск* - дружеството не е изложено на кредитен риск.

(в) *Ликвиден риск* - Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

07.03.2008

Изп. директор:

/инж. В. Зеленченко/



**Доклад на Съвета на директорите на
за дейността на икономическата група "Скат-холдинг" АД, гр. Добрич
през 2007 г.**

Общите приходи на групата са 30 136 хил. лв.

Дълготрайните активи на групата към 31.12.2007 г. са 6 491 хил. лв. като закупени през годината са за 1 660 хил. лв. Краткотрайните активи на групата включват материални запаси, вземания и финансови средства. Материалните запаси са за 2 423 хил. лв., незавършеното производство в края на 2007 г. възлиза на 1 476 хил. лв., вземанията на групата за 2007 г. възлизат на 10 477 хил. лв., от които вземания от продажби 9 014 хил. лв., които имат текущ характер. Основни вземания от клиенти към 31.12.2007 г. са:

- Фонд „РПИ” – 7 575 хил. лв.
- АМ „Черно море” АД-Шумен – 473 хил. лв.

В края на 2007 г. паричните средства и паричните еквиваленти възлизат на 15 236 хил. лв.

Пасивите на групата се състоят от собствен капитал 16 021 хил. лв.; дългосрочни пасиви – 229 хил. лв. и краткотрайни пасиви – 7 226 хил. лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

- Основен капитал	- 50 хил.лв.;
- Преоценъчен резерв	- 2 964 хил.лв.;
- Резерви	- 905 хил.лв.;
- Неразпр. печалба от минали години	- 9 060 хил.лв.;
- Печалба от текущата година	- 3 042 хил.лв.

По структура на задължения тя е:

- към доставчици	- 2 581 хил.лв.;
- към персонала	- 2 559 хил.лв.;
- към бюджета и социалното осигуряване	- 1 069 хил.лв.;
- получени аванси от клиенти	- 734 хил.лв.;
- други	- 283 хил.лв.

Всички задължения са с текущ характер.

Средносписъчният брой на наетите по трудово правоотношение е 361 броя работници и служители. Средногодишната работна заплата е 6 824 лева, а средно месечната възлиза на 569 лева.

За социални осигуровки на персонала са начислени на фонд "Обществено осигуряване" 506 хил.лв.; здравно осигуряване - 94 хил.лв.; за намаление на храна – 104 хил.лв.

Икономическата група приключва 2007 г. с печалба в размер на 3 042 хил.лв.

Печалба от малцинствено участие – 2 522 хил. лв.

Обща печалба - 5 564 хил. лв.

Данъци - 690 хил.лв.

Общият размер на приходите за периода е 30 136 хил.лв.

Общият размер на разходите за периода е 23 882 хил.лв.

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на икономическата група:

	<u>2007 г.</u>
- Рентабилност на приходите от продажби	18.82%
- Рентабилност на собствен капитал	34.73%
- Капитализация на активите	15.11%
- Коефициент на ефективност на разходите	1.26

- Коефициент на ефективност на приходите	0.79
- Коефициент на обща ликвидност	4.10
- Коефициент на бърза ликвидност	3.56
- Коефициент на незабавна ликвидност	2.11
- Коефициент на абсолютна ликвидност	2.11
- Коефициент на финансова автономност	2.15
- Коефициент на задлъжнялост	0.46

Ръководството на групата счита, че в бъдеще няма да настъпят съществени изменения в осъществявания предмет на дейност, както и, че през 2008 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научна и развойна дейност.

През отчетната година икономическата група не е придобивала и прехвърляла собствени акции.

Икономическата група притежава 37 654 бр. акции или 54.64% от капитала на „Пътно строителство“ АД-гр. Добрич и 30 дяла от капитала на „Пътконсулт“ ООД-гр. Добрич.

През 2007 г. членовете на съвета на директорите не са сключвали договори по чл.240 б от ТЗ.

През следващата година ръководството не планира конкретен размер на инвестициите, а такива ще бъдат правени при необходимост от това.

Групата няма клонова мрежа.

Не се планира съществено изменение в броя на персонала.

Осъществявайки дейността си икономическата група е изложена на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.

Програмата на икономическата група за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на групата. Групата не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

(а) *Пазарен риск* – свързан е с обстоятелството, че значителната част на извършваната дейност е обусловен от участието и спечелването от Дружествата в икономическата група на търгове и концесии по Закона за обществените поръчки.

- Валутен риск – групата не е изложена на съществени валутни рискове.

- Ценови риск – групата не изложена на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

(б) *Кредитен риск* – в групата няма значителна концентрация на кредитен риск. Групата има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история. Групата има изградена политика, която ограничава размера на кредитната експозиция към отделна финансова институция.

(в) *Ликвиден риск* – Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Групата има за цел да постигне гъвкавост във финансирането.

16.06.2008 г.

Изп. директор:

/инж. В. Зелеиченко/

