ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013Г. НА ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ЕАД

Ръководството представя своя индивидуален годишен доклад и индивидуален годишния финансов отчет към 31 декември 2013 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. 33, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

Промишено строителство Холдинг ЕАД е търговско дружество, регистрирано в България и с адрес на управлние: гр. София, ул. Камен Андреев 24. Съдебната регистраия на дружеството е с Решение на Софийски Градски Съд през 1990 г. като еднолично акционерно дружество с държавно имущество въз основа на разработен и утвърден от учредителите устав.

От месец ноември 2011 г. след сключен Договор с Агенция по приватизация, Дружеството е закупено от фирма „Водстрой 98" АД, която става едноличен собственик на капитала.

Дружеството е регистрирано с основен капитал в размер на 2620 хил. лева.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

2. Основна дейност

Основната дейност на „Промишлено строителство – Холдинг" ЕАД включва проектиране, инженеринг-проучване и строителство на промишлени и енергийни обекти; производство и търговия с готови строителни продукти и услуги; реконструкция и ремонт на строителни обекти в страната и чужбина; извършване на услуги с механизация и транспрот; производство на метални конструкции и изделия и отдаване под наем на неджижимо имущество. Дружеството има регистриран несамостоятелен клон в гр.Хокенхайн, Германия, както и притежава почивна база в гр. Вършец, която извършва хотелски и ресторантьорски услуги.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

През отчетната 2013 г. реализирните нетни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги са в размер на 31 553 хил. лева. За 2013 г. финансовия резултат е печалба в размер на 1 178 хил. лева. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2013 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. 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 31.12.2013 г. общият брой на служителите в Промишлено строителство Холдинг ЕАД възлиза на 236 души. Разпределението по категории на заетите длъжности е както следва:

- Ръководни служители 17 бр.
- Аналитични специалисти 7 бр.
- Техници и приложни специалисти 8 бр.
- Помощен административен персонал 7 бр.
- Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 2 бр.
- Квалифицирани работници 80 бр.
- Машинни оператори и монажници 72 бр.
- Нискоквалифицирани работници 43 бр.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 5345 хил. лева, а начислените и внесени осигуровки възлизат на 558 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 приходи от продажба на продукция /СМР и метални конструкции/, стоки и услуги. Те са в размер на 31 553 хил. лева. Незавършеното производство е в размер на 5869 хил.лв. Разходите за основната дейност в размер на 28 897 хил. лева, са свързани основно с: разходи за офис консумативи 13 хил. лева, горива и енергия 230 хил. лева, строителни материали 4872 хил.лв., спомагателни материали в строителството – 300 хил. лева, дълготрайни активи под минимален праг – 77 хил. лева, телекомуникационни услуги 33 хил. лева, наеми 342 хил. лева, разходи по договори с подизпълнители 13 672 хил.лв., абонаменти и такси в размер на 140 хил. лева, месни данъци и такси 35

хил. лв. строително-монтажни услуги 247 хил. лева, ,услуги с механизация 650 хил. лева, други услуги 19 хил. лева, амортизации 248 хил. лева, заплати и осигуровки 5903 хил. лева, изплатени суми на физически лица по извънтрудови правоотношения в размер на 104 хил. лева, разходи за командировки 34 хил. лева.

4. Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- Земи с балансова стойност 354 хил.лв.
- Сгради – балансова стойност 183 хил. лв.
- Машини и съоръжения с балансова стойност 4220 хил.лв.

5. Капиталова структура

Промишлено строителство холдинг ЕАД е регистрирано с акционерен капитал в размер на 2620 хил. лева, разпределен на 2 619 982 /два милиона шестотин и деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лв./ бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Капитала е изцяло внесен към датите на съдебните решения.

Органите на управление на дружеството са Съвет на Директорите в състав от 5 лица. Съгласно Устава на ЕАД, решенията на Съвет на Директорите се приемат с обикновено мнозинство, а при промяна на Устава, увеличение или намаление на капитала, преобразуване и прекратяване се вземат от Едноличния собственик на капитала.

Съвета на Директори на Промишлено строителство холдинг ЕАД е в състав:

- Савин Веселинов Ковачев;
- Момчил Борисов Борисов;
- Валентин Борисов Николов;
- Марчела Трифонова Кулева;
- Ралица Ангелова Трайкова.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния Директор Момчил Борисов Борисов.

6.

7. Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите

През 2012 година на членовете на Съвета на Директорите са изплатени възнаграждения по Договори за Управление и Контрол в размер на 762 хил. лева.

Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения. Дружеството не им дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

8. Собственици на акции на дружеството

Акциите на дружеството са 100% собственост на Едноличния собственик на капитала фирма „Водстрой 98" АД. През 2013 година не е извършвано прехвърляне на акции или предоставяне на опции върху ценни книжа на дружеството на членове на Съвета на Директорите.

9. Управление на риска

Дружеството финансира дейността си както със собствени така и със заемни средства. Поради тази причина нарастването на цената на заемния капитал не поражда риск за дейността на дружеството.

Дружеството няма големи плащания във валута, различна от лева и следователно не е изправено пред съществен валутен риск.

10. Други

Към 31.12.2013 г. към или от дружеството има заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството.

III. ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

През следващите години Дружеството ще продължи работа по вече подписаните договори за строителство на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти, както и изработка и монтаж на метални изделия. И през следващия период фирма "Промишлено строителство холдниг" ЕАД има

намерение да участва в обявени обществени поръчки за изграждане на инфраструктурни и промишлени съоръжения.

Фирмата разполага със собствена складова база, цехове за производство на метални изделия, добър набор от машини, инструменти и оборудване, но независимо от това и през следващите години ще бъдат направени още инвестиции за закупуване на нови машини и съоръжения, с цел подобряване на качеството на работата, както и ще бъдат вложени средства в подобряване на квалификаията на персонала, работещ в дружеството.

IV . ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Във връзка с чл. 247 ал.(2) т.4 от ТЗ оповестяваваме към индивидуалния годишнен финансов отчет за 2013 г. участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества:

Момчил Борисов Борисов

- Водстрой 98 АД – Изпълнителен директор,

Валентин Николов Николов:

- Промишлено строителство Инвест АД – изпълнителен директор, член на Съвета на директорите
- Промишлено строителство Инвест 2010 ЕООД – управител

Ралица Ангелова Трайкова:

- Импакт Инженеринг ООД - съдружник

V. 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 2013г. 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.

Изпълнителен Директор:

/ Момчил Борисов Борисов /

София,

01.03.2014г.