

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на "Пътно поддържане - Балчик" ЕООД гр.Добрич към 31.12.2015 г.

Общо приходите за 2015 година възлизат на 15 хил.лв., от които 6 хиляди лева са финансови приходи.

Дълготрайните материални активи на дружеството към 31.12.2015 г. са 66 хил.лв. Краткотрайните активи на предприятието включват материални запаси, вземания и финансови средства. Материалните запаси са в размер на хиляда лева.

Вземанията на дружеството за 2015 г. възлизат на 188 хил.лв., от които вземания от продажби за 25 хил.лв. и други вземания за 163 хил.лв. Всички вземания имат текущ характер.

В края на 2015 г. паричните средства в лева възлизат на 25 344 хил.лв.

Пасивите на предприятието се състоят от собствен капитал 586 хил.лв. и краткосрочни пасиви 25 014 хил.лв.

Структурата на собствения капитал е следната:

- Основен капитал	- 219 хил.лв.;
- Преоценъчен резерв	- 4 хил.лв.;
- Резерви	- 38 хил.лв.;
- Неразпр. печалба от минали години	- 330 хил.лв.;
- Текуща загуба	- (5) хил.лв.

По структура на задължения тя е:

- други	- 25 014 хил.лв.
---------	------------------

Всички задължения са с текущ характер.

Дружеството приключва 2015 г. със загуба в размер на 5 587,22 лв.

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството:

Рентабилност на приходите от продажби	-0,63
Рентабилност на собствения капитал	-0,01
Коефициент на ефективност на разходите	0,72
Коефициент на ефективност на приходите	1,38
Коефициент на обща ликвидност	102,07
Коефициент на бърза ликвидност	102,07
Коефициент на незабавна ликвидност	102,07
Коефициент на абсолютна ликвидност	1,01
Коефициент на финансова автономност	0,02

Ръководството на дружеството счита, че в бъдеще няма да настъпят изменения в осъществявания предмет на дейност, както и, че през 2016 г. то няма да бъде изправено пред съществени рискове свързани с дейността му.

Дружеството не развива научно-изследователска и развойна дейност.

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

Дружеството няма клонове.

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.

15.02.2016 г.

Управител:

/инж. В. Зеленченко/

