ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА РЪКОВОДСТВОТО

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МАРС-МВ АД С. МОМЧИЛОВЦИ ЗА 2015 ГОД.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството ни МАРС-МВ АД с. Момчиловци е създадено на основание чл. 3 ал.1 и във връзка с чл. 174 ал.2 от Търговския закон с решение № 955 от 01.08.1996 год. по фирмено дело № 595/1996 год. на СОС. Дружеството е с адрес на управление и седалище с. Момчиловци община Смолян и с предмет на дейност: Комплексни, сервизни, ремонтно-технически, механизирани, селскостопански, мелиоративни, строително монтажни услуги, дърводобив и превоз на дървен материал, снегопочистване и др. услуги.

Дружеството е с капитал 109 704.00 лв., разпределени в 18 284 бр. обикновени поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 6 лв. всяка една. Основни собственици на дружеството са:

1. Телсо АД	13 228 бр. - 72.35%
2. Индивидуални участници	5 056 бр. - 27.65%
Всичко:	18 284 бр. - 100.00%

В дружеството е възприета едностепенна система на управление– Съвет на директори. Той се състои от трима души а именно:

1.Борислав Александров Костов – председател

2.Кристина Андреева Атанасова – зам. председател

3.Тодор Благоев Делиянчев – член – Изп. Директор

С мандат от три години и запазва досегашния размер на месечното възнаграждение.

Съветът се ръководи от приет правилник за работа на основание чл.244 ал. 2 от ТЗ. Организацията на работата му и неговата дейност е в

съответствие със закона, устава и решенията на общото събрание на акционерите.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015 г.

През отчетния период дружеството предимно се е занимавало със следните видове услуги:

- снегопочистване на републиканските пътища на територията на РПС гр. Смолян, с договор за поддръжка с „ПСФ Мостинженеринг" гр. Ямбол.
- снегопочистване на IV класна общинска пътна мрежа на територията на Община Смолян /по договор с Община Смолян/
- дърводобив и превоз на обла строителна дървесина с договор ГПК "Касъмдере" и други ГПК и физически лица
- транспортни услуги на фирми и други субекти
- механизирани селскостопански услуги на земеделски кооперации, частни лица
- ремонт и направа на горски пътища.

	2015г.	2014г.
	х.лв.	х.лв.
Услуги по снегопочистване	234	135
Услуги в селско и горско стопанство	82	98
Услуги в строителството	33	33
Общо	**349**	**266**

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 ГОД.

ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	2015 г.	2014г.
	х.лв.	х.лв.
Дружеството притежава нетекущи активи	***138***	**70**
Имоти, машини и съоръжения	116	69
Отсрочени данъци	3	1
Търговски и други вземания	19	
Текущи активи	222	264
Материални запаси	11	11
Търговски вземания	41	83

Съдебни вземания	-	8
Парични средства	170	162
Общо активи:	**360**	**334**

	2015г. х.лв.	2014г. х.лв.
Собствен капитал и пасиви		
Основен акционерен капитал	110	110
Резерви	160	156
Печалба	9	4
	279	**270**
Нетекущи задължения		
Задължения към персонала	3	3
	3	**3**
Текущи задължения		
Търговски задължения	15	2
Задължения към свързани лица	47	35
Задължения към персонала и соц.осигуряване	13	12
Данъчни задължения	2	9
Други задължения	1	3
	78	**61**
Общо собствен капитал и пасиви:	**360**	**334**

През периода се наблюдава намаление на търговските вземания в размер на 42 х.лв. Има увеличение на търговските задължения спрямо 2014г. в размер на 25 х.лв.
Има увеличение на счетоводната печалба спрямо предходната 2014г. с 5 хил. лв.

Единен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	2015 г. х.лв.	2014г. х.лв.
Приходи	349	266
Други доходи	1	4
Разходи за материали	(117)	(85)
Разходи да външни услуги	(38)	(33)
Разходи за персонала	(141)	(130)
Разходи за амортизации	(21)	(17)

Други разходи	(2)	(1)
Обезценка на вземания	(25)	-
Печалба/загуба от дейността	***6***	***4***
Финансови приходи		1
Печалба/загуба/преди данъчно облагане	***6***	***5***
Разход за данъци върху печалбата		
Други данъци	3	(1)
Печалба/загуба/ за годината	**9**	**4**

От направената съпоставка с предходната година е видно, че през 2015 год. Приходите са се увеличили с 80 х.лв.

Наличната техника в дружеството е амортизирана и се налага влагането на много средства за текущ и основен ремонт.

През 2015 год. са извършвани услуги по снегопочистване с Община Смолян гр. Смолян и ПСФ Мостинженеринг гр. Ямбол. Дружеството извършва услуги по дърводобив и ремонт на горски пътища.

Разходите за одит на ГФО за 2015г. са 5 хил. лв.

ОТЧЕТ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	2015г.	2014г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	448	415
Плащания на доставчици	(230)	(128)
Плащания на персонала и соц.осигуровки	(136)	(125)
Платени данъци /без данъци в/у печалбата	(55)	(46)
Други постъпления/плащания/		(2)
Плащания за гаранции	(19)	-
Нетни парични потоци от оперативната дейност	**8**	**114**
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания по финансов лизинг		
Нетни пар.потоци от финансова дейност		
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти		
Парични средства в началото на годината	**162**	**48**
Парични средства към 31.12.2015г.	**170**	**162**

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Кратък финансов анализ на дейността на дружеството през 2015г. и 2014г. на база показателите от Годишния финансов отчет:

Показател	***2015г.***	***2014г.***	***Изменение***
Рентабилност на приходите	0.0257	0.0150	0.0107
Рентабилност на собствения капитал	0.0323	0.0148	0.0175
Рентабилност на пасивите	0.1111	0.0625	0.0486
Рентабилност на активите	0.0250	0.0120	0.0130
Ефективност на разходите	1.0174	1.0188	-0.0014
Ефективност на приходите	0.9829	0.9815	0.0014
Обща ликвидност	2.8462	4.125	-1.2788
Бърза ликвидност	2.7051	3.9531	-1.2480
Незабавна ликвидност	2.1795	2.5313	-0.3518
Абсолютна ликвидност	2.1795	2.5313	-0.3518
Автономност	3.4444	4.2188	-0.7744
Задлъжнялост	0.2903	0.2370	0.0533

От посочените в таблицата показатели могат да бъдат направени следните изводи:

- показателите за рентабилност за 2015г. са положителни величини, тъй като дружеството е реализирало печалба (за 2014г. също са положителни, тъй като резултата е печалба);

- увеличението на рентабилността на приходите се дължи на формираната по-малка печалба 2015г.;

- увеличението на останалите показатели за рентабилност е основно поради формирането на по-голяма печалба през 2015г. спрямо 2014г.;

- от показателя за ефективност на разходите за 2015г. е видно, че за всеки 100 лв. разходи дружеството отчита 101.74 лв. приходи (за 2014г. – за всеки 100 лв. разходи – 101.88 лв. приходи);

- от показателя за ефективност на приходите за 2015г. е видно, че за всеки 100 лв. приходи дружеството е направило 98.29 лв. разходи (за 2014г. – за всеки 100 лв. приходи са направени 98.15 лв. разходи);

- маржът между приходите и разходите за 2015г. е положителен в размер на 0.0174, т.е. на всеки 100 лв. дружеството отчита печалба в размер на 1.74 лв.;

- показателите за ликвидност са намалели спрямо 2014г. поради увеличението на размера на текущите пасиви на дружеството през 2015г.;

- от показателя за обща ликвидност е видно, че дружеството може да обезпечи и текущите си пасиви с текущи активи в размер на 284.62 % (за 2014г. – 412.50 %);

- от показателя за бърза ликвидност е видно, че и при игнориране на материалните запаси дружеството също може да покрие текущите си пасиви с текущи активи в размер на 270.51 % (за 2014г. – 399.31 %);

- показателите за незабавна и абсолютна ликвидност са равни, тъй като дружеството няма финансови активи. От тези показатели е видно, че дружеството може да погаси текущите за задължения в пълен размер с абсолютно ликвидни активи (парични средства);

- от показателя за автономност е видно, че дружеството е в състояние нормално да се разплаща с кредиторите си;

- показателя за задлъжнялост показва степента на зависимост на дружеството от кредитори. От показателя е видно, че задълженията на дружеството за 2015г. са 0.2903 пъти от собствения капитал, т.е. дружеството е относително независимо от кредиторите си. Тенденцията, която се наблюдава е за намаляване на финансовата автономност на дружеството.

СЪЩЕСТВЕНИ СЪБИТИЯ МЕЖДУ ДАТАТА НА БАЛАНСА И ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА ЗАДЕЙНОСТТА

Преструктуриране, големи проекти и договори не са извършвани.

Не са настъпили промени в законодателната уредба, които да доведат до значителни промени в дейността на дружеството.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

През отчетния период в областта на научноизследователската и развойната дейност не са правени изследвания и реализирани проекти.

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2015 г.

През 2015 год. дружеството ни ще се развива и извършва услуги предимно в следните области:

1. Снегопочистване на територията на община Смолян
2. Строителство – Кметство Момчиловци, Соколовци, с. Кутела, Община Смолян и др.
3. Дърводобив и превоз на обла строителна дървесина в горовладелски кооперации и др.
4. Изкопни работи и превоз на земна маса на територията на община Смолян
5. Механизирани селскостопански работи на земеделски кооперации и частни лица.

Очаквани приходи от дейността/от извършване на услуги/ са в размер около 300 х.лв.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.187 И ЧЛ. 247 ОТ ТЗ

Възнагражденията на съвета на директорите за 2015 г. възлизат на 19 х.лв.

През отчетната година членовете на съвета на директорите не са участвали в дружества като неограничени съдружници и в управлението на дружества и кооперации не са сключвали договори по чл.240б.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

Управлението на риска в дружеството се осъществява текущо от ръководството, съгласно политиката определена от Съвета на директорите.

Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото изцяло всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и евро.

Дружеството е изложено на ценови риск по отношение на евентуалното нарастване на цените на основните материали, предимно горива. С оглед минимизиране на риска цените на предоставяните от дружеството услуги се договарят на база на актуалните пазарни цени на материалите. Същевременно няма трайна обвързаност съгласно

договорни отношения с определени доставчици и предоставяните от доставчиците цени са обект на периодичен анализ и актуализиране спрямо промените на пазара.

Изпълнителният директор наблюдава събираемостта на вземанията с цел осъществяване на контрол по отношение кредитния риск, като вземанията се регулират съобразно обективните дадености на пазара и потребностите на дружеството.

01.02.2016.

Изп. директор:
/Т. Делиянчев/