ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ " АД гр. Шумен през 2018 година

Дружеството - майка е учредено с решение на Шуменският окръжен съд на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл. 119 и 147 от ТЗ по ф.д. № 138 от 20.11.1991г. и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "Автомагистрали - Черно море".

Вписания предмет на дейност е: проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на пътища, посредничество, инженерингова и научноразвойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия.

Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул."Алеко Константинов" № 8.

Дружеството - майка е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127001597.

Капитала на дружеството – майка към 31 декември 2018 година е 6 750 000 лева, разпределен в 150 000 броя акции, разделени на обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 45 лева всяка от тях. Дяловият капитал е 100% внесен от акционерите.

Колективен орган на управление на дружеството - майка е Съвета на директорите с членове: Ярослав Димов Христов и Христина Димова Христова и председател на Съвета на директорите Димо Христов Димов. Дружеството - майка се представлява и управлява от Димо Христов Димов.

Получените възнаграждения общо през годината от членовете на съвета на директорите на дружеството - майка е в размер на 254 620лв.

През отчетния период не са извършвани промени в размера на капитала и в състава на Съвета на директорите на дружеството - майка.

Дружеството - майка притежава 88,392% от капитала на „Шумел – М" АД, отчета на което е включен в настоящия консолидиран годишен финансов отчет.

Дъщерното дружество е учредено с решение на Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 от ТЗ от 23.04.1999г. по ф.д. № 449/1999г. и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "Шумел - М".

Вписания предмет на дейност е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на електронни изделия, части за тях и други стоки, собствено производство, комисионна, превозна, спедиционна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица и лизинг.

Седалище и адрес на управление е гр.Шумен, ул."Алеко Константинов" № 8.

Дъщерното дружество е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127023160.

Дъщерното дружество е осъществявало дейност и участва в консолидацията на годишния консолидиран финансов отчет към 31 декември 2018 година на "Автомагистрали - Черно море" - АД, гр.Шумен.

Изпълнявайки основния предмет на дейност през 2018 година, спрямо предходната, групата дружества са постигнали следните съществени показатели:

хил. лв.

НАИМЕНОВАНИЕ	ГОДИНАТА ЗАВЪРШВАЩА НА		РАЗЛИКА	
	31.12.2018	31.12.2017	СТОЙНОСТ	%
Финансов резултат	454	302	152	50.33
Нетен размер на приходите от продажби	66 214	38 541	27 673	71.8015
Собствен капитал	14 490	14 036	454	3.2345
Пасиви (Дългосрочни и краткосрочни)	49 537	46 067	3 470	7.5325
Обща сума на активите	65 407	61 665	3 742	6.0683
Приходи	71 803	41 139	30 664	74.5375
Разходи	71 349	40 837	30 512	74.7166
Краткотрайни активи	31 556	29 827	1 729	5.7968
Краткосрочни задължения	44 590	43 615	975	2.2355
Кратосрочни вземания	19 603	22 948	(3 345)	(14.5764)
Парични средства	871	712	159	22.331
Рентабилност на 100лв. приходи в лева	0.069	0.078	(0.010)	(12.4972)
Цена на една акция в лева	96.600	93.573	3.027	3.2345

Няма събития настъпили след датата, към която е съставен годишният консолидиран финансов отчет.

Ръководствата на дружествата от групата разчитат, в бъдеще да бъдат постигнати по-добри финансови резултати.

Предприятието – майка има участия в следните дъщерни дружества:

- „Шумел – М" АД – 88,392%;
- „Кристал Лимитед" ООД – 46%;
- Обединение "Сексагинта Приста" ДЗЗД – 99%;
- „ХЕМУС 16320" ДЗЗД – 33,2%
- Обединение "Минстрой-АМ Черно море" ДЗЗД – 10%;
- "Алфахаус Инвест" ЕООД – 100%;
- „В 2" ООД Украйна - 9%;
- Обединение „АМ Камчия" ДЗЗД – 50%;
- „Акорд" ДЗЗД – 60%;
- Обединение "Народни будители 2018" ДЗЗД – 99%;
- Обединение „Хоталич" ДЗЗД – 40%;
- „АМХ Проект" ДЗЗД – 7%;
- Обединение „Европейски пътища" ДЗЗД – 0,01%;
- Обединение „ВИК Инженеринг 2014" ДЗЗД – 30%;
- Консорциум „А.М. Черно море – БИЛД" ДЗЗД – 10%;
- „Воден цикъл Севлиево 2018" ДЗЗД – 0,01%;
- „ПС – АМ" ДЗЗД – 1%;
- Консорциум „Дим & Ал" ДЗЗД - 30%.

Устава на дружествата не забранява правото на членовете на Съвета на директорите на дружеството - майка да придобиват акции на групата.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството - майка не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството - майка не участват в търговски предприятия като неограничено отговорни собственици.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството - майка притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, а именно:

Ярослав Димов Христов:

- „Винс Ин Хок" ООД – 100%;
- „КОРСИ СПАЙН" ЕООД – 100%;
- „ГОРА ОЙЛ" ЕООД – 100%;
- „ГОРА ЛУКС" ООД – 50%;

Членовете на Съвета на директорите участват в управлението на други дружества или като членове на съвети, а именно:

Димо Христов Димов:

- „Шумел – М" АД;
- "Алфахаус Инвест" ЕООД;
- Обединение "Сексагинта Приста" ДЗЗД;
- Обединение "Народни будители 2018" ДЗЗД.

Ярослав Димов Христов:

- „Винс Ин Хок" ООД;
- „Шумел – М" АД;
- „Зимно поддържане Шумен" ДЗЗД;
- „РОКСИЛ" ООД;
- „КОРСИ СПАЙН" ЕООД;
- „ГОРА ЛУКС" ООД;
- „ГОРА ОЙЛ" ЕООД.

През отчетния период, от страна на ръководствата на предприятията от групата, не са сключвани договори по чл.240б на Търговския закон.

През отчетния период никой член от Съвета на директорите не е сключвал договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Дружеството - майка има разкрити клонове в Румъния, Албания и Казакстан.

Ръководствата на дружествата от групата управляват ликвидния риск като следят прогнозните парични потоци и осигурява поддържането на достатъчно банкови улеснения, които да могат да бъдат използвани при потенциален недостиг на парични ресурси.

Извършените екологични дейности през 2018г. са в изпълнение на задълженията на фирмите по българското законодателство в сферата на екологията.

Извършва се периодичен собствен мониторинг за изпускане на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване.

При изграждането и ремонта на пътища се намира екологично решение, като се използват рециклирани строителни материали с кодове 170302 (фрезован асфалт) и 170101 (бетон), съобразени с наредбата за управление на строителните отпадъци и влагат като рециклирани строителни материали.

Оповестяването на съществените счетоводни политики, използвани от предприятието, както и изчерпателен анализ на резултатите от дейността, са неразделна част от годишния консолидиран финансов отчет към 31 декември 2018 година.

Настоящият консолидиран отчет е изготвен в изпълнение на чл. 31 от Закона за счетоводство и разпоредбите на чл. 247 от Търговския закон.

"Автомагистрали - Черно море" АД УПРАВЛЕНИЕ Шумен

гр.Шумен
25.03.2019г.

Председател на СД:
/инж. Димо Христов Димов/

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД
ЗА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВА
на "АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ " АД гр. Шумен

през 2017 година

Дружеството – майка е учредено с решение на Шуменският окръжен съд на основание чл.6, ал.1 във връзка с чл. 119 и 147 от ТЗ по ф.д. № 138 от 20.11.1991г. и е вписано в търговския регистър, като акционерно дружеството "Автомагистрали - Черно море".

Вписания предмет на дейност е: проектиране, строителство, реконструкция и ремонт на пътища, посредничество, инженерингова и научноразвойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, вътрешна и външна търговия.Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул."Алеко Константинов" № 8.

Дружеството – майка е вписано в регистъра на БУЛСТАТ под номер 127001597.

Във връзка с изпълнение на основната си дейност – строителство, Дружеството – майка има сключени договори с Министерство на енергетиката за концесии с предмет - особено право на ползване върху подземни богатства, както следва:

- строителни материали варовици, във връзка с техния добив от находище Хитрино, област Шумен;
- строителни материали андезито-базалти, във връзка с техния добив от находище Върли бряг, област Бургас;
- строителни материали варовици, във връзка с техния добив от находище Каровча, област Варна;
- строителни материали варовици, във връзка с техния добив от находище Кралево, област Търговище;

Срещу предоставената концесия, концесионерът „ Автомагистрали-Черно море" АД, гр. Шумен дължи на концедента – Министерство на енергетиката концесионни възнаграждения, определени и изчислявани съгласно МЕТОДИКА за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скално-облицовъчни материали Приложение № 4 към чл. 11 от „НАРЕДБА за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства", приета с ПМС № 127 от 21.06.1999г., обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007г.

Извършените плащания за 2018 година, са както следва:

Правителства България	Стойност на платените права върху продукция /хил. лв./	Стойност на данък върху дохода /корпоративен данък/ в хил.лв.	Общо /хил.лв./
Министерство на енергетиката	493		**493**
Национална агенция за приходите		37	**37**
Общо:	**596**	**30**	**626**

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 53 ал.1 от Закона за счетоводство.

гр. Шумен
25.03.2019г.

„Автомагистрали - Черно море" АД УПРАВЛЕНИЕ Шумен

Изпълнителен директор:
/инж.Димо Димов/