Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ” ООД през 2019 г.

Ръководството, съгласно изискванията на закона за счетоводството и изискаванията на търговския закон, представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти за финансово отчитане. Този отчет е одитиран от ДЕС Георги Петров Дочев.

1. Производствена дейност

Дружеството започва реално производствена дейност през месец декември 2008 г. с изпълнението на малки инфраструктурни проекти в к.к. Слънчев бряг. През последните години то вече изпълнява големи проекти. Дружеството е член на Камарата на строителите в България.

2. Резултат за текущия период

Счетоводния финансов резултат на Дружеството за 2019 г. е ***154 х.лв. загуба***. След данъчно преобразуване е формиран данъчен резултат за 2019 г. ***170 х.лв***. загуба. Данъчното облагане се извършва съгласно изискванията на местното данъчно законодателство.

3. Изменения в основния капитал

През годината няма изменения н основния капитал и съотношението е:

№	СЪДРУЖНИЦИ	БРОЙ ДЯЛОВЕ	% ДЯЛОВЕ
1	Мидия Груп Холдинг АД	4 350	87 %
2	Редван Ереджеб Иб	650	13 %
ВСИЧКО :		**5 000**	**100 %**

4. Управление

Дружеството е с едностепенна система на управление и се представлява от Управителя – Йорданка Дойнова Янакиева. Седалището и адреса на управление е гр. Бургас, ул.”Възраждане” № 6.

5. Отговорности на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г. Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие. Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

6. Обезпеченост с дълготрайни материални активи

6.1. Обезпеченост с дълготрайни нематериални активи

Дружеството има закупен сертификат, който към 31.12.19г. е с нулева балансова стойност.

6.2. Обезпеченост с дълготрайни материални активи

Дружеството разполага със собствени дълготрайни материални активи, но при допълнителна необходимост от дълготрайни активи за осъществяване на дейността си ползва наети такива или ползва услуги на подизпълнители. През годината са закупени

Scanned with CamScanner

машини на стойност 3 х.лева. и отписани на стойност 25х.лв. По балансова стойност в хил. лв. салдата по групи активи към 31.12.2019г и 31.12.2018г. са следните:

№	ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	2019Г.	2018Г.
1	Машини, произв. оборудване и апарат.	31	70
2	Съоръжения и други	106	113
3	Концесии, патенти, прогр. продукти	0	0
4	Отсрочени данъци	3	6
ВСИЧКО :		**140**	**189**

7. Персонал

Средносписъчния брой на заетите в дружеството за 2019 година е 104 човека, от които 83 са основни работници, а 11 са административен персонал.

8. Анализ на продажбите и структура на разходите

Приходите от дейността за 2019г. са 4307 х.лв.и са се намалили с 7 760 х.лв. или с 65% по-малко спрямо 2018г., които са 12067 хил.лв.

През 2019г основния обем на продажбите 3982 х.лв. е от извършени СМР, 1 х.лв. са от продажба на стоки, 316х.лв. са увеличение на незавършеното производство, 8х.лв са от други приходи и 2х.лв. са финансови приходи.

№	ПРИХОДИ	2019-в х.лв.	2018-в х.лв.
1	Нетни приходи от продажби в т.ч.	3983	12066
	- продукция	0	0
	- стоки	1	7
	- услуги	3982	12059
2	Увелич. на запасите от продукц. и нез.п	316	0
3	Други приходи	8	1
4	Финансови приходи	2	6
Общо приходи от дейността		**4309**	**12073**

От общите 4309 х.лв. приходи 287 х.лв. са приходи от услуги на свързани дружества.

Разходите направени от дружеството за извършване на основната му дейност през 2019 година възлизат на **4 463** хил. лв., от които 4 459 х.лв. са разходи за оперативна дейност и 4 х.лв. са финансови разходи. В сравнение от предходната 2018г. разходите са намалени със 58%.

№	РАЗХОДИ	2019-в х.лв.	2018-в х.лв.
1	Намаление на запаси от незав. пр-во	0	179
2	Суровини и материали	1342	3934
3	Външни услуги	1356	4644
4	Разходи за възнаграждения	1052	1163
5	Разходи за осигуровки	214	236
6	Разходи за амортизации	35	45
7	Балансова стойност прод. активи		3
8	Други разходи	460	365
9	Финансови разходи	4	4
Общо разходи		**4463**	**10573**

Scanned with CamScanner

От всички направени разходи 4463 х.лв., от тях 1009 са разходи от сделки със свързани лица.

Цените на извършваните от дружеството услуги се формират на база калкулация на прогнозна себестойност с определена норма на печалба, като се отчитат и пазарните условия.

9. Капиталова структура

Собствения капитал на Дружеството към 31 декември 2019г. е **1154** х.лв. , което е със 12 % намаление от края на 2018г.

№	Вид	2019-х.лв.	2018-х.лв.
1	Основен капитал	5	5
2	Неразпределена печалба минали години	1303	1
3	Непокрита загуба от минали години		(44)
4	Текущ финансов резултат	(154)	1349
5	Общо	1154	1311

10. Изследователска и развойна дейност

На настоящия етап Дружеството не осъществява инвестиции на средства в областта на научноизследователската и развойна дейност.

11. Основни рискове пред „ МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ” ООД през 2020година.

Рисковете пред които е изправено дружеството през 2020 година се свеждат до основните икономически рискове пред всяко едно дружество от сектора породени от настъпилата икономическа криза в страната

12. Бъдещо развитие на Дружеството

През 2020 г., МИДИЯ ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ” ООД предвижда да продължи да кандидатства за включване в обществените поръчки сградите и в търговете в областта на инфраструктурното строителство.

13. Финансов анализ – основни показатели, характеризиращи дейността

Ликвидност – способността на Дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособността на дружеството.

Ликвидност и платежоспособност

№	Показатели	2019г.	2018г.
1	Материални запаси	322	6
2	Краткосрочни вземания	2500	3101
3	Краткосрочни финансови активи	0	0
4	Парични средства	90	20
5	Налични краткотрайни активи(1+2+3+4)	**2912**	**3127**
6	Краткосрочни задължения	1898	2005
7	Платима сума през периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0

Scanned with CamScanner

8	Текущи задължения (6+7)	**1898**	**2005**
9	Краткотрайни активи	2912	3127
10	Общ размер на активите (капитал вс.)	**3052**	**3316**
11	Парични средства в % (4/9)	3,09%	0,6%
12	Парични средства в % (4/10)	2, 94%	0, 6%
13	Обща ликвидност (1+2+3+4)/6 >=1,5	1,534	1,560
14	Бърза ликвидност (2+3+4)/6	1.365	1.557
15	Незабавна ликвидност (3+4)/6 >=0,2	0,047	0,010
16	Абсолютна ликвидност 4/6	0,047	0,010

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Финансовата автономност на база собствен капитал е стабилна. След направения цялостен анализ на дружеството ръководството отчита, че основните принципи на управление в едно действащо предприятие са дали добри резултати, и че в близко бъдеще няма видими причини за изпадане в несъстоятелност.

14. Събития настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Датата на годишния финансов отчет за 2019 г. е 31.12.2019 година. В дружеството няма настъпили събития след посочената дата, както коригиращи, така и некорогиращи, чието отразяване или неотразяване би довело до промяна на резултатите в годишния финансов отчет за 2019 г.

09.03.2020год.
гр. Бургас

УПРАВИТЕЛ: (Йорданка Янакиева)

"ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО" ООД Бургас

Scanned with CamScanner