

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2010

Име на контрагента, в т.ч. вътрешногрупови разчети. Пояснителен текст:	ПЛАЩАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ :					нетен поток
	Получени лихви по заеми	Общо	Плащания за придобиване на ДА	Предоста вени краткосрочни заеми	Общо	
парични потоци, свързани с:						
1 Дълготрайни активи		0			0	-
от нефинанс. предпр.		0	421		421	(421)
3 Други парични потоци		0			0	-
от нефинанс. предпр.	3 747	3747		6 347	6347	(2 600)
ОБЩО:	3 747	3 747	421	6 347	6 768	(3 021)

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:

/ Л. Караиванова /

Предс. на УС:

/ Здравко Милев /



КОНСОЛИДИРАН "АБ" АД

ИД.№ 836014515

№31

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2010 г.

	Име на контрагента, в т.ч. вътрешногрупови разчети. Пояснителен текст:	ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ			ПЛАЩАНИЯ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ					НЕТЕН ПОТОК
		Постъпления от дългосрочни заеми	Други постъпления	Общо:	Платени задължения по финансов лизинг	Платени дългосрочни заеми	Платени лихви и такси по заеми	Други плащания	Общо:	
1	Търговски банки	23 958		23 958		22 484	-		22 484	1 474
2	ЛИЗИНГИ	-		-	919		-		919	(919)
3	..лихви по фин. Лизинг			-			5 693		5 693	(5 693)
5	Други парични потоци									
	от нефин. предприятия		934	934				61	61	873
	Общо:	23 958	934	24 892	919	22 484	5 693	61	29 157	(4 265)

Дата: 30.06.2011 г.

Съставител:

/ Л. Караиванова /

Предс. на УС:

/ Здравко Милев



КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

“АБ” АД – ГР. ХАСКОВО

ЗА 2010 ГОД.

1. Дружеството е регистрирано на 04.06.1993 год. с решение на Хасковския окръжен съд № 90/1993, като „АБ“- ЕООД гр. Хасково, с предмет на дейност: строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктурите около тях, научно изследователска, проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари. С решение на Хасковски окръжен съд от 07.03.2000 год. вписано в том 1, стр.172, п.86 дружеството се преобразува в “АБ” Акционерно дружество гр. Хасково.

“АБ” АД е със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.”Съединение” № 38. и с Булстат 836014515

Данъчно дружеството е регистрирано в ТД на НАП гр. Хасково с ЕИК 836014515. Извършена е пререгистрация в ТР.

Дружеството се управлява от:

Надзорен Съвет

1. Станимир Русинов Милев
2. Телят Сали Хасан
3. Росица Станимирова Милева

Управителен Съвет

1. Здравко Станимиров Милев- -председател
2. Димитър Александров Божанов
3. Димитър Георгиев Талев

Към датата на изготвяне на консолидирания финансов отчет Председател на УС на АБ АД е Здравко Станимиров Милев.

Капиталът на “АБ” АД е 50 000. лв., разпределен на 50 000 бр. поименни акции с номинална стойност един лев всяка. Собственик на 48 954 бр. акции е „Пътстрой-97” АД гр. Хасково-97,908%, а останалите 2,092% от акциите са изкупени от Станимир Русинов Милев, след получено надлежно разрешение на УС.

АБ АД е предприятие майка и има 100% участие в капиталита на следните дружества:

„АБ СТРОЙ” ЕООД, „АБ ТРАНС” ЕООД, „АЛФА Ц” ЕООД, „РАЙ” ЕООД,
„АБ ТРАНСПОРТ” ЕООД, „АБ СЕРВИЗ” ЕООД, „АБ ПРЕВОЗИ” ЕООД,
„АЗМАКА” ЕООД, „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, който е майка на
„ПП ХАСКОВО” ЕООД и ПСК ДЕТЕЛИНА” ЕООД – майка на „ПП ХАРМАНЛИ”
ЕООД, „ПП СВИЛЕНГРАД” ЕООД, „ДЕТЕЛИНА 2008” ЕООД, „ДЕТЕЛИНА 2012”
ЕООД

АБ АД притежава и 150 лв. собственост в капитала на ЕКОСТРОЙ
СИНГУРЛАРЕ 1 ООД, ПСК ДЕТЕЛИНА притежава 50% от капитала на
МАДЖАРОВО ИНВЕСТ АД

Членовете на съвета на директорите участват като физически лица в търговски

дружества с 25% и повече от 25% от капиталите им, както и в управлението им по следния начин:

- Станимир Русинов Милев – Финтекс ООД гр. Хасково, Финтекс 95 ООД гр. Хасково, Фин ойл ООД гр. Хасково и АБ АД Хасково
- Телят Сали Хасан - – Финтекс ООД гр. Хасково, Финтекс 95 ООД гр. Хасково, Фин ойл ООД гр. Хасково, Капитоне ООД гр. Хасково и АБ АД Хасково
- Здравко Станимиров Милев - Викинг ООД, Евроинвестстрой ООД

Групата може да осъществи цялостният процес по изграждането на пътни и инфраструктурни обекти, както следва:

2. Проектиране на пътища и съоръжения;
3. Добив на инертните материали за направа на пътни основи, асфалтови смеси и бетонови разтвори;
4. Пътно строителство, включващо всички дейности по изграждането на земното и пътно легло, отводнителните съоръжения – водостоци, отводнителни окопи и дренажи, предпазни еластични огради;
5. Асфалтови работи – асфалтопроизводство, транспорт на готовата асфалтова смес, полагане и уплътняване;
6. Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.
7. Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадни води.
8. Проектиране и изграждане на канализационни мрежи
9. Основен ремонт на сгради

През 2010 г. групата е реализирала приходи от продажби 26 144 хил. лв., което е с 15 622 хил. лв. по-малко в сравнение с базисния период – 2009 г., когато са реализирани 41 766 хил. лв., или се отчита спад с 37,4% спрямо базовата година.

Разходите по оперативна дейност през същия период възлизат на 26 855 хил. лв., или са с 13 688 хил. лв. по - малко в сравнение с базисния период, което представлява спад с 34 %.

Финансовия резултат преди данъчно облагане е 2 353 хил. лв. Нетния финансов резултат от за 2010 г. е 2 309 хил. лв. при 411 хил. лв. за 2009 г., което е със 1 898 хил. лв. повече от базисния период, или се отчита увеличение с 462 % на годишна база.

Рентабилността на нетните приходи от продажби за годината възлиза на 0.088 или на 100 лв. нетен приход е реализирана 8,80 лв. печалба. Рентабилността на собствения капитал е 0,175, като на 100 лв. собствен капитал е отчетена 17,50 лв. печалба. Рентабилността на пасивите съответно е 0.043, т.е. на 100 лв. пасиви е отчетена 4,30 лв. печалба. На реалните активи, рентабилността възлиза на 0.035 , т.е. капитализация - на 100 лв. реални активи -3,50 лв. печалба.

През анализирания период ефективността на разходите е 1.08 или на 100 лв. разходи са отчетени 108 лв. приходи, съответно ефективността на приходите е 0.93 лв., т.е. 100 лв. приходи са реализирани срещу 93 лв. разходи

През 2010 г. коефициентът на обща ликвидност възлиза на 0,95., т.е. с текущите активи дружеството покрива текущите си задължения 95%. Равнището на бързата ликвидност е 0,67. Незабавната ликвидност е 0,02, и абсолютната ликвидност е 0.01, което е нормално в условията на финансова криза.

Задлъжнялостта на дружеството към 31.12.2010 г. е 4,05, т.е. на 100 лв. собствен капитал 405 лв. са пасивите, което е показател, че освен собствени оборотни средства дружеството акумулира и привлечени ресурси. Финансовата автономност е

0.25, т.е при собствен капитал 13165 хил.лв. пасивите са 53382 хил.лв..

Структурата на собствения капитал се разпределя на:

Записан капитал	1 %
Резерв от последващи оценки	11 %
Законови и други резерви	12 %
Натрупана печалба от минали години	59 %
Финансов резултат за периода	17 %

Обръщаемостта на материалните запаси е 3,8 оборота в година, при продължителност на 1 оборот от 95 дни.

В резултат на горното, може да се обобщи, че като цяло вътрешно-контролната среда в групата е повлияна от световната, респективно националната финансова криза. За да се постигне задържане на постигнатите вече нива, следва да се организира по-ефективно разпределение на работата и да се запази доброто техническото състояние на строителната механизация и автотранспорт чрез ежедневно техническо обслужване на машините и съоръженията. Изпълнението на договорите е в определените рамки, не са допускани кризисни просрочия на задължения, плащанията към доставчиците са сравнително ритмични, клиентските вземания са текущи и са уредени в по-голяма част след датата на баланса. Като цяло резултатите от финансовия анализ на дейността на групата "АБ" АД за 2010 г. са задоволителни, имайки предвид съществуващите вътрешно-присъщи рискове в отрасъла, свързани със силно-конкурентна бизнес среда, лихвени и ценови рискове и други пазарни фактори които в отчетният период са особено силно повлияни от започващата рецесия. С оглед на това ръководството на групата следва политика на гъвкавост в договорните взаимоотношения с контрагентите, качество на услугите, поддържане на добро техническо състояние на машините и съоръженията, разумна ресурсна обезпеченост, в т.ч. финансова, трудова, както и развитие на дейността в други посоки – бъдещи инвестиции, маркетинг и др. с цел балансиране на рисковете.

2. Важни събития в групата след 31.12.2010 год. са:

На 01.03.2011 г. Пътстройинженеринг ЕООД продава 100% от капитала на ПП Хасково ЕООД на ПСК Детелина ЕООД и Пътно поддържане Хасково ЕООД от дъщерно предприятие на Пътстройинженеринг ЕООД става дъщерно на ПСК Детелина ЕООД.

На 01.06.2011 г. АБ АД продава на ПРЕДИЯ ЕООД 100% от капитала на дъщерното дружество – Пътстрой инженеринг ЕООД.

3. В перспектива, очакваното бъдещо развитие на групата е свързано с продължаване на дейността в областта на извършване на строителномонтажни работи и рехабилитация на пътища от Републиканската пътна мрежа, и такива от местно значение, което води до запазване и затвърждаване мястото на групата на пазара, отстояване на завоюваните позиции и авторитет сред контрагенти и кредитори. Предоставянето на качествени услуги, имайки предвид добрата техническа обезпеченост с уникални и специализирани строителни машини и съоръжения, както и добра обезпеченост с висококвалифициран персонал и съответно недопускане на текучество и особено важно – лоялност с партньори, персонал и институции е основен принцип в работата. В областта на инвестициите, групата следва твърда политика на поддържане и обновяване на машините и съоръженията с оглед удължаване на полезния живот и бъдещи икономически изгоди, както и политика в дългосрочен план за разширяване и обновяване на машините и

съоръженията чрез поетапно придобиване, предвид високия размер на необходимите инвестиции, чрез съчетаване на различни източници на финансиране – банкови кредити, финансов лизинг, както и собствени финансови средства чрез реинвестиция под формата на амортизации. Пред вид засилващата се конкуренция, спецификата на дейността и рисковете, свързани с дейността – външни и вътрешни, ръководството счита, че сключването на дългосрочни договори със стабилни, платежоспособни и доказани инвеститори, договори, обвързани със защитни клаузи и добре обезпечени като изпълнение от наша страна е защитен механизъм срещу пазарните рискове.

4. Дружеството не осъществява действия в областта на научно-изследователската и развойна дейност.

5. „АБ”- АД гр. Хасково и съгласно устава си е акционерно дружество от затворен тип. Право на изкупуване на поименните акции притежава само дружеството – майка - „Пътстрой-97”- АД гр. Хасково, което притежава 97,908% от капитала.

Номиналната стойност на акциите на „АБ” АД е отразена в баланса на дружеството - Раздел Собстен капитал - Записан капитал- 50 000 лв. /50 000 бр. по 1лв./

Брутните възнаграждения за 2010 год на Надзорния съвет и на Управителния съвет- общо са в размер на 1 385 000 лв.

През 2010 год са извършени следните прехвърляния на акции Станимир Русинов Милев изкупи преференциално придобитите акции от 13 бр акционери и придоби 2,09 % от капитала на „АБ”-АД гр. Хасково, след получено разрешение на УС.

През следващата – 2011 година групата планира да повиши достигнатите позиции и обеми на производство и строителство до нивата на предходните предкризисни години, като насочи усилията си в по-добра и оптимална организация на труда и контрол върху ефективното потребление на материалните ресурси, с което ще повиши рентабилността на производството.

6. Групата няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

м. Юни, 2011 г.
гр.Хасково

Председател на УС

:

/ Здр. Милев

