# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
## на
## ВИАГРУП ЕООД
## към 31.12.2012 г.

ЕИК: 114684488

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | текуща година | предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | текуща година | предх. година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Дълготрайни активи** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **I. Нематериални активи** | | | **I. Записан капитал** | 50 | 50 |
| 1. Концесии, патенти, лицензии, | 0 | 3 | **II. Резерви** | | |
| **Общо за група I:** | **0** | **3** | 1. Други резерви | 97 | 97 |
| **II.Дълготрайни материални активи** | | | **Общо за група II:** | **97** | **97** |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | **17** | **17** | **III. Натрупана печалба (загуба) от** | | |
| - земи | 16 | 16 | - неразпределена печалба | 853 | 848 |
| - сгради | 1 | 1 | **Общо за група III:** | **853** | **848** |
| 2. Машини, производствено | 209 | 27 | **IV. Текуща печалба (загуба)** | 82 | 5 |
| 3. Съоръжения и други | 45 | 36 | **Общо за раздел А:** | **1082** | **1000** |
| 4. Предост.аванси и | 34 | 34 | **Б. Задължения** | | |
| **Общо за група II:** | **305** | **114** | 1.Задължения към фин.предпр. в т. ч.: | **109** | **0** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | до 1 година | 41 | 0 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от | 1060 | 1060 | над 1 година | 68 | |
| **Общо за група III:** | **1060** | **1060** | 2. Получени аванси, в т. ч.: | **49** | **14** |
| **Общо за раздел А:** | **1365** | **1177** | до 1 година | 49 | 14 |
| **Б. Краткотрайни активи** | | | 3. Задължения към доставчици, в т. ч.: | **580** | **759** |
| **I. Материални запаси** | | | до 1 година | 580 | 759 |
| 1. Суровини и материали | **112** | **408** | 4. Задълж.към предпр.от група, в т.ч | **165** | **124** |
| 2. Продукция и стоки, в т. ч.: | **81** | **0** | до 1 година | 65 | 10 |
| - стоки | 81 | 0 | над 1 година | 100 | 114 |
| **Общо за група I:** | **193** | **408** | 5. Други задължения, в. т. ч.: | **320** | **592** |
| **II. Вземания** | | | до 1 година | 97 | 288 |
| 1.Взем.от клиенти и доставчици,в т.ч | **493** | **512** | над 1 година | 223 | 304 |
| над 1 година | 109 | 109 | - към персонала, в т.ч.: | **173** | **188** |
| 2.Вземания от предпр.от група,в т.ч | **3** | **22** | до 1 година | 14 | 68 |
| над 1 година | 3 | 8 | над 1 година | 159 | 120 |
| 3. Други вземания, в т. ч.: | **124** | **308** | - осигурителни задължения, в т. ч.: | **42** | **59** |
| над 1 година | 112 | 122 | до 1 година | 7 | 14 |
| **Общо за група II:** | **620** | **842** | над 1 година | 35 | 45 |
| **III. Парични средства, в т. ч.:** | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | **56** | **51** |
| - в брой | | 5 | до 1 година | 29 | 20 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 125 | 57 | над 1 година | 27 | 31 |
| **Общо за група III:** | **125** | **62** | **Общо за раздел Б, в т. ч.:** | **1223** | **1489** |
| **Общо за раздел Б:** | **938** | **1312** | до 1 година | 832 | 1071 |
| **В. Разходи за бъдещи периоди** | 2 | 0 | над 1 година | 391 | 418 |
| **СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)** | **2305** | **2489** | **СУМА НА ПАСИВА (А+Б)** | **2305** | **2489** |

Дата на съставяне:28.02.2013

**Ръководител:** Илия Георгиев Кирилов

**Съставител:** Наталия Йорданова Илиева

Заверил съгласно одиторски доклад: Маргарита Георгиева Тихова

0350 Маргарита Тихова
Регистриран одитор

Вярно с оригинала

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на
## ВИАГРУП ЕООД
## за 31.12.2012 г.

ЕИК 114684488

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил.лв.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предх. година | | текуща година | предх. година |
| **А. Разходи** | | | **Б. Приходи** | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.: | **2462** | **1944** | 1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.: | **2768** | **2323** |
| а) суровини и материали | 2032 | 1762 | а) продукция | 20 | 220 |
| б) външни услуги | 430 | 182 | б) стоки | | |
| 2. Разходи за персонала, в т. ч.: | **222** | **236** | в) услуги | 2748 | 2103 |
| а) разходи за възнаграждения | 185 | 197 | 2. Други приходи, в т. ч.: | 130 | 6 |
| б) разходи за осигуровки, в т. ч.: | 37 | 39 | Общо приходи от оперативна дейност | **2898** | **2329** |
| - осигуровки, свързани с пенсии | 27 | 28 | 3. Други лихви и фин.приходи, в т. ч.: | 0 | 1 |
| 3.Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.: | **14** | **54** | Общо финансови приходи | **0** | **1** |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в | 14 | 49 | | | |
| - разходи за амортизация | 14 | 49 | | | |
| 4. Други разходи, в т. ч.: | **88** | **75** | | | |
| а) балансова ст-ст на продад.активи | 75 | 5 | | | |
| Общо разходи за оперативна дейност | **2786** | **2304** | | | |
| 5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.: | 23 | 14 | | | |
| а) р-ди,свързани с предпр.от група | 0 | 3 | | | |
| Общо финансови разходи | **23** | **14** | | | |
| 6. Печалба от обичайна дейност | **89** | **12** | | | |
| **Общо разходи (1+2+3+4+5)** | **2809** | **2318** | | | |
| 7. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи) | **89** | **12** | | | |
| 8. Разходи за данъци от печалбата | 7 | 7 | | | |
| 9. Печалба (7 - 8) | 82 | 5 | | | |
| **Всичко (Общо разходи + 8+ 9)** | **2898** | **2330** | **Всичко (Общо приходи)** | **2898** | **2330** |

Дата на съставяне: 28.02.2013 г.

Съставител: **Наталия Йорданова Илиева**

Ръководител: **Илия Георгиев Кирилов**

Заверил съгласно одиторски доклад: Маргарита Тихова.....

0350 Маргарита Тихова
Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
## на
## ВИАГРУП ЕООД

**за 2012 г.** **ЕИК: 114684488**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 4258 | 4063 | **195** | 3407 | 3123 | **284** |
| 2. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 276 | **(276)** | | 287 | **(287)** |
| 3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | | **0** | | 49 | **(49)** |
| 4. Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 7 | **(7)** | | | **0** |
| 5. Други парични потоци от основна дейност | | | **0** | 168 | 0 | **168** |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **4258** | **4346** | **(88)** | **3575** | **3459** | **116** |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 198 | 28 | **170** | 0 | 3 | **(3)** |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | **198** | **28** | **170** | **0** | **3** | **(3)** |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| 1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | **0** | 0 | 67 | **(67)** |
| 2. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | | 19 | **(19)** | 0 | 12 | **(12)** |
| 3. Плащания на задължения по лизингови договори | | | **0** | 0 | 51 | **(51)** |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **0** | **19** | **-19** | **0** | **130** | **-130** |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)** | **4456** | **4393** | **63** | **3575** | **3592** | **-17** |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **62** | | | 79 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **125** | | | **62** |

**Дата на съставяне:** **28.2.2013 г.**

**Ръководител :** **Илия Георгиев Кирилов** .....

**Съставител:** **Наталия Йорданова Илиева** .....

Заверил съгласно одиторски доклад: Маргарита Тихова .....

0350 Маргарита Тихова
Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК: 114684488

на

## ВИАГРУП ЕООД

**за 2012 г.**

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба / загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **97** | **848** | **0** | **5** | **1000** |
| 2. Финансов резултат за текущия период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | **82** |
| 3. Други изменения в собствения капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 | **0** |
| 4. Салдо към края на отчетния период | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **97** | **853** | **0** | **82** | **1082** |
| 5. Собствен капитал към края на отчетния период | **50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **97** | **853** | **0** | **82** | **1082** |

Заверил съгласно одиторски доклад: Маргарита Тихова

0350 Маргарита Тихова
Регистриран одитор

Ръководител: Илия Георгиев Кирилов

Дата на съставяне: 28 февруари 2013 г.

Съставител: Наталия Йорданова Илиева

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

# СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

**на**

**ВИАГРУП ЕООД** **към 31.12.2012** ЕИК: 114684488

| Показатели | Отчетна ст-ст на нетекущите активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода | Балансова стойност в края на периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през периода | Отписана през периода | В края на периода | Увеличение | Намаление | | |
| **I. Нематериални активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Концесии, патенти,лицензии,търговски марки,програмни продукти и други подобни права и активи | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| **Общо за група I:** | **16** | **0** | **0** | **16** | **0** | **0** | **16** | **13** | **3** | **0** | **16** | **0** | **0** | **16** | **0** |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| - земи | 16 | 0 | | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| - сгради | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 200 | 186 | | 386 | 0 | 0 | 386 | 178 | 4 | 0 | 182 | 0 | 0 | 182 | 204 |
| 3. Съоръжения и други | 238 | 50 | 159 | 129 | 0 | 0 | 129 | 197 | 7 | 125 | 79 | 0 | 0 | 79 | 50 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни матер.активи в процес на изграждане | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| **Общо за група II:** | **490** | **236** | **159** | **567** | **0** | **0** | **567** | **376** | **11** | **125** | **262** | **0** | **0** | **262** | **305** |
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Акции и дялове в предприятия от група | 1060 | | | 1060 | | | 1060 | | | | | | | | 1060 |
| **Общо за група III:** | **1060** | **0** | **0** | **1060** | **0** | **0** | **1060** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1060** |
| **Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I+II+III)** | **1566** | **236** | **159** | **1643** | **0** | **0** | **1643** | **389** | **14** | **125** | **278** | **0** | **0** | **278** | **1365** |

Дата: 28 февруари 2013 г. Съставил: Наталия Йорданова Илиева Ръководител: Илия Георгиев Киряков

Заверил съгласно одиторски доклад: Маргарита Тихова

0350 Маргарита Тихова Регистриран одитор

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

# ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

**ДО СОБСТВЕНИКА**
**НА „ВИАГРУП" ЕООД**
**Гр.ПЛЕВЕН**

Извършихме одит на приложения финансов отчет на „ВИАГРУП" ЕООД гр. Плевен включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2012 г., отчет за всеобхватния доход , отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и другите пояснителни приложения.

**Отговорност на ръководството за финансовия отчет**

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с НСФОМСП , се носи от ръководството на дружеството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или на грешка.

**Отговорност на одитора**

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Одитът беше проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното одиторско мнение.

ОРИГИНАЛА

**Одиторско мнение**

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на дружеството към 31 декември 2012 г., както и неговите финансови резултати от дейността и паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с НСФОМСП .

**Доклад по други законови и нормативни изисквания**

Ръководството също така носи отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Закона за счетоводството изисква от мен да изразя мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По мое мнение годишният доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2012 г.

**Регистриран одитор:**

0350 Маргарита Тихова Регистриран одитор

**/Маргарита Тихова/**

25.05.2013

*гр.Плевен*

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

ВИАГРУП ЕООД

за 2012година

"ВИАГРУП" ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул."Българска авиация" № 55, вписано в регистъра на търговските дружества при Плевенски Окръжен съд, ф.д. № 581/2007 г. с основен капитал 50000 лева. Основният капитал е разпределен в 100 дяла по 500 лева.

Управител на дружеството с *Илия Георгиев Кирилов*.

Виагруп ЕООД е едноличен собственик на капитала на следните дружества :

| Цена на придобиване | в хил.лв. |
|---|---|
| > Пътно поддържане - Бяла Слатина ЕООД гр.Бяла Слатина | 296 |
| > Пътно поддържане - Левски ЕООД гр.Левски | 290 |
| > Плевенски териториален кадастър ЕООД гр.Плевен | 21 |
| > Пътно поддържане-Телиш ЕООД гр.Плевен | 203 |
| > Пътно поддържане ЕООД гр.Плевен | 250 |

Общата сума на инвестициите към 31.12.2012 г е 1060 хил.лева.

Виагруп ЕООД и дъщерните му дружества имат еднакъв предмет на дейност, което допринася до по-ефективното използване на производствените ресурси на дружествата, поемане на по-големи ангажименти за пътно-ремонтни и строителни дейности и увеличаване на печалбите.

Средно-списъчният брой на персонала за 2012г във Виагруп ЕООД е 36 работници и служители. През годината са назначени 27 и освободени 36 работници и служители. Към 31.12.2012г числеността на персонала е 75 броя работници и служители .

**Финансов резултат**

Приходите от дейността през 2012 година са от пътностроителна, пътноремонтна, текущо и зимно пътно поддържане, производство на асфалтови смеси.

Основен дял от приходите за 2012г са по Договор за обект "Поддържане /превантивно,текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/ на 791,305 км Републикански пътища, стопанисвани от АПИ-ОПУ Плевен, съгл.чл.19 ал.1 т.1 от ЗП" – 1702 хил.лева. Договорът е със срок до м.10.2014г.

Голям дял в приходите за 2012г имат договорите за ремонт на общинската пътна мрежа и улици в следните общини:

Община Луковит - 161 хил. лв.

Община Левски - 218 хил. лв.

Община Плевен – 169 хил. лв.

Община Червен бряг – 91 хил.лв.

Община Бяла Слатина - 87 хил.лв

Община Кнежа - 58 хил. лв.

Приходите от зимно поддържане и почистване на общинската пътна мрежа за 2012г са от:

Община Червен бряг - 20 хил. лв.

Община Луковит - 36 хил. лв.

Община Кнежа - 44 хил. лв.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

През 2012г в асфалтобаза Кнежа са произведени общо 6048 тона асфалтобетонови смеси, в това число - дребнозърнеста смес - 5440 т. и биндер - 608 т.

Капацитета на асфалтобазата позволява по-голямо количество произведени смеси, но поради лошата икономическа среда през последните години производство е пъти по-малко в сравнение с периоди 2003-2005г.

| | | |
|---|---|---|
| ***Приходи от дейността*** | | |
| Приходи от продажба на продукция и СМР | - | 2768 |
| Приходи от продажба на материали | - | 45 |
| Приходи от продажба на ДМА | - | 34 |
| Приходи от отписани задължения | - | 23 |
| Приходи от други дейности | - | 28 |
| ***Общо*** | | ***2898 хил. лв*** |

***Разходи за дейността***

***Разходи за материали и външни услуги - 2462 х.лв***

| | |
|---|---|
| Разходи за осн. материали за произв.асф.смес | 1198 |
| Разходи за горива и смазочни матирали | 732 |
| Разходи за поддръжка на ДМА | 59 |
| Разходи за ел.енергия | 29 |
| Други материални разходи | 56 |
| Разходи за консултански услуги | 60 |
| Услуги СМР от подизпълнители | 185 |
| Разходи за транспортни услуги | 74 |
| Комуникационни услуги | 36 |
| ДМПС,винетки,застраховки | 28 |
| Разходи за реклама | 5 |

***Разходи за амортизации - 14 х лв***

***Разходи за персонала - 222 х лв***

| | |
|---|---|
| Разходи за възнаграждения | 185 |
| Разходи за осигуровки | 37 |

***Други разходи - 88 х лв***

| | |
|---|---|
| Отчетна стойност на продадени активи | 75 |
| Командировки | 9 |
| Лихви и глоби към НАП | 1 |
| Представителни разходи | 2 |
| Дарения и спонсорство | 1 |

Общо разходи по икономически елементи - **2786 хил.лв**

Разходите по икономически елементи са отчетени по следните направления :

- разходи за основна дейност 2561 хил.лв.
- разходи за организация и управление 225 хил.лв.

Сумата на финансовите разходи през 2012 г. са в размер на 23 хил.лв. и включват разходи за лихви по лизингови договори 2 хил.лв., комисионни такси по банкови гаранции 12 хил лв и банкови такси 9 хил.лв.

За 2012 г. Дружеството отчита счетоводна печалба 89 хил.лв., разходи за данъци - 7 хил.лв. и нетна печалба 82 хил.лв.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**Вземания**

Вземания от свързани лица - 3 хил.лв.

Вземания от клиенти - 493 хил.лв.

Други краткосрочни вземания - 124 хил.лв.

Дружеството има вземане като подизпълнител на "ПКС ЕС БИ ЕС" АД Ст.Загора - 103 хил.лв. с произход на вземането от м.05.2006г. "ПКС ЕС БИ ЕС" АД Стара Загора, като главен изпълнител, има заведено дело с община Долни Дъбник и окончателното решение се очаква през 2013година.

**Задължения**

| | |
|---|---|
| Задължения към финанс.предприятия | 109 хил.лв |
| Задължения към доставчици | 580 хил.лв. |
| Получени аванси | 49 хил.лв. |
| Задължения към свързани лица | 165 хил.лв. |
| Задълженията към персонала | 173 хил.лв. |
| Задълженията към НОИ | 42 хил.лв. |
| Текущи данъчни задължения | 56 хил.лв. |
| Други краткосрочни задължения | 49 хил.лв. |

Дружеството няма просрочени задължение към ТД на НАП и общините .

**Показатели за финансово-счетоводен анализ на дружеството**

**Рентабилност**

1.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби Финансов резултат/Нетен размер на приходи от продажби 82 / 2768 = 0,030

2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал :

Финансов резултат / собствен капитал 82 / 1082 = 0,076

3. Коефициент на рентабилност на пасивите :

Финансов резултат / пасиви 82 / 1223 = 0,067

Коефициентите на рентабилност са положителна величина и показват темпа на възвръщаемост на капитала.

**Показатели на ефективност**

1.Коефициент за ефективност на разходите:

Приходи / Разходи 2898/2809 = 1,032

2.Коефициент за ефект, на приходите:

Разходи / Приходи 2809/2898 = 0,968

**Показатели за ликвидност**

1. Коефициент на обща ликвидност :

Краткотрайни активи / Краткосрочни задължения

938 / 832 = 1,127

2. Коефициент на абсолютна ликвидност :

Парични средства / Текущи задължения

125/832 = 0,150

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**Показатели за финансова автономност**

1. Коефициент на финансова автономност

   Собствен капитал / Пасиви 1082 / 1223 = 0,885

2. Коефициент на задлъжнялост

   Пасиви / собствен капитал 1223 / 1082 = 1,130

**Рискове**

Дружеството не е изправено пред риск на паричния поток, тъй като с паричните постъпления от продажби на услуги може да покрива разходите и задълженията си. Коефициентът на обща ликвидност на дружеството е 1,127, което показва, че пред дружеството не стои ликвиден риск.

**Бъдещо развитие**

Целите, които ръководството на дружеството си поставя през следващата година са следните:

- увеличаване на приходите от пътно-строителна и ремонтна дейност на пътища от общинската мрежа:

- увеличаване на оборотния капитал, чрез финансиране с дългосрочни банкови заеми и увеличаване на нетните печалби от дейността;

- *по-ефективно използване на производствените ресурси на всички предприятия от групата, чрез* съвместно изпълнение на договори.

Управител:
/ Илия Кирилов /

28.02.2013г
Гр. Плевен

ПЛЕВЕН
ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА