"СТРОЙКОМЕРС-ТТ" ЕООД
ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 гр.Търговище, ул."Никола Петков"№ 9а;
тел.0601/643 88; факс 0601/670 22; e-mail: stroikomers@mail.bg ; web page: stroikomers-tt.com

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "СТРОЙКОМЕРС – ТТ" ЕООД ЗА 2018 ГОДИНА

Настоящият Доклад за дейността на „Стройкомерс-ТТ" ЕООД за 2018г. е изготвен в съответствие с изискванията и разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството. Докладът съдържа анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството и отразява достоверно състоянието и перспективите за неговото развитие.

## ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИРМАТА

ЕООД "Стройкомерс – ТТ" гр. Търговище е основано на 26.11.2001 г. с Решение № 1059 на Търговищкия окръжен съд по фирмено дело № 420. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Търговище, местност "Първи долап". Предприятието е юридическо продължение на ЕТ "Стройкомерс – Т. Р.", създаден и регистриран през 1992 година. Капиталът на дружеството е 5 000 лв. (пет хиляди лева) - 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева. Едноличен собственик и Управител по съдебно решение е инж. Тошко Райчев Райчев.

Основният предмет на дейност на дружеството е високо и ниско строителство, ремонтно-възстановителни работи и вътрешна архитектура и дизайн. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 125530930.

Мениджърският екип на компанията залага на управление, осигуряващо постоянно и трайно подобрение на строителната дейност, което утвърждава ЕООД "Стройкомерс – ТТ" като една добре развиваща се строителна фирма, специализирала се в следните направления:

- **жилищно строителство;**
- **производствено – техническо ( мандри, цехове към заводи и др) ;**
- **културно – битово и административно строителство**: ремонт и саниране на училища, читалища, детски градини, ясли, сгради на общинска администрация, многофамилни жилищни сгради; ремонт и възстановяване на училища, реконструкция на офиси; преустройство и реконструкция на банкови офиси, застрахователни компании, търговски вериги и магазини и др.;
- **селско – стопанско строителство**: "Складово стопанство силозен тип", „Хангари и гаражи за селскостопанска техника;
- **водопроводи и канализации**;
- **пътно – ремонтни, аварийно – възстановителни и хидромелиоративни СМР (пътища, свлачища и др.)**
- **хидроизолации на покриви и топлоизолации на сгради;**

**Цели на компанията**

- ежегодно увеличаване обема на строителството с удовлетворителен процент;
- оптимално ефективна организация, ръководство и контрол на процесите на СМР и спомагателните дейности;
- осигуряване пълна удовлетвореност на клиентите;

- приемане само на поръчки, които могат да бъдат изпълнени компетентно и професионално;
- срочно и качествено изпълнение на крайния продукт;
- успешно усвояване и внедряване на съвременни технологии и нови материали;
- установяване на трайни и коректни взаимоотношения с партньорите на дружеството;
- поддържане на ефективна обратна връзка с клиентите на компанията с цел непрекъснато повишаване качеството на нашите продукти и услуги

Управленският екип на ЕООД „Стройкомерс-ТТ" гарантира изпълнението на фирмената политика и цели , като ангажимент към своите клиенти, чрез осигуряване на:

- мотивиран и висококвалифициран персонал;
- съвременни , поддържани и развивани производствена база и механизация;

ЕООД "Стройкомерс – ТТ" има средно-списъчен състав 202 човека, като голяма част от тях са квалифицирани работници с професионален опит и висококвалифициран административно-технически персонал.

Фирмата разполага със собствени офиси и производствено-складови бази в гр. Търговище /склад, гаражи, дърводелски и железарски цех и арматурен двор/ .

Състав на автопарка : строителна механизация /инженерна техника, специализирани автомобили, товаръчна техника/, специализирана строителна техника и товарни и лекотоварни камиони.

ЕООД "Стройкомерс – ТТ" е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на строителя, съгласно ЗКСБ, в съответните групи :

- I-ва група – високо строителство с прилежащата им инфраструктура – от първа до пета категория;
- II-ра група – транспортна инфраструктура – от първа до четвърта категория;
- III-група – енергийна инфраструктура – от втора категория;
- IV-та група – благоустройствена инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда – от първа до трета категория;
- V – та група – отделни видове СМР съгласно НКИД;

От месец ноември 2005 г. ЕООД "Стройкомерс – ТТ" е сертифицирано по международния стандарт за управление на качеството - ISO 9001:2015, от месец февруари 2008 г. по международна спецификация за системите за управление на здравословните и безопасни условия на труд - OHSAS 18001:2007, а от месец май 2009 г. и системата за управление на околната среда – ISO 14001:2015.

## ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

През 2018 година нетните приходи от продажби са увеличени в сравнение с 2017 година и са в размер на 12 635 хил.лв. Делът на приходите от строителни услуги е 100 % от общият размер на нетните приходи.

Основните приходи от строителни услуги са формирани в следните направления: приходи от сградно строителство -10 167 хил. лв., от които 734 хил. лв. за жилищно строителство и 9 433 хил. лв. за нежилищни сгради; приходи от строителсто на съоръжения и конструкции – 2 466 хил. лв., от които 1609 хил. лв. от строителство на пътища и транспортна инфраструктура и други – 857хил.лв.

Изпълнението на фирмената политика и определените с нея цели за развитие на дружеството се гарантират от непрекъснатото подобряване на организацията на процесите и работната среда.

Анализирайки резултатите от дейността на дружеството чрез методите на финансовия анализ, можем да определим стабилност в развитието. Резултатите

доказват добрия мениджмънт и ефективността на екипната работа от професионалисти във всички направления на дейността.

**1. Основни зависимости, изразяващи дългосрочното финансово състояние на дружеството.**

**Баланс към 31.12.2018година**

| **Активи** | **Суми (хил.лв)** | **Пасиви** | **Суми (хил.лв)** |
|---|---|---|---|
| А. Невнесен капитал | - | А.Собствен капитал | 6 393 |
| Б.Дълготрайни активи | 3 295 | Б.Дългосрочни пасиви | 151 |
| В.Краткотрайни активи | 6 113 | В.Краткосрочни пасиви | 2 858 |
| **Сума на Актива** | **9 408** | **Сума на Пасива** | **9 408** |

Финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018 година е добро. Има достатъчно собствени капиталови източници за формиране на нови дълготрайни и краткотрайни активи. Налице е достатъчно оборотен капитал за осъществяване на дейността.

**2. Финансово-счетоводно изследване на дейността на дружеството**

**2.1. Финансови показатели за рентабилност**

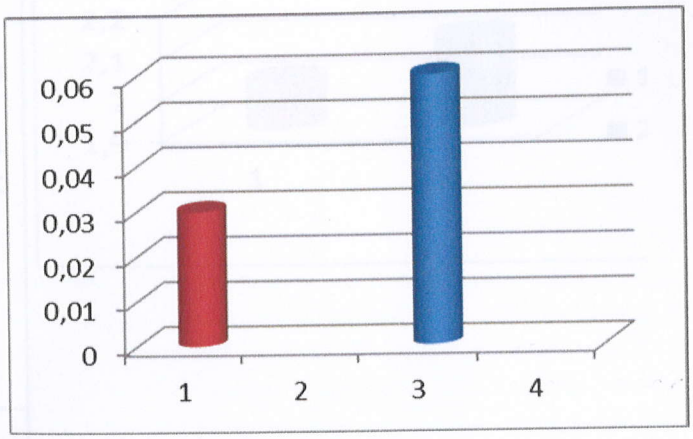
Изследването на рентабилността /ефективността/ на дружеството се извършва с цел да се установи неговата способност да генерира приходи от продажбите, с които да може да възстановява извършените разходи по дейността.

**Рентабилност на собствения капитал по години**

Показателят рентабилност на собствения капитал показва най-вече ефективността на управление на дружеството от гледна точка на собствениците.

***През 2018 година рентабилността на собствения капитал бележи увеличение спрямо предходната година, като коефициент е 0,06. Увеличението е в следствие на увеличената печалба.***

| година | нетна печалба | собствен капитал | коеф.рент. на собствения капитал |
|---|---|---|---|
| 2017 | 204 | 6036 | 0.03 |
| 2018 | 401 | 6393 | 0.06 |



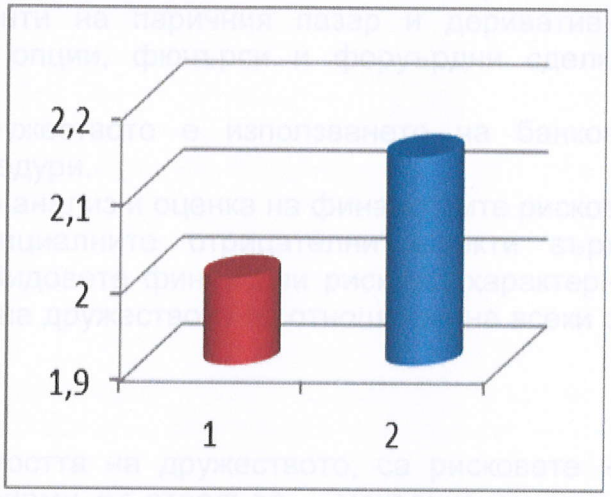
## 2.2. Финансови показатели за ликвидност (платежоспособност)

### Текуща ликвидност

Показателите за ликвидност отразяват възможността на предприятието да покрие задълженията си в даден момент.

Разглеждайки стойностите на коефициента на текуща ликвидност и през двете години –над 1 -ца, става ясно, че платежоспособността на дружеството е добра. Стойността на притежаваните краткотрайни активи превишава задълженията към балансовата дата.

| година | краткотрайни активи | краткосрочни пасиви | текуща ликвидност |
|---|---|---|---|
| 2017 | 5 840 | 2918 | 2.00 |
| 2018 | 6 113 | 2858 | 2.14 |

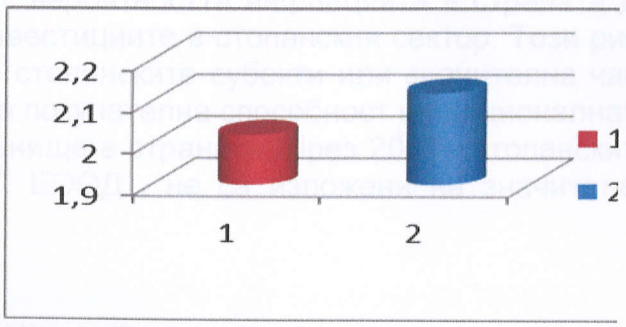



## 2.3. Финансови показатели за финансова автономност

### Коефициент на финансова автономност

***През 2018 година коефициентът бележи ръст спрямо 2017 година. Ръста се дължи на увеличените краткосрочни задължения .***

| година | собствен капитал | дългосрочни пасиви + краткосрочни пасиви | коефициент на финансова автономност |
|---|---|---|---|
| 2017 | 6 036 | 2 989 | 2.02 |
| 2018 | 6 393 | 3 015 | 2.12 |



Дружеството умело използва привлечените средства, не понася санкции за неизпълнение на договорените срокове и не нарушава навременното плащане на дължими данъци и други вноски към бюджета.

***4. Информация относно използваните от дружеството финансови инструменти***

През разглеждания период дружеството не е използвало финансови инструменти като ценни книжа, инструменти на паричния пазар и деривативни финансови инструменти, като финансови опции, фючърси и форуърдни сделки, лихвени и валутни суапове.

Характерно за дейността на дружеството е използването на банкови гаранции, свързани с участие в тръжни процедури.

Дружеството провежда внимателен анализ и оценка на финансовите рискове и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството. Видовете финансови рискове, характерни за „Стройкомерс -ТТ" ЕООД и експозицията на дружеството по отношение на всеки от тях е разгледана в т.5 Основни рискове.

***5.Основни рискове.***

Рисковете, които съпътстват дейността на дружеството, са рисковете на пазара, пред които са изправени всички фирми от отрасъла – макроикономически риск, валутен риск, инфлационен риск, лихвен риск, бизнес риск, секторен риск, финансов риск, ценови риск, ликвиден риск и кредитен риск.

**Макроикономически риск**

Макроикономическият риск отразява влиянието на икономическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес.

**Валутен риск**

Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната ни валута спрямо основните валути на международния пазар. Дружеството използва чуждестранна валута за закупуване на дълготрайни активи.

**Инфлационен риск**

Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията в страната да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите в стопанския сектор. Този риск застрашава целият доход от дейността на стопанските субекти или значителна част от него да бъде компенсиран от намалената покупателна способност на националната валута и повишение на общото ценово равнище в страната. През 2018г. стопанските субекти като в т.ч. и „СТРОЙКОМЕРС-ТТ" ЕООД , не са изложени на значителен инфлационен риск.

**Лихвен риск**

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които "Стройкомерс - ТТ" ЕООД финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на дружеството да намалеят.

Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система на страната като цяло.

Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс (търговски заеми, вътрешнофирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.).

В тази връзка дружеството работи непрекъснато в посока на намаляване на лихвените нива, при които се финансира /банкови заеми, финансови лизинги и други/, така че лихвеният риск да е сведен до приемливи нива.

**Бизнес риск**

Бизнес рискът е свързан с естеството на дейност на дружеството и отразява присъщите за отрасъла като цяло колебания и несигурност от извършването на услуги и получаването на приходи.

„Стройкомерс-ТТ" ЕООД е изложено на общите рискове, отнасящи се до всички стопански субекти, заети в сектора на строителството.

**Секторен риск - конкуренция**

"Стройкомерс - ТТ" ЕООД, е дружество с основен предмет на дейност високо и ниско строителство, ремонтно възстановителни работи и вътрешна архитектура и дизайн. Относително ниската степен на този вид риск се обуславя от това, че предприятието е една от водещите строителни фирми в североизточна България.

**Фирмен риск**

Основният фирмен риск за "Стройкомерс - ТТ" ЕООД е свързан с възможността за повишаване на цените на строителните продукти и услуги, в това число и по отношение на транспортните разходи, както и с фалит или финансови затруднения на клиенти при наличието на горните фактори. За тази цел подробно са анализирани главните фактори, които могат да породят несигурност в ритмичното генериране на приходи от страна на дружеството.

**Финансов риск**

Финансовият риск представлява допълнителна несигурност по отношение на възможността за реализиране на положителен финансов резултат. В тази връзка степента на финансов риск зависи от конкретната капиталова структура на дружеството и от финансовите ресурси, които използва. Ръководството на дружеството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на дружеството.

**Ценови риск**

Ценовият риск е рискът от покачването на цените на основните материали, използвани при работа на дружеството. Дружеството не е изложено на ценови риск.

**Ликвиден риск**

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от несъответствието между срочната структура на активите и задълженията. Най- голямо въздействие върху финансовото състояние и ликвидността на „Стройкомерс-ТТ" ЕООД оказва неритмичното плащане от страна на възложителите.

**Кредитен риск**

Кредитният риск се изразява във възможността дружеството да не получи в договорения размер или въобще финансов актив. Конкретно за „Стройкомерс-ТТ" ЕООД кредитният риск произтича от необходимостта от осигуряване на кредитни линии за издаване на банкови гаранции за участие в тръжни процедури и изпълнение на вече спечелени обекти, за оборотно финансиране. Към настоящия момент кредитният риск за дружеството е минимален, тъй като „Стройкомерс-ТТ" ЕООД има договорени кредитни линии, чийто размер е достатъчен да покрие нуждите за изпълнение дейността на дружеството.

## ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След датата, към която е съставен годишния финансов отчет, не са настъпили важни събития, които да водят до корекции на финансовите отчети.

## ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2019 година, дейността на "Стройкомерс-ТТ" ЕООД гр.Търговище ще бъде насочена в следните направления:

- участие на дружеството в големи инфраструктурни проекти на територията на Република България, включително като подизпълнител;

- търсене на нови инвеститори, вкл. частни такива за сключване на договори за строителство.

През 2019година дружеството ще участва в конкурси по възлагане на обществени поръчки по проекти финансирани от ЕС. Първите стъпки в тази насока вече са направени.

## ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2018 година "Стройкомерс – ТТ" ЕООД не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност.

## НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Към настоящия момент "Стройкомерс – ТТ" ЕООД не притежава фирмени клонове.

21,06,2019 г.
гр. Търговище

Управител:.....
инж. Тошко Райчев Райчев