

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
На „Пътища и пътни съоръжения” АД
за 2018 г.

Описание на дейността

“Пътища и пътни съоръжения” АД, гр. Варна, е учредено през 1998 г. като акционерно дружество.

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ”Д-р Пюскилиев” № 3; адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул.”Д-р Николай Коларов” № 3; телефон: 052/613 000; факс: 052/603 457; електронен адрес: pmostove@telecoms.bg

“Пътища и пътни съоръжения” АД, гр. Варна, е едноличен собственик на капитала на „Пътища и мостове” ЕООД.

През текущия отчетен период “Пътища и пътни съоръжения” АД, гр. Варна е извършвало следните видове операции и сделки: отдаване под наем на дълготрайни активи.

„Пътища и пътни съоръжения” АД е част от икономическа група и към 31.12.2018 г. има участия в капиталите на следните дружества:

- 100 % от капитала на „Пътища и мостове” ЕООД - гр. Варна
- 33.33 % от капитала на „Пътни строежи Варна“ АД, гр. Варна

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството

През финансовата 2018 година са отчетени приходи общо в размер на 37 хил. лева (2017 г.: 36 хил. лева), които са с 1 хил.лв. или с 2.78 % повече спрямо предходната 2017 година.

Приходи на дружеството от оперативна дейност са както следва:

Приходи	2018 година хил. лв	2017 година хил. лв	Изменение хил. лв
Нетни приходи от продажби	31	29	2
Общо приходи от оперативна дейност:	31	29	2

Нетните приходи от продажби включват:

	2018 година		2017 година		Изменение	
	хил.лв.	отн. дял - %	хил.лв.	отн. дял - %	хил.лв.	отн. дял - %
Наеми	31	100.00%	29	100.00%	2	
Общо приходи:	31	100.00%	29	100.00%	2	

Реализираните нетни приходи от продажби през 2018 г. са от наем на дълготрайни активи. Съгласно договор за наем “Пътища и пътни съоръжения” АД предоставя дълготрайни активи на „Пътища и мостове” ЕООД.

Финансовите приходи, реализирани през 2018 г., са в размер на 6 хил. лева. Спрямо предходната 2017 г. финансовите приходи са се намалили с 1 хил.лв. (2017 г.: 7 хил.лв.)

Финансовите приходи по видове, са както следва:

	2018 година	2017 година
Приходи от лихви, в т.ч.:	6	7
- свързани с предприятия от група	6	7
Общо	6	7

Реализираните финансови приходи за 2018 г. и за 2017 г. са само от лихви по предоставени заеми на предприятия от група.

От общо реализираните приходи на дружеството през изтеклата година 100 % са приходи от сделки в страната.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е извършило разходи общо в размер на 36 хил. лева (2017 г. : 32 хил. лева), които са с 4 хил. лв. или с 12,50 % повече спрямо предходната 2017 година.

Разходите на дружеството за оперативна дейност са както следва:

Разходи	2018 година			2017 година			изменение	
	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи	хил. лева	отн. дял - %
Разходи за външни услуги	5	14.28%	13.51	3	9.37%	8.33	2	4.91%
Разходи за възнаграждения	29	82.86%	78.38	28	87.50%	77.78	1	-4.64%
Разходи за осигуровки	1	2.86%	2.70	1	3.13%	2.78		-0.27%
Общо разходи:	35	100.00%	94.59	32	100.00%	88.89	3	

С най-голям дял в разходите за оперативна дейност са разходите за възнаграждения, следват разходите за външни услуги и разходите за осигуровки.

Разходите за външни услуги са се увеличили с 2 хил.лв. спрямо предходната 2017 г. Те представляват разходи за консултантски и одиторски услуги. На 100 лв. приходи разходите за външни услуги също са се увеличили спрямо предходната 2017 г.

Разходите за възнаграждения са се увеличили спрямо предходната 2017 г. с 1 хил. лв. На 100 лв. приходи разходите за възнаграждения също са се увеличили.

През текущия период разходите за осигуровки не са се променили спрямо предходната 2017 г. (2017 г.: 1 хил.лв.).

Средната месечна работна заплата в „Пътища и пъти съоръжения” АД се е увеличила, като за 2018 г. е в размер на 805 лева (2017 г.: 777 лева).

През текущия период отчетените финансови разходи в дружеството са в размер на 1 хил.лв. (2017 г.: няма).

Финансовите разходи по видове, са както следва:

	2018 година	2017 година	Изменение
Други финансови разходи	1		1
Общо	1		1

Финансовият резултат за 2018 година на “Пътища и пътни съоръжения” АД преди данъци е счетоводна печалба в размер на 1 хил. лева (2017 г.: 4 хил. лева). Няма изменения по отсрочени данъци за текущата година (2017 г.: няма). Няма разходи за данъци от печалбата в отчета за приходите и разходите (2017 г.: няма).

Печалбата на дружеството за текущата година е в размер на 1 хил. лева (2017 г.: 4 хил. лева).

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2018 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови показатели:

През 2018 година дружеството отчита счетоводна печалба в размер на 1 хил.лв.

Печалбата на дружеството за текущата година е в размер на 1 хил.лв.

Показателят за абсолютна ликвидност няма промяна спрямо предходната година, като за 2018 г. и 2017 г. е 0.25.

Коефициентът за ефективност на приходи се е увеличил, като за 2018 г. е 0.97, при стойности за предходната 2017 г. 0.89.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: ценови риск (включващ валутен риск, лихвен риск и пазарен риск), кредитен риск и ликвиден риск. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Ценови риск

Риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост от вида на финансовия инструмент може да бъде:

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в чуждестранна валута.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството възниква от предоставени дългосрочни заеми. Политиката на дружеството е да предоставя договори за заем с фиксиран лихвен процент. Това свежда лихвения риск до минимум.

Пазарен риск

Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките или другите притежавани активи.

Кредитен риск

Това е рискът, при който страна по договор за кредитиране може да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите задължения на датата на дължимо плащане. Кредитен риск за дружеството е налице и когато клиент не успее да изпълни своите договорни задължения произтичащи от продажби с отсрочено плащане. Политиката на дружеството е да се извършват продажби и да се предоставят заеми на клиенти с подходяща кредитна история. Предоставените заеми са със срок над една година.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по-късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Като цяло кредитните, ликвидните и ценовите рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

Инвестиции

През 2018 година в дружеството не са извършени инвестиции.

Структура на капитала

Капиталът на „Пътища и пътни съоръжения” АД е в размер на 91 хил. лева, разпределен в 91 075 броя поименни акции по 1 лев всяка.

През 2018 година Дружеството няма обратно изкупени собствени акции.

Участието в акционерния капитал е следното:

Акционери	Към 31.12.2018 година	Към 31.12.2017 година
Физически лица	100.00%	100.00%
Общо:	100.00%	100.00%

Съвет на директорите

Дружеството има едностепенна система на управление със Съвет на директорите към 31.12.2018 г. в състав:

Инж. Росен Иванов Колелиев	- Председател на Съвета на директорите
Инж. Драгомир Иванов Драганов	- Член на Съвета на директорите
Инж. Борислав Господинов Нейков	- Член на Съвета на директорите

Възнаграждение на Съвета на директорите не е определено на Общото събрание на акционерите на „Пътища и пътни съоръжения” АД за 2018 год. (2017 г.: няма).

През отчетния период дружеството се представлява и управлява от инж. Росен Иванов Колелиев - Изпълнителен директор.

През 2018 г. няма сключени договори между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната за дружеството дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - чл. 240 б, ал.1 от Търговския закон.

Информация по чл. 247, ал. 2 от Търговския закон:

Данни за членовете на Съвета на директорите, притежаващи пряко най-малко 25 на сто от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Инж. Росен Колелиев

- „Пътища и мостове” ЕООД, гр. Варна – Управител
- „Варненски бряг” АД, гр. Варна - Член на Съвета на директорите
- ЕТ „РИК – Росен Колелиев” – физическо лице-търговец
- „Геоком 05” ООД, гр. Хасково – съдружник с 50 % участие в капитала
- „Русима” ООД, гр. Варна – Управител и съдружник с 50 % участие в капитала
- „Конкорд – КЦ” ООД, гр. Варна - Управител и съдружник със 75 % участие в капитала
- „БРЛ” ООД, гр. София – Управител
- „Си холд” ООД гр. Варна – Управител

Инж. Драгомир Иванов Драганов

- „Производствено потребителна кооперация „Зора”” - председател и член на управителния съвет.

Инж. Борислав Господинов Нейков

- „Иносистеми” ООД - управител и съдружник

Никой от членовете на Съвета на директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции на „Пътища и пътни съоръжения” АД.

На членовете на Съвета на директорите не са предоставени опции върху ценни книжа собственост на дружеството.

Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала, нает по трудови договори и договори за управление за отчетния период по категории и образование, е както следва:

No	Наименование	2018 г. (ср.спис.брой)	2017 г. (ср.спис.брой)
I.	Категории		
1	Съвет на директорите	3	3
2	Специалисти с ръководни функции	1	2
	Общо:	4	5
II.	Образование		
1	Висше	4	5
	Общо:	4	5

Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет

Няма събития, настъпили между датата на годишния финансов отчет и датата на която годишния финансов отчет е одобрен за публикуване, които следва да бъдат оповестени.

Годишният финансов отчет и докладът за дейността са официално одобрени за публикуване от Съвета на директорите на "Пътища и пъти съоръжения" АД на 13.03.2019 г. с Протокол от 13.03.2019 г.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2019 година ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на акционерите.

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години.

гр. Варна.
13.03.2019 г.

Изпълнителен директор:

Илиян Росен Калешев

