

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 декември 2018 година**

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ.....	3
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА.....	4
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД.....	7
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	13
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	14
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	15
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	16
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ.....	17

Директор

Станислава Димитрова Стоянова

Адрес

България
област София (столица), община Столична
гр. София 1404
бул. „Гоце Делчев” No 103, ет.3, ап.8

Правни консултанти

Адвокатско дружество „Тодорова и Георгиев“

Обслужващи банки

Интернешънъл Асет Банк АД

Одитор

Росица Тричкова
ул. „Вишнева” № 12
София

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината приключваща на 31 декември 2018 г.

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА**Описание на основната дейност**

ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД е българска компания, създадена през 2015 г. Дружеството има следния предмет на дейност: строителство и ремонт на пътна и железопътна инфраструктура, инженерни съоръжения, газопроводи и електропроводи, ВиК мрежи, пречиствателни станции; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; управление и отдаване под наем на недвижими имоти; покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; консултантска дейност; сделки с интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност; извършване на транспортна дейности други.

Резултати за текущия период

През 2018 г. ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД няма сключени договори и реализира загуба в размер на 12 хил. лв.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През 2018 г. няма печалба за разпределение.

Структура на основния капитал

Акционери	Участие	Брой акции	Номинална стойност (хил. лв.)
Станислава Димитрова Стоянова	40 %	2 000	20
Кръстина Ненова Букова	30 %	1 500	15
Сашко Здравков Илиев	30%	1 500	15

Инвестиции в предприятия

Към 31 декември 2018 г. ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД има участие в едно ДЗЗД – ДЗЗД КАЛИСТРАТОВ ГРУП - ЖП ИНФРА – 2016.

ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2018 г.: участие в нови обществени поръчки подходящи за сферата на дейност на фирмата и други.

Компанията ще се старее да осигури и през следващите години постоянен и разумен растеж на приходите и ефективността. Разширяването на екипа и осигуряване на средства за повишаване на продуктивността ще са от ключово значение.

Стратегическите насоки на развитие за 2018 г. отново са свързани с подобряване на финансовите резултати, разширение на пазарния дял, усъвършенстване и развитие на екипа, увеличаване на дела на предлаганите услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2018 г. Дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции. Не е имало и случаи, приравнени на придобиване или прехвърляне на собствени акции.

През 2018 г. Съветът на директорите не е уведомяван за сключени от страна на членовете на Съвета сделки със следния характер:

- Придобиване и/или прехвърляне от членовете на Съвета на акции на дружеството;
- Даване на права на членовете на Съвета да придобиват акции на дружеството.

1. Станислава Димитрова Стоянова – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „ЖП инфраструктурно строителство“ АД:

1.1. Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма участие;

1.2. Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

1.2.1. притежава повече от 25 на сто от капитала на „ХОУМ КОНСУЛТ – ИМОТИ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200252359;

1.3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет:

1.3.1. Управител на „ХОУМ КОНСУЛТ – ИМОТИ“ ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200252359.

2. Сашко Здравков Илиев - член на Съвета на директорите на „ЖП инфраструктурно строителство“ АД:

2.1. Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма участие;

2.2. Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество: няма участие в капитала на друго дружество;

2.3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет: няма участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет.

3. Кръстина Ненова Букова - член на Съвета на директорите на „ЖП инфраструктурно строителство“ АД:

3.1. Участие в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник: няма участие;

3.2. Притежаване на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество:

3.2.1. Едноличен собственик на капитала на „КАМИКО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202527925;

3.3. Участие в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет:

3.3.1. Управител на „КАМИКО КОНСУЛТИНГ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 202527925. Съветът на директорите не е уведомяван за сключени от страна на членовете договори, които излизат извън обичайната им дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2018 г. няма изплатени възнаграждения на членове на Съвета на Директорите .

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2018 г., ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Съветът на директорите се състои от следните членове:

1. Станислава Димитрова Стоянова
2. Кръстина Ненова Букова
3. Сашко Здравков Илиев

Изпълнителен Директор на Дружеството е Станислава Димитрова Стоянова.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2018 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на база принципа-предположение за 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.



Станислава Димитрова Стоянова
Изпълнителен директор
ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО
СТРОИТЕЛСТВО АД гр. София
06.02.2019г.