

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
“ПС холд” АД за 2023 година

I. Обща информация за Дружеството.

“ПС холд” гр.Добрич е акционерно дружество.

Седалището и адресът на управление на дружеството е:

Р България

Област Добрич

Община Добрич

Град Добрич

ул.”Полковник Дрангов” №9

1. Регистрация и предмет на дейност .

“ПС холд” АД е вписано в ТР към АВ на 06.06.2016г. с номер 20160606122045.

Към датата на финансовия отчет Дружеството е 100 % частна собственост.

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност към 31.12.2023г., съгласно обявената в ТР към АВ е: придобиване и управление на участия в други дружества; консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и други дейности, които не са забранени от закона.

2. Структура на дружествения капитал.

Към 31 декември 2023 г. капиталът на дружеството е 400 000.00 лева, разпределен в 400 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 000.00 лева всяка една. Капиталът е 100% собственост на две физически лица.

3. Органи на управление.

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2023г., “ПС холд” АД е акционерно дружество.

Органи на управление на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите;
- 2.Съвет на директорите.

Към 31 декември 2023 г. Изпълнителен директор на “ПС холд” АД е инж.Валентин Викторов Зеленченко.

II. Развитие на дейността.

1. Търговска дейност.

Разходите на дружеството за 2023 г. са в размер на 1 хил.лв. /2022:22 лв./

Приходите за 2023 година са в размер на 470 хил.лв. /2022:300 хил.лв./ и са от участия в дъщерни дружества.

III. Информация по чл.39 от Закона за счетоводството .

1.Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието и основни рискове, пред които е изправено /член 39, т. 1 от Закона за счетоводството/

Основни финансови показатели

Основни финансови показатели	31.12.2023 хил.лева	31.12.2022 хил.лева
Приходи	470	300
Печалба от обичайна дейност	469	278
Нетна печалба	469	278
Нетекущи активи	1434	1056
Текущи активи	1015	924
Собствен капитал	2449	1980

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си

Дружеството е изложено на редица рискове, свързани с регионални, национални, макроикономически и политически фактори. Основни рискове за дружеството са: ценови риск, кредитен риск, пазарен риск, валутен риск, риск на лихвоносни парични потоци.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на “ПС холд” АД /член 39, т. 2 от Закона за счетоводството/, както и описание на състоянието на дружеството и разясняване на годишния финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговския закон/

Приходи

Показатели	2023	2022	промяна %	Разлика хил.лева
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	470	300	56,67	170
Общо приходи	470	300	56,67	170

Активи

	2023	2022	промяна	относит. дял спрямо всички активи 2023 %
Нетекущи активи				
Акции и дялове в асоциирани и други предприятия	1434	1056	378	58,55
	1434	1056	378	58,55
Текущи активи				
Други вземания	2		2	0,08
Парични средства и парични еквиваленти	1013	924	89	41,37
	1015	924	91	41,45
ОБЩО АКТИВИ	2449	1980	469	100,00

Собствен капитал и пасиви

	2023	2022	промяна	относит. дял спрямо СК 2023 %
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен капитал	400	400	0	16,33
Неразпределена печалба	1580	1302	278	64,52
Текуща печалба	469	278	191	19,15
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	2449	1980	469	100,00
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	2449	1980	469	100,00

Показатели за анализ на финансовото състояние	Текуща година %	Предходна година %
1. Коефициент на рентабилност на база на собствения капитал	19,15	14,04
2. Коефициент на капитализация на активите	19,15	14,04
3. Коефициент на ефективност на разходите	470,00	13,64

Персонал

Дружеството няма назначен персонал.

3. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет /член 39, т. 3 от Закона за счетоводството/

За периода след датата на съставяне на финансовия отчет, за дружеството не са настъпили важни и/или значителни за дейността коригиращи събития, които следва да бъдат оповестени и чието евентуално неоповестяване би повлияло на вярното и честно представяне на финансовия отчет за 2023г.

4. Вероятно бъдещо развитие на Дружеството /член 39, т. 4 от Закона за счетоводството/ и планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговски закон/

Ръководството не предвижда да измени предмета на дейност през 2024г.

5. Научноизследователска и развойна дейност /член 39, т. 5 от Закона за счетоводството/

Дружеството не извършва научни изследвания и/или научни разработки.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон и член 39 т. 6 от Закона за счетоводството.

Членовете на съвета на директорите притежават акции от капитала на дружеството, към 31.12.2023г., както следва:

		относит. дял спрямо ОК
а) Валентин Зеленченко	- 360 бр.	90 %
б) Стоянка Зеленченко	- 40 бр.	10%

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в дружества към 31.12.2023 г.

7. Наличие на клонове на предприятието /член 39 т. 7 от Закона за счетоводството/.
„ПС холд” АД няма клонова мрежа.

8. Използвани от дружеството финансови инструменти. Целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск. Експозицията на предприятието по отношение на кредитния, ликвидния и пазарен риск.

Дружеството не е извършвало търговска дейност и съответно не предоставя информация по отношение на използвани от дружеството финансови инструменти, относно политиката на предприятието по управление на финансовия риск и експозицията на предприятието по отношение на кредитния, ликвидния и пазарен риск.

IV. Друга информация по Търговския закон.

През отчетния период не са изплащани възнаграждения за управлението на дружеството.

Членовете на съвета на директорите нямат специални и/или допълнителни права за придобиване на акции и облигации на дружеството към 31.12.2023 година.

През 2023 г. членовете на съвета на директорите не са сключвали договори по чл.240 б от ТЗ.

Членовете на съвета на директорите притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества като управители или членове на съвети към 31.12.2023г., както следва:

а) Валентин Зеленченко

- „Пътно строителство” АД, ЕИК:124000579 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътконсулт” ЕООД, ЕИК:124060052 - собственик и управител
- „Скат-холдинг” АД, ЕИК:834072780 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътно строителство-финанс” ЕООД, ЕИК:124523444 - управител
- „Пътно поддържане” ЕООД, ЕИК:124620683 – собственик и управител
- „Добрич 2011” ООД, ЕИК:201370499 - управител
- „Терин” ЕООД, ЕИК:124686587 - управител
- „Зи зи” ООД, ЕИК:124010598– съдружник
- „Калина” ООД, ЕИК:124127690 – съдружник и управител
- „Русима” ООД, ЕИК:131261622 – съдружник и управител
- „Генерал Тошево-2011” ДЗЗД, ЕИК:176085424 – представляващ
- „Строй Еко Ябланица” ДЗЗД, ЕИК:176125153 – представляващ
- „Тервел ПВД 2012” ДЗЗД, ЕИК:176435974 – представляващ
- „ПСОВ-КУБРАТ” ДЗЗД, ЕИК:176473423 – представляващ
- „Водна инфраструктура – Кубрат” ДЗЗД, ЕИК:176456897 – представляващ
- „Екоплод” ЕООД, ЕИК:124657436 – управител
- „Меморис-БГ” ЕООД, ЕИК:201272076 – управител
- „ТЕР-Н” ЕООД, ЕИК:203827555 – управител
- „СИ холд” ООД, ЕИК:203255563 – управител
- „Юра-ДВ” ООД, ЕИК:204246332 – съдружник ,управител
- „Тервел ТБО 2013” ДЗЗД, ЕИК:176483225 – представляващ
- „Път-депо 2013” ДЗЗД, ЕИК:176538091 - представляващ
- „Сияна Тес-Трявна” ДЗЗД, ЕИК:177018738 – представляващ
- „ПС холд” АД, ЕИК:204107553 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Добрич 2019” ДЗЗД, ЕИК:177431078 – представляващ
- „Добрич 2020” ДЗЗД, ЕИК:177501879 – представляващ
- „Строителство и реставрация” ДЗЗД, ЕИК:177518106 – представляващ
- „Александър Божинов” ДЗЗД, ЕИК:177548220 – представляващ
- „Зима Добрич” ДЗЗД, ЕИК:180811449- представляващ
- „Национални обекти ПРСР” ДЗЗД, ЕИК:180772869- представляващ
- „Консервация и реставрация ПРСР” ДЗЗД, ЕИК:180772794- представляващ
- „ПС-Тракия” ДЗЗД, ЕИК:180824052- представляващ
- „Генерал Тошево 22” ДЗЗД, ЕИК:180793805- представляващ
- „ПС МИР” ЕООД, ЕИК:207402046- управител

- б) Стоянка Зеленченко
- „ПС холд” АД, ЕИК:204107553 – акционер, член на СД
 - „Меморис-33” ЕООД, ЕИК:204236053 – собственик и управител
 - „Зи зи” ООД, ЕИК:124010598 – съдружник и управител
 - „Меморис-Т” ЕООД, ЕИК:204238264 – собственик и управител
 - „Меморис-Г” ЕООД, ЕИК:204563699 – собственик и управител

в) „Пътконсулт” ЕООД, ЕИК:124060052– акционер в „Пътно строителство” АД

Дата: 19.02.2024г.

Изп.директор:
/инж. Валентин Зеленченко/

