ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за финансовата 2019 година
съгл. чл. 39 от ЗСч., на "ГЕОСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ" - АД
ЕИК: 115 284 917- гр. Асеновград- п.к. 4230, област Пловдив,
ул." Сава Катрафилов " № 19

I. Общи сведения за предприятието и дейността му през финансовата 2019 година

"ГЕОСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. Асеновград е акционерно дружество със 100 % частен капитал в размер на 50 хил.лв., разделен в 5 хил. броя поименни акции с номинална стойност 10 лева за една акция. Записаният и регистриран капитал на дружеството изцяло е внесен.
Дружеството е вписано в Пловдивския окръжен съд с решение № 9784/30.10.1998 год. и в регистъра за търговски дружества под № 71,том 7,стр. 142 по фирмено дело № 4733 /1998 год, с ЕФН 1598047331.
Седалище и адрес на управление: гр. Асеновград - 4230, област Пловдив, ул. "Сава Катрафилов" № 19
Към 01.01.2019 година притежатели на капитала на дружеството от 50 хил.лв. са 23 на брой акционери- физически лица. През годината са напуснали 2-ма акционера, като акциите са прехвърлени на съществуващи в дружеството акционери чрез джиро. Към 31.12.2019 година притежатели на капитала са 21 на брой акционери- физически лица.
Дружеството е пререгистрирано в търговския регистър на 13.03.2008 година с ЕИК:115 284 917
Общата данъчната регистрация е от 29.09.1999 година с ДНР:116 843 1283
Регистрация по Булстат: 115 284 917.
Регистрация като осигурител в РУСО гр. Пловдив към ТП на НОИ: 53018/14.09.1999 година.
Регистрация по ДДС от 07.03.2000 година.
Система на управление: едностепенна със съвет на директорите и изпълнителен директор .

Състав на Съвета на директорите към датата на одобрение на отчета:
1. Стефан Ангелов Славов, гр. Асеновград - председател
2. инж. Живко Ангелов Сариев,гр.Асеновград - изпълнителен директор
3. инж. Антон Живков Сариев, гр.Асеновград - член

Дружеството се представлява от мен, като изпълнителен директор- инж. Живко Ангелов Сариев.

Предмет на дейност: Регионални,търсещи и детайлни геоложки проучвания на метални и неметални полезни изкопаеми:Изготвяне на геоложки проекти,доклади с и без запаси на находища,документация за концесии за добив ,цялостни и годишни работни проекти за добив,ликвидация и рекултивация на находища на неметални полезни изкопаеми;Инженерно-геоложки проучвания за инженерни съоръжения и свлачища;проектиране и строителство на противосвлачищни съоръжения,проектиране и укрепване на земната основа по метода "jet-grouting" и инжекционни микропилоти;Проучване ,проектиране и експлоатационно разкриване на пресни и термоминерални води,изграждане и оборудване на сондажни кладенци.Проектиране и изграждане на геотермални и соларни системи.Периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.Сервизни ремонти,транспорт,строителни услуги,отдаване на недвижими имоти под наем и всякаква стопанска дейност, която не е забранена със закон.

Средна численост на персонала за годината: за 2019 година 44 човека; за предходната 2018- 41 човека

II. Условия за осъществяване на дейността на дружеството през финансовата 2019 година

Дружеството работи в условията на конкурентна среда, поради наличие и на други фирми със сходен предмет на дейност.

III. Основни клиенти и доставчици на дружеството през финансовата 2019 година

Основни доставчици са: предимно местни юридически лица от страната, Италия и Германия.
Основни клиенти са: предимно местни юридически лица от страната.

IV. Събития след датата, към която е съставен годишния финансов отчет за 2019 година

Годишния финансов отчет е изготвен ***към 31.12.2019 година*** и е одобрен от Съвета на директорите на ***12.08.2020 год.*** и за предоставяне на избрания от Общото събрание на акционерите законов одитор за изразяване на независимо одиторско мнение в издаден одиторски доклад.
В периода ***от 01.01.2020 до 12.08.2020 год.*** според ръководството на дружеството няма настъпили събития, коригиращи или некоригиращи, които да следва да бъдат докладвани в отчета или оповестени към него по реда на СС-10, освен форсмажорно обстоятелство във връзка с пандемията COVID-19, описано в последния раздел VI т-ка 16 на Приложението към Годишния финансов отчет по преценка на нас като ръководство.

V. Бъдещо развитие на дружеството и намерения на ръководството за следващия отчетен период

Намеренията ни като ръководство са насочени към постигане на следните краткосрочни цели:
1. Преодоляване на евентуалните последствия във връзка с пандемията COVID-19 доколкото е възможно.
2. Разширяване на пазарните позиции на дружеството и участие в обявени търгове за обществени поръчки
2. Предлагане на оптимално качество, професионализъм и срокове за реализация на предлаганите услуги
3. Постигане на висока оперативна ефективност и относително стабилен и постоянен растеж, като се отчитат условията и влиянието на неотменено извънредно положение въведено с решение на НС на 13.03.2020 година, а в последствие и на епидемиологична обстановка,във връзка с пандемията COVID-19.

VI. Действия на дружеството в областта на научно - изследователската и развойната дейност

През финансовата година няма извършени такива разходи и внедрени проекти в тази област.

VII. Наличие на клонове за осъществяване на дейността на дружеството

Дружеството осъществява дейността си в собствена материално-техническа база, както и на обекти разположени на територията на страната, но без наличие на клонове в страната или чужбина.

VIII. Информация за съвета на директорите на дружеството

През годината са начислени и изплатени възнаграждения на Съвета на директорите в годишен размер за 12 хил.лв. и внесени осигурителни вноски върху минималния осигурителен доход за 3 хил.лв.

Акции на дружеството:
5 хил. броя поименни акции с номинал 10 лв. за една акция, формиращи регистрирания, записан и внесен основен капитал на дружеството в размер на 50 хил.лв.

.

IX. Информация изисквана по чл. 187 д от Търговския Закон

През финансовата 2019 година няма новоприети акционери, напуснали са двама акционери, чиито акции са прехвърлени с джиро вътрешно на съществуващи акционери. Акционери, които са притежатели на капитала на дружеството: Към 01.01.2019 година 23 на брой , а към 31.12.2019 година -21 на брой- местни физически лица, които са притежатели на капитала. Дружеството се ръководи от Съвет на директорите състоящ се от 3 члена. Двама от членовете на Съвета на директорите работят по трудов договор само в дружеството, а един от членовете на Съвета на директорите е извън дружеството. Общата сума на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за текущата година е 12 хил.лв. Членовете на Съвета на директорите притежават пряко 61.60 %. от акциите на дружеството.

X. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди

Съвета на директорите определя финансовото състояние на дружеството като много добро. Изготвянето на годишния финансов отчет за 2018 година на база НСС в сила от 01.01.2016 година и на база принципите за "действащо предприятие" и „начисляване" е обосновано и не са налице условия или намерения на ръководството да се намали или закрие производството и дружеството ще продължи дейността си и през следващия отчетен период, т.е. 12 месеца след датата на настоящия годишен финансов отчет. Основание за тези изводи ни дават показателите за финансово-счетоводен анализ за дейността, осъществена от дружеството, посочени в следващия раздел :

Показатели за финансово-счетоводен анализ, характеризиращи дейността на дружеството

1. Рентабилност в %	2019 година	2018 година	2017 година
а) Рентабилност на приходите от продажби	+0.02	-2.41	+2.91
б) Рентабилност на собствения капитал	+0.04	-2.39	+2.73
в) Рентабилност на пасивите	+0.03	-1.93	+2.77
г) Капитализация на активите	+0.02	-1.06	+1.37

Показателите за рентабилност показват възможността на предприятието да възстанови направените разходи и да реализира печалба. Те характеризират ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и реалните активи на фирмата. Същите за текущата година са положителни величини и завишени спрямо предходната 2018 год., но са под равнището на 2017 год., тъй като финансовият резултат за текущата година е печалба 1 хил.лв., за 2018 загуба 66 хил.лева, а за 2017 печалба за 77 хил.лева.Собствения капитал е увеличен с отчетената за финансовата година печалба 1 хил.лв.

2. Показатели за ефективност	2019 година	2018 година	2017 година
а) Ефективност на разходите	1.00	0.98	1.02
б) Ефективност на приходите	1.00	1.02	0.98

Показателят за ефективност на разходите показва, колко приход получава предприятието от влагането на единица разход.За текущата година показателят слабо увеличен и стига 1-ца. Показателят за ефективност на приходите показва, колко разходи са направени за единица приход-тук показателя също малко се е увеличил и стига до 1-ца. Показателите са слабо завишени за текущата спрямо предходната 2018 година.

3. Показатели за ликвидност	2019 година	2018 година	2017 година
а) Обща ликвидност	0.73	0.68	0.57
б) Бърза ликвидност	0.68	0.37	0.38
в) Незабавна ликвидност	0.68	0.37	0.38
г) Абсолютна ликвидност	0.01	0.00	0.01

Показателите за ликвидност показват способността на фирмата да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Коефициентите за ликвидност са с приемливи стойности и завишени спрямо предходните 2 години и показват, че дружеството управлява сравнително рационално активите си.Текущите активи са увеличени спрямо предходната година с 190 хил.лв.,а текущите пасиви са се увеличили с 152 хил.лв.

4. Показатели за финансова автономност	2019 година	2018 година	2017 година
а) Коефициент на финансова автономност	0.73	0.81	1.02
б) Коефициент на задлъжнялост	1.37	1.24	0.98

Тези показатели характеризират степента на финансова независимост на фирмата от кредитори и способността да погасява своите задължения.За текущата година коефициентите са влошени, като финансовата независимост е намаляла, а задлъжнялостта е увеличена, поради слабо завишени нетни активи при увеличен размер на пасивите през текущата година спрямо предходната с 362 хил.лв.

5. Показатели за разчети	2019 година	2018 година	2017 година
а) Период на събиране на вземанията от клиенти в дни	18	24	35
б) Период на плащанията към доставчиците в дни	46	41	20

Показателят за събиране на вземанията е подобрен спрямо предходните две години, но показателят за плащания към контрагентите е завишен, като все пак положителното е че разплащанията се извършват в рамките на месец и половина.

6. Показатели за обращаемост на материалните запаси	2019 година	2018 година	2017 година
а) Времетраене на един оборот в дни	40	53	112
б) Брой на оборотите	9	6.8	3.2
в) Заетост на материалните запаси	0.1	0.2	0.3

Тези показатели характеризират ефективността на използването на материалните запаси и показват,че значително е подобрена заетостта на материалните запаси през текущата година спрямо предходните две години, което характеризира дела на материалните запаси в реализацията на 1 лев продукция/ услуги и тенденцията за изследваните години е ускоряване на обръщаемостта на материалните запаси.

Инвестиционна дейност

През годината са извършени разходи за придобиване на нетекущи (дълготрайни) материални активи (ДМА) чрез покупка както следва:

Разходи за придобиване на ДМА:	2019 година				2018 година			
	01.01. 2019	Разходи 2019	Въведени 2019	31.12. 2019	01.01. 2018	разходи 2018	въведени 2018	31.12. 2018
Разходи за придобиване на ДМА в т.ч.:	**1007**	**954**	**954**	**1007**	**1007**	**849**	**849**	**1007**
1. Машини и оборудване		660	660			807	807	
2. ДМА в процес на изграждане т.ч.:	1007			1007	1007			1007
-складова база	1007			1007	1007			1007
3. Съоръжения и други ДМА в т.ч.:		294	294			42	42	
- съоръжения		3	3					
- транспортни средства		252	252			3	3	
- други ДМА		39	39			37	37	
= компютърна техника		1	1			2	2	
= офис обзавеждане		1	1					
= други ДМА		37	37					

И през 2019 година дружеството извърши значителни разходи за придобиване на ДМА за 954 хил.лв. срещу 849 хил.лв. за предходната година, в основната си част- машини и оборудване за 660 хил.лв. срещу 807 хил.лв. за предходната година, и на съоръжения и други ДМА за 294 хил.лв. срещу 42 хил.лв. през предходната година. Предстои доизграждането и въвеждането в експлоатация на Склад за сондажни машини и материали.

Относителни тегла на видовете разходи и приходи за дейността в общия им размер

Разходи за осъществяване на дейността на дружеството

Начислени разходи за дейността през годината	2019 година		2018 година
	хил.лв.	%	хил.лв.
1. Намаление на запасите от незавършено производство	84	1.75	0
2. Разходи за материали и външни услуги в т.ч.:	2697	56.01	1603
- разходи за материали	1799	37.36	842
- разходи за външни услуги	898	18.65	761
3. Разходи за персонала в т.ч.:	811	16.84	668
- разходи за възнаграждения	677	14.06	557
- разходи за осигуровки	134	2.78	111
4. Разходи за амортизации на дълготрайни активи	760	15.78	675
5. Други разходи в т.ч.:	377	7.83	174
а) други разходи вкл. социални и представителни	349	7.25	151
б) данъци и такси	21	0.44	21
в) балансова стойност на продадените активи в т.ч.:	7	0.14	2
- нетекущи активи	6	0.12	0
- материали	1	0.02	2
6. Разходи за оперативна дейност	4729	98.21	3120
7. Финансови разходи в т.ч.:	86	1.79	76
- разходи за лихви	62	1.29	53
- други финансови разходи: ТБО	22	0.46	22
- отрицателни курсови разлики	2	0.04	1
Обща сума на разходите за дейността с данък	**4815**	**100.00**	**3196**

Приходи от осъществената дейност на дружеството

Признати през годината приходи от дейността:	2019 година		2018 година
	хил.лв.	%	хил.лв.
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	4668	96.97	2742
= услуги	4668	96.97	2742
2. Увеличение на запасите от готова продукция	0	0.00	254
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	0.00	0
4. Други приходи	146	3.03	134
Общо Приходи от оперативна дейност	4814	100.00	3130
5. Финансови приходи	0	0.00	0
Обща сума на приходите от дейността	**4814**	**100.00**	**3130**

Реализиран нетен финансов резултат от дейността на дружеството за годината

Показатели:	2019 година	2018 година
1. Общо приходи от дейността на предприятието през годината	4814	3130
2. Общо разходи за дейността на предприятието през годината	4815	3196
3. Счетоводен финансов резултат от дейността: загуба	(1)	(66)
4. Разход за корпоративен данък	(2)	0
5. Нетен финансов резултат от дейността: печалба/ загуба	**1**	**(66)**

Неразпределени печалби в дружеството

Неразпределена печалба в хил.лв.	2019 година	2018 година
1. Натрупана неразпределена печалба към 01.01. на годината	30	16
2. Разпределена през годината по решение на ОСА в други резерви	0	0
3. Трансформиран преоценъчен резерв на отписани/ продадени ДМА	8	14
Общо натрупана неразпределена печалба към 31.12. на годината	38	30

Счетоводен и данъчен финансов резултат от дейността за текущата и предходните години

За финансовата 2019 година: Дружеството завършва 2019 година с печалба в размер на 1 хил.лв. в размер на Данъчна загуба за приспадане от 2018 година 64 хил.лв. Приспадната частично данъчна загуба възникнала от 2018 година през 2019 година 19 хил.лв. Остатък за приспадане на данъчна загуба в следващи години 45 хил.лв.

За финансовата 2018 година: Дружеството завършва 2018 година със загуба в размер на 66 хил.лв. Данъчна загуба – 65 хил.лв. и с право на пренасяне на данъчни загуби към 31.12.2018 година- 84 хил.лв.

За финансовата 2017 година: Дружеството завършва 2017 година с печалба в размер на 77 хил.лв. Съгл.чл.70 ал.1 от ЗКПО, дружеството се възползва от правото си за пренасяне на

данъчна загуба от предходни отчетни периоди до размера на реализираната данъчна печалба – 93 хил.лв. Данъчна печалба – 0 хил.лв.

За финансовата 2016 година: Дружеството завършва 2016 година с печалба в размер на 90 хил.лв. Съгл.чл.70 ал.1 от ЗКПО, дружеството се възползва от правото си за пренасяне на данъчна загуба от предходен отчетен период до размера на реализираната данъчна печалба – 103 хил.лв. Данъчна печалба – 0 хил.лв.

Структура на реализирания финансов резултат по групи дейности за текущата 2019 година

Показатели по дейности	РИЕ/ РОД	ОСПА	Вътр. услуги	осн.пр. разходи	адм р-ди	упр. р-ди	финан разходи	общо разходи	общо приходи	финансов резултат
1. Услуги	4031		71	4102	574	16		4692	4668	(24)
2. Други дейности	6	7		13	23	1		37	146	109
Оперативна дейност	4037	7	71	4115	597	1		4729	4814	85
3. Финансова дейност							86	86		(86)
4. Общо за дейността	4037	7	71	4115	597	17	86	4815	4814	(1)
5. Счетоводна загуба										(1)
6. Разход за данък										(2)
7. Нетен финансов резултат – печалба										1

Основни рискове за финансовото състояние на дружеството в близък план

1. Задължения

Представените в пасива на счетоводния баланс задължения в размер на 3787 хил.лв.са както следва: по банкови кредити- краткосрочни в лева 349 хил.лв., дългосрочни във валута 1905 хил.лв. и КК в лева за 9 хил.лв. Общо задължения към банки за 2263 хил.лв., към клиенти по получени аванси за 361 хил.лв.; към доставчици – 816 хил.лв.,към предприятия в група – 0 хил.лв. и други задължения за 347 хил.лв.; от които към персонала- 95 хил.лв., към осигурители - 49 хил.лв., данъчни задължения - 153 хил.лв.,към други кредитори и за гаранции - 50 хил.лв. Общо задължения към края на годината за 3787 хил.лв., в т.ч. със срок на погасяване до 1 година – 1892 хил.лв. и над 1 година- 1895 хил.лв.
Всички задължения на дружеството се обслужват регулярно и не биха застрашили неговата финансова независимост.

2. Валутни задължения

Към 31.12.2019 година валутните задължения са в размер на 974 хил. евро, с левова равностойност в размер на 1905 хил.лв. по банков кредит във валута.

3. Кредитни задължения

Дружеството оперира и финансира дейността си, както със собствени, така и със заемни средства. През предходната година дружеството сключи рамков договор с обслужващата банка и рефинансира кредитите си при по- изгодни условия. Към 31.12.2019 година задължения към финансови предприятия -банки за погасяване в размер на 2263 хил.лв. от които:

краткосрочен кредит в лева 349 хил.лв., дългосрочен кредит във валута 1905 хил.лв. и КК в лева за 9 хил.лв. Задълженията за погасяване към края на годината са общо в размер на 2263 хил.лв. от които – със срок на погасяване до 1 година за 418 хил.лв. и над 1 година за 1845 хил.лв.

4. Финансови активи

През текущата 2019 година няма изменение в размера на нетекущите (дългосрочни) финансови активи в размер на 2 хил.лв. в т.ч.: капиталово участие в:
1. В дъщерно предприятие „ГЕОДЖЕТИНЖЕНЕРИНГ"- ООД – 55% – 1 хил.лв.
2. В асоциирано предприятие "ГЕОМИН- МБ" ДОО – Скопие- 25 %– 1 хил.лв., и

Ръководството на дружеството счита и декларира, че като цяло:

Валутните, ценовите и кредитните рискове за период една година след датата на настоящия отчет се оценяват като нормални за отрасъла и същите не биха застрашили финансовото състояние и независимостта на дружеството, както и че дружеството ще продължи своята икономическа дейност в обозримо бъдеще, т.е. и през следващата финансова 2020 година, за която ще изготви годишен финансов отчет като действащо предприятие.

Относно форсмажорното непредвидимо събитие във връзка с пандемията COVID- 19, както и въведеното извънредно обстоятелство с решение на Народното Събрание на Р България, оценката на ръководството и последиците за дейността на дружеството е включено в последния раздел на Приложението към Годишния финансов отчет.
Пред потребителите на ГФО на дружеството във връзка с последиците във връзка с пандемия
COVID- 19 вирлуваща по света , в т.ч. и в нашата страна, като ръководство определяме, че то неминуемо ще доведе до негативни последици за дейността на дружеството през 2020 година, но точно какъв ефект реално би имало ние като ръководство не можем да предвидим и разумно да оценим.
Можем само да се надяваме последствията да не доведат до верижна задлъжнялост между фирмите, да не парализират световната и нашата икономика и като ръководство да се стремим да поддържаме сравнително добра ликвидност.
Надяваме се с мерките, които правителството провежда икономиката на страната в възстановяването в нормални граници на доставките , реализацията и разплащанията между контрагентите постепенно да навлезе в разумни граници, както и икономиката на страната макар и бавно да тръгне нагоре.
Като ръководство декларираме, че на този етап към момента не предвиждаме съкращения или намаление на заплатите на работещите в дружеството, както и че обстановката в страната във връзка с COVID- 19 с общи усилия на правителство, ръководства на предприятия и граждани да бъдат макар и бавно преодолени.
Като ръководство декларираме, че въведеното извънредно положение в страната с решение на Народното Събрание на Р България от 13.03.2020 година, а и епидемиологичната обстановка от 14.07.2020 - 31.08.2020 и приетия ЗМИДИП, не оказва влияние върху годишния финансов отчет на дружеството за 2019 година.

ИЗВОД от дейността на дружеството през текущата финансова година

През текущата 2019 година дружеството е признало 4814 хил.лв. приходи и 4815 хил.лв.разходи; отчетена е 1 хил.лв. счетоводна загуба, разход за корпоративен данък – икономия (2) хил.лв., в резултат на което от дейността, годината завършва за дружеството с нетен финансов резултат- печалба в размер на 1 хил.лв.

Дата: 12.08.2020 година
гр. Асеновград- 4230

Изп. директор:
(инж.Ж. Сариев)