ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на „ПЪТИЩА" ЕАД
през 2024 год.

I. Обща информация, регистрация на дружеството и капитал

"Пътища" ЕАД гр.Търговище е регистрирано в ТОС с решение № 316 от 12.04.2005 г. и е вписано в Регистър № 1 под партиден № 44, том № 42, стр.№ 46 по ф.д. № 139/2005 г. с капитал 50 хил.лв., разпределен в 50 000 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Вписано е в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 125554414. Едноличен собственик на капитала е „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД. Крайно предприятие майка е „ИГ Холдинг" ЕООД гр. Търговище.

Предмет на дейност през 2024г. е инвестиции в акции чрез брокерски платформи.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Григор Цветков Иванов – председател и членове – Валентин Георгиев Манов и Петър Маринов Христов. Представлява се от Петър Маринов Христов – изпълнителен директор.

Седалище и адрес на управление гр. Търговище ул."Трети март" № 40.

II. Дейност на дружеството

Дейността на дружеството се финансира изцяло от предприятието майка „Пътинженерингстрой-Т" ЕАД и от крайното предприятие – майка – „ИГ Холдинг" ЕООД, които подкрепят дружеството и ще продължат да го подкрепя в обозримо бъдеще.

Дружеството е прекратило изцяло дейността хотелиерство и ресторантьорство от месец април 2021г. и се е освободило от всички активи, свързани с тази дейност. С намерение за нова дейност по внос на стоки от Турция са закупени турски лири с получен заем от едноличния собственик на капитала на дружеството майка. В следствие на настъпилата финансова криза, средствата не са изразходвани и дружеството формира значителни загуби през предходни отчетни периоди от обезценката на турската лира.

През 2024г. е взето решение за инвестиране на финансови ресурси в платформи за търговия с финансови инструменти – Интерактив брокер и Карол дилинг.

През 2024г. няма назначен персонал в дружеството.

III. Резултати от дейността на дружеството за 2024 год.

През отчетния период дружеството няма реализирани приходи от продажби.
Финансовият ресурс, който е инвестиран във финансови инструменти чрез платформите на Интерактив брокер и Карол дилинг е в размер на 2 151 хил.лв. и е от получен заем от „ИГ Холдинг" ЕООД в размер на 2 200 хил.лв. Така направените инвестиции са реализирали приходи в размер на 215 хил.лв., от които:

- Приходи от дивиденти – 12 хил.лв.;
- Приходи от лихви – 30 хил.лв.;
- Приходи от операции с финансови активи – 173 хил.лв.

Отчетените разходи от инвестициите са в размер на 633 хил.лв., от които:

- Разходи от операции с финансови активи – 296 хил.лв.
- Платен данък върху дивидент при източника – 10 хил.лв.
- Разходи за обезценка на финансови активи – 327 хил.лв.

През 2024г. е закрита валутната сметка в турски лири и са отчетени разходи от отрицателни разлики от промяна на валутни курсове в размер на 19 хил.лв. С левовата

равностойност на останалите турски лири е погасен частично заемът към Григор Иванов.
Отчетените разходи за лихви в размер на 95 хил.лв. са по получения заем от „ИГ Холдинг“ ЕООД.
Разходите за външни услуги са основно за абонамент за бизнес издания и платени комисиони на инвестиционните посредници.

Към 31.12.2024г. „Пътища“ ЕАД има задължение за получени заеми, както следва:
- „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД в размер на 2 737 хил.лв.
- „ИГ Холдинг“ ЕООД – 2 200 хил.лв.
- Григор Цветков Иванов – в размер на 7 200 хил.лв.

1. ***Показатели***

ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	Период		Изменение	
	2024 г.	2023 г.	Стойност	%
Печалба оперативна дейност + амортизации(EBITDA)	**-30**	**-1**	-29	2900.00%
Рентабилност на печалбата/приходите от продажби	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%
Рентабилност на EBIT/приходите от продажби	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%
Рентабилност на EBITDA/приходите от продажби	0.0%	0.0%	0.00%	0.00%
Рентабилност на собствения капитал (ROE)	5.1%	17.2%	-12.10%	-70.29%
Рентабилност на собствения капитал (ROE) с (EBIT)	0.3%	0.0%	0.24%	848.84%
Рентабилност на активите (ROA)	-32.0%	-63.7%	31.68%	-49.76%
Рентабилност на активите (ROA) с (EBIT)	0.3%	0.0%	0.24%	848.84%
Коефициент за обща ликвидност	0.14	0.21	-0.08	-35.30%
Коефициент за бърза ликвидност	0.14	0.21	-0.08	-35.30%
Коефициент за незабавна ликвидност	0.00	0.21	-0.21	-98.79%
Коефициент за финансова автономност (СК/Пасиви)	-0.86	-0.79	-0.07	9.53%
Коефициент за задлъжнялост (Пасиви/СК)	-1.16	-1.27	0.11	-8.70%

„Пътища” ЕАД приключва финансовата 2024 година със загуба в размер на 563 хил. лв.

2. ***Научно изследователска и развойна дейност***

Дружеството няма предприети дейности в областта на научноизследователската и развойната дейност.

3. ***Дружеството няма клонове в страната и чужбина***

4. ***Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет на дружеството***

Не са налице събития, настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

5. ***Действащо предприятие***

Дружеството е прекратило дейността хотелиерство и ресторантьорство и се е освободило от всички активи, свързани с тази дейност. През 2024г. е взето решение за инвестиране на финансови ресурси в платформи за търговия с финансови инструменти – Интерактив брокер и Карол дилинг. Дружеството няма изискуеми ликвидни задължения към трети лица и има пълната подкрепа на дружеството майка и групата му. Съвета на

директорите е изготвил план за оздравяване и намаляване на загубите. Поради тези причини ръководството счита, че предприятието е действащо и ще остане действащо в обозримо бъдеще.

17.04.2025 г.

Изпълнителен директор:.....
(Петър Христов)

ПЪТИЩА ТЪРГОВИЩЕ ЕАД