

**КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА**

ЗА 2020 г.

на

ГРУПА „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН” АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 26 ЮЛИ 2021 г. НА СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

31 декември 2020 г.

1. Обща информация

Фирмено наименование – Група „Роудуей Кънстракшън“ АД

Предмет на дейност : Изготвяне на проекти и приложението им в областта на добив на нерудни полезни изкопаеми и скалнооблицовъчни материали, производствената, проучвателната, научно-изследователската, строителната, инженеринговата и маркетинговата дейност, транспортно, тунелно, хидротехническо и промишлено строителство, извършване на всяка друга дейност; Строителство, ремонт и поддържане на пътищата и пътните съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях, научно-изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари, всяка друга дейност незабранена от закона

Изпълнителен Директор – Георги Ангелов Йорданов - член на СД и Изпълнителен директор към 31.12.2020 г., Иван Емилиев Георгиев от 06.04.2021 г. и към датата на заверка на КФО.

Регистриран офис обл.Кърджали, общ. Момчилград, с. Груево, спирка „Джебел“ – ТСИ, п.к. 6809, Телефон: 03631/ 2292, факс: 03631/ 2238

Клонове - няма

Правни консултанти - АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ТОДОРОВА И ГЕОРГИЕВ“

Обслужваща банка: Интернешънъл Асет Банк АД, Българска Банка за развитие АД, Райффайзенбанк АД

Одитор: Диана Йорданова Деянова-Рангелова, дипломиран експерт - счетоводител, диплома №619 от 2005 г.

ГРУПА „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД, Включваща:

„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД
ДЗЗД „РПМ КЪРДЖАЛИ 2014“
ДЗЗД „ИЗТОЧНИ РОДОПИ“
ДЗЗД „П К ЛАЙТ“
ДЗЗД „НЕКСТ ИНЖЕНЕРИНГ“
ДЗЗД „III МОСТ 2018“

Информация за дружествата, включени в консолидация:

Свързано лице	седалище	дейност	% участие
ПЪТСТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИНГ АД	С.Груево, 6809, Спирка Джебел – ТСН, община Момчилград, област Кърджали	Изготвяне на проекти и приложението им в областта на добив на нерудни полезни изкопаеми и скалнооблицовъчни материали, производствената, проучвателната, научно- изследователската, строителната, инженеринговата и маркетинговата дейност, транспортно, тунелно, хидротехническо и промишлено строителство, извършване на всяка друга дейност	99.615%
ДЗЗД III МОСТ 2018	С.Груево, 6809, Спирка Джебел – ТСН, община Момчилград, област Кърджали	„Определяне на изпълнителя за строителството на 3 /три/ обекта – Лот 24, Лот 25 и Лот 26 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции: Обособена позиция №3 „Лот 26 „Път III – 507 Кърджали – Мост – Манастир от км 0+055 до км 26+109, с обща дължина 26,054 км, област Кърджали“	0.65%
ДЗЗД ПК ЛАЙТ	С.Груево, 6809, Спирка Джебел – ТСН, община Момчилград, област Кърджали	Изпълнение на СМР за ремонт и рехабилитация на улици и тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в стара градска част по проект "Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-1.021-0003-C01 по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.	0.70%
ДЗЗД НЕКСТ ИНЖЕНЕРИНГ	С.Груево, 6809, Спирка Джебел – ТСН, община Момчилград, област Кърджали	Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на ремонт на тротоари и изпълнение на строително – монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в централна градска част по три обособени позиции по проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Кърджали“, Договор за БФП № BG16RFOP001- 1.021-0003-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., “	0.60%

През 2020 г. ДЗЗД „ИЗТОЧНИ РОДОПИ-3“ и ДЗЗД „РПМ КЪРДЖАЛИ 2014“ не са извършвали дейност по причина, че са изпълнили проектите, за които са били учредени а именно: СМР по проект: "Път II-59 Момчилград-Крумовград-Ивайловград от км 24+548 до км 30+439, област Кърджали" и „Поддържане-превантивно, текущо, зимно и РВР при аварийни ситуации на републиканските пътища на територията на Южен Централен Район – ОПГВ Кърджали“. За тези сдруженията текат гаранционните срокове по изпълнените договори.

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите НСС като консолидираниите финансови отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директори

През 2020 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на СД по договори за управление и контрол възлиза на 342 000 лева. Осигуровките върху възнагражденията са 21 189,60 лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителния директор е включено в тази сума.

Информация, относно придобиването и притежаването акции на дружеството от членовете на СД

Членовете на СД притежават акции на дружеството както следва:

Акционер	31.12.2020 г.			
	Брой акции	Стойност	Платени	% Дял
Георги Ангелов Йорданов	3,100	31,000	31,000	0.17%
Емил Димитров Илиев	500	5,000	5,000	0.03%
Бисер Михайлов Дъбев	500	5,000	5,000	0.03%

Информация, относно участието на членовете на СД като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Информация, относно участието на членовете на СД до 06.04.2021г. Георги Йорданов, Емил Илиев и Бисер Дъбев в управлението и с участие в дружества:

Георги Йорданов е изпълнителен директор на Пътстройинженеринг АД, изпълнителен директор на Роудуей Кънстракшън АД и управител и ЕСК на Каменни фракции ЕООД. Емил Илиев е член на СД на Пътстройинженеринг АД и на Роудуей Кънстракшън АД. Бисер Дъбев е член на СД на Пътстройинженеринг АД и на Роудуей Кънстракшън АД.

Информация, относно участието на членовете на СД от 06.04.2021г. и към датата на заверка на ГФО за 2020 г. като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Иван Емилов Георгиев	АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ТОДОРОВА И ГЕОРГИЕВ“, Булстат 175790310 – Съдружник и управител
	„КАМЕННИ ФРАКЦИИ“ ЕООД, ЕИК 203117427 – Управител и едноличен собственик на капитала
	„ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД, ЕИК 205176207 – Член на Съвета на директорите
	„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД, ЕИК 205427809 –

	Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите
	ДЗЗД „Управление В и К Кържали“, Булстат 177444983 - Представяващ
	Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ АРДА“, Булстат 108079082 – Член на Управителния съвет
	ДЗЗД „АРДА КОНСУЛТ“, Булстат 176567890 - Представяващ
	„ПЪТСТРОИТЕХНОЛОГИИ“ АД, ЕИК 108001767– Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите

Наско Цветков Богданов	ДЗЗД „СВЕТАННА СПАНСТРА“, Булстат 177166270 - Представяващ
	ДЗЗД „СЕВ СТРОИ“, Булстат 177271531 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОСТИЛ“, Булстат 177283722 - Представяващ
	ДЗЗД „СТРУМА 2018“, Булстат 177339135 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОКУБ 2016“, Булстат 177052765 - Представяващ
	ДЗЗД „ПЕЕ МОМЧИЛАГРАД“, Булстат 177035082 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОСТРОИ“, Булстат 177235407 - Представяващ
	ДЗЗД „АРМА СТРОИ“, Булстат 176748920 - Представяващ
	ДЗЗД „ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ ТУТРАКАН 2020“, Булстат 177451611 - Представяващ
	ДЗЗД „ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ-2020“, Булстат 177456971 - Представяващ
	ДЗЗД „ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ИНЖЕНЕРИНГ КЪРЖАЛИ 2020“, Булстат 177458673 - Представяващ
	„ЕВРОНЕТ“ ЕООД, ЕИК 175196705 – Управител и едноличен собственик на капитала
	ДЗЗД „ПСТ ФОРЕСТ“, Булстат 176718876 - Представяващ
	„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД, ЕИК 205427809 – Член на Съвета на директорите
	„ПЪТСТРОИТЕХНОЛОГИИ“ АД, ЕИК 108001767– Член на Съвета на директорите

Боряна Валериева Ковачка	„ЕРГО ПРО“ ЕООД, ЕИК 204570544 – Едноличен собственик на капитала
	„РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД, ЕИК 205427809 – Член на Съвета на директорите
	„ПЪТСТРОИТЕХНОЛОГИИ“ АД, ЕИК 108001767 – Член на Съвета на директорите

2. Учредяване, управление и структура на групата

- Собственост и структура на управление

Към 31.12.2020 г. акционерният капитал на Роудуей Кънстракшън АД е 18 805 000 лева, разпределен в 1 880 500 бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 10/десет/ лева всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2020 год. е както следва:

№ по ред	Акционери	Брой Акции	Относителен дял в %
1	Георги Ангелов Йорданов	3 100	0,17%
2	Емиа Димитров Илиев	500	0,03%
3	Бисер Михайлов Дъбев	500	0,03%
4	Общо юридически лица - Каменни фракции ЕООД	1 800 900	99,77%
	ОБЩО Капитал	1 805 000	100 %

С Решение на ОСА от 07.02.2019г. се извършва увеличение на капитала на „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД както следва: „КАМЕННИ ФРАКЦИИ“ ЕООД притежавашо 900 поименни акции от капитала на Дружеството, всяка с с номинал 10 лева, на обща стойност 9 000 лева записва и заплаща всички 1 800 000 нови обикновени налични поименни акции, с право на глас, с емисионна и номинална стойност 10 лева, на обща стойност 18 000 000 лева. В резултат на което „КАМЕННИ ФРАКЦИИ“ ЕООД е акционер в „РОУДУЕЙ КЪНСТРАКШЪН“ АД с 1 800 900 поименни акции всяка от които с номинална стойност 10 лева, на обща стойност 18 009 000 лева представляващи 99,77% /деветдесет и девет цяло и седемдесет и седем процента/ от капитала на дружеството.

Управителен орган на „Роудуей Кънстракшън“ АД е Съвета на Директорите.

Съветът на директорите на дружеството се състои от три члена - физически лица за периода 01.01.2020 - 31.12.2020г. и до 06.04.2021 г.:

Председател и изпълнителен директор: Георги Ангелов Йорданов

Членове: Бисер Михайлов Дъбев и Емил Димитров Илчев

Съвет на директорите на Роудуей Кънстракшън АД от 06.04.2021г. и към датата на заверка на ГФО е:

Председател и изпълнителен директор : Иван Емилев Георгиев

Членове: Наско Цветков Богданов и Боряна Валериева Ковачка

- Численост и структура на персонала на Групата

Към 31.12.2020 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 179 души, в това число по договор за управление 3-ма души.

	Списъчен брой на 31.12.2020	СРЗ в х.лв.
Общо наети лица по трудово правоотношение	179	2 965
Ръководни служители	9	590
Аналитични специалисти	10	276
Приложни специалисти	4	70
Квалифицирани производствени работници	17	223
Помощен персонал	7	142
Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	64	982
Нискоквалифицирани работници	68	682

- Свързани лица

Групата оповестява следните свързани лица:

Крайно предприятие майка
Каменни фракции ЕООД

Ключов ръководен персонал на предприятието майка към 31.12.2020г.:

Председател и Изпълнителен Директор - Георги Ангелов Йорданов

Членове: Бисер Михайлов Дъбев

Емил Димитров Илчев

Ключов ръководен персонал на предприятието майка към датата на одобрение на ГФО (считано от 06.04.2021г. до 26.07.2021г. – датата на одобрение) :

Председател: Иван Емилов Георгиев

Членове: Наско Цветков Богданов

Боряна Валериева Ковачка

Контролиращо лице, което упражнява контрол върху предприятието и е различно от предприятието майка

Георги Ангелов Йорданов – към 31.12.2020г. и до 06.04.2021г.

Иван Емилов Георгиев – от 06.04.2021г. (датата на вписано прехвърляне на дяловете на Каменни фракции ЕООД от Георги Йорданов на Иван Георгиев)

Собственик на капитала или контролиращо лице на предприятието майка или контролиращото лице

Георги Ангелов Йорданов – към 31.12.2020г. и до 06.04.2021г.

Иван Емилов Георгиев – от 06.04.2021г. (датата на вписано прехвърляне на дяловете на Каменни фракции ЕООД от Георги Йорданов на Иван Георгиев)

Ключов ръководен персонал на предприятието към датата на одобрение на ГФО:

Съвет на директорите:

Председател: Иван Емилов Георгиев

Членове: Наско Цветков Богданов

Боряна Валериева Ковачка

СПХ Транс ООД – асоциирано дружество на Пътстройинженеринг АД

Дъщерното дружество Пътстройинженеринг АД участва като съдружник в следните сдружения:

ДЗЗД Благоустройство Инфраструктура и Системи Кърджали

ДЗЗД Аквапроводи 2015

ДЗЗД РПМ Кърджали 2014

ДЗЗД Кърджали – Подкова

ДЗЗД Европейски Пътища

ДЗЗД Министрой-Пътстройинженеринг

ДЗЗД Инфра Крумовград 2017

ДЗЗД ПК Некст

ДЗЗД Източни Родопи-3

ДЗЗД Инфра Конструкт Груп

ДЗЗД Некст Инженеринг

ДЗЗД III Мост-2018

ДЗЗД Път II -86 Рудозем

ДЗЗД ПК Лайт

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

Група „Роудуей Къстракшън“ АД включва едно производствено предприятие, шест сдружения по ЗЗД, в които водещ партньор е „Пътстройинженеринг“ АД и дружеството

Роудусей Кънстракшън АД. Производственото предприятие „Пътстройинженеринг“ АД като участник в групата произвежда и предлага:

➤ Асфалтови смеси - топли и студени

Основните произвеждани битумни смеси са три:

- Асфалтова смес за основен пласт АС 31,5 осн.Ан 50/70;
- Асфалтова смес за долен пласт на покритието АС 16 биндер 50/70;
- Асфалтова смес за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. А 50/70.

➤ Строителни и инертни материали за пътно строителство

Каменни фракции с различна зърнометрия от базалтоандезит, включително за износващи пластове на автомагистрали, първокласни пътища и SMA

Каменнооблицовъчни и настлъъчни плочи от гнайси

Дружеството произвежда и предлага продукти при въведена, поддържана и контролирана Система за производствен контрол на ТСН „Джебел“ от 2006 г. по Сертификат за съответствие № 2096-CPR-16262 и от 2010 г. на АБ „Джебел“ по Сертификат за съответствие № 2069-CPR-0073.

„Пътстройинженеринг“ АД извършва услуги:

➤ С пътностроителна техника

➤ С автотранспорт

1. Основни клиенти на Групата за 2020 г. са:

- Агенция Пътна Инфраструктура
- Кристална вода АД
- Община Кърджали
- Община Крумовград
- Община Черноочене
- Нар ООД
- Община Баните
- Одесострой ООД
- Графит Комерс ООД
- Караман ООД

2. Основни доставчици на Групата за 2020 г. са:

- Стил 96 ООД
- Балканстройинвест ООД
- Васмар ООД
- Еко Гипс ЕООД
- Впдекс Армс ООД
- Лео Бетонви Изделия ЕООД
- Юнайтед Инвестмънт АД
- Инфра Комерс ЕООД

- Саварона ЕООД
- Щрабаг ЕООД
- Кристална вода АД
- В И М Инженеринг ООД
- Атес-Кирил Дяков ЕТ
- Вигта Транс ООД
- ОХМ-О.Мюнион ЕТ

Дружество “ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД, като основно дружество в групата „Роудуей Кънстракшън” АД е защитил и поддържа следните сертификати:

- Сертификат на система за управление съгласно ISO 9001 : 2015 - сертификацията е извършена в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT - валиден до 27.01.2020 г.

- Сертификат на система за управление съгласно ISO 14001 : 2015 - сертификацията е извършена в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT - валиден до 27.01.2020 г.

- Сертификат на система за управление съгласно BS OHSAS 18001 : 2007 - сертификацията е извършена в съответствие с процедурите на TUV NORD CERT - валиден до 20.03.2020 г.

Групата в лицето на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД работи активно за опазването на околната среда във всичките ѝ аспекти. Дейността на дружеството е съобразена с националната политика по околна среда, отразяваща принципите и Директивите на ЕС и свързаните с това дейности, които са в основата на действащото българско законодателство в областта на околната среда.

В Групата, респективно във фирмата „Пътстройинженеринг” АД има идентифициран нов аспект на околната среда, в областта на които са предприети мерки. Това е модулната инсталация за горива.

Сключен е договор с Изпълнителна Агенция по околна среда /ИАОС/ за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, съгл. възлагателно писмо ВХ.№ 82СЗ/03.10.2017г.

4. Основни резултати за годината

Дял на всеки предлаган от Групата продукт/услуга в общия обем на Нетните Приходи от Продажби:

Продукт/услуга	2020 г. Хил. лв	2020 г. %	2019 г. Хил. лв	2019 г. %
ПРОДАЖБА НА ФРАКЦИИ	759	2,99%	1 218	8,31%
ПРОДАЖБА НА АСФАЛТ	4 852	19,42%	1 775	13,06%
ПРОДАЖБА НА КАМЕННИ ПЛОЧИ	18	0,07%	10	0,07%
ПРОДАЖБА ЛОМЕН КАМЪК			58	0,43%

УСЛУГИ С МЕХАНИЗАЦИЯ	74	0,30%	82	0,60%
УСЛУГИ ОТ АВТОТРАНСПОРТ	138	0,55%	36	0,26%
НАЕМ НА ТЕХНИКА	180	0,72%	146	1,07%
ДРУГИ УСЛУГИ	9	0,04%	60	0,45%
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА СТОКИ			6	0,04%
ПРИХОДИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО	14 302	36,47%	7 327	43,53%
ПРИХОДИ ОТ ТЕКУЩ РЕМОНТ	2 462	29,03%	2 183	16,08%
ПРИХОД НА ЕТАП НА ЗАВЪРШЕНОСТ	2 069	8,28%	1 235	11,58%
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА АДМИН.СГРАДА			19	0,14%
ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛИ				
ПРОДАЖБА НА ДМА	522	2,09%	130	0,96%
ДРУГИ ПРОДАЖБИ	0	0	375	2,76%
ОБЩО:	25 385	100,00%	14 660	100,00%

Извън посочените в таблицата по-горе, групата отчита приходи от отписани задължения в размер на 36 хил.лв. (2019 г.: 513 хил.лв.), възстановена обезценка на вземания в размер на 24 хил.лв. (2019 г.: 20 хил.лв.), приходи от излизъци на МЗ в размер на 0 хил.лв. (2019 г.: 217 хил.лв.), приходи от финансирання в размер на 145 хил.лв. (2019г.: 135 хил.лв.) и други 9 хил.лв. (2019 г.: 20 хил.лв.), обещетения 18 хил.лв. (2019г.: 0 хил.лв.)

Както по отношение на обемите на извършваната работа така и по отношение на приходите в дейността на групата основно и водещо е строителство, поддържане и ремонт на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктури, зимно поддържане на пътища, ремонтно-възстановителни работи на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите-корекции на речни корита.

През 2020 г. се запази тенденцията продукцията да се реализира основно на вътрешния пазар.

В приходите от продажби на групата основен дял – около 73,78% - 18 833 хил. лв. (за 2019 година: около 71,19 % - 10 745 хил. лв.) заемат приходите от строителство, а останалата част от приходите – 26,22% - 6 552 хил. лв. (за 2019 година: – 28,81% - 3 915 хил.лв.) са от продажба продукция и услуги, продажба на материали.

5. Финансов отчет и анализ

Показатели

№	Показатели	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
1	Дълготрайни активи /общо/	166 490	169 327	(2 837)	-2%
2	Краткотрайни активи в т.ч.	13 375	16 926	(3 551)	-21%
4	Материални запаси	693	899	(206)	-23%
5	Краткосрочни вземания	7 255	6 010	1 245	21%
7	Парични средства	5 427	10 017	(4 590)	-46%
8	Обща сума на активите	179 865	186 253	(6 388)	-3%
9	Собствен капитал	5 927	14 815	(8 888)	-60%
10	Финансов резултат	(8 881)	(3 256)	(5 625)	173%
11	Дългострочни пасиви	165 477	164 217	1 260	1%

12	Краткосрочни пасиви	8 461	7 221	1 240	17%
13	Обща сума на пасивите	173 938	171 438	2 500	1%
14	Приходи общо	25 622	15 720	9 902	63%
15	Приходи от продажби	25 617	15 698	9 919	63%
16	Разходи общо	34 434	18 959	15 475	82%

Коефициенти

№	Коефициенти	2020 г.	2019 г.	Разлика	
		Стойност	Стойност	Стойност	%
	Рентабилност:				
1	На собствения капитал	(1,50)	(0,22)	(1,28)	582%
2	На активите	(0,05)	(0,02)	(0,03)	182%
3	На пасивите	(0,05)	(0,02)	(0,03)	169%
4	На приходите от продажби	(0,35)	(0,21)	(0,14)	67%
	Ефективност:				
5	На разходите	0,74	0,83	(0,09)	-10%
6	На приходите	1,34	1,21	0,14	11%
	Ликвидност:				
7	Обща ликвидност	1,58	2,34	(0,76)	-33%
8	Бърза ликвидност	1,50	2,22	(0,72)	-32%
9	Незабавна ликвидност	0,64	1,39	(0,75)	-54%
10	Абсолютна ликвидност	0,64	1,39	(0,75)	-54%
	Финансова автономност:				
11	Финансова автономност	0,03	0,09	(0,05)	-61%
12	Задлъжнялост	29,35	11,57	17,77	154%

6. Инвестиции

През 2020 г. Пътстройинженеринг АД като основен участник в групата финализира сделката с Волво Груп България ЕООД за покупката на 7 броя самосвали и 1 бр. товарен автомобил марка Волво за 1 717 х.лв.

ИНВЕСТИЦИИ

31.12.2020

31.12.2019

Сгради - ремонти		92
Подобрене на земи		
Машини за производството	50	2719
В т.ч. разходи за придобиване на машини		362
Съоръжения и Транспортни средства	1 864	110
Други – разходи за придобиване на др.активи	2	779

7. Научно изследователска и развойна дейност

Групата не извършва изследователска и развойна дейност.

8. Рискови фактори

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвращаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в икономическата политика или законодателни промени, влияещи неблагоприятно на стопанския и инвестиционния климат в страната.

В последните години значително се намали влиянието на политическия риск и се наблюдава промяна в пазарната ориентация на страната ни. Във връзка с членството на Р. България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти. Това оказва благоприятно влияние и върху дейността на групата.

Макроикономически риск

Макроикономическият риск е свързан с общото икономическо състояние на страната и условията за бизнес. Значение имат фазата на икономическия цикъл, инфлацията, лихвените проценти, търговското и данъчното законодателство в т.ч. данъчната политика на правителството, равнището на брутния вътрешен продукт, темповете на растеж, инвестициите, валутните курсове, външотърговския и платежен баланс, безработицата и т.н.

Различните видове бизнес и отделните фирми са различно изложени на макроикономически рискове. Цикличните фирми, т.е. онези фирми които са по-чувствителни към макроикономическите цикли трябва да имат по-високи бета-коэффициенти. Такива са строителните компании, към които спада и групата. В периоди на криза, продажбите спадат драстично, докато в периоди на икономически подъем продажбите бележат небивал ръст.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на групата да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. В страна като България, нестабилността на лева може да предизвика икономическа нестабилност. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на групата като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите и доставяните суровини и материали се извършват основно в лева и отделни случаи в евро. Ръководството на групата следва да не се изложи групата пред валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск е риск от това инфлацията да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите, поради намаляване на покупателната сила на парите. Поради тази причина този риск се нарича още риск на покупателната способност.

През последните години инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати и оказва благоприятно влияние върху дейността на стопанските предприятия и в това число и върху групата.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които групата финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на групата да намаляват.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задължнялост, банкови кредити и др.)

През 2019г е сключен договор за кредит с Българска банка за развитие АД и е учреден особен залог по реда на ЗОЗ върху търговското предприятие

„Пътстройинженеринг” АД като основен участник в групата, в резултат на който всички дълготрайни материални активи на дружеството са обект в този залог.

Получени банкови финансираня от Групата

Банка кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
Дойче Лизинг България ЕАД	EUR		10.02.2024г.	977		Вписан особен залог на Асфалтосмесител, залог на вземания по банковите сметки в БДСК ЕАД, депозирано съгласие за директен дебит на сметката за субсидия, особен залог на вземания по ДБФП с Министерство на икономиката
Българска банка за развитие АД	ЛЕВА	3,75%		1471	2	Първи по ред залог върху търговско предприятие, първи по ред залог върху бъдещи вещи, чиято покупка се финансира със средства от кредита, първи по ред залог върху всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от сключени договори за изпълнение на обществени поръчки, залог върху всички настоящи и бъдещи вземания от дружествата по реда на ЗЗД, залог върху вземанията по наличности по сметки, открити в банката
Българска банка за развитие АД	ЛЕВА	3m EURIBOR + 3,25% надбавка, но не по- малко от 3,75%	17.06.2029г.	148500	186	Първи по ред залог върху акциите на Пътстройинженеринг АД, първи по ред залог върху акциите на Роудуей Кънстракшън АД, първи по ред залог върху търговското предприятие, първи по ред залог по реда на ЗДФО върху сметките на дружеството, открити в банката, втори по ред залог върху търговското предприятие на Пътстройинженеринг АД, втори по ред залог върху всички настоящи вземания на Пътстройинженеринг АД, произтичащи от сключени договори за изпълнение, както и произтичащи от участие на дружеството в ДЗЗД, втори по ред особен залог върху вземанията на дружествата ДЗЗД, в които Пътстройинженеринг АД има участие, залог по реда на ЗДФО върху сметките на дружество Пътстройинженеринг АД, открити в банката

Задължения по търговски заеми от несвързани лица

Кредитор	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
Бпо Майнинг АД	BGN	3%	25.6.2024г.	578	29	няма
Бпо Майнинг АД	BGN	3%	10.6.2024г.	10000	456	няма

Групата е кредитор по следните търговски кредити:

Кредитополучател	Валута	Л. %	Падеж	Главница 31.12.2020 г.	Лихви 31.12.2020 г.	Обезпечения / Гаранции
Каменин фракции ЕООД	BGN	5%	3.7.2021г.	40	3	няма

Секторен риск

Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци, агресивността на мениджърите, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение на дейността на групата секторният риск е свързан с развитието на отрасъл „Строителство“ факторите, влияещи върху състоянието на отрасъла и равнището на конкуренцията между предприятията в него. Отрасъл „Строителство“ се характеризира със сложност на производствените технологии и висок темп на технологични промени. Групата е повлияна от общото състояние на отрасъла, но следва инвестиционната си програма, включваща участие по европейски проекти за обновление на производствената база на групата и намаляване на технологичните разходи на произвежданата продукция и извършваните услуги. През 2019г. беше въведена в експлоатация нова асфалтова база, която повишава ефективността на групата и я прави конкурентна сред останалите участници в този сектор.

Фирмен риск

Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на групата, като за всяко дружество е важно да се възвърнат направените инвестиции.

Основният фирмен риск за групата е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата продукция, в предпочитанията на потребителите или в резултат на засилената конкуренция. Така рискът може да окаже отрицателно въздействие върху продажбите и съответно върху приходите на дружеството. Чрез анализ на основните фактори влияещи върху получаваните приходи групата може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск.

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на продукцията на групата. Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

Дейността на групата е изложена на конкуренция на фирми с подобна дейност в страната, което повишава риска за ефективността на предприятието. През последните години, групата успява да запази позицията си на местния пазар, като се стреми и към по-нататъшно разширяване на своя пазарен дял, създаване на нови и с по-добри технически показатели продукти и услуги и съвременен технологично осигуряване на производството. В този смисъл политиката на ръководството на групата е насочена към увеличаване на ефективността на групата и намаляване на бизнес риска от дейността и.

Възможността за промени в цените на продукцията и услугите на групата в резултат на промени в цените на материалите, както и в резултат на други ценообразуващи елементи, поражда така наречения търговски риск за дейността.

Възможни изменения в качеството и надеждността на продукцията и услугите на групата, технологията и организацията на производството поражда т.нар. производствен риск.

Финансов риск

Финансовият риск представлява несигурност за инвеститорите в случаите когато фирмата използва привлечени или заемни средства.

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за инвеститорите и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. Ако бизнес рискът е малък за дружеството то инвеститорите може да поемат по-голям финансов риск и обратно.

9. Перспективи и развитие

Основна задача на групата е запазване на конкурентоспособността и увеличение на производителността на труда, чрез увеличаване капацитета на производството и намаляване на себестойността на готовата продукция и услугите. Въведеният в експлоатация асфалтосмесител Бенехофен придобит чрез безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и проект BG16RFOP002-3.001-0400, доведе до повишаване на енергийната и ресурсна ефективност в групата и значително се повиши производството на асфалтови смеси през 2020 г.

Групата, в лицето на Пътстройинженеринг АД участва по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“, „Инвестиционен приоритет 3.2 „Ресурсна ефективност“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. за закупуване на *иновативна модулна поточна линия за рециклиране на асфалт*. Чрез нея ще се подобри ресурсната ефективност на групата и ще бъде оказан положителен ефект върху опазването на околната среда чрез намаляване на въздействието на отпадъците върху нея, ще се повиши ефективността на производствените разходи и намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция. Тя ще е пряко свързана с увеличаване оползотворяването на един от основните отпадъчни потоци – отпадъци от строителство и намаляване разходите на първични природни суровини каквито са скалните фракции.

Стратегията на мениджърския екип за развитие на групата е насочена към технологично обновление с цел поддържане на качество, отговарящо на пазарните изисквания, увеличаване ефективността на производството. За постигане на тези цели стремежа е да се осигурява кадрова обезпеченост, отговаряща на характера на дейността, организационната структура и покриваща като квалификация нарастващите и динамично променящи се пазарни изисквания.

10. Събития, които са настъпили след датата на консолидирания финансов отчет.

След датата на съставяне на консолидирания финансов отчет на групата за 2020 г. до датата на неговото одобрение, не са възникнали важни събития, които е необходимо да бъдат оповестени в годишните консолидирани финансови отчети за 2020 г., освен посоченото:

1. Некоригиращо събитие COVID-19 Във връзка с настъпване на третата вълна на пандемията в България са наложени противоепидемични мерки и ограничения, които водят до нарушаване на нормалната икономическа дейност почти на всички стопански субекти в страната. Поради непредсказуемата динамика на COVID-19, обхватът и ефектите върху бизнеса е сложно и практически невъзможно да бъдат оценени с точност на този етап. Към датата на одобрение на финансовия отчет няма спиране на дейността, дружеството не е изправено пред невъзможност да се обслужват заеми и изпълняват условията по тях, не изпитва съществени

затруднения в оперативната дейност, поради анулиране на доставки, не са отчетени значителен брой положителни проби на служители за коронавирус, което да доведе до нарушаване на нормалния производствен процес в предприятието, както и не е въведен режим намалено работно време или спиране на дейността. Намалените обеми на работи са в резултат на цялостната икономическа и политическа обстановка в страната.

2. Настъпи промяна в съвета на директорите на Пътстройинженеринг АД като основен участник в групата считано от 25.05.2021г. както следва :
Председател: Иван Емилов Георгиев-Изпълнителен директор на дружеството
Членове: Наско Цветков Богданов
Боряна Валериева Ковачка
3. Промяна в ключовия ръководен персонал на предприятието майка Роудуей Кънстракшън АД към датата на одобрение на ГФО (вписването е на 06.04.2021г.):
Председател: Иван Емилов Георгиев
Членове: Наско Цветков Богданов
Боряна Валериева Ковачка
4. Промяна в собствеността на Каменни Фракции ЕООД:
Георги Ангелов Йорданов – към 31.12.2020г. и до 06.04.2021г.
Иван Емилов Георгиев – от 06.04.2021г. (датата на вписано прехвърляне на дяловете на Каменни фракции ЕООД от Георги Йорданов на Иван Георгиев)
5. Собственик на капитала или контролиращо лице на предприятието майка или контролиращото лице
Георги Ангелов Йорданов – към 31.12.2020г. и до 06.04.2021г.
Иван Емилов Георгиев – от 06.04.2021г. (датата на вписано прехвърляне на дяловете на Каменни фракции ЕООД от Георги Йорданов на Иван Георгиев)
6. На 31.03.2021г. е подписан Анекс № 3 към Договор за банков кредит №991/17.06.2019 г. между Роудуей Кънстракшън АД и ББР АД за разсрочване на вноските от м. юли 2021г. до м.декември 2021 г. и същите стават дължими от м. януари 2022 г. в резултат на което краен срок на погасяване е 17.06.2029г. ; отложени лихви за периода от 20.04.2021 до 20.12.2021г. и ще се изплащат на равни месечни вноски към редовната месечна лихва считано от 20.01.2022г.
7. На 31.03.2021г. е подписан Анекс № 3 към Договор за банков кредит №996/12.08.2019 г. между Пътстройинженеринг АД като основен участник в групата и ББР АД за разсрочване на вноските за м. април, май и юни 2021г. и стават дължими от м. юли 2021г. в резултат на което краен срок на погасяване е 12.05.2025г. ; отложени лихви за периода от 20.04.2021 до 20.06.2021г. ще се изплащат на равни месечни вноски към дължимата месечна лихва до 20.09.2021г.

Настоящият доклад за дейността е приет на заседание на СД на 26.07.2021г.

Представяващ :



/Иван Емилов Георгиев/

