

Еднолично Акционерно дружество
„Централна Енергоремонтна База“

Годишен доклад за дейността

За 2016 година

Одобрен от Съвета на Директорите
От 29.03.2017 г

Гр.София

I. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИНФОРМАЦИЯ ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187 Д И 247 НА ТЗ

„Централна Енергоремонтна База“ ЕАД е юридическо лице със седалище и адрес на управление София, 1220, кв. Военна рампа, ул. Локомотив № 1, с ЕИК 831914037.

Предметът на дейност на дружеството е: Основни и аварийни ремонти на електроцентрали, цялостна, специализирана и производствена дейност за ремонт на мощни трансформатори, генератори, високоволтови електродвигатели, резервни части, транспорт на тежки товари, вибро диагностика и балансиране, контрол на метала и регулиране на парни турбини в енергетиката, производство на промишлени стоки, вътрешно и външно търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат продадени в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Седалище на дружеството и адрес на управление: Република България, гр.София, кв.Военна рампа, ул. Локомотив №1.

Обслужваща банка: „Уникредит Булбанк“ АД.

Регистриран одитор: Теодоси Георгиев, притежаващ диплом № 0363.

Съвет на Директорите в състав към 31.12.2016 г:

Димитър Кирилов Белелиев	– Прокурист и Председател на СД
Александър Атанасов Мавродиев	– Изпълнителен Директор и член на СД
Санко Максимов Пешев	– Член на СД
Иван Господинов Желязков	- Член на СД

Дружеството се управлява и представлява от Александър Атанасов Мавродиев, а в негово отсъствие от Прокуриста Димитър Кирилов Белелиев.

През 2016 година няма промени в състава на Съвета на Директорите на дружеството.

През 2016 година и към 31.12.2016 година няма промени в собствеността на капитала на дружеството. Едноличен собственик на капитала на Централна Енергоремонтна База ЕАД е „ДИБЕЛ“ АД, с ЕИК 201378777.

През изтеклата година възнагражденията начислени на членовете на Съвета на Директорите възлизат на 53 хил. лв.

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството: През 2016 година Членовете на СД не са притежавали, придобивали и прехвърляли акции и облигации на дружеството.

Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството – няма специални права за членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството.

На основание чл.247 ал.2, т.4 от ТЗ ни е известна следната информация относно участието на членовете на съвета на директорите към 31.12.2016 г.

Име	Кого представлява(като представляващ прокурист ,член на управителен орган),къде участва в управлението(фирма /наименование / код по ЕИК и Булстат)
Димитър Кирилов Белелиев	„Конвенционални Енергийни Системи“ ЕАД ЕИК130546942 – Изпълнителен Директор и член на СД
Димитър Кирилов Белелиев	„Дибел“ АД ЕИК 201378777 – Изпълнителен Директор и член на СД
Димитър Кирилов Белелиев	„Домо Естетико“ ЕАД ЕИК 117558943 Изпълнителен Директор и член на СД
Димитър Кирилов Белелиев	„Елма Инженеринг 2012“ ООД ЕИК202145726 - Управител
Димитър Кирилов Белелиев	„Елма Сервиз –РС“ ООД ЕИК 202924421 - Управител
Димитър Кирилов Белелиев	„Булгар Буд Инвест“ ЕООД ЕИК 203456744 - Управител
Димитър Кирилов Белелиев	„ЕЛПРОМ – ЦЕРБ“ ЕООД ЕИК 203457465 - Управител
Димитър Кирилов Белелиев	„ЕТ Димитър Белелиев“ ЕИК 831494544 – Управител
Санко Максимов Пешев	АЙ – Технолоджи ЕООД ЕИК 130996747 – Управител
Санко Максимов Пешев	„ЕС ПИ ЕМ ГРУП“ ЕООД ЕИК 131229539 - Управител
Санко Максимов Пешев	„Дибел“ АД ЕИК 201378777 – член на СД
Санко Максимов Пешев	„Смартджет“ АД ЕИК 203321419 – член на СД
Иван Господинов Желязков	„Ц.Б.Г. – международни проекти“ ООД ЕИК 201098145 - Управител
Иван Господинов Желязков	„Контактни елементи“ АД ЕИК 122048907 – Председател на СД
Иван Господинов Желязков	„Кондор и СИЕ – Мелници Червен бряг“ АД ЕИК 114051899 – член на СД

Александър Атанасов Мавродиев не участва в управлението на други дружества.

Дружества членове на една група, контролирани от дружеството майка Дибел АД, ЕИК 201378777

„Конвенционални енергийни системи“ ЕАД	130546942	100%
„Домо Естетико“ ЕАД	117558943	100%
„Централна Енергоремонтна База“ ЕАД	831914037	100%
„Контактни Елементи“ АД	122048907	83,05%

Годишен доклад за дейността на „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД за 2016г.

„Елма Инженеринг 2012“ ООД	202145726	50%
„ЦЕРБ Електроизграждане“ ООД	202900609	80%
„Елма Сервиз – РС“ ООД	202924421	50%
„Булгарбудинвест“ ЕООД	203456744	100%
„Елпром – ЦЕРБ“ ЕООД	203457465	100%
„Д Кетеринг“ ЕООД	203933843	100%
ТОВ „ БТК – Украйна“ Харьков	34332271	100%
ТОВ „ХКД – Трейд“ Харьков	34859931	100%
SC.Domo Estetico SRL Румъния, Букурещ	CUI 34188201	100%

“Централна Енергоремонтна База” ЕАД е 100% частна собственост с основен капитал в размер на 2 128 896 (два милиона сто двадесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева, разпределен в 2128896 броя поименни налични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Персонал нает по трудови правоотношения към 31.12.2016 г: 155 човека.

От персонала 4 човека са първа категория труд, 6 човека са втора категория труд, всички останали са трета категория.

За 2017 година тенденцията е да се увеличи броя на персонала предимно за дейностите в направления “Строителство“, „Трансформатори“, „Въртящи електрически машини“.

II. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА. ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.

1. Общи принципи.

Финансовата политика на дружеството касае способността му:

- Стриктно да спазва действащото законодателство
- Мониторинг на ключови финансови показатели
- Обезпечаване на мениджмънта с финансово-счетоводна информация за вземане на решения
- Своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството при възможно най-изгодни условия
- Ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси , собствени и привлечени
- Управление на капитала и активите на дружеството
- Финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството

2. Показатели във връзка с управление на финансовия риск.

2.1. Риск от курсови разлики.

За изтеклия период дружеството има разплащания по повод на доставки

Или услуги във валута.

2.2. Лихви по търговски и банкови кредити.

За текущата година дружеството има предоставени търговски заеми от банка.

2.3. Кредитни рискове.

През изтеклата година не е съществувала невъзможност за погасяване на вноски по кредити към банките. Не съществува кредитен риск относно усвоените заеми отпуснати от банка във връзка със закъснение или невъзможност от плащане в определения срок.

2.4. Инфлационни рискове

Част от влаганите в дейността на дружеството материали са внос или борсово търгуеми стоки (медни шини, и др.). В следствие на това инфлационния риск е повишен в сравнение с общите за страната инфлационни рискове.

2.5. Финансово-икономически показатели за 2016 г спрямо 2015 година.

№	Показатели	Текущ период (хил.лева)	Предходен период (хил.лева)	Изменение
1	Брутен финансов резултат (счетоводна печалба/загуба)	-1066	469	-1535
2	Нетен финансов резултат (печалба/загуба)	-1065	421	-1486
3	Собствен капитал	2922	3982	-1060
4	Приходи	11570	11489	81
5	Разходи	12407	12520	-113
6	Парични средства	52	11	41
7	Задължения (без дългосрочни провизии)	9379	7605	1774
8	Вземания и предплатени разходи	2613	3538	-925
9	Обща сума на активите	12365	11651	714

Предвид настъпилите структурни промени в организацията на дружеството с образуването и изнасянето на дейностите в клоновете на дружеството, независимо от отрицателния финансов резултат за 2016 година, ръководството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2016 година на базата за „действащо предприятие“, като обосновано. Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

Показатели за рентабилност

Номер	Показател	Изчислява се по	2016г.	2015г.	Изменен ие
1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	Финансов резултат Нетни приходи от продажби	-1065 11570 = - 0.092	421 11489 =0.03 6	-0.128
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	Финансов резултат Собствен капитал	-1065 2922 = -0.3645	421 3982 = 0.105 7	-0.4702
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	Финансов резултат Пасиви	-1065 9443 = -0.1127	421 7669 = 0.054	-0.1667

4	Коефициент на капитализация на активите	Финансов резултат	-1065	421	-0.1221
		Активи	12365	11651	
			= -	=0.03	
			0.0861	6	

Коефициентите за рентабилност изразяват степента на възвръщаемост на капитала, когато финансовия резултат е печалба. В тези случаи величините на коефициентите имат положително измерение. Чрез тези показатели се измерва способността на фирмата да генерира печалба от вложените и използваните различни ресурси.

При положение, че финансовия резултат е загуба, коефициентите за рентабилност са отрицателни величини.

Показатели за ефективност

Показателите за ефективност характеризират съотношението на приходите и разходите. Те се изчисляват в коефициенти.

Номер	Показател	Изчислява се по	2016г	2015г	Изменени е
1	Коефициент на ефективност на разходите от дейността	Приходи от дейността	12630	13223	-0.113
		Разходи за дейността	13394 =0.94 3	12520 =1.05 6	
2	Коефициент на ефективност на приходите от дейността	Разходи за дейността	13394	12520	0.113
		Приходи за дейността	12630 =1.06 0	13223 =0.94 68	

1. Коефициент на ефективност на разходите от дейността. Показателят дава представа колко приходи се реализират с 1 лев вложени разходи в дейността. Оценката на показателя е добра, когато неговата величина е над 1.
2. Коефициент на ефективност на приходите от дейността. Показателят дава информация колко разходи са извършени за реализацията на 1 лев приходи.

Показатели за ликвидност

Показателите за ликвидност характеризират способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Номер	Показател	Изчислява се по	2016г.	2015г.	Изменен ие
1	Коефициент на обща ликвидност	Текущи активи	4446	6944	-0.4647
		Краткосрочни задължения	9246 = 0.480	7397 = 0.9455	
2	Коефициент на бърза ликвидност	Краткосрочни вземания +краткосрочни финансови активи +парични средства	2665	3103	-0.131
		Краткосрочни задължения	9246 = 0.288	7397 = 0.419	
3	Коефициент на незабавна ликвидност	Краткосрочни финансови активи +парични средства	52	3103	-0.414
		Краткосрочни задължения	9246 = 0.005	7397 = 0.419	
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	52	11	0.004
		Краткосрочни задължения	9246 = 0.005	7397 = 0.001	

1. Коефициент на обща ликвидност. Чрез него се добива представа дали всички краткосрочни активи са достатъчни за обслужване на краткосрочните задължения. Минимална общоприета стойност на коефициента е 1. Това означава, че краткосрочните активи трябва да са най-малко равни или по-вече от краткосрочните задължения.
2. Коефициент на бърза ликвидност – Общоприето е в практиката величината на този показател да се движи в интервала 0,5 – 1, а това означава, че бързоликвидните активи трябва да осигуряват от 50 до 100 на сто покриване на краткосрочните задължения.
3. Коефициент на незабавна ликвидност – За този показател оптималните стойности са в рамките на 0,5 – 0,7.
4. Коефициент на абсолютна ликвидност . Чрез този показател се измерва възможността на предприятието да изплати незабавно, напълно, във всеки момент краткосрочните си задължения с наличните парични средства, без да е необходимо да продава други активи. Общоприетият размер на този показател е в рамките на 0.2 – 0.5.

Показатели за финансова автономност

Номер	Показател	Изчислява се по	2016г	2015г	Изменени е
1	Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	2922	3982	-0.21
		Пасиви	9443 = 0.309	7669= 0.519	
2	Коефициент на задължнялост	Пасиви	9443	7669	1.306
		Собствен капитал	2922 = 3.232	3982= 1.926	

1. Коефициент на финансова автономност – Той показва покритието на привлечения капитал със собствени средства, т.е. колко единици собствен капитал се падат на единица привлечен капитал. От тук произтича и общоприетата оптимална средна величина, която трябва да е над 1. Това означава, че фирмата може със собствения капитал да погаси пасивите (привлечения капитал). Като минимален размер на съотношението може да се приеме една трета, т.е. 0,33.
2. Коефициент на задължнялост – Той дава представа колко привлечен капитал съответства на единица собствен капитал. Препоръчителната му величина трябва да бъде под 1, т.е. пасивите да са по -малко от собствения капитал.

III. АНАЛИЗ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

През 2016 г. „Централна Енергоремонтна База „ЕАД има общи приходи от дейността в Размер на 12 447 х. лева, формирани от:

- Стоки – 4277 х.лева
- Услуги – 6975 х. лева
- Продукция – 318 х. лева
- Продажба на материали – 4 х. лева
- Продажба на ДМА – 17 х лева
- Други приходи – 877 х. лв, включително финансираня.

През 2016 година приходите от оперативната дейност на дружеството са се намали с 304 х лева, което е 2,74 % спрямо приходите от оперативната дейност от 2015 година. Намалението е главно от намалени продажби на услуги. През 2016 се прекрати дейността по международен транспорт с цел подобряване доходността на дейностите.

Финансовия резултат на дружеството е отрицателен : загуба 1065 х лева.

Паричните средства по по касови наличности и по банкови сметки са в размер на 52 х лева.

Общите задължения са 6961 х лева, включително и задълженията по заеми и доставчици. Търговските задължения са намалели през 2016 г в съпоставка с 2015 г с 478 х лева. Увеличени са задълженията към свързаните предприятия, поради необходимостта от собствени средства за закупуване на дълготраен актив импулсен генератор инвестиция в Нова високоволтова лаборатория.

IV. ВЕРОЯТНОТО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството с новата си структура има амбиции да продължи развитието на основната си дейност в страната и чужбина. През 2016 година ЦЕРБ има приходи от основна дейност извън страната от Македония и Гърция. През 2017 година продължаваме търсенето на клиенти и пазари в страната и се стремим за по-голям пазарен дял на основните ни дейности в страни от ЕС и извън ЕС.

V. ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ

Дружеството извършва дейности в областта на научните изследвания и проучвания.

VI. НАЛИЧИЕТО НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Към 31.12.2016 г. дружеството има открити клонове в чужбина:
 - „CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA EAD Dega Kosova”, Адрес: Lagja Vneshta p.n.Prishtina, 10000Kosove, ЕИК:600966701.

През 2016 година са предприети действия за закриване на клона в чужбина CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA EAD Dega Kosova”, Адрес: Lagja Vneshta p.n.Prishtina, 10000Kosove, ЕИК:600966701

Към 31.12.2016 година дружеството има следните открити клонове в страната:

Клон Буново, Адрес : с.Буново, 2074, Община Мирково, управител на клона Валентин Стойчев Сурков, ЕИК : 8319140370018

Клон Драгоман, Адрес: гр.Драгоман 2210, ул. Реньос №1, управител на клона Веселин Александров Мавродиєв, ЕИК 8319140370037

Клон Видин, Адрес: гр. Видин, 3702 Западна промишлена зона, управител на клона Красимир Колев Колев, ЕИК 8319140370022

Клон Шумен, Адрес: гр. Шумен, ул. Съединение №117, вх. Б, ап.1, управител на клона Владимир Василев Димитров, ЕИК 8319140370041

Клон Враца, Адрес: гр.Враца, бул. Втори юни №19, ет.3, ап 5, управител на клона Петър Ваймилов Пановски, ЕИК 8319140370056

През 2016 г са открити: Централна Енергоремонтна База ЕАД – клон Шумен и „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД – клон Враца.

Към 31.12.2016 г дружеството участва в Консорциум по чл. 275 от ТЗ, във връзка с чл. 357 и сл. 33Д.

Консорциум „ЦЕРБ ЕАД – Артис ЕООД , с булстат – 177018528.

Консорциум ДЗЗП „ЕФ АРТ Билд“, булстат 177117565

Консорциум „ЕСКО Инженеринг Монтана“, булстат 177063833

Консорциум ДЗЗП „ЕСКО ЦЕРБ“, булстат 177073026

Консорциум „БМБ Консорциум, булстат 130976011.

VII. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ.

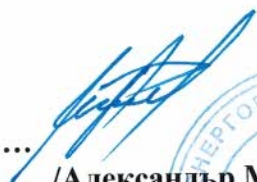
Годишният финансов отчет на „Централна Енергоремонтна База“ ЕАД е изготвен към 31.12.2016 г. Изготвянето му приключи на 29.03.2017 година. На 29.03.2017 година е одобрен от Съвета на Директорите за представяне на избрания законов одитор на дружеството за 2016 година.

През месец февруари 2017 година е закрит клоната „CENTRALNA ENERGOREMONTNA BAZA EAD Dega Kosova”.

„Централна Енергоремонтна База“ ЕАД придобива 100 % от капитала на „Трансформатори ЦЕРБ“ ООД, с ЕИК 203839059. Дружеството е с променена фирма „ЦЕРБ –Трейдинг“ ЕООД и с нов управител – Димитър Кирилов Белелиев.

След датата на съставяне на годишния финансов отчет , няма други настъпили коригиращи събития, които да са от съществено значение за потребителите на отчета.

Изп. Директор:.....


/Александър Мавродиев/
