

„ГБС ПЛОВДИВ“ АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	2
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО	2
3. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ	5
4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ	5
5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	6
6. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	6
7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	7
8. ПРИХОДИ	7
9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	7
10. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	8
11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	9
12. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА	9
13. ДОХОД НА АКЦИЯ	10
14. ДИВИДЕНТИ	10
15. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА	10
16. КЛЮЧОВ УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ	10
17. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИ РИСКОВЕ	10

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ЕДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ГБС – ПЛОВДИВ“ АД ПРЕД ОСА

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредяване и регистрация

„ГБС – Пловдив“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело N2942/1999 г.

1.2. Собственост и управление

„ГБС – Пловдив“ АД е частно дружество.

	Бр. акции, дялове	%
Физически лица	1522700	24,01
Юридически лица	4820000	75,99
	6342700	100,00

Дружеството е с двустепенна система на управление и се управлява и представлява от Управителен съвет и Надзорен съвет.

1.3. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е строителство на жилищни и нежилищни сгради.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. База за съставяне на финансовия отчет

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Дружеството покрива законовите изисквания за прилагане на МСФО, поради което настоящият финансов отчет е изготвен, съгласно изискванията на същите. Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

2.2. Сравнителни данни

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.

2.3. Отчетна валута

Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в баланса и приложенията към него са представени в хиляди лева.

2.4. Чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се вписват, като към сумата на чуждестранната валута се прилага централният курс на Българска народна банка /БНБ/ към датата на сделката. Курсовите разлики, възникващи при уреждането на вземанията и задълженията при курсове, различни от

тези, по които са били заведени, се отчитат като финансови приходи или финансови разходи за периода, в който възникват.

2.5. Действащо предприятие

Финансовият отчет е изготвен на основата на презумпцията за действащо предприятие.

2.6. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс

2.6.1. Нетекущи (дълготрайни) нематериални и материални активи

Първоначално придобиване

Нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи при първоначалното им придобиване са оценени по себестойност, която включва покупната им стойност и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, непризнат данъчен кредит и др. и са намалени с размера на начислената амортизация и евентуалните загуби от обезценка. Дружеството е приело стойностен праг от 700 лева за определяне на даден актив като нетекущ (дълготраен), под който праг те се изписват като разход, независимо че те притежават характеристиката на нетекущ (дълготраен) актив.

Последващо оценяване няма

Обезценка няма

2.6.2. Материални запаси

Материалните запаси при тяхната покупка са оценявани по цена на придобиване. Оценката при потреблението им е извършвана по метода на средно претеглената стойност. Незавършеното производство е оценено по стойността на основните производствени разходи.

2.6.3. Търговски и други вземания

Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално издадената фактура. Приблизителната оценка за съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи. Несъбираемите вземания се отписват, когато се установят правни основания за това, или дадено търговско вземане се прецени като напълно несъбираемо. Изписването става за сметка на формирания коректив, а при липса на такъв, разхода се вписва в Отчета да приходи и разходи.

Вземанията в лева са оценени по стойността при тяхното възникване.

2.6.4. Парични средства

Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31 декември 2017 г.

2.6.5. Основен капитал

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31 декември 2017 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 6 342 700 лв. и е разпределен в 6 342 700 броя поименни акции /дяла/, всяка с номинална стойност от 1 лв.

Основни акционери в дружеството са „Главболгарстрой Холдинг“ АД с 76% и други акционери общо с 24 % участие в капитала.

2.6.6. Като резерви в счетоводния баланс на дружеството са представени капитализираните финансови резултати от предходни години.

2.6.7. задължения към доставчици и други задължения.

Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по стойността на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

2.6.8. Провизии

Провизии се признават при наличие на правно или конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяване на задължението към датата на финансовия отчет.

2.6.9. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудово законодателство

Осигурителните отношения на „ГБС – Пловдив“ АД се основават на разпоредбите на действащото осигурително законодателство.

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване.

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година.

Съгласно българското законодателство и договорите с персонала, дружеството е длъжно да изплаща обезщетения при пенсиониране на своите служители. При пенсиониране всеки служител има право да получи сума в размер на две до шест брутни работни заплати, в зависимост от броя на прослужените години в дружеството.

Дружеството не разполага с независима актюерска оценка на задължението поради, което няма надеждна оценка по която да признае провизия във финансовия си отчет.

2.7. Амортизация и обезценка на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи

Амортизацията на нетекущите (дълготрайни) нематериални и материални активи са начислявани, като последователно е прилаган нелинейният метод на база полезния живот на активите, определени от ръководството на дружеството.

Не се начислява амортизация на земята и разходите за придобиване на дълготрайни активи.

2.8. Признаване на приходите и разходите

Приходите от продажби и разходите за дейността в Дружеството се признават на база принципа на начисляване, независимо от паричните постъпления и плащания и до степента, до която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите и разходите могат надеждно да се измерят. При предоставяне на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването ѝ. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

Приходите и разходите за лихви се начисляват текущо на база на договорения лихвен процент и сумата на вземането или задължението, за което се отнасят. Те се признават директно в отчета за приходите и разходите в момента на възникването им.

2.9. Данъчно облагане и отсрочени данъци

В съответствие с българското данъчно законодателство, дружеството е субект на данъчно облагане с корпоративен данък. Номиналната данъчна ставка за 2017 г. е 10% /2016 г.: 10%/

При преобразуване на счетоводната печалба в данъчно облагаема печалба дружеството отчита отсрочени данъци на базата на балансовия метод на задълженията.

Временни разлики се получават при сравняване на счетоводната и данъчната основа /счетоводна и данъчна преносна стойност/ на активите и пасивите. Отсрочени данъчни активи се признават, когато е вероятно да има налична облагаема печалба, срещу която може да бъде усвоен отсрочения данъчен актив.

Ефектът от признаването на отсрочените данъчни активи и/или пасиви се отразяват там, където е представен ефектът от самото събитие, което ги е породило. За събития, които засягат отчета за приходите и разходите, ефектът от отсрочените данъчни активи и пасиви е признат също в отчета за приходите и разходите.

3.. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Като имоти машини и съоръжения се отчитат активи, които отговарят на критериите на МСС 16 и имат стойност при придобиването равна или по-висока от 700.00 лв. Активите, които имат стойност по - ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина или съоръжение се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16.

Дружеството е приело да отчита Имотите, машините, съоръженията и оборудването в съответствие с МСС 16 по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни отчисления и натрупана загуба от обезценка.

Разходите за текущото обслужване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се отчитат като текущи за периода.

Балансовата стойност на даден имот, машина, съоръжение и оборудване се отписва:

- ✓ при продажба на актива;
- ✓ когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или при освобождаване от актива;

Дълготрайните материални активи се амортизират по нелинейния метод за периода на очаквания полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. Амортизацията на активите започва от момента, в който те са налични в дружеството, на мястото и състоянието, необходими за експлоатацията им по начина предвиден от ръководството. Амортизацията на активите се преустановява на по ранната от двете дати:

- ✓ датата, на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5;
- ✓ датата на отписване на активите;

Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна употреба. По решение на ръководството за някои ДМА се прилага ускорена амортизационна норма

4. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ

4.1. Материални запаси

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Суровини и материали		
Незавършено производство	8	8
Продукция и стоки, в т.ч.	319	366
-продукция		
-стоки		
Предоставени аванси	588	195
Общо	915	569

4.2. Вземания

	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	2 609	3 283
- над 1 година		687
Вземания от предприятия от група, в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
- над 1 година		
Други вземания в т.ч.	93	16
- над 1 година		
Общо	2 702	3 299

4.3. Парични средства

	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Парични средства в брой	10	22
Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	6 820	7 991
Общо	6 830	8 013

5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Записан капитал	6 343	6 343
Премии от емисии		
Резерв от последващи оценки		
Законови резерви	2 383	2 159
Резерв, свързан и изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо	8 726	8 502

Резервите са формирани от разпределение на печалбата, съгласно изискванията на Търговския закон и устава на дружеството.

6. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения	4 472	5 455
Общо	4 472	5 455

7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Облигационни заеми		
Задължения към финансови предприятия		
Получени аванси	2 582	469
Задължения към доставчици	214	65
Задължения по полици		
Задължения към предприятия от група		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Други задължения	252	338
Задължения към персонала	210	121
Осигурителни задължения	86	64
Данъчни задължения	307	27
Общо	<u>3 651</u>	<u>1 084</u>

Дружеството начислява разходи за неизползван платен отпуск на персонала към 31 декември 2017 и свързаните с тях социални осигуровки и ги отразява в Отчета за приходи и разходи. Остатъкът в края на периода е представен в баланса заедно с текущите задължения към персонала и осигурителните организации.

8. ПРИХОДИ

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Приходи от продажба на продукция	11 298	16 112
Продажба на стоки		
Приходи от извършени услуги	158	126
Други приходи, в т. ч.	940	618
- от продажба на дълготрайни активи	6	95
- от продажба на материални запаси		
- отписани задължения	1	
- от финансираня		
- незавършено производство	319	
- разходи за придобиване активи по стопански начин	2 347	
Общо	<u>15 062</u>	<u>16 856</u>

9. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	18	29
- приходи от предприятия от група		

- положителни разлики от операции с финансови активи
 - положителни разлики от промяна на валутни курсове
- Общо

10	
18	29

10. РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

10.1. Суровини и материали

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Суровини за производството	5 305	1 649
Горива и енергия	191	176
Спомагателни материали		
Канцеларски материали и консумативи	6	7
Резервни части	28	27
Общо	5 530	1 859

10.2. Външни услуги

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Разходи за услуги от подизпълнители	2 740	5 292
Разходи за комуникации и техническа поддръжка	8	10
Разходи за наемн	133	30
Разходи за реклама	13	5
Консултантски услуги	158	17
Комисионни услуги		
Разходи за застраховки	30	21
Разходи за ремонт и поддръжка	100	58
Абонаменти	2	2
Други	1386	1 124
Общо	4 570	6 559

Като разходи за услуги в размер на 2500 лв. е отчетено и възнаграждението на одиторите за проверката и заверката на финансовия отчет на основание сключен договор.

10.3. Разходи за персонала

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Възнаграждения и заплати	1 945	1658
Социални надбавки и плащания		
Вноски за социално осигуряване	369	300
Начисления за неползван платен отпуск	80	45
Начислени суми за обезщетения при пенсиониране		

Начислени суми за осигуровки върху неизползван платен отпуск
Общо

13	8
2 407	1 958

10.4. Разходи за амортизация и обезценка

Начислени са разходи за амортизация в размер на 71 хил. лв.

10.5. Други разходи за оперативна дейност

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Балансова стойност на продадените активи		8
Провизии		3250
Представителни разходи	3	5
Командировки	74	128
Дарения		
Отписани вземания		
Брак на материални запаси		
Местни данъци и такси	45	57
Данъци върху разходите		1
Невъзстановен кредит по ДДС		
Други	222	228
Общо	344	3 677

11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	27	12
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	6	6
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо	33	18

12. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА

	2017 BGN '000	2016 BGN '000
Текущ данък	25	515

Изменение в отсрочените данъчни активи и пасиви	148	-251
Ефект от промяна на данъчната ставка		
Общо разход за данък	173	264

Корпоративният данък е внесен авансово.

13. ДОХОД НА АКЦИЯ

	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Финансов резултат – хил. лв.	1 176	2 197
Среден брой акции	6342700	6342700
Доход на акция /лева/	0.185	0.34

14. ДИВИДЕНТИ

Годишното общо събрание на дружеството за 2016 год. е взело решение за разпределение на печалбата за 2016 г по следния начин: 1 972 580 лв за дивиденди по 0.31 лв за една акция и 224 423 лв да се отнесат в резерв.

15. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

<i>Продажби на свързани лица</i>	2017	2016
	BGN '000	BGN '000
Продукция	0	
Стоки		
Услуги		
Общо	0	0
Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен вид сделки.		

16. УПРАВЛЕНСКИ ПЕРСОНАЛ

През 2017 г. ГБС Пловдив АД има двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.

Съставът на Надзорния съвет е както следва:

„Главболгарстрой Холдинг“ АД представлявано от Калин Симеонов Пешов – Председател на НС
Камен Симеонов Пешов – член на НС

Здравко Петров Попйорданов – член на НС

На 19.10.2017г. съставът на Надзорния съвет е променен, като „Главболгарстрой Холдинг“ АД е освободено като член на Надзорния съвет на Дружеството и на негово място е избрана Албена Георгиева Ангелова.

Съставът на Управителния съвет е както следва:

Стефан Недев Недев - председател на УС

Милен Стефанов Недев – член на УС и Изпълнителен директор

Сашо Иванов Йотков – член на УС и Изпълнителен директор

Борислав Боянов Крумов – член на УС

17. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

17.1 Риск от курсови разлики породени от обстоятелството, че част от паричните средства на дружеството са в USD и EURO.

17.2. Кредитни рискове

Дружеството предоставя кредитни периоди на по-големите си клиенти от една седмица до 150 дни.

16.3. Ликвидност

Ръководството на дружеството поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Към датата на изготвяне на настоящият финансов отчет не са настъпили събития, изискващи корекции на финансовите отчети и на приложенията към тях.

16.02.2018

Гл. счетоводител:



Председател УС:



"ГБС - ПЛОВДИВ" АД

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за годината приключваща на 31 декември 2017г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Приложение	2017	2016
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2.1	7048	4679
Нематериални активи	2.2		
Общо:		7048	4679
Нетекущи финансови активи			
Общо:		0	0
Активи по отсрочени данъци	2.7	530	678
Положителна репутация		0	0
Общо нетекущи активи:		7578	5357
Текущи активи			
Материални запаси	2.8	915	569
Текущи вземания	2.9	2702	3299
Финансови активи	2.10	6830	8013
Общо текущи активи:		10447	11881
Сума на активите:		18025	17238
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал	2.12		
Основен капитал	2.12.1	6343	6343
Резерви			
Други резерви		2383	2159
Общо:		2383	2159
Натрупана печалба/загуба		1176	2197
Нетна печалба/загуба за периода		-	-
Общ всеобхватен доход:		-	-
Общо собствен капитал:		9902	10699
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни провизии		4472	5455
Общо:		4472	5455
Пасиви по отсрочени данъци	2.15	0	0
Общо нетекущи пасиви:		4472	5455
Текущи пасиви	2.16		
Търговски и други задължения		3048	872
Задължения към свързани лица			
Данъчни задължения		307	27
Задължения към персонала		210	121
Задължения към социално осигуряване		86	64
Общо:		3651	1084
Сума на пасивите		8123	6539
Общо собствен капитал и пасиви		18025	17238

Дата на съставяне 16.02.2018

Подписано от името на "ГБС - Пловдив" АД

Съставител:

/Иванка Йоткова/

Представител:

/инж. Стоян Пеев/

Регистриран одитор отговорен за одита

/Мъгърдич Кюркчиян/

Дата на заверка 12.03.2018



(Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с приложението, представящи неразделна част от финансовия отчет)

"ГБС - ПЛОВДИВ" АД

ЕДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

за годината приключваща на 31 декември 2017 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Общо приходи от основна дейност

Променн в запасите на готовата продукция и незавършено производство

Работа извършена по стоп. начин и капитализирана

Разходи за материали, суровини и консумативи

Разходи за външни услуги

Разходи за амортизация

Разходи за персонала

Обезценка на имоти, машини и съоръжения

Други разходи за дейността

Други суми с корективен характер

Общо разходи за основна дейност

ПЕЧАЛБА ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Финансови приходи

Финансови разходи

ПЕЧАЛБА ПРЕДИ ОБЛАГАНЕ С ДАНИЦИ:

Текущ данък върху печалбата

Отерочен данък

Общо разход за данък

ПЕЧАЛБА СЛЕД ОБЛАГАНЕ С ДАНИЦИ:

Печалба/загуба след данъчно облагане от преустановени дейности

НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА за периода

ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА *отнасяща се към:*

Притежатели на собствен капитал на предприятие майка

Неконтролирани участия

ОБЩА СУМА НА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД *отнасяща се към:*

Основен доход на акция в лева

Основен доход на акция с началена стойност

Дата на съставяне: 16.02.2018

Подписано от името на: "ГБС - Пловдив" АД

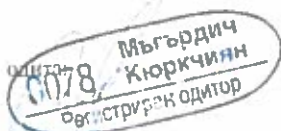
Съставител:

/Иванка Йоткова/

Регистриран одитор отговорен за одита:

/Мъгърдич Кюркчиян/

Дата на заверка: 12.03.2018



Представяващ:

г-нж. Стефан Недев

Отчетът за единен всеобхватен доход следва да се разглежда заедно с приложения, представляващи неразделна част от финансови отчет

"ГБС - ПЛОВДИВ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината приключваща на 31 декември 2017 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

	Основен капитал	Премисен резерв	Преоценъчен резерв	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Нетна печалба/загуба за периода	Исконт ролиращо участие	Общо собствен капитал
Сaldo на 01.01.2016 г.	6 343	-	-	2 159	2 197	-	-	10 699
Нетна печалба/загуба за периода						1 176		1 176
Друг всеобхватен доход								-
Общо всеобхватен доход						1 176		1 176
Разпределение на печалбата в т.ч. за:								
дивиденди					(1 973)			(1 935)
покриване на загуба								-
прехвърляне в резерви				224	(224)			-
Сaldo към 31.12.2016 г.	6 343	-	-	2 383	-	1 176	-	9 902
Корекция на грешки и ефектът от промени в счетоводната политика								-
Сaldo към 31.12.2016 г.	6 343	-	-	2 383	-	1 176	-	9 902

Дата на съставяне: 16.02.2018

Подписано от името на "ГБС - Пловдив" АД

Съставител

/Иванка Йоткова/

Регистриран одитор отговорен за одита

/Мъгърдич Кюркчиян/

Дата на заверка: 12.03.2018

Представяващи

Стефан Нелчев

0078 Мъгърдич Кюркчиян

Отчетът за промените в собствения капитал е съставен в съответствие с приложените, представяващи неразделна част от финансовите отчети

"ГБС - ПЛОВДИВ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2017 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Парични потоци от основна дейност

	2017	2016
Постъпления от клиенти	17 244	16 206
Плащания на доставчици и други	(13 429)	(12 198)
Плащания свързани с персонала и осигурителните институции	(2 080)	(1 973)
Парични наличности, получени от основна дейност	1 735	2 035
Платени банкови такси и комисионни	(7)	(6)
Платени данъци върху дохода	(56)	(755)
Други постъпления/плащания	(2 847)	(7 060)
Нетни парични наличности от основна дейност:	(1 175)	(5 786)

Парични потоци от инвестиционна дейност

Нетни парични наличности от инвест. дейност:	-	-
---	----------	----------

Парични потоци от финансова дейност

Получени лихви	8	29
Нетни парични наличности от финанс. дейност:	8	29
Нетно увеличение на паричните наличн.и еквивал:	(1 167)	(5 757)
Парични наличности и еквив.към нач. на периода:	8 013	13 782
Ефект от преоценка на парични средства и парични еквиваленти	(16)	(12)
Парични наличности и еквив.към края на периода:	6 830	8 013

Дата на съставяне: 16.02.2018

Подписано от името на "ГБС - Пловдив" АД

Съставител:

/Иванка Йоткова/

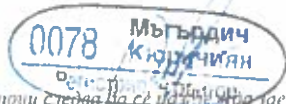
Представител:

/инж. Стефан Нелев/

Регистриран одитор отговорен за одита:

/Мъгърдич Кюркчийан/

Дата на заверка: 12.03.2018



Отчетът за промените паричните потоци трябва да се изготвя заедно с тримесечия, годишен и полугодишен отделен част от финансовия отчет

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До акционерите на ГБС – ПЛОВДИВ АД

Гр. Пловдив

Мнение

Ние извършихме одит на финансовия отчет на ГБС – ПЛОВДИВ АД („Дружеството“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2017 г. и отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия отчет, съдържащи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики.

По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички съществени аспекти, финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2017 г. и неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз(ЕС).

База за изразяване на мнение

Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад *Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет*. Ние сме независими от компанията в съответствие с *Етичния кодекс на професионалните счетоводители* на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните изисквания на Закона за независим финансов одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, които получихме, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.

Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него

Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от доклад за дейността, изготвени от ръководството съгласно Глава седма на Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад, върху него.

Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.

Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа съществено неправилно докладване.

В случай, че на базата на работата, която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.

Нямаме какво да докладваме в това отношение. Не сме установили несъответствие.

Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Закона за счетоводството

В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните от МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация от страна на одитора“ на професионалната организация на регистрираните одитори в България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)“. Тези процедури касаят проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.

Становище във връзка с чл37, ал.6 от Закона за счетоводството

На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:

а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е изготвен финансовия отчет, съответства на финансовия отчет.

б) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Отговорности на ръководството за финансовия отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с МСФО, приети от ЕС и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде възможност за изготвянето на финансови отчети, които да не съдържат съществени отклонения, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този начин.

Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет

Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие със Закона за независимия финансов одит и МОС, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като

съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.

Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:

- идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
- получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на компанията.
- оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.
- достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме мнението си. Нашите

заклучения се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет, включително оповестяванията, и дали финансовият отчет представя основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне.

Ние комуникираме с ръководството, наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.

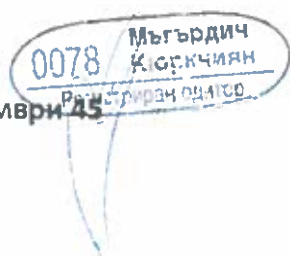
МЪГЪРДИЧ КЮРКЧИЯН

РЕГИСТРИРАН ОДИТОР 0078

Пловдив,

бул. Шести септември 45

12.03.2018 г.



ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА "ГБС – ПЛОВДИВ" АД ЗА 2017 г.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл. 33 ал. 1 от Закона за счетоводството.

Този финансов отчет е одитиран от д.е.с. Мъгърдич Кюркчиян.

Във връзка с приключване на финансовата 2017 г. предоставяме на вниманието Ви информация за финансовото и икономическото състояние на дружеството към 31.12.2017 г.

Финансовият отчет е изготвен към 31.12.2017 г. и приключва на печалба от дейността в размер на 1 176 100 лв и корпоративен данък върху печалбата в размер на 24 585 лв.

1. Информация за дружеството

„ГБС – Пловдив“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело 2942 от 1999 г.

Капиталът на дружеството е в размер на 6 342 700 лв, разпределен в 6 342 700 броя поименни акции. Основното акционерно участие към 31.12.2016 г. е както следва:

- юридически лица 1 бр. 76 %
- физически лица 18 бр. 24 %

ГБС – Пловдив“ АД е сертифициран по следните стандарти: ISO 9001 : 2008, OHSAS 18001 : 2007, ISO 14001 : 2004, SA 8000 : 2008.

Не сме имали загуби на обектите от аварии.

2. Резултати от дейността

През изтеклата 2017 г. „ГБС – Пловдив“ АД реализира приходи от своята дейност в размер на 15 082 хил. лв. като тяхното разпределение е следното:

- приходи от СМР 11 298 хил. лв
- приходи от услуги 158 хил. лв
- други приходи 942 хил. лв
- финансови приходи 18 хил. лв
- незавършено производство 319 хил. лв и разходи активи стопански начин 2 347 хил. лв

Пускови обекти:

През 2017 г. са предадени следните обекти: Изпълнение на инженеринг-проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализация на НПЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на община Ямбол „Сграда с административен адрес ул. „Цар Александър“ бл. 7“, „Инженеринг по програма за енергийна ефективност – обособена позиция 8 – гр. Пазарджик“, „Проектиране и изпълнение на строителство за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет

„Образователна структура – ОП2“, Инсталация за пречистване на инфилтрат от „Депо за производствени и опасни твърди отпадъци“ и „Възстановяване на носещата конструкция на „2-ра киселинна система“ „Газодувно“ и „Инверторно“ в цех 151 Стара азотна киселина към Неохим АД Димитровград, СМР по инвестиционен проект м. Живака, с. Белащица, Сграда със смесени функции - Складове за резервни части и химикали административна част – Каменица АД Хасково.

Преходни обекти са: „Пивоварница Каменица- мултифункционален комплекс, включващ микропивоварна на крафт бира, посетителски център, ресторант-бирария, магазин, парк и отворена амфитеатрална сцена“ гр. Пловдив, Цех за производство на машинни елементи, възли и агрегати, „Проектиране и изпълнение на строителство за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна структура – ОП1“, Търговска сграда , общежитие за работещи и гаражи Неохим Димитровград, Жилищно застрояване с ново ниско до високо застрояване в кв. Христо Смирненски Пловдив.

Разходите са както следва:

- Разходи за материали	5 684 хил. лв.
- Разходи за външни услуги	4 920 хил. лв.
- Разходи за амортизации	71 хил. лв.
- Разходи за персонала	2 315 хил. лв.
- Други разходи за дейността	344 хил. лв.
- Намаление на запасите от незавършено производство	366 хил. лв.
- Финансови разходи	33 хил. лв.
Всичко разходи	13 733 хил. лв.

Счетоводният финансов резултат е 1 349 хил. лв.

Финансовият резултат след облагане с данъци е печалба 1 176 хил.лв.

Вземанията на „ГБС – Пловдив“ АД са в размер на 3 493 хил. лв както следва:

1. Вземания от клиенти и доставчици	3 290 хил. лв
- вземания от клиенти по неразплатени фактури	2 571 хил. лв
- доставчици по аванси	588 хил.лв
- гаранции и др.	37 хил.лв
- други вземания	94 хил. лв

2. Задълженията на ГБС – Пловдив АД са в размер на 3 651 хил.лв както следва:

- Към доставчици	2 796 хил.лв
от които 2 582 хил. лв са инвеститорски аванси	
- Към персонала	210 хил.лв
- Към осигурителни предприятия	86 хил.лв
- Данъчни задължения	307 хил.лв
- Други задължения	251 хил лв

Средно-списъчния състав на „ГБС – Пловдив“ АД е 126 човека.

Средният месечен доход на едно лице е 1422 лв.

Производителността на труда на едно лице за един месец без да се отчита подизпълнителския обем е 6 387 лв.

Като разходи за външни услуги е отчетено възнаграждението на одиторите за проверка и заверка на финансовия отчет в размер на 2500 лева.

Показатели за финансово-счетоводен анализ на фирмата:

Показатели за рентабилност

№	ПОКАЗАТЕЛ	2017	2016
1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.10	0.14
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.12	0.21
3	Коефициент на рентабилност на пасивите	0.14	0.34
4	Коефициент на рентабилност на активите	0.07	0.13

Показатели за ефективност

№	ПОКАЗАТЕЛ	2017	2016
1	Коефициент за ефективност на разходите	1.10	1.14
2	Коефициент за ефективност на приходите	0.91	0.88

Показатели за ликвидност

№	ПОКАЗАТЕЛ	2017	2016
1	Коефициент за обща ликвидност	2.86	10.96
2	Коефициент на бърза ликвидност	2.86	10.95
3	Коефициент на незабавна ликвидност	1.87	7.39
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	1.87	7.39
5	Коефициент на финансова автономност	1.22	1.64
6	Коефициент на задлъжнялост	0.82	0.61

3. Строителна програма за 2018 г.

№	ОБЕКТ	СУМА ХИЛ ЛВ
1	Цех за производство на машинни елементи, възли и агрегати	1 389
2	Каменица Хасково	653
3	Проектиране и изпълнение на строителство за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна структура – ОП1	2498
4	Пивоварница Каменица- мултифункционален комплекс, включващ микропивоварна на крафт бира, посетителски център, ресторант-бирария, магазин, парк и отворена амфитеатрална сцена” гр. Пловдив	1877
5	СМР обекти по НПЕЕ	2183
6	Жилищно застрояване с ново ниско до високо застрояване в кв. Христо Смирненски Пловдив.	3000
7	Жилищна сграда с кота Корниз 3,00 м, 17,50 м и	2 335

	24,00 м и подземен гараж	
7	Търговска сграда , общежитие за работещи и гаражи Неохим Димитровград	970
	Всичко	14 905

„ГБС Пловдив“ АД разполага със собствена строителна механизация и автотранспорт за извършване на дейността си.

За по-ефективното използване на посочената техника се работи по предварително одобрена седмична заявка.

Ежемесечно се утвърждава план-график за техническото обслужване на техниката.

Здравословни и безопасни условия на труд

Дружеството разполага с всички нормативни документи за здравословни и безопасни условия на труд. Има определено лице, което следи за спазване на изискванията и съхранение на нормативните документи.

Нямаме допуснати трудови злоупотреби.

Нямаме констатирани нарушения от проверките от Инспекцията по труда

Имаме сключен договор със Служба по трудова медицина.

Извършват се необходимите оценки на риска, провеждат се инструктажи, изготвена е програма за спазване изискванията на безопасни и здравословни условия на труд.

По отношение на кадровия състав

Работим с постоянен състав от:

- бригади: зидаро- кофражисти, арматуристи, бетонджии – груб строеж
- бригада ВиК
- бригада ЕЛ
- бригада бояджии – шпакловчици
- бригада настилки – облицовки

Числеността на горните бригади и звена се увеличава и намалява в зависимост от конкретния обем СМР.

4. Дружеството не е осъществявало научно-изследователска или развойна дейност през отчетната година.

5. През отчетната година дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции. Дружеството не притежава собствени акции.

6. Информация за членовете на Управителния и Надзорния съвет

През 2017г. дружеството е ръководено от Управителен съвет от 4 членове и Надзорен съвет от 3 членове. През 2017г. Управителният съвет е бил в състав: Стефан Недев Недев, Сашо Иванов Йотков, Милен

Стефанов Недев и Борислав Боянов Крумов, като не са извършвани промени в състава на Управителния съвет през годината.

До 19.10.2017г. Надзорният състав на дружеството е бил състав „Главболгарстрой Холдинг“ АД, Камен Симеонов Пешов и Здравко Петров Попйорданов. На 19.10.2017г. съставът на Надзорния съвет е променен, като „Главболгарстрой Холдинг“ АД е освободено като член на Надзорния съвет на Дружеството и на негово място е избрана Албена Георгиева Ангелова.

Притежаваните през отчетната година от членовете на съветите акции на дружеството са както следва:

„Главболгарстрой Холдинг“ АД – 4 820 000 броя акции от капитала на дружеството

Милен Стефанов Недев – 318 200 броя акции от капитала на дружеството

Сашо Иванов Йотков – 160 140 броя акции от капитала на дружеството

Стефан Недев Недев – 446 000 броя акции от капитала на дружеството

През отчетната година не са извършвани придобивания и прехвърляния на акции на дружеството от членовете на съветите.

Членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството имат право да придобиват акции на Дружеството съобразно правилата на Търговския закон и Устава на Дружеството. Членовете на съветите на Дружеството не се ползват от допълнителни привилегии за придобиване на акции или облигации на Дружеството.

През 2017г. членовете на съветите на Дружеството не са сключвали договори по чл. 240б от Търговския закон.

Възнаграждения: 137500 лв

Участие на членовете на Управителния и Надзорния съвет в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

Няма членове на съветите, които да участват в други търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.

През 2017г. членовете на съветите имат следните участия в други дружества:

„Главболгарстрой Холдинг“ АД притежава повече от 25 % от капитала на следните дружества: „Белчин Парк“ ЕООД, „ГБС-Благоевград“ АД, „ГБС-Бургас“ АД, „Главболгарстрой“ АД, „ГБС-Варна“ АД, „ГБС-Имоти“ АД, „ГБС-Инженеринг“ АД, „Главболгарстрой Интернешънал“ ЕАД, „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, „ГБС-Инвест“ ЕАД, „КОМ 2016“ АД, „Климатех“ АД, „ГБС-Плевен“ АД, „ГБС-Пловдив“ АД, „ГБС-Русе“ АД, „ГБС-Тонзос“ АД, „ГБС-Турс“ ЕАД, „ГБС Косово корпорейшън“ /до 17.05.2016г./, „Редко Главболгарстрой – Катар“, „ГБС-Спорт“ ЕООД, „Ведас Къмпани“ ЕООД.

Стефан Недев Недев притежава повече от 25 % от капитала на „БГ ХОУМ ДИЗАЙН“ ООД.

Сашо Иванов Йотков притежава 100 % от капитала на „Босте“ ЕООД.

Членовете на съветите са участвали в управлението на следните дружества през годината:

Член на УС или НС	Участие в дружество	Вид участие
Главболгарстрой Холдинг АД	Климатех“ АД; „ГБС – Тонзос“ АД; „ГБС – Плевен“ АД; „ГБС – Русе“ АД; „ГБС – Бургас“ АД; „ГБС –	Член на Надзорния съвет

Член на УС или НС	Участие в дружество	Вид участие
	Варна" АД; „ГБС – Пловдив" АД; „ГБС-Имоти" АД; „ГБС – Инфраструктурно Строителство" АД; „ГБС – Благоевград" АД; „Главболгарстрой" АД;	
Борислав Боянов Крумов	„КОМ 2016" АД; „Бояна Парк София" ЕАД	Управител/Представител
	„КОМ 2016" АД; „Бояна Парк София" ЕАД; „Ийст Коуст Пропъртис" ЕАД	Член на Съвета на директорите
	„ГБС – Бургас" АД; „ГБС – Имоти" АД; „ГБС-Пловдив" АД; „ГБС – Плевен" АД	Член на Управителния съвет
	„Климатех" АД; „Стройинвестхолдинг" АД	Член на Надзорния съвет
Здравко Петров Попйорданов	„ГБС" АД; „Витоша Фешън" АД; „София Строй" АД;	Управител/Представител
	„Витоша Строй" АД; „Витоша Фешън" АД; „ГБС" АД; „Витоша Турист" АД; „София Строй" АД; „Лизинг консулт" АД; „Софлега – Консулт" АД; „Делфика Тур" АД	Член на Съвета на директорите
	„Главболгарстрой" АД; „ГБС – Инфраструктурно Строителство" АД; „Климатех" АД; „ГБС – Пловдив" АД; „ГБС – Плевен" АД; „ГБС – Тонзос" АД; „ГБС Варна" АД; „ГБС – Русе" АД	Член на Надзорния съвет
Камен Симеонов Пешов	„Белчин Парк" ЕООД; „Ведас Къмпани" ЕООД; „ГБС – Инфраструктурно Строителство" АД; „ГБС-Имоти" АД; „ГБС- Благоевград" АД	Управител/Представител
	„ГБС-Инвест" ЕАД; „ГБС" АД; „Главболгарстрой Интернешънал" ЕАД;	Член на Съвета на директорите
	„ГБС-Имоти" АД; „ГБС – „Инфраструктурно Строителство" АД; „ГБС-Благоевград" АД; Сдружение „Българо-руска търговско-промишлена палата"	Член на Управителния съвет
	„ГБС – Плевен" АД; „ГБС – Бургас" АД; „Главболгарстрой Холдинг"	Член на Надзорния съвет

Член на УС или НС	Участие в дружество	Вид участие
	АД; „ГБС-Пловдив“ АД	
Сашо Иванов Йотков	„Обединение „Източен 2014“ ООД; „Консорциум Цар Симеонова градина Пловдив 2013“ ООД; „Босте“ ЕООД; ДЗЗД „Обединение „ГБС Старинно Карлово“; ДЗЗД „Обединение „ГБС Реставрация“; ДЗЗД „ГБС-Спортен комплекс Пловдив“; „ГБС-Пловдив“ АД	Управител/Представител
	„ГБС-Пловдив“ АД	Член на Управителния съвет
Милен Стефанов Недев	„ГБС-Пловдив“ АД	Управител/Представител
	„ГБС-Пловдив“ АД	Член на Управителния съвет
Стефан Недев Недев	„ГБС-Пловдив“ АД	Управител/Представител
	„ГБС-Пловдив“ АД	Член на Управителния съвет
	„ГБС – Инженеринг“ ЕАД; „Главболгарстрой Холдинг“ АД;	Управител/Представител
Албена Георгиева Ангелова	„КОМ-2016“ АД; „ГБС – Инженеринг“ ЕАД;	Член на Съвета на директорите
	„Главболгарстрой Холдинг“ АД; „Климатех“ АД; „ГБС – Варна“ АД;	Член на Управителния съвет
	„ГБС-Имоти“ АД; „ГБС – Русе“ АД; „ГБС-Благоевград“ АД; „ГБС – Бургас“ АД; „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД; „ГБС – Плевен“ АД; „ГБС – Тонзос“ АД; „Главболгарстрой“ АД; „ГБС – Пловдив“ АД	Член на Надзорния съвет

7. „ГБС Пловдив“ АД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това през 2017 г. не са предприемани дейности за хеджиране на финансови позиции.

Председател УС:

16.02.2018



УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ПРОТОКОЛ

Пловдив, 16.03.2018 г.

Днес, 16.03.2018 г., в град Пловдив, на улица „Христо Г. Данов“ № 24, се проведе заседание на Управителния съвет на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД, гр. Пловдив (Дружеството).

На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет на Дружеството, именно:

1. г-н Стефан Недев Недев;
2. г-н Милен Стефанов Недев;
3. г-н Сапо Иванов Йотков;
4. г-н Борислав Боянов Крумов.

Заседанието на Управителния съвет беше открито от Председателя на Управителния съвет на „ГБС - ПЛОВДИВ“ АД г-н Стефан Недев, който установи, че заседанието на съвета е редовно свикано, съгласно изискванията на Гьотенбъргския закон и Устава на Дружеството, че е налице необходимия кворум и Управителният съвет може да вземе решения от неговата компетентност, предоставена от Закона и Устава на Дружеството.

Управителният съвет единодушно утвърди следния дневен ред на това заседание:

1. Приемане на Доклада и Разширения доклад на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.
2. Предложение за разпределение на изплатата от Дивидентите на Дружеството за 2017 г.
3. Предложение за назначаване на регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
4. Предложение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството;
5. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

„Приемане на Доклада и Разширения доклад на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“

По предложение на г-н Стефан Недев и след проведен разисквания, Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема Доклада и Разширения доклад на регистрирания одитор относно проверката на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.

По т.2 от дневния ред:

„Предложение за разпределение на печалбата и дивидентите на Дружеството през 2017 г.“

По предложение на г-н Стефан Нелев и след проведен разисквания, Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Отправя предложение до Надзорния съвет на Дружеството, реализираща нетна печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 1 176 108 лв. (едни милион сто седемдесет и шест хиляди и сто лева) да бъде разпределена както следва: 90 % от нетната печалба в размер на 1 058 490 лв. (едни милион петдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет лева) да бъде разпределена за изплатяване на дивидентите на акционерите на Дружеството при дължим дивидент в размер на 0.166 лв. на една акция с номинална стойност от 1 / един / лев; 10 % от нетната печалба в размер на 117 616 лв. (сто и седемнадесет хиляди шестстотин и десет лева) да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ на Дружеството.

По т.3 от дневния ред:

„Предложение за назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г.“

По предложение на г-н Стефан Нелев и след проведен разисквания, Управителният съвет единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага Общото събрание на акционерите да назначи за регистриран одитор за проверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. г-н Мъгдан Аршавир Кюркчиян, регистриран одитор № 0078.

По т.4 от дневния ред:

„Предложение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството“

По предложение на г-н Стефан Нелев и след проведен разисквания, Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Предлага на Надзорния съвет на Дружеството да свика редовно годишно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 04.05.2018 г. от 11:00 часа, на адреса на управление на Дружеството в гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 24.

По т.5 от дневния ред:

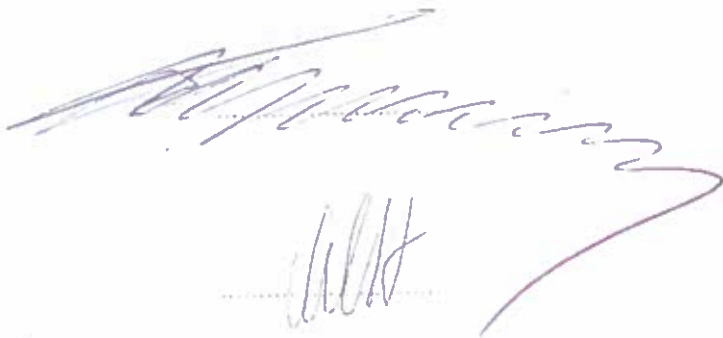
„Ранни“

Не бяха повдигнати въпроси за разглеждане.

С това дневния ред беше изчерпан, а заседанието на Управителния съвет – закрито.

Членове на Управителния съвет:

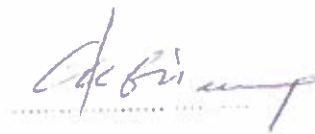
Стефан Нелев Нелев:



Милен Стефанов Нелев:



Сашо Иванов Йотков:



Борислав Боянов Крумов:



ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„ГБС – ПЛОВДИВ” АД
гр. Пловдив, 04.05.2018г.

Днес, 04.05.2018г., в гр. Пловдив, на ул. "Христо Г. Данов" № 24, от 11.00 часа се проведе редовно Общо събрание на акционерите (ОСА) на акционерно дружество „ГБС - ПЛОВДИВ” АД, с ЕИК 115345761, наричано по-долу в този Протокол „Дружеството”.

Общото събрание на акционерите /ОСА/ беше открито от г-н Илко Пламенов Митев, в качеството му на представител на мажоритарния акционер в Дружеството – „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД, който, съгласно Устава на Дружеството, е по право председател на Общото събрание.

Председателят на ОСА докладва, че Общото събрание е свикано по решение на Надзорния съвет на Дружеството. За свикването на ОСА е съставена писмена покана, обявена в Търговския регистър, в съответствие с разпоредбите на Устава на Дружеството и чл. 223 от Търговския закон. Поканата съдържа всички изисквания, съгласно чл. 223, ал. 4 от ТЗ и е направена в срок.

Председателят на ОСА разясни, че на заседанието на Общото събрание са представени общо 6 174 580 броя поименни акции с право на глас, клас "А" от общо 6 342 700 акции, или 97,35 % от акциите с право на глас на Дружеството, видно от Списъка на акционерите и представителите на акционери, съставляващ неразделна част от настоящия протокол. Председателят на ОСА обяви, че в обявения час за начало на заседанието на редовното ОСА е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и взема решения. На заседанието присъстват и всички членове на Управителния съвет на Дружеството: г-н Стефан Недев Недев – Председател на УС, г-н Сашо Иванов Йотков и г-н Милен Стефанов Недев – членове на УС и Изпълнителни директори, г-н Борислав Боянов Крумов – член на УС. Наетите лица /работници и служители в Дружеството - неакционери/, съгласно изискванията на чл. 220 от Търговския закон, не са излъчили представител за вземане участие в работата на Общото събрание.

Председателят на ОСА обяви, че на събранието присъства г-н Димитър Иванов Данаилов – адвокат и юридически съветник на „Главболгарстрой Холдинг“ АД – мажоритарен акционер в Дружеството. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, на ОСА не могат да присъстват лица, които не са акционери, освен ако ОСА не е гласувало тяхното присъствие.

Председателят на ОСА предложи следния проект за решение:

„ОСА дава съгласие на общото събрание да присъства г-н Димитър Иванов Данаилов – адвокат и юридически съветник на „Главболгарстрой Холдинг“ АД – мажоритарен акционер в Дружеството.“

За предложения проект за решение гласуваха 6 174 580 броя акции „за“, „против“ и „въздържали се“ няма.

Председателят на ОСА попита присъстващите акционери дали някой от тях има възражения срещу свикването и провеждането на общото събрание на акционерите.

Възражения не се направиха.

Председателят на ОСА предложи да се гласува следният проект на решение:

„Общото събрание приема, че общото събрание на акционерите е редовно свикано, никой от присъстващите акционери няма възражения срещу свикването и провеждането на общото събрание, налице е необходимият кворум за неговото провеждане и събранието може валидно да взема решения от кръга на своята компетентност.“

За предложението гласуваха 6 174 580 броя акции, против и въздържаха се – няма.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представените акции с право на глас,

Р Е Ш И

1. Общото събрание приема, че общото събрание на акционерите е редовно свикано, никой от присъстващите акционери няма възражения срещу свикването и провеждането на общото събрание, налице е необходимият кворум за неговото провеждане и събранието може валидно да взема решения от кръга на своята компетентност.

Председателят на ОСА предложи да се пристъпи към избор на председател, секретар и преброител на общото събрание.

Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване направеното предложение се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.

По предложение на представителя на мажоритарния акционер в Дружеството и след проведени разисквания, Общото събрание единодушно реши:

1. Избира за Председател на Общото събрание г-н Илко Пламенов Митев.
2. Избира за Секретар на Общото събрание г-н Димитър Иванов Данаилов.
3. Избира за Преброител на Общото събрание г-жа Иванка Грозева Йоткова – акционер.
4. За заседанието на Общото събрание да се състави протокол и списък на представените акции, които да се заверяват от Председателя на Общото събрание, Секретаря и Преброителя.

Председателят на ОСА откри разискванията по въпросите, включени в дневния ред, който съгласно обявената покана е:

1. Приемане доклада за дейността на Дружеството през 2017г., с проект за решение: „Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017г.“;

2. Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: „Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.“;

3. Одобряване на одиторските доклади на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г., с проект

за решение: "Общото събрание одобрява одиторските доклади на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.";

4. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017г., с проект за решение: "Общото събрание приема/не приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2017г.";

5. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г., с проект за решение: "Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2017г.";

6. Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г., с проект за решение: "Общото събрание назначава предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.";

7. Разни, с проект за решение: "Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ."

Председателят на ОС предложи дневният ред да бъде одобрен от ОС.

Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване дневният ред на ОС се прие със 100 на сто от представените акции на ОС.

По т. 1 от Дневния ред

Премане доклада за дейността на Дружеството през 2017г., с проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017г."

Председателят на ОСА даде думата на Изпълнителния директор на Дружеството г-н Милен Недев, който представи пред ОСА доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017г. След проведени разисквания, Председателят на заседанието предложи на ОС да гласува проект за решение: "Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017 г."

Председателят на събранието покани акционерите да направят предложения или да зададат въпроси.

Въпроси или предложения не се направиха.

За предложението гласуваха 6 174 580 броя акции с право на глас "за", "против" и "въздържали" се - няма.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представените акции с право на глас,

Р Е Ш И

1. Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на Дружеството през 2017 г.

По т. 2 от Дневния ред

Одобряване на проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.”

Председателят на ОСА даде думата на главния счетоводител на Дружеството – г-жа Иванка Йоткова, която запозна ОСА с проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г. След проведени разисквания, Председателят на заседанието предложи на ОСА да гласува проект за решение: “Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.”

Председателят на събранието покани акционерите да направят предложения или да зададат въпроси.

Въпроси или предложения не се направиха.

За предложението гласуваха 6 174 580 броя акции с право на глас “за”, “против” и “въздържали” се - няма.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представените акции с право на глас,

Р Е Ш И

1. Общото събрание одобрява проверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017г.

По т. 3 от Дневния ред

Одобряване на одиторските доклади на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за 2017г., с проект за решение: “Общото събрание одобрява одиторските доклади на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.”

Председателят на ОСА даде думата на главния счетоводител на Дружеството – г-жа Иванка Йоткова, която запозна акционерите с одиторския доклад и поясни, че същият удостоверява верността на отчета и доклада за дейността на Дружеството. След проведени разисквания, Председателят на събранието предложи на ОСА да гласува проект за решение: “Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.”

Председателят на събранието покани акционерите да направят предложения или да зададат въпроси.

Въпроси или предложения не се направиха.

За предложението гласуваха 6 174 580 броя акции с право на глас “за”, “против” и “въздържали” се - няма.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представените акции с право на глас,

Р Е Ш И

1. Общото събрание одобрява одиторския доклад на назначения регистриран одитор за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017г.

По т. 4 от Дневния ред

Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017г., с проект за решение: "Общото събрание приема/не приема предложеното от Управителния съвет разпределение на печалбата от дейността на Дружеството за 2017г."

Председателят на ОСА разясни, че за финансовата 2017г. Дружеството реализира нетна печалба в размер на 1 176 100 лв. (един милион сто седемдесет и шест хиляди и сто лева) и представи пред ОСА предложението за разпределение на печалбата, направено от Управителния съвет на Дружеството.

След проведени разисквания, Председателят на събранието предложи на ОСА да гласува следния проект за решение:

"Реализираната нетна печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 1 176 100 лв. (един милион сто седемдесет и шест хиляди и сто лева) да бъде разпределена както следва: 90 % от нетната печалба в размер на 1 058 490 лв. (един милион петдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет лева) да бъде разпределена за изплащане на дивиденди на акционерите на Дружеството при дължим дивидент в размер на 0,166 лв. на една акция с номинална стойност от 1 / един/ лев; 10 % от нетната печалба в размер на 117 610 лв. (сто и седемнадесет хиляди шестстотин и десет лева) да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ на Дружеството."

Председателят на събранието покани акционерите да направят предложения или да зададат въпроси.

Въпроси или предложения не се направиха.

За предложението гласуваха 6 174 580 броя акции с право на глас "за", "против" и "въздържали" се - няма.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представените акции с право на глас,

Р Е Ш И

1. Реализираната нетна печалба от дейността на Дружеството за 2017 г. в размер на 1 176 100 лв. (един милион сто седемдесет и шест хиляди и сто лева) да бъде разпределена както следва: 90 % от нетната печалба в размер на 1 058 490 лв. (един милион петдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет лева) да бъде разпределена за изплащане на дивиденди на акционерите на Дружеството при дължим дивидент в размер на 0,166 лв. на една акция с номинална стойност от 1 / един/ лев; 10 % от нетната печалба в размер на 117 610 лв. (сто и седемнадесет хиляди шестстотин и десет лева) да бъде отнесена за попълване на фонд „Резервен“ на Дружеството.

По т. 5 от Дневния ред

Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет за дейността им през 2017г., с проект за решение: "Общото събрание

освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2017г.”

Докладва Председателят на ОСА, който отбеляза, че решенията, приети по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 са основание за освобождаване на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството от отговорност за дейността им през 2017г.

Председателят на събранието покани акционерите да направят предложения или да зададат въпроси.

Въпроси или предложения не се направиха.

Председателят на ОСА предложи на гласуване следния проект на решение: “Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2017г.”

За предложението гласуваха 6 174 580 броя акции с право на глас “за” , “против” и “въздържали” се - няма.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представените акции с право на глас,

Р Е Ш И

1. Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на Дружеството за дейността им през 2017г.

По т. 6 от Дневния ред

Назначаване на регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г., с проект за решение: “Общото събрание назначава предложения от Управителния съвет регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.”

Председателят на ОСА даде думата на Председателя на Управителния съвет на Дружеството г-н Стефан Недев, който поясни, че дългогодишният одитор на Дружеството г-н Мъгърдич Аршавир Кюркчиян е пожелал да се оттегли от одиторския си ангажимент към Дружеството, като предложението на Управителния съвет на Дружеството е за одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г. да бъде назначена г-жа Елена Михайлова Такворян, регистриран одитор № 0753.

Председателят на събранието покани акционерите да направят предложения или да зададат въпроси. От страна на акционера Димитър Петров беше направено предложение да бъде изказана писмена благодарност до г-н Мъгърдич Аршавир Кюркчиян за дългогодишната му дейност като одитор на Дружеството.

Други въпроси или предложения не се направиха.

За предложенията гласуваха 6 174 580 броя акции с право на глас “за” , “против” и “въздържали” се - няма.

Общото събрание с мнозинство от 100% от представените акции с право на глас,

Р Е Ш И:

1. Общото събрание назначава г-жа Елена Михайлова Такворян, регистриран одитор № 0753, за регистриран одитор за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2018г.
2. Общото събрание изказва своята благодарност на г-н Мъгърдич Аршавир Кюркчиян за дългогодишната му дейност като одитор на Дружеството.

По т. 7 от Дневния ред

„Разни, с проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решения за допълнително включени въпроси в дневния ред, съгласно чл. 231, ал.1 ТЗ.“

Председателят на ОСА информира акционерите, че по т. 7 „Разни“ могат да бъдат повдигнати въпроси, но по тях не могат да се вземат решения, защото не са налице условията по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон, а именно – присъствие на 100 % от записаните акции по регистрирания капитал.

Предложения не бяха направени и решения не бяха взети.

С това дневният ред на Общото събрание беше изчерпан, а заседанието закрито.

Настоящият Протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от протокола съставлява и Списъкът на акционерите и представители на акционери, присъствали на заседанието на Общото събрание.

Председател на Общото събрание:



/Илко Митев/

Секретар на Общото Събрание:



/Димитър Дананлов/

Пребронтел на Общото събрание:



/Иванка Йоткова/