

**ИНДИВИДУАЛЕН ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2018г.**

на

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 02.05.2019 г. НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

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

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО И ПРАВЕН СТАТУТ

Фирмено наименование - НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД

Дружеството е акционерно вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831641485

Предмет на дейност

Основният предмета на дейност на Дружеството е научно-изследователска, проектантска, производствена и сервизна дейност в областта на геологията, търсенето, проучването и добива на полезни изкопаеми, съставяне на всички видове геоложки, геофизични карти, участие в системен мониторинг за състоянието на геоложката среда и др, както и всяка друга стопанска дейност, която е законно допустима.

Директори

НИИ „Геология и Геофизика ” АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от трима членове.

Съвет на директорите в състав :

- член на Съвета на директорите - Златина Генчева Андреева
- член на Съвета на директорите – Димка Иванова Михайлова-Радева
- член на Съвета на директорите - Галина Иванова Борисова-Вичева
- Дружеството се представлява от Златина Генчева Андреева- изпълнителен директор.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър

Регистриран офис

Седалище и адрес на управление гр. София, бул. “ Ситняково” № 23. Данъчна регистрация: ТД на НАП, офис „Изток” - София, Номер по ДДС: BG831641485, ЕИК: 831641485.

Клонове

Дружеството не притежава клонове като отделна отчетна единица.

Правни консултанти

Правен консултант на Дружеството е Адвокатско дружество „Кирил Вълчев”, с който има договор за правното обслужване.

Обслужваща банка

ТБ Алианс България АД, офис „Мария Луиза” – град София.

Банка Пиреос България АД, офис бул. „Мадрид“ 49, София.

Одитор

Одитор е ДИМКА МАРИНОВА ТРОХАРОВА – регистриран одитор № 185.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.187 И ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- Дружеството не е придобивало собствени акции през 2018г.
- Информация, относно възнагражденията на управителните органи - Съвет на директори, договори за управление и контрол:

През 2018 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи - членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 50 хил. лева. Осигуровките за възнагражденията са 10 хил. лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителния директор е включено в тази сума.

- Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на дружеството
- През годината не са придобивани или прехвърляни акции на дружеството от членове на Съвета на

директорите

- Членовете на Съвета на директорите нямат специални права или привилегии да придобиват акции на дружеството
- Информация, относно участието на членовете на съвета на директорите като неограничено отговорни съдружници, участие в управлението и притежаването на 25 и повече на сто от капитала на други дружества

Димка Иванова Михайлова-Радева участва в търговско дружество като ограничено отговорен съдружник - притежава 50 % от капитала на Спа експерти ООД

- Информация, относно участието на Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

Златина Генчева Андреева управител на Консорциум Геокомплекс ООД

Златина Генчева Андреева управител на Г и Г кариери ЕООД

Димка Иванова Михайлова-Радева управител на Спа експерти ООД

член на СД на Магнолия клуб АД

Галина Иванова Борисова-Вичева член на СД на Компания за инженеринг и развитие АД

- Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори по чл.240 б от Търговския закон през 2018г.

УЧРЕДЯВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

Учредяване

НИИ Геология и геофизика АД е дружество, учредено през м. Декември 1991 год. с решение от 23.12.1991 год. на Фирменно отделение на СГС, с фирмено дело №28928, парт. № 200, т.5, р.ІІ, стр. 114. С разпореждане №23 от 23.09.1991 год. на МС е отпочнато производство за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество по реда на чл.1, ал.1 от ЗОЕТДДИ. От приложение № 3 към същото е образувано еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование НИИ Геология и геофизика АД. На основание чл.1 ал.1 от ЗОЕТДДИ и във връзка с чл.159 ал.2 и чл.62 ал.1 от ТЗ, както и чл. 496 от ГПК, СГС е регистрирал дружеството. Дейността на дружеството не е ограничена със срок.

През 2004 г е извършена приватизация на дружеството и същото продължава дейността си като НИИ Геология и геофизика АД със 100% частни капитали.

Собственост и структура на управление

Към 31.12.2018 г. капитала на дружеството е 1 302 603 (един милион триста и две хиляди шестстотин и три) лв., разпределен в 1 302 603 (един милион триста и две хиляди шестстотин и три) броя акции с номинална стойност 1 (един) лева всяка една.

Разпределението на акционерният капитал към 31.12.2018 год. е както следва:

№ по ред	Акционер	Брой акции	Относителен дял в %
1	Компания за инженеринг и развитие АД, гр.Добрич	632 740	48.58%
2	КАЛАКРИЯ ЕООД	669 863	51.42%
	ОБЩО брой акции:	1 302 603	100%

Численост и структура на персонала

Към 31.12.2018 г. списъчния брой на персонала на дружеството е 2 души: по договор за управление 1 бр. и 1бр. административен персонал по трудов договор. Съвета на директорите 3 члена, в това число и изпълнителен директор.

През годината стриктно се спазва утвърдения ред за инструктаж на работниците в дружеството за безопасни и здравословни условия на труд и се акцентира върху провеждането на инструктажа и презентация по темата.

Свързани лица

Предприятие	Вид на свързаността
Апачия норд ЕООД	Основен акционер в КИР АД гр. Добрич
Компания за инженеринг и развитие АД гр. Добрич	Акционер в дружеството и Едноличен собственик на Калакрия ЕООД- акционер в дружеството
Калакрия ЕООД	Свързаност група ; основен акционер в дружеството
Магнолия клуб АД	Свързаност група
Кратус ЕООД	Свързаност група
Агригейт медиа ООД	Свързаност група
Земеделие БГ ЕООД	Свързаност група
Балкан-Искър АД	Свързаност група
Фолиарт ООД	Свързаност чрез едноличния собственик на Апачия норд ЕООД
Смарт импрес ЕООД	Свързаност чрез едноличния собственик на Апачия норд ЕООД
Спа експерти ООД	Свързаност чрез член на СД
Консорциум Геокомплекс ООД	Дъщерно дружество
Г и Г кариери ЕООД	Дъщерно дружество

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД е част от икономически свързаната група на Компания за инженеринг и развитие АД гр. Добрич, чийто основен акционер е Апачия норд ЕООД и дъщерните им дружества.

КАЛАКРИЯ ЕООД притежава 51.42% - 669 863 броя акции от акционерният капитал на дружеството към 31.12.2018год.. КИР АД притежава 48.58% - 632 740 броя акции от акционерният капитална дружеството.

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД притежава 152 дяла - 75.62% от капитала на Консорциум Геокомплекс ООД и 100% капитала на Г и Г кариери ЕООД.

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД се явява предприятие – майка на малка икономическа група. Съгласно разпоредбите на чл. 32 от действащия през 2018г. Закон за счетоводството, Дружеството е освободено от задължението за съставяне на консолидиран финансов отчет.

НИИ Геология и геофизика е дъщерно предприятие, което е част от икономическата група на Апачия норд ЕООД, което съставя и публикува консолидиран финансов отчет.

НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД притежава 40000 акции -0,12% от капитала на Компания за инженеринг и развитие АД.

През 2018 год. НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД придобива 489570 броя акции - 11,318% от капитала на МАГНОЛИЯ КЛУБ АД.

Търговските взаимоотношения между НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД и дъщерните дружества от икономическата група са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството представя сравнителна информация за текущата 2018 година, спрямо предходната 2017 година в хиляди левове.

А. Нетекущи активи	хил. лева		
	2018 г.	2017 г.	Изменение
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	32	32	0
2. Съоръжения и др.	1		1
3. Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	16	4	12
Общо за група I:	49	36	13
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятие от група	756	56	700
2. Инвестиционни имоти	6003	6163	(160)
Общо за група III	6759	6219	540
IV. Активи по отсрочени данъци	7	2	5
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	6815	6257	558
Б. Текущи активи			
I. Материални запаси			
1. Материали	3	3	0
2. Стоки	2	2	0
Общо за група I:	5	5	0
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	4	10	(6)
над 1 год		3	(3)
2. Вземания от свързани предприятия	139	685	(546)
3. Други вземания	1252	1638	(386)
Общо за група II:	1395	2333	(938)
III. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в безсрочни депозити	5	19	(14)
2. Блокирани парични средства	14	41	(27)
Общо за група III:	19	60	(41)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б	1419	2398	(979)
В. Разходи за бъдещи периоди	1	6	(5)
ОБЩО АКТИВИ	8235	8661	(426)

Активите на дружеството към 31.12.2018 година са в размер на 8 235 хил. лв., като в края на предходната 2017 година са били 8 661 хил. лв.

Намалението на Актива за 2018 година в сравнение с 2017 г. се дължи на погасени предоставени

заеми - на предприятия от групата 546 хил. лв. и 386 хил. лв. извън групата.

Увеличение на Актива за 2018 година в сравнение с предходната година е свързано с покупката на дялове в предприятия от група за 700 хил.лв. и увеличаване стойността на разходите за придобиване на ДМА 16 хил.лв.

Собственият капитал в размер на 4631 хил.лв намалява спрямо предходната година със загуба от 50 хил.лв

хил. лева			
А.Собствен капитал	2018г.	2017г.	Изменение
I.Основен капитал	1303	1303	0
II.Резерви			
1.Законови резерви	259	259	0
2.Други резерви	651	651	0
III. Финансов резултат:			
1. Неразпределена печалба	2468	2398	70
2. Текуща печалба/(загуба)	(50)	70	(120)
Общо за група III:	2418	2468	(50)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А	4631	4681	(50)
Б. Провизии и сходни задължения			
1.Други провизии и сходни задължения	15	13	2
Общо за раздел Б	15	13	2
В. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия в т.ч.	2103	2175	(72)
до 1 година	262	66	196
над 1 година	1841	2109	(268)
2.Получени аванси в т. ч	1465	1693	(228)
до 1 година	234	231	3
над 1 година	1231	1462	(231)
3. Задължения към доставчици	9	26	(17)
до 1 година	9	26	(17)
4.Други задължения в т. ч	12	73	(61)
до 1 година	12	73	(61)
– към персонала в т.ч	6	9	(3)
до 1 година	6	9	(3)
над 1 година			
– осигурителни задължения в т.ч.	2	1	1
до 1 година	2	1	1
–данъчни задължения в т.ч.	2	37	(35)
до 1 година	2	37	(35)
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В	3589	3967	(378)
до 1 година	517	396	121
над 1 година	3072	3571	(499)
ОБЩО ПАСИВИ	3604	3980	(376)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	8235	8661	(426)

Увеличение на провизиите е съгласно годишната вноска по обезпечаване на средства за опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация по договор за "Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали – варовици от находище „Станеви ниви“, разположено в землището на с.Върбеишица, община Мездра, област Враца”,

Задълженията на дружеството към 31.12.2018 година са в размер на 3589 хил. лв., като в края на предходната 2017 година са били 3967 хил. лв.

Намалението се дължи на:

- Намалени са задълженията към финансови предприятия с погасената част от заема.
- Намалени са задълженията към доставчици.
- Намалени са задълженията към персонала и данъчните задължения.

В Счетоводния баланс активите и пасивите от отсрочени данъци са посочени компенсирани.

Приходите и разходите за дейността се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.

хил. лева			
ПРИХОДИ	2018г.	2017 г.	Изменение
А. Приходи от дейността			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Приходи от наеми	254	247	7
2. Продукция		945	(945)
3. Други приходи	30	5	25
Общо за група I:	284	1197	(913)
II. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	122	77	45
Общо за група II:	122	77	45
Б. Общо приходи от дейността	406	1274	(868)

Приходите на дружеството се формират от приходи от наеми 254 хил. лв. и приходи от продажба на ДМА 30 хил. лв.

През 2018 г. Дружеството не формира приходи от продажба на продукция поради временно спиране на добивните дейности.

За текущия период финансовите приходи в размер на 122 хил. лв. са от лихви по отпуснати заеми.

Разходите за обичайна дейност на НИИ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА АД за 2018 г. възлизат на 343 хил.лв, като за предходната 2017 г. са 1124 хил.лв. Намалението на разходите се дължи основно на намаляване на разходите за външни услуги - добивни услуги, и намаление на разходи за материали.

Финансовите разходи за 2018 г. са разходи за лихви по кредит в размер на 117 хил. лв.

хил. лева			
А. Разходи за дейността	2018г.	2017г.	Изменение
И. Разходи по икономически елементи	хил. лева	хил. лева	хил. лева
1. Разходи за материали	3	21	(18)
2. Разходи за външни услуги	106	872	(766)
3. Разходи за амортизации	160	169	(9)
4. Разходи за възнаграждение	57	50	7
5. Разходи за осигуровки	11	10	1
6. Балансова ст. на продадените активи			0
7. Други	6	2	4
Общо за група I:	343	1124	(781)
II. Финансови разходи			0
1. Разходи за лихви	117	72	45
2. Други			0
Общо за група II:	117	72	45
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	460	1196	(736)
Г. Печалба/загуба/ преди облагане с данъци	(54)	78	(132)
III. Разходи/(икономия) за данъци	(4)	8	(12)
Д. Печалба/загуба/ след облагане с данъци	(50)	70	(120)

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Амортизация				Балансова стойност в края на периода
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	в началото на периода	начислена през периода	отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	
а	1	2	3	4	8	9	10	11	15
I. Нематериални активи									
1. Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, прогр. пр-ти и др. подобни права и активи	2			2	2			2	-
Общо за група I:	2	-	-	2	2	-	-	2	-
II. Дълготрайни материални активи									
1. Земи и сгради, в т.ч.:	32			32				-	32
- земи	32			32				-	32
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	145		94	51	145		94	51	-
3. Съоръжения и други	89	1		90	89			89	1
в т.ч. транспортни средства	81			81	81			81	-
4. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане	4	16	4	16				-	16
в т.ч. предоставени аванси	4	8	4	8				-	8
Общо за група II:	270	17	98	189	234		94	140	49
III. Дългосрочни финансови активи									
1. Акции и дялове в предприятия от група	56	700		756				-	756
2. Дългосрочни инвестиции	7886			7886	1723	160		1883	6003
Общо за група III:	7942	700	-	8642	1723	160		1883	6759
IV. Отсрочени данъци	2	6	1	7				0	7
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	8216	723	99	8840	1959	160	94	2025	6815

През 2018 год. дружеството не е променило в амортизационната си политика по отношение на дълготрайните материални активи.

Земите, възлизащи на 32 хил.лв., включени в баланса, са собственост на дружеството и то има пълни права върху тях. Същите попадат в концесионната площ в с. Върбешница, община Мездра.

Включените в баланса на дружеството към 31.12.2018 г. имоти, машини и оборудване включително и инвестиционните имоти с балансова стойност в размер на 6815 х. лв. на тази дата реално съществуват и са в наличност и се използват в дейността на предприятието. Дружеството има пълни права на собственост върху всички активи, включени във финансовия отчет.

Всички активи, включени в баланса към 31.12.2018г. са свободни от никакви скрити или потенциални тежести или задължения, с изключение на тези, които изрично са оповестени в Приложението към ГФО раздел V – нетекущи активи.

Няма планове и намерения за съкращаване на дейността, които биха довели до излишък или залежаване на материални запаси, стойността им отразена в отчета, не надвишаваща тяхната нетна релизируема стойност.

Към 31.12.2018 година е направен преглед на дълготрайните материални активи, за да се определи дали са настъпили условия за обезценка по смисъла на изискванията и правилата на СС 36 "Обезценка на активи". Въз основа на този преглед се установи, че не са налице обстоятелства за обезценка на стойностите на дълготрайните материални активи.

Годишните инвентаризации на дълготрайните активи и на материалните запаси и продукция, както и на всички други активи и пасиви, са извършени съгласно изискванията на българското счетоводно законодателство и всички липси и излишъци са намерили отражение в годишния финансов отчет към 31.12.2018 г.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

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.

Действията на пазара често могат да бъдат стихийни, като тази пазарна стихия се елиминира от държавното регулиране. Задачата е да се намери мярката между него и най-ефективното функциониране на икономиката. Предпочитание се дава на пазарната форма на организация на икономическата дейност. Държавата гарантира успешен преход към цивилизован пазар. Нейното вмешателство в икономиката е толкова по-ефективно, колкото то в по-голяма степен е облечено в пазарна форма, от там икономическото въздействие ще бъде по-результативно. От друга страна намесата на държавата в икономиката поражда и рискове. Тези рискове са известни като политически рискове и представляват политически решения за развитие на националното стопанство, поставяне на входни или изходни бариерни мита, влизане във военен конфликт и прочие. Описаните промени могат да доведат до изменение в очакванията на икономическите анализатори. Ето защо в практиката и теорията на инвестиционната дейност се налага анализ на политическия риск и измененията които той може да доведе. Основен фактор за наличието на политически риск е самото съществуване на държавата и нейната намеса на пазара.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната значително намалиха влиянието на политическия риск и след проведените непопулярни мерки свързани с провеждането на структурната реформа 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 НИИ Геология и геофизика АД.

Макроекономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството 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 НИИ Геология и геофизика АД като цяло засега не съществува валутен риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите. Този риск е свързан до известна степен с вероятността от настъпване на определени събития, които да повлияят не благоприятно върху постъпленията от инвестиции, също така отразяват възможността от загуби свързани с обезценяването на финансовите активи през времето в което те са инвестирани. Наличието на дългосрочни инвестиции предполагат по-малка защитеност от инфлация и следователно са носители на по-голям инфлационен риск.

До въвеждането на валутен борд в страната ни, инфлационният риск имаше голямо влияние върху дейността на стопанските предприятия. След въвеждането на стабилизационна програма, валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

В дейността на НИИ Геология и геофизика АД влиянието на инфлационния риск е ниско.

Кредитен риск

Управлява се централизирано от ръководството на дружеството. Той възниква по отношение на паричните средства и еквиваленти както и по отношение на кредитните експозиции на клиенти, включващи текущи и нетекущи търговски вземания. По отношение на банките и финансовите институции дружеството използва услугите само на банки с добра репутация. По отношение на клиентите дружеството оценява качеството на клиента, вземайки предвид неговото финансово състояние, минал опит и други фактори. Ръководството оценява кредитния риск като нисък в зависимост от вземанията и задълженията към кредиторите.

Ликвиден риск

Ликвидността на финансовите активи се детерминира от текущата им платежоспособност. Парите в

брой са съвършено ликвиден актив. Всички останали активи са по-малко ликвидни, т.е. винаги съществува несигурност относно тяхната обратимост, текуща платежоспособност. Тази несигурност е тъждествена на опасност от финансови загуби и е възприета като ликвиден риск. Политиката в тази област е насочена към гарантирането на достатъчно ликвидни средства, с които да бъдат обслужени задълженията, когато станат изискуеми.

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища при които НИИ Геология и геофизика АД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалее.

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

Промени в лихвените проценти, които респективно оказват влияние върху нормата на възвращаемост. Тъй като дружеството няма значителни лихвоносни активи доходите на дружеството до голяма степен са независими от промените в пазарните лихвени проценти. Лихвен риск за дружеството възниква от получените заеми, които са сключени с изискването на плащане на лихва на базата на различни плаващи лихвени проценти.

През отчетния период дружеството има стабилна ликвидност.

Секторен риск

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

По отношение на дейността на НИИ Геология и геофизика АД секторният риск е увеличен тъй като с всяка изминала година се изостря конкурентната борба на пазара на геоложките и геофизични услуги.

Фирмен риск

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

Основният фирмен риск за НИИ Геология и геофизика АД е свързан с възможни различия в търсенето и предлагането на нашата услуга, 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 дружеството може да намали влиянието на риска. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовият риск

Бизнес риск

Бизнес рискът се определя от спецификата на извършваните услуги от дружеството. Това е несигурността за получаване на приходи съответстващи на начина на производство.

За предлаганите от НИИ Геология и геофизика АД услуги търсенето е обусловено главно от показателите цена – качество и добрата кадрова база от високо ценени геоложки специалисти.

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.

Показатели	2018 г.	2017г.	Изменение 2018г. - 2017г.
1. Собствен капитал	4631	4681	(50)
2. Дългосрочни пасиви (отсрочени данъци)	3087	3584	(497)
3. Постоянен капитал (1 + 2)	7718	8265	(547)
4. Дълготрайни активи	6815	6257	558
Коефициент на финансиране на ДА (3 : 4)	1.13	1.32	(0.19)

Коефициент на финансиране на КА			
Показатели	2018 г.	2017г.	Изменение 2018г. - 2017г.
1. Краткотрайни активи	1420	2404	(984)
2. Краткосрочни задължения	517	396	121
3. Нетен оборотен капитал (1 – 2)	903	2008	(1105)
Коефициент на финансиране на КА (3 : 1)	0.64	0.84	(0.20)
Коефициент на покритие (3 : 2) $\geq 1,2$	1.75	5.07	(3.32)

Период на събиране на вземанията			
Показатели	2018 г.	2017г.	Изменение 2018г. - 2017г.
1. Вземания от клиенти и доставчици	4	10	(6)
2. Нетни приходи от продажби	254	945	(691)
Период на събиране на вземанията (1 * 360 : 2)	5.67	3.81	1.86

Финансова автономност и задлъжнялост			
Показатели	2018 г.	2017г.	Изменение 2018г. - 2017г.
1. Собствен капитал	4631	4681	(50)
2. Дългосрочни пасиви	3087	3584	(497)
3. Краткосрочни пасиви	3589	396	3193
4. Всичко пасиви (2+3)	6676	3980	2696
Коефициент на финансова автономност (1 : 4)	0.69	1.18	(0.48)
Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)	1.44	0.85	0.59

Периоди на плащане на задължения			
Показатели	2018 г.	2017г.	Изменение 2018г. - 2017г.
1. Задължения към доставчици	9	26	(17)
2. Сума на доставките*	109	893	(784)
3. Задълженията към персонала	6	9	(3)
4. Разходи за персонала	57	50	7
Срок за плащане на задълж.към доставчици (1 * 360 : 2)	29.72	10.48	19.24
Срок за плащане на задълж.към персонала (3 * 360 : 4)	37.89	64.80	(26.91)

Ликвидност			
Показатели	2018 г.	2017г.	Изменение 2018г. - 2017г.
1. Краткотрайни активи (без разходи за бъдещи периоди)	1420	2404	(984)
2. Краткосрочни вземания	1395	2333	(938)
3. Краткосрочни финансови активи	1414	2393	(979)
4. Парични средства	19	60	(41)
5. Краткосрочни задължения	3589	3967	(378)
6. Текущи задължения	517	396	121
Коефициент на обща ликвидност (1 : 5) $\geq 1,5$ /	0.40	0.61	(0.21)
Коефициент на бърза ликвидност (2+3+4 : 5) > 1 /	0.79	1.21	(0.42)
Коефициент на незабавна ликвидност (3+4 : 5) $\geq 0,2$ /	2.77	6.19	(3.42)
Коефициент на абсолютна ликвидност (4 : 6)	0.04	0.15	(0.11)
Рентабилност			
Показатели	2018 г.	2017г.	Изменение 2018г. - 2017г.
1. Счетоводна печалба/загуба (преди данъци)	(54)	78	(132)
2. Нетна печалба/загуба (след данъци)	(50)	70	(120)
3. Приходи	406	1274	(868)
4. Нетни приходи от продажби	254	945	(691)
5. Собствен капитал	4631	4681	(5)
6. Пасиви (дългосрочни + краткосрочни)	3604	3980	(376)
7. Активи (дълготрайни + краткотрайни)	8 234	8 655	(42)
1. Брутна рентабилност на приходите (1 : 3)	(0.13)	0.06	(0.19)
2. Нетна рентабилност на приходите (2 : 3)	(0.12)	0.05	(0.18)
3. Брутна рентабилност на продажбите (1 : 4)	(0.21)	0.08	(0.30)
4. Нетна рентабилност на продажбите (2 : 4)	(0.20)	0.07	(0.27)
5. Брутна рентабилност на собствения капитал (1 : 5)	(0.01)	0.02	(0.03)
6. Нетна рентабилност на собствения капитал (2 : 5) $\geq 15\%$ /	(0.01)	0.01	(0.03)
7. Брутна рентабилност на пасивите (1 : 6)	(0.01)	0.02	(0.03)
8. Нетна рентабилност на пасивите (2 : 6)	(0.01)	0.02	(0.03)
9. Брутна рентабилност на активите (1 : 7)	(0.01)	0.01	(0.02)
10. Нетна рентабилност на активите (2 : 7)	(0.01)	0.01	(0.01)

IV. ЕКОЛОГИЯ

Всички инвестиционни решения и реализацията на проектите в дружеството са съобразени с влиянието им върху околната среда, в съответствие с екологичното законодателство в България. В дружеството се осъществяват мерки за оптимизиране на разходите за енергии, както и на тези за производствени отпадъци.

Във връзка с дейността и изпълнение на концесионен договор Дружеството има блокирани средства в ПИБ - банкова гаранцията за изпълнение на задължения по чл. 16, т.4 от "Договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скално-облицовъчни материали – варовици от находище „Станеви ниви”, разположено в землището на с.Върбеишица, община Мездра, област Враца”, свързана с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивация, в размер на 1264.10 лв. годишно, с натрупване - 12641 лв и лихви 1620,37 лв.

V. СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

За периода след 31.12.2018г. не са възникнали събития от съществено значение, които да влияят на информацията представена в доклада за дейността.

VI. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

През 2019 г. се очаква финализиране на процедурата по прехвърляне на права по концесионен договор за добив на полезни изкопаеми -варовици от НИИ Геология и геофизика АД на "Г и Г кариери" ЕООД.

През 2019г. Дружеството ще продължи да развива дейността си по отдаване под наем собствени имоти.

През 2019 г. се очаква Министерство на енергетиката да поднови спряната през 2010 г. програма за регионални геоложки изследвания и геоложко картиране. При евентуално обявяване на обществена поръчка- продължение на "Съставяне на държавна геоложка карта на Република България ", НИИ Геология и геофизика АД ще участва в състава на Консорциум Геокомплекс ООД. Консорциум Геокомплекс ООД е предишен изпълнител на задача: „Съставяне на държавна геоложка карта на Р България в М 1:50000 за района на Рило-Родопския масив, Западен Балкан, Централен Балкан и Краище” и има големи шансове, отново да бъде определен за изпълнител.

VII. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2018г. НИИ Геология и геофизика АД не развива научно изследователска и развойна дейност.

VIII. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Политиката на НИИ Геология и геофизика АД се изразява в генериране на приходи и печалба, да управлява, съхранява и опазва активите си, да следи за събираемостта на вземанията си и уреждане на пасивите си в договорените срокове. Да изпълнява утвърдените от ръководството инвестиционни програми. Да развива международни отношения. Да спазва ценовата и законодателната политика на предприятието.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така 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.

Ръководството също така потвърждава, че финансовия отчет е изготвен при спазване на принципа за действащо предприятие.

ИЗП. ДИРЕКТОР
Златина Андреева

Дата 01.03.2019г.

