

“ХИДРОСТРОЙ-97” АД

гр. Перник
кв. Караманица

тел.: 076/ 60 4867
факс: 076/ 60 3270
e-mail: hidrostroy_pernik@abv.bg

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за работата на "Хидрострой-97" АД гр.Перник
за 2016 г.

1. Преглед на дейността

Дружеството е регистрирано през 1996 г. в Пернишки Окръжен Съд. Капитала на дружеството е 56 хил. лева, разпределен в 1400 поименни акции с номинал 40 лв.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове. Най съществен за дружеството е ликвидния риск.

Дружеството е декапитализирано, тъй като размера на собствения капитал 4 хил.лв. е по-малък от размера на записания капитал 56 хил.лв. Тези обстоятелства показват съществуването на значителна несигурност, която може да породи съмнение относно възможността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ръководството на дружеството счита, че дружеството ще бъде действащо предприятие в обозримо бъдеще. Дружеството няма да

бъде ликвидирано. С възобновяване на дейността си дружеството ще преодолее декапитализацията. Дружеството няма просрочени задължения към кредитори. Задълженията на дружеството са само към членовете на СД-внесени гаранции.

2. Анализ на финансови и нефинансови показатели основни показатели за резултата от дейността

През изминалата 2016 година „Хидрострой-97“ АД няма изпълнени договори за СМР. Дружеството няма отчетени приходи.

През 2016 година Дружеството не е сключвало договори.

Общата стойност на разходите е 155 хил.лв, в т.ч. 1 хил.лева- външни услуги и 154 хил.лева-други разходи от отписване на вземания с изтекъл давностен срок..

През 2016 не са разпределяни дивиденди на акционерите.

Дружеството няма сключени договори и осигурени поръчки през 2016 година .

3.Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишният финансов отчет.

Няма настъпили важни събития след датата на съставяне на годишният финансов отчет, които следва да бъдат оповестени.

4.Вероятно бъдещо развитие на Дружеството

Ръководството на дружеството възнамерява да създаде лицензирана строителна лаборатория. Разработването и развитието включва, но не се ограничава до наемане на подходящо помещение, инвестиране в съвременни и модерни машини за изпитване, наемане и обучение на персонал. За дейността ще се ползва външно финансиране, както и приходи от текуща дейност.

5.Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Дружеството няма дейност в областта на научно-изследователското развитие.

6.Информация за придобиване на собствени акции , изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон.

През 2016 година няма придобивани собствени акции.

През изминалата година са проведени общо 4 заседания на СД, на които са взети 5 решения, от които всички са изпълнени.

Сведения, съгласно чл.247, ал.2 от ТЗ:

1. През 2016 година членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения.

2. През 2016 година няма придобити акции от членове на Съвета на директорите.

Към 31.12.2016 година членовете СД притежават общо 620 броя акции, както следва:

- инж. Иван Семов Кирев - 297 бр.акции;
- инж. Таня Станчева Каменова - 125 бр.акции;
- инж. Асен Илиев Арсов - 48 бр.акции;
- Петър Костадинов Николов - 100 бр.акции;
- инж. Ана Алексиева Анастасова - 50 бр.акции.

През 2016 година не са прехвърляни акции от членове на СД на други акционери.

3. Правата на членовете на СД да придобиват акции и облигации на дружеството са равни с тези на останалите акционери. Всички разпоредителни сделки с акции, съгласно Устава на дружеството стават със съгласието на СД.

4. Членовете на СД не участват в търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници.

Членовете на СД, притежатели на повече от 25% от капитала на друго дружество са:

- инж. Иван Семов Кирев;
- инж. Таня Станчева Каменова;
- инж. Асен Илиев Арсов;

Участието на членове Съвета на директорите в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети: Инж. Таня Каменова - управител на:

„Хидрострой Перник“ ООД; „Хидрострой Билд“ ООД; „Хидрострой Билдинг“ ООД; „Хидрострой“ ООД; „Ейч Ес Консулт“ ООД и съуправител на: „Хидрострой Студена 2“ ООД;

Инж. Иван Семов - зам. председател на комисията за група четвърта от ЦПРС - КСБ; съуправител на: „Хидрострой Студена“ ООД.

През 2016 година няма сключени договори от членовете на СД или свързани с тях лица във връзка с чл.240б от ТЗ.

7.Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонова структура.

8.Използвани от предприятието финансови инструменти

Финансови активи

Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: кредити и вземания и инвестиции на разположение за продажба.

Кредити и вземания

Те се оценяват в Баранса по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва: вземания от клиенти по продажби, други вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични еквиваленти. Лихвеният доход по кредитите и вземанията се признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания от клиенти с матуритет в рамките на обичайните кредитни условия.

Финансови активи на разположение за продажба

Те представляват, малцинствени участия в капитала на други дружества, придобити с инвестиционна цел, и се включват към нетекущите активи, освен ако намерението на дружеството е да ги

продава в рамките на следващите 12 месеца и активно търси купувач.

Към 31.12.2016 година дружеството няма финансови активи на разположение за продажба.

Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал

Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като финансови задължения или като собствен капитал в зависимост от същността и условията в договора със съответния контрагент относно тези инструменти.

Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват заеми (кредити), задължения към доставчици и други. Първоначално те се признават в баланса по справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо – по амортизируема стойност по метода на ефективната лихва.

Изпълнителен директор:



(инж.Таня Каменова)