

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

“Пътно поддържане” ЕООД за 2017 година

I. Обща информация за Дружеството.

“Пътно поддържане” ЕООД гр. Тервел е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност в Добричкия окръжен съд през 2003 година по фирмено дело N854/ 2003г. с Решение N 1859/ 09.09.2003г. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Тервел, ул. “Цар Иван Асен II” № 3.

Дружеството се управлява от Управителя инж. Валентин Викторов Зеленченко.

1. Регистрация и предмет на дейност .

Предметът на дейност на Дружеството е: Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти.

2. Структура на дружествения капитал.

Капиталът на Дружеството е представен по историческа стойност към датата на неговата регистрация и е в размер на 200 000 /двеста хиляди/ български лева. Капиталът е внесен в пълен размер.

Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и натрупаните печалби и не покрити загуби, определени по отчета за приходите и разходите.

3. Органи на управление.

Органи на управление на дружеството са:

1.Общо събрание на съдружниците;

2.Управител: Дружеството се представлява и управлява от управителя инж.Валентин Викторов Зеленченко.

II. Развитие на дейността.

1. Търговска дейност .

Предметът на дейност на Дружеството е: Текущ ремонт и поддържане на пътищата, пътни принадлежности, пътни съоръжения, градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях, зимно поддържане на пътища, проектантска, инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина, всички видове услуги със строителна и друга техника, превоз на пътници и товари и всички други, незабранени от закона дейности.

III. Информация по чл.39 от Закона за счетоводството .

1.Преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието и основни рискове, пред които е изправено /член 39, т. 1 от Закона за счетоводството/

Основни финансови показатели

Основни финансови показатели	31.12.2017 хил.лева	31.12.2016 хил.лева	промяна %
Приходи	9	9	0
Нетна печалба	5	4	25
Нетекущи активи	200	200	0
Текущи активи	276	271	1,85
Собствен капитал	476	471	1,06

Рискове, свързани с бизнеса на Дружеството и с промишления отрасъл, в който Дружеството извършва дейността си

- Дружеството не е изложено на конкуренция.

Рискове, свързани с макроикономически и политически фактори

- Макроикономическата среда в страната и в частност в област Добрич оказва съществен ефект върху операциите на Дружеството;
- Политическата обстановка в България има съществен ефект върху операциите на Дружеството и неговото финансово състояние

Ценови риск

Основен риск за дейността на „Пътно поддържане“ ЕООД е риска от намаляване лихвените нива, тъй като основните приходи на фирмата са от финансова дейност.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на „Пътно поддържане“ ЕООД /член 39, т. 2 от Закона за счетоводството/, както и описание на състоянието на дружеството и разясняване на годишния финансов отчет /чл.247, ал.1 от Търговския закон/

Приходи от дейността

Показатели	2017	2016	промяна %	Разлика хил.лева
Финансови приходи	9	9	-	-
Общо приходи от дейността	9	9	-	-

Разходи за дейността

Показатели	2017	2016	промяна %	Разлика хил.лева
Разходи за персонала	4	4	-	-
Общо разходи за дейността	4	4	-	-

Разходите са запазили нивата спрямо 2016 година.

Дружеството е сключило следните сделки със свързани лица:

- **Приходи:** 9 хил.лв. 2017г. /9 хил.лв.-2016г./;
- **Разходи:** физ.лица – 4 хил.лв. за 2017г./ 4 хил.лв. за 2016г./;
- **Вземания:** 240 хил.лв. 2017г./254 хил.лв.-2016г./

Активи

	2017	2016	промяна %	относит. дял спрямо всички активи 2017 %
Нетекущи активи				
Акции и дялове в предприятия от група	200	200	-	42,02
	200	200	-	42,02
Текущи активи				
Вземания	240	254	-25,92	50,42
Парични средства и парични еквиваленти	36	17	111,76	7,56
	276	271	-1,85	57,98
ОБЩО АКТИВИ	476	471	-1,06	100

Собствен капитал и пасиви

	2017	2016	промяна %	относит. дял спрямо СК 2017 %
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен капитал	200	200	0	42,02
Натрупани печалби към 31.12.2017/31.12.2016	276	271	1,85	57,98
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	476	471	1,06	100
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	476	471	-1,06	1

Най-голям относителен дял в Собствения капитал имат натрупаните печалби, което е основание за финансова стабилност на фирмата. Пасивите са нула лева, откъдето следва, че Дружеството редовно обслужва задълженията си.

Показатели, характеризиращи финансовото състояние на Дружеството са:

Рентабилност на собствения капитал	1,05
Коефициент на капитализация на активите	1,81
Коефициент на ефективност на разходите	2,25
Коефициент на ефективност на приходите	0,44
Коефициент на финансова автономност	1,00
Коефициент на задлъжнялост	1,00

Персонал

За 2017г. няма назначен персонал. Начислените и изплатени възнаграждения са по Договор за управление и контрол.

3.Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет /член 39, т. 3 от Закона за счетоводството/

За периода след датата на съставяне на финансовия отчет, за дружеството не са настъпили важни и/ или значителни за дейността коригиращи събития, които следва да бъдат оповестени и чието евентуално неоповестяване би повлияло на вярното и честно представяне на финансовия отчет за 2017г.

4.Бъдещо развитие на Дружеството /член 39, т. 4 от Закона за счетоводството/ и планирана стопанска политика през следващата година /чл.247, ал 3 от Търговски закон/

Основната цел и през следващата година ще бъде да се увеличат приходите.

5. Научноизследователска и развойна дейност /член 39, т. 5 от Закона за счетоводството/

Дружеството не развива научноизследователска и развойна дейност.

6. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон и член 39 т. 6 от Закона за счетоводството.

Дружеството функционира под правната форма еднолично ООД и това изискване на Закона за счетоводството е неприложимо.

7. Наличие на клонове на предприятието /член 39 т. 7 от Закона за счетоводството/.

„Пътно поддържане” ЕООД няма клонова мрежа.

8. Използвани от дружеството финансови инструменти. Целите и политиката на предприятието по управление на финансовия риск. Експозицията на предприятието по отношение на кредитния, ликвидния и пазарен риск.

При осъществяване на своята стопанска дейност, Дружеството е изложено на следните рискове:

Кредитен риск:

Кредитен е рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в отчета за финансовото състояние в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит. В своята търговска практика дружеството прилага форми на продажба на услуги, като използва различни подходи, съобразени с пазарната обстановка и с разнообразните начини на плащане. Дружеството се стреми да работи с клиенти с история на взаимоотношенията, когато продава услуги на отложено плащане и/или с отстъпка.

В този смисъл независимо, че е налице кредитен риск, той се контролира посредством подбор, текущо наблюдение върху ликвидността и финансовата стабилност на търговските партньори, както и пряка комуникация с тях и търсене на бързи мерки още при начални индикатори за проблеми.

Ликвиден риск:

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци. С цел изолиране на евентуалния ликвиден риск, дружеството поддържа добра ликвидност, респективно способност за финансиране на стопанската си дейност. Това се допълва от текущото наблюдение на падежите на активите и пасивите и контрола върху изходящите парични потоци. През 2017 година Дружеството редовно обслужва текущите си задължения.

Пазарен риск:

Пазарен е рискът определен финансов инструмент да претърпи колебания по отношение на справедливата стойност или на бъдещите парични потоци в резултат на колебания на пазарните цени. Пазарният риск има три компонента: лихвен риск, валутен риск и риск от промяна в цената на собствения капитал.

Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовите резултати и финансовото състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми. Ръководството следи за това, да се определят адекватни цени на продуктите и услугите на дружеството, тъй че регулярно да се поддържат свободни ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството съгласно приетата политика. Ръководството ежеседмично проследява финансовите показатели и входящите и изходящи парични потоци и предприема съответни мерки за управление на финансовия риск и на специфичните рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден.

Валутен риск

Дружеството не търгува в чуждестранна валута и в този смисъл не е изложено на валутен риск.

Риск на лихвоносни парични потоци

Дружеството не използва кредитен ресурс и съответно не е изложено на риск на лихвоносни парични потоци.

IV. Друга информация по Търговския закон .

Управителя на „Пътно поддържане“ ЕООД не участва като неограничено отговорен съдружник в дружества към 31.12.2017г.

Управителя на „Пътно поддържане“ ЕООД участва в управлението на търговски дружества както следва:

- „Пътконсулт“ ЕООД - собственик и управител
- „Скат-холдинг“ АД – акционер и участие в управлението
- „Пътно строителство“ АД – акционер и участие в управлението
- „Пътно поддържане-Балчик“ ЕООД – управител
- „Добрич 2011“ ООД - управител

- „Терин“ ЕООД - управител
- „Зизи“ ООД – съдружник
- „Калина“ ООД – съдружник, управител
- „Русима“ ООД – съдружник, управител
- „СИ холд“ ООД – управител
- „Североизток груп“ ДЗЗД
- „Генерал Тошево-2011“ ДЗЗД – представляващ
- „Строй Еко Ябланица“ ДЗЗД – представляващ
- „Тервел ПВД 2012“ ДЗЗД – представляващ
- „Тервел ТБО 2013“ ДЗЗД – представляващ
- „Добрич ПСИ“ ДЗЗД - представляващ
- „ПСОВ-КУБРАТ“ ДЗЗД – представляващ
- „Депо Добрич 2013“ ДЗЗД – представляващ
- „Път-депо 2013“ ДЗЗД - представляващ
- „Водна инфраструктура – Кубрат“ ДЗЗД – представляващ
- „Тер-Н“ ЕООД – управител
- „Екоплод“ ООД – управител
- „ПС холд“ АД – съдружник, управител
- „Юра-ДВ“ ООД – съдружник ,управител
- „Сияна Тес-Трявна“ ДЗЗД – представляващ

Дата: 05.03.2018г.

Управител:
/инж. Валентин Зеленченко/

