ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА

УСМА АД

ЗА 2016 ГОДИНА

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Общо състояние и развитие на УСМА АД през 2016 година.

УСМА АД е с предмет на дейност:- строителство, услуги със строителна механизация и автотранспорт, международен транспорт, сервиз на строителна и друга техника, търговска и инвестиционна дейност в страната и чужбина,възстановяване на резервни части,възли и агрегати, оборудване на техника, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и друга разрешена от закона дейност.

Дружеството извършва механизирани строителни и транспортни услуги.

Дружеството се стреми да съчетава традиции и новаторски дух,фокусирани върху едно пълноценно партньорство с всички свои клиенти,целта на което е постигане на ефективно изпълнение на строителните и транспортни услуги.

През изминалите години услугите на УСМА АД се е определяло според променящите се изисквания на пазара.

Дружеството започва производствената си дейност през 1996 година с механизирани строителни услуги, международен и вътрешен транспорт.

Дружеството осъществява дейността си в гр. Монтана.

През 2016 г производството е свързано с пълното и ефективно уплътняване на производствените мощности и подобряване на производствените показатели .

Основният капитал на дружеството към 31.12.2016 г. е 300000 лв.разпределен в 300000 броя дялове с номинална стойност 1 лев.

Управителни органи на дружеството са :

- Съвет на директорите

-Финансова информация

През 2016 година нетните приходи от продажби в УСМА АД възлизат на 102 х.лева спрямо 233 х.лева през 2015 г.Другите оперативни приходи са съответно 661 х.лева спрямо 27 х.лева през 2015год..

Разходите за дейността през 2016 г. възлизат на 207 х.лева спрямо 301 х.лева през 2015г,което е ръст от -1.45 %.Това се дължи на ръста на цените на основните суровини и енергийните ресурси.Най-голям дял от разходите по икономически елементи се падат на

разходите за материали 68 х.лв. или 11 %.Разходите за външни услуги са 34 х.лв. спрямо 62 х.лв. през 2015 г,което е ръст от -1,82 %.С-1.5 % е ръстът на амортизациите през настоящия отчетен период,спрямо 2015 г.През 2015г начислените разходи за възнаграждения на персонала са в размер на 63 х.лв. спрямо 87 х.лв. през 2015г.Разходите за осигуровки са 13 х.лв. спрямо 17 х.лв.през2015 г.

Финансовите разходи са 18 х.лв.спрямо 42 х.лв.през 2015 г.

ДМА са 87 % от активите на дружеството.

От текущите активи най-голям дял се пада на материалните запаси,които представляват 94 % от краткотрайните активи на дружеството,следват разходите за бъдещи периоди 3 %.

Собственият капитал на дружеството през 2016 г. е намалял в сравнение с 2015 г.със 26 х.лв.,което е спад от 17 %.

Към 31.12.2016 г. заемите и привлечените средства възлизат на 69 х.лв.спрямо 81 х.лв.през 2015 г.

Търговските и други задължения към 31.12.2016г. възлизат на 338 х.лв.спрямо 928 х.лв.към 31.12.2015г.

Ликвидност и капиталови ресурси

Паричните средства от дейността на дружеството продължават да са първични източници на финансиране на текущата му дейност.През 2016 г. от оперативна дейност постъпват парични средства на размер на 236 х.лв спрямо 281.х.лв. през 2015г.

За осъществяване на своята дейност УСМА АД ползва и банкови кредити в размер на 69 х.лв.Същият е обезпечен със сгради машини и съоръжения.Към датата на съставяне на ГФО УСМА АД редовно обслужва главницата и лихвите в съответствие с погасителния план на сключения договор.

Лизинговите задължения включват задължения по договори за финансов лизинг в размер на 6 х.лв.,сключени с ИНТЕРЛИЙЗ АУТО ЕАД.

Основни рискове и несигурност

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни рискове,най-важните от които са :пазарен риск включващ/риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск/кредитен риск ,ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци.Финансовите рискове текущо се идентифицират , измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, с цел да не се допуска неправилна концентрация на даден риск. Дружеството е изложено на ценови риск от негативните промени в цените на материалите и услугите,обект на неговите операции, защото те са специфични за определен кръг клиенти.Ценовият риск се наблюдава и контролира.Кредитния риск е свързан с риска някой от контрагентите на дружеството да не бъде в състояние да изпълнява изцяло и в предвидените срокове задълженията си.

Финансовите активи на дружеството са парични средства и търговски вземания.По отношение на клиентите ,политиката на дружеството е да контролира текущо и стриктно събираемостта на вземанията от страна на счетоводния отдел и управителя.3 целта ежедневно се прави преглед на откритите позиции по клиенти , както и получените постъпления ,като се извършва анализ .Търговските вземания са представени в баланса по номиналната им стойност.

Дружеството е изложено на лихвен риск от своите краткосрочни и дългосрочни задължения. Колебанията на пазарните лихвени проценти ,окозващи влияние на лихвения риск , са обект на анализ и ефективен контрол.С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответна възвръщаемост на инвестираните средства на съдружниците.

Научно – изследователска и развойна дейност.

Дружеството няма създадена дирекция „НРИД" и не извършва научно-изследователска и развойна дейност.

Контрол по качеството.

УСМА АД извършва услуги,отговарящи на изискванията на клиентите по отношение на качество ,безопасност и надеждност.Фирмата осигурява качество на своите услуги през целия период на работа.

През 2016 година УСМА АД има сключени сделки със свързани лица.

Движение на дяловете /акциите/ на дружеството през 2016 година.

Дяловете и акциите на дружеството не се търгуват на капиталовия пазар .Дружеството не е публично.

Предвиждано развитие на УСМА АД през 2017година.

През 2017 г.финансова година УСМА АД ще запази основния предмет на дейност на дружеството , а именно :механизирани строителни услуги и автотранспорт.

През 2017г. няма да бъдат нови производствени мощности и усвоени нови производствени мощности.

Събития настъпили след датата на съставяне на ГФО.

В дружество няма настъпили събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Наличие на клонове на дружеството.

Дружеството няма открити клонове .

ИЗП.ДИРЕКТОР:_____

/Марин Маринов /