

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
“ПС холд” АД за 2019 година

I. Обща информация за Дружеството.

“ПС холд” гр.Добрич е акционерно дружество.

Седалището и адресът на управление на дружеството е:

Р България

Област Добрич

Община Добрич

Град Добрич

ул.“Полковник Дрангов” №9

1. Регистрация и предмет на дейност .

“ПС холд” АД е вписано в ТР към АВ на 06.06.2016г. с номер 20160606122045.

Към датата на финансовия отчет Дружеството е 100 % частна собственост.

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност към 31.12.2019г., съгласно обявената в ТР към АВ е: придобиване и управление на участия в други дружества; консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и други дейности, които не са забранени от закона.

2. Структура на дружествения капитал.

Към 31 декември 2019 г. капиталът на дружеството е 400 000.00 лева, разпределен в 400 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност по 1 000.00 лева всяка една. Капиталът е 100% собственост на две физически лица.

3. Органи на управление.

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2019г., “ПС холд” АД е акционерно дружество.

Органи на управление на дружеството са:

- 1.Общо събрание на акционерите;
- 2.Съвет на директорите.

Към 31 декември 2019 г. Изпълнителен директор на “ПС холд” АД е инж.Валентин Викторов Зеленченко.

II. Развитие на дейността.

1. Търговска дейност .

Разходите на дружеството за 2019 г. са в размер на 1 хил.лв. /2018:1 лв./

Приходите за 2019 година са в размер на 432 хил.лв. /2018:64 хил.лв./ и са от участия в дъщерни дружества.

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	31.12.2019 хил.лева	31.12.2018 хил.лева
Приходи	432	64
Загуба от оперативна дейност	(1)	(1)
Нетна печалба	431	63
Нетекущи активи	350	350
Текущи активи	543	113
Собствен капитал	894	463

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

Дружеството е изложено на редица рискове, свързани с регионални, национални, макроикономически и политически фактори. Основни рискове за дружеството са: ценови риск, кредитен риск, пазарен риск, валутен риск, риск на лихвоносни парични потоци.

2. Анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността на “ПС холд” АД /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

Показатели	2019	2018	промяна %	Разлика хил.лева
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	432	64	575,00	368
Общо приходи	432	64	575,00	368

Разходи за дейността

Показатели	2019	2018	промяна %	Разлика хил.лева
Счетоводни и одиторски	1	1	0	0
Общо разходи за дейността	1	1	0	0

Активи

	2019	2018	промяна	относит. дял спрямо всички активи 2019 %
Нетекущи активи				
Акции и дялове в асоциирани и други предприятия	350	350	0	39,10
	350	350	0	39,10

Текущи активи

Други вземания	2		2	0,22
Парични средства и парични еквиваленти	543	113	430	60,68
	545	113	432	60,90
ОБЩО АКТИВИ	895	463	432	100,00

Собствен капитал и пасиви

	2019	2018	промяна	относит. дял спрямо СК 2019 %
СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
Основен капитал	400	400	0	44,74
Неразпределена печалба	63			7,05
Текуща печалба	431	63	63	48,21
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	894	463	63	100,00
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	894	463	63	100,00

Показатели за анализ на финансовото състояние

	Текуща година %	Предходна година %
1. Коефициент на рентабилност на база на собствения капитал	48,21	13,61
2. Коефициент на капитализация на активите	48,16	13,61

3. Коефициент на ефективност на разходите	432,00	64,00
4. Коефициент на ефективност на приходите	0,00	0,02

Персонал

Дружеството няма назначен персонал.

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

В началото на 2020 г., поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб, се появили затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени точните количествени параметри на влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му. Ръководството е направило анализ на потенциалния ефект от кризата и е извършило оценка на рисковете, свързани с нея.

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 2019г.

4.Вероятно 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/

Ръководството не предвижда да измени предмета на дейност през 2020г.

5. Научноизследователска и развойна дейност /член 39, т. 5 от Закона за счетоводството/ Дружеството не извършва научни изследвания и/или научни разработки.

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.

Членовете на съвета на директорите притежават акции от капитала на дружеството, към 31.12.2019 г., както следва:

		относит. дял
		срещаму ОК
а) Валентин Зеленченко	- 360 бр.	90 %
б) Стоянка Зеленченко	- 40 бр.	10%

Членовете на съвета на директорите не участват като неограничено отговорни съдружници в дружества към 31.12.2019 г.

7. Наличие на клонове на предприятието /член 39 т. 7 от Закона за счетоводството/. „ПС холд” АД 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.

Дружеството не е извършвало търговска дейност и съответно не предоставя информация по отношение на използвани от дружеството финансови инструменти, относно политиката на предприятието по управление на финансовия риск и експозицията на предприятието по отношение на кредитния, ликвидния и пазарен риск.

IV. Друга информация по Търговския закон.

През отчетния период не са изплащани възнаграждения за управлението на дружеството.

Членовете на съвета на директорите нямат специални и/или допълнителни права за придобиване на акции и облигации на дружеството към 31.12.2019 година.

През 2019 г. членовете на съвета на директорите не са сключвали договори по чл.240 б от ТЗ.

Членовете на съвета на директорите притежават повече от 25 % от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества като управители или членове на съвети към 31.12.2019г., както следва:

а) Валентин Зеленченко

- „ПС холд“ АД, ЕИК:204107553 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътно строителство“ АД, ЕИК:124000579 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътконсулт“ ЕООД, ЕИК:124060052 - собственик и управител
- „Скаг-холдинг“ АД, ЕИК:834072780 – акционер, изпълнителен директор и член на СД
- „Пътно поддържане – Балчик“ ЕООД, ЕИК:124523444 - управител
- „Пътно поддържане“ ЕООД гр.Тервел, ЕИК:124620683 – собственик и управител
- „Добрич 2011“ ООД, ЕИК:201370499 - управител
- „Терин“ ЕООД, ЕИК:124686587 - управител
- „Зи зи“ ООД, ЕИК:124010598– съдружник
- „Калина“ ООД, ЕИК:124127690 – съдружник и управител
- „Русима“ ООД, ЕИК:131261622 – съдружник и управител
- „Генерал Тошево-2011“ ДЗЗД, ЕИК:176085424 – представляващ
- „Североизток груп“ ДЗЗД, ЕИК:175942693 - представляващ
- „Строй Еко Ябланица“ ДЗЗД, ЕИК:176125153 – представляващ
- „Тервел ПВД 2012“ ДЗЗД, ЕИК:176435974 – представляващ
- „Тервел ТБО 2013“ ДЗЗД, ЕИК:176483225 – представляващ
- „Добрич ПСИ“ ДЗЗД, ЕИК:175592773 - представляващ
- „ПСОВ-КУБРАТ“ ДЗЗД, ЕИК:176473423 – представляващ
- „Депо Добрич 2013“ ДЗЗД, ЕИК:176459562 – представляващ
- „Път-депо 2013“ ДЗЗД, ЕИК:176538091 - представляващ
- „Водна инфраструктура – Кубрат“ ДЗЗД, ЕИК:176456897 – представляващ
- „Екоплод“ ООД, ЕИК:124657436 – управител
- „ТЕР-Н“ ЕООД, ЕИК:203827555 – управител
- „СИ холд“ ООД, ЕИК:203255563 – управител
- „Юра-ДВ“ ООД, ЕИК:204246332 – съдружник ,управител
- „Сияна Тес-Трявна“ ДЗЗД, ЕИК:177018738 – представляващ

б) Стоянка Зеленченко

- „ПС холд“ АД, ЕИК:204107553 – акционер, член на СД
- „Меморис-33“ ЕООД, ЕИК:204236053 – собственик и управител
- „Меморис-БГ“ ЕООД, ЕИК:201272076 – собственик и управител
- „Зи зи“ ООД, ЕИК:124010598 – съдружник и управител
- „Меморис-Т“ ЕООД, ЕИК:204238264 – собственик и управител
- „Меморис-Г“ ЕООД, ЕИК:204563699 – собственик и управител

в) „Пътконсулт“ ЕООД, ЕИК:124060052– акционер в „Пътно строителство“ АД

Дата: 16.03.2020г.

Изп.директор:
/инж. Валентин Зеленченко/

