

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2014Г. НА ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО ЕАД

Ръководството представя своя индивидуален годишен доклад и индивидуален годишния финансов отчет към 31 декември 2014 г., изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България.

Този доклад е изготвен в съответствие с българското законодателство и на основание чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството. Целта на доклада е краткото представяне на резултатите от дейността на Дружеството.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Обща информация

Промишено строителство Холдинг ЕАД е търговско дружество, регистрирано в България и с адрес на управление: гр. София, ул. Камен Андреев 24. Съдебната регистраия на дружеството е с Решение на Софийски Градски Съд през 1990 г. като еднолично акционерно дружество с държавно имущество въз основа на разработен и утвърден от учредителите устав.

От месец ноември 2014 г. след сключен Договор за покупко-продажба, Дружеството е закупено от фирма „Строй Инвест“ ЕООД, която става едноличен собственик на капитала.

Дружеството е регистрирано с основен капитал в размер на 2620 хил. лева.

Дружеството е пререгистрирано в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията.

2. Основна дейност

Основната дейност на „Промишено строителство – Холдинг“ ЕАД включва проектиране, инженеринг-проучване и строителство на промишлени и енергийни обекти; производство и търговия с готови строителни продукти и услуги; реконструкция и ремонт на строителни обекти в страната и чужбина; извършване на услуги с механизация и транспорт; производство на метални конструкции и изделия и отдаване под наем на недвижимо имущество. Дружеството има регистриран несамостоятелен клон в гр.Хокенхайн, Германия, както и притежава почивна база в гр. Вършец, която извършва хотелски и ресторантьорски услуги.

II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

1. Съдържание на отчета за дейността

През отчетната 2014 г. реализираните нетни приходи от продажба на продукцията, стоки и услуги са в размер на 32 177 хил. лева. За 2014 г. финансовия резултат е печалба в размер на 5 080 хил. лева. Финансовото състояние на дружеството е стабилно. Финансовата политика на дружеството е в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство за 2014 г. За база за изготвянето на финансовите отчети са възприети Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Основните принципи, методите за отчитане на активите и пасивите и признаването на разходите и приходите са подробно изложени в приложенията към годишния финансов отчет.

2. Човешки ресурси

Към 31.12.2014 г. общият брой на служителите в Промишено строителство Холдинг ЕАД възлиза на 157 души. Разпределението по категории на зетите длъжности е както следва:

- Ръководни служители 12 бр.
- Аналитични специалисти 7 бр.
- Техници и приложни специалисти 6 бр.
- Помощен административен персонал 8 бр.
- Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната 1 бр.
- Квалифицирани работници 38 бр.
- Машинни оператори и монажници 52 бр.
- Нискоквалифицирани работници 33 бр.

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 9 438 хил. лева, а начислените и внесени осигуровки възлизат на 628 хил. лева. Дружеството стриктно спазва трудовото и осигурително законодателство в Република България и се стреми да осигурява максимално добри и безопасни условия на труд за своите служители.

3. Анализ на продажбите и структура на разходите

Дружеството реализира приходи от продажба на продукцията /СМР и метални конструкции/, стоки и услуги. Те са в размер на 32 177 хил. лева. Незавършеното производство е в размер на 1 056 хил.лв. Разходите за основната дейност в размер на 32 136 хил. лева, са свързани основно с: разходи за офис консумативи 10 хил. лева, горива и енергия 270 хил. лева, строителни материали 3441 хил.лв., спомагателни материали в строителството – 65 хил. лева, дълготрайни активи под минимален праг – 9 хил. лева, телекомуникационни услуги 36 хил. лева, наеми 835 хил. лева, разходи по договори с подизпълнители 9 103 хил.лв., абонаменти и такси в размер на 7 хил. лева, месни данъци и такси 49 хил.

лв. строително-монтажни услуги 484 хил. лева, услуги с механизация 48 хил. лева, орхрана 223 хил.лв., консултантски и посреднически услуги 228 хил. лв. други услуги 59 хил. лева, амортизации 218 хил. лева, заплати и осигуровки 10 066 хил. лева, изплатени суми на физически лица по извънтрудови правоотношения в размер на 92 хил. лева, разходи за командировки 67 хил. лева.

4. Инвестиционни проекти

Дружеството разполага с ДМА от следните групи:

- Земи с балансова стойност 354 хил.лв.
- Сгради – балансова стойност 154 хил. лв.
- Машини и съоръжения с балансова стойност 2 981 хил.лв.

5. Капиталова структура

Промислено строителство холдинг ЕАД е регистрирано с акционерен капитал в размер на 2620 хил. лева, разпределен на 2 619 982 /два милиона шестотин и деветнадесет хиляди деветстотин осемдесет и два лв./ бр. обикновени поименни акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Капитала е изцяло внесен към датите на съдебните решения.

Органите на управление на дружеството са Съвет на Директорите в състав от 3 лица. Съгласно Устава на ЕАД, решенията на Съвет на Директорите се приемат с обикновено мнозинство, а при промяна на Устава, увеличение или намаление на капитала, преобразуване и прекратяване се вземат от Едноличния собственик на капитала.

Съвета на Директори на Промислено строителство холдинг ЕАД е в състав:

- Ивайло Йоданов Николов;
- Петър Бобев Мирчев;
- Димитър Николаев Димитров;

Дружеството се представлява и управлява от Ивайло Йорданов Николов и Петър Бобев Мирчев – заедно и поделно.

6. Изплатени възнаграждения на членовете на Съвета на Директорите

През 2012 година на членовете на Съвета на Директорите са изплатени възнаграждения по Договори за Управление и Контрол в размер на 4 186 хил. лева.

Членовете на Съвета на Директорите не са получавали непарични възнаграждения, условни или разсрочени възнаграждения. Дружеството не им дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

7. Собственици на акции на дружеството

Акциите на дружеството са 100% собственост на Едноличния собственик на капитала фирма „Строй Инвест“ ЕООД. През 2014 година не е извършвано прехвърляне на акции или предоставяне на опции върху ценни книжа на дружеството на членове на Съвета на Директорите.

8. Управление на риска

Дружеството финансира дейността си както със собствени така и със заемни средства. Поради тази причина нарастването на цената на заемния капитал не поражда риск за дейността на дружеството.

Дружеството няма големи плащания във валута, различна от лева и следователно не е изправено пред съществен валутен риск.

9. Други

Към 31.12.2014 г. към или от дружеството има заведени съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на Дружеството.

III. ОСНОВНИ БЪДЕЩИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

През следващите години Дружеството ще продължи работа по вече подписаните договори за строителство на инфраструктурни, промишлени и граждански обекти, както и изработка и монтаж на метални изделия. И през следващия период фирма “Промислено строителство холдинг” ЕАД има намерение да участва в обявени обществени поръчки за изграждане на инфраструктурни и промишлени съоръжения.

- АРТИ ООД – съдружник
- АУТДООР ЧАНЪЛ ООД – съдружник
- БУЛПАРКС АД – член на Съвета на директорите
- БИЛД ЕООД – управител
- ДРУМ ООД – съдружник
- АЙ ЕМ КОНСУЛТ ООД – съдружник
- ЧАТАЛДЖА КОМЕРС ООД – съдружник
- ДУНАВ АЛИАНС ДЗЗД – управител
- Идея Аутдоор Груп АД – член на Съвета на директорите
- БУЛПАРКСИС ООД – управител
- К - М ТУРС ООД – управител
- ВАКОМ ООД – управител
- ВАРНА-АУТДОР МЕДИЯ ЕООД, – управител
- ЗОРИ 88 ООД, - съдружник

Петър Бобев Мирчев:

- АР ПИ ВИ ПАРТНЪРС ООД - управител
- ВАНГАРД ИНВЕСТ ООД - управител
- НОРАД ТРЕЙДИНГ КОРПОРЕЙШЪН ООД – управител
- АСТЪН ОПТИМУМ ЕООД - управител

V. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци.

Ръководството е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31 декември 2014г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. То се е придържало към Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети в България, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД.

Няма настъпили важни коригиращи или некоригиращи събития след датата на съставяне на финансовия отчет.

Изпълнителен Директор

/ Петър Бобев Мирчев /

София,

01.03.2015г.

