

# ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “МИНПРОЕКТ” ЕАД, за 2016 год.

## 1. Информация за дружеството:

"МИНПРОЕКТ" ЕАД е търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, като правата на държавата се упражняват от Министъра на енергетиката. Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831616457.

### Съгласно актуалното правно състояние, дружеството е със:

- седалище и адрес на управление: гр.София, район "Студентска", бул."Климент Охридски"№ 14;
- предмет на дейност: комплексно изпълнение на предпроектни проучвания, инженерно инвестиционно проектиране и устройствено планиране, инженерингова, консултантска и научно-приложна дейности в областта на минно-добивната и преработващата промишленост на изкопаеми суровини, специализирани сектори на топлоенергетиката, енергийно, индустриално и гражданско строителство. Дружеството разработва и концесионни анализи, икономически проучвания, бизнес- планиране и оценка на инвестиционните проекти; научно- приложна и сертификационна дейност; оценка на съответствието и изпитвания на взривни вещества и материали, системи и съоръжения за работа в експлозивна атмосфера..
- **срок на дейност:** безсрочен
- **капитал:** 1 000 000 лева, разпределен в 1 000 000 поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

През 2016 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

Дружеството е с едностепенна система на управление - Съвет на директорите в състав:

**ЛЮБЕН ИВАНОВ ТОТЕВ**  
**ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ**

## **ХУБЕН МИЛКОВ ХУБЕНОВ**

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор - **ХУБЕН МИЛКОВ ХУБЕНОВ**.

С Протокол № РД-18-1 от 09.01.2017 г. на Министър на енергетиката е освободен Димитър Димов Димов като член на Съвета на директорите и е назначен Стойо Тодоров Боснев. На заседание на Съвета на директорите на 10.01.2017 г. с Протокол № 215 за Изпълнителен директор е избран **СТОЙО ТОДОРОВ БОСНЕВ**.

Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.01.2017 г.

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

**Структура на дружеството:** Оперативната структура на дружеството е с едно ниво на управление след прякото ръководство на Изпълнителния член.

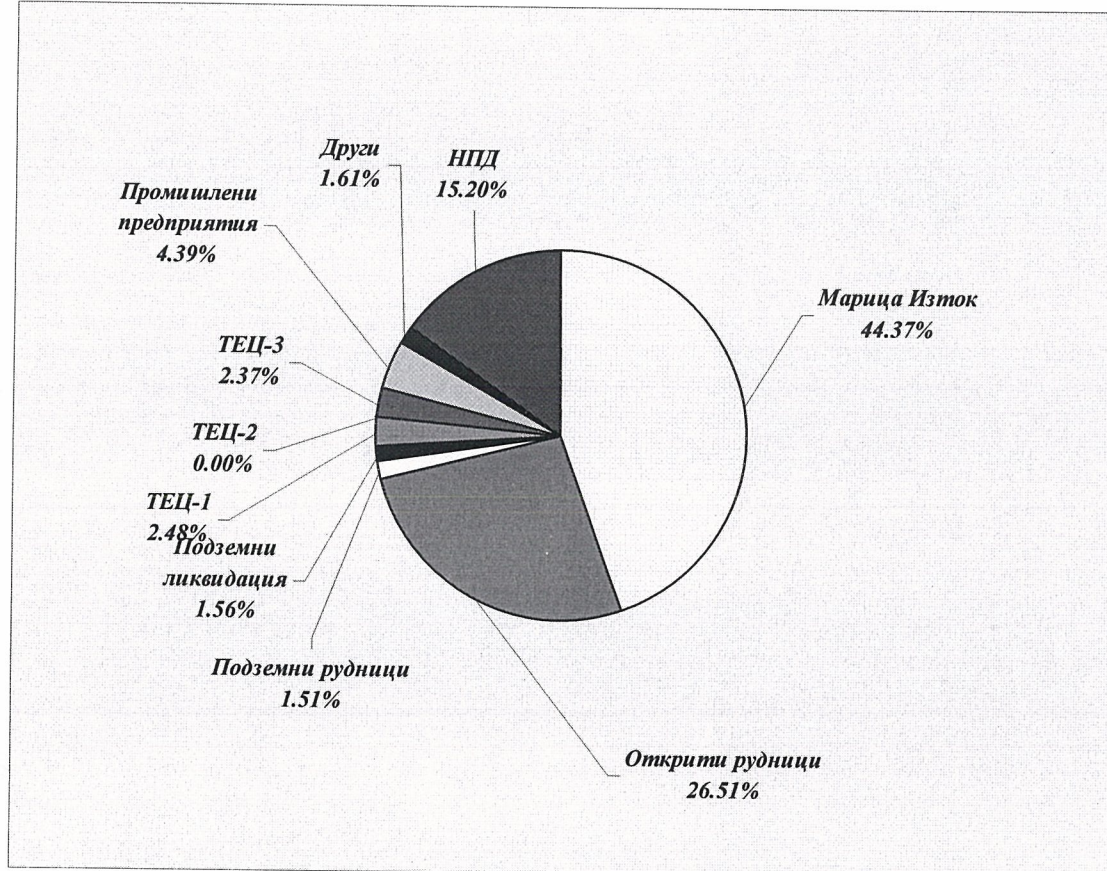
В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, и вътре в тях до крайните изпълнители.

## **2. Преглед на дейността:**

Клиенти на "МИНПРОЕКТ" ЕАД са основно въгледобивни дружества в страната, топлоелектрическите централи в комплекса "Марица изток", рудодобивни мини и рудопреработващи предприятия, кариери за нерудни полезни изкопаеми и строителни материали, както и други промишлени предприятия.

*Основните клиенти* на дружеството са "Мини Марица изток" ЕАД, с останалите дружества от комплекса "Марица изток" (ТЕЦ "AES ЗС Марица изток 1", ТЕЦ "Марица изток 2", ТЕЦ "Марица изток 3"), както и големи промишлени предприятия от рудодобива ("Аурубис България" АД, "Асарел Медет" АД, "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД).

*Структурата на клиентите* за 2016г., изготвена на база реализирани приходи от продажби на услуги, е следната:



След настъпилата през последните години стагнация в “Мини Марица изток” ЕАД е налице възобновяване на дейностите по инвестиционната програма на дружеството, като предвиждаме увеличаване на производствения дял на 45% за 2016 г. и 50% за 2017 г. и 2018 г.

Предвиден е дял на договорените задачи с други открити рудници (“Асарел - Медет” АД) от 30% за 2016 г. и 15% за 2017 и 2018 г.

Делът на проектите и инженеринговата дейност за подземните рудници, вкл. ликвидации (“Челопеч Майнинг” ЕАД, “ЕКО Антрацит” ЕАД и др.) се увеличава от 4% за 2016 г. на 10% за 2017 и 2018 г.

Делът на проектите и инженеринговата дейност за останалите дружества от комплекса “Марица изток” е относително постоянен – 5%, а на други промишлени предприятия – от 3% до 5% през прогнозния период.

Делът на направление „Научно-приложна дейност” в с. Драгичево нараства от 12% за 2016 г. на 14% за 2017 г. и 15% за 2018 г.

Тази структурата на клиентите води до оптимизиране на систематичния финансов риск, до по-добра обрращаемост на оборотния капитал.

#### **Организационно-управленска структура и персонал**

Структурата на управление на “Минпроект” ЕАД е от смесен линейно-функционален тип, осигуряващ единоначалие и единство на разпорежданията, опростени комуникации. Тя обхваща мениджърски екип и четири основни блока:

- Направление “Инвестиционно проектиране, инженеринг и консултантска дейност”;
- Направление “Научно-приложна дейност”;
- Направление “Маркетинг, икономика и финанси”;
- Направление “Администрация и поддръжка”.

Изпълнителният директор ръководи:

- ръководителите на съответните направления;
- мениджър по качеството;
- мениджъри инвестиционни проекти;
- гл.счетоводител;
- юрисконсулт;
- отговорник по безопасност и здраве при работа;
- отговорник обучение на персонала;
- метролог.

Ръководителите на направления организират дейността на съответните отдели и звена, чрез ръководителите на бюра и звена, и осъществяват пряка функционална връзка с мениджъри инвестиционни проекти.

Средно списъчният състав на персонала за 2016 г. е представен в следната таблица:

№	Персонал	Клас по НКП	Отчет 2016
1.	Ръководни специалисти	1	28
2.	Аналитични специалисти	2	44
3.	Приложни специалисти	3	6
4.	Помощен персонал	4	3
5.	Квалифицирани производствени работници	7	3
6.	Оператори на съоръжения, машини и транспортни средства	8	4
7.	Ниско квалифицирани работници	9	6
	Всичко:		94

Преобладаващата част от персонала е зает в категорията на аналитичните специалисти, което показва наличие на висока квалификация и професионализъм.

Целият персонал на дружеството работи на трудов договор. Дружеството има колективен трудов договор. Работното време е постоянно. Системата на заплащане е повременно-премиална.

Изготвена е годишна програма за обучение на персонала през 2017 г.

Ръководството на дружеството е създадо много добри социални условия за колектива: социални надбавки за храна, ваучери, карти за градския транспорт, частична компенсация на разходите при лечение и почивка, медицинско обслужване и др.

Психологичният климат в дружеството е нормален. Няма текучество.

Дейностите, свързани с управлението, планирането и реализацията на проектантските услуги и счетоводството са компютъризирани и свързани в мрежа.

Системата на вътрешен контрол съответства на управленската структура. На материално - отговорните лица периодично се правят инвентаризации.

Външният контрол се осъществява от Министерство на енергетиката, данъчните и финансови органи.

### 3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2016 год. са положителни - реализирана е печалба преди облагане с данък 78 хил. лева, като реализираната печалба през 2015 год. е в размер на 68 хил. лева (увеличение с 10 хил. лева). Финансовият резултат на дружеството за 2016г. е печалба, в размер на 60 хил. лева, при реализирани 54 хил. лева за 2015г. (увеличение с 6 хил. лева) По-добрите резултати през 2016 год. са следствие от увеличението на приходите от оперативна дейност, в резултат на стремежа на мениджърския екип на дружеството да оптимизира разходите, предвид бизнес климата в страната и отрасъла. Увеличението на реализираните общи приходи за оперативна дейност е с по-голям процент в сравнение с увеличението на разходите от оперативна дейност.

Увеличението на реализираните общи приходи за оперативна дейност е с по-голям процент в сравнение с увеличението на разходите от оперативна дейност.

Наименование на разходите	2015г.		2016 г.		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Разходи за суровини и материали	82	2.9	88	3.0	6	7.3
Разходи за външни услуги	453	15.9	459	15.8	6	1.3
Разходи за възнаграждения	1 498	52.7	1 527	52.4	29	1.9
Разходи за осигуровки	578	20.3	604	20.7	26	4.5
Разходи за амортизации	138	4.9	135	4.6	-3	-2.2
Други разходи	88	3.1	95	3.3	7	8.0
Общо разходи от оперативна дейност	2 837	99.8	2 905	99.9	71	2.5
Финансови разходи	5	0.2	4	0.1	-1	-20.0
Общо разходи	2 842	100	2 912	100	70	2.5

Наименование на приходите	2015г.		2016г.		Изменение	
	хил.лв.	%	хил.лв.	%	хил.лв.	%
Нетни приходи от продажби	2 835	97.4	2 701	90.3	-134	-4.7
услуги	2 782	95.6	2 645	88.5	-137	-49
наеми	53	1.8	56	1.9	3	5.7
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	21	0.7	251	8.4	230	1095.2
Други приходи	24	0.8	22	0.7	-2	-8.3
Общо приходи от оперативна дейност	2 880	99.0	2 974	99.5	94	3.3
Финансови приходи	30	1.0	16	0.5	-14	-46.7
Общо приходи	2 910	100	2 990	100	80	2.7

**Финансови показатели от дейността на Дружеството**

2016 г. 2015 г.

1. Рентабилност на приходите от продажби	=	2.89%	2.40%
2. Рентабилност на собствения капитал	=	1.58%	1.43%
3. Ефективност на приходите от дейността	=	2.01%	1.86%
4. Коефициент на обща ликвидност	=	6.41%	6.41%
5. Коефициент на бърза ликвидност	=	5.63%	4.46%
6. Коефициент на финансова автономност	=	10.13%	7.01%
7. Коефициент на задлъжнялост	=	0.10%	0.14%

**Анализът на ефективността на разходите** показва, че през отчетния период е постигната положителна ефективност, като приходите превишават разходите с размера на реализираната счетоводна печалба.

Разходите на 100 лева приходи от оперативна дейност за 2016г. са 97.78 лева, при 98.51 лева към 31.12.2015г. ( намаление с 0.73 лева или -0.7%)

Общо разходите на 100 лева от общите приходи от дейността за 2016г. са 97.39 лева, при 97.66 лева към 31.12.2015г. (намаление с 0.27 лева или -0.3%).

**Анализът на показателите за ликвидност** за 2016г. показва, че дружеството е в състояние да покрие реалния размер на своите текущи задължения със сумата на своите парични средства:

- коефициент на обща ликвидност – 6.41, при 4.54 към 31.12.2015г.;
- коефициент на бърза ликвидност – 5.63, при 4.46 към 31.12.2015г.;
- коефициент на незабавна ликвидност – 4.89, при 2.82 към 31.12.2015г.;

- коефициент на абсолютна ликвидност – 4.89, при 2.82 към 31.12.2015г.;

От числените значения на показателите би могло да се направи извода, че „Минпроект“ ЕАД притежава много добра ликвидност към 31 декември 2016г. Всички резултати за този период сочат възможността на дружеството да погаси своите краткосрочни задължения, тъй като показателите са в рамките на оптималните стойности.

*Краткосрочните вземания* по баланса на дружеството за 2016г. са в размер на 266 хил.лева, при 887 хил.лева за 2015г.(намаление с 621 хил.лева или –70.0 %), формирани от:

- вземания от клиенти и доставчици до 1 година – 188 хил.лева, при 818 хил. лева към 31.12.2015г. (намаление с 630 хил.лева или –77.0 %);
- други вземания до 1 година – 89 хил.лева, при 69 хил. лева към 31.12.2015г. (увеличение с 20 хил.лева или 29.0%).

Налице е подобрене в събираемостта на вземанията. Периодът на събиране за 2016г. е 53 дни, при 143 дни за 2015г.

Дружеството не ползва дългосрочни и краткосрочни заеми.

Няма дългосрочни задължения.

*Краткосрочните задължения* по баланса на дружеството за 2016г. са текущи, в размер на 376 хил.лева, при 540 хил.лева за 2015г. (намаление с 164 хил.лева или – 30.4 %), формирани от:

задължения към доставчици – 17 хил.лева, при 13 хил.лева към 31.12.2015г. (увеличение с 4 хил.лева или 30.8%);

- задължения по получени аванси – 5 хил. лева, при 75 хил. лева към 31.12.2015г. (намаление с 70 хил. лева или –93.3%)
- задължения към персонала – 183 хил.лева, при 241 хил.лева към 31.12.2015г. (намаление с 58 хил.лева или –24.1%);
- осигурителни задължения – 49 хил.лева, при 61 хил.лева към 31.12.2015г. (намаление с 12 хил.лева или –19.7%);
- данъчни задължения – 71 хил.лева, при 98 хил.лева към 31.12.2015г. (намаление с 27 хил.лева или –27.6 %);
- други краткосрочни задължения – 51 хил.лева, при 52 хил.лева към 31.12.2015г. (намаление с 1 000 лева или –1.9 %).

Дружеството няма просрочени задължения към персонала, осигурителни предприятия и данъчни задължения. Дружеството няма затруднения относно погасяване на своите задължения. Периодът на погасяване на краткосрочните задължения за 2016г. е 63 дни, при 106 дни за 2015г. или намаление с 39.9%

*Анализът на финансовата автономност* показва добра платежоспособност на дружеството. Коефициентът на финансова автономност е 10.13, при 7.01 за 2015г.

Дейността на дружеството не предполага влагането на значителни средства в материални запаси. Материалните запаси за 2016 г. са в размер на 292 хил.лева, формирани от незавършено производство, суровини и материали.

**В заключение,** следва да отбележим, че постигнатите през 2016г. финансови показатели на дружеството са добри. Икономическото и финансово състояние на дружеството към 31.12.2016г. може да се оцени като добро, с благоприятни тенденции за развитие. Постигнатите финансови резултати и ефективност на дейността на "МИНПРОЕКТ" ЕАД в условията на икономическа криза са атестат за професионализъм и висок капацитет с дългогодишен опит, задълбочено познаване на всички нормативи и стандарти, надеждност и качество за вземане на ефективни съвременни проектни решения, както и за успешно реализиране на целите и инвестиционните проекти на дружеството.

#### **4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на годишния финансов отчет**

Първите месеци на 2017 год. потвърдиха положителната насока за развитие на дейността, така както беше и през последното тримесечие на 2016 год. Нашите очаквания са за една добра година за дружеството ни. Нямаме индикации за проблеми в областта на дейността ни.

#### **5. Вероятно бъдещо развитие на дружеството**

През 2016 г. българската икономика отбеляза реален ръст от 3,4%, като основен принос за растежа има вътрешното търсене (потребление и инвестиции). В номинално изражение БВП на страната достигна 92 635 млн.лева, което е повече с 4,6% в сравнение с 2015 г. През второто полугодие на годината инвестициите забавят своя ръст, както поради по-слабото нарастване на запасите и частните инвестиции в сравнение с първото полугодие, така и заради спад при капиталовите разходи на правителството, който се дължи на преминаването на финансовата рамка 2014-2020 г. за финансиране на програмите от фондовете на ЕС.

През 2017 г. се очаква реалният растеж на българската икономика да се забави до 2,5%. По отношение на инвестициите в основен капитал се очаква ускорение на растежа до 1,1% поради прекъсване на негативната тенденция при публичните капиталови разходи и запазване на положителната динамика при частните инвестиции.

През периода 2018 - 2019 г. се очаква ускоряване на растежа на БВП до 2,7%.

След спад на инвестициите в икономиката през 2016 г. се очаква тяхното нарастване през 2018 и 2019 г., което ще се отрази в повишение на капиталовите запаси в края на периода.

При инвестиционното проектиране в миннодобивната промишленост, както и в промишленото строителство в енергетиката, се очакват по-бавни темпове на развитие.



Стратегията за развитие на "МИНПРОЕКТ" ЕАД е насочена към повишаване на конкурентоспособността, развитие и просперитет на дружеството. Основните акценти попадат върху:

- ефективно управление на техническите, финансови и човешки ресурси, чрез:
  - подобряване планирането, контрола по изпълнението, качеството и сроковете за изпълнение на производствените задачи, тяхната професионална защита пред инвеститора;
  - повишаване ефективността от труда и оптимизиране на организационните връзки в процеса на изпълнение на договорите;
  - подобряване на организацията на дейността и оптимално натоварване на наличните технически и трудови ресурси.
- повишаване имиджа на дружеството - дружеството разполага с надежден потенциал и консултантски опит и поддържа делови връзки с водещи компании от Европейския съюз, Централна и Източна Европа по линията на съвместни участия в студии и инвестиционни проекти с външно и смесено финансиране;
- оптимизация на дейностите, чрез използване на актуални информационни технологии, професионална изчислителна техника и подходящи програмни продукти;
- гъвкавост по отношение на прилаганата пазарна политика и диференциран подход към клиентите на дружеството.

Конкурентоспособността, развитието и просперитетът на "МИНПРОЕКТ" ЕАД зависят изключително от запазване на съществуващите и завоюване на нови позиции на пазара. Тази задача може да се осъществи само с непрекъснато усъвършенстване и професионализъм в нашата работа, в резултат на което да предложим на пазара услуги, отговарящи на съвременните динамични изисквания.

Поставената цел пред ръководството и служителите на дружеството е **ОСЪЗНАТО ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ДЕЙНОСТТА НА ВСЕКИ ЗА ПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА И КЛИЕНТИТЕ ЧРЕЗ ПРЕДЛАГАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ.**

#### **6. Научноизследователска и развойна дейност:**

През 2016 г. Дружеството не е развивало научна и изследователска дейност.

#### **7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон**

"Минпроект" е Еднолично акционерно дружество притежава временни удостоверения, не е издавало акции. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на „МИНПРОЕКТ“ ЕАД или права за придобиване на акции на Дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, а именно:

Членовете на Съвета на директорите не притежават повече от 25% от капитала дружества.

Членове на Съвета на директорите не участват в управлението на други дружества.

През 2016 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Информация за размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от дружеството, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а) сумата, която са получили през 2016 г. като възнаграждения и тантиеми е 116 хил.лв.;

#### **8. Наличие на клонове на дружеството**

Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.

#### **9. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия**

Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.

**10. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:**

Размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за отчетната финансова година, изплатени от дружеството, независимо от това, дали са били включени в разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата са:

- |   |              |
|---|--------------|
| - изпълнителен директор и член на Съвета на директорите | 65 хил.лв.   |
| - на всеки член на Съвета на директорите                | 26,5 хил.лв. |

**11. За публичните дружества – информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите на всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.**

Информацията за притежаваните акции не е приложима за Минпроект ЕАД

**12. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.**

На Минпроект ЕАД не са известни договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял дялове на настоящия съдружник.

**13. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в размер най-малко 10 на сто от собствения му капацитет; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.**

Към 31.12.2016г. на Минпроект ЕАД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, водени от или срещу дружеството.

#### **14. Отговорности на ръководството**

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

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2016 год. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

„МИНПРОЕКТ“ ЕАД/ ООД

Доклад за дейността за годината, приключваща на 31.12.2016 год.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

#### **15. Разпределение на печалбата от текущия период**

За 2016г. дружеството реализира печалба в размер на 59 516.08 лв.

Съветът на директорите предлага на общото събрание текущата печалба за 2016 година да бъде разпределена както следва:

- дивидент на държавата / 50%	29 758,04 лв.
- други резерви	20 728,04 лв.
- тантиеми на членовете на СД	9 030.00 лв.

**16. Декларация за корпоративно управление на “Минпроект” ЕАД е Приложение № 1 към доклада и е неразделна част от него.**

гр. София,  
22.03.2017год.

**инж. СТОЙО БОСНЕВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

