

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на “ЦИД АТЛАС” ООД, за финансова 2016г.

съгласно чл.39 от Закона за счетоводство и Приложение 10
от ЗППЦК

“ЦИД АТЛАС” ООД е вписано в регистъра на Пловдивски окръжен съд под № 3955/1993г. в съответствие с Търговския закон на Република България.

“ЦИД АТЛАС” ООД е със седалище и адрес на управление – Република България, гр. Пловдив, ул. ”Капитан Райчо” №73а.

“ЦИД АТЛАС” ООД е с регистриран основен капитал от 6000 (шест хиляди) лева, разпределен в 600 (шестотин) дяла по 10 (десет) лева всеки.

Дружеството се представлява и управлява от Управител – инж. Любен Петров Пашев.

Основната дейност на дружеството през 2016г. е строителство – преустройство, реконструкция, рехабилитация и модернизация на комплексни /обществени, промишлени, инфраструктурни, ВиК, ландшафтни/ обекти, производство на електрическа енергия от ВТЕИ, отдаване под наем на недвижими имоти и други.

През 2016 г. дружеството е сключило 15 договори за изпълнение на строително-монтажни работи. Приходите с най-голяма стойност са от следните възложители:

1.УМБАЛ Свети Георги Пловдив-	800 хил.лв.
2.ДЗЗД Билдърбрик -	600 хил.лв.
3.Община Пловдив р-н южен–	272 хил.лв.
4.Община Марица -	183 хил.лв.
5.ДЗЗД План Б -	200 хил.лв.

Като цяло приходите от продажби за 2016г., в размер на 3 974 хил.лв. са нараснали спрямо 2015г. с 36 хил.лв., т.е. с 1%.

Относителният дял на приходите от СМР за 2016г. спрямо общите нетни приходи е 90% , като се е запазил относителния дял от предходната 2015г. Спрямо 2015г. приходите от СМР са нараснали с 12 хил.лв., т.е. с 1%.

През 2016г. “ЦИД АТЛАС“ ООД продължава да осъществява производство на електрическа енергия от собствена ВтЕЦ „Вранино-1“, намиращ се на собствен поземлен имот, находящ се в с. Вранино, област Добрич. За финансовата 2016 г. продажбата на ел.енергия формира 9% от нетните приходи за годината. Спрямо 2015г. приходите от производство на електрическа енергия са намалели с 50 хил.лв., т.е. с 12%.

Другите приходи на дружеството имат малък относителен дял от 1% спрямо общите приходи. Те са както следва:

- Приходи от продажба на ДМА – 61 хил.лв.
- Приходи от продажба на материали -1 хил.лв.
- Приходи от рента на земеделска земя – 9 хил.лв
- Приходи от наеми- 11 хил. лв.
- Други приходи - 17 хил.лв.
- Приходи от дивиденди – 6 хил.лв.

Дружеството през 2016г. е извършило следните разходи за оперативна дейност:

1. Разходи за суровини и материали- 1 210 хил.лв.
2. Разходи за външни услуги- 1 944 хил.лв.
3. Разходи за възнаграждения- 409 хил.лв.
4. Разходи за осигуровки- 69 хил.лв.
5. Други разходи - 57 хил.лв.

Към 31.12.2016г. дружеството отчита незавършено производство от СМР в размер на 216 хил.лв. Големият обем на незавършеното производство се дължи на спирането на изпълнението на строителни дейности по отделни обекти, съгласно Акт 10 по ЗУТ, поради различни причини, някои от които предписание на държавни органи, невъзможност за осигуряване на работна площадка от страна на Възложителя, лоши метеорологични условия.

Разходите за финансовата дейност през 2016г. са в размер на 21 хил.лв.

- 1.Разходи за лихви – 11 хил.лв.
- 2.Разходи за банкови операции- 10 хил.лв.

Разходите за дейността през 2016 г. са в размер на 3 627 хил.лв, и спрямо 2015г. те са се увеличили с 194 хил.лв., т. е. с 6%.

Дружеството отчита брутна печалба от дейността през 2016г. в размер на 347 хил. лв. За 2016г. е начислен корпоративен данък в размер на 41 хил.лв.

След данъци нетната печалба на дружеството за 2016г. е 312 хил.лв., спрямо 2015г. печалбата е намаляла със 143 хил.лв.

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Коефициент за обща ликвидност :

	към 31.12.2015г.	към 31.12.2016г.
Краткотрайни активи		
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Краткосрочни задължения	428 х.лв.	831 х.лв.
	$\frac{1247 \text{ х.лв.}}{428 \text{ х.лв.}} = 2,91$	$\frac{1625 \text{ х.лв.}}{831 \text{ х.лв.}} = 1,96$

2. Коефициент на бърза ликвидност:

	Към 31.12.2015г.
Краткотрайни активи – Материални запаси	
<hr/>	<hr/>
Краткосрочни задължения	428 х.лв.
	$\frac{1247 \text{ х.лв.} - 1 \text{ х.лв.}}{428 \text{ х.лв.}} = 2,92$

	Към 31.12.2016г.
Краткотрайни активи – Материални запаси	
<hr/>	<hr/>
Краткосрочни задължения	831 х.лв.
	$\frac{1625 \text{ х.лв.} - 217 \text{ х.лв.}}{831 \text{ х.лв.}} = 1,70$

3. Коефициент на платежоспособност:

	Към 31.12.2015г.	Към 31.12.2016г.
Собствен капитал		
<hr/>	<hr/>	<hr/>
Привлечен капитал	486 х.лв.	913 х.лв.
	$\frac{1405 \text{ х.лв.}}{486 \text{ х.лв.}} = 2,89$	$\frac{1479 \text{ х.лв.}}{913 \text{ х.лв.}} = 1,62$

4. Коефициент на финансова независимост:

	Към 31.12.2015г.	Към 31.12.2016г.
<u>Собствен капитал</u>		
	= $\frac{1405 \text{ х.лв.}}{58 \text{ х.лв.} + 1405 \text{ х.лв.}}$ = 0,96	= $\frac{1479 \text{ х.лв.}}{82 + 1479 \text{ х.лв.}}$ = 0,95
Постоянен капитал		

5. Коефициент на задлъжнялост:

	Към 31.12.2015г.	Към 31.12.2016г.
<u>Краткосрочни пасиви</u>	= $\frac{\text{х.лв.}}{\text{х.лв.}} = \frac{428}{1405} = 0,31$	$\frac{\text{х.лв.}}{\text{х.лв.}} = \frac{831}{1479} = 0,57$
Собствен капитал		

6. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби:

	Към 31.12.2015г.	Към 31.12.2016г.
<u>Финансов резултат</u>	= $\frac{\text{х.лв.}}{\text{х.лв.}} = \frac{455}{3869} = 0,12$	$\frac{\text{х.лв.}}{\text{х.лв.}} = \frac{312}{3907} = 0,08$
Нетни приходи от продажби		

7. Коефициент на рентабилност на собствения капитал

	Към 31.12.2015г.	Към 31.12.2016г.
<u>Финансов резултат</u>	= $\frac{\text{х.лв.}}{\text{х.лв.}} = \frac{455}{1405} = 0,32$	$\frac{\text{х.лв.}}{\text{х.лв.}} = \frac{312}{1479} = 0,21$
Собствен капитал		

От анализа на финансовите показатели е видно, че дружеството е в добро финансово състояние и няма опасност от обявяване в несъстоятелност и нарушение на принципа за действащо предприятие.

Ръководството счита, че дружеството има подходящ ресурс да продължи развитието си.

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Националните стандарти за финансово отчитане. Счетоводната политика на "ЦИД АТЛАС" ООД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

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

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Капиталов риск - управлението на капитала се свързва с цел да се осигури осъществяване на дейността на Дружеството като действащо предприятие и да максимизира възвръщаемостта на собственика чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитала. Към 31.12.2016г. собственият капитал на "ЦИД АТЛАС" ООД е в размер на 1 479 хил. лв., в т.ч. основен капитал - 6 хил. лв., резерви в размер на 332 хил. лв. и печалба от дейността в размер на 1 141 хил. лв.

- Към 31.12.2016г. дружеството няма клонове и не притежава ценни книжа;
- Дружеството има получени банкови кредити, които обслужва редовно, и няма предоставени кредити;
- Дружеството не осъществява действия в областта на научноизследователска дейност;
- Дружеството през отчетния период не е сключвало сделки със свързани лица, както и сделки, които са извън обичайната дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия;
- Не са се случвали събития и показатели с необичайни за Дружеството характер;
- Не са водени извънбалансово сделки;
- Дружеството притежава дялово участие размер на 2,24% от капитала в „Провиденти“ АД;

- По-горе в доклада са оповестени постигнатите финансови резултати и политиката на управление на финансовите ресурси;
- През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление и системата за вътрешен контрол, и системата за управление на рискове;
- През отчетния период не са настъпили промени в управителните и надзорните органи;

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и контролни органи за отчетната финансова година:

а/ получени суми и непарични възнаграждения, както следва:

-Любен Петров Пашев-съдружник-165хил.лв., по трудово правоотношение- 58хил.лв.,

-Стоянка Георгиева Пашева-съдружник-35хил.лв, по трудово-правоотношение- 10хил.лв.,

-Георги Петров Пашев-съдружник-35хил.лв., по трудово-правоотношение- 3хил.лв.,

б/ дължими към по-късен момент, както следва:

-Любен Пашев- по трудово-правоотношение в размер на 6хил.лв.

в/ сума дължима за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други.-няма

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни дела производства:

Дружеството има заведена жалба, въз основа на която е образувано въззивно дело с № 204/2015 на Варненски апелативен съд. Делото е изпратено за разглеждане от ВКС за изясняване на обстоятелствата. През май 2016г. бе проведено заседание, но до края на календарната година няма издадено решение. Предвид практиката в последните години по същия казус се очаква решението да е в полза на ЦИД АТЛАС и да получи сумата от 36 436,50 лв. с ДДС, както и дължимата законова и мораторна лихва.

По договор за прехвърляне на вземане от 03.07.2013г. задължението на ВЕКТА ООД към ЦИД АТЛАС ООД в размер на 284 192,79 лв. се прехвърля върху ХЕБРОС БУС ООД. Към 31.12.2016г. вземането е в размер на 18203лева.

След датата на отчета за финансово състояние не са установени събития, които биха изисквали корекция или оповестяване във финансовия отчет за 2016 г.

Пловдив,
09.03.2017г.

Управител:



/инж.Любен Пашев/