

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на "МИНПРОЕКТ" ЕАД
към 30.06.2016 г.

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

"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.

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

ЛЮБЕН ИВАНОВ ТОТЕВ – председател на съвета на директорите

ДИМИТЪР ДИМОВ ДИМОВ

ХУБЕН МИЛКОВ ХУБЕНОВ

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

Дружеството няма клонове и представителства в страната и чужбина.

II. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

През първото полугодие на 2016 г. дружеството реализира:

1. Приходи от оперативна дейност в размер на 1 424 хил.лева, от които: 1 136 хил.лева приходи от продажба на услуги , 26 хил.лева приходи от наеми, 256 хил.лева приходи от увеличение на незавършеното производство и 6 хил.лева други приходи.

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 и 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 ("Асарел Медет" АД, "Аурубис България" АД, "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД).

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

• Направление НПД "София"	83.57%
- "Мини Марица-изток" ЕАД	40.39%
- Открити рудници	28.27%
- Подземни рудници	3.84%
- ТЕЦ-1,2,3	3.09%
- Промислени предприятия	5.67%
- Други	2.31%

• Направление НПД "Драгичево" - 16.43%

2. Разходи за оперативната дейност в размер на 1 415 хил. лева, които са разпределени както следва: 225 хил. лева разходи за суровини, материали и външни услуги, 1 060 хил. лева разходи за възнаграждения на персонала и осигуровки, 69 хил. лева разходи за амортизации, 61 хил. лева други разходи.

Дружеството не е извършвало съществени странични или неспецифични за предмета и профила на бизнеса му дейности.

Финансово състояние

Финансовият резултат на дружеството за първото полугодие на 2016 г. е печалба, в размер на 11 хил. лева, при реализирани 20 хил. лева към първото полугодие на 2015г. (намаление с 9 хил. лева или -45.0%). Счетоводната печалба към 30.06.2016 г. е в размер на 12 хил. лева, при 22 хил. лева към 30.06.2015г. (намаление с 10 хил. лева или -45.5%).

Намалението на финансовия резултат, съответно на счетоводната печалба и на печалбата от обичайна дейност, за първото полугодие на 2016г. в сравнение с първото полугодие на 2015 г. е в резултат от по-високият темп на растеж на разходите в сравнение с темпа на растеж на приходите. Причина за ниския темп на растеж на приходите е забавянето на българската икономика, както и липсата на инвеститори на мащабни проекти в енергетиката.

<i>Наименование на разходите</i>	<i>I-во полугодие 2015 г.</i>		<i>I-во полугодие 2016 г.</i>		<i>Изменение</i>	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Разходи за суровини и материали	36	2.7	37	2.6	1	2.8
Разходи за външни услуги	215	15.9	188	13.3	-27	-12.6
Разходи за възнаграждения	689	51.1	765	54.0	76	11.0
Разходи за осигуровки	278	20.6	295	20.8	17	6.1
Разходи за амортизации	69	5.1	69	4.9	0	0.0
Други разходи	60	4.5	61	4.3	1	1.7
Общо разходи от оперативна дейност	1 347	99.9	1 415	99.9	68	5.0
Финансови разходи	1	0,1	2	0,1	1	100.0
Общо разходи	1 348	100	1417	100	69	5.1

<i>Наименование на приходите</i>	<i>I-во полугодие 2015 г.</i>		<i>I-во полугодие 2016 г.</i>		<i>Изменение</i>	
	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>	<i>хил.лв.</i>	<i>%</i>
Нетни приходи от продажби	1 329	97.0	1 162	81.3	-167	-12.6
услуги	1 301	95.0	1 136	79.5	-165	-12.7
наеми	28	2.0	26	1.8	-2	-7.1
Други приходи	2	0.1	6	0.4	4	200.0
Общо приходи от оперативна дейност	1 362	99.4	1 424	99.7	62	4.6
Финансови приходи	8	0.6	5	0.3	-3	-37.5
Общо приходи	1 370	100	1 429	100	59	4.3

Показателите за рентабилност са положителни, в резултат от реализираните през полугодията на 2016 г. положителни финансови резултати. Определени са:

- рентабилност на приходите от продажби – 1.03 %, при 1.66 % към 30.06.2015г.;
- рентабилност на приходите – 0.77 %, при 1.46 % към 30.06.2015г.;
- рентабилност на собствения капитал – 0.29 %, при 0.53 % към 30.06.2015г.;
- рентабилност на основния капитал – 1.10%, при 2.00 % към 30.06.2015г.;
- рентабилност на пасивите – 2.68%, при 4.96 % към 30.06.2015г.;
- капитализация на активи – 0.26 %, при 0.48 % към 30.06.2015г.

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 полугодията на 2016 г. са 99.37 лева, при 98.90 лева към 30.06.2015г. (увеличение с 0.47 лева или 0.5%)



Общо разходите на 100 лева от общите приходи от дейността за полугодieto на 2016г. са 99.16 лева, при 98.39 лева към 30.06.2015г. (увеличение с 0.77 лева или 0.8%).

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

- коефициент на обща ликвидност – 5.72, при 5.58 към 30.06.2015г.;
- коефициент на бърза ликвидност – 5.00, при 5.42 към 30.06.2015г.;
- коефициент на незабавна ликвидност – 4.36, при 3.06 към 30.06.2015г.;
- коефициент на абсолютна ликвидност – 4.36, при 3.06 към 30.06.2015г.;

От числените значения на показателите би могло да се направи извода, че „Минпроект“ ЕАД притежава много добра ликвидност към 30 юни 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 към 30.06.2016г. са в размер на 261 хил.лева, при 943 хил.лева към 30.06.2015 г.(намаление с 682 хил.лева или – 72.3 %), формирани от:

- вземания от клиенти и доставчици до 1 година – 181 хил.лева, при 861 хил. лева към 30.06.2015г. (намаление с 680 хил.лева или –79.0 %);
- други вземания до 1 година – 80 хил.лева, при 82 хил. лева към 30.06.2015г. (намаление с 2 хил.лева или –2.4 %).

Налице е съществено подобрение в събираемостта на вземанията. Периодът на събиране за първото полугодие на 2016 г. е 89 дни, при 132 дни за полугодieto на предходната година.

Дружеството не ползва дългосрочни и краткосрочни заеми.

Няма дългосрочни задължения.

Краткосрочните задължения по баланса на дружеството към 30.06.2016 г. са текущи, в размер на 408 хил.лева, при 399 хил.лева към 30.06.2015г. (увеличение с 9 хил.лева или 2.3 %), формирани от:

- задължения към клиенти и доставчици – 53 хил.лева, при 32 хил.лева към 30.06.2015г. (увеличение с 21 хил.лева или 65.6%);
- задължения към персонала – 192 хил.лева, при 186 хил.лева към 30.06.2015г. (увеличение с 6 хил.лева или 3.2 %);
- осигурителни задължения – 49 хил.лева, при 52 хил.лева към 30.06.2015г. (намаление с 3 хил.лева или –5.8%);
- данъчни задължения – 75 хил.лева, при 78 хил.лева към 30.06.2015г. (намаление с 3 хил.лева или –3.8 %);
- други краткосрочни задължения – 39 хил.лева, при 51 хил.лева към 30.06.2015г. (намаление с 12 хил.лева или –23.5 %).

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 първото полугодие на 2016г. е 66 дни, при 65 дни за полугодieto на 2015г..

Анализът на финансовата автономност показва добра платежоспособност на дружеството. Коефициентът на финансова автономност е 9.21, при 9.40 към 30.06.2015 г.

Материалните запаси към 30.06.2016 г. са в размер на 296 хил.лева, които са формирани от незавършено производство 288 хил.лева, представляващи неприключени проекти за "Мини Марица изток" ЕАД, "Асарел Медет" АД и др. към 30.06.2016 г., и суровини и материали в размер на 8 хил.лева.

Икономическото и финансово състояние на дружеството към 30.06.2016 г. може да се оцени като добро, с благоприятни тенденции за развитие.

III. ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

В Стратегията за Енергиен съюз, обявена на 25 февруари 2015г., се предвижда финансиране за енергийни проекти, като актуалните измерения на Европейската енергийна политика са: сигурност, устойчивост, конкуренция и достъпност. Това е една от основните промени в енергийната политика спрямо пакета Енергетика през последните години, което дава основание да очакваме, че и България ще бъде част от промяната.

Извеждането от експлоатация на стари, замърсяващи електропроизводствени мощности се очаква да бъде част от националната енергийна политика. "МИНПРОЕКТ" ЕАД разполага с потенциал, знания и опит за да участва в изпълнението на такива проекти.

В краткосрочен план финансовото състояние на дружеството налага основна задача на ръководството да бъде увеличаване на пазарните позиции. Основните пътища за това са:

- удовлетворяване на нарастващите изисквания на клиента;
- стремеж за непрекъснато повишаване компетентността на служителите;
- провокиране на нови потребности у клиента, чрез нови ефективни технологии.

Приоритет на ръководството, също така е и продължаване на политиката на активно партньорство с утвърдени компании на енергийния пазар, както и разширяване на продуктовата гама на вече създадените сътрудничества в областта на рудодобива и металодобивната промишленост.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
(ниж. Хубен Хубенов)

