

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОД от 01 ЯНУАРИ 2017 г. до 30 ЮНИ 2017 г.

Ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД представя своя междинен доклад за дейността за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС).

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за предприятието

Дружеството е регистрирано по ф.д. № 13563/1994 г., вписано в регистъра за търговски дружества под № 20080513150858 от 13.05.2008 г., със седалище и адрес на управление: град София, район Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 215 ет.4, ЕИК: 831646048.

2. Собственост и управление

Дружеството е 100% държавна собственост чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Правата на собственост на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Основният капитал на дружеството е 598 544 лв., сформирани от непарична вноска и е разпределен на 598 544 броя поименни акции с номинал 1 лев.

Към 30.06.2017 година органите на управление и контрол са:

1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството.
2. Управителен съвет в състав:
 - Любомил Любомилев Иванов - Председател на Управителния съвет
 - Валентин Венков Вълков - Член на Управителния съвет
 - Александър Костадинов Филев - Член на Управителния съвет
3. Изпълнителен директор – Валентин Венков Вълков

3. Структура и предмет на дейност

Дружеството има разкрити следните бази и опорни пунктове:

- Управление и почивна база „Розовски Вриз“
- АБП „Елешница“
- АБП „Калугерово“
- АБП „Ихтиман“
- БПС „Елешница“
- ОП „Ябланица“
- ОП „Пловдив“
- ОП „Чирпан“
- АБП Перник

Предметът на дейност на дружеството е:

- Изграждане и поддържане на автомагистралите в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях,
- отдаване под наем на недвижими имоти.

4. Преглед на дейността на дружеството

Основен клиент на дружеството през първото шестмесечие на 2017 г. е Агенция Пътна Инфраструктура.

Към 30.06.2017 г. дружеството изпълнява договори за поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации/, както следва:

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОД от 01 ЯНУАРИ 2017 г. до 30 ЮНИ 2017 г.

1. Договор №РД-33-4/29.05.2015 г. за АМ Хемус от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка Прелок от км 0+000 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“

2. Договор №РД-38-17/01.09.2015 г. за АМ Тракия от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ Марица с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“

3. Договор №РД-38-1/15.01.2016 г. за АМ Марица от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на магистралата.

4. Договор №РД-38-5/01.12.2016 г. за АМ Люлин и АМ Струма от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата.

Основните доставчици на дружеството към 30.06.2017 г. са: АСО СОФИЯ ООД, БОЙДИП ЕООД, САЛАМАНДЪР АСО ФЛ ООД, ФОРМУЛА 2 ЕООД, БОБО 5 И СИНОВЕ ООД, ЮПИТЕР 05 ООД, ОРС ИНФРАСТРУКТУРА ООД, ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД, ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД, ПЪТРЕМОНТ ООД.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Финансовото състояние на дружеството е добро. Дружеството приключи шестмесечieto на 2017 г. с положителен резултат и отчете печалба в размер на 1031 хил.лв. Ръководството поддържа възходящата линия на развитие посредством оптимизиране на разходите, реализация на нови пазари и разширяване предмета на дейност на дружеството. Стремешът на ръководството е насочен също така към поддържане на политика на навременно разплащане с кредитори, развитие на дружеството и акумулиране на повече приходи. Предмет на мерките за поддържане доброто финансовото състояние на дружеството са:

- Оптимизация на разходите
- Завишен контрол върху разходите
- Кандидатстване по европейски програми
- Осигуряване максимална заетост на персонала
- Оптимизация структурата на Дружеството

1. Приходи, Разходи, Резултат

Дружеството е реализирало приходи от оперативна дейност за шестмесечieto на 2017 г. в размер на 16 013 хил.лв., в т.ч.:

- Приходи от продажба на услуги – 15 817 хил.лв.
- Приходи от продажба на суровини и материали – 126 хил.лв.
- Други приходи – 70 хил.лв.

Увеличението на незавършеното производство за отчетното шестмесечие е в размер на 4 964 хил.лв.

През шестмесечieto на 2017 г. се отчита увеличение на ръстът на приходите от продажби спрямо шестмесечieto на 2016 г.

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОД от 01 ЯНУАРИ 2017 г. до 30 ЮНИ 2017 г.

	01.01.2017г.- 30.06.2017г.	01.01.2016г.- 30.06.2016г.	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Приходи от продажби	16 014	11 030	4 984
Себестойност на продажбите	(12 594)	(7 553)	(4 913)
Брутна печалба/загуба	3 420	3 477	(71)
Административни разходи	(2 273)	(1 338)	1 293
Печалба/загуба от оперативна дейност	1 147	2 139	(992)

Разходите за оперативна дейност, които дружеството е извършило за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. са в размер на 19 831 хил.лв. в т.ч.:

- Разходи за суровини и материали – 5 150 хил.лв.
- Разходи за външни услуги – 11 544 хил.лв
- Разходи за персонал и осигуровки – 2 336 хил.лв.
- Разходи за амортизация – 439 хил.лв.
- Други разходи – 362 хил.лв.

Най голям относителен дял в разходите за суровини и материали заемат разходите за:

- Основни и спомагателни материали за поддръжка на АМ – 30%
- Основни и спомагателни материали за ремонт на АМ – 54%
- Материали за ремонт на автомобили и гориво – 8.5%

Най голям относителен дял в разходите за външни услуги заемат разходите за:

- Строително монтажни работи – 64%
- Наета механизация – 12%
- Охрана на АМ – 4.5%

2. Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на дружеството са в размер на 6 537 хил.лв.

През отчетното шестмесечие са закупени употребявани мултифункционални машини на обща стойност 868 хил.лв. В резултат на това, дълготрайните материални активи на дружеството към 30.06.2017 г. са в размер на 6 250 хил.лв.

Останалата част от дългосрочните активи включва отсрочени данъци в размер на 287 хил. лв.

3. Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на дружеството към 30.06.2017 г. са в размер на 11 903 хил. лв. и се състоят от материални запаси, незавършено производство, вземания от клиенти и парични средства.

4. Задължения

Задълженията на дружеството към 30.06.2017 г. са в размер на 4 690 хил.лв. и се състоят от:

- задължения към доставчици-3 932 хил.лв.
- данъчни задължения- 99 хил.лв.
- задължения към персонал-436 хил.лв.
- осигурителни задължения- 138 хил.лв.
- други задължения - 83 хил.лв.

Най-голям дял от краткосрочните пасиви представляват задълженията към доставчици - 85%.

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОД от 01 ЯНУАРИ 2017 г. до 30 ЮНИ 2017 г.

III. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си дейност предприятието може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включва валутен, лихвен и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите на прогнозиране на пазарите и постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на стоките и услугите, предоставяни от предприятието, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено предприятието при осъществяване на търговските операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Пазарен риск

Пазарен е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Състои се от валутен, лихвен и друг ценови риск.

- Предприятието не е изложено на **валутен риск**, защото основно неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото левът е с фиксиран курс спрямо еврото по закон.

- Към 30.06.2017 г. предприятието не е изложено на **лихвен риск** от своите дългосрочни и краткосрочни задължения, защото същите в основната си част не са лихвени или с фиксиран лихвен процент. Наличностите по безсрочни депозити в банкови сметки се олихвяват на база на официално обявените фиксирани лихвени нива от съответната банка и приходите от тях са несъществени по размер. В резултат на това ръководството счита, че приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от краткосрочни промени в пазарните лихвени равнища.

- Предприятието не е изложено на **ценови риск** за негативни промени в цените на стоките, обект на неговите операции, защото има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на предприятието няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по депозити, търговски и други вземания.

Основните финансови активи на дружеството, носители на кредитен риск, са парични средства в банкови сметки (текущи), вземания от клиенти и други краткосрочни вземания.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо от финансовия отдел, съгласно установената политика на дружеството.

Вземанията от клиенти са представени в счетоводния баланс в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудно събираеми вземания, където и когато са били налице съответни събития.

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОД от 01 ЯНУАРИ 2017 г. до 30 ЮНИ 2017 г.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация предприятието да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Финансовият отдел следи за текущо и своевременно извършване на плащанията и наличностите на парични средства.

Управление на капиталовия риск

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестираните средства. Предприятието текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала си.

Справедлива стойност

Справедливата стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. В повечето случаи обаче, особено по отношение на търговските вземания и задължения, и депозитите, предприятието очаква да реализира тези финансови активи чрез тяхното цялостно обратно изплащане или респективно погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната амортизирана стойност. Голяма част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (търговски вземания и задължения), или са отразени в счетоводния баланс по пазарна стойност (предоставени банкови депозити), които не се търгуват свободно и нямат аналози на местния пазар, поради което тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност.

Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства, представените в счетоводния баланс оценки на финансовите активи и пасиви, са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност и са близко до тяхната справедлива стойност, в зависимост от техният характер и падеж.

IV. ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Усилията на ръководството през 2017 г. са насочени основно към:

- Участие в нови обществени поръчки и сключване на нови договори.
- Разширяване предмета на дейност на дружеството

Планът за увеличаване обема на работа на дружеството включва и разширяване предмета на дейност, към който да се добави и извършването на строителство чрез включването на „Автомагистрали“ ЕАД в различни консорциуми за участие в обществени поръчки. Това от своя страна ще доведе до увеличаване на работните места, инкасирането на печалба и налагането на „Автомагистрали“ ЕАД не само като дружество, предлагащо услуги в сферата на поддръжката на пътната инфраструктура, но и като такава, което развива строителна дейност.

- Участие в програми, финансирани от Европейския съюз
- Дружеството следи отблизо различните програми и програмни срокове, като програмите по които дружеството желае да участва са: Човешки ресурси, конкурентоспособност и енергийна ефективност.

През месец май 2017 г. дружеството сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по проект BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“.

АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА ПЕРИОД от 01 ЯНУАРИ 2017 г. до 30 ЮНИ 2017 г.

Дружеството планира също така кандидатстване за одобряването по проекти, които целят стимулиране на инвестициите в ново оборудване и технологии, предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица, насърчаване на конкурентоспособността на дружеството, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на пазара.

V.ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството през шестмесечието на 2017 г. не е извършило действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

VI.ПРИДОБИТИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ

През шестмесечието на 2017 г. Дружеството не е извършвало корекции на основния капитал, не са придобивани и прехвърляни собствени акции.

VII.ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 30.06. 2017 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени 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.

Гр. София
22.07.2017 г.

Изпълнителен директор:
инж.Валентин Вълков

