

ДОКЛАД
ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА “ПРОНО” ЕООД
за първо тримесечие на 2014 година

“ПРОНО” ЕООД приключва първо тримесечие на 2014 година със счетоводна печалба в размер на 2 213.87 лв.

I ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приходите за отчетния период от основната дейност в размер на 18 048.33 лв. в т. ч. проектиране - 16 015.00 лв. и авторски надзор – 2 033.33 лв.; увеличение на незавършеното производство в размер на 132 520.00 лв.

Основни инвеститори през отчетното тримесечие на 2013 г. са:

- Министерство на отбраната
- Дирекция УССД - МВР
- ДКСИ

Разходите на дружеството за основната дейност към 31.03.2014 г. са в размер на 148 354.46 лв. В тях влизат: разходи за оперативната дейност 148 247.65 лв. и финансови разходи 106.81 лв.

В разходите за оперативната дейност се включват:

1. Разходи за суровини, материали и външни услуги – 20 738.51 лв. в това число:

- разходи за материали в размер на 5 865.97 лв., които включват: материали – 1 984.38 лв.; ГСМ – 633.21 лв.; техническа и справочна литература – 409.99 лв.; резервни части и окомплектовка – 1 006.12 лв.; хигиенни материали – 377.24 лв.; счетоводни документи и бланки – 45.49 лв.; ел. енергия – 1353.68 лв.; вода – 55.86 лв.

- разходи за външни услуги в размер на 14 872.54 лв., които включват : данъци и такси – 612.06 лв.; съобщителни услуги – 1 238.59 лв.; абонамент – 984.15 лв.; граждански договори – 2 227.00 лв.; застраховки – 1 624.25 лв. ; услуги одитор и консултации – 2 993.00 лв. ; почистване общите помещения и охрана по договор – 353.64 лв.; актуализация на програми и удостоверения – 442.00 лв.; публикуване обяви – 147.84 лв.; услуги по договори с подизпълнители – 4 150.00 лв. и други – 100.01 лв.

2. Разходи за персонала – 115 728.12 лв. в това число:

- разходи за възнаграждения в размер на 81 471.27 лв. и включват: заплати персонал – 68 083.77 лв. и заплати управител – 13 387.50 лв.

- разходите за осигуровки са в размер на 34 256.85 лв. и включват: осигуровки за ДОО – 10 700.66 лв. (в т. ч. за ф. Пенсии – 8424.00 лв.); разходи за ЗО – 4 551.38 лв.; разходи за осигуровки по ф. ДЗПО – 1 034.09 лв.; суми за социални разходи – 16 895.00 лв. и разходи за болнични за сметка на работодателя – 846.52 лв.; минерална вода – 229.20 лв.

3. Разходите за амортизация в размер на 8 894.82 лв. и включват: амортизация на сгради – 5078.91 лв.; амортизация на компютри – 209.46 лв.; амортизация на транспортни средства – 1125.00 лв.; амортизация на офис оборудване – 2 445.45 лв. и амортизация на машини и оборудване – 36.00 лв.

4. Други разходи в размер на 2 886.20 лв. и включват: разходи за командировки – 160.00 лв.; очила за компютър – 400.00 лв.; профилактичен преглед – 1 440.20 лв.; трудова медицина – 276.00 лв.; участие в семинар – 160.00 лв. и представителни разходи – 450.00 лв.

Финансовите разходи са в размер на 106.81 лв. и включват таксите на банката за обработка на платежните документи .

Дружеството няма извънредни приходи, т.е реализира приходите си от основната проектантска дейност. Коефициентът на ефективност на приходите е 0.99, а ефективността на разходите е 1.01, което показва ефективна дейност и изцяло покриване на разходите с приходи от дейността.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС АКТИВ

Дълготрайните активи на “ПРОНО” ЕООД по балансова стойност са в размер на 321 683.20 лв. и представляват 15% от актива на баланса. Най-голям относителен дял е частта от V-тия етаж на сграда, находяща се на ул. “Иван Вазов” № 12, в която дружеството извършва своята дейност, с балансова стойност 272 567.13 лв. или 85% от дълготрайните активи. Компютърната техника и оборудване с балансова стойност 1755.00 лв. - 1% от дълготрайните активи. Офис оборудване; транспортни средства и други ДМА са в размер на 47 361.07 лв. - 14% от общата стойност на дълготрайните активи.

Краткотрайните активи представляват 85% от актива на баланса и са в размер на 1 768 911.22 лв. Те включват :

1. Материалните запаси са под формата на материали в размер на 291.56 лв. и незавършено производство – 563 000.00 лв.

2. Краткосрочните вземания в размер на 973 436.94 лв., и представляват вземания от клиенти и доставчици и други вземания.

Вземанията от клиенти и доставчици са в размер на 802798.30 лв. и включват: неизплатени фактури в размер на 796 518.30 лв. и преведени аванси в размер на 6 280.00 лв.

Другите вземания са в размер 170 638.64 лв. и включват: авансов данък печалба в размер на 3711.78 лв.; преведени гаранции за изпълнение на обществени поръчки - 163 159.78 лв. и ДДС за възстановяване – 3767.08 лв.

3. Наличните парични средства са в размер 232 182.72 лв. и включват: парични средства в брой – 1 604.44 лв.; в разплащателна сметка – 230 578.28 лв.

Разходите за бъдещи периоди включват абонаментите за техническа литература и са в размер на 390.00 лв.

ПАСИВ

Собственият капитал на “ПРОНО” ЕООД е в размер на 818 101.80 лв. или представлява 39% от пасива на баланса. Най-голям относителен дял от собствения капитал 63% заема записан капитал – 517 260.00 лв., под формата на апортна вноска, вписана в съдебните регистри. Резервите са съответно 36% от собствения капитал и включват: законови резерви в размер на 63 438.91 лв. и други резерви - 232 112.34 лв. Непокрита загуба от минали години е в размер на 1 274.12 лв. и неразпределена печалба от минала година в размер на 4 350.80 лв. Финансовият резултат, като част от собствения капитал включва текуща печалба в размер на 2213.87 лв.

ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Краткосрочните задължения са 1 272 882.62 лв. или 61% от пасива на баланса. Те включват: задължения към клиенти от преведени аванси – 67 636.00 лв.; задължения към доставчици – 1 155 234.00 лв.; задължения към персонала – 34 954.43 лв. / неизползвани отпуски и заплата м. 03.2014г./; задължения към осигурителните предприятия – 11 473.72 лв. /неизползвани отпуски и заплата м. 03.2014 г./ ; данъчни задължения в размер на 3 484.47 лв./ ДОД заплати м.03.2014 г. / и др. задължения - 100.00 лв. /ДФП/

Основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството /на база счетоводна печалба/ към 31.03.2014 г. са както следва:

- Рентабилност на приходите от продажби – 12.27%
- Рентабилност на собствен капитал - 0.27%
- Рентабилност на пасивите - 0.17%
- Коефициент на капитализация на активите – 0.006882
- Коефициент на бърза ликвидност – 0.95
- Коефициент на абсолютна ликвидност – 0.18
- Коефициент на финансова автономност – 0.64

Горепосочените показатели говорят за сравнително добро финансово състояние.

През второ тримесечие на 2014 година дружеството ще продължава да извършва основната си дейност – проучване, проектиране и упражняване на авторски надзор на обектите в строителство по сключените договори.

Дружеството ще продължи да участва в търгове на МО и други ведомства и организации.

УПРАВИТЕЛ НА “ПРОНО” ЕООД
инж. ЮЛИЯНА КАЧАРОВА