

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА “МИНПРОЕКТ” ЕАД КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

Преглед на резултатите и развитието на дейността на дружеството и неговото състояние

През първото тримесечие на 2017 година, „МИНПРОЕКТ” ЕАД осъществяваше проектно-конструкторска, научно-изследователска, инженерингова и консултантска дейност, концентрирала в себе си решаването на всякакъв род проблеми, свързани с въгледобива в България, независимо по открит или подземен способ. Изпитвания на взривозащитни съоръжения и взривни вещества.

Към 31.03.2017 г. в дружеството са извършени разходи за дейността в размер на 678 хил.лв., които са разпределени както следва: 99,9% от тях са разходи за оперативна дейност. Най-голям относителен дял имат разходите за персонала – 79,1% от всички разходи. Финансовите разходи представляват такси за банково обслужване. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. разходите са намалели с 6,0% .

Общо приходите от дейността на дружеството към 31.03.2017 година са 689 хил. лв. От тях 91,0% са приходи, реализирани от сделки, свързани с основния предмет на дейност на дружеството, 6,4% са реализирани приходи в резултат на увеличение на незавършеното производство.

През отчетното първо тримесечие на 2017 година дружеството бележи понижаване на приходите с около 5,4 %, което основно се дължи на ограничаването на обема на дейността предвид засилената конкуренция на пазара, стагнацията в сферата на инвестициите у нас и отражението на всеобщата криза в сектора, довеждаща до свиване на потреблението и икономия на разходи.

Дружеството не е извършвало съществени странични или неспецифични за предмета и профила на бизнеса му дейности, не е продавало активи, за да акумулира допълнително приходи.

Към 31.03.2017 година, “Минпроект” ЕАД реализира счетоводна печалба в размер на 11 хил.лв. Сумата на актива на баланса към 31 март 2017 година, измерващ брутното разполагаемо и управляемо имущество, възлиза на 4259 хил. лв. Сумата на собствения капитал, или нетните активи на дружеството, възлиза на 3818 хил. лв.

По отношение на финансовото състояние, най-голям дял в общите активи на дружеството заемат дълготрайните материални активи 1711 хил. лв или 40,2% от сумата на актива. Втори по големина дял заемат паричните средства – 39,7%

Задълженията на дружеството възлизат на 441 хил. лв., които в по-голямата си част произхождат от задължения към персонала. Сравнено с предходната година, към 31.03.2016 г. задълженията или привлечения капитал на дружеството се е намалил с 16,9% или с 90 хил.лв.

Като цяло, финансовото състояние може да бъде илюстрирано със следните основни финансови показатели:



1. Анализ на рентабилността на приходите и на активите

Ефективността /доходността/ е свързана с установяване на финансовия резултат за даден период и съпоставянето му с ресурси, необходими за неговото формиране. Резултатите от факторния анализ на показателя за нетна рентабилност на база приходи показва увеличение на деловата активност на „Минпроект” ЕАД.

Рентабилност на приходите от продажби : **1,71%**

Показателят за капитализация на активите показва използването на реалните активи до какъв финансов резултат е довело:

Капитализация на активите : **0,23%**

Наблюдаваното увеличение на показателя за капитализация от 0,16 % към 31.03.2016 г. на 0,23% към 31.03.2017 г. е породено от факта, че стойността на реалните активи се увеличава, което от своя страна повишава печалбата, а това поражда увеличение на печалбата от единица реални активи.

2. Анализ на ефективността на приходите

Коефициентът показва с колко лева разходи се реализира един лев приходи.

Коефициент на ефективност на приходите : **0,98**

През първото тримесечие на 2017 г. на 100 лв. приходи са се падали 98,40 лв. разходи, докато през първо тримесечие 2016 г. за 100 лв. приходи са направени 99,04 лв. разходи. Коефициентът на ефективност на приходите намалява, което е добра тенденция за развитието на дружеството.

3. Анализът на ефективността на разходите показва,

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

Приходите на 100 лева разходи от оперативна дейност към 31.03.2017 г. са 101,62 лева, при 101,11 лева към 31.03.2016 г. (увеличение с 0,51 хил. лева или 0,5%). Коефициентът на ефективност на разходите расте, това показва, че дейността на дружеството се развива в благоприятна посока.

4. Анализ на ликвидността

Коефициент за обща ликвидност : **5,62**

Коефициент за бърза ликвидност : **4,86**

Коефициент за абсолютна ликвидност **3,83**

От числените значения на показателите би могло да се направи извода, че „Минпроект” ЕАД притежава много добра ликвидност към 31.03.2017 г. Всички резултати за този период сочат възможността на дружеството да погаси своите краткосрочни задължения, тъй като показателите са в рамките на оптималните стойности.



5. Анализът на финансовата автономност показва добра платежоспособност на дружеството. Коефициентът на финансова автономност е 8,66 към 31.12.2017 г. при 7,14 към 31.03.2016 г.

6. Анализ на задлъжнялостта

Коефициент на задлъжнялост

0,12

Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на предприятието от своите кредитори за уреждане на задълженията си.

Капиталовата структура показва, че "Минпроект" ЕАД е слабо зависим от своите кредитори.

Вероятно бъдещо развитие и планирана стопанска политика на предприятието през следващата година.

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.

Стойо Боснев
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

