

ДОКЛАД
НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД
Към 31.03.2017 година

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33, ал. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЗ.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за предприятието

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” е юридическо лице, със седалище в гр. София, улица Лъчезар Станчев № 13.

„Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД е създадено чрез преобразуване от ДП „Строителство и възстановяване“ (ДПСВ) на основание параграф 2 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за преобразуването на Строителните войски, Войските на министерство на транспорта и Войските на Комитета по пощите и далекосъобщенията /Д. В. бр. 34/2011г. . С Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 30.12.2011 г. ДПСВ е преобразувано в търговското дружество - „ГУСВ” ЕАД.

Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписванията в Търговския регистър на 08.02.2012г. с ЕИК 201906947.

2. Собственост и управление

Дружеството е 100 % държавна собственост, чрез Министерство на регионалното развитие.

Правата на собственост на държавата в предприятието се упражняват от Министъра на регионалното развитие.

Капитал – 176 173 000лв. Капиталът на дружеството е формиран от непарична вноска, представляваща стойността на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Капиталът е разпределен на 176 173 000 броя поименни акции с номинал 1 лев.

Органи на управление и контрол

1. Министъра на регионалното развитие
2. Прокуриснт – Лиляна Славчева Панковска
3. Съвет на директорите, с мандат от 3 години, до 19.03.2018 г., в състав:
 - Лазар Георгиев Шахпазов
 - Емил Иванов Каменов
 - Петко Георгиев Петков

На 09.03.2017 г. е вписана промяна в Търговския регистър, с промяна в Устава на Дружеството:

- Лазар Георгиев Шахпазов
- Емил Иванов Каменов
- Петко Георгиев Петков
- Орфей Цветков Малчев

Дружеството се представлява от изпълнителния директор – Петко Петков и прокуриснта – Лиляна Панковска заедно и поотделно.

Информация относно възнагражденията на управителните органи: За периода 01.01.2017 г. – 31.03.2017 г. начислените разходи за възнаграждения по договори за управление и контрол в „ГУСВ“ ЕАД възлизат на 33 хил. лв..

Средно списъчният брой на персонала за първото тримесечие на 2017 г. е 195 служители и работници.

3. Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на „Главно управление строителство и възстановяване“ ЕАД:

- Проектантска, строителна, ремонтна и предприемаческа дейност; производство и търговия със строителни материали, конструкции, изделия и съоръжения; материали, конструкции, изделия и съоръжения;
- Туристическа, рекламна, хотелиерска и ресторантьорска дейност; балнеолечение, профилактика и рехабилитация; спедиционни, превозни и складови сделки;
- Автомобилен превоз в страната и чужбина; търговия с петролни продукти
- Проектиране, изграждане и подържане на паркове, градини и зелени площи
- Отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи,
- Други дейности, които подпомага съпътстват или допълват основния предмет на дейност и не са забранени от закона.

4. Структура

Структурата на Дружеството е двустепенна – Главно управление и строителни клонове.

Главното управление осъществява административно, инженерно, техническо, финансово, материално и правно осигуряване на дейността на Дружеството.

Съществуващи строителни клонове:

- Строителен клон със седалище Варна – неразвиващо дейност през 2017 г.
- Строителен клон със седалище Плевен
- Строителен клон със седалище Пловдив
- Строителен клон със седалище Стара Загора
- Строителен клон със седалище Враца

II. Информация за финансово – икономическото състояние и резултатите от дейността.

През първо тримесечие на 2017 година са реализирани приходи от дейността в размер на 9 114 хил.лв. Начислени са Други приходи, в размер на 8 151 хил. лв., приходи от продажби – 963 хил. лв.

Начислени са разходи за оперативна дейност, на стойност 1 293 хил. лв., включващи и разходите за амортизация в размер на 357 хил.лв. Запасите от продукцията и незавършено производство се увеличават с 482 хил. лв.

За отчетния период е реализирана печалба в размер на 7 692 хил.лв.

1. Анализ на приходите

	31.03.2017 BGN'000	31.03.2016 BGN'000	Изменение в %
Приходи от продажби на продукция	816	301	171
Приходи от продажба на услуги	147	133	11
в т.ч. Наеми	44	55	-20
Други приходи	8 151	821	893
Общо нетни приходи от продажби	6 348	3 288	93

2. Анализ на разходите

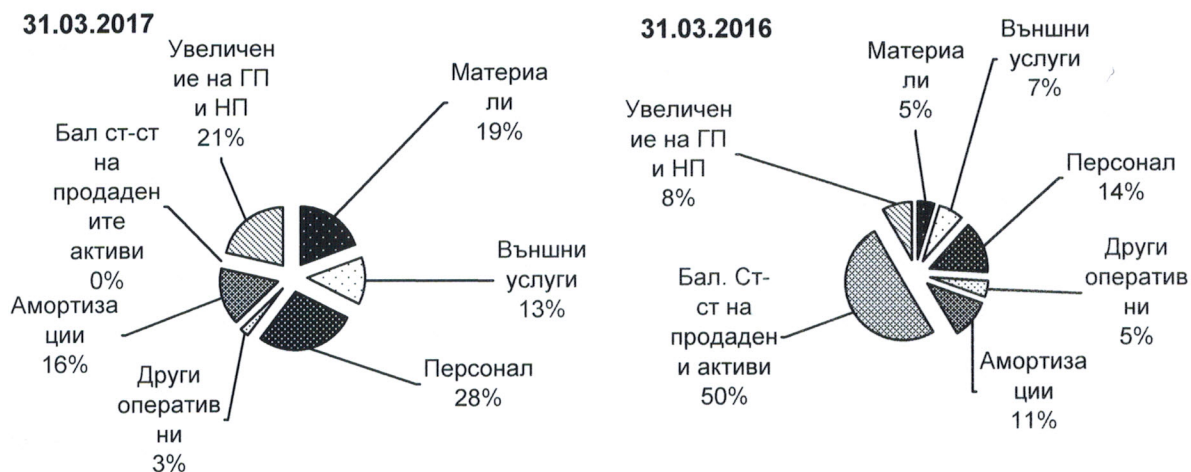
2.1 Разходи за оперативна дейност

	31.03.2017 BGN'000	31.03.2016 BGN'000	Изменение в %
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-482	-309	56
Разходи за материали	436	174	151
Разходи за външни услуги	298	254	18
Разходи за амортизация	357	392	-9
Разходи за персонал	625	535	17
Други оперативни разходи	57	173	-67
Балансова стойност на продадените активи	2	1 865	
Общо:	1 293	3 084	- 58

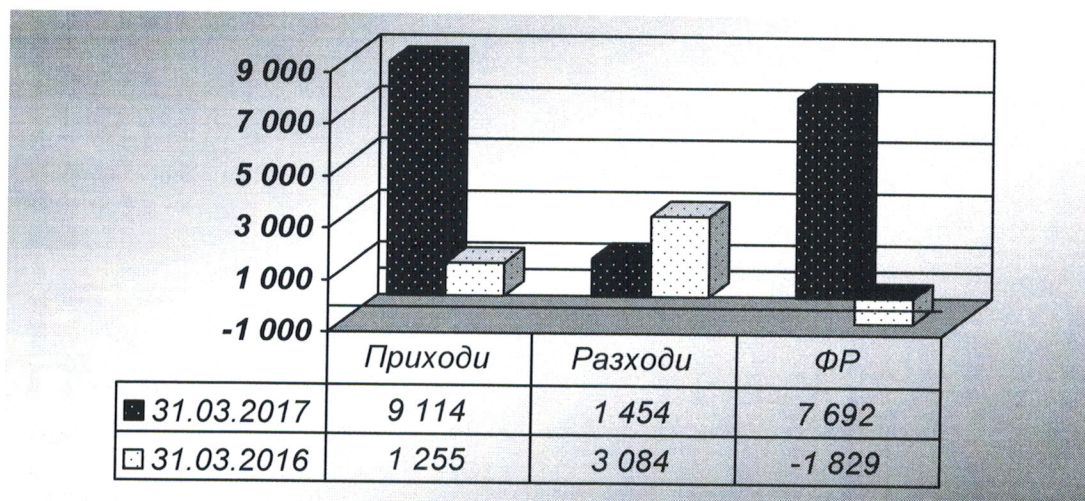
Разходите за оперативна дейност през първо тримесечие на 2017 г. са повече от два пъти по-малко от отчетените през първо тримесечие на 2016 г. Други оперативни разходи намаляват 3 пъти. Разходите за материали се увеличават 2,5 пъти.

През текущия отчетен период Дружеството реализира 20 лв разходи на 100 лв приходи, за сравнение през първо тримесечие на 2016 г. същият показател е 94 лв разходи на 100 лв приходи.

2.5. Структура на оперативните разходи



3. Приходи – Разходи - Резултат



4. Задължения

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	Изменение в %
Към доставчици	7 906	8 124	- 3
Към персонал	949	947	0.2
Осигурителни задължения	3 755	3 595	4.5
Към финансови институции	621	621	0
Данъчни задължения	14 122	14 031	0.6
Задължения към предприятия в група	439	437	0.5
Получени аванси	429	315	36
Други задължения	414	326	27
Общо:	28 635	28 396	-1

5. Вземания

	31.03.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000	Изменение в %
От клиенти	451	511	-12
От свързани лица	1 790	1 820	-2
Предоставени аванси	253	255	0.5
Съдебни и присъдени вземания	11 075	3 054	263
Други вземания	335	318	85

Общо:	13 904	5 958	133
-------	--------	-------	-----

III. Рискове, пред които е изправено Дружеството

В хода на обичайната си стопанска дейност Дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци.

ПАЗАРЕН РИСК

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки на вътрешния пазар. То не е изложено на значителен валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева.

Ценови риск

Дружеството не е повлияно от специфичен ценови риск, свързан с внос на материали, тъй като такива сделки не се осъществяват.

Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в срок задълженията си към него.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж.

Текущо, матуритетът и навременното погасяване на задълженията се следи ежедневно, като се има предвид информацията за наличните парични средства и предстоящите плащания.

IV. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Стремежът на ръководството на „ГУСВ“ ЕАД е към стабилизиране на финансово-икономическите показатели, разплащане с кредиторите, покриване на публичните задължения и осъществяване на основната дейност: строителни и ремонтни работи по жилищни и инфраструктурни обекти. За да може Дружеството да отговаря на критериите на пазара и да е конкурентноспособно в строителния сектор, е необходимо своевременно да се освободи от натрупаната задължнялост и да намери свободен паричен ресурс, чрез който да се инвестира в

строителни обекти. Другият основен момент за развитие е при показани стабилни финансови показатели, Дружеството да търси партньори и инвеститори за осъществяване на съвместна дейност. Проблемът със покриване на натрупаните стари задължения, стопирането на агресивните частни съдебни изпълнители, опитите за обявяването в неплатежоспособност и ликвидация, и намирането на свободен ресурс, най – бързо може да се реши с политика на бърза адекватна директна пазарна продажба, или дълг срещу собственост, на част от многото имоти, които притежава Дружеството и които в момента не се използват, а по тяхното съхранение и опазване се трупат разходи. Реализираните чрез продажба имоти ще обезпечат ликвидните нужди на Дружеството и ще осигурят нормалното му функциониране през следващите периоди. Ще се предостави възможност за акумулиране на финансов ресурс, който ще позволи инвестирането в по-мощни строителни обекти, изискващи по – дълъг период от време за тяхното изграждане и реализация, но и носещи по-големи приходи.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 март 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 МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД