

А Н А Л И З

на финансовото състояние на НЦТР ЕАД към 31.03.2017 г.

I. Развитие и резултати от дейността на НЦТР ЕАД към 31.03.2017 година.

НЦТР ЕАД, е регистрирано през 1999 г. като Еднолично акционерно дружество със 100 % държавно участие. Акционерният капитал, регистриран при създаването му, е 747 114 лева, разпределен в 747 114 поименни и неделими акции по 1 лев номинална стойност на една акция.

През 2011г., капитала на дружеството е намален със 75 358 лв.

Към 31.03.2017 г. регистрираният капитал е 671 756 лв.

НЦТР ЕАД е с предмет на дейност консултации, проектиране в областта на устройството на територията, регионалното развитие, отдаване под наем и др. дейности разрешени от закона.

Общата сума на нетните приходи от продажби към 31.03.2017 г. е 115 хил. лева. От тях 50 х.лв. са от разработки за регионално развитие, 25 х. лв. от консултантски услуги, от наеми приходите са 26 х. лв. от други дейности са 14 х. лв.

Разходите за материали са в размер на 3 хил. лв., за външни услуги 45 хил. лв. Разходите за персонал са 110 хил. лв., за амортизации 4 хил. лв. и други разходи в размер на 2 хил. лв. Незавършеното производство е 836 х.лв. - представляващо отложени разходи по преходни договори.

II. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди.

Дружеството е на печалба в размер на 1 хил. лв.

Съветът на директорите определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на финансовия отчет към 31.03.2017 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават:

- Финансовата автономност на дружеството, в което няма привлечен капитал ;
- Коефициентът на незабавна и абсолютна ликвидност към 31.03.2017 година е 0.34 лв.. или на 1 лев текущи задължения дружеството отчита към датата на баланса 34 стотинки бързо ликвидни активи (парични средства) и краткосрочни (текущи) финансови активи;

- Няма клонове.
- Няма дългосрочни задължения.

Вътрешното състояние на дружеството не показва съществени рискове, които да застрашават финансовата му независимост. Аргументите за такъв извод са следните:

- В дружеството няма рискови финансови активи;
- Дружеството няма активи и пасиви във валута, което не предполага валутни рискове.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 717 хил. лв. при регистриран капитал 672 хил. лв.

III. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

- Ръководството очаква запазване на структурата на дейността и нарастване на приходите.

- В НЦТР ЕАД не се извършва научноизследователска и развойна дейност.

В НЦТР ЕАД към 31.03.2017 г. има назначени 25 бр. списъчен персонал.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции на дружеството .

Възнаграждението на Съвета на директорите е 12 х.лв.

НЦТР ЕАД няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството. Поради това не са предприемани през отчетния период действия за хеджиране на финансовите позиции.

НЦТР ЕАД не притежава собствени акции.

21.04.2017 г.

Изпълнителен директор на НЦТР ЕАД:

гр. София

/проф. д-р арх. В. Троева/