

“А В Т О М А Г И С Т Р А Л И” Е А Д

ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Приходи

Дружеството е реализирало приходи за първото тримесечие на 2014 г., в размер на 3731 хил.лв., основно от поддържане на автомагистрала Хемус и Тракия.

Намалението на приходите от продажби и извършването на услуги за отчетното тримесечие е с 1364 хил.лв. в сравнение с първото тримесечие на 2013 г. Това се дължи на изключително меката зима на 2014г.

Оперативни разходи

Най-голям относителен дял в разходите на Дружеството за първото тримесечие на 2014 г. заемат разходите за материали – 35,10%, разходите за заплати – 22,10 % и разходите за външни услуги – 30,70%. Разходи за осигуровки 3,80%.

Разходите за материали са намалели двойно спрямо първото тримесечие на 2013 г.

Причините за това са:

- по-високите температури доведоха до по малко разход на сол и гориво
- политиката на новия Съвет на директорите за упражняване на строг контрол по закупуването и разходването на материалите

Финансов резултат

Финансовият резултат на Дружеството за отчетното тримесечие е загуба, в размер на 265 хил.лв.

Основните причини, довели до тази загуба са:

- изплатено обезщетение по ГД №8311/2012 г. в размер на 193 хил.лв.
- извършени разходи по проект „Подобряване на условията на труд и безопасност при работа“ в размер на 35 хил.лв., които ще бъдат възстановени от ЕСФ на ЕС при финализиране на проекта.
- изплатени лихви по кредит и лизинги в размер на 18 хил.лв.

Дългосрочни активи

Дългосрочните активи на Дружеството за първото тримесечие на 2014 г. са в размер на 3028 хил.лв. и се състоят от дълготрайни материални активи, дългосрочни финансови активи и отсрочени данъци.

Краткосрочни активи

Краткосрочните активи на Дружеството за първото тримесечие на 2014 г. са в размер на 3631 хил.лв. и се състоят от материални запаси, вземания от предприятия и парични средства

Дългосрочни пасиви

Дружеството няма дългосрочни пасиви.

Краткосрочни пасиви

Краткосрочните пасиви на Дружеството са в размер на 4751 хил.лв. като най-голям е делът на задълженията към доставчици, в размер на 2323 хил.лв. Другите задължения на Дружеството са към Уникредит Булбанк, персонала, осигурителни и данъчни задължения.

Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 464 хил.лв. и се състои от 464 220 .бр. акции по 1 лв. за 1 бр.

Собственик на Дружеството към 31.03.2014 г. е Министерство на Регионалното развитие – 100%.

УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на Автомагистрала ЕАД е възложено с договори за управление от Министъра на МРР на Съвет на директорите, в състав:

- 1.Ненко Викторов Темелков - председател
- 2.Янко Марков Янков - член
- 3.инж.Антон Михайлов Антонов – член и Изпълнителен директор.

ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Извършвайки дейността си, Дружеството не е изложено на значими финансови рискове: пазарен риск (включително валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Цялостната програма на Ръководството на Автомагистрала е да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството. Управлението на риска се осъществява от Ръководството.

Дружеството е изготвило отчета за първото тримесечие на 2014 г. в съответствие с избраната и одобрена политика.

ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Ръководството прави проучване на публикуваните обяви за обществени поръчки, с цел участие в процедури по ЗОП извън обхвата на Агенция „Пътна Инфраструктура”.

Действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност

През първото тримесечие на 2014 г. Дружеството не е извършало действия в областта на научно-изследователската и развойната дейност.

ПРИДОБИТИ И ПРЕХВЪРЛЕНИ СОБСТВЕНИ АКЦИИ

През отчетния период Дружеството не е извършвало корекции на основание капитал.

Към 31.03.2014 г. Дружеството притежава собствени акции, както следва: 464220 броя с номинална стойност 1 лев всяка.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството води счетоводната си политика в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че при изготвянето на финансовия отчет към 31.03. 2014 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

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.

Към момента на съставянето на настоящия отчет няма пуснати фактури за реализация за месец март 2014 г. Приходите за месец март са посочени на база на извършената работа от дружеството и направените отчети които са представени в АПИ, но не са фактурирани и изплатени.

Град София
24.04.2014 г.

Изпълнителен Директор:
/инж.Антон Антонов/