

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

“ПРОНО” ЕООД приключва второ тримесечие на 2014 година със счетоводна печалба в размер на 3 066.20 лв., с натрупване към 30.06.2014 г. печалбата е в размер на 5 280.07 лв.

**I ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приходите за отчетния период от основната дейност са в размер на 597 628 лв., които са от проектиране. Към 30.06.2014 г. общо приходите от проектиране са в размер на 613 643.00 лв. и от авторски надзор - 2033.33 лв.

Основни инвеститори през отчетното тримесечие на 2014 г. са:

- Министерство на отбраната
- Национална гвардейска част

Разходите на дружеството за основната дейност към 30.06.2014 г. са в размер на 610 396.26 лв. В тях влизат: намаление на незавършеното производство-312360.00лв.; разходи за оперативната дейност 297 759.64 лв. и финансови разходи 276.62 лв.

В разходите за оперативната дейност се включват:

1.Разходи за суровини, материали и външни услуги – 35 931.25 лв. в това число:

- разходи за материали в размер на 12 871.75 лв., които включват: материали – 6 991.80 лв.; ГСМ – 1 121.57 лв.; техническа и справочна литература – 424.99 лв.; резервни части и окомплектовка –1 219.73 лв.; хигиенни материали – 673.95 лв.; счетоводни документи и бланки – 47.29 лв.; ел. енергия – 2 273.35 лв.; вода – 119.07 лв.

- разходи за външни услуги в размер на 23 059.50 лв., които включват : данъци и такси – 3 945.11 лв.; съобщителни услуги – 2 049.22 лв.; абонамент – 1114.15 лв.; граждански договори – 4237.00 лв.; застраховки – 1 930.25 лв. ; услуги одитор и консултации – 2 993.00 лв. ; почистване общите помещения и охрана по договор – 707.28 лв.; актуализация на програми и удостоверения –1017.00 лв.; публикуване обяви – 200.64 лв.; услуги по договори с подизпълнители – 4566.67 лв. и други – 299.18 лв.

2. Разходи за персонала – 235 299.65 лв. в това число:

- разходи за възнаграждения в размер на 166 434.87 лв. и включват: заплати персонал – 138 527.67 лв. и заплати управител – 27 907.20 лв.
- разходите за осигуровки са в размер на 68 864.78 лв.и включват: осигуровки за ДОО – 21 964.24 лв. (в т. ч. за ф. Пенсии – 17 283.56 лв.); разходи за ЗО – 9 284.70 лв.;разходи за осигуровки по ф. ДЗПО – 2 081.67

лв.; суми за социални разходи – 33 725.00 лв. и разходи за болнични за сметка на работодателя – 1380.21 лв.; минерална вода – 428.96 лв.

3. Разходите за амортизация в размер на 17 789.64 лв. и включват: амортизация на сгради – 10 157.82 лв.; амортизация на компютри – 418.92 лв.; амортизация на транспортни средства – 2250.00 лв.; амортизация на офис оборудване – 4 890.90 лв. и амортизация на машини и оборудване – 72.00 лв.

4. Други разходи в размер на 8 739.10 лв. и включват: разходи за командировки – 980.75 лв.; очила за компютър – 1798.40 лв.; профилактичен преглед – 1 440.20 лв.; трудова медицина – 276.00 лв.; участие в семинар – 160.00 лв.; представителни разходи – 450.00 лв. и обещетение управител – 3633.75 лв.

Финансовите разходи са в размер на 276.62 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 313 808.28 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 267 488.22 лв. или 85% от дълготрайните активи. Компютърната техника и оборудване с балансова стойност 2529.44 лв. - 1% от дълготрайните активи. Офис оборудване; транспортни средства и други ДМА са в размер на 43 790.62 лв. - 14% от общата стойност на дълготрайните активи.

Краткотрайните активи представляват 85% от актива на баланса и са в размер на 1 730 255.51 лв. Те включват:

1. Материалните запаси са под формата на материали в размер на 362.06 лв. и незавършено производство – 118 120.00 лв.

2. Краткосрочните вземания в размер на 1 564 654.17 лв., и представляват вземания от клиенти и доставчици и други вземания.

Вземанията от клиенти и доставчици са в размер на 1 396 026.30 лв. и включват: неизплатени фактури в размер на 1 388 346.30 лв. и преведени аванси в размер на 7 680.00 лв.

Другите вземания са в размер 168 627.87 лв. и включват: авансов данък печалба в размер на 3 961.78 лв.; преведени гаранции за изпълнение на обществени поръчки - 163 909.78 лв. и ДДС за възстановяване – 756.31 лв.

3.Наличните парични средства са в размер 47 089.28 лв.и включват: парични средства в брой – 2 964.48 лв.; в разплащателна сметка – 44 124.80 лв.

Разходите за бъдещи периоди включват абонаментите за техническа литература и са в размер на 260.00 лв.

## ПАСИВ

Собственият капитал на “ПРОНО” ЕООД е в размер на 819 014.32 лв. или представлява 40% 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 63 746.58 лв. и други резерви - 232 727.67 лв. Финансовият резултат, като част от собствения капитал включва текуща печалба в размер на 5280.07 лв.

## ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Краткосрочните задължения са 1 225279.47 лв. или 60% 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 – 1969.12 лв. / неизползвани отпуски мин. година./; задължения към осигурителните предприятия – 352.47 лв. /неизползвани отпуски ./ ; данъчни задължения в размер на 87.88 лв./ алт. данък. /

Основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството /на база счетоводна печалба/ към 30.06.2014 г. са както следва:

- Рентабилност на приходите от продажби – 0.86%
- Рентабилност на собствен капитал - 0.64%
- Рентабилност на пасивите - 0.43%
- Коефициент на капитализация на активите – 0.016825
- Коефициент на бърза ликвидност – 1.315
- Коефициент на абсолютна ликвидност –0.038
- Коефициент на финансова автономност – 0.67

Горепосочените показатели говорят за сравнително добро финансово състояние.

През трето 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.КИРО КИРОВ