

**ДОКЛАД**  
**ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА “ПРОНО” ЕООД**  
**за трето тримесечие на 2016 година**

“ПРОНО” ЕООД приключва трето тримесечие на 2016 година със счетоводна загуба в размер на 25641.50 лв. или към 30.09.2016 г. загубата е в размер на 137698.17 лв.

**I ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приходите за отчетния период от основната дейност са в размер на 32 640 лв. в т. ч. от проектиране - 26400 лв. и авторски надзор – 6240.00 лв. Към 30.09.2016 общо приходите са 294569.09 лв. в т. ч. от проектиране са в размер на 53075 лв. ; от авторски надзор – 31080 лв. ; техническа помощ 320 лв.; увеличението на незавършеното производство е 210094 лв. и лихви 0.09 лв.

Основни инвеститори през отчетното тримесечие на 2016 г. е:

- Министерство на отбраната
- ДП „РВД”

Разходите на дружеството за основната дейност към 30.09.2016 г. са в размер на 432267.26 лв. В тях влизат: разходи за оперативната дейност 429 547.93 лв. и финансови разходи 2719.33 лв.

В разходите за оперативната дейност се включват:

1.Разходи за суровини, материали и външни услуги – 35148.15 лв. в това число:

- разходи за материали в размер на 7 744.18 лв., които включват: материали –1905.80 лв.; ГСМ – 2620.73 лв.; техническа и справочна литература –27.00 лв.; счетоводни и други документи бланки – 32.28 лв.; резервни части и окомплектовка – 11.33 лв.; хигиенни материали – 116.91 лв.; ел. енергия – 2878.04 лв.; вода – 152.09 лв.

- разходи за външни услуги в размер на 27403.97 лв., които включват : данъци и такси – 3117.93 лв.; съобщителни услуги – 3355.46 лв.; договори подизпълнители – 6 000.00 лв.;граждански договори – 5530.00 лв.; застраховки 1375.68 лв. ; услуги одитор и консултации – 2018.00 лв. ; почистване общите помещения и охрана по договор – 1442.98 лв.; актуализация на програми и удостоверения –765.25 лв; ремонт на сграда и техника- 476.00 лв. абонаментно правно обслужване – 3200.00 лв. и други – 122.67 лв.

2. Разходи за персонала – 340229.27 лв. в това число:

- разходи за възнаграждения в размер на 269478.38 лв. и включват: заплати персонал – 227259.55 лв. и заплати управител и контролър – 42218.83 лв.

- разходите за осигуровки са в размер на 70750.89 лв.и включват: осигуровки за ДОО – 34053.75 лв. (в т. ч. за ф. Пенсии – 26419.43 лв.); разходи за ЗО – 13 616.92 лв.;разходи за осигуровки по ф. ДЗПО –

2522.20 лв.; суми за социални разходи – 17615.00 лв. и разходи за болнични за сметка на работодателя – 2440.78 лв.; минерална вода – 502.24 лв.

3. Разходите за амортизация в размер на 24594.42 лв. и включват: амортизация на сгради – 15236.73 лв.; амортизация на компютри – 742.24 лв.; амортизация на транспортни средства – 3375.00 лв.; амортизация на офис оборудване – 5240.45 лв.

4. Други разходи в размер на 29576.09 лв. и включват: разходи за командировки – 3989.88 лв.; обезщетение чл.221 – 3863.58 лв. ; чл.224 – 9827.75 лв. ; чл.222 ал.3 от КТ – 8618.88 лв. и обезщетение управител - 3276.00 лв.

Финансовите разходи са в размер на 2719.33 лв. и включват таксите на банката за обработка на платежните документи и лихви по забавени плащания.

Дружеството няма извънредни приходи, т.е реализира приходите си от основната проектантска дейност. Коефициентът на ефективност на приходите е 0.43, а ефективността на разходите е 2.32 За да осъществява нормалното си функциониране в условията на пазара и по обичайните пазарни практики, дружеството е принудено да работи и с кредитен ресурс.

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС АКТИВ

Дълготрайните активи на “ПРОНО” ЕООД по балансова стойност са в размер на 237216.98 лв. и представляват 21% 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 221778.03 лв. или 93% от дълготрайните активи. Компютърната техника и оборудване с балансова стойност 835.75 лв. – 0.3% от дълготрайните активи. Офис оборудване; транспортни средства и други ДМА са в размер на 14603.20 лв. – 6.7% от общата стойност на дълготрайните активи.

Краткотрайните активи представляват 79% от актива на баланса и са в размер на 868190.18 лв. Те включват :

1. Материалните запаси са под формата на материали в размер на 349.34 лв. и незавършено производство – 843 890.00 лв.

2. Краткосрочните вземания в размер на 19 610.59 лв., и представляват вземания от клиенти и доставчици и други вземания.

Вземанията от клиенти и доставчици са в размер на 8929.69 лв. и включват: неизплатени фактури в размер на 279.69 лв. преведени аванси в размер на 8 650.00 лв.

Другите вземания са в размер 10680.90 лв. и включват: преведени гаранции за изпълнение на обществени поръчки - 8303.75 лв.; съдебни вземания – 1500.00 лв.; авансов данък печалба – 660.00 лв. и ДДС за възстановяване – 217.15 лв.

3.Наличните парични средства са в размер 4340.25 лв.и включват: парични средства в брой – 2023.92 лв.; в разплащателна сметка – 2316.33 лв.

## ПАСИВ

Собственият капитал на “ПРОНО” ЕООД е в размер на 690 710.97 лв. или представлява 62% от пасива на баланса. Най-голям относителен дял от собствения капитал 75% заема записан капитал – 517 260.00 лв., под формата на апортна вноска, вписана в съдебните регистри. Резервите са 311 149.14 лв. и включват: законови резерви в размер на 66 946.58 лв. и други резерви – 244 202.56 лв. Финансовият резултат, като част от собствения капитал включва текуща загуба в размер на 137 698.17 лв.

## ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Краткосрочните задължения са 414 696.19 лв. или 38% от пасива на баланса. Те включват: задължения към клиенти от преведени аванси – 66 200.00 лв.; задължения към персонала – 191 824.25 лв. / заплати м. 02; 03;04;05;06;07;08 и 09. 2016 г.; задължения към осигурителните предприятия – 20 655.58 лв. / заплати м. 07;08и 09. 2016 г. / ; данъчни задължения в размер на 31 082.02 лв/ ДОД и дивидент за държавата/ и други задължения - 104934.34 лв. / заем от ТЕРЕМ и Армстройинвест ; адвокатско дружество и преведени гаранции/

Основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството /на база счетоводна загуба/ към 30.09.2016 г. са както следва:

- Рентабилност на приходите от продажби – /-163 %/
- Рентабилност на собствен капитал - /-19.93%/
- Рентабилност на пасивите - /-33.20%/
- Коефициент на капитализация на активите – /-0.5804/
- Коефициент на бърза ликвидност – 0.0577
- Коефициент на абсолютна ликвидност –0,01245
- Коефициент на финансова автономност – 1,67

При наличие на загуба коефициентите на рентабилност са отрицателни величини и показват темповете на декапитализация на дружеството, дължаща се на :

- продължителното време необходимо за сключване на договори „ин хаус“ с МО,
- несвоевременното разглеждане на предадени завършени проекти.

УПРАВИТЕЛ НА “ПРОНО” ЕООД  
ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ

