

**ДОКЛАД**  
**ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА “ПРОНО” ЕООД**  
**за първо тримесечие на 2017 година**

“ПРОНО” ЕООД приключва първо тримесечие на 2017 година със счетоводна загуба в размер на 103623.21 лв.

**I ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

Приходите за отчетния период от основната дейност в размер на 109120 лв. и са от проектиране .

Основни инвеститори през отчетното тримесечие на 2017г. са:

- АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД
- ЛЕМА ТРЕЙДИНГ ЕООД

Разходите на дружеството за основната дейност към 31.03.2017 г. са в размер на 212743.21 лв. В тях влизат: намаление запасите от продукцията и незавършено производство – 104850 лв.; разходи за оперативната дейност 107397.61 лв. и финансови разходи 495.60 лв.

В разходите за оперативната дейност се включват:

1.Разходи за суровини, материали и външни услуги – 14 973.50 лв. в това число:

- разходи за материали в размер на 2826.69 лв., които включват: материали – 455.00 лв.; ГСМ – 723.18 лв.; техническа и справочна литература – 50.00 лв.; счетоводни и други документи бланки – 20.95 лв.; резервни части и окомплектовка – 398.57 лв.; хигиенни материали – 48.25 лв.; ел. енергия – 1080.58 лв.; вода – 50.16 лв.

- разходи за външни услуги в размер на 12 146.81 лв., които включват : данъци и такси – 836.81 лв.; съобщителни услуги – 1 059.16 лв.; абонамент -40.00лв.;граждански договори – 3660 лв.; застраховки 3544.45 лв. ; услуги одитор и консултации – 1220.00 лв. ; почистване общите помещения и охрана по договор – 435.15 лв.; актуализация на програми и удостоверения –880 лв; абонаментно правно обслужване – 400.00 лв. и год. тех. преглед коли– 71.24 лв.

2. Разходи за персонала – 82928.34 лв. в това число:

- разходи за възнаграждения в размер на 69956.17 лв. и включват: заплати персонал – 57398.17 лв. и заплати управител и контролър – 12558.00 лв.

- разходите за осигуровки са в размер на 12972.17 лв.и включват: осигуровки за ДОО – 8702.70 лв. (в т. ч. за ф. Пенсии – 6879.94 лв.); разходи за ЗО – 3333.93 лв.;разходи за осигуровки по ф. ДЗПО – 536.84 лв.; и разходи за болнични за сметка на работодателя – 276.20 лв.; минерална вода –122.50 лв.

3. Разходите за амортизация в размер на 6789.19 лв. и включват: амортизация на сгради – 5078.91 лв.; амортизация на компютри – 223.98 лв.; амортизация на транспортни средства – 375.00 лв.; амортизация на офис оборудване – 1111.30 лв.

4. Други разходи в размер на 2706.58 лв. и включват: разходи за командировки 564.39 лв.; обещетение по чл.224 – 366.20 лв. и представителни разходи в размер на 1775.99 лв.

Финансовите разходи са в размер на 495.60 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 1.95, а ефективността на разходите е 0.51.

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС АКТИВ

Дълготрайните активи на “ПРОНО” ЕООД по балансова стойност са в размер на 222592.42 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 211620.21 лв. или 95% от дълготрайните активи. Компютърната техника и оборудване с балансова стойност 387.79 лв. Офис оборудване; транспортни средства и други ДМА са в размер на 10584.42 лв. - 5% от общата стойност на дълготрайните активи.

Краткотрайните активи представляват 79% от актива на баланса и са в размер на 825 974.58 лв. Те включват :

1.Материалните запаси са под формата на материали в размер на 177.69 лв. и незавършено производство – 787 526.00 лв.

2.Краткосрочните вземания в размер на 19951 лв., и представляват вземания от клиенти и доставчици и други вземания.

Вземанията от клиенти и доставчици са в размер на 8835.30 лв. и включват: неизплатени фактури в размер на 185.30 лв. и преведени аванси в размер на 8 650.00 лв.

Другите вземания са в размер 11 115.70 лв. и включват: преведени гаранции за изпълнение на обществени поръчки - 8 814.69 лв.;ДДС за възстановяване – 801.01 лв. и съдебни вземания – 1500.00 лв.

3.Наличните парични средства са в размер 18 319.89 лв.и включват: парични средства в брой – 513.30 лв.; в разплащателна сметка – 17 806.59 лв.

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 120.лв. и са от абонамент на счетоводна литература.

## ПАСИВ

Собственият капитал на “ПРОНО” ЕООД е в размер на 725 716.58 лв. или представлява 69% от пасива на баланса. Най-голям относителен дял от собствения капитал 71% заема записан капитал – 517 260.00 лв., под формата

на апортна вноса, вписана в съдебните регистри. Резервите са 311 149.14 лв. съответно 43% от собствения капитал и включват: законови резерви в размер на 66 946.58 лв. и други резерви – 244 202.56 лв. Неразпределена печалба от минала година в размер на 930.65 лв. Финансовият резултат, като част от собствения капитал включва текуща загуба в размер на 103 623.21 лв.

### ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Краткосрочните задължения са 322 970.42 лв. или 31% от пасива на баланса. Те включват: задължения към клиенти от преведени аванси – 135330.00 лв.; задължения към персонала – 137 825.60 лв. / заплати м. 09.10 и 11.2016 г. и 03 2017 г. и неизползвани отпуски 2016г./; задължения към осигурителните предприятия – 16 556.75 лв. / заплати м. 02. и 03 2016 г. / ; данъчни задължения в размер на 14771.82 лв/ ДОД / и др. задължения - 18486.25 лв. неизпл. ф-ра и преведени гаранции/

Основните показатели, които характеризират финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството /на база счетоводна загуба/ към 31.03.2017 г. са както следва:

- Рентабилност на приходите от продажби -/- 94.96%/
- Рентабилност на собствен капитал - / -14.28%/
- Рентабилност на пасивите - /-32.08%/
- Коефициент на капитализация на активите – /-0.4655/
- Коефициент на бърза ликвидност – 0.12
- Коефициент на абсолютна ликвидност –0.0567
- Коефициент на финансова автономност – 3.24

При наличие на загуба коефициентите на рентабилност са отрицателни величини и показват темповете на декапитализация на дружеството.

Причините за състоянието на дружеството са пълната липса на възлагания от страна на МО от началото на 2017г. и направените от наша страна, разходи за гаранции, застраховки и такси за проведени процедури по ЗОП /чл.12 ал.3 т.13/, отнасящи се за проектиране на обекти от националната сигурност, включително и по линия на НАТО. Същите, по неизвестни за нас причини не са финализирани от страна на възложителят - МО. За една от процедурите, се изискваше становище от АОП. Получено е положително становище от преди 15 дни, но по този договор няма никакво движение.

Всички процедурите са започнали през декември 2016г., приключили са успешно, като документацията е напълно окомплектована, платени са всички такси, гаранции и застраховки, положени са част от съгласувателните подписи, но няма подписани договори.

УПРАВИТЕЛ НА “ПРОНО” ЕООД

Инж. ВАЛЕНТИН ЙОВЕВ