

# АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД

За периода 01.01.2020 - 31.03.2020 година

Автомагистрали ЕАД е 100% държавно дружество.

Капиталът се състои от:

Основен капитал включващ:

Записан капитал –представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация

Резерв от последващи оценки – формиран по изискванията за отчитане установени в НСС и прилаганата счетоводна политика;

Законови резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския закон.

Други резерви – образувани по решение на собствениците на капитала

Финансов резултат включващ:

Неразпределена към датата на финансовия отчет натрупана печалба от предходни периоди.

Непокрита към датата на финансовия отчет натрупана загуба от предходни периоди.

Печалба/загуба от периода.

Показатели	Към 31.03.2020 год. хил.лв	Към 31.12.2019 год. хил.лв	Изменение в хил.лв.	Изменение в %
Дълготрайни активи	15 638	14 938	700	4.67
Краткотрайни активи	469 902	481 844	(11 942)	(2.48)
Задължения до 1 година	465 920	477 782	(11 862)	(2.48)
Задължения над 1 година	3 180	3 504	(324)	(9.24)
Вземания общо	406 032	413 731	(7 699)	(1.86)
Вземания от клиенти и доставчици	405 904	413 679	(7 775)	(1.86)
Собствен капитал	26 399	26 017	382	1.47
Парични средства	36 748	47 727	(10 979)	(23)
Краткосрочни пасиви	466 033	477 854	(11 821)	(2.47)
Дългосрочни пасиви	7 148	7 472	(324)	(4.34)

Увеличението на дълготрайните активи през отчетното тримесечие се дължи на закупените тежкотоварни машини и транспортни средства за поддръжка на автомагистралите.

Показатели	За период 01.01.2020г.- 31.03.2020 г. хил.лв	За период 01.01.2019г.- 31.03.2019 г. хил.лв	Изменение в хил.лв.	Изменение в %
Приходи общо	12 528	7 931	4 597	(57.96)
Приходи от продажби	5 415	4 991	424	8.5
Разходи общо	12 146	7 445	4701	63.14

Счетоводна печалба	382	486	(104)	(21.4)
--------------------	-----	-----	-------	--------

Коефициенти	Към 31.03.2020 год.
<b>Анализ на структурата и ефективността на капитала</b>	
Относителен дял на собствения капитал-%	5.28
Ефективност на собствения капитал-%	1.45
Степен на използване на ангажирания капитал-к	0.42
<b>Анализ на вземанията и задълженията</b>	
Коефициент на събираемост на вземанията	0.04
<b>Измерване на рентабилност</b>	
Рентабилност на приходите от продажби-%	6.62
Рентабилност на ДМА-%	1.45
<b>Измерване на ликвидност</b>	
Коефициент на обща ликвидност	1.01
Коефициент на бърза ликвидност	0.95

Финансов резултат

Резултатът към 31.03.2020 г. е печалба в размер на 382 хил.лв., като за първото тримесечие на 2019 г. е 486 хил.лв.

Гр.София

29.04.2020 г.

Изпълнителен директор:

/Стоян Беличев/