

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД
ПРЕЗ 2019 г.**

*Одобрен за издаване с Протокол от 28 февруари 2020 г. от заседание на
Съвета на Директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД.*

Ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД представя своя годишен доклад за дейността на дружеството през 2019 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон. Дружеството не е задължено по закон и не представя Декларация за корпоративно управление.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за предприятието

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831646048, със седалище и адрес на управление: град София, община Витоша, бул. „Цар Борис III“ № 215.

2. Собственост и управление

Дружеството е 100% държавна собственост чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Правата на собственост на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Към 31.12.2019 г. основният капитал на дружеството е 598 544 лв., разпределен на 598 544 броя поименни акции с номинал 1 лев.

Органите на управление и контрол са:

1. Министърът на регионалното развитие и благоустройството.

2. Управителен съвет в състав:

- Александър Костадинов Филев - Председател на Управителния съвет
- Стоян Фьодоров Беличев - Член на Управителния съвет
- Иван Денчев Коларов- Член на Управителния съвет

3. Изпълнителен директор – Стоян Фьодоров Беличев

3. Структура и предмет на дейност

Дружеството има разкрити следните бази и опорни пунктове:

- Управление и почивна база „Розовски Вриз“
- АБП Елешница
- АБП Калугерово
- АБП Ихтиман
- БПС Елешница
- ОП Ябланица
- ОП Пловдив
- ОП Чирпан
- АБП Перник
- ОП Бургас

- ОП Ямбол
- База Торос

Предметът на дейност на дружеството е :

- Строителство, ремонт, превантивно, текущо и зимно поддържане на всички видове пътища в страната и експлоатация на пътните обекти, бази и съоръжения към тях, градски комуникации и инфраструктурата около тях;
- Строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостови съоръжения и тунели;
- Строителство и ремонт, изграждане и поддържане на всички видове сгради и съоръжения към тях, инженерни системи и индустриални постройки;
- Производство на всякакви видове строителни и инертни материали и изделия от тях; производство на асфалтови смеси;
- Изграждане и поддържане на водопроводни и канализационни системи и съоръжения; изграждане и поддръжка на системи за видеоконтрол и видеонаблюдение; изграждане и поддръжка на системи за пожароизвестяване и пожарогасене във и извън тунели; изграждане и поддръжка на системи за осветление във и извън тунели; изграждане и поддържане на светофарни уредби и всякакви други средства, осигуряващи организация и безопасност на движението;
- Транспортна дейност; сервиз, инженерингова и научно-изследователска дейност, посредничество, вътрешно и външно-търговска дейност;
- Отдаване под наем на недвижими имоти;
- Предпроектни проучвания и проектиране на сгради, пътища, съоръжения и конструкции; проектиране и изпълнение на геодезически, фотограмметрически, картографски и кадастрални работи и вписвания.

4.Преглед на дейността на дружеството

През 2019 г. дружеството изпълнява договори за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), с възложител е Агенция „Пътна Инфраструктура“, както следва:

1. Договор №РД-33-4/29.05.2015 г. за АМ Хемус от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка Прелок от км 0+00 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки ханове“

2. Договор №РД-37-9/04.09.2019 г. за АМ Хемус от км 0+000 до км 78+554 и пътна връзка Прелок от км 0+00 до км 3+024, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунели: "Витиня", "Топли дол", "Ечемишка" и „Правешки ханове“
3. Договор №РД-38-17/01.09.2015 г. за АМ Тракия от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ Марица с дължина 2,250 км., включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“
4. Договор №РД-38-1/30.08.2019 г. за АМ Тракия от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка с АМ Марица с дължина 2,250 км., включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел „Траянови врата“
5. Договор №РД-38-3/30.11.2016 г. за АМ Марица от км 2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на магистралата.
6. Договор №РД-38-1/01.03.2018 г. за АМ Люлин и АМ Струма от км 0+000 до км 56+170, включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на магистралата.
6. Договор №РД-38-3/13.12.2018 г. за АМ Тракия на територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас с дължина на пътната мрежа 164.808 км.
7. Договор №Д-122/20.12.2018 г. и Договор №РД-33-16/18.12.2019 г. за изграждане на участъци от АМ Хемус
8. Договор №РД-34-14/23.10.2019 г. за укрепване обекти от републиканската пътна мрежа.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството приключи 2019 г. с положителен резултат и отчете печалба след облагане с данъци в размер на б 764 хил.лв. Ръководството поддържа възходящата линия на развитие посредством оптимизиране на разходите и разширяване предмета на дейност на дружеството. Стремелът на ръководството е насочен също така към поддържане на политика на навременно разплащане с доставчици, развитие на дружеството и акумулиране на повече приходи. Предмет на мерките за доброто финансовото състояние на дружеството са:

- Оптимизация на разходите
- Завишен контрол върху разходите
- Кандидатстване по европейски програми
- Осигуряване максимална заетост на персонала
- Оптимизация структурата на Дружеството

1. Основни финансови данни

Дружеството е реализирало нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на 85 505 хил.лв., в т.ч.:

	2019 BGN'000	2018 BGN'000
Приходи от ремонтно строителни дейности	54 378	59 509
<i>Процент от общия обем приходи</i>	63.6%	75.4%
Приходи от поддържане на автомагистрали	31 127	19 420
<i>Процент от общия обем приходи</i>	36.4%	24.6%
Общо	85 505	78 929

Дружеството е извършило разходи за оперативната си дейност през 2019 г. в размер на 93 010 хил.лв., в т.ч.:

- Разходи за суровини и материали – 15 966 хил.лв.
- Разходи за външни услуги – 66 184 хил.лв.
- Разходи за персонал и осигуровки – 8 003 хил.лв.
- Разходи за амортизация – 2 085 хил.лв.
- Други разходи – 772 хил.лв.
- Разходи за провизии – 295 хил.лв.

Съществен дял от оперативните разходи са:

- СМР и основни материали за ремонт на АМ – 59 839 хил.лв.
- Разходи за поддръжка на АМ – 5 070 хил.лв.
- Наета механизация – 8 745 хил.лв.
- Охрана на АМ – 2 720 хил.лв.

Съпоставка на ключови позиции от отчета спрямо предходната година:

	2019 г. BGN'000	2018 г. BGN'000	Изменение BGN'000	Изменение %
Нетни приходи от продажби	85 505	78 929	6 576	+8.3
Себестойност на продажбите	(74 695)	(69 890)	(4 805)	+6.9
Брутна печалба	10 810	9 039	1 771	+19.6
Печалба преди данъци	7 543	6 322	1 221	+19.3
Дълготрайни материални активи	14 464	7 505	6 959	+92.7
Нетна стойност на активите	26 017	20 566	5 451	+26.5
Нетен паричен поток от оперативна дейност	47 143	5 747	41 396	+720

Финансови коефициенти

- Нетният оборотен капитал е разликата между текущите активи и текущите задължения и е в размер на 4 062 хил.лв. към 31.12.2019 г.
- Коефициентът за обща ликвидност показва способността на предприятието да погаси текущите си задължения с ликвидни (текущи) активи. За 2019 г. Коефициентът е 1,0.

- Коефициентът за бърза ликвидност е 0.97 и показва каква част от текущите задължения могат да бъдат погасени с парични средства и вземания.
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) за 2019 г. е 2.7% (съотношението между печалбата преди данъци, лихви, амортизации и работния капитал)
- Обращаемостта на активите показва колко пъти работният капитал е влязал в оборот. През 2019 г. приходите превишават 2.5 пъти работния капитал.

III. 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 „Автомагистрали“ ЕАД е да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовото състояние и финансовия резултат на Дружеството. Управлението на риска се осъществява от Ръководството. През 2019 г. и в началото на 2020 г. Дружеството използва нови методи за управление на финансовия риск. Сключени са договори за факторинг, при които е изместена тежестта на финансовите разходи върху крайния получател на дохода.

Ръководството на Дружеството се придържа към използване на ниско рискови инструменти и договори за поддържане на стабилна ликвидност и оптимизиране на паричните потоци и финансовата дейност на дружеството.

IV. ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Предвид обстоятелството, че 2019 г. беше успешна за дружеството не само като финансови показатели, но и като осигуряване на дългосрочни договори и проекти с разширяване на компетенциите и предмета на дейност на дружеството, както и значително увеличаване на мащаба на дейността, усилията на ръководството през 2020 г. ще са насочени основно към:

- Управление на ресурса с цел качествено изпълнение и успешно приключване на етапите от изпълнението на отделните договори, по които дружеството е изпълнител.
- Откриване на нови работни места, реструктуриране на отделни части от предприятието с цел осигуряване на възможност за обхващане и управление на всички етапи и нива от дейността.
- Подобряване условията на труд за работещите в Дружеството, предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица, насърчаване на конкурентоспособността на дружеството, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на пазара.

V. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

Дружеството през 2019 г. не е извършило действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

VI. ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.187Д И ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

1. Дружеството не е придобивало и/или прехвърляло собствени акции, не притежава собствени акции и не е извършвало придобивания.
2. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват заплати и други краткосрочни доходи в размер на 149 хил.лв. (за 2018 г. – 156 хил.лв.).
3. Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от дружеството, не са придобивали и не са прехвърляли акции. Дружеството е 100% държавна собственост. Членовете на Съвета на директорите нямат права да придобиват акции на Дружеството.
4. Членовете на Съвета на директорите участват като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25% от капитала на други дружества, участват в управлението на други дружества като управители, прокуристи или членове на управителни или надзорни съвети, както следва:

Наименование на дружеството	ЕИК	Процент участие	Участие в управителни органи
БЕЛ СТИЛ ЕООД	200077689	100	Да
ЕМСТРОЙ ЕНЕРДЖИ ООД	200657877	50	Да
ЕМСТРОЙ ЕНЕРДЖИ 1 ООД	202148925	50	Да
ЕМСТРОЙ ЕНЕРДЖИ 2 ООД	202148739	50	Да
ЕМСТРОЙ ЕНЕРДЖИ 3 ООД	202148811	50	Да
ЕМСТРОЙ ЕНЕРДЖИ 4 ООД	202148523	50	Да
ЕМСТРОЙ ЕНЕРДЖИ 5 ООД	202151387	50	Да

5. Договори, сключени при условията на чл.240б от Търговския закон, с членовете на съветите и свързани с тях лица – няма такива.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2019 г. Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

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.

Гр. София

28.02.2020 г.

Изпълнителен директор:



Стоян Беличев