

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2017 ГОДИНА

НА

ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 25 ОТ 26.02.2018Г. ОТ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
39 от Закона за счетоводството**

1. Обща информация

Фирмено наименование Геопланпроект ЕАД

Предмет на дейност: проектиране и изпълнение на геодезически, фотограметрически, картографски и кадастрални работи, отдаване под наем на предоставеното му собствено недвижимо имущество.

От 24.11.2014г. Геопланпроект ЕАД е правоприменник на „Картография“ ЕООД в ликвидация, съгласно протокол № ДР-01-414/03.11.2014г. Приемащото дружество става универсален правоприменник на всички активи и пасиви, отразени в заключителния баланс на преобразуващото се дружество.

Предприятието е със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район Витоша-1618, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет.7.

Предприятието няма клонове, обособени като самостоятелни юридически услуги.

Обслужващи банки: УниКредит Булбанк АД, ОББ АД клон Плевен, ОББ АД клон Видин, ОББ АД клон Русе,

Одитор: СОП „НИНОВ И ТУРМАЧКИ-ОДИТ И КОНСУЛТИНГ“ ООД /РЕГ. № 0051/ - град София,

Действия в областта на научноизследователска и развойната дейност: няма

Отговорност на ръководството:

- Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.
- Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към спазване на принципите и изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти (НСС), данъчните закони и други нормативни актове засягащи дейността на дружеството.
- 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.

Информация, относно възнагражденията на управителните органи –

През 2017 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи – членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 71 хил. лв. Осигуровките върху тях са 10 хил. лева. Възнаграждението за управление на Изпълнителния директор е включено в тази сума.

2. Учредяване, управление и структура на дружеството

Геопланпроект ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище в Р България, регистрирано от Софийски градски съд с Решение № 1 от 23.06.1989г., вписано в

регистъра за търговските дружества под партиден № 485, т. 9, р. 2, стр. 188 по ф. д. № 832/1989г.

Вписано е в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831140467.

Едноличен собственик на капитала е Министерство на регионалното развитие и благоустройството с ЕИК 831661388.

Регистрираният основен капитал на дружеството е: 68 298 лв., разделен на акции, както следва:

- Броят на регистрираните акции е: 34 149 броя поименни акции;
- Номиналната стойност на една акция е: 2 (два) лева;
- Сумата на внесения капитал (броят на платените акции) е 68 298 лв.;

През 2017г. сумата на регистрирания капитал не се променя.

През отчетната 2017г. Геопланпроект ЕАД се управлява и представлява от Стоян Димитров Стоянов - Изпълнителен директор.

Настъпили промени в състава на Съвета на директорите:

Николай Иванов Няголов – председател;

Стоян Димитров Стоянов – член;

Драгомир Иванов Маринов – член, до 27.11.2017г. / освободен с Протокол № ТЗ-51 от 09.11.2017г. на МРРБ/;

Николай Велков Димитров – член, считано от 28. 11.2017г. / избран с Протокол № ТЗ-51 от 09.11.2017г. на МРРБ/;

Към 31.12.2017г. списъчния брой на персонала на дружеството е 27 души, в това число по договор за управление и контрол трима души.

3. Кратък преглед на състоянието на пазара

Геопланпроект ЕАД работи в силно конкурентна среда в предмета на основната си дейност, в страната има около 2000 хиляди фирми със сходна дейност. Впредвид големите инвестиции, които се очакват от държавата в областта на създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и повишаване качеството на вече създадените, дружеството се готви за повишен обем държавни поръчки.

Дружеството е изпълнител по следните договори:

- Договор № КД-1– 82/11.10.2016г. – АГКК, „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Белоградчик, с. Антимово, с. Кутово, с. Покрайна, община Видин, област Видин, с. Бързия - 2 част, община Берковица, с. Николово, община Монтана, област Монтана”;
- Поръчки комплексен анализ и обновяване РГО за отделни райони в землищата на град Ябланица и град Костенец;
- Договор № КД-1– 175/12.12.2017г. – АГКК „Дейности за довършване на процедурата по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за частта от територията на район „Студентски”, Столична община, за която Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на КККР е оттеглена“.

4. Цели и ангажименти

В условията на постоянно изостряща се конкуренция на вътрешния пазар и нарастващите изисквания на потребителите по отношение на качеството, Геопланпроект ЕАД изгражда своята политика по отношение на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд като си поставя следните цели и ангажименти:

- Да усъвършенства дейността си, като се стреми да отговори на изискванията на българските и международните стандарти, за да посрещне предизвикателствата на конкуренцията на вътрешния пазар;
- Да постигне, поддържа и се стреми непрекъснато да подобрява качеството на предоставяните услуги в съответствие с нормативните изисквания;
- Да обръща специално внимание на информацията и данните, получени от персонала които е най-вероятно да бъде засегнат от опасности за здравето;
- Ефективно и ефикасно да използва наличните ресурси, съобразно нуждите и потребностите на клиентите;
- Да събира информация от клиентите за качеството на предоставените услуги и дали то се доближава до техните очаквания;

5. Основни резултати от дейността през 2017 година

Приходи

Основните източници на приходи за Геопланпроект ЕАД са приходи от извършени услуги. Признати пропорционално на степента на завършеност на услугата към датата на съставяне на счетоводния баланс и при условие, че резултатът от сделката може да се оцени надеждно. Етапът на завършеност се определя на база съотношение в процент на извършените до момента услуги към обема на услугите, които ще бъдат извършени, и съотношение на направените до момента разходи към общо изчислените разходи по сделката за извършване на услугата.

Дружеството не отчита приходи от продажбата на продукция, стоки и други активи както и приходи, създадени от ползването на активи на предприятието от други лица във вид на лихви, лицензионни такси и дивиденди.

Геопланпроект ЕАД през 2017г. е реализирало 477 хил. лева общо приходи – с 188 хил. лева по-малко спрямо тези от 2016г.

Приходите включват :

- Нетни приходи от продажби – 374 хил. лева, в т.ч. от геодезически услуги – 195 хил. лева и приходи от наеми - 171 хил. лв.;
- Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство – 49 хил. лева;
- Други приходи – 54 хил. лева;

Причини за тази негативно изразена тенденция са сключените договори и неплатежоспособността на клиентите.

Разходи

Разходите по осъществяване оперативната дейност на Дружеството за периода са 613

хил. лв. разпределени, както следва:

- Разходи за суровини и материали - 71 хил. лв.
- Разходи за външни услуги - 113 хил. лв.
- Разходи за персонала - 340 хил. лв., в т.ч.
 - разходи за възнаграждения - 288 хил. лв
 - разходи за осигуровки - 52 хил. лв.
- Разходи за амортизации - 23 хил. лв.
- Други разходи - 66 хил. лв.

Налице е увеличение на размера на разходите по икономически елементи. Тревожен е факта, че същите превишават нетните приходи от продажби.

Като финансови разходи се отчитат разходи за лихви и платими банкови такси и комисионни. За разглеждания период са 1 хил. лв.

Финансов резултат

За 2017г. „Геопланпроект” ЕАД отчита балансова загуба в размер на 136 хил. лв.

6. Инвестиции

През 2017г. поради влошената икономическа обстановка временно бе прекратено осъществяваната инвестиционна програма на дружеството 2015г.-2017г. Закупена е техника за 1 хил. лева.

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди

Ръководството на Геопланпроект ЕАД носи отговорността за установяване и управление на всички рискове, с които се сблъсква дружеството.

Кредитен риск

Кредитният риск се състои от риск от финансова загуба, ако клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни поети договорни задължения. Произтича от вземания от клиенти. Кредитната политика на Дружеството предвижда всеки нов клиент да се проучва за кредитоспособност преди да се предложат стандартните условия на доставка и плащания. Търговските вземания не са лихвоносни и обикновено са със срок на плащане 30 дни. Клиенти, които не могат да се вместят в критериите за кредитоспособност могат да извършват покупки срещу заплащане в брой. Вземанията от клиенти към 31.12.2017г. са 52 хил. лв. Коефициента на събиране на вземанията е 0,90.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

Налице е отрицателен нетен оборотен т.е. текущите задължения превишават краткосрочните активи. Коефициентите на обща и бърза ликвидност са около стандартните равнища. Паричните средства възлизат на 20 хил. лв, от които 4 хил. лв. наличност в касата и 16 хил. лв. в разплащателни сметки. Няма дългосрочни задължения. Към края на балансовият период Дружеството не е в състояние да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Противодействие на риска от намалена ликвидност може да бъде постоянното поддържане на минимални парични наличности и правилното управление на паричните потоци.

Към 31.12.2017г. Геопланпроект ЕАД има следните задължения:

- Задължения към доставчици и клиенти - 36 хил. лв.,
- Задължения към персонала които се отчитат, съгласно НСС 19 - 93 хил. лв.,
- Задължения към осигурителни предприятия - 15 хил. лв.
- Задължения към бюджета - 30 хил. лв.

Капиталов ресурс на Дружеството възлиза на 256 хил. лв. От тях 82 хил. лв. или 32.03 % е собствен капитал и 174 хил. лева или 67.97 % е привлечен капитал. Общата стойност на собственият капитал е намаляла с 136 хил. лева, спрямо предходния отчетен период. Липсата на невнесен капитал показва, че целия размер на активите на предприятието е реален, работи със собствени средства и дълготрайни активи.

Политически риск

Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и по-конкретно върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността от неблагоприятни промени в законодателството, икономическата политика и данъчната система.

Постигнатата политическа стабилност и въвеждането на валутен борд в страната намалява влиянието на политическия риск.

Във връзка с членството на Р България в Европейския съюз националното законодателство се синхронизира с европейските стандарти.

Това оказва положително влияние и върху дейността на Геопланпроект ЕАД.

Инфлационен риск

Инфлационния риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвръщаемостта на инвестициите /намаление на покупателната сила и обезценка на местната валута /.

След въвеждането на валутен борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, инфлацията като цяло намаля и това улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати.

Валутен риск

Този риск е свързан с възможността приходите и разходите от дейността на дружеството да бъдат негативно повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на Геопланпроект ЕАД не съществува валутен риск, тъй като продажбите и доставките на суровини и материали се извършват в лева.

Лихвен риск

Дружеството няма получени банкови и търговски заеми.

Бизнес риск

Бизнес рискът е свързан със състоянието и тенденциите в развитието на отрасъла.

Определя се от конкуренцията в сектора, наличието и цената на специалистите, технологиите и рентабилността на сектора.

За предоставяните услуги от Геопланпроект ЕАД търсенето е определено главно от показателите цена – качество и добрата информираност на потребителите.

Вътрешното състояние на Дружеството показва съществени рискове, които биха могли да застрашат финансовата му независимост. Няма рискови финансови активи. В заключение можем да направим извода, че финансовото състояние на фирмата е нестабилно.

Ръководството декларира, че отчетът на дружеството е съставен при спазване принципите на действащо предприятие. Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части на годишния финансов отчет за 2017 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводния анализ.

Показатели	Текуща 2017	Предходна 2016
	Година	Година
	Стойност	Стойност
1. За анализ на капитала		
1.1.Относителен дял на собствения капитал	32,03%	54,64%
1.2.Относителен дял на привлечения капитал	67,97%	45,36%
1.3.Ефективност на собствения капитал	-	4,13%
1.4.Степен на използване на ангажирания капитал	3,48	2,07
2. За анализ на вземанията и задълженията		
2.1.Коефициент на събираемост на вземанията	0,90	0,91
3. За измерване на рентабилност		
3.1.Рентабилност на 100 лв. нетни продажби	-	1,39%
3.2.Рентабилност на 100 лв. ДМА	-	7,03%
4. За измерване на ликвидност		
4.1.Коефициент на обща ликвидност	1,6	4,81
4.2.Коефициент на бърза ликвидност	0,85	4,53
5. За измерване на платежоспособност		
5.1.Коефициент за обслужване на дълга	-	-
5.2.Коефициент на дългосрочни пасиви	-	-
6. За динамика на задълженията		

6.2.Коефициент на динамика на дългосрочни задължения	0,53	0,90
6.2.Коефициент на динамика на краткосрочните задължения	1,60	0,58

7. Перспективи и развитие

Основните насоки в стопанската политика на Геопланпроект ЕАД през следващата година могат да се обобщят в няколко конкретни направления:

- Постигане, поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на изпълняваните услуги в съответствие с изискванията на международните стандарти по отношение на геоизическите услуги;
- Подобряване на позициите на дружеството по отношение на изпълнението на държавни поръчки, чрез активно участие в конкурси и търгове по ЗОП;
- Осигуряване на по-голям обем продажби на услуги, произвеждани от дружеството за сметка на умерена рентабилност.

8. Събития, които са настъпили след датата на финансовия отчет

Годишният финансов отчет на дружеството отразява събитията настъпили през 2017г. и е съставен към 31.12.2017г. Изготвянето му е приключило на 20.02.2018г. След тази дата не следват съществени коригиращи събития.

Изпълнителен директор:

