

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2016 ГОДИНА

НА

ГЕОПЛАНПРОЕКТ ЕАД

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 22 ОТ 10.03.2017Г. ОТ СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

**Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.
37 алинея 6 от Закона за счетоводството чл.100 н от ЗППЦК**

1. Обща информация

Фирмено наименование Геопланпроект ЕАД

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

От 24.11.2014г. Геопланпроект ЕАД е правопреемник на „Картография“ ЕООД в ликвидация, съгласно протокол № ДР-01-414/03.11.2014г. Приемащото дружество става универсален правопреемник 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 2016 година начислените разходи за възнаграждения на управителните органи – членовете на СД, по договори за управление и контрол възлиза на 77 хил. лв. Осигуровките върху тях са 11 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 2016г. сумата на регистрирания капитал не се променя.

През 2016г. в ръководството на Дружеството не са настъпили промени.

През отчетната 2016г. Геопланпроект ЕАД се управлява и се представлява от Стоян Димитров Стоянов - Изпълнителен директор.

Съвета на директорите е в следния състав:

- арх. Николай Иванов Няголов - председател
- Драгомир Иванов Маринов – член
- Стоян Димитров Стоянов – член

Към 31.12.2016г. списъчния брой на персонала на дружеството е 28 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 регистри¹ и повишаване качеството на вече създадените, дружеството се готви за повишен обем държавни поръчки.

Дружеството е изпълнител по следните договори:

- Договор ПО-06-11/14.10.2015г. за авторски надзор за обект „ Инженерно възпрепятстващо съоръжение по сухоземната част на българо-турска граница, за трасето на област Хасково;
- Договор ПО- 06-3/ 22.06.2015г. „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на с. Клисурица, община Монтана, област Монтана”;
- Договор № КД-1-45 от 20.07.2015г. – АГКК, „Създаване на КККР на землището на гр. Килифарево, общ .В. Търново”;
- Договор № ДД-89 от 02.09.2015г. – АГКК, Проверка качеството на създ. КККР;
- Договор № Д-176/14.10.2015г. - ДП „Транспортно строителство и възстановяване”, геодезическо обслужване и изготвяне на екзекутивна документация във връзка с изпълнение на обект „Инженерно възпрепятстващо съоръжение по сухоземната част на българо-турската граница, за трасето на

област Хасково”;

- Договор № 98-00-624/27.04.2016г., „Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за район, състоящ се от поземлени имоти №№ 510005, 510006, 510008, 510016, 510017, 510018, 510023, 510024, по кадастралния план на завод „БЕТА” гр. Червен бряг, обл. Плевен” ;
- Договор № АС-12-17/10.08.2016г., „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил, Дупница, Невестино, Бобов дол и Сапарева баня, обособени в 6 (шест) позиции”;
- Договор № ТД-153/22.08.2016г., „Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ в землища на територията на община Никопол, Област Плевен за местностите „Малка чарталия”, „Чанаджик” и „Сазлъ дере”;
- 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”;

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 2016 година

Приходи

Общо приходите от дейността на Геопланпроект ЕАД през 2016г. възлизат на 665 хил. лева, формирани от продажба на ДМА - 180 хил. лв, приходи от финансираня - 5 хил. лв. и приходи от продажба на услуги - 443 хил. лв., в т.ч. от наеми - 195 хил. лв.

Разходи

Разходите по осъществяване основната дейност на Дружеството за периода са 655

хил. лв. разпределени, както следва:

- Разходи за суровини и материали - 98 хил. лв.
- Разходи за външни услуги - 101 хил. лв.
- Разходи за персонала - 369 хил. лв., в т.ч.
 - разходи за възнаграждения - 315 хил. лв.
 - разходи за осигуровки - 54 хил. лв.

Разходи за амортизации - 20 хил. лв.

Други разходи - 67 хил. лв.

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

Финансов резултат

За 2016г. „Геопланпроект” ЕАД отчита балансова печалба в размер на 9 хил. лв.

6. Инвестиции

През 2016г. поради влошената икономическа обстановка временно бе прекратено осъществяваната инвестиционна програма на дружеството 2015г.-2017г. Закупена е GPS система за 16 хил. лв. и друга техника за 4 хил. лв.

7. 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 31.12.2016г. са 55 хил. лв. Коефициента на събиране на вземанията е 91 %.

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 положителен нетен оборотен капитал в размер на 98 хил. лева т.е. краткосрочните активи превишават текущите задължения. Коефициентите на обща и бърза ликвидност са около стандартните равнища /по-високи от единица/. Паричните средства възлизат на 184 хил. лв, от които 2 хил. лв. наличност в касата и 182 хил. лв. в разплащателни сметки. Няма дългосрочни задължения. Към края на балансовият период Дружеството 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 31.12.2016г. Геопланпроект ЕАД има следните задължения:

- Задължения към доставчици и клиенти - 20 хил. лв.,
- Задължения към персонала които се отчитат, съгласно НСС 19 - 128 хил. лв.,
- Задължения към осигурителни предприятия - 7 хил. лв.
- Задължения към бюджета - 32 хил. лв.
- Други - 1 хил. лв.

Капиталов ресурс на Дружеството възлиза на 399 хил. лв. От тях 218 хил. лв. или 54.64 % е собствен капитал и 181 хил. лева или 45.36 % е привлечен капитал. Общата стойност на собственият капитал е нараснала с 9 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 не показва съществени рискове, които да застрашават финансовата му независимост. Няма рискови финансови активи. В заключение можем да направим извода, че финансовото състояние на фирмата е стабилно.

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 2016 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводния анализ.

Показатели	Текуща 2016	Предходна 2015
	Година	Година
	Стойност	Стойност
1. За анализ на капитала		
1.1. Относителен дял на собствения капитал	54,64%	48,27%
1.2. Относителен дял на привлечения капитал	45,36%	51,73%
1.3. Ефективност на собствения капитал	4,13%	37,80%
1.4. Степен на използване на ангажирания капитал	2,07	3,16
2. За анализ на вземанията и задълженията		
2.1. Коефициент на събираемост на вземанията	0,91	0,93
3. За измерване на рентабилност		
3.1. Рентабилност на 100 лв. нетни продажби	1,39%	9,29%
3.2. Рентабилност на 100 лв. ДМА	7,03%	55,80%
4. За измерване на ликвидност		
4.1. Коефициент на обща ликвидност	4,81	3,00
4.2. Коефициент на бърза ликвидност	4,53	2,99
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	0,90	29,00
6.2.Коефициент на динамика на краткосрочните задължения	0,58	2,49

8. 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 геоезическите 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.

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

Годишният финансов отчет на дружеството отразява събитията настъпили през 2016г. и е съставен към 31.12.2016г. Изготвянето му е приключило на 09.03.2017г. След тази дата не следват съществени коригиращи събития.

10. Задължения по ЗППЦК

Дружеството попада в обхвата на § 1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК, подлежащи на задължителен одит, но не подава за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7, защото Комисията за финансов надзор (КФН), като регулатор и отговорен компетентен държавен орган за приложението на ЗППЦК, е издала тълкувателни писма че:

„Предприятията, попадащи в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК, не е необходимо да представят на КФН декларация за корпоративно управление по чл. 100н, ал. 7 със съдържание по чл. 100н, ал. 8, защото за тях не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правомощия в борсово търгувано дружество. По същата причина не се очаква те да прилагат изискванията на чл. 100н, ал. 8, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗППЦК, доколкото това са изисквания, насочени към дружества, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия“.

Изпълнителен директор:

