



"Автомагистрала" ЕАД

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА АВТОМАГИСТРАЛИ ЕАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Одобрен за издаване с Протокол от 24 февруари 2023 г. от заседание
на Съвета на Директорите на „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

Ръководството на „Автомагистрали“ ЕАД представя своя годишен доклад за дейността на дружеството през 2022 г., изготвен в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

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 31.12.2022 г. основният капитал на дружеството е 646,744 лв., разпределен на 646744 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:

- Владимир Добрев Трифонов - Председател на Управителния съвет
- Гено Иванов Георгиев- Заместник председател на Управителния съвет
- Ивелина Петрова Крушкова- Член на Управителния съвет
- Калин Янков Янков - Член на Управителния съвет
- Иван Станчев Станчев - Член на Управителния съвет

3. Изпълнителен директор – Иван Станчев Станчев

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
- ОП Сливен
- 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 2022 г. дружеството изпълнява договори с възложител е Агенция „Пътна Инфраструктура“, както следва:

1. 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“.
2. 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“.

3. Договор № РД-38-15/30.09.2020 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.

4. 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.

5. Договор № РД-38-1/10.03.2022 г. за АМ Струма от км 0+00 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 № РД-37-49/10.10.2022 г. за извършване на зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ Тракия на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас.

8. Договор № РД-37-50/10.10.2022 г. за извършване на зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ Хемус на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч.

9. Договор №Д-122/20.12.2018 г. за изграждане на участъци от АМ Хемус от 1 до 6

10. Договор №РД-33-16/18.12.2020 г. за изграждане на участъци от АМ Хемус от 7 до 9

11. Договор №РД-33-14/23.10.2020 г. за укрепване обекти от републиканската пътна мрежа

12. Договор РД-33-5/27.08.2021г. - Модернизация на Път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 - километраж по проект) разделен на пет участъка.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

Реализираните от Дружеството приходи от продажби през 2022 г. са 509,441 хил. лв. Увеличението спрямо 2021 г. е приблизително 1,4 пъти. Печалбата за 2022 г. след облагане с данъци е в размер на 11,205 хил. лв., което е с 2,3 пъти увеличение спрямо 2021 г. Видно е, че печалбата не следва темповете на растеж на прихода. Основната причина за това е промяната на относителния дял на приходите от ремонтно строителни дейности, които спрямо 2021 г. се увеличават 3.4 пъти и застраховките, направени в полза на АПИ за предоставените аванси по договорите ин хаус. За 2022 г., общо начислените разходи за застраховки за дружеството са в размер на 14,939 хил. лв.

Следващата таблица представя приходите по видове и изменението спрямо 2021 г.:

	2022	2021	Изменение	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	%
Приходи от строителство-нова магистрала Хемус	78,405	171,199	(92,794)	(54%)
Приходи от ремонтно строителни дейности, в т.ч.	244,230	70,798	173,432	245%
АМ Тракия	157,949	43,118	114,831	266%
АМ Хемус	55,779	18,999	36,780	193%
АМ Струма	30,502	8,681	21,821	251%
Приходи от поддържане на автомагистрали, в т.ч.	46,654	24,436	22,218	91%

	2022	2021	Изменение	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	%
АМ Тракия	33,597	14,997	18,600	124%
АМ Хемус	10,395	5,786	4,609	79%
АМ Люлин и Струма	2,662	3,653	(991)	(27%)
Приходи от укрепване на републикански пътища	2,088	131	1,957	1,493%
Приходи от модернизация пътя Видин-Ботевград	137,376	99,162	38,214	38%
Приходи от геодезически услуги	79	281	(202)	(72%)
Други	609			
Общо	509,441	366,007	143,434	39%

Дружеството е извършило разходи за оперативната си дейност през 2022 г. в размер на 497,937 хил. лв., в т.ч.:

- Разходи за суровини и материали – 97,778 хил. лв.
- Разходи за външни услуги – 287,338 хил. лв.
- Разходи за персонал и осигуровки – 16,164 хил. лв.
- Разходи за амортизация – 3,272 хил. лв.
- Други разходи – 842 хил. лв.

Съществен дял от оперативните разходи са свързани със:

- СМР и поддръжка автомагистрали – 167,103 хил. лв.
- Материали за поддръжка, строителство и модернизация – 95,467 хил. лв.
- Наета механизация – 96,492 хил. лв.
- Застраховки – 14,939 хил. лв.
- Охрана на АМ – 3,352 хил. лв.

СЪПОСТАВКА НА КЛЮЧОВИ ПОЗИЦИИ ОТ ОТЧЕТА СПРЯМО ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА

	2022 г.	2021 г.	Изменение	Изменение
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	%
Нетни приходи от продажби	509,441	366,007	143,434	39%
Други приходи	1,095	814	281	
Общо приходи	510,536	366,821	143,717	39%
Производствени разходи	(397,413)	(406,774)	9,361	
Корекция за измененията в незавършеното производство	(92,545)	52,611	(145,156)	
Себестойност на продажбите	(489,958)	(354,163)	(135,795)	38%
Брутна печалба	20,578	12,658	7,920	62%
Административни разходи	(7,979)	(7,139)	(840)	11%
Печалба от оперативна дейност	12,599	5,519	7,080	128%

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ

- Коефициентът за **обща ликвидност** показва способността на предприятието да погаси текущите си задължения с ликвидни (текущи) активи. За 2022 г. Коефициентът е 1,9.
- Коефициентът за **бърза ликвидност** е 1,9 и показва каква част от текущите задължения могат да бъдат погасени с парични средства и вземания.
- Възвръщаемостта на капитала (ROCE) за 2022 г. е 2,3% (съотношението между печалбата преди данъци, лихви, амортизации и работния капитал)
- Обращаемостта на активите показва колко пъти работният капитал е влязъл в оборот. През 2022 г. показателят е 0,74.
- Нетният оборотен капитал е разликата между текущите активи и текущите задължения и е в размер на 75,953 хил. лв. към 31.12.2022 г.

III. ИЗПОЛЗВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

При осъществяване на търговските си операции Дружеството е изложено на различни рискове, които се управляват чрез различни механизми.

ПАЗАРЕН РИСК

Пазарен е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Състои се от валутен, лихвен и друг ценови риск.

- Предприятието не е изложено на **валутен риск**, защото основно неговите операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото левът е с фиксиран курс спрямо еврото по закон.
- За управление на **лихвения риск** ръководството на дружеството е сключило договори за факторинг, чрез които измества тежестта на финансовите разходи върху крайния получател на дохода.
- За управление на **ценовия риск** за негативни промени в цените на стоките и услугите, обект на неговите операции, има установени процедури за периодично актуализиране спрямо промените на пазара.

КРЕДИТЕН РИСК

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на предприятието няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по депозити, търговски и други вземания.

Основните финансови активи на дружеството, носители на кредитен риск, са парични средства в банкови сметки (текущи), вземания от клиенти, вземания по предоставени аванси и други краткосрочни вземания.

Дружеството поддържа значителни парични наличности в банкови сметки. Съгласно Закона за публичните предприятия и Правилника за неговото прилагане, Дружеството спазва следните правила за концентрация:

- нетната експозиция към една кредитна институция не надвишава 25% на сто от общия размер на паричните средства на Дружеството, изчислена в края на всеки месец на базата

на салдата към последната дата на съответния месец;

- в случай на нарушаване на ограничението за разпределението на нетната експозиция, в резултат на текущи оперативни процеси (разходване на средства от сметки, получаване на плащания, изменение на валутен курс и др.), Дружеството своевременно (в рамките на следващия месец) извършва необходимите действия за изпълнение на условието.

Предоставените от Дружеството аванси за доставка на материали и услуги към 31.12.2022 г. са в размер на 1,124,221 хил. лв. (31.12.2021 г. -1,212,755 хил. лв.), за които в полза на дружеството са учредени банкови гаранции или са сключени застрахователни полици.

Събираемостта и концентрацията на вземанията от клиенти се контролират текущо от финансовия отдел, съгласно установената политика на дружеството. Вземанията от клиенти са представени в счетоводния баланс в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудно събираеми вземания, където и когато са били налице съответни събития.

ЛИКВИДЕН РИСК

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация предприятието да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Финансовият отдел следи за текущо и своевременно извършване на плащанията и наличностите на парични средства.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИЯ РИСК

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвращаемост на инвестираните средства. Предприятието текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала си.

IV. ЦЕЛИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

Усилията на ръководството през 2023 г. ще са насочени основно към:

- Участие в нови обществени поръчки
- 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 2022 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 416 хил. лв. (за 2021 г. – 395 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 не участват като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25% от капитала на други дружества, не участват в управлението на други дружества като управители, прокуристи или членове на управителни или надзорни съвети.
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 2022 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

24.02.2023 г.

Изпълнителен директор:



инж. Иван Станчев