

**ДО
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ**

О Т Ч Е Т

за дейността на „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД

деветмесечие на 2020 год.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Дейността на „АРМСТРОЙИНВЕСТ“ ЕООД през третото тримесечие на 2020 год. бе свързана предимно с основния предмет на дейност на дружеството, а именно – изготвяне Комплексни доклади за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, технически контрол на инвестиционните проекти по част “Конструктивна”, контрол на количествата и ценообразуването на изпълняваните строителни и монтажни работи /СМР/, и изготвяне на Технически паспорти за завършени строежи, съгласно Наредба № 5 / 2006г. на МРРБ.

За посочените дейности дружеството има издаден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Удостоверение № РК-0385/25.11.2019 г. с валидност до 25.11.2024 г.

I. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, ПАЗАРНИ ПОЗИЦИИ

В изпълнение на сключените договори и на основание чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, след завършване на строителството

взехме участие в проведените приемателни комисии, с които бяха приети с Протоколи за установяване годността за ползване на строежа (Приложение №16 от Наредба № 3 /2003 г./ изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г./ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издадени разрешения за ползване на обект:

- 1099 – Чаралица /основен ремонт на сграда 3 във в.ф. 18270 – Г. Малина;
- „ОКЛ „О13-01/ТШ2-02“, станционна част на обект „02“;
- „ОКЛ „О13-01“, станционна част на обект „01“;
- Уличен водопровод към жилищна сграда с апартаменти, подземни гаражи и изгребна яма намираща се в УПИ VI-1833, кв. 117, м. „Драгалевци – разширение – север“, р-н Витоша, СО.
- 1787/Основен ремонт на административна сграда във ВР 1787, с. Средно Градище, общ. Чирпан.

В началото на третото тримесечие на 2020 год. продължава работата по следните обекти:

- 3AF31029 – Осигуряване на противопожарна станция във в.ф. 26030 - Безмер;
- 1563/ГСМ – Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във в.ф. 24490 – Асеновград“;
- 1627/Основен ремонт на сграда 24 - Щаб и корпус на в.ф. 26400 – Благоевград;
- Ремонт на сграда 1 - Щаб на ВР 1276, гр. Шумен;
- Заснемане за възстановяване на строителните книжа, обследване и изготвяне на технически паспорт на сградата на ДАТО;
- Проект 3FS31001-01 "Ремонт на оборудване на склад за съхранение на материали клас IV" в Негушево по програма на НАТО;
- Изграждане на комуникационно-информационна система в обект 440, ДАЕУ;
- Ремонт на сграда № 6 – Пети битов корпус на НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново;

- 1163/Учебно-битов корпус с хранителен блок в сграда 15А, 15Б, 15В на в.ф. 22160 – Плевен;
- КИВ и помещения към него за нуждите на на в.ф. 24350 - Осетеново, в.ф. 24540 - Светлен, в.ф. 28930 - Брацигово, в.ф. 14410 - Бургас, в.ф. 28130 - Стражица, в.ф. 26690 – Павликени;
- Изграждане на зала за управление на кризи в сградата на МО;
- Ремонт на сгради във ВР 1348 за настаняване на личен състав на в.ф. 22580;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Пирдоп, Софийска област“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Горна Малина, Софийска област“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Симитли, област Благоевград“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Кресна, област Благоевград“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Ардино, област Кърджали“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Лъки, област Пловдив“;
- „1169/Основен ремонт на сграда №18 – Битов корпус №1 на в.ф. 28880 – гр. Белене;

- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Баните, област Смолян“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Тополовград, област Хасково“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Горна Малина, Софийска област“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Айтос, област Бургас“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Средец, област Бургас“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Елхово, област Ямбол“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Харманли, област Хасково“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Свиленград, област Хасково“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Димитровград, област Хасково“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Несебър, област Бургас“;

- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Черноочене, област Кърджали“;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Куклен, област Пловдив;
- „Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинските администрации на територията на Южна България, община Нова Загора, област Сливен“;
- „Повишаване на системите за физическа сигурност на хранилища 114 и 116 във в.ф. 22680, Карлово“;
- „ОКЛ „О13-01“, станционна част на обект „01“;
- „ОКЛ „О13-01“, станционна част на обект „014“;
- „ОКЛ „О13-22/ТШ1-0111“, станционна част на обект „011“;
- „ОКЛ „О13-22/ТШ1-0111“, станционна част на обект „0111“;
- 1915/Изграждане на нови сгради и ремонт на сграден фонд в Специализиран учебен център „Црънча“;
- ВР 1501/Проектиране и изграждане на полеви лагер с комунално-битов сектор, спални помещения и пречиствателни съоръжения на в.ф. 22280 – Корен;
- 1682/Изграждане на кабелни трасета;
- 2201/Подмяна на отоплителна инсталация и парни котли;
- Уличен водопровод към жилищна сграда с апартаменти, подземни гаражи и изгребна яма находяща се в УПИ VI-1833, кв. 117, м. „Драгалевци – разширение – север“, р-н Витоша, СО;
- Ремонт на покривна тераса на ниско тяло на сградата на „Интендантско Обслужване“ ЕАД;
- Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3);
- 1036/Осн. ремонт на сграда №48 - гаражи във ВР1036 - Горна Баня на в.ф. 28610 – София;

- Ремонт на покриви на сгради, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
- 2352/Реконструкция на покрив на склад артилерийски БП (обект Б-35), ЦАТИП в.ф. 26940 - Стара Загора.

В същия период сключихме нови договори за обекти:

- Ремонт на покривна тераса на ниско тяло на сградата на „Интендантско Обслужване“ ЕАД;
- Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3);
- 1036/Осн. ремонт на сграда №48 - гаражи във ВР1036 - Горна Баня на в.ф. 28610 – София;
- Ремонт на покриви на сгради, собственост на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";
- 2352/Реконструкция на покрив на склад артилерийски БП (обект Б-35), ЦАТИП в.ф. 26940 - Стара Загора.

Бяха изготвени и предадени Комплексни доклади за съответствие на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите за обекти:

- 1682/Изграждане на подземни кабелни трасета;
- 2201/Подмяна на отоплителна инсталация и парни котли;
- 1036/П-Основен ремонт на сграда №48-гараж 1 във ВР1036 – Г. Баня на в.ф. 28610;
- Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинска администрация, община Стамболийски, обл. Пловдив;
- Проектиране и изграждане на комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за общинска администрация, община Садово, обл. Пловдив;
- Проектиране и изграждане на инфраструктура на център за възстановяване СОСП, Велико Търново 2;

- Уличен водопровод към жилищна сграда с апартаменти, подземни гаражи и изгребна яма находяща се в УПИ VI-1833, кв. 117, м. „Драгалевци – разширение – север“, р-н Витоша, СО.

За осигуряване на нови договори през третото тримесечие на 2020 год. дружеството продължи да участва в търгове, организирани от различни държавни и общински институции по Закона за обществените поръчки. За да повишим конкурентоспособността на дружеството и за успешно участие в процедурите по ЗОП, за някои търгове сключихме договорни споразумения с други дружества.

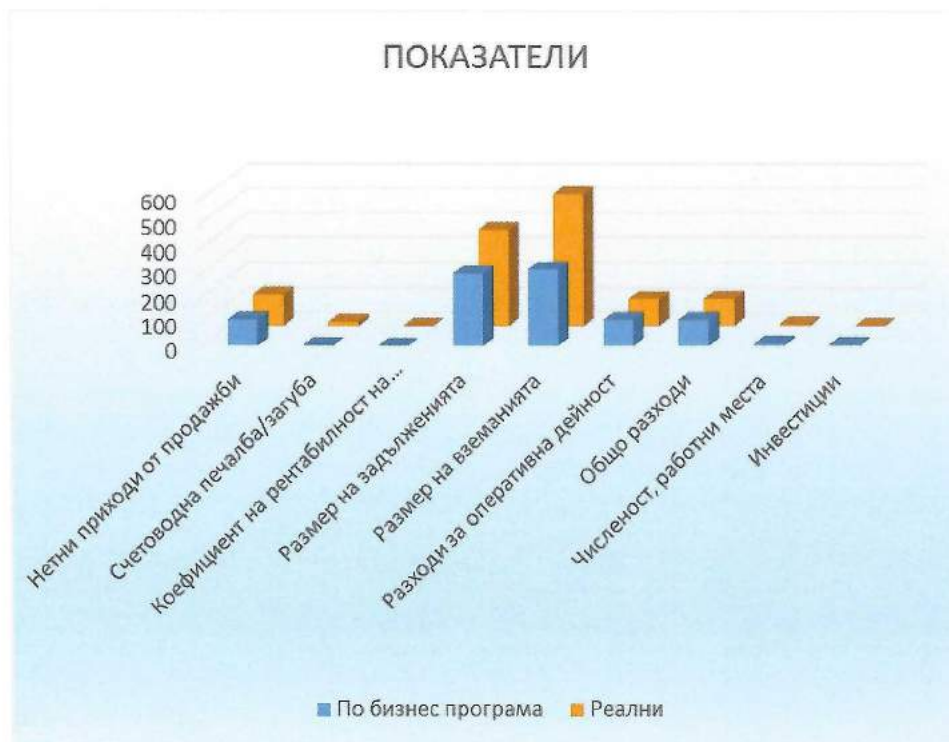
През настоящата година дружеството продължи да членува в Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти – БААИК.

За повишаване квалификацията наши специалисти участваха в курсове и обучителни семинари по възлови въпроси и проблеми на действащата нормативна база в проектирането и строителството, организирани от МО, ДИКСИ, БААИК, КАБ и КИИП.

II. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

Изпълнението на основните икономически показатели от бизнес-програмата за деветмесечието на 2020 г. е както следва:

ПОКАЗАТЕЛИ	III-то тримесечие		
	По бизнес програма	Реални	Изпълнение
Нетни приходи от продажби	104	127	23
Счетоводна печалба/загуба	1	16	15
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0,01	0,13	0,12
Размер на задълженията	292	386	94
Размер на вземанията	308	532	224
Разходи за оперативна дейност	103	110	7
Общо разходи	103	110	7
Численост, работни места	7	6	-1
Инвестиции	4	0	-4



Дружеството е преизпълнило показатели по бизнес-програма-счетоводна печалба, приходи от продажби и коефициент на рентабилност. От анализа е видно, че реалните показатели надвишават в процентно съотношение планираните, като съществена разлика се наблюдава в размера на задълженията и вземанията. Превишението на задълженията от 94 хил.лв. включва предимно аванси от клиенти от сключени договори. Превишението на вземанията от 224 хил.лв. се формира най-вече от внесени гаранции по договори.

III. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ, РАЗХОДИТЕ И ПАРИЧНИЯ ПОТОК НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 30.09.2020 г.

Разпределението на разходите по икономически елементи с натрупване за деветмесечието е както следва:

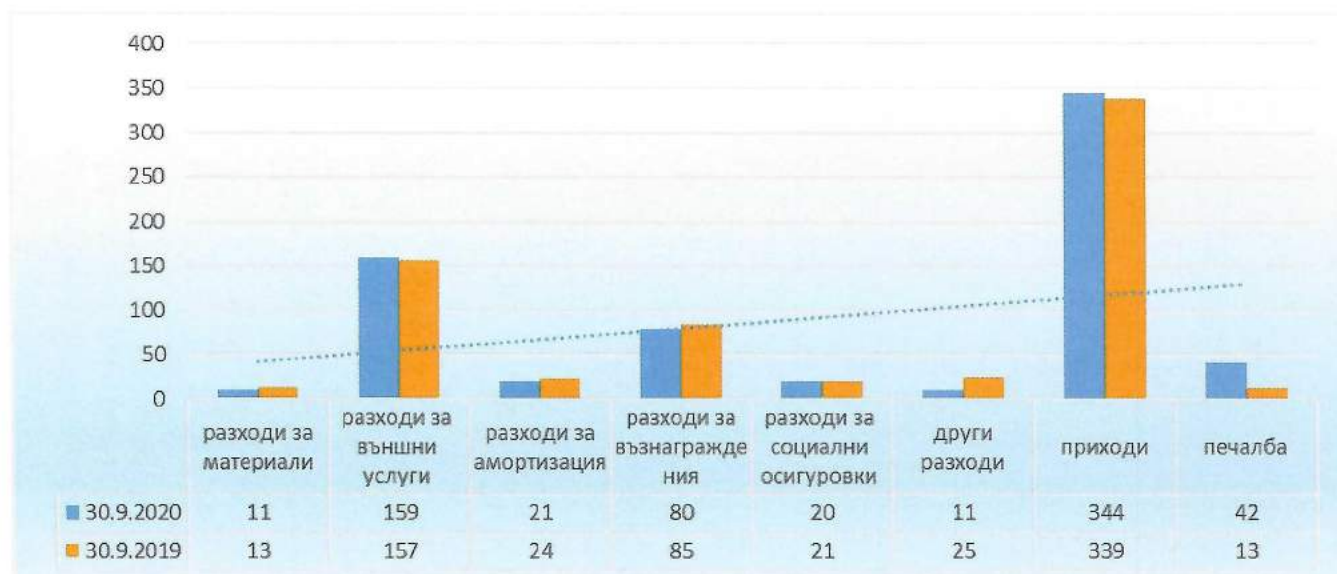
Вид разход	30.9.2020	дял в общия обем
разходи за материали	11	4%
разходи за външни услуги	159	53%
разходи за амортизация	21	7%
разходи за възнаграждения	80	26%
разходи за социални осигуровки	20	7%
други разходи	11	4%



Основен дял в разходите на дружеството през деветмесечието е дела на външните услуги – **159 хил. лв** или **53 %**. Личният състав по трудов договор е сведен до възможния минимум. При възникване на нови обекти се сключват граждански договори с външни специалисти по отделните строителни части за надзор и контрол на строителството, на които съответно са изплащани възнаграждения и осигуровки в размер на – **69 хил.лв**. Останалите външни услуги са за възнаграждение на управител, разходи за поддръжка на офис, съобщителни услуги, застраховки, ремонт и поддръжка на ДМА , подизпълнители и др.

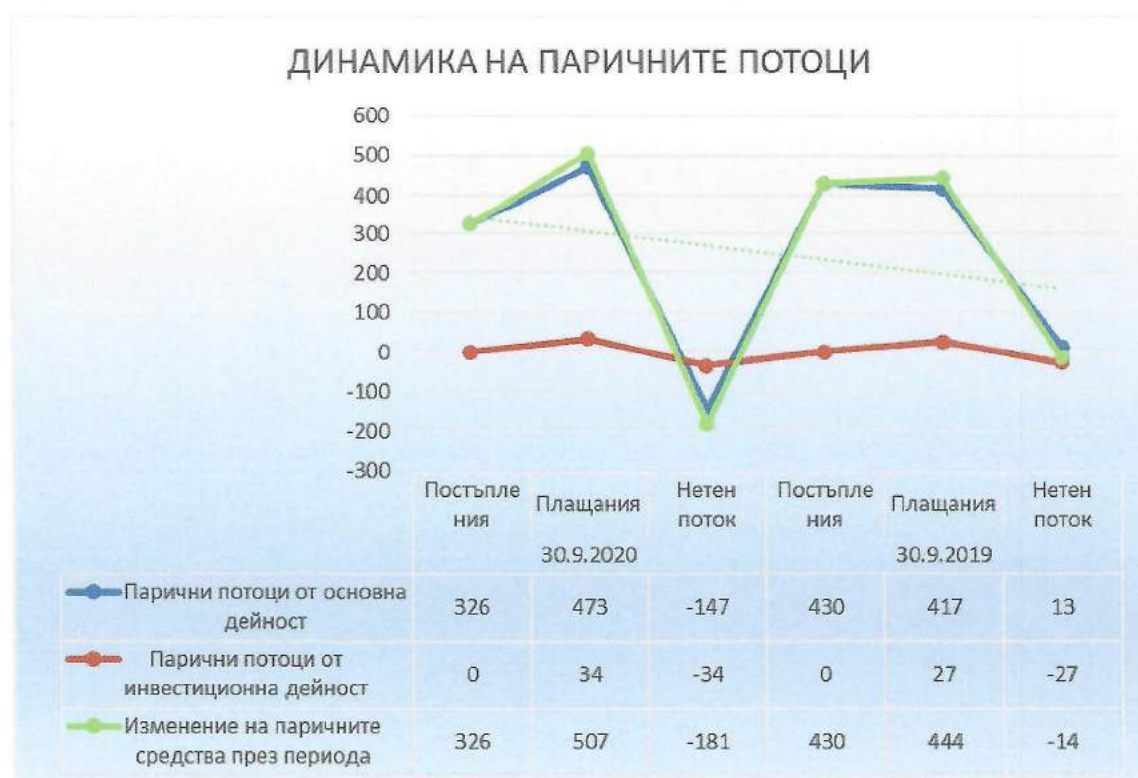
В разходите за материали са включени тези за изразходваните горива от автомобилите на дружеството, а в групата на другите разходи са отнесени разходите при служебни командировки на служителите до обектите в страната за които има сключени договори с инвеститори за извършване на строителен контрол и технически надзор, разходи за местни данъци и такси.

Сравнителен анализ с предходен период-деветмесечие на 2019 година.



Резултатите показват положителен тренд в показателя финансов резултат- от печалба в размер на 13 хил.лв за деветмесечие на 2019 година в печалба от 42 хил. лв. за деветмесечие на 2020 година.

Сравнителен анализ на изменението на паричните потоци:



Въпреки отрицателните стойности на на нетните потоци към деветмесечието на 2020 година, ликвидността на дружеството е стабилна – без проблеми обслужва всички задължения по данъци, осигуровки и доставчици.

IV. АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА АКТИВИТЕ, КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО КЪМ 30.09.2020 г.

От анализа на Баланса на дружеството за деветмесечие на 2020г. година е видно, че дружеството разполага със следните активи и пасиви:

ПЕРИОД	30.9.2020	30.9.2019
СОБСТВЕН КАПИТАЛ	СТОЙНОСТ	СТОЙНОСТ
основен капитал	157	157
резерви	277	242
печалба от текущата година	42	69
Общо собствен капитал	476	468
ПРИВЛЕЧЕН КАПИТАЛ	СТОЙНОСТ	СТОЙНОСТ
задължения към доставчици		3
получени аванси	354	366
задължения към персонала	15	28
данъчни задължения и по дивидент	13	73
задължения към социалното осигуряване	4	7
Общо привлечен капитал	386	477

Собственият капитал се състои от основен капитал в размер на – 157 хил.лв. Резервите към 30.09.2020 год. възлизат на 277 хил.лв. Печалба- 42 хил.лв. Печалбата от 2019 година е 69 хил.лв. е разпределение за дивидент и резерви.

Най-голям дял от собственият капитал на дружеството представляват законово заделените допълнителни резерви от придобитата печалба през годините на неговото съществуване.



Графичното изображение на нарастването на капитала е както следва:



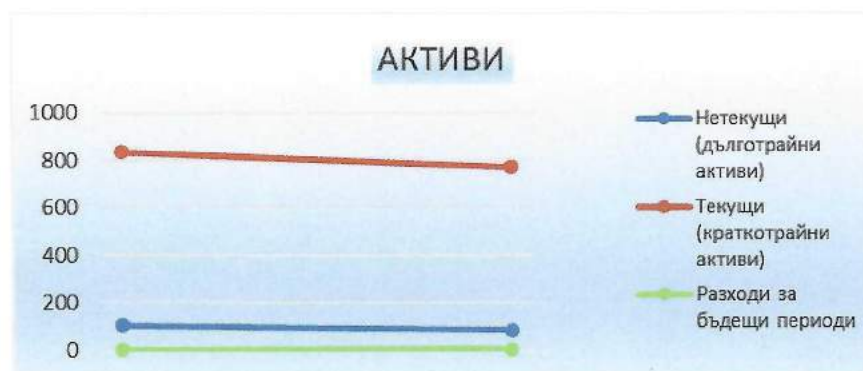
В структурата на краткосрочните задълженията, като част от привлечения капитал влизат средствата за заплати на служителите за м. септември 2020 г., в размер на 15 **хил.лв.** изплатени през м. октомври 2020 г.

Данъчните задължения в размер на 13 хил. лв. Всички задължения – данъчни и към соц.осигуряване са внесени в законоустановените срокове.

ПЕРИОД	30.9.2020	
АКТИВИ	СТОЙНОСТ	ДЯЛ
Нетекущи (дълготрайни активи)	86	
сгради и конструкции	58	67%
производствено-оборудване		0%
съоръжения и други	22	26%
отсрочени данъци	6	7%
Текущи (краткотрайни активи)	771	
вземания от клиенти	65	8%
парични средства	239	31%
други краткосрочни вземания	467	61%
Разходи за бъдещи периоди	5	

Краткотрайните (краткосрочните) активи в размер на 771 хил. лв. представляват 89 % от активите на дружеството. В състава на другите краткосрочни вземания влизат сумите по банкови гаранции – 434 хил.лв.

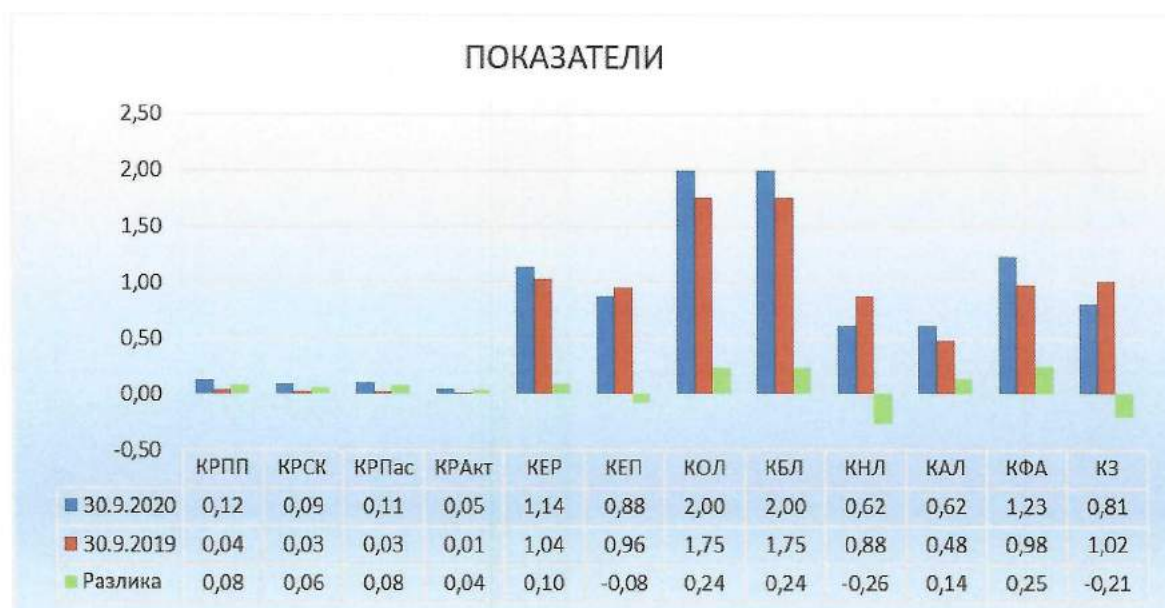
Графично изображение на структурата на активите е както следва:



V. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

I. Сравнителен анализ на икономически показатели двата отчетни периода:

НАИМЕНОВАНИЕ		30.9.2020	30.9.2019	Разлика	% изменение
Финансов резултат	ФР	42	13	29	223%
Приходи от продажби	ПрП	344	339	5	1%
Разходи по дейността	РхД	302	325	-23	-7%
Собствен капитал	СК	476	468	8	2%
Пасиви	Пас	386	477	-91	-19%
Сума на реалните активи	СРАк	857	942	-85	-9%
Краткотрайни активи	КА	771	837	-66	-8%
Краткосрочни задължения	КЗ	386	477	-91	-19%
Текущи задължения	ТЗ	386	477	-91	-19%
Краткосрочни вземания	КВз	532	417	115	28%
Парични средства	П	239	230	9	4%
		30.9.2020	30.9.2019	Разлика	% изменение
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0,12	0,04	0,08	218%
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0,09	0,03	0,06	218%
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0,11	0,03	0,08	299%
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0,05	0,01	0,04	255%
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1,14	1,04	0,10	9%
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0,88	0,96	-0,08	-8%
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	2,00	1,75	0,24	14%
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	2,00	1,75	0,24	14%
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	0,62	0,88	-0,26	-30%
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0,62	0,48	0,14	28%
Коефициент на фин. Автономност	КФА	1,23	0,98	0,25	26%
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0,81	1,02	-0,21	-20%



Чрез показателите за финансов анализ се осигурява възможност да се представи допълнителна информация на външните потребители за финансовото състояние на дружеството. От друга страна, показателите дават възможност да се определят причините за тяхното позитивно или негативно влияние върху дейността на дружеството.

Общият извод, който може да се направи въз основа на показателите за финансов анализ е, че дружеството генерира положителни показатели за финансов резултат и следва тенденция на завишаване на печалба през деветмесечието на 2020 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

С дейността си, **“АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД** от създаването му и до момента е доказало и продължава да доказва своите професионални възможности, коректност към Министерството на отбраната и всички контрагенти. Анализът на показателите за изпълнението на Бизнес-програмата за деветмесечието на 2020 година показва , че дружеството преизпълнява основните показатели- печалба и финансова автономност. При стартиране на обекти по сключени договори, дружеството би подобрило дейността си и изпълнение на показателите на бизнес-програмата му, утвърдена от принципала.

В края на отчетния период, дружеството разполага с достатъчно налични финансови средства, за да продължи по-нататък изпълнението на Бизнес-програмата си за 2020 г.

Въпреки въведеното извънредно положение в България по повод епидемията от COVID-19, дружеството е постигнало добри резултати и преизпълнение по показател – печалба на бизнес-програмата и положителни показатели за рентабилност и ефективност към 30.09.2020 година.

Като надзорна фирма до момента **“АРМСТРОЙИНВЕСТ” ЕООД** не е санкционирана от органите на ДНСК и по Закона за устройство на територията. И в бъдещата си дейност дружеството няма да допуска нарушения на нормативната уредба в отрасъл “Строителство”.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анализ на дейността и финансовото състояние - 17 листа
2. Счетоводен баланс - 1 лист
3. Отчет за приходите и разходите - 1 лист
4. Отчет за собствения капитал - 1 лист
5. Отчет за паричния поток - 1 лист
6. Справка за нетекущите активи - 1 лист

7. Справка за образуване на средствата за работната заплата с приложение Отчет на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и др.разходи за труд за второ тримесечие на 2020 г. и трето на 2020 г .

8. Справка за размера на възнаграждението на членове на съвета на директорите и на изпълнителните членове на еднолични, акционерни дружества с държавно участие, на управителите и контролърите на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност.

9. Справка за постъпилите средства за периода 01.07.2020г. до 30.09.2020г. и оставащи за получаване, съгласно сключени договори, допълнителни споразумения и анекси.

УПРАВИТЕЛ НА "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД:


 (П. ГРОЗДАНОВ)