

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД

ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г. СЪГЛАСНО ЧЛ.100 О, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗПЦК

Управителят на "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД уведомява всички заинтересовани лица, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на КФН. Документът съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. В интерес на заинтересованите лица е да се запознаят с предоставената информация.

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.06.2017 г. са:

Павел Грозданов - Управител и Даниела Георгиева - гл. счетоводител

ВАЖНИ СЪБИТИЯ "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2017 Г. - 30.06.2017 Г.

През месец април 2017 г. „АРМСРОЙИНВЕСТ” ЕООД е оповестило междинен финансов отчет към 31.03.2017 г. и е представило същия на КФН и обществеността.

На 05.04.2017 г. е вписан нов управител на дружеството - ПАВЕЛ ХРИСТОВ ГРОЗДАНОВ, ЕГН 5712206287

ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 Г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Важните събития за "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД , настъпили през шестмесечието на 2017 г. са оказали влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

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 2012 г./ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издадени разрешения за ползване на обект:

- в посочения период няма издадени разрешения за ползване на обект.

В началото на второто тримесечие на 2017 г. продължава работата по следните обекти:

- „Изграждане на полигон за симулации и внедряване на съвременни компютърни технологии“ – Академия на МВР“;

- Осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на

многофамилните жилищни сгради на територията на община Брезник – блок 1, блок 2, блок 3 и блок4;

- „Основен ремонт на сграда №1 /основна административна сграда на ВФ 26050 – София, ВР 2563“;
- кабелно отклонение от ОКЛ Враца – София, ОКЛ1, подобект: „Кабелно отклонение от ИА „ЕСМИС“ Ботевград/2 – Етрополе – фаза 3“;
- Комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС, подобект: „ОКЛ 7 – гр. Плевен, ОКЛ от РМ 7.2, пл. „Иван Менделиков“ до сграда АС, ул. „П.Р. Славейков“ №21;
- Комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС, подобект: „ВАС, гр. Кърджали, от РМ, ул. „ген. Делов“ до АС, ул. „ген. Делов“ 1А;
- ОКЛ „0711-07/ТШ1-076 станционна част на обект 076 и 076-1;
- Проект ЗАФ31046 “Осигуряване на сграда за личен състав и АGSR авиацията“ АБ Безмер;
- ОКЛ „181-17-176/ТШ3, станционна част на обект 172“;
- Комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за МОН, подобект: „гр. София, линия София-Панчарево – от муфа до РИО, муфа РМ1 - локално Цариградско шосе и ул. „Хр. Чернопеев“ до РИО – ул. „Димитър Гичев“;
- Изграждане оптични кабелни линии и разширяване на MPLS/IP функционалност на СКС на БА „Системен проект“:

1. ОКЛ „181-17-176/ТШ3“ станц. част на обект 172;

2. ОКЛ „0807-0801/ТШ3-081“;

3. ОКЛ „ТШ3-1-093-08/ТШ3“;

4. ОКЛ „0807-0801/ТШ2-0815“;

5. ОКЛ „18-19“.

В същия период сключихме нови договори за обекти:

- „Проектиране и извършване на основен ремонт на ограда и сграда „Културен дом“ (Учебен център), находящи се в обект „Център“ – гр. Баня“.

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

- Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Брезник – блок 3;
- кабелно отклонение от ОКЛ Враца – София, ОКЛ1, подобект: „Кабелно отклонение от ИА „ЕСМИС“ Ботевград/2 – Етрополе – фаза 3“;

Комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС, подобект: „ОКЛ 7 – гр. Плевен, ОКЛ от РМ 7.2, пл. „Иван Менделиков“ до сграда АС, ул. „П.Р. Славейков“ №21;

- Основен ремонт на сграда №1/основна административна сграда – ВР2563 – промяна по време на строителството;
- Комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за ВАС, подобект: „ВАС, гр. Кърджали, от РМ, ул. „ген. Делов“ до АС, ул. „ген. Делов“ 1А;
- ОКЛ „0711-07/ТШ1-076 станционна част на обект 076 и 076-1;
- Проект ЗАФ31046 “Осигуряване на сграда за личен състав и АGSR авиацията“ АБ Безмер;
- ОКЛ „181-17-176/ТШЗ, станционна част на обект 172“;
- Комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за МОН, подобект: „гр. София, линия София-Панчарево – от муфа до РИО, муфа РМ1 - локално Цариградско шосе и ул. „Хр. Чернопеев“ до РИО – ул. „Димитър Гичев“.

За осигуряване на нови договори през второто тримесечие на 2017 г. дружеството продължи да участва в търгове, организирани от различни държавни и общински институции по Закона за обществените поръчки. За да повишим конкурентноспособността 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.

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, КАДРОВА ПОЛИТИКА И ТЕХНИЧЕСКО СЪОРЪЖАВАНЕ

"АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД провежда според възможностите си социална политика в посока подобряване условията на труд и финансово подпомагане на служителите си. На всички служители на дружеството се отпускат при възможност допълнителни средства по конкретни поводи.

През второто тримесечие на 2017 г. средносписъчният състав на дружеството се състоеше от 9 специалисти на трудов договор. При необходимост се привличат на граждански договор специалисти от утвърдения от МРРБ списък на екипа от правоспособни лица към Удостоверение № РК-0385/09.02.2015 г. В дружеството работят служители с дългогодишен опит в строителството и висок професионализъм.

За поддържане на квалификацията си специалистите посещават курсове и семинари. Примери в това отношение са участието в семинари на БААИК, в такива по актуализацията на счетоводната нормативна уредба и осигурителната система.

"АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД разполага със следната техника и оборудване за осъществяване на деността си: тотална станция LTA55, оптичен нивелир, дуралуминиева тринога, телескопична лата, лазерен измерител на площ - 2 бр., професионална камера за заснемане физическото състояние на обекти PANASONIC, компютри - 10 настолни и 3 преносими, принтери - 6 бр., автомобили - 3 бр. („Опел Вектра“, рег. № С 7575 РХ, „Киа Карнивал“, рег. № С 2570 ХТ, „Сузуки Лиана“, рег. № С 1745 НА), факс апарат, № 9808672, копирни машини - 2 бр., GSM апарати - за всички служители.

Програмното осигуряване, с което разполага дружеството с следното:

"Bilding MANAGER" - за изготвяне на оферти, ПСД, акт 19, количествена сметка и др.; "АЖУР" - Счетоводна програма; „СИЕЛА" - информационна система за актуализиране на нормативната счетоводна база, "ТЕРЕЗ" - Програма за формиране на РЗ и други. Дружеството разполага с необходимата база за изпълнение на дейността по строителен надзор и контрол на количествата и ценообразуването на извършваните СМР /инвеститорски контрол/ в цялата страна.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, ИЗЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ (РЕНТАБИЛНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ, ЛИКВИДНОСТ И ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ) НА ДРУЖЕСТВОТО

	30.06.2017	30.06.2016	17/16
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-169,7%	2,1%	-171,7%
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	-28,3%	0,8%	-29,1%
Коеф. на рентабилност на пасивите	-177,8%	3,0%	-180,8%
Коеф. на капитализация на активите	-24,4%	0,6%	-25,0%
Коеф. на ефективност на разходите	0,450	1,021	-0,570
Коеф. на ефективност на приходите	2,220	0,980	1,240
Коеф. на обща ликвидност	5,286	4,209	1,077
Коеф. на бърза ликвидност	5,270	4,209	1,061
Коеф. на незабавна ликвидност	2,556	2,881	-0,325
Коеф. на абсолютна ликвидност	2,556	2,881	-0,325
Коеф. на финансова автономност	6,286	3,866	2,420
Коеф. на задлъжнялост	0,159	0,259	-0,100

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ. ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНА "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК

По данни на Националния статистически институт през юни съставният показател „бизнес климат в строителството“ нараства с 2.2 пункта в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на

строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца са дейността да се задържи на същото равнище. Основните фактори, затрудняващи предприятията, остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила, като анкетата отчита намаление на негативното влияние на първите два фактора. Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.

На своето заседание по паричната политика на 8 юни -2017 г. Управителният съвет на ЕЦБ излезе със заключението, че високата степен на нерестриктивност на паричната политика е все още необходима, за да се засили натискът за повишаване на базисната инфлация и да се подкрепи общата инфлация в средносрочен план. Информацията, получена след предходното заседание по въпросите на паричната политика от края на април, свидетелства за по-силна динамика в икономиката на еврозоната и според прогнозите тя ще нараства с малко по-ускорен темп в сравнение с предишните очаквания. Управителният съвет смята, че рисковете по отношение на перспективите за растежа са като цяло балансирани. При това положение става все по-голяма вероятността да не се осъществят неблагоприятните сценарии относно перспективите за ценовата стабилност, най-вече поради отпадането до голяма степен на рисковете от дефлация. Ето защо Управителният съвет взе решение да прекрати включването на по-нататъшно намаляване на лихвените проценти в своя ориентир.

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

Инфлацията за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. е следната:

Месец % на инфлацията

Януари 2017 г. - 1,3 %

Февруари 2017 г.-0.0 %

Март 2017 г. - 0.5 %

Април 2017 г. - 0.7 %

Май 2017 г. - 0.3%

Юни 2017 г. - 0.5 %

***Източник:НСИ**

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск е вероятността от неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби.

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажиментите за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на неефективните разходи.

България, както и другите държави - членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно засегната от общо европейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток.

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната.

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Тъй като съгласно действащото законодателство в страната българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да поддържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

Теоретично, валутният риск би могъл да се повиши, когато България се присъедини към втория етап на Европейския Валутен Механизъм (ERM II). Това е режим, в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-15% спрямо централен паритет. На практика, всички държави, които понастоящем са в този механизъм (Дания, Естония, Кипър, Литва, Латвия, Малта), са свидетели на колебания, които са съществено по-малки от позволените ±15%.

Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира за българската валута риска от неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути (щатски долар, британски паунд, швейцарски франк) на международните финансови пазари, но към настоящия момент дружеството не счита, че такъв риск би бил съществен по отношение на дейността му. Дружеството може да бъде засегнато от валутния риск в зависимост от вида на валутата на паричните постъпления и от вида на валутата на потенциалните заеми на дружеството.

ЛИКВИДЕН РИСК

Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за посрещане на всички текущи задължения. Този риск може да настъпи, както при значително забавяне на плащанията от

страна на длъжниците на дружеството, така и при не достатъчно ефективно управление на паричните потоци

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 Г.

През шестмесечието на 2017 г. "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД не е сключвало големи сделки със свързани лица.

Управител-Павел Грозданов

Гл.счетоводител-Даниела Георгиева