

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „Добруджа газ“ АД за първото шестмесечие на 2016 г.

Описание на дейността

„Добруджа газ“ АД е с предмет на дейност: разпределение на природен газ; поддръжка, експлоатация и ремонт на газоразпределителната мрежа на територията на Община Генерал Тошево; обществено снабдяване с природен газ на територията на Община Генерал Тошево.

„Добруджа газ“ АД, гр. Генерал Тошево, е учредено през 1995 г. като дружество с ограничена отговорност. През 2000 г. е реструктурирано в акционерно дружество.

Дружеството е със седалище: гр. Генерал Тошево; адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, обл. Добрич, ул. „Васил Априлов“ № 5; телефон: 057312031; електронен адрес: dbgaz@mail.bg.

Основните насоки в работата на дружеството са свързани с развитието на енергийния пазар в съответствие с изискванията на европейските директиви за търговия с природен газ, с цел гарантиране ефективността на мерките за защита на потребителите и тяхното доверие към един добре функциониращ пазар.

Приоритетните области за усъвършенстване работата на „Добруджа газ“ АД през годината са насочени в изпълнение на дейностите, залегнали в бизнес плана на дружеството, усъвършенстване механизмите за контрол на осъществяваната лицензионна дейност, поддържане на безопасност и сигурност на разпределителната мрежа, подобряване качеството на услугите при разпределение и снабдяване на потребителите с природен газ.

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството

За изминалото шестмесечие на 2016 г. от дружеството са доставени и разпределени по газопреносната мрежа 636,44 х.н.м³ природен газ, като в сравнение с първото шестмесечие на предходната година се бележи увеличение със 133,56 х.н.м³. От доставените количества природен газ 316,28 х.н.м³ са предоставени на промишлени потребители /увеличение 169,43 х.н.м³/, 177,35 х.н.м³ - на обществено - административни потребители /намаление 41,32 х.н.м³/ и за нуждите на битовите потребители 142,81 х.н.м³ /увеличение с 5,45 х.н.м³ /. Увеличението на обема на доставения природен газ се дължи на факта, че промишлен абонат, производител на керамични изделия, поднови производството си.

През периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. са отчетени приходи общо в размер на **321 хил. лева.**

Приходите от оперативна дейност са както следва:

Приходи	06.2016 година хил. лв.
Нетни приходи от продажби	321
Други приходи	
Общо приходи от оперативна дейност:	321

Нетните приходи от продажби включват:

Приходи от продажба на:	06.2016 година	
	хил. лв.	относителен дял - %
Стоки	315	98,13%
Услуги	6	1,87%
Общо нетни приходи от продажби	321	100,00%

Най – голям относителен дял в нетните приходи от продажби заемат приходите от продажба на стоки (продажби и разпределение на природен газ), което е основна дейност на дружеството. Следват приходите от услуги (такси за присъединяване към газопреносната мрежа).

През текущия отчетен период „Добруджа газ“ АД няма реализирани финансови приходи.

Реализираните приходи на дружеството през изтеклия период са изцяло приходи от сделки в страната.

През отчетния период за осъществяването на своята дейност дружеството е направило разходи общо в размер на 304 хил. лева.

Разходите на дружеството за оперативна дейност са както следва:

Разходи	06.2016 година		
	хил. лева	отн. дял - %	разходи на 100 лева приходи
Разходи за суровини и материали	5	2,23%	0,86
Разходи за външни услуги	9	2,97%	1,55
Разходи за възнаграждения	26	8,58%	4,48
Разходи за осигуровки	8	2,64%	1,38
Разходи за амортизация на дълготрайни активи	25	8,25%	4,30
Разходи от обезценка на текущи активи		0,00%	-
Други разходи	230	75,91%	39,59
Общо разходи:	303	100,58%	52,15

В състава на другите разходи се включват:

	06.2016 година хил. лв.
- балансова стойност на продадени активи	229
- глоби, санкции и неустойки	
- командировки	
- други	1
Общо:	230

Финансовите разходи по видове, са както следва:

	06.2016 година хил.лв.
Други финансови разходи	1
Общо финансови разходи:	1

Финансовият резултат за първото шестмесечие на 2016 г. на „Добруджа газ“ АД преди данъци е счетоводна печалба в размер на 17 хил. лева. За предходната година дружеството не дължи корпоративен данък.

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Ръководството определя състоянието на дружеството, въпреки реализираните загуби през 2015г., като стабилно.

През 2015 г. дружеството отчита счетоводна загуба в размер на 47 хил. лв., което се дължи, както на реализираната загуба от оперативна дейност, така и на загубата от финансовите операции.

Фактори на финансовия риск

Осъществявайки дейността си, дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: ценови риск (включващ валутен риск, лихвен риск и пазарен риск), кредитен риск и ликвиден риск. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Ценови риск

Риск, произтичащ от колебанията в цената на финансов инструмент, който в зависимост от вида на финансовия инструмент може да бъде:

Валутен риск

Дружеството няма активи и пасиви деноминирани в чуждестранна валута.

Лихвен риск

Лихвеният риск за дружеството възниква от получените заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Политиката на дружеството е да сключва договори за заем при лихвен процент, фиксиран към пазарния и експозициите се следят регулярно.

Пазарен риск

Дружеството е изложено на риск от промяната на покупната и продажната цена на природния газ, която се регулира от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

Кредитен риск

В дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по-късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Като цяло кредитните, ликвидните и ценовите рискове се оценяват от ръководството на дружеството като равни и по – малки от нормалните за отрасъла.

Инвестиции

За периода 01.01.2016г – 30.06.2016 г. бяха направени инвестиции на стойност 3 хил. лева., насочени в изграждане на съоръжения.

Структура на капитала

Капиталът на „Добруджа газ“ АД е в размер на 756 хил. лева, разпределен в 37 800 броя акции с номинална стойност 20 лева всяка:

Вид акции	Текущ период			Предходен период		
	Брой акции	Стойност (лева)	Номинал (лева)	Брой акции	Стойност (лева)	Номинал (лева)
Поименни акции, в т.ч.:	37800	756000	20	37800	756000	20
- Клас А1	4500	90000	20	4500	90000	20
- Клас А2	32800	656000	20	32800	656000	20
- Клас С6	500	10000	20	500	10000	20
Общо	37800	756000		37800	756000	

Участието в акционерния капитал е следното:

Акционери	Текущ период				Предходен период			
	Брой акции	Стойност (хил.лв.)	Платени (хил.лв.)	% на участие	Брой акции	Стойност (хил.лв.)	Платени (хил.лв.)	% на участие
Община Генерал Тошево	36337	727	727	96,13	36337	727	727	96,13
Добруджански земеделски институт	1463	29	29	3,87	1463	29	29	3,87
Общо	37800	756	756	100,00	37800	756	756	100,00

Съвет на директорите

През отчетния период дружеството се управлява от Съвет на директорите, който към 31.06.2016 г. е в състав:

Георги Пенев Георгиев	- Председател на Съвета на директорите
Валентин Тодоров Великов	- Член на Съвета на директорите
Иван Димитров Киряков	- Член на Съвета на директорите

Възнаграждението на Съвета на директорите е определено с решение на Общото събрание на акционерите на „Добруджа газ“ АД и за първото полугодие е в размер на 12 хил. лева.

Към 31.06.2016 г. дружеството се представлява от Изпълнителен директор – Валентин Тодоров Великов

През отчетния период няма сключени договори между дружеството и членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица, които излизат извън обичайната за дружеството дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - чл.240 б, ал.1 от Търговския закон.

Чл. 247, ал. 2 от Търговския закон:

Данни за членовете на Съвета на директорите, притежаващи пряко и непряко най-малко 25 на сто от капитала на други дружества, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети:

Председателят на Съвета на директорите Георги Пенев Георгиев е член на Съвета на директорите на „Геотерм“ АД и член на управителния съвет на кооперация „Земеделска кооперация за производство и услуги „Жетвар“.

Членът на Съвета на директорите Иван Димитров Киряков е директор на Добруджански земеделски институт, член на УС на Държавно предприятие опитна станция гр. Павликени към системата на Селскостопанска академия.

Валентин Тодоров Великов не участва в капитала и управлението на други дружества или кооперации.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават акции от капитала на „Добруджа газ“ АД.

Никой от Съвета на директорите няма различни права от всички други акционери за придобиване на акции или облигации.

На членовете на Съвета на директорите не са предоставени опции върху ценни книжа – собственост на дружеството.

Данни за персонала

Средносписъчният състав на персонала, нает по трудови договори и договори за управление за отчетния период по категории и образование, е както следва:

№	Наименование	06.2016 (ср.спис.брой)
1	Съвет на директорите	3
2	Средносписъчен брой на персонала	3
2.1	Аналитични специалисти	1
2.2	Техници и приложни специалисти	2
II. Образование		
1	Висше	5
2	Средно	1
	Общо:	6

Предвиждано развитие на дружеството

През второто полугодие на 2016 година ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на акционерите.

Основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване и които следва да се преследват през остатъка от годината, ще бъдат насочени предимно към реализиране предмета на дейност на дружеството - „разпределение” и „снабдяване от краен снабдител” с природен газ на обособената територия, за изпълнение на одобрения бизнес план от КЕВР. В тази връзка е изготвен Бизнес план за периода 2015 – 2019 година и защита на цени за разпределение и снабдяване. Ще продължи доизграждането на газоразпределителната мрежа за стопански и битови потребители, като ще се даде приоритет на районите с повече желаещи за присъединяване, както и на включването на нови абонати към съществуващата мрежа. Очаква се максимално предвидено потребление и от новоизградените потребители. Съветът на директорите ще продължи политиката си насочена към повишаване на приходите и оптимизиране на разходите на дружеството в условия на ниско потребление на природен газ с цел получаване положителни финансови резултати през 2016 г.

Управлението на дружеството е уверено в благоприятните перспективи за развитие и през следващите години.

гр. Генерал Тошево
30.06.2016 г.

Ръководител:
/Валентин Великов/

