

# **ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**за 2021 година**

**на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД**

**гр.Исперих, ул. "Боровец" № 1**

## I. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Този доклад е изготвен съгласно, чл. 39 от Закона за счетоводството. При изготвянето му са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството. Докладът да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2021 г., като следва да се има предвид, че същевременно докладът не е част от годишния финансов отчет на дружеството.

Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

**Фирма:** **“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД**  
**Седалище:** гр. Исперих  
**Адрес на управление:** гр. Исперих, ул. “Боровец” № 1  
**Предмет на дейност:** Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите  
**Собственост:** Дружеството е:  
51 % - държавна собственост  
49 % - общинска собственост  
**Капитал:** Дружеството е с капитал 77 222 лева, разпределен в 7722 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един.

Съдружници:	Участие в капитала:
Държавата в лицето на МРРБ	51 %
Община Исперих	27 %
Община Завет	13 %
Община Самуил	9 %
Общо:	100%

**Органи на управление:** Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдын Ахмед Мехмед - управител  
**Клонове:** Дружеството няма регистрирани клонове

Общо събрание:

На 24.06.2021 г. бе проведено общо събрание на съдружниците, на което бяха представени 100% от капитала.

Представителите на съдружниците приеха с 87% за сведение ГФО за 2020 г. и докладът за дейността на дружеството.

През годината не е извършвано разпределение на печалбата.

Въз основа на протокол от назначена вътрешна комисия събранието гласува за одитор за 2021 г. да бъде избрана Татяна Петкова Йоркишева чрез дружеството „Одиторска и счетоводна компания” ООД, гр. Велико Търново.

По Закона за обществени поръчки са сключени договори с:

№	Вид на доставените стоки/услуги	Стойност на поръчката по договор в лв. без ДДС	Изпълнител/ договор/ срок	Процедура проведена съгл. ЗОП
<b>I-во тримесечие на 2021 г.</b>				
1	Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Вик” ООД гр. Исперих	416 559.86	Договор от 24.02.2021 г. Вх. №191/24.02.2021 год. с <b>Енерджи Маркет АД</b> за 1 /една/ година	Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
<b>II-ро тримесечие на 2021 г. - няма</b>				
<b>III-то тримесечие на 2021 г. - няма</b>				
<b>IV-то тримесечие на 2021 г. - няма</b>				

През 2021 г. са сключени следните видове застраховки:

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP6960BC	145.38	24.02.2021-23.02.2022
2	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP4802BK	145.38	17.03.2021-16.03.2022
3	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP8826BC	140.50	09.03.2021-08.03.2022
4	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" - ПС Кривица	1076.77	19.02.2021-18.02.2022
5	Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“	987.26	01.04.2021-

			31.03.2022
6	Застрахователна полица „КАСКО“ PP8826BC	528.6	03.04.2021- 02.04.2022
7	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - Мотопеди - 10 бр.	717.50	03.04.2020- 02.04.2022
8	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА"	1003.68	05.06.2021- 04.06.2022
9	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - P1331KA	145.38	28.10.2021- 27.10.2022
10	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP7682BK	145.38	10.11.2021- 09.11.2022
11	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP0759BC	130.81	13.12.2021- 12.12.2022
12	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP0860BC	130.81	13.12.2021- 12.12.2022
13	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - МПС	2623.99	02.01.2022- 01.01.2023
<b>Всичко застраховки 2021 г.:</b>		<b>7921.44</b>	

КТД е сключен на 20.07.2018 г.

Към датата на изготвяне на годишния отчет дружеството няма сключен договор с А ВиК и представения Бизнес план за периода 2017-2021 г. в КЕВР не е одобрен.

## **ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА**

Програмата за постигане на годишните целеви нива за качеството на водата и извършваните услуги отчита следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 11 бр., включени в АСУ

22 бр. помпени станции;

35 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 32 бр. - включени в АСУ - 91,43 %

• 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица” и ШК „Владимировци”, ШК ”Дервента”) 8,57 %

34 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули) в експлоатация; в т.ч.:

- 30 бр. – включени в АСУ - 88,23 %

- 4 бр. – с местна автоматика - 11,76 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2020г./ - 26 507 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 179 771 m = 180 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 362 291 m = 362 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 542 062 m = 542 km

„ВиК“ ООД гр. Исперих дружество	Външна- довеждаща /преносна/ мрежа ( m )	Вътрешна /разпределителна/ мрежа ( m )	Общо /вътрешна+ външна/( m )
1. Исперих	97212	249910	347122
2. Самуил	82560	112511	195071
Общо за “В и К” ООД	179771	362421	542193

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпредели телни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
<b>Обща дължина на водопроводната мрежа към 31.12.2021г.</b>	<b>179,77112</b>	<b>362,42116</b>	<b>542,19228</b>	<b>100</b>
<b>Водопроводна мрежа по материал на тръбите</b>				
Етернитови тръби	91,2372	286,828	378,0652	69,73
Сторманени тръби	59,1149	45,88	104,9949	19,36
Поцинковани	0	6,824	6,824	1,26
Чугунени	19,6635	9,54	29,2035	5,39
РЕ /полиетиленови/	9,75552	13,34916	23,10468	4,26
<b>Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация</b>				
до 1960 г.	76,3957	125,449	201,8447	37,23
от 1961 до 1970 г.	17,551	158,785	176,336	32,52
от 1971 до 1980 г.	15,482	63,233	78,715	14,52
от 1981 до 1990 г.	57,454	1,605	59,059	10,89
от 1991 до 2000 г.	5,06742	0	5,06742	0,93
от 2001 до 2010 г.	2,504	4,3495	6,8535	1,26
от 2011 до 2020 г.	5,055	8,30466	13,35966	2,46
от 2021 до 2030 г.	0,262	0,695	0,957	0,18
<b>В т.ч. въведена в експлоатация през 2021 г.</b>				
Новоизградена мрежа	0	0,336	0,336	0,06
Реконструирана / подменена мрежа	0,262	0,359	0,621	0,11

Видно от приложената таблица близо 70 % от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етернитови тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съпътстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

През 2021 год. отстранените аварии са, както следва:

ВИД АВАРИЯ	Отчет 2021г.	Отчет 2020г.
по довеждащи водопроводи	94	118
по разпределителни водопроводи	374	342
по СВО	193	230
по ПС	10	4
Общ брой аварии:	671	694

Отчетените аварии по ПС:

- ел. системи – най-често изгарят предпазители и контактори.
- по АСУ – изгорели релета и терминални станции.
- по помпени агрегати – износени лагери, скъсани гарнитури или повреди, водещи до обратимо или необратимо увреждане на помпения възел.

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

	ценови модел		2021 г.		2020 г.	
	хил.м³	%	хил.м³	%	хил.м³	%
подадена вода-Q4	2990	100	2390,542		2432,26	
фактурирана вода -Q3	1230	41,14	1026,192	42,9	1046,279	43,0
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	1364,350	57,1	1385,981	57,0
реални загуби -Q7	1118	37,39	1053,579	44,1	1069,787	44,0
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			0		0	
течове в системата за пренос и разпределение			885,006		898,621	
течове от препълване на резервоари			10,536		10,698	
течове в СВО			158,037		160,468	
търговски загуби-Q8	114	3,8	239,054	10,0	243,226	10,0

подадена не фактурирана вода-Q3A	528	17,66	71,716	3,00	72,968	3,00
специфични загуби за III - ти тип ВС в {m <sup>3</sup> /hkm}		0,18		0,22		0,23
специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m <sup>3</sup> /km}	4,241		4,42		4,49	

Специфичния разход на ел. енергия за 2021 г. е:

година	ел. енергия [kWh]	инкасирана вода [m <sup>3</sup> ]	специфичен разход на енергия
2021г.	4075055	1026192	4,29
2020г.	4569823	1046279	4,37

По отношение на поддържане на водомерното стопанство, през 2021г. са проверени и подменени водомери: - 1274 бр.

### Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като водата се подлага на дезинфекция с натриев хипохлорит в 21 пункта, чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

За 2021 г. са направени 875 бр. анализи на питейни води.

През отчетна 2021 г., дружеството е имало сключен договор за анализ на питейни и подземни води със „Софийска вода“ АД и за осъществяване на мониторинг.



Качество на питейната вода - големи зони на водоснабдяване	iD51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване за отчетната година, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	172
	iD62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	104
	iD63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	12
	iD64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване;	брой	46
	iD65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания, в големи зони на водоснабдяване.	брой	10
	D51a	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в големи зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, т. 3 от Закона за водите.	брой	172
	D62a	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	104
	D63a	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	12
	D64a	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване;	брой	46
	D65a	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване.	брой	10
Качество на питейната вода - малки зони на водоснабдяване	iD51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, които отговарят на изискванията на приложимите стандарти или законови разпоредби.	брой	703
	iD62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	374
	iD63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	49
	iD64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване;	брой	230
	iD65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания в малки зони на водоснабдяване.	брой	50
	D51b	Общ брой на направените анализи за качество на питейните води в малки зони на водоснабдяване, с изключение на анализите, които показват отклонения, разрешени по реда на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.	брой	703

	D62b	Общ брой анализи за показатели с индикаторно значение за качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	374
	D63b	Общ брой анализи по микробиологични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	49
	D64b	Общ брой анализи по физико-химични показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване;	брой	230
	D65b	Общ брой анализи по радиоактивни показатели за качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване.	брой	50
Мониторинг на качеството на питейната вода	iD98	Общ брой на зоните на водоснабдяване с извършен мониторинг	брой	11
	iD99	Общ брой на зоните на водоснабдяване в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	11

### **Отговор на писмени жалби на потребители**

За 2021 г. има постъпила 2 бр. жалба от потребител, на които е отговорено в законоустановения срок.

### **Присъединяване на нови потребители**

За периодът 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. са подадени общо 21 броя заявления за присъединяване на имоти към водоснабдителната мрежа на дружеството. Всички те са удовлетворени и присъединени към водопроводната мрежа в законоустановения срок.

### **Разрешителни за водовземане от подземни води**

Всички разрешителни за водовземане от подземни води, на които „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих е титуляр са в своя срок на действие.

## II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОДО СЪСТОЯНИЕ

### ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
<b>ДМА - в т.ч.:</b>	<b>586</b>	<b>595</b>
- Земи	52	52
- Сгради	51	55
- Машины	173	182
- Съоръжения	208	174
- Транспортни средства	74	104
- Други ДМА	10	8
- Разходи за придобиване на ДМА	18	20
<b>ДНМА – в т.ч.:</b>	<b>40</b>	<b>53</b>
- Програмни продукти	15	26
- Други ДНМА	25	27
- Разходи за придобиване на ДНМА	-	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1041 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 79 хил. лв.
  - Вземания 314 хил. лв.
  - Парични средства 421 хил. лв.
  - Други вземания включва 227 хил. лв.
- в т.ч.:
- съдебни вземания 36 хил. лв.
  - други дебитори 177 хил. лв.
  - ДДС за възстановяване 12 хил. лв.
  - други 2 хил. лв.

Вземанията от клиенти към 31.12.2021 г. за консумираната от тях вода спрямо същите към 31.12.2020 г. са намалели с 83 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците като към 31.12.2021 г. същите възлизат на

160 хил. лв. В сравнение със същите към 31.12.2020 г. задълженията към доставчици са се увеличили с 78 хил. лв.

Към 31.12.2021 г. задълженията за такса водоползване са за текущата година и са в размер на 48 хил. лв.

#### **Резултати от дейността**

/хил.лв./			
<b>Показатели</b>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>Разлика</b>
Общо приходи	2760	2506	254
Общо разходи	2920	2505	415
Счет. финансов резултат	-160	1	-161

Счетоводната загуба на дружеството към 31.12.2021 година е в размер на 160 хил. лв. при отчетена счетоводна печалба за 2020 г. 1 хил. лв.

#### **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**

##### **Коефициенти за ликвидност**

<b>ЛИКВИДНОСТ</b>	<b>31.12.2021 г.</b>	<b>31.12.2020 г.</b>	<b>Разлика</b>
Обща ликвидност	3,253	4,189	-0,940
Бърза ликвидност	3,006	3,906	-0,900

Коефициентът за обща ликвидност е намалял с 0,940, но въпреки това той показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

##### **Показатели за ефективност**

<b>Показатели</b>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>Разлика</b>
Ефективност на разходите	0,945	1,000	-0,060
Ефективност на приходите	1,058	1,000	0,058

### **Финансова стабилност**

<b>Показатели</b>	<b>31.12.2021 г.</b>	<b>31.12.2020 г.</b>	<b>Разлика</b>
Собствен капитал	1281	1425	-144
Дългоср. и краткоср. пасиви	433	368	65
Коеф. на финансова независимост	2,958	3,872	-0,914
Коеф. на финансова задлъжнялост	0,338	0,258	0,080

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

### **Рентабилност**

<b>Показатели</b>	<b>2021 г.</b>	<b>2020 г.</b>	<b>Разлика</b>
Счетоводна печалба	-144	1	-2
Нетни приходи от продажби	2373	2402	114
Собствен капитал	1281	1425	1
Дългоср. и краткоср. пасиви	433	368	65
Коеф. на рентабилност на продажбите	-0,061	0,000	-0,001
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	-0,112	0.001	-0,113
Коеф. на рентабилност на активите	-0,084	0,001	-0,085
Коеф. на рентабилност на пасивите	-0,333	0.003	-0,336

### **Коефициент на събираемост**

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.905$$

$$1.2 \times A + C$$

където:

A - е нетният размер на приходите от продажби за отчетната година- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

B - са вземанията от клиенти и доставчици за отчетната година - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието;

C - вземанията от клиенти и доставчици за предходната година - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието.

Средонсписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за 202 г. е 77 души, класифициран както следва:

➤ Ръководни кадри

7

➤ Аналитични специалисти	4
➤ Приложни специалисти	3
➤ Административен персонал	5
➤ Квалифицирани производствени работници	35
➤ Оператори на машини и съоръжения	5
➤ Неизискващи спец. Квалификация	18
<b>Общо:</b>	<b>77</b>

### **III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

Не са настъпили значими и нерегулярни събития след края на отчетния период по отношение на обектите и дейността на дружеството.

Не са възникнали, в интервала от 31.12.2021 г. до датата на този доклад, сделки или събития от съществено значение и (или) необичайно естество, които по наше мнение, биха повлияли значимо върху резултата на дружеството за текущата финансова година или на обичайната реализация на активите и пасивите на дружеството към 31.12.2021 г., както и такива, които изискват оповестяване в годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.

Към датата на изготвяне на доклада дружеството няма сключен договор с „Асоциацията по В и К“.

Във връзка с военният конфликт „Русия-Украйна“ и свързаните с него икономически санкции и други мерки, предприети от правителствата по света, се очаква значителен ефект както върху местните икономики на отделните страни, така и на глобалната икономика.

Вероятно е дружеството да бъде засегнато непряко или да се изправи пред значителни несигурности по отношение на потенциалното му косвено въздействие, като например от потенциални колебания в цените на стоките, цените на енергията, валутните курсове, недостиг на доставки, инфлация и др., което би могло да повлияе на обемите на търговия, паричните потоци, рентабилността и др.

Бъдещото развитие на конфликта и неговото въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло е свързано с много несигурности и не може да бъде разумно прогнозирано в неговата цялост. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието на конфликта.

### **IV. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО**

Съществена промяна в бъдещото развитие на дружеството не се предвижда.

Убедени сме, че с общите усилия и добронамерени действия на всички съдружници на “Водоснабдяване и Канализация” ООД гр. Исперих, предстоящите задачи и проблеми ще бъдат решени и ще се осигурят по-добри условия за работа на дружеството.

## **V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ**

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

## **VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ**

Капиталът на дружеството съгласно Дружественият договор се състои от дялове.

## **VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО**

Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет дружеството няма регистрирани клонове.

## **VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ**

### **Валутен риск**

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на валутен риск през 2021 г., тъй като всички операции и сделки на дружеството се извършват в националната валута – български лева.

### **Кредитен риск**

Кредитния риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълняват изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

### **Лихвен риск**

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на лихвен риск, доколкото дружеството няма съществени лихвоносни активи или лихвоносни пасиви. Лихвеният риск, представляващ риск от колебания в размера на лихвоносните активи или пасиви, дължащи се на изменението на пазарните лихвени проценти не е съществен за дружеството, т.к. единствено паричните средства на дружеството по разплащателите банкови сметки са лихвени. Дружеството не ползва/ не предоставя лихвени заеми.

### **Секторен риск**

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение дейността на “Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Исперих секторният риск липсва, тъй като не е налице конкуренция.

### **Ликвиден риск**

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства и осигурява своевременно погасяване на задълженията си.

### **Оперативни рискове**

Основните оперативни рискове са свързани с:

- управление – дружеството се управлява от специалисти с доказани професионални качества. Ръководният персонал непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
- разходи – дружеството работи по няколко програми за тяхното оптимизиране, свързани с разходите за администрация и управление и разходите за външни услуги.

## **IX. Информация по чл. 100н, ал. 7, от ЗППЦК:**

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството дружеството не е длъжно да изготвя Декларация за корпоративно управление.

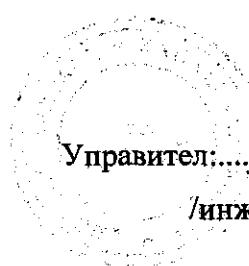
В Дружеството е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

Прилагаме правила и процедури, регламентирани ефективно функциониране на системите за отчетност. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните



нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

28.03.2022 г.

  
Управител:.....  
/инж. Айдын Мехмед/