

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода Януари – Юни 2017 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 към 30.06.2017 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

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
I-во тримесечие на 2017 г. - НЯМА				
II-ро тримесечие на 2017 г.				
1	Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Вик“ ООД гр. Исперих	341 456.39	Договор от 15.05.2017 г. Вх. №396/15.05. 2017 год. с <u>ЧЕЗ Трейд България ЕАД</u> за 1 /една/ година	Чл. 20, ал. 2, от ЗОП

Към 30.06.2017 г. са сключени следните видове застраховки:

I-во тримесечие 2017

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Комбинирана застрахователна полица „ИМУЩЕСТВА“	1083.83	01.02.2017-31.01.2018
2	Групова рискова застраховка „ЖИВОТ“	3159.6	18.03.2017-17.03.2018
Всичко за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ:		4243.43	

II-ро тримесечие 2017

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Застрахователна полица „КАСКО“ PP8826BC	780.38	03.04.2017-02.04.2018
2	Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“	763.97	08.04.2017-07.04.2018
3	Застраховка „ИНДУСТИАЛЕН ПОЖАР“	646.68	05.06.2017-04.06.2018
Всичко за ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ:		2191.03	

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОДО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
ДМА - в т.ч.:	1818	1669
- Земи	556	556
- Сгради	109	102
- Машины	301	275
- Съоръжения	626	639
- Транспортни средства	193	71
- Други ДМА	13	10
- Разходи за придобиване на ДМА	20	16
ДНМА – в т.ч.:	85	62
- Програмни продукти	36	5
- Други ДНМА	49	57
- Разходи за придобиване на ДНМА	-	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1109 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 118 хил. лв.
- Предоставени аванси 1 хил. лв.
- Вземания 592 хил. лв.
- Парични средства 345 хил. лв.
- Други вземания включва 35 хил. лв.
- Разходи за бъдещи периоди 18 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците като към 30.06.2017 г. същите са само текущи.

Към 30.06.2017 г. всички задължения са текущи и ще бъдат платени в срок.

Резултати от дейността

/хил.лв./

Показатели	Към 30.06.2017 г.	Към 30.06.2016 г.	Разлика
Общо приходи	1487	1435	52
Общо разходи	1437	1381	56
Счет. финансов резултат	50	54	-4

Счетоводната печалба на дружеството към 30.06.2017 година е в размер на 50 хил. лв. при отчетена към 30.06.2016 г. 54 хил. лв..

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

ЛИКВИДНОСТ	Към 30.06.2017 г.	Към 30.06.2016 г.	Разлика
Обща ликвидност	3,896	3,845	0,051
Бърза ликвидност	3,471	3,337	0,134

Коефициентът за обща ликвидност е увеличен с 0,051 и той показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

Показатели	Към 30.06.2017 г.	Към 30.06.2016 г.	Разлика
Ефективност на разходите	1,035	1,039	-0,004
Ефективност на приходите	0,966	0,962	0,004

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв. направени разходи са получени приходи за 1,035 лв., а коефициентът за ефективност на приходите характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с 0,966 лв. разходи.

Финансова стабилност

<i>Показатели</i>	<i>Към 30.06.2017 г.</i>	<i>Към 30.06.2016 г.</i>	<i>Разлика</i>
Собствен капитал	2505	2246	259
Дългоср. и краткоср. пасиви	507	491	16
Коеф. на финансова независимост	4.941	4,574	0.367
Коеф. на финансова задлъжнялост	0.202	0.219	-0.017

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

Рентабилност

<i>Показатели</i>	<i>Към 30.06.2017 г.</i>	<i>Към 30.06.2016 г.</i>	<i>Разлика</i>
Счетоводна печалба	50	54	-4
Приходи от продажби	1418	1400	18
Собствен капитал	2505	2246	259
Дългоср. и краткоср. пасиви	507	491	16
Коеф. на рентабилност на продажбите	0.035	0.039	-0,004
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	0.020	0,024	-0,004
Коеф. на рентабилност на активите	0,017	0,020	-0,003
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.099	0.110	-0,011

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е “действащо”. Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

Средната численост на персонала по трудови правоотношения към края на шестмесечието на 2017 г. е 104 души и е класифициран както следва:

- Ръководни кадри 10
- Аналитични специалисти 3
- Приложни специалисти 6
- Административен персонал 10
- Квалифицирани производствени работници 48

➤ Оператори на машини и съоръжения	6
➤ Неизискващи спец. квалификация	21

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 30.06.2017 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 текущия финансов период или на обичайната реализация на активите и пасивите на дружеството към 30.06.2017 г..

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

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

През периода 01.01.2017-30.06.2017 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

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 периода 01.01.2017-30.06.2017 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:

Декларация за корпоративно управление не е правена.

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 ефективното 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.

24.07.2017 г.

Управител:.....

/инж. Айдын Мехмед/