

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за периода Януари – Юни 2022 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 30.06.2022 г., като следва да се има предвид, че същевременно докладът не е част от 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 няма сключени договори.

Към 30.06.2022 г. са сключени следните видове застраховки:

I-во тримесечие 2022

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP6960BC	130.81	24.02.2022-23.02.2023
2	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" - ПС Кривица	355.59	25.02.2022-24.02.2023
3	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP8826BC	154.78	09.03.2022-08.03.2023
4	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP4802BK	130.81	17.03.2022-16.03.2023
5	Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“	935.41	01.04.2022-31.03.2023
Всичко за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ:		1707.4	

II-ро тримесечие 2022

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - Мотопеди - 10 бр.	645.75	05.04.2022-04.04.2023
2	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА"	425.31	04.06.2022-03.06.2023
Всичко за ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ:		1071.06	

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	30.06.2022 г.
ДМА - в т.ч.:	567
- Земи	52
- Сгради	49
- Машини	160

- Съоръжения	214
- Транспортни средства	61
- Компютърна техника	0
- Други ДМА /стопански инвентар/	9
- Разходи за придобиване на ДМА	22
ДНМА – в т.ч.:	37
- Програмни продукти	13
- Други ДНМА	24
- Разходи за придобиване на ДНМА	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 802 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 84 хил. лв.
- Вземания 355 хил. лв.
- Парични средства 275 хил. лв.
- Доставчици по аванси 25 хил. лв.
- Други вземания включва 63 хил. лв.

в т.ч.:

- съдебни вземания 33 хил. лв.
- други дебитори 30 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците, като към 30.06.2022 г. същите възлизат на 115 хил. лв.

През отчетния период, всички задължения са разплащани своевременно и в законоустановените срокове. Посочените задължения в баланса са текущи и ще бъдат платени в срок.

Резултати от дейността

<i>Показатели</i>	<i>/хил.лв./</i>		
	<i>Шестмесечие 2022 г.</i>	<i>Шестмесечие 2021 г.</i>	<i>Разлика</i>
Общо приходи	1529	1082	447
Общо разходи	1712	1238	474

Счетоводен финансов резултат	-183	-156	-27
------------------------------	------	------	-----

Счетоводния финансов резултат на дружеството към 30.06.2022 година е в размер на -183 хил. лв. Влошеното финансово състояние се дължи на увеличената цена на електрическата енергия, увеличение на разхода за възнаграждение вследствие на поредното увеличение на минималната работна заплата на страната, както и на липсата на одобрен Бизнес план от КЕВР вследствие на което цената на предлаганата от дружеството услуга не е актуализирана от 01.11.2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

ЛИКВИДНОСТ	Второ трим. 2022 г.
Обща ликвидност	3,073
Бърза ликвидност	2,655

Коефициентът за обща ликвидност показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи. Като следва да се отбележи, че спрямо предходното тримесечие стойностите значително намаляват.

Показатели за ефективност

Показатели	Второ трим. 2022 г.
Ефективност на разходите	0,844
Ефективност на приходите	1,185

Финансова стабилност

Показатели	30.06.2022 г.
Собствен капитал	1098
Дългоср. и краткоср. пасиви	359
Коеф. на финансова независимост	3,058
Коеф. на финансова задлъжнялост	0,328

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

Рентабилност

Показатели	Второ трим. 2022 г.
Счетоводна печалба/загуба	-139
Приходи от продажби	577
Собствен капитал	1098
Дългоср. и краткоср. пасиви	359
Коеф. на рентабилност на продажбите	-0,241
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	-0,127
Коеф. на рентабилност на активите	-0,095
Коеф. на рентабилност на пасивите	-0,387

Средонсписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за второ тримесечие на 2022 г. е 78 души, като към 30.06.2022 г. заетият персонал е класифициран както следва:

➤ Ръководни кадри	7
➤ Аналитични специалисти	4
➤ Приложни специалисти	3
➤ Административен персонал	4
➤ Квалифицирани производствени работници	37
➤ Оператори на машини и съоръжения	5
➤ Неизискващи спец. Квалификация	19
Общо:	79

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН 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 30.06.2022 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 текущият финансов период или на обичайната реализация на активите и пасивите на дружеството към 30.06.2022 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 01.01.2022-30.06.2022 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

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

VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Валутен риск

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на валутен риск през периода 01.01.2022-30.06.2022 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 ЗППЗК:

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, регламентиращи 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.

26.07.2022 г.



Управител:.....

инж. Айдын Мехмед/