

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2018 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 2018 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 30.05.2018 г. бе проведено общо събрание на съдружниците, на което бяха представени 87% от капитала.

Представителите на съдружниците приеха единодушно за сведение ГФО за 2017 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 2018 г. да бъде избрана Павлина Генова 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
I-во тримесечие на 2018 г.				
1	Инкасиране на дължими суми за изразходваната питейна вода от потребителите на „Вик“ ООД гр. Исперих	>60000	Договор от 12.02.2018 г. Вх. №156/12.02.2018 год. с "Български пощи" ЕАД за 2 /две/ години	Чл. 20, ал. 3, от ЗОП
2	Доставка на горива /автомобилен бензин А95 Н, дизелово гориво и газ пропан – бутан/ за нуждите на „Вик“ ООД гр. Исперих		Договор от 26.02.2018 г. Вх. №243/08.03.2018 год. с "Анива" ЕООД за 2 /две/ години	Чл. 182, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1 от ЗОП
II-ро тримесечие на 2018 г. - НЯМА				
III-то тримесечие на 2018 г.				
1	Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Вик“ ООД гр. Исперих	298 000.00	Договор от 19.07.2018 г. Вх. №628/19.07.2018 год. с Мост Енерджи АД за 1 /една/ година	Чл. 18, ал. 1, т.2 от ЗОП
IV-то тримесечие на 2018 г. - НЯМА				

През 2018 г. са сключени следните видове застраховки:

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" - ПС Кривица	1076.77	01.02.2018- 31.01.2019
2	Групова рискова застраховка „ЖИВОТ“	3011.95	19.03.2018- 18.03.2019
3	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP4802BK	108.05	17.03.2018- 16.03.2019
4	Застрахователна полица „КАСКО“ PP8826BC	642.48	03.04.2018- 02.04.2019
5	Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“	789.44	08.04.2018- 07.04.2019
6	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - Мотопеди - 10 бр.	436.70	03.04.2018- 02.04.2019
7	Застраховка „ИНДУСТИАЛЕН ПОЖАР“	627.30	05.06.2018- 04.06.2019
8	Застрахователна полица „КАСКО“ PP5867BC	785.16	18.09.2018- 17.09.2019
9	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP7682BK	137.27	30.10.2018- 29.10.2019
10	Застрахователна полица „КАСКО“ PP05016	1281.84	20.11.2018- 19.11.2019
11	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP0759BC	137.27	13.12.2018- 12.12.2019
12	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP0860BC	137.27	13.12.2018- 12.12.2019
13	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - МПС	3042.67	01.01.2019- 31.12.2019
Всичко застраховки 2018 г.:		12214.17	

На 20.07.2018 г. е сключен нов КТД.

Към датата на изготвяне на годишния отчет дружеството няма сключен договора 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 :

12 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 12 бр., включени в АСУ

25 бр. помпени станции;

37 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 34 бр. - включени в АСУ - 94,44 %

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

• 2 броя (ШК 1 и 2 към ПС ”Драгомъж” са изключени от експлоатация, но са включени в АСУ)

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

- 33 бр. – включени в АСУ - 79,55 %

- 8 бр. – с местна автоматика - 20,45 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2018г./ - 36 581 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 228618,12 m = 229 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 483549,16 m = 483 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 712167,28 m = 712 km

район дружество	Външна- довеждаща /преносна/ мрежа (m)	Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m)	Общо /вътрешна+ външна/(m)
1. Исперих	96387,62	248579,16	344966,78
2. Завет	51359,00	122747,00	174106
3. Самуил	80871,5	112223,00	193094,5
Общо за “В и К” ООД	228618,12	483549,16	712167,28

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпредели телни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
Обща дължина на водопроводната мрежа към 31.12.2018 г.	228,61812	483,54916	712,16728	100
Водопроводна мрежа по материал на тръбите				
Етернитови тръби	94,8242	382,073	476,8972	66,96
Стоманени тръби	106,8269	72,602	179,4289	25,19
Поцинковани		7,064	7,064	0,99
Чугунени	19,6635	9,540	29,2035	4,10
РЕ /полиетиленови/	7,30352	12,27016	19,57368	2,75
Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация				
до 1960 г.	119,3437	164,790	284,1337	39,90
от 1961 до 1970 г.	19,051	236,172	255,223	35,84
от 1971 до 1980 г.	16,746	67,263	84,009	11,80
от 1981 до 1990 г.	63,041	3,054	66,095	9,28
от 1991 до 2000 г.	5,06742	0	5,06742	0,71
от 2001 до 2010 г.	2,504	4,7295	7,2335	1,02
от 2011 до 2018 г.	2,865	7,54066	10,40566	1,46
в т.ч. въведена в експлоатация през 2018 г.				
Новоизградена мрежа	0	0	0	0
Реконструирана / подменена мрежа	1,300	0,715	2,015	0,28

Видно от приложената таблица близо 67% 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 съответстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

През 2018 год. отстранените аварии са, са както следва :

ВИД АВАРИЯ	Отчет 2017г.	Отчет 2018г.	БП 2018г.
по довеждащи водопроводи	96	123	
по разпределителни водопроводи	394	353	
по СВО	174	221	
по ПС	35	8	
Общ брой аварии:	699	705	903

Относно аварии по СВО – при постъпване на заявления за присъединяване или въвеждане в експлоатация „ВиК“ ООД гр. Исперих дава предписания новите СВО - та да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

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		БИЗНЕС ПЛАН 2018г.		2017 г.		2018 г.	
	хил.м³	%	хил.м³	%	хил.м³	%	хил.м³	%
подадена вода-Q4	2990	100	2758,164		3048,920		3059,815	
фактурирана вода -Q3	1230	41,14	1197,546	43,4	1306,332	42,8	1312,021	42,9
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	1560,618	56,6	1742,588	57,2	1747,794	57,1
реални загуби -Q7	1118	37,39	1345,078	48,8	1346,228	44,2	1350,018	44,1
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			309,184		0,000		0	
течове в системата за пренос и разпределение			978,448		1130,832		1134,015	
течове от препълване на резервоари			0,31		13,462		13,500	
течове в СВО			57,136		201,934		202,503	
търговски загуби-Q8	114	3,8	121,14	4,8	304,892	10,0	305,982	10,0
подадена не фактурирана вода-Q3A	528	17,66	94,4	3,87	91,468	3,00	91,794	3,00
специфични загуби за III -ти тип ВС в {m³/hkm}		0,18		0,22		0,22		0,22
специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m³/km}	4,241		3,89		4,29		4,31	

Общо количество вода на входа на системата Q4 3059815	Обща законна консумация Q5=Q3+Q3A 1403815	Продадена фактурирана вода Q3 1312021	Фактурирана измерена консумация на вода (включително подадена вода) 1304307	Фактурирана и носеща приходи вода Q3 1312021
			Фактурирана неизмерена консумация на вода 7714	
		Подадена нефактурирана вода Q3A 91794	Нефактурирана измерена консумация на вода 1821	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9=Q4-Q5 1747794
			Нефактурирана неизмерена консумация на вода 89973	
	Общи загуби на вода Q6=Q4-Q5 1656000	Търговски загуби на вода 305982	Незаконно ползване 152991	
			Неточност при измерване 152991	
		Реални загуби на вода Q7=Q6-Q8 1350018	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването 0	
			Течове в системата за пренос и разпределение 1134015	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение 13500	
			Течове в сградните отклонения 202503	

За отчетната 2018 г. е сформиран следния специфичен разход на ел. енергия.

година	ел. енергия [kWh]	инкасирана вода [m³]	специфичен разход на енергия
БП- 2018г.	5775000	1197546	4,822
2017г.	5985783	1306332	4,58
2018г.	5897051	1312021	4,49

През 2018 год. отчитаме следното изпълнение на нивата по бизнес-план:

Проверени и подменени водомери:

- план 2018 г. - 2690 бр.
- отчет 2017 - 2519 бр.
- отчет 2018 - 2667 бр.

Отчет на инвестиционната програма :

- план 2018 г. - 187 хил. лв.
- отчет 2018 г. - 155 хил. лв.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като се подлага на дезинфекция с флаш хлор гранулат и хлорен диоксид чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

- **Общ брой на пунктовете за хлориране** - 29 пункта в т.ч.
 - хлориране с флаш хлор гранулат 65 в - 28 пункта
 - хлориране с хлорен диоксид в - 1 пункт

За 2018 г. са направени 1930 бр. анализи на питейни води. „ВиК“ ООД гр. Исперих има сключени договори за анализ на питейни води с РЗИ гр. Разград и „Софийска вода“ АД за осъществяване на мониторинг.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНИТОРИНГОВА ПРОГРАМА
за 2018г.

	показатели с индикаторно значение		микробиологични показатели		химични показатели		радиологични показатели		ОБЩО НАПРАВЕНИ	ОБЩО ОТГОВАРЯЩИ	%
	направени анализи	отговарящи на норматив	направени анализи	отговарящи на норматив	направени анализи	отговарящи на норматив	направени анализи	отговарящи на норматив			
ГОЛЕМИ ЗОНИ - 2	299	297	24	23	221	221	20	20	564	561	99,47
МАЛКИ ЗОНИ - 10	704	702	47	44	565	554	50	50	1366	1350	98,83
ОБЩО ЗА "ВиК" ООД гр. Исперих	1003	999	71	67	786	775	70	70	1930	1911	99,02

Отговор на писмени жалби на потребители

За 2018 г. има постъпила 6 жалба от потребител, на които е отговорено в законоустановения срок.

Присъединяване на нови потребители

- за периодът 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са подадени общо 30 броя молби за присъединяване. Удовлетворени са 29 броя молби. Един от подадите заявление за присъединяване не е изградил водомерната си шахта съобразно съгласуваният проект.

21 бр. от тях са ново изградени СВО.

8 бр. са за въвеждане в експлоатация на вече присъединени към водопроводната мрежа обекти /съществуващи и ново подменени СВО/.

Разрешителни за водоползване на водоизточниците

През 2018 г. - 3 бр. разрешителни за водоползване на 4 водоизточника са изтекли, като за всички тях са подадени заявления за продължаване на срока за водоползване. По 2бр. разрешителни за 2 бр. водоизточника, са удължени сроковете за водоползване на водоизточниците, а 1 бр. разрешително за 2 водоизточника е в процес на преиздаване от БД гр. Плевен.

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОДО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
ДМА - в т.ч.:	455	1782
- Земи	52	556
- Сгради	62	108
- Машини	113	284
- Съоръжения	47	631
- Транспортни средства	154	177
- Други ДМА	9	12
- Разходи за придобиване на ДМА	18	14
ДНМА – в т.ч.:	53	76
- Програмни продукти	23	32
- Други ДНМА	30	44
- Разходи за придобиване на ДНМА	-	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1317 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 89 хил. лв.
- Вземания 529 хил. лв.
- Парични средства 642 хил. лв.
- Други вземания включва 57 хил. лв.

в т.ч.:

- съдебни вземания 18 хил. лв.
- други дебитори 33 хил. лв.
- други 6 хил. лв.

Вземанията от клиенти към 31.12.2018 г. за консумираната от тях вода спрямо същите към 31.12.2017 г. са се увеличили с 56 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците като към 31.12.2018 г. същите възлизат на 92 хил. лв.. В сравнение със същите към 31.12.2017 г. задълженията към доставчици са се увеличили с 20 хил. лв.

Към 31.12.2018 г. задълженията за такса водоползване са за текущата година и са в размер на 61 хил. лв.

Резултати от дейността

/хил.лв./			
<i>Показатели</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>Разлика</i>
Общо приходи	3168	3146	22
Общо разходи	3034	3063	-29
Счет. финансов резултат	134	83	51

Счетоводната печалба на дружеството към 31.12.2018 година е в размер на 134 хил. лв. при отчетена за 2017 г. 83 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

<i>ЛИКВИДНОСТ</i>	<i>31.12.2018 г.</i>	<i>31.12.2017 г.</i>	<i>Разлика</i>
Обща ликвидност	4,052	4,027	0,030
Бърза ликвидност	3,778	3,747	0,031

Коефициентът за обща ликвидност е увеличен с 0,030 и той показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

<i>Показатели</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>Разлика</i>
Ефективност на разходите	1,044	1,027	0,017
Ефективност на приходите	0,958	0,974	-0,020

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв. направени разходи са получени приходи за 1,044 лв., а коефициентът за ефективност на приходите характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с 0,958 лв. разходи.

Финансова стабилност

Показатели	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	Разлика
Собствен капитал	1421	2528	-1107
Дългоср. и краткоср. пасиви	440	518	-78
Коеф. на финансова независимост	3,230	4.880	-1,650
Коеф. на финансова задлъжнялост	0,310	0.205	0,105

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

Рентабилност

Показатели	2018 г.	2017 г.	Разлика
Счетоводна печалба	134	83	51
Нетни приходи от продажби	3021	3001	20
Собствен капитал	1421	2528	-1107
Дългоср. и краткоср. пасиви	440	518	-78
Коеф. на рентабилност на продажбите	0.044	0.028	0,016
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	0.084	0.029	0,055
Коеф. на рентабилност на активите	0,064	0,024	0,040
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.270	0.141	0,129

Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.872$$

$$1.2 \times A + C$$

където:

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

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

С - вземанията от клиенти и доставчици за предходното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието.

Средонсписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за 2018 г. е 101 души, класифициран както следва:

➤ Ръководни кадри	10
➤ Аналитични специалисти	3
➤ Приложни специалисти	6
➤ Административен персонал	9
➤ Квалифицирани производствени работници	48
➤ Оператори на машини и съоръжения	6
➤ Неизискващи спец. Квалификация	19
Общо:	101

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 31.12.2018 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 31.12.2018 г., както и такива, които изискват оповестяване в годишния финансов отчет на дружеството за 2018 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

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 2018 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 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.

08.03.2019 г.

Управител:

/инж. Айдын Мехмед/

