

“Водоснабдяване и канализация – Сливен”ООД

Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2013

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

За годината, приключваща на 31 декември 2013 г.

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2013 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. Този финансов отчет е одитиран от ДЕС Стефан Радев.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано в България. Основната му дейност е свързана с водоснабдяване, канализация, пречистване на битови отпадни води, услуги на граждани и фирми, проучване, проектиране, изграждане, управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с водоснабдяване, канализация и пречистване на битови отпадни води.

Финансовият резултат на Дружеството за 2013 г. е загуба в размер на 1910 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството се извършва съгласно изискванията на местното законодателство.

Структура на основния капитал

Основен /записан/ капитал ООД								
Съдружник	31.12.2013 г.				31.12.2012 г.			
	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял	Брой дялове	Стойност	Платени	% Дял
Държавата	139 920	1 399 200	1 399 200	51%	139 920	1 399 200	1 399 200	51%
Община Сливен	82 305	823 050	823 050	30%	82 305	823 050	823 050	30%
Община Нова Загора	27 435	274 350	274 350	10%	27 435	274 350	274 350	10%
Община Котел	13 718	137 180	137 180	5%	13 718	137 180	137 180	5%
Община Твърдица	10 974	109 740	109 740	4%	10 974	109 740	109 740	4%
Общо:	274 352	2 743 520	2 743 520	100%	274 352	2 743 520	2 743 520	100%

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2013 ГОДИНА

Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през 2013 г.: Поради спецификите в дейността и предоставяните услуги, естествения монопол, силната правна регулация и същевременно пазарните принципи на основата на които трябва да функционира дружеството, стратегията на развитие на Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр. Сливен е насочена към постепенно достигане на нормативно определените дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните „В и К” услуги. Това ще стане чрез постоянно увеличаване на ефективността и ефикасността от дейността и използването на ресурсите и засилена реализация на проекти за рехабилитация и модернизация на съществуващата и въвеждане на нова „В и К” инфраструктура – финансирани основно от външни източници по линия на европейските фондове.

Силни страни на дружеството:

1. 100% от населението ползва вода от водоснабдителната система и над 40% ползва канализационната система, управлявана от В и К дружеството.
2. Наличие на опитен управленски и производствено-технически персонал.
3. Сътрудничество със специалисти от УАСГ – гр.София.
4. Публично-частно партньорство с местните общини, бизнеса и ръководството на „В и К”.
5. Наличие на капацитет на ПСОВ Сливен и Нова Загора.

Възможности пред «В и К» дружеството:

1. Развитието на сектора е водещ приоритет за страната.
2. Секторът ще продължи да бъде естествен монопол.
3. Съществуват възможности за усвояване на значителни финансови ресурси за подобряване на инфраструктурата.
4. Налице е интерес към В и К сектора за сътрудничество от страна на международни финансови институции.
5. Наличните водоизточници осигуряват достатъчно по обем и качествена сурова вода за нуждите на региона.

Слаби страни на дружеството:

1. Амортизирани водоснабдителни системи.
2. Голям дял на помпажната вода, което увеличава разходите за електроенергия.
3. Големи загуби на вода.
4. Ниска степен на събираемост на вземанията.
5. Ниска степен на изграденост на канализационните системи.
6. Необходимост от изграждане на пречиствателна станция за питейни води за гр.Сливен, за целогодишно ползване водата от яз.Асеновец.

Заплахи пред «В и К» дружеството:

1. Демографски проблеми, свързани с намаляване на потреблението.
2. Висока безработица и ниски доходи на населението в региона.
3. Малки възможности на общините и държавата да инвестират в инфраструктурата.
4. Несвършена нормативна уредба.
5. Недостатъчно внимание към квалификацията и преквалификацията на специалистите в сектора.

“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД

Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2013

6. Съществуващи ограничения за привличане на квалифицирани кадри.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31 декември 2013 г., „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД е дружество с ограничена отговорност. Управител на дружеството е Пламен Трифонов Трифонов.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на годишния финансов отчет към 31 декември 2013 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото дружество.

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.

Човешки ресурси

Персонал

Персоналът, с който е реализирана производствената програма през 2013 год. е 462 човека, от които основните работници са 370 души и представляват 80%, а останалите 20% включват спомагателния и административен персонал, който е 92 човека.

Работна заплата

Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на 3715 хил.лв. Достигната е средна работна заплата от 666 лв.

Анализ на продажби и структура на разходите

Основният дял от приходите на Дружеството са от продажба на вода, канал и пречистване.

Структура на приходите от основна дейност е както следва : за водоснабдяване – 8 975 х. лв., канализационни услуги – 322 х. лв. и пречистване на отпадни води – 1 291 х. лв.

Разходите за основна дейност са в размер на 13 428 хил. лв. и са свързани основно с разходи за суровини, материали и външни услуги 7 014 х. лв.

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: сгради и земи, съоръжения, машини и производствено оборудване, компютри – 16 921 хил. лв.

Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 51 хил. лв. и се състоят основно от лицензи.

“Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД
Доклад за дейността и Финансов отчет за годината завършваща към 31.12.2013

Капиталова структура

Собственият капитал на Дружеството е 12 491 хил. лв.

През отчетната 2013 г. са настъпили изменения в собствения капитал на дружеството спрямо предходния отчетен период като същият е намален с 1 573 хил. лв.

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет

Не са настъпили събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху резултата на дружеството през следващия отчетен период:

Предвиждано развитие на Дружеството

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на дружеството в краткосрочен план.

28.02.2014 г.

Сливен

Ръководител:.....

инж. Пламен Трифонов



"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД гр.Сливен

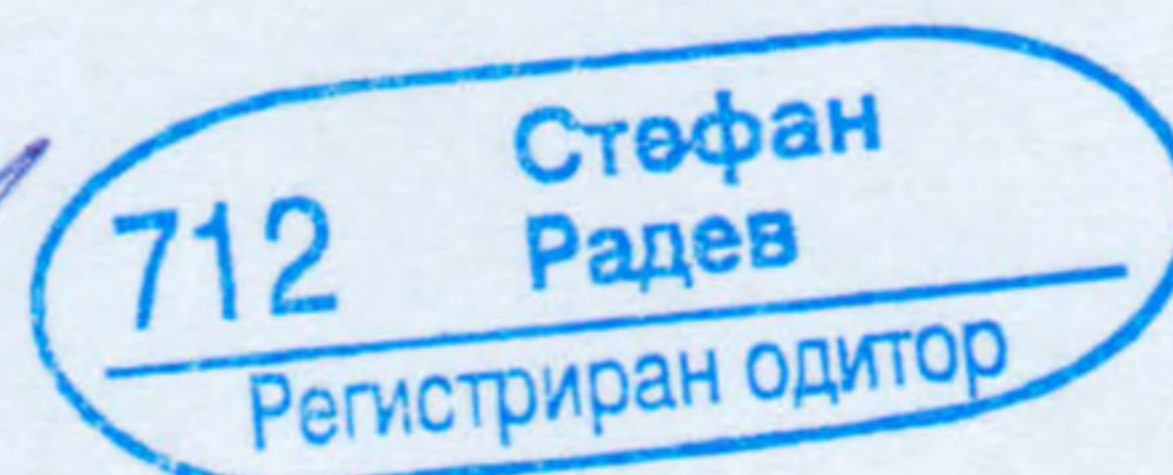
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 2013 година

	2013 г. BGN'000	2012 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	12 967	13 617
Плащания на доставчици	(7 627)	(8 442)
Плащания на персонала и за социално осигуряване	(4 594)	(4 325)
Платени корпоративни данъци	26	(56)
Получени лихви	(5)	(97)
Други плащания, нетно	(178)	(333)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	589	364
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(716)	(334)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(716)	(334)
Парични потоци от финансова дейност		
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	-	-
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства и паричните еквиваленти	(127)	30
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	351	321
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	224	351

Представяващ:
инж.Пламен Трифонов Трифонов

Съставител:
Мария Дончева Сироманова

Заверил:
ДЕС Стефан Радев



20.03.2014г.
свог. доклад

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД гр.Сливен
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2013 г.

	<i>Основен капитал</i>	<i>Премии от емисии</i>	<i>Резерв от последващ и оценки</i>	<i>Общи резерви</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Натрупа ни печалби/загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Остатък към 31.12.2011 г.	2 744		1 376		11 497	188	15 805
Преизчислен остатък към 31.12.2011 г.	2 744	-	1 376	-	11 497	531	16 148
Промени в собствения капитал за 2012 г.							
<i>Дивиденди</i>						(151)	(151)
<i>Печалба/(загуба) за периода</i>						-1596	(1 596)
Други изменения в собствения капитал			(11)		48	(37)	-
Остатък към 31.12.2012 г.	2 744	-	1 365	-	11 545	(1 253)	14 401
Преизчислен остатък към 31.12.2012 г.	2 744	-	1 365	-	11 545	(1 253)	14 401
Промени в собствения капитал за 2013 г.							
<i>Дивиденди</i>							
<i>Печалба/(загуба) за периода</i>						(1 910)	(1 910)
Други изменения в собствения капитал							
Остатък към 31.12.2013 г.	2 744	-	1 365	-	11 545	(3 163)	12 491

Представяващ:

инж.Пламен Трифонов Трифонов

Съставител:

Мария Дончева Сиромасова

Заверил:

ДЕС Стефан Радев



712 Стефан Радев
 Регистриран одитор

30.03.2014г.
 2 БГА. 90119

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД гр.Сливен
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2013

	Приложе ние	31.12.2013 г. BGN'000	31.12.2012 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, съоръжения, машини и оборудване	8	16 921	17 281
Дълготрайни нематериални активи	9	51	59
Активи по отсрочени данъци	10	230	249
Общо нетекущи активи		17 202	17 589
Текущи активи			
Материални запаси	11	556	625
Текущи търговски и други вземания	12	7 602	8 386
Парични средства	13	224	351
Общо текущи активи		8 382	9 362
Сума на актива		25 584	26 951

"Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД гр.Сливен
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2013 г.-продължение

	Приложе ние	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
ПАСИВ			
Основен капитал			
Регистриран капитал	14	2 744	2 744
Резерви	15	11 657	13 253
Финансов резултат	20	(1 910)	(1 596)
Печалба/загуба за годината		(1 910)	(1 596)
Собствен капитал		12 491	14 401
Нетекущи търговски и други задължения	17	5 998	6 432
Нетекущи пасиви		5 998	6 432
Текущи търговски и други задължения	17	6 625	5 618
Данъчни задължения	18	85	105
Задължения към персонала	19	385	395
Текущи пасиви		7 095	6 118
Сума пасив		25 584	26 951

Представяващ
инж.Пламен Трифонов Трифонов

Съставител:
Мария Дончева Сиромасова

Заверил:
ДЕС Стефан Радев



712 **Стефан Радев**
Регистриран одитор

20.03.2014 г.
Стефан Радев

