

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

На "СЕВЕРНИ ВОДИ"-ООД гр.Бургас за 2018 година

1. Учредяване и регистрация. Правен статут.

"Северни води" ООД, гр.Бургас е учредено като "Водно сдружение – Северни води" на 22.06.2001г. в град София, със седалище гр.София и адрес на управление: гр.София, община "Лозенец", бул."Хр.Смирненски"№1а и съдебна регистрация от 03.07.2001г. в Софийски градски съд, фирмено дело № 6884/2001г.

Регистрирано е по ДДС на 06.08.2001г.

От 18.09.2001г. дружеството е пререгистрирано в Бургаски окръжен съд с фирмено дело № 2029/2001г., със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул."Пробуда"№15. Адрес за кореспонденция: гр.Бургас, 8001, ж/к "Бр.Миладинови",бл.38-39, ет.2,партер,п.к. №537.

От 17.08.2004г. дружеството е пререгистрирано в Бургаски окръжен съд с промяна в наименованието от "Водно сдружение – Северни води" ООД гр.Бургас на "Северни води" ООД гр.Бургас и адрес на управление - гр.Бургас, 8001, ж/к "Бр.Миладинови",бл.38-39, ет.2,партер,п.к. №537.

От 13.01.2005г. дружеството е пререгистрирано в Бургаски окръжен съд с промяна в капитала.Същият е увеличен от 5000лв. на 50000лв.

От 12.05.2005г. дружеството е пререгистрирано в Бургаски окръжен съд с промяна в състава на съдружниците и смяна на Управител.

От 31.08.2007г. дружеството е пререгистрирано в Бургаски окръжен съд с промяна в състава на съдружниците.

"Северни води" ООД гр.Бургас е дружество с ограничена отговорност. Капиталът на дружеството е 100 % частен.

Орган на управление на дружеството е Общото събрание на съдружниците. Дружеството се представлява от Управител - Димитър Николов Пантелеев.

Капиталът на дружеството е в размер на 50000 лв.

Идентификационен код по Булстат: 130558439,

Одитор на Северни води ООД е:

Пламенна Цанкова диплома № 0496

Предмет на дейност на дружеството е:

Проектиране, изграждане, експлоатация, подържане и използване водостопански системи; отделни водохранилища и рибни стопанства; услуги по изграждане, експлоатация и поддръжка на системи за водоснабдяване и канализация; услуги и дейности по изграждане, подържане и експлоатация на съоръжения за пречистване на замърсени води.

Основна дейност по НКИД: 4221

Строителство на хидротехнически съоръжения.

Структура на дружеството:

Оперативната структура на дружеството е с Общо събрание на съдружниците и Управител. В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

Важни събития, настъпили с натрупване от началото на финансовата година:

Основните приходи на дружеството са от строителство на водопроводни и канализационни съоръжения. За последните две финансови години те имат следното изражение в цифри:

Година	стойност/х.лв.
2017 г.	3439
2018 г.	5889

Наименование

2017 г. 2018 г.

Печалба/загуба/ от
основната дейност

208 308 /в х.лв./

За текущата си дейност дружеството ползва кредити, отпуснати от ТБ "Алианс България" АД в размер на 1 140 х.лв., от които 625 х.лв. непогасени средства и 500 х. лв. за издаване на банкови гаранции.

Няма сключени сделки извън обичайната дейност на предприятието, които биха оказали въздействие върху финансовото му състояние. През отчетния период дружеството не е извършило сделки със свързани лица. По извършените сделки няма необичайни условия и отклонения в пазарните цени.

Предприятието няма дъщерни дружества.

През отчетната година няма необичайни събития, сделки или съществени икономически промени, които да влияят съществено върху размера на отчетените приходи.

През отчетния период:

- Няма увеличение на основния капитал;
- През 2018г. обема на приходите от продажби спрямо 2017 г. бележи ръст на увеличение.
- Няма водени извънбалансово сделки;
- Няма инвестиции в дялови ценни книжа в други икономически групи в страната и чужбина;
- Няма дъщерни дружества или дружество майка, няма сключени заеми при определени условия както и поети гаранции по такива;
- Няма данни за използване на финансови инструменти.

Дружеството не се ангажира с правенето на прогнози, поради несигурната икономическа среда, в която работи.

Международната финансова криза също оказва своето влияние.

Напоследък страдаме от недостиг на ликвидни средства. Това се дължи на факта, че имаме некоректни клиенти, които забавят плащанията си към нас. За целта се взе решение за завеждане на дела срещу някои от тях с цел събиране на вземанията.

Друга форма е договарянето с доставчиците на основните материали за разсрочено плащане по доставките.

Според ръководството на дружеството съществуват рискове, които могат да оказат неблагоприятно въздействие върху приходите през следващия отчетен период, а именно:

1. Политически риск – членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.

2.Валутен риск – свързан с промяната на валутните курсове. Въвеждането в България на Валутен борд и на еврото като единна валута за ЕС минимизира влиянието на този риск.

3.Инфлационен риск – инфлацията е показател за изменението на равнището на цените. Въпреки регулативните функции на Валутния борд, през последните месеци на 2018 г. се наблюдава повишаване на процента на инфлацията, което естествено ще доведе до необходимостта от увеличаване на фонд работна заплата на дружеството.

4.Данъчен риск – през последните години се отчита тенденция на намаляване на данъчните ставки. С приемането на България за член на Европейския съюз започна процес на хармонизиране на данъчното й законодателство с това на другите държави-членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъци.

5.Несистематичен риск - свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможни изменения на потребителското търсене и с развитието на конкуренцията. Във връзка с това търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката. След датата, към която е съставен годишния финансов отчет няма съществени събития които да окажат влияние върху отчета за 2018 година.

През отчетния период няма настъпили промени в:

- Основните принципи за управление на предприятието;
- В управителните органи на дружеството.

Управител:



Д.Пантелеев

28.02.2019 г.

Гр.БУРГАС