



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "Хидрострой" ООД гр.Перник за 2018 г.

1. Преглед на дейността

„Хидрострой” ООД е приемник на Строително управление „Хидрострой”-Перник създадено през 1972 г., част от системата на СО "Хидрострой".

„Хидрострой” ООД е регистрирано в Република България и вписано в Регистъра на търговските дружества при Пернишки окръжен съд по фирмено дело № 3323/1991 година със седалище и адрес на управление гр. Перник, кв.Караманица. През 2007 година е регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър.

„Хидрострой” ООД е строителна организация специализирана в изграждането на водопроводи и канализации, пречиствателни и помпени станции, резервоари, укрепване на свлачища, сградно строителство и др.

Дружеството функционира във вид на търговско дружество с ограничена отговорност и се представлява и управлява от управителя Таня Каменова.

Капиталът на дружеството е разпределен както следва:

Хидрострой-Перник ООД –93.12%, или 16610 лв.

Общ дял на съдружници физически лица– 6.88%, или 1227 лв.

Дружеството има сертификат Quality Standard ISO 9001-2015, Сертификат по ISO 14001:2015 и Сертификат по OHSAS 18001:2007.

Редовен член сме на Камара на строителите в България. Вписани сме в регистъра на строителите за I,II, III, IVи V групи - първа категория.

Средно списъчния брой на персонала към 31.12.2018 г. е 61 работници и служители.



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

2. Анализ на финансови и нефинансови показатели основни показатели за резултата от дейността

През изтеклата 2018 г. „Хидрострой“ ООД има приходи от гражданско и сградно строителство в размер на 3 111 хил. лв.

Приходите по видове строителство за 2018 г. са формирани както следва:

1. Приходи от сградно строителство - 990 хил. лв, формирани от нежилищни сгради.

2. Приходи от гражданско строителство/водопроводи, канализации, пътища, шламохранилища и др./ - 2121 хил. лв.

“Хидрострой” ООД и през 2018 г. се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През изтеклата година няма трудови злоупотреки във фирмата.

Дружеството не спира да инвестира в активи. Закупени през изтеклата година нетекущи материални активи са на обща стойност 305 хил.лв.

През 2018 г. фирмата участва в 27 бр. тържни процедури по ЗОП, от които едната е прекратена и имаме спечелени - 10 бр. т. е. 38 %. Четири от спечелените процедури са в консорциум. Процентът на спечелените обществени поръчки е по-висок от предходната 2017 година.

СПРАВКА

за икономическите резултати на „Хидрострой“ ООД за 2018г.

Показатели	Мярка	2018г.	2017г.
1. Приходи от:			
-СМР	х.лв	3111	3355
-приходи от продажба на стоки	х.лв	154	64
-други приходи	х.лв	211	280
- увеличение на запасите от продукция и недовършено строителство	х.лв	-	127
Всичко приходи	х.лв	3476	3826



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

2. Разходи всичко	х.лв	3468	3814
- намаление на запасите от продукция и недовършено строителство	х.лв	95	-
- материали	х.лв	786	778
- външни услуги	х.лв	1589	2126
- заплати	х.лв	526	452
- осигуровки	х.лв	108	94
- амортизации	х.лв	122	210
- други разходи	х.лв	242	154
В т.ч. балансова ст-ст на продад.м-ли	х.лв	201	88
3. Ср.сп. брой на персонала	бр.	61	61
4. Средна месечна раб.заплата	лв	719	591
5. Ост. печалба след данъчно облагане	х.лв	4	7

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

ПОКАЗАТЕЛИ	ТЕКУЩА ГОДИНА	ПРЕДХОДНА ГОДИНА
1. Коефициент на обща ликвидност		
$K = \frac{\text{краткотр. активи}}{\text{краткоср. зад.}}$		
Препоръчителни граници: $1 \div 3$		
кратк. акт. (без р-ди за б-д. пер.)	2391	1980
краткоср. задължения	906	494
$K =$	2,64	4,01
2. Коефициент на бърза ликвидност		
$K = \frac{\text{краткотр. акт. - мат. зап.}}{\text{краткоср. задълж.}}$		
Препоръчителни граници: $0,6 \div 0,7$		
кратк. акт. (без р-ди за б-д. пер.)	2391	1980



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

	мат.зап. краткоср.задължения K=	504 906 2,08	614 494 2,77
3.	Коефициент на незабавна ликвидност $K = \frac{\text{краткоср.инв.} + \text{пар. с-ва}}{\text{краткоср.задълж.}}$ Препоръчителни граници: 0,3 ÷ 0,4		
	краткоср.инв. пар. с-ва краткоср.задължения K=	0 588 906 0,65	0 470 494 0,95
4.	Коефициент на абсолютна ликвидност $K = \frac{\text{парични средства}}{\text{краткоср.задълж.}}$ Препоръчителни граници: >0,2		
	пар. с-ва краткоср.задължения K=	588 906 0,65	470 494 0,95
5.	Коефициент за платежоспособност $K = \frac{\text{собствен капитал}}{\text{привлечен капитал}}$ Препоръчителни граници: 2 ÷ 3, ≥1		
	собствен к-л привлечен капитал K=	2891 1058 2,73	2887 591 4,88
6.	Коефициент на задължнялост $K = \frac{\text{привлечен капитал}}{\text{собствен капитал}}$		



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

Препоръчителни граници: $0.33 \div 0.5, \leq 1$			
привлечен капитал		1058	591
собствен капитал		2891	2887
K=		0,36	0,20
7. Коефициент за ефективност на разходите			
K= $\frac{\text{приходи}}{\text{разходи}}$			
Препоръчителни граници: $\geq 1,00$			
Приходи		3478	3828
Разходи		3473	3819
K=		1,00	1,00
8. Коефициент за ефективност на приходите			
K= $\frac{\text{разходи}}{\text{приходи}}$			
Препоръчителни граници: $\leq 0,99$			
Разходи		3473	3819
приходи		3478	3828
K=		1,00	1,00
9. Коефициент на рентабилност на прих.от прод.			
K= $\frac{\text{финансов резултат}}{\text{нетен р-р на прих. от продажби}}$			
финансов резултат		4	7
нетен р-р на прих.от продажби		3265	3419
K=		0,00	0,00
10. Коефициент на рентабилност на соб. капитал			
K= $\frac{\text{финансов резултат}}{\text{собствен капитал}}$			



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

финансов резултат собствен капитал K =		4 2891 0,00	7 2887 0,00
11. Коефициент на рентабилност на пасивите финансов резултат K= пасиви финансов резултат пасиви K=		4 1058 0,00	7 591 0,01
12. Коефициент на капитализация на активите финансов резултат K= сума на реалните активи финансов резултат сума на реалните активи K=		4 3949 0,00	7 3478 0,00

Проблемите, с които дружеството се сблъсква са конкуренцията, липсата на квалифицирани и опитни работници, забавяне на разплащанията от страна на инвеститорите.

3.Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишният финансов отчет.

След датата на годишния финансов отчет не са настъпили събития оказващи съществено значение за имущественото и финансовото състояние на компанията.

4.Вероятно бъдещо развитие на предприятието

С какво сме започнали 2019 г. и какво ни предстои до края на годината.

През 2019 година продължаваме изпълнението на СМР на преходни обекти по договори от 2018 година:



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

1. Ремонтни и аварийни работи на В и К мрежи и съоръжения на територията на Община Перник - по три-годишно рамково споразумение от 2018 г.

2. Като участник в консорциум - на различни обекти по сключено четири-годишно рамково споразумение от 2018г. с ЮЗУ»Неофит Рилски» гр.Благоевград.

3. База за дестилация на етеричномаслени култури в с.Калугерене, община Главиница.

4. Обекти на територията на фирма «Стомана Индъстри» АД;

Изпълняваме СМР и по нови договори от 2019 г.

Като подизпълнител по част В и К на обекти на «Калистратов Груп» ООД – София и на други обекти.

Очакваме да сключим договори по спечелени обществени поръчки от края на 2018 г. и от 2019 г. за:

- «Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Помощник, община Гълъбово»;

- «Изграждане на външна водопроводна връзка за водоснабдяване на махала Яшарска, гр.Батановци» ;

- В консорциум - Изпълнение на СМР в административната сграда на ЦУ на НОИ - София.

5.Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност

Дружеството няма дейност в областта на научно-изследователското развитие.

6.Информация за придобиване на собствени акции , изисквана по реда на чл.187д от Търговския закон.

Дружеството не е акционерно и няма придобити собствени акции.



7.Наличие на клонове на предприятието

Дружеството няма клонова мрежа.

8.Използвани от предприятието финансови инструменти и политика на предприятието по управление на финансовите рискове

Финансови активи

Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: кредити и вземания и инвестиции на разположение за продажба.

Кредити и вземания

Те се оценяват в Баланса по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва: вземания от клиенти по продажби, други вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични еквиваленти. Лихвеният доход по кредитите и вземанията се признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания от клиенти с матуритет в рамките на обичайните кредитни условия.

Финансови активи на разположение за продажба

Те представляват, малцинствени участия в капитала на други дружества, придобити с инвестиционна цел, и се включват към нетекущите активи, освен ако намерението на дружеството е да ги продава в рамките на следващите 12 месеца и активно търси купувач.

Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал

Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като финансови задължения или като собствен капитал в зависимост от същността и условията в договора със съответния контрагент относно тези инструменти.



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват заеми (кредити), задължения към доставчици и други. Първоначално те се признават в баланса по справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо – по амортизируема стойност по метода на ефективната лихва.

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни **финансови рискове**, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.

Риск от курсови разлики

Дружеството не осъществява сделки в чуждестранна валута, поради което не е изложено на риск, произтичащ от промени на валутните курсове.

Лихви по търговски и банкови заеми

При осъществяване на своята дейност дружеството ползва заеми, като при договориране на условията по тях ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величина, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци.

Кредитни рискове

Кредитният риск се минимизира чрез подбор на търговските партньори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения. Финансово – счетоводния отдел



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
(Certification)



гр. Перник
кв.Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

извършва периодичен преглед, равнение и анализ на несъбраните вземания, както и получените постъпления.

Ликвидност

Ръководството на дружеството се стреми да поддържа достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване на постоянна ликвидност.

Управител:

(инж.Таня Каменова)

