



## ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "Хидрострой" ООД гр.Перник за 2019 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 31.12.2019 г. е 61 работници и служители.



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

През изтеклата 2019 г. „Хидрострой“ ООД има приходи от гражданско и сградно строителство в размер на 1944 хил. лв.

Приходите по видове строителство за 2019 г. са формирани както следва:

1. Приходи от сградно строителство - 112 хил. лв, формирани от нежилищни сгради.

2. Приходи от гражданско строителство/водопроводи, канализации, пътища, шламохранилища и др./ - 1832 хил. лв.

“Хидрострой” ООД и през 2019 г. се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През изтеклата година няма трудови злоупотреби във фирмата.

Дружеството не спира да инвестира в активи. Закупени през изтеклата година нетекущи материални активи са на обща стойност 293 хил.лв.

През 2019 г. фирмата участва в 25 бр. тръжни процедури по ЗОП, от които едната е прекратена и имаме спечелени - 11 бр. т. е. 44 %. Три от процедурите са спечелени при самостоятелно участие, останалите - в консорциум. Общия процент на спечелените обществени поръчки е по-висок от предходната 2018 година.

### СПРАВКА

за икономическите резултати на „Хидрострой“ ООД за 2019г.

| Показатели                                                       | Мярка | 2019г. | 2018г. |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1. Приходи от:                                                   |       |        |        |
| -СМР                                                             | х.лв  | 1944   | 3111   |
| -приходи от продажба на стоки                                    | х.лв  | 392    | 154    |
| -други приходи                                                   | х.лв  | 235    | 211    |
| - увеличение на запасите от продукция и недовършено строителство | х.лв  | 362    | -      |



# “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

|                                                                 |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Всичко приходи                                                  | х.лв | 2933 | 3476 |
| 2.Разходи всичко                                                | х.лв | 2919 | 3468 |
| - намаление на запасите от продукция и недовършено строителство | х.лв | -    | 95   |
| - материали                                                     | х.лв | 807  | 786  |
| - външни услуги                                                 | х.лв | 644  | 1589 |
| - заплати                                                       | х.лв | 638  | 526  |
| - осигуровки                                                    | х.лв | 126  | 108  |
| - амортизации                                                   | х.лв | 148  | 122  |
| - други разходи                                                 | х.лв | 556  | 242  |
| В т.ч. балансова ст-ст на продад.м-ли                           | х.лв | 419  | 201  |
| 3. Ср.сп. брой на персонала                                     | бр.  | 61   | 61   |
| 4.Средна месечна раб.заплата                                    | лв   | 872  | 719  |
| 5.Ост.печалба след данъчно облагане                             | х.лв | 8    | 4    |

## АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

| ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ТЕКУЩА ГОДИНА | ПРЕДХОДНА ГОДИНА |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <b>1. Коефициент на обща ликвидност</b><br><br>$K = \frac{\text{краткотр. активи}}{\text{краткоср.зад.}}$<br><br>Препоръчителни граници: $1 \div 3$<br><br><div>                         кратк.акт.(без р-ди за б-д.пер.)      2664      2391<br/>                         краткоср.задължения      1312      906<br/> <b>K=</b>      2,03      2,64                     </div> |               |                  |
| <b>2. Коефициент на бърза ликвидност</b><br><br>$K = \frac{\text{краткотр.акт. - мат.зап.}}{\text{краткоср.зadълж.}}$<br><br>Препоръчителни граници: $0,6 \div 0,7$                                                                                                                                                                                                             |               |                  |



# “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

|    |                                                                                                                                                                |                             |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|    | кратк. акт. (без р-ди за б-д. пер.)<br>мат. зап.<br>краткоср. задължения<br>K=                                                                                 | 2664<br>930<br>1312<br>1,32 | 2391<br>504<br>906<br>2,08 |
| 3. | Коефициент на незабавна ликвидност<br><br>$K = \frac{\text{краткоср. инв.} + \text{пар. с-ва}}{\text{краткоср. задълж.}}$<br>Препоръчителни граници: 0,3 ÷ 0,4 |                             |                            |
|    | краткоср. инв.<br>пар. с-ва<br>краткоср. задължения<br>K=                                                                                                      | 0<br>454<br>1312<br>0,34    | 0<br>588<br>906<br>0,65    |
| 4. | Коефициент на абсолютна ликвидност<br><br>$K = \frac{\text{парични средства}}{\text{краткоср. задълж.}}$<br>Препоръчителни граници: >0,2                       |                             |                            |
|    | пар. с-ва<br>краткоср. задължения<br>K=                                                                                                                        | 454<br>1312<br>0,34         | 588<br>906<br>0,65         |
| 5. | Коефициент за платежоспособност<br><br>$K = \frac{\text{собствен капитал}}{\text{привлечен капитал}}$<br>Препоръчителни граници: 2 ÷ 3, ≥1                     |                             |                            |
|    | собствен к-л<br>привлечен капитал<br>K=                                                                                                                        | 2894<br>1472<br>1,96        | 2891<br>1058<br>2,73       |
| 6. | Коефициент на задлъжнялост<br><br>$K = \frac{\text{привлечен капитал}}{\text{краткоср. задълж.}}$                                                              |                             |                            |



# “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

|                                                                             |                                             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
| собствен капитал                                                            |                                             |      |      |
| Препоръчителни граници: $0.33 \div 0.5, \leq 1$                             |                                             |      |      |
| привлечен капитал                                                           |                                             | 1472 | 1058 |
| собствен капитал                                                            |                                             | 2894 | 2891 |
| K=                                                                          |                                             | 0,50 | 0,36 |
| 7.                                                                          | Коефициент за ефективност на разходите      |      |      |
| K= $\frac{\text{приходи}}{\text{разходи}}$                                  |                                             |      |      |
| Препоръчителни граници: $\geq 1,00$                                         |                                             |      |      |
| Приходи                                                                     |                                             | 2935 | 3478 |
| Разходи                                                                     |                                             | 2927 | 3473 |
| K=                                                                          |                                             | 1,00 | 1,00 |
| 8.                                                                          | Коефициент за ефективност на приходите      |      |      |
| K= $\frac{\text{разходи}}{\text{приходи}}$                                  |                                             |      |      |
| Препоръчителни граници: $\leq 0,99$                                         |                                             |      |      |
| Разходи                                                                     |                                             | 2927 | 3473 |
| приходи                                                                     |                                             | 2935 | 3478 |
| K =                                                                         |                                             | 0,99 | 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                                                           |                                             | 8    | 4    |
| нетен р-р на прих.от продажби                                               |                                             | 2336 | 3265 |
| 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<br>собствен капитал<br>K =                          | 8<br>2894<br>0,00 | 4<br>2891<br>0,00 |
| 11. Коефициент на рентабилност на пасивите  | $K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{пасиви}}$                  |                   |                   |
|                                             | финансов резултат<br>пасиви<br>K =                                    | 8<br>1472<br>0,00 | 4<br>1058<br>0,00 |
| 12. Коефициент на капитализация на активите | $K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{сума на реалните активи}}$ |                   |                   |
|                                             | финансов резултат<br>сума на реалните активи<br>K =                   | 8<br>4366<br>0,00 | 4<br>3949<br>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.

За съжаление вследствие на независещи от нас причини, неблагоприятната макроикономическа обстановка и заплахата от новия Covid-19 се стигна до невъзможност изпълнението на спечелена в консорциум обществена поръчка в община Костенец и отказ от сключване на договор, както и до забавяне започването на строителството на друг обект спечелен в консорциум: «Изпълнение на СМР в административната сграда на ЦУ на НОИ - София»;



## **4.Вероятно бъдещо развитие на предприятието**

С какво сме започнали 2020 г. и какво ни предстои до края на годината.

През 2020 година продължаваме изпълнението на СМР на преходни обекти по договори от 2019 година:

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

Изпълняваме СМР и по нови договори от 2020 г.

Изпълнихме 3 по-малки обекта на територията на фирма «Стомана Индъстри» АД;

Работим като подизпълнител по част Хидротехническа на обекти на «Ковел-Про» ЕООД.

Изпълняваме две еднофамилни жилищни сгради на територията на Столична Община.

Представили сме оферти и очакваме да сключим договори, като подизпълнител по част В и К на територията на община Перник и Столична община.

## **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.

## 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.



# “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](mailto:office@hidrostroy.bg)

## 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 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)

