

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ВОДСТРОЙ ВТ” АД,БУЛСТАТ 104070614
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,БУЛ.БЪЛГАРИЯ 25
към 31.12.2023г.**

**I.РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.
СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ**

1.Предмет на дейност на дружество

„ВОДСТРОЙ ВТ” е акционерно дружество, регистрирано по реда на Търговския закон.

Предметът на дейност на дружеството е СТРОИТЕЛСТВО,ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ,ПРОЕКТИРАНЕ,МАРКЕТИНГ,ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДМА И ДРУГИ,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

2.Кратка историческа справка на дружеството

„ВОДСТРОЙ ВТ „ АД регистрирано в ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД по фирмено дело №1860 от 1997 г. като акционерно дружество със 100% частен капитал.

Дружеството е учредено за неопределен срок с регистриран капитал от 440 594 лв.

3.Пазарна и инвестиционна стратегия на дружеството

Основната инвестиционна цел на дружеството е свързана с нарастване стойността на инвестицията на акционерите и получаване на по-високи доходи от тяхна страна под формата на дивиденди или разпределения в нови акции.

Стратегията за реализиране на тази цел е да се разшири пазарния дял на предприятието за реализиране на по-високи обороти при запазване и подобряване на нивото на рентабилност за реализиране на по-голяма печалба и по-висок доход на една акция.

Дейността на предприятието се осъществява в гр. Велико Търново.

4.Анализ на финансовите отчети и резултатите от дейността на дружеството

4.1. Анализ на ликвидността

Към края на 2023 г. ликвидността-обща и незабавна е повишена над два пъти-съответно -206,3% и 233,1% в резултат на намалена задлъжнялост спрямо 2022 година- краткосрочните задължения от 303хил.лв намаляват на 135хил.лв.

През 2023 г. „Водстрой ВТ” АД покрива своите разходи основно чрез собствени средства. Дружеството не ползва банкови и други заеми.

Коефициенти на ликвидност на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД

ЛИКВИДНОСТ	31.12.2023	31.12.2022
Обща ликвидност	21.54	10.44
Бърза ликвидност	19.96	10.43
Незабавна ликвидност	16.98	7.25
Абсолютна ликвидност	16.98	7.25

Към края на 2023 г. коефициентите на обща, бърза, незабавна и абсолютна ликвидност бележат подобряване в сравнение с края на 2022 г. Причината за това е намаляване на краткосрочни задължения.

На база горепосочените коефициенти може да се смята, че ликвидността на дружеството е в много добро състояние. Не съществуват обстоятелства или рискове, които да дават основание, че може да се очаква намаляване на ликвидността на дружеството през следващия отчетен период.

Няма текущи пасиви в особено голям размер. Задълженията са текущи и в несъществени размери.

По отношение на текущите активи най-голям размер имат паричните средства и вземанията. Последните са текущи и няма неуредени вземания от предходни отчетни периоди.

4.2. Анализ на капиталовите ресурси

През изминалата 2023 г. дружеството не е осъществило увеличение на регистрирания капитал, но финансирането на дейността е за сметка на собствения капитал, който в резултат на покриване на отчетената загуба за 2021г. е намален от 4043хил.лв. на 4010хил.лв. в сравнение с 2022 г..

Към 31.12.2023 г. съотношението дълг/собствен капитал е 0.0336, което показва ниска степен на задлъжнялост, като коефициентът на финансова автономност е 29,70. За добра финансова автономност се счита, когато този коефициент е над 1-ца, а в случая той е много по-висок, т.е. тенденцията за добра финансова автономност от минали години не е нарушена, напротив се подобрява.

4.3. Анализ на резултатите от дейността

Резултатите от дейността на дружеството са представени в следната таблица:

	(В хил. лв.)	
	Към 31.12.2023г.	Към 31.12.2022г.
Общо приходи от дейността	2136	2371
Общо разходи от дейността	2134	2267
Финансов резултат от основната дейност	2	104

Както се вижда, приходите от дейността са намалени с 235 х. лв. За 2023г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 2 хил. лв. Влияние оказват завишените разходи за външни услуги, работна заплата ,амортизации и други разходи.

1.Анализ на приходите

През 2023 г. 91,11 % от нетните приходи от продажби са реализирани от продажби на продукция /СМР/. Останалите приходи от основната дейност са резултат от продажби на услуги и други продажби.

Нетните приходи за 2023г.са намалени спрямо 2022 г. с 250хил.лв.

2. Анализ на разходите

В общата стойност на разходите за основната дейност основен дял заемат разходите за външни услуги,разходи за работна заплата и разходите за суровини и материали. Отнесени към нетните приходи са както следва:

	2022 г.	2022 г.
-суровини и материали	28,40%	43,40%
-външни услуги	24,55%	13,16 %
-разходи за РЗ	29,95%	27,24 %
-разходи за осигуровки	4,92%	4,49%

Към 31.12.2023г. крайният финансов резултат е печалба в размер на 2 х. лв., в това число 18 х. лв. лихви от депозит на свободни парични средства и от предоставен кредит.

5. Перспектива за развитие на дружеството

През 2024 г. дружеството ще продължи своята основна дейност в областта на строителството. Планира се да бъде увеличен размера на СМР.

6.Информация, подлежаща на оповестяване съгласно изискванията на чл. 187 и 247 от Търговския закон

- Сумата на възнагражденията, начислени на членовете на Съвета на директорите за годината, е 192498лв и 14613 лева от неразпределената печалба от миналата година..
- Няма участие на членовете на Съвета на директорите в капитала или органите за управление на други търговски дружества.
- Придобиването на акции от членовете на Съвета на директорите може да стане по общия ред, при увеличаване на регистрирания капитал на „ВОДСТРОЙ ВТ” АД.
- През 2023 г. не са били извършвани сделки, които да излизат извън обхвата на обичайната дейност на предприятието, или да са били сключени при непазарни условия.

Изпълнителен директор.....
Инж. Любомир Шербетов

