



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "Хидрострой" ООД гр.Перник за 2020 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 ISO 45001:2018 .

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 31.12.2020 г. е 68 работници и служители.



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

През изтеклата 2020 г. „Хидрострой“ ООД има приходи от гражданско и сградно строителство в размер на 4157 хил. лв.

Приходите по видове строителство за 2020 г. са формирани както следва:

1. Приходи от сградно строителство - 1 275 хил. лв, формирани от нежилищни сгради.

2. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции, водопроводи, канализации, пътища, и др./ - 2 882 хил. лв.

“Хидрострой” ООД и през 2020 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 50 хил.лв.

През 2020 г. фирмата участва в 25 бр. тръжни процедури по ЗОП, от които четири – прекратени. Спечелени са 5 бр. процедури т.е. 24 %. Спечелените процедурите са при участие в консорциум. Общият процент на спечелените обществени поръчки е по-нисък от предходната 2019 година.

СПРАВКА

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

Показатели	Мярка	2020г.	2019г.
1. Приходи от:			
-СМР	х.лв	4157	1944
-приходи от продажба на стоки	х.лв	369	392
-приходи от продажба на продукция	х.лв	95	-
-други приходи	х.лв	433	235
- 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	5054	2933
2.Разходи всичко	х.лв	5029	2919
- намаление на запасите от продукция и недовършено строителство	х.лв	460	-
- материали	х.лв	1125	807
- външни услуги	х.лв	1936	644
- заплати	х.лв	700	638
- осигуровки	х.лв	145	126
- амортизации	х.лв	155	148
- други разходи	х.лв	508	556
В т.ч. балансова ст-ст на продад.м-ли	х.лв	404	419
3. Ср.сп. брой на персонала	бр.	68	61
4.Средна месечна раб.заплата	лв	858	872
5.Ост.печалба след данъчно облагане	х.лв	35	8

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 бъд.пер.) 2067 2664 краткоср.задължения 626 1312 K= 3,30 2,03		
2. Коефициент на бърза ликвидност $K = \frac{\text{краткотр.акт. - мат.зап.}}{\text{краткоср.задълж.}}$ 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 бѣд.пер.) мат.зап. краткоср.задѣлжениа К=		2067 411 626 2,64	2664 930 1312 1,32
3. Коефициент на незабавна ликвидност $K = \frac{\text{краткоср.инв. + пар. с-ва}}{\text{краткоср.задѣлж.}}$ Препорѣчителни граници: 0,3 ÷ 0,4			
краткоср.инв. пар. с-ва краткоср.задѣлжениа К=		0 851 626 1,35	0 454 1312 0,34
4. Коефициент на абсолютна ликвидност $K = \frac{\text{парични средства}}{\text{краткоср.задѣлж.}}$ Препорѣчителни граници: >0,2			
пар. с-ва краткоср.задѣлжениа К=		851 626 1,35	454 1312 0,34
5. Коефициент за платежоспособност $K = \frac{\text{собствен капитал}}{\text{привлечен капитал}}$ Препорѣчителни граници: 2 ÷ 3, ≥1			
собствен к-л привлечен капитал К=		2929 733 3,99	2894 1472 1,96
6. Коефициент на задѣлжнялост привлечен 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

$K = \frac{\text{собствен капитал}}{\text{привлечен капитал}}$ Препоръчителни граници: $0.33 \div 0.5, \leq 1$				
			733	1472
			2929	2894
$K =$			0,25	0,50
7. Коефициент за ефективност на разходите				
$K = \frac{\text{приходи}}{\text{разходи}}$ Препоръчителни граници: $\geq 1,00$				
Приходи			5069	2935
Разходи			5035	2927
$K =$			1,00	1,00
8. Коефициент за ефективност на приходите				
$K = \frac{\text{разходи}}{\text{приходи}}$ Препоръчителни граници: $\leq 0,99$				
Разходи			5035	2927
приходи			5069	2935
$K =$			0,99	0,99
9. Коефициент на рентабилност на прих.от прод.				
$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{нетен р-р на прих. от продажби}}$				
			35	8
финансов резултат			4621	2336
нетен р-р на прих.от продажби			0,00	0,00
$K =$				
10. Коефициент на рентабилност на соб. капитал				
финансов резултат				



“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

$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{собствен капитал}}$		
финансов резултат	35	8
собствен капитал	2929	2894
K =	0,01	0,00
11. Коефициент на рентабилност на пасивите		
$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{пасиви}}$		
финансов резултат	35	8
пасиви	733	1472
K =	0,04	0,00
12. Коефициент на капитализация на активите		
$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{сума на реалните активи}}$		
финансов резултат	35	8
сума на реалните активи	3662	4366
K =	0,00	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.

Продължават затрудненията свързани с неблагоприятната макроикономическа обстановка в условията на Covid-19.

4. Вероятно бъдещо развитие на предприятието

С какво сме започнали 2021 г. и какво ни предстои до края на годината.



“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

През 2021 година продължаваме изпълнението на СМР на преходни обекти по договори от 2020 и договори от предходни години:

Довършихме изпълнението на обект: «Жилищна сграда с.Рударци, Община Перник», подобект: «Изместване на водопровод и външни водопроводни връзки за УПИ III, IV, V, VI и VII кв.150, с.Рударци» по договор от 2017 г.;

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

Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово по договор със «Софийска вода» АД от 2019 г.

Като подизпълнител: «Ремонт и възстановяване на язовирна стена «Мещица» и др. обекти.

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

Като участници в консорциуми продължаваме изпълнението на СМР на обекти: «Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на СМР за изпълнението им и изграждане на СOT в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции»; «Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор; «Реконструкция на второстепенни клонове на водопроводната мрежа на с.Бърложница, община Сливница (Втори етап) и други.

Предстои довършването, като участник в консорциум, на обект: «Инженеринг за основен ремонт на водопровод и улична настилка на ул.Софийско шосе от ОТ 191 до ОТ 27, гр.Перник по договор от 2019 г.

Изпълняваме СМР и по нови договори от 2021 г.

На обект «Комплекс «Струма», част «Водоснабдяване и канализация – Площадкова канализация;

«Хидросмеси за запълване на минни галерии»;



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

Започнахме работа като подизпълнител на обект: Преустройство на сгуроотвал „Кудин дол“ и изграждане на депо за неопасни отпадъци – пепел и сгурия от горене на въглища и гипс от десулфуризация на димни газове; Изграждане на площадка № 2 за временно депониране на гипсово-сгуропепелна маса /етап 2/, по техническо задание и проект

Представили сме оферти като участници в консорциуми за обекти на територията на Столична община и други общини и очакваме резултатите от работата на комисиите.

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



“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

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 прогнозироват 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.



“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

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 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)