



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "Хидрострой" ООД гр.Перник за 2017 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 QualityStandardISO 9001-2008, Сертификат по ISO 14001:2004 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 31.12.2017 г. е 61 работници и служители.

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



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS

LL-C
LL-C



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

През изтеклата 2017 г. „Хидрострой“ ООД има приходи от гражданско и сградно строителство в размер на 3 355 хил. лв.

Приходите по видове строителство за 2017 г. са формирани както следва:

1. Приходи от сградно строителство - 2 243 хил. лв, формирани от нежилищни сгради.

2. Приходи от гражданско строителство/водопроводи, канализации, пътища, пламохранилища и др./ - 1 112 хил. лв.

“Хидрострой” ООД и през 2017 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 593 хил.лв.

През 2017 г. фирмата участва в 22 бр. тържни процедури по ЗОП, от които имаме спечелени - 7 бр. т. е. 32 %. Две от спечелените процедури са в консорциум. Процентът на спечелените обществени поръчки е по-висок от предходната 2016 година.

СПРАВКА

за икономическите резултати на „Хидрострой“ ООД за 2017г.

Показатели	Мярка	2017г.	2016г.
1. Приходи от:			
-СМР	х.лв	3 355	2014
-приходи от продажба на стоки	х.лв	64	30
-други приходи	х.лв	280	340
- увеличение на запасите от продукция и недовършено строителство	х.лв	127	252
Всичко приходи	х.лв	3826	2636
2. Разходи всичко	х.лв	3814	2624
- материали	х.лв	778	646
- външни услуги	х.лв	2126	1065



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
ONAS

LL-C
certification



гр. Перник
кв. Карманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

$K = \frac{\text{краткоср.инв. + пар. с-ва}}{\text{краткоср.задълж.}}$ Препоръчителни граници: 0,3 ÷ 0,4				
	краткоср.инв.	0	0	
	пар. с-ва	470	587	
	краткоср.задължения	494	468	
	K=	0,95	1,2543	
4. Коефициент на абсолютна ликвидност $K = \frac{\text{парични средства}}{\text{краткоср.задълж.}}$ Препоръчителни граници: >0,2				
	пар. с-ва	470	587	
	краткоср.задължения	494	468	
	K=	0,95	1,2543	
5. Коефициент за платежоспособност $K = \frac{\text{собствен капитал}}{\text{привлечен капитал}}$ Препоръчителни граници: 2 ÷ 3, ≥1				
	собствен к-л	2887	2880	
	привлечен капитал	591	563	
	K=	4,88	5,12	
6. Коефициент на задължнялост $K = \frac{\text{привлечен капитал}}{\text{собствен капитал}}$ Препоръчителни граници: 0,33 ÷ 0,5, ≤1				
	привлечен капитал	591	563	
	собствен капитал	2887	2880	
	K=	0,20	0,20	



“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

7. Коефициент за ефективност на разходите $K = \frac{\text{приходи}}{\text{разходи}}$ Препоръчителни граници: $\geq 1,00$ Приходи Разходи K =	3828 3819 1,00	2638 2628 1,00
8. Коефициент за ефективност на приходите $K = \frac{\text{разходи}}{\text{приходи}}$ Препоръчителни граници: $\leq 0,99$ Разходи приходи K =	3819 3828 1,00	2628 2638 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 нетен р-р на прих.от продажби K =	7 3419 0,00	8 2044 0,00
10. Коефициент на рентабилност на соб. капитал $K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{собствен капитал}}$ финансов резултат собствен капитал K =	7 2887 0,00	8 2880 0,00
11. Коефициент на рентабилност на пасивите		



“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

$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{пасиви}}$			
финансов резултат		7	8
пасиви		591	563
K=		0,01	0,01
12.	Коефициент на капитализация на активите		
$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{сума на реалните активи}}$			
финансов резултат		7	8
сума на реалните активи		3478	3443
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. Въпреки трудностите, дружеството продължава да работи.

3. Важни събития настъпили след датата на съставяне на годишния 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 2018 г. и какво ни предстои до края на годината.

През 2018 година стартирахме изграждането на един нов инфраструктурен обект по договор от края на 2017 год. Очакваме да започнем работа по още един инфраструктурен обект със сключен договор през 2017 г.

Продължаваме изпълнението на СМР на преходни обекти от гражданското строителство. Два от тях са по рамкови договори от 2015 г. и



през тази година приключва изпълнението им. Имаме и рамково споразумение от 2017 г за работа на различни обекти по изграждане и подмяна на телекомуникационно оборудване.

Като участник в консорциум, очакваме да продължим изпълнението на обекти от сградно строителство по сключено три-годишно рамково споразумение от 2016 г.

Изпълняваме СМР и по нови договори от 2018 г.

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.



“ХИДРОСТРОЙ” ООД



ISO 9001
ISO 14001
ON5A3

LL-C
Certificate



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67

факс: 076/ 60 32 70

e-mail: office@hidrostroy.bg

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



“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

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)