



ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на "Хидрострой" ООД гр.Перник за 2023 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 31.12.2023 г. е 77 работници и служители.



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 2023 г. „Хидрострой“ ООД има приходи от гражданско и сградно строителство в размер на 7969 хил. лв.

Приходите по видове строителство за 2023 г. са формирани както следва:

1. Приходи от сградно строителство - 100 хил. лв, формирани от жилищнисгради – 11 хил.лв и нежилищни сгради – 89 хил.лв.

2. Приходи от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции, водопроводи, канализации, пътища, и др./ – 7869 хил. лв.

“Хидрострой” ООД и през 2023 г. се грижи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. През изтеклата година няма трудови злополуки във фирмата.

Дружеството не спира да инвестира в активи. Закупени през изтеклата година нетекущи материални активи са на обща стойност 1219 хил.лв.

През 2023 г. фирмата участва в 7 бр. тръжни процедури по ЗОП. Спечелени са 2 бр. процедури т.е. 28 %. В сравнение с 2022г. процентът на спечелените обществени поръчки е по-нисък, но имаме сключени договори като подизпълнител на същите процедури. През годината имаме изготвени 36 бр. оферти, поискани ни от изпълнители спечелили обществени поръчки, частни възложители и др. За 21 от тях имаме сключени договори.

СПРАВКА

за икономическите резултати на „Хидрострой“ ООД за 2023г.

Показатели	Мярка	2023г.	2022г.
1. Приходи от:			
-СМР	х.лв	7969	3921
-приходи от услуги с транспорт и ТСМ	х.лв	471	1041
-приходи от продажба на продукция	х.лв	1037	254
-разходи за придобиване на ДМА	х.лв	31	31
-други приходи	х.лв	201	290



“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

- увеличение на запасите от продукция и недовършено строителство	х.лв	159	-
Всичко приходи	х.лв	9837	5537
2. Разходи всичко	х.лв	7969	5182
- намаление на запасите от продукция и недовършено строителство	х.лв	-	53
- материали	х.лв	3513	2285
- външни услуги	х.лв	2371	1314
- заплати	х.лв	1250	927
- осигуровки	х.лв	223	191
- амортизации	х.лв	491	315
- други разходи	х.лв	121	97
В т.ч. балансова ст-ст на продад.м-ли	х.лв	33	15
3. Ср.сп. брой на персонала	бр.	77	73
4. Средна месечна раб.заплата	лв	1353	1058
5. Ост. печалба след данъчно облагане	х.лв	1655	307

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 ÷ 3		
кратк. акт. (без р-ди за б-д. пер.) краткоср. задължения K=	4552 1676 2,72	3052 1679 1,81
2. Коефициент на бърза ликвидност $K = \frac{\text{краткотр. акт. - мат. зап.}}{\text{краткоср. задълж.}}$		



“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

Препоръчителни граници: $0,6 \div 0,7$		
кратк.акт.(без р-ди за б-д.пер.)	4552	3052
мат.зап.	243	81
краткоср.задължения	1676	1679
K=	2,57	1,76
3. Коефициент на незабавна ликвидност краткоср.инв. + пар. с-ва K= $\frac{\text{краткоср.инв. + пар. с-ва}}{\text{краткоср.задълж.}}$ Препоръчителни граници: $0,3 \div 0,4$		
краткоср.инв.	0	0
пар. с-ва	2391	1397
краткоср.задължения	1676	1679
K=	1,43	0,83
4. Коефициент на абсолютна ликвидност парични средства K= $\frac{\text{парични средства}}{\text{краткоср.задълж.}}$ Препоръчителни граници: $>0,2$		
пар. с-ва	2391	1397
краткоср.задължения	1676	1679
K=	1,43	0,83
5. Коефициент за платежоспособност собствен капитал K= $\frac{\text{собствен капитал}}{\text{привлечен капитал}}$ Препоръчителни граници: $2 \div 3, \geq 1$		
собствен к-л	4968	3313
привлечен капитал	2402	2156
K=	2,07	1,53



“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

6. Коефициент на задлъжнялост $K = \frac{\text{привлечен капитал}}{\text{собствен капитал}}$ Препоръчителни граници: $0.33 \div 0.5, \leq 1$ привлечен капитал 2402 собствен капитал 4968 K= 0,48		
7. Коефициент за ефективност на разходите $K = \frac{\text{приходи}}{\text{разходи}}$ Препоръчителни граници: $\geq 1,00$ Приходи 9837 Разходи 7991 K= 1,23		
8. Коефициент за ефективност на приходите $K = \frac{\text{разходи}}{\text{приходи}}$ Препоръчителни граници: $\leq 0,99$ Разходи 7991 приходи 9837 K= 0,81		
9. Коефициент на рентабилност на прих.от прод. $K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{нетен р-р на прих. от продажби}}$ финансов резултат 1655 нетен р-р на прих.от продажби 9477 K= 0,17		



“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

10. Коефициент на рентабилност на соб. капитал		
$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{собствен капитал}}$		
финансов резултат	1655	307
собствен капитал	4968	3313
K =	0,33	0,09
11. Коефициент на рентабилност на пасивите		
$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{пасиви}}$		
финансов резултат	1655	307
пасиви	2402	2156
K =	0,69	0,14
12. Коефициент на капитализация на активите		
$K = \frac{\text{финансов резултат}}{\text{сума на реалните активи}}$		
финансов резултат	1655	307
сума на реалните активи	7370	5469
K =	0,22	0,05

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.

Съществено некоригиращо събитие след отчетната дата е покачващия се ръст на инфлацията и нестабилността на политическото състояние в държавата ни. Тези събития и мерки доведоха до промяна на цените на енергоносителите



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67
факс: 076/ 60 32 70
e-mail: office@hidrostroy.bg

и на много други стоки и услуги и могат да повлияят негативно на световната и европейска икономика и през следващите години . Ръководството на дружеството счита, че независимо от очакваните затруднения финансови и логистични в резултат политическата и икономическа нестабилност дружеството притежава необходимите ресурси за да осигури нормално производство, като запази заетостта на наличния персонал.

4.Вероятно бъдещо развитие на предприятието

С какво сме започнали 2024 г. и какво ни предстои до края на годината.

През 2024 година продължаваме изпълнението на СМР на преходни обекти по договори от 2023 и договори от предходни години:

«Хидросмеси за запълване на минни галерии» Възложител: "КАВЕЛ" ЕООД по рамково споразумение за 5 години.

Извършваме „Товарене, извозване и депониране на шлам на разстояние до 600 /шестстотин/ метра от Клетка №2 на сгуроотвал "Кудин дол", собственост на "Топлофикация - Перник" АД“

Продължаваме работа по договор с „ТЕЦ Бобов дол“ ЕАД на обект: „Тампониране, техническа рекултивация и биологична рекултивация сгуроотвал „7-ми Септември“ от кота 788,50м до 789,50м с обща площ 790.00da, разделено в девет етапа на изпълнение с площи 38.00da, 56.90da, 82.80da, 45.50da, 50.60da, 41.50da, 75.60da, 68.60da и етапни диги 330da, находящ се в местност "Кудин дол" по плана на град Перник - Етап I по части Вертикална планировка и Система атмосферни води“.

Продължаваме работа по договор с „НИК СТРОЙ» 2000» ЕООД на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цвета Лумбарова“ и ул. „Енчо Николов“, гр. Брезник, Община Брезник. След приключването му предстои сключването на нов договор със същия възложител за изпълнение СМР на обект: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Моголища“, гр.Брезник, Община Брезник“.

Работи се по 3 по-малки договора с община Брезник от 2023г.: „Изграждане водопровод на ул. „Александър Тинков“, гр.Брезник, Община Брезник“; „Изграждане канализация на ул. „Йордан Милев“, гр.Брезник, Община Брезник“; „Изграждане водопровод на ул. „Йордан Милев“,



“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

гр.Брезник, Община Брезник. Имаме и 3 броя договори с Община Брезник от 2024г.: „Изграждане канализация на ул. „Лазар Лумбаров“, гр.Брезник, Община Брезник“; „Изграждане водопровод на ул. „Борис Калев“, гр.Брезник, Община Брезник“; „Изграждане водопровод на ул. „Стадион“, гр.Брезник, Община Брезник“. Договорите с Община Брезник за изграждане водопровод и/или канализация на различни подобекти в гр.Брезник.

Продължаваме работата и с Община Перник по рамковия договор от 16.02.2023г. с предмет: „Ремонтни и аварийни работи на ВиК мрежи и съоръжения, експлоатирани и поддържани от Община Перник“, изпълняваме възложени обекти с отделни възлагателни писма. След изчерпването на финансовия ресурс по този договор, предстои сключване на нов рамков договор със същия предмет, тъй като имаме спечелен търг от 2024г.

По договор с Община Перник «Инженеринг- проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор с оборудване за напорно подаване и дезинфекция на минерална вода включително връзка с водопроводната мрежа на с.Рударци, вкл. Ремонт и почистване на сондаж 9,с.Рударци» с ДЗЗД «Хидрострой-Савекс», където ще изпълним 91,25 % от обема на обекта. Предстои стартиране изпълнението след издаване Разрешение за строеж от Община Перник.

Като участници в консорциуми продължаваме изпълнението на СМР на обекти:

Имаме участие в следните обекти с ДЗЗД “ХИДРОСТРОЙ ГРУП - 2020”:

1. Инженеринг „Аварийно -възстановителни работи по почистване на коритото на река Душилница в района на село Комощица, община Якимово”
2. „Реконструкция на вод.мрежа в с.Горни Дъбник – Първи етап”

Изпълняваме СМР и по нови договори от 2024 г.

Като подизпълнител на "ЕВРОБИЛД" ООД, след приключването на Подобект 3 : "Нов НВ V=12000м³", сключихме нов договор за изпълнение СМР на обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Перник - Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA“ Биобасейни №1 и №2".



гр. Перник
кв. Караманица 24

тел.: 076/ 60 48 67
факс: 076/ 60 32 70
e-mail: office@hidrostroy.bg

По сключен договор с „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ - БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, са изпълнени СМР С на обект: „Подстанция „Брезник“ 110/20 kV , ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОРУ 110Kv, ЧАСТ: Пътна, Пътища и подходи“
Работата продължава с допълнително възложени СМР.

Самостоятелно и в консорциум сме подали оферти за обществени поръчки 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 трети лица, парични средства и парични еквиваленти. Лихвеният доход по кредитите и вземанията се признава на база ефективна лихва, освен при



“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

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)

