

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД
Годишен доклад за дейността за 2022 година

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
На СЕВЕРНИ ВОДИ ООД за 2022 година

Ръководството на дружеството изготвя настоящия годишен доклад за дейността съгласно изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството.

Дружеството отговаря на критериите, регламентирани в чл.19, ал.3 от Закона на счетоводството:

„Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:

- 1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;*
- 2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;*
- 3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души. “*

Дружеството се е възползвало от облекченията, регламентирани в чл.29, ал. 6 от Закона за счетоводството, съгласно който *„Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.“*

Съставните части на финансовия отчет са:

- а) Счетоводен баланс;
- б) Отчет за приходите и разходите;
- в) Приложение.

На заседание, проведено на 06.06.2023 година, Общото събрание на съдружниците и Управителят на Дружеството приеха финансовия отчет на дружеството и следния годишен доклад за дейността за 2022 година съгласно изискванията на Глава седма от Закона за счетоводството:

1. Информация за дружеството

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 130558439 е дружество с ограничена отговорност със съдружници Димитър Николов Пантелеев и Росица Кольова Пантелеева. Седалището и адресът на управление на дружеството са гр. Бургас, ж.к. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, бл. 38-39, ет. 2, ап. Надпартерен. През отчетния период няма промяна в собствеността и/или адреса на управление. Дружеството е учредено за неопределен срок.

1.1. Собственост и управление

Общият размер на капитала на **СЕВЕРНИ ВОДИ ООД** е 50 000 лева, разпределен на 5000 дяла с номинална стойност 10 лева всеки:

Име на съдружника	Брой дялове	% от капитала
Димитър Николов Пантелеев	4750 дяла по 10 лева	95 %
Росица Кольова Пантелеева	250 дяла по 10 лева	5 %

Органите на управление на Дружеството са Общото събрание и Управителят. Управител на дружеството е Димитър Николов Пантелеев.

1.2. Предмет на дейност

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД
Годишен доклад за дейността за 2022 година

Дружеството има за предмет на дейност :

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ ВОДОСТОПАНСКИ СИСТЕМИ; ОТДЕЛНИ ВОДОХРАНИЛИЩА И РИБНИ СТОПАНСТВА; УСЛУГИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДЪРЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ; ХИДРОЕНЕРГЕТИКА И ОТВОДНЯВАНЕ; ДЕЙНОСТИ ПО УКРЕПВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕГЛАТА И БРЕГОВЕТЕ НА РЕКИТЕ; ЗАЛЕСЯВАНЕ НА БАСЕЙНИТЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО РЕГУЛИРАНЕ ОТТИЧАНЕТО НА ВОДИТЕ И ПРЕДОТВРЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ; УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДНИТЕ СИСТЕМИ И ДРУГИ.

Основната икономическа дейност по НКИД е 4524: СТРОИТЕЛСТВО НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

2. Информацията, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон, е неприложима за дружества с ограничена отговорност, а само за акционерни дружества, и по тази причина не се оповестява.

3. Кадрова структура

Разходите за персонала включват:

	Текуща година	Предходна година
	Хил.лв.	Хил.лв.
Разходи за възнаграждения	734	569
Разходи за осигуровки	95	81
Общо	829	650

Средствата за работна заплата могат да бъдат разделени на:

	Текуща година	Предходна година
	Хил.лв.	Хил.лв.
основна заплата за действително отработено време	415	361
възнаграждения над основната заплата /премии и др./	246	175
възнаграждения за платен отпуск	14	16
допълнителни и други възнаграждения	9	10
обезщетения	24	5
други /напр. лица по втори трудов договор и др./	26	2
Общо	734	569

Средносписъчният брой на персонала за отчетната година е 48 човека. В началото на годината заетите лица са 50, напуснали – 83, назначени през периода - 65, или броят заети лица на 31 декември на отчетната година е 32.

Средносписъчният състав на лица по трудово правоотношение за отчетния период по категории е както следва:

Наименование	Текуща година	Предходна година
	Средно-списъчен брой	Средно-списъчен брой
Ръководители	3	2

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД
Годишен доклад за дейността за 2022 година

Специалисти	1	2
Техници и приложни специалисти	2	4
Помощен административен персонал	2	1
Квалифицирани работници	1	1
Машинни оператори и монтажници	13	10
Професии, неизискващи специална квалификация	26	25
Общо	48	45

4.Организационна структура

Дружеството няма клонова мрежа.

5.Финансово - икономическо състояние и резултати от дейността.

5.1. Общ преглед

Основните трудности които съпътстваха дейността на дружеството през отчетния период бяха:

- Висока инфлация;
- Конкуренция в бранша.

Постигнатите през 2022 г. резултати ни дават основание да оценим годината като успешна, макар и трудна. Финансовият резултат за 2022 г. е 244 хил.лв. след облагане с данъци, като за сравнение реализираният резултат през предходната година е 405 хил.лв. обложена печалба. През 2022 г. дружеството е разпределило дивиденди в размер на 492 хил.лв.

5.2. Основни финансови показатели

Ръководството на дружеството е направило анализ на дейността чрез изчисляване на следните показатели:

а) показатели за рентабилност - количествени характеристики на ефективността на приходите от продажби, на собствения капитал, на пасивите и на реалните активи на предприятието.

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и показват темповете на възвръщаемост на капитала. Коефициентите на рентабилност са отрицателни величини, когато финансовият резултат е загуба, и показват темповете на декапитализация на предприятието.

б) показатели за ефективност - количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието;

в) показатели за ликвидност - количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди);

г) показатели за финансова автономност - количествени характеристики на степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите;

д) показатели за динамика - количествени характеристики на измененията на всички видове активи, пасиви, собствен капитал, разходи, приходи, парични постъпления, плащания и други.

Основни финансови данни	2022 г., хил.лв.	2021 г., хил.лв.	коэф.на динамик а	% на динамик а
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	----------------------

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД
Годишен доклад за дейността за 2022 година

a	1	2	3=1/2	4=3*100
1 Текуща печалба (загуба)	244	405	0,6025	60,25%
2 Нетни приходи от продажби	3 507	4 303	0,8150	81,50%
3 Собствен капитал	1 318	1 565	0,8422	84,22%
4 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	2 433	2 750	0,8847	88,47%
5 Обща сума на активите	3 751	4 315	0,8693	86,93%
6 Приходи общо	3 671	4 559	0,8052	80,52%
7 Разходи общо	3 400	4 109	0,8275	82,75%
8 Текущи (краткотрайни) активи	2 626	3 136	0,8374	83,74%
9 Разходи за бъдещи периоди	44	22	2,0000	200,00%
10 Краткосрочни задължения	2 073	2 391	0,8670	86,70%
11 Краткосрочни вземания	642	1 433	0,4480	44,80%
12 Краткосрочни инвестиции				
13 Парични средства	653	262	2,4924	249,24%
Рентабилност:				
14 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,0696	0,0941	0,7392	73,92%
15 Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0,1851	0,2588	0,7154	71,54%
16 Коеф. на рентабилност на пасивите	0,1003	0,1473	0,6810	68,10%
17 Коеф. на капитализация на активите	0,0658	0,0943	0,6977	69,77%
Ефективност:				
18 Коеф. на ефективност на разходите	1,0797	1,1095	0,9731	97,31%
19 Коеф. на ефективност на приходите	0,9262	0,9013	1,0276	102,76%
Ликвидност:				
20 Коеф. на обща ликвидност	1,2668	1,3116	0,9658	96,58%
21 Коеф. на бърза ликвидност	0,6247	0,7089	0,8812	88,12%
22 Коеф. на незабавна ликвидност	0,6247	0,7089	0,8812	88,12%
23 Коеф. на абсолютна ликвидност	0,3150	0,1096	2,8747	287,47%
Финансова автономност:				
24 Коеф. на финансова автономност	0,5417	0,5691	0,9519	95,19%
25 Коеф. на задлъжнялост	1,8460	1,7572	1,0505	105,05%

Източник: Финансовите отчети на Дружеството към 31.12.2022 година

5.3. Промяна в основния капитал

Дружеството не е променяло размера на основния си капитал.

Движението на собствения капитал през отчетния период включва:

	Текуща година	Предходна година
	Хил.лв.	Хил.лв.
Собствен капитал на 01.януари	1 565	1 625
Печалба за годината	244	405
Разпределени дивиденди	-492	-465
Окръгления	1	-

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД
Годишен доклад за дейността за 2022 година

Собствен капитал на 31.декември	1 318	1 565
--	--------------	--------------

През отчетната година са разпределени дивиденди на съдружниците в размер на 492 хил.лв.

5.4. Инвестиции в капиталите на други предприятия

Дружеството не е инвестирало в капиталите на други предприятия.

5.5. Използване на ресурсите на дружеството

Дружеството се финансира със собствени средства и ползва банкови кредити. Задълженията към финансови предприятия са свързани със задължения по банкови кредити и по лизингови договори:

	Текуща година	Предходна година
	Хил.лв.	Хил.лв.
1. Задължения по банкови кредити, в т.ч.:	536	633
до 1 година	536	633
над 1 година	-	-
2. Задължения по лизингови договори, в т.ч.:	487	470
до 1 година	127	111
над 1 година	360	359
Общо 1+2	1 023	1 103

Към края на отчетната година Дружеството има задължения по лизингови договори и задължения по банкови кредити. Задълженията към финансови институции се обслужват в рамките на договорените срокове.

6. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност

През отчетната година предприятието не е извършвало научноизследователска и развойна дейност.

7. Цели и политики на управление на финансовия риск

Валутен риск

Експозицията на Дружеството към валутен риск е несъществена, тъй като то няма валутни експозиции, възникващи от вземания или задължения във валути, различни от функционалната му валута и евро. В България съществува валутен борд и по тази причина няма движения на еврото спрямо лева.

Кредитен риск

Поради разнообразието на клиентската база на Дружеството, концентрациите на кредитен риск по отношение на търговските вземания е ограничена. В допълнение, салдата на вземанията се наблюдават текущо и се предприемат мерки за своевременното им събиране.

Управление на капитала

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД

Годишен доклад за дейността за 2022 година

Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се осигури поддържането на стабилни капиталови показатели с оглед продължаващото функциониране на бизнеса и максимизиране на стойността на капитала.

Дружеството управлява капиталовата си структура и я изменя, ако е необходимо, в зависимост от промените в икономическите условия. С оглед поддържане или промяна на капиталовата си структура, Дружеството може да коригира изплащането на дивиденди на собствениците.

8. Вероятно бъдещо развитие на предприятието и основни предизвикателства в дейността на Дружеството през 2023 г.

На база на натрупания опит в последните години и прогнозите на мениджмънта на дружеството, се очаква ръст в разумни граници - малко над или в рамките на пазарния. Нашата търговска политика е базирана на основната цел на дружеството - постоянно повишаване на качеството на предлаганите услуги и максимално задоволяване потребностите на нашите клиенти. Ние считаме, че ще успеем да завоюваме нови пазари и подобрим финансовите резултати на дружеството в следващите години.

- **Краткосрочни цели:**

По отношение на предлаганите услуги – подобрение на качеството;

По отношение на персонала – поддържане на оптимален брой и структура на персонала, съобразени със задълженията на дружеството по договорите с контрагентите;

По отношение на финансовата стабилност – поддържане на пълна обезпеченост на вземанията на дружеството от клиентите;

- **Дългосрочни цели:**

По отношение на предлаганите услуги – излизане на нови пазари;

По отношение на персонала – повишаване на квалификацията на персонала;

По отношение на финансовата стабилност – подобряване на съотношението между собствен и заеман капитал.

- **Продуктова политика:**

Високо качество на предлаганите услуги;

Стриктно спазване на условията по договорите с доставчиците.

- **Ценова политика:**

Следящи конкуренцията цени.

9. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет

За периода след датата, към която е съставен финансовия отчет, не са настъпили важни и/или значителни за дейността на предприятието коригиращи и/или некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на финансовите отчети.

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, Швейцария, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като Донецката народна република и Луганската народна република, а на 24 февруари 2022 г. започнаха военни операции на територията на Украйна.

СЕВЕРНИ ВОДИ ООД
Годишен доклад за дейността за 2022 година

Дружеството няма пряка експозиция към Украйна, Русия или Беларус. На този етап ръководството не е в състояние да оцени надеждно въздействието, тъй като събитията се развиват на ежедневна база, но дългосрочното въздействие може да повлияе на обемите на търговията, паричните потоци, рентабилността и др.

Ръководството счита, че няма риск и/или индикации за риск, който значително да повлияе на принципа-предположение за действащо предприятие или за възникване на съществена несигурност за предприятието. Ние считаме, че ще продължим да се развиваме и през 2023 г. ще работим усилено с цел привличане на нови клиенти и завоюване нови пазари.

Гр. Бургас, 06.06.2023 г.

Управител: _____

Димитър Николаев Цаптелеев

