

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД

Изпълнителен директор : Васил Поптолев

Съставител: Дора Иванова

ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

31 декември 2021 година

Настоящият доклад на ръководството представлява неразделна част от финансовия отчет на „ХИДРОСТРОЙ – ИНВЕСТ“ АД към 31 декември 2021 година, изготвен съгласно изискванията на Националните стандарти за финансова отчети за малки и средни предприятия.

Основна дейност

„ХИДРОСТРОЙ – ИНВЕСТ“ АД е дружество със съдебна регистрация в Република България. Основната дейност на дружеството е строителство от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда; производство на електроенергия; окомплектоване и търговия на гъвкави съединения /маркучи/ и накрайници.

Оценка на дейността за отчетния период и набелязани цели за 2021 година

За 2021 година дружеството отчита загуба в размер на 66 267.24 /шестдесет и шест хиляди двеста шестдесет и седем лева и 24 стотинки / лева при отчетена за 2020 година печалба от 39 682.82 лева .

Приходите от дейността на дружеството са 141 714,88 /сто четиридесет и една хиляди седемстотин и четиринадесет лева и 88 стотинки/ лева при отчетени за 2020 година 304 хил. лева.

За дейността си през 2021 година дружеството е направило разходи в размер на 208 хиляди лева. Разпределението на разходите по икономически елементи, по Отчета за приходите и разходите за 2021 год., е както следва:

- ◆ разходи за материали – 37 хил. лева;
- ◆ разходи за външни услуги – 17 хил. лева;
- ◆ разходи за амортизации – 39 хил. лева;
- ◆ разходи за възнаграждения – 99 хил. лева;
- ◆ разходи за осигуровки – 15 хил. лева;
- ◆ други разходи – 1 хил. лева.

Ръководството на дружеството поставя следната основна цел за 2022 година :

Постигане на икономически и финансови резултати, съответни на икономическата ситуация в страната и света, запазвайки си мястото на пазара, като работи коректно и професионално и по възможност запази и съхрани персонала – важен фактор за дейността на дружеството.

Дружеството се представлява от Васил Поптолев.

Структурата на собствеността на основния капитал към 31 декември 2021 г. е както следва:

Основният капитал на дружеството е 50 хил.лева, разпределен в 50 000 броя поименни акции с номинал 1 лв.

Основни рискове свързани с дейността на дружеството

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на управителите на дружеството, съгласно политиката на фирмата. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските си операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки на вътрешния пазар. Част от доставчиците са чуждестранни. В тази връзка съществува валутен риск за операциите деноминирани в долари. Повечето операции и сделки обаче са деноминирани в български лева и евро.

За контролиране на валутния риск в дружеството има въведена система на планиране на доставките от внос, както и процедури за ежедневно наблюдение на движенията във валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящите плащания.

Не се използват специални финансови инструменти за хеджиране на риска, но дружеството е в достатъчна степен застраховано срещу него, тъй като националната валута е фискирана към еврото.

Ценови риск

През финансовата 2021 година дружеството е изложено на ценови риск.

Кредитен риск

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са разпределени в първокласни банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства.

Дружеството няма концентрация на кредитен риск.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения.

Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които се финансира дейността, да се увеличат и като резултат на това нетните доходи на

компанията да намалее. Управлението на лихвения риск е посредством балансирано използване на различни източници на финансиране.

Важни събития, настъпили след датата на баланса.

Важни събития след датата на баланса не са настъпили.

Предвиждано развитие на дружеството

1. Програма за увеличаване на приходите

При дългосрочното разглеждане на резултатите от дейността на дружеството следва да се има предвид, че резултатите на дружеството не са в пряка зависимост от политиката на други търговски дружества.

В тази връзка основните цели и задачи, които стоят пред дружеството за решаване през следващата година са свързани с изпълнение на разработения от ръководството на дружеството бизнес-план - 2022 г., които могат да се обобщят в следните няколко групи:

- Развитие на инвестиционната програма на дружеството.
- Продължаване на политиката на реструктуриране на търговската и административно - организационна дейност, състоящо се в оптимизиране на персонала на всички нива и увеличаване на производителността му и показателите свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала.
- Изграждане на система за стимулиране на персонала на всички нива с цел засилване на инициативността му за повишаване на реализираните приходи и качеството на предлаганите стоки и услуги;

2. Програма за намаляване на разходите за дейността

- Качествено подобряване и повишаване на вътрешния финансов контрол на разходите за дейността по видове и направления.
- Постигане и поддържане на основните финансово-икономически показатели от дейността на дружеството в съответствие с одобрените от ръководството годишни задачи;
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на продажбите и намаляване на разходите;
- Максимално оптимизиране на персонала на дружеството.
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационната структура в дружеството;
- Засилване дейността свързана с контрола и управление на дружеството с цел създаване на информационна база данни, на търговските контрагенти, както и максимално бързото разрешаване на проблемни оперативни и финансови задачи.

Важни научни изследвания и разработки

Дейността на дружеството и етапа на развитието му не предполагат възможности за финансиране на съществени научни изследвания и разработки, но в същия момент търговската ни политика е насочена към търговия със стоки от доставчици, прилагащи нови технологични решения и други нововъведения, покриващи изцяло изискванията на приложимите стандарти на ЕС.

Отговорности на ръководството

Ръководството на „ХИДРОСТРОЙ-ИНВЕСТ“ АД, задължено според българското законодателство да изготвя за всеки отчетен период финансов отчет, който да представя вярно и честно финансовото състояние, финансовия резултат и паричните потоци на дружеството съгласно Националните стандарти за финансова отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството на дружеството потвърждава, че при изготвянето на настоящия финансов отчет счетоводната политика, приета от дружеството, съответства на нормативната уредба и на спецификата на дейността и отчетността на дружеството, както и че същата се прилага последователно с оглед постигане на съпоставимост. Ръководството се е водило от принципите на предпазливостта, вярното и честно представяне и на възможното запазване на счетоводната политика. Ръководството потвърждава, че при изготвянето на финансовия отчет са спазени изискванията на счетоводните стандарти.

Финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие.

Ръководството на дружеството носи отговорност за воденето на счетоводната отчетност, за съхраняване и опазване на собствеността и интересите на дружеството, както и своевременното констатиране и предотвратяване на евентуални злоупотреби. Ние вярваме в успеха на дейността на дружеството, като използваме възможността да изразим лоялността си към нашите клиенти, доставчици и служители.

Изпълнителен директор, Васил Поптолев : _____

