

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

ЗА 2023 г.

на

„ХИДРОСТРОЙ-СОФИЯ" ЕООД

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.39 от Закона за счетоводство и изискванията на Търговския закон

1.Обща информация Фирмено наименование - Хидрострой

- София ЕООД Предмет на дейност — Хидротехническо
строителство

Управител - Борис Станудин

Регистриран офис - гр. София, кв. Горубляне бул. Цариградско шосе № 164

Обслужваща банка - Райфайзен банк АД

Отговорност на ръководството :

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСФО като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

Дружеството е създадено с решение от 14.06.1993 год. Към 31.12.2023 г. регистрираният капитал на дружеството е 83210.00лв. *Средно списъчният състав на Дружеството за 2023 г. е - 20 души*

Свързани лица

Едноличен собственик на капитала

Хидрострой 999 АД

Сделките и неуредените салда са оповестени във финансовия отчет на Дружеството.

Търговските взаимоотношения между „Хидрострой-София" ЕООД и свързаните дружества са поставени на равнопоставена търговска основа и не са предоставени никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.

Финансов анализ и основни показатели

Основни резултати за годината

N:	Показатели:	20223 г.	2022 г.	2023 г./2022 г.	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	292	(101)	191	189.11%
2	Нетен размер на приходите от продажби	668	516	152	29.46%
3	Собствен капитал	872	580	292	50.34%
4	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	118	89	29	32.58%
5	Обща сума на активите	992	669	323	48.28%
6	Приходи	995	592	403	68.07%
7	Разходи	682	693	(11)	-1.59%
8	Краткотрайни активи	972	652	320	49.08%
9	Краткосрочни задължения	75	49	26	53.06%
10	Краткосрочни вземания	102	130	(28)	-21.54%
11	Парични средства	817	468	349	74.57%
12	Текущи задължения	75	49	26	53.06%
13	Средна наличност на материалните запаси	53	54	(1)	-1.85%
14	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	116	117	-1	-0.85%
15	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	9	9	0	0.00%
16	Сума на доставките	254	306	(52)	-16.99%
17	Брой на дните в периода	360	360		
Рентабилност:					
18	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0,44	(0.20)	0.24	118.56%
19	Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.33	(0.17)	0.16	96.98%
20	Коеф. на рентабилност на пасивите	2.47	(1.13)	1,34	118.99%
21	Коеф. на капитализация на активите	0.29	(0.15)	0.14	96.24%
Ефективност:					
22	Коеф. на ефективност на разходите 1.17	1,46	0.85	0.61	71.76%
23	Коеф. на ефективност на приходите	0.69	1.17	(0.48)	-41.03%
Ликвидност:					
24	Коеф. на обща ликвидност	12,96	13,31	(0.35)	-2.63%
25	Коеф. на бърза ликвидност	7,79	6,72	1.07	15.92%
26	Коеф. на незабавна ликвидност	12,25	12,20	0,05	0.41%
27	Коеф. на абсолютна ликвидност	10,89	9,55	1,34	14.03%
Финансова автономност:					
28	Коеф. на финансова автономност	7,39	6,52	0.87	13.34%
29	Коеф. на задлъжнялост	0.14	0.15	(0.01)	-6.67%
Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:					
30	Времетраене на един оборот в дни	28,56	37,67	(9.11)	-24.18%
31	Брой на оборотите	12,60	9,56	3,04	31.80%
32	Коеф. на заетост на материалните запаси	0.08	0.10	0.02	-20.00%
Вземания и погасяване на задълженията:					
33	Период на събиране на вземанията от клиенти в дни	62,51	81,63	(19,12)	-23.42%
34	Период на погасяване на задълженията към доставчици в дни	12.76	10.59	2,17	20.49%

Дружеството не реализира приходи съобразно предмета на дейност-хидротехническо строителство, регистриран в Търговския закон. Дружеството притежава активи, от които реализира приходи от продажба и отдаване под наем.

Инвестиции

През 2023 г. /не са реализирани инвестиции/ Не са предвиждани съществени инвестиционни разходи през следващия едногодишен период.

Рискови фактори

Макроикономически риск

Увеличаването на вноса за България намалява годишния растеж в икономиката ни и заедно с увеличаващата се инфлация, породена главно от покачващите се международни цени на петрола водят до увеличаване на дефицита и забавяне на растежа на БВП. Основният вътрешен риск остава ако се допусне либерализация на фискалната политика, което би довело до нарушаване на принципите на валутния борд и сериозно увеличение на дефицита по вътрешна сметка.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с възможността приходите от дейността на дружеството да бъдат повлияни от промените на валутния курс на лева към други валути. Фиксирането на лева към единната европейска валута доведе до ограничаване на колебанията в курса на лева към наложените като основни чужди валути.

В дейността на "Хидрострой-София" ЕООД като цяло засега не съществува валутен риск тъй като продажбите се извършват основно в евро или лева. Усилията на ръководството на дружеството са насочени към промяна на ценовата ни политика, а от там и към намаляване на валутния риск.

Инфлационен риск

Инфлационният риск се свързва с възможността инфлацията в страната да повлияе върху възвращаемостта на инвестициите.

Стабилната програма на правителството, валутния борд и фиксирането на лева към единната европейска валута, улесни прогнозирането на краткосрочните бъдещи резултати, в които е заложен и минимален инфлационен риск.

Лихвен риск

Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които "Хидрострой-София" ЕООД финансира своята дейност, да се повишат и в резултат нетните приходи на дружеството да намалее.

Този риск може да бъде управляван посредством използване на различни източници за финансиране (търговски заеми, вътрешно-фирмена задлъжнялост, банкови кредити и др.)

Финансов риск

Чрез показателите за финансова автономност и финансова задлъжнялост се отчита съотношението между собствени и привлечени средства. Високите стойности на коефициента за автономност и ниските стойности на коефициента на финансова задлъжнялост са добра гаранция за доставчиците и за самите собственици.

Показателите за дела на капитала, получен чрез заеми определят каква част от общия капитал представляват привлечените средства. Колкото делът на задълженията спрямо собствения капитал е по-голям толкова е по-голям и финансовият риск.

Приемливата или нормална степен на финансовия риск зависи и от бизнес риска. При търговските сделки „Хидрострой София“ ЕООД отчита влиянието на бизнес рискът и се старае да го сведе до минимум.

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

През отчетната година предприятието не е извършвало научно изследователска и развойна дейност.

Перспективи и развитие

Целите на дружеството са да увеличи обемите на продажбите, да увеличи относителния дял на продажбите на вътрешния пазар.

След датата на финансовия отчет до датата на неговото одобрение за публикуване 26.02.2024 г. не са настъпили събития, които да изискват отделно оповестяване.

ФИРМЕНИ ПОЛИТИКИ

Ценова политика

- Дружеството продава по цени на едро със заложиени отстъпки за различните видове клиенти – отстъпки за реализиран месечен стокооборот, отстъпки за плащане в брой.

Кадрова политика

- Във фирмата работят служители с различна квалификация, според заеманата длъжност. През годината се провеждат обучителни семинари за повишаване на квалификацията и за преквалификацията на персонала;

Социална политика

- Фирмата се стреми да мотивира и стимулира персонала чрез различни методи – формиране на работната заплата в зависимост от постигнатите резултати – реализиран стокооборот, подобряване условията на труд, осигуряване на необходимите технически средства и други.

Други

Във връзка с изготвения финансов отчет органите за управление декларират че:

- Не е имало нередности, в които да са участвали ръководители и служители, играещи значителна роля в системата на вътрешния контрол или нередности, които могат да бъдат съществени по отношение на счетоводния отчет
- Всички фактури и други първични документи, свързани с осъществяваните сделки са надлежно осчетоводени и са намерили отражение в счетоводния отчет
- Дружеството се е съобразявало с всички аспекти на договорите, които е сключило и незачитането и несъобразяването с правната уредба би се отразило съществено върху счетоводния отчет
- Отразени са всички потенциални загуби от задължения свързани с продажби и покупки
- Дружеството притежава задоволителни права върху всички свои активи и не са налице искиове или тежести върху имуществото.
- Всички реални и потенциални задължения са оповестени в приложението към годишния счетоводен отчет.
- Събития, след датата на приключване на счетоводния отчет, които изискват преизчисляване и задължително оповестяване, не са настъпили.

Дата: 26.02.2024 год.

Управител: инж.Борис Станудин

