Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ" ЕООД
ЗА 2024 г.

I. УВОД

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 33 от Закона за счетоводството и има за цел да представи протичането на дейността и състоянието на Дружеството, както и да поясни дейността по управление на Дружеството през 2024 г.
Данните и доклада са отразени в годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

„Никман канал сервиз" ЕООД е регистрирано като дружество с ограничена отговорност в Агенцията по вписванията - Търговски регистър с ЕИК 175442656. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. Варна ул. "Места" № 21.
Основната дейност на Дружеството включва почистване и поддръжка на канализационни системи и съоръжения, ТВ инспекция, локализация и видео диагностика на канализация, измиване на улици и паркинги. Допълнителни дейности са паркоустрояване и поддържане на зелени площи, почистване на отводнителни канали дерета и канавки, услуги със специализирана техника по преместване на дървета и транспортиране на отпадъци.
Дружеството е с капитал 5 000 лв., разпределен в 50 дяла всеки от по 100 лв., които са собственост на Николай Димитров Димитров.

III. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През 2024 г. дейността на Дружеството включва почистване и поддръжка на канализационни системи и съоръжения, ТВ инспекция, паркоустрояване и поддържане на зелени площи на територията на р-н Приморски 1 и р-н Приморски 2 - гр. Варна, почистване на отводнителни канали дерета и канавки на територията на община Варна, услуги със специализирана техника по преместване на дървета, транспортиране на отпадъци и ремонт и поддръжка на фонтани, доставка и засаждане на широколистна и иглолистна растителност . През 2024 г. „Никман канал сервиз" ЕООД осъществява и промишлено почистване на Провадсол АД, извършва услуги на територията на гр. Добрич, както и на територията на „Солвей Соди" АД- содов завод и топлоелектрическа централа. През 2024 г. Дружеството стартира съпътстваща дейност за производство на цветя и храсти.

През 2024 г. Дружеството реализира балансова печалба в размер на 2 476 хил. лв.
През 2024 г. реализира приходи в размер на 12 388 хил. лв., в т.ч. 407 хил. лв. финансови приходи.
През 2024 г. реализираните разходи по икономически елементи от Дружеството са в размер на 9 248 хил. лв., които включват:
- Намаление на запасите от продукция инезавършено производство- 77 хил. лв.
- Разходи за суровини и материали – 1 334 хил. лв.;
- Разходи за външни услуги – 1 428 хил. лв.;
- Разходи за амортизация и обезценка – 1 251 хил. лв.;
- Разходи за персонал – 4 820 хил. лв.;
- Други разходи – 338 хил. лв., в т.ч. балансова стойност от продадени активи – 210 хил. лв.

В групата на финансовите разходи се отнасят разходите за обезценка на финансови активи -234 хил. лв. и разходи за лихви и други финансови разходи- 144 хил. лв.
През 2024 г. средно списъчният състав на наетият персонал в Дружеството е 184 лица .

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Рисковете, свързани с управлението на финансовите рискове са оповестени в пояснение 20 Управление на финансовите рискове от приложенията към годишния финансов отчет.

V. УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ

Управленски орган на дружеството е Общото събрание, което се представлява от едноличният собственик на капитала на „Никман канал сервиз" ЕООД. Дружеството се представлява и

управлява от управителя Николай Димитров Димитров.

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД БАЛАНСОВА ДАТА.

Между датата на баланса и датата, на която настоящият финансов отчет е оторизиран за издаване, не са настъпили както благоприятни, така и неблагоприятни събития, които да налагат изрично оповестяване и корекции в отчета.

VII. ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	Абрев.	Текуща година Ст-ст	Предходна година Ст-ст	абс. стойност промяна	коефи-циент	забележка / коментар
Финансов резултат	ФР	2 476	1 985	491	1.247	
Приходи от продажби	ПрП	11 981	9 313	2 668	1.286	
Разходи по дейността	РхД	9 248	6 956	2 292	1.329	
Собствен капитал	СК	10 171	8 409	1 762	1.210	
Пасиви	Пас	3 945	3 112	833	1.268	Дългоср. + краткоср.
Сума на реалните активи	СРАк	14 182	11 563	2 619	1.226	Сума на актив - невнесен капитал
Разходи за данъци	РД	286	222	64	1.288	
Краткотрайни активи	КА	4 994	3 790	1 204	1.318	
Краткосрочни задължения	КЗ	1 255	1 992	(737)	0.630	
Текущи задължения	ТЗ	2 419	2 503	(84)	0.966	Краткосрочни и текущи дългосрочни дългове
Краткосрочни вземания	КВз	3 589	2 768	821	1.297	
Парични средства	П	1 280	821	459	1.559	
Средна наличност на КМА	СНкма	163	137	27	1.194	(МЗкрая - МЗначало) / 2
Материални запаси	МЗ	125	201	(76)	0.622	
Показател за рентабилност						
Коефициент на рентабилност на ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИТЕ	КРПП	0.21	0.21	(0.01)	0.970	ФР / ПрП
Коефициент на рентабилност на СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	КРСК	0.24	0.24	0.01	1.031	ФР / СК
Коефициент на рентабилност на ПАСИВИТЕ	КРПас	0.63	0.64	(0.01)	0.984	ФР / Пас
Коефициент на рентабилност на АКТИВИТЕ	КРАкт	0.17	0.17	0.00	1.017	ФР / СРАк
Показател за ефективност						
Коефициент на ефективност на РАЗХОДИТЕ	КЕР	1.26	1.30	(0.04)	0.969	Прих / (Разх + РД)
Коефициент на ефективност на ПРИХОДИТЕ	КЕП	0.77	0.75	0.02	1.033	Разх / Прих
Показател за ликвидност						
Коефициент на ОБЩА Ликвидност	КОЛ	3.98	1.90	2.08	2.091	КА / КЗ
Коефициент на БЪРЗА Ликвидност	КБЛ	3.88	1.80	2.08	2.153	(КА-МЗ / КЗ
Коефициент на Незабавна Ликвидност	КНЛ	2.01	1.43	0.58	1.404	(КА-МЗ-КФА) / ТЗ
Коефициент на Абсолютна Ликвидност	КАЛ	0.53	0.33	0.20	1.613	П / ТЗ
Показател за фин. Автономност						
Коефициент на фин. Автономност	КФА	2.58	2.70	(0.12)	0.954	СК / Пас
Коефициент на задлъжнялост	КЗ	0.39	0.37	0.02	1.048	Пас / СК
Показател за обращаемост на КМА						
Времетраене на 1 оборот, в дни	ВрО	4.90	5.28	(0.38)	0.928	СНкма * 360 / Прих
Брой на оборотите	БрО	73.50	68.23	5.28	1.077	Прих / СНкма
Заетост на КМА	ЗКМА	0.01	0.01	-	0.928	СНкма / Прих

VIII.БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

В перспектива Дружеството ще продължи дейността си, свързана със почистване и поддръжка на канализационни системи и съоръжения.

Дата: 26.04.2025 г.
гр. Варна

Управител: .....
/Николай Димитров/