



"ЧИСТОТА" ЕООД гр.Бургас

ул."Чаталджа" №34, тел.:056/84-81-22; 056/84-81-24

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ЧИСТОТА“ ЕООД ЗА ФИНАНСОВАТА 2023 г.,
съставен съгл.чл.39 от ЗС и чл.100 (н) ал.7 т.2 от
ЗПЩК**

Март 2024г.

Настоящият доклад за дейността на дружеството е изготвен на основание изискванията и разпоредбите на Глава седма от Закона за счетоводството и на чл. 100(н), ал.7 т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Докладът представя коментар и анализ на финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

1. Собственост и управление

С Решение на 11.04.1995г. БОС вписва преобразуване на ОФ „Чистота” в „Чистота” ЕООД – гр.Бургас по ф.д.1394/1995г. На основание протокол 30/07.03.1991г. на Общински съвет гр.Бургас „Чистота” ЕООД поема активите и пасивите на ОФ „Чистота” по баланса към 28.02.1995г.

Общински съвет-Бургас одобрява вливане на „Бургас Шеле Екосервиз” ЕООД в „Чистота” ЕООД с Решение по т.27 от Протокол №26 от проведено заседание на 23.07.2013 г. и от 01.04.2014г., с което капитала на Дружеството става 100% собственост на Община Бургас.

Към 31.12.2023 г. „Чистота“ ЕООД-гр.Бургас е сто процента собственост на Община Бургас.

Правата на Общината като едноличен собственик се упражняват от Общински съвет-Бургас.

Дружеството се представлява и управлява от Анета Младенова.

„Чистота“ ЕООД - гр. Бургас е вписано в Регистъра на търговските дружества, като еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. „Чаталджа“ №34.

През отчетния период от 01.01.2023г до 31.12.2023 г. в Търговския регистър не са вписани промени. Дружеството е юридическо лице на самостоятелен баланс.

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 31.12.2023 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 81 959 лв. и е разпределен в 81 959 броя поименни дяла, всеки с номинална стойност от 1 лв.

Чистота ЕООД е акционер на Уникредит Булбанк АД с 6 600 акции по номинал 1лв.

2. Предмет на дейност

Предметът на дейност на дружеството е събиране и транспортиране на отпадъци, поддържане на чистотата на места за обществено ползване, обезвреждане на отпадъци в депа и други съоръжения, разделно събиране на отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване, Претоварна станция „Капчето”, почистване на септични ями и черпателни кладенци, експлоатация на обществени тоалетни, предоставяне на услуги на физически и юридически лица и други дейности, произтичащи от предмета на дейността.

3. Отговорност на ръководството

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и се е придържало към действащите НСФОМСП, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие.

В изпълнение на изискванията на българското законодателство, ръководството е изготвило настоящия финансов отчет, който дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на отчетната година, финансовото му представяне и парични потоци.

Ръководството и главният счетоводител на дружеството са отговорни за воденето на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби.

II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетния период дейността на Дружеството бе насочена главно към разширяване обхвата на предлаганите услуги и развитие на нови дейности, с цел осигуряване на дългосрочна стабилност в икономическото развитие на дружеството.

Извършените дейности:

I. Дейности на основание сключени договори:

1. Продължава работата на машините по зимно поддържане, а Джет Патчер работи успешно за запълване на дупките.
2. Подписахме договор с Община Бургас за извършване на аварийни ремонти на сградите, които имат проблем след санирането, тъй като гаранционните срокове на фирмите са изтекли.

3. Във връзка с изграждане на новата тоалетна в парк Света Троица, през м. март получихме разрешение за строеж, както и след проведена поръчка по ЗОП, беше избрана фирма-изпълнител на новия проект на тоалетната. В края на м. март започнаха строителните работи, а от м. август тоалетната работи.
4. През м. януари започна проверка на служители от НОИ във фирмата. Същата завърши през м. март. Беше подписан документ с предписания, които изпълнихме в определения срок.
5. С нашата нова машина – автовишка, започнахме боядисване на стълбове на осветлението в града. Задачата приключи в средата на м. април.
6. Сключихме договор за извозване на отпадъци от Морска гара и Трансвагон.
7. Получихме възлагателно писмо за закупуване на осветители за селата в Община Бургас.
8. Сключихме договор с „Бургасбус“ ЕООД за боядисване на стълбовете на тролите в к-с Меден Рудник. До края на м. юни задачата беше изпълнена.
9. По договор с Община Бургас, боядисахме и улични стълбове в к-с Възраждане и централна градска част, както и на кръговото към летище Сарафово.
10. Преподписахме договорите за обслужване с контейнери на Северен плаж Бургас и плаж Крайморе.
11. Извършихме събаряне на частна къща в с. Дюлево.
12. Сключихме договор за извозване на отпадъци с Трансвагон.
13. Със собствен ресурс беше извършено освежаване на две от фасадите на сгради на територията на „Чистота“ ЕООД.
14. Получихме възлагателно писмо и подписахме договор за извършване на ремонт на физкултурен салон – ТОХ.
15. Продължаваме с боядисването на стълбове и по ул. „Христо Ботев“
16. От Община Бургас беше обявена поръчка за поддръжка на улично осветление и ние участваме като подизпълнители с техниката на фирмата.
17. В края на м. юли тоалетната в парк „Света Троица“ беше завършена и от м. август започна да функционира.
18. Подновихме строителните категории, както и лиценза за превоз на товари.

- 19.Получихме и възлагателно писмо от Община Бургас за извършване на ремонт и поставяне на чешми в гробищните паркове в Долно Езерово, Лозово и Ветрен.
- 20.Започнахме ремонт на Приюта за кучета, след разговори с Общината.
- 21.Възложено беше и освежаване на физкултурен салон в у-ще Димчо Дебелянов.
- 22.През м. септември получихме и договор, който сключихме с Община Бургас за поставяне на витрини в Младежки център – к-с „Меден Рудник“. Договорът ще бъде изпълнен до края на м. октомври.
- 23.Започнахме стабилизиране на пътя в строително сметище – подготовка за зимния сезон.
- 24.Във връзка със заповед на Община Бургас за подготовка за зимно поддържане, беше извършен оглед на колите

По отношение на инвестициите - в следствие на засиления интерес за извършване на транспортни услуги бяха закупени контейнери 6м3 и 9м3.

В изпълнение на бизнес плана през 2023г. беше изградена тоалетна в парк Света Троица в жк.Славейков. След обновяването на парка се очаква по-голяма посещаемост и необходимостта от тоалетна е безспорна.

Инвестициите със собствени средства, вложени през 2023г. в така изброените активи за изминалата отчетна година са в рамките на 280 хил.лв.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Печалбата реализирана от дружеството през 2023 г., след данъчно облагане е 141 хил.лв., което представлява намаление спрямо 2022 г. в размер на 132 хил.лв. Това намаление е поради факта, че нетните приходи от продажба за 2023г. са намалели в сравнение с 2022г. Намалението на приходите са от следните дейности:

- Зимно снегочистване
- Бедствия и аварии
- Осветление (договора беше прекратен м.09.2023г., след проведена обществена поръчка)
- Незаконно строителство

Дружеството непрекъснато търси начини да разширява обхвата на предлаганите услуги, да внедрява нови дейности, както и ефективно да използва неангажираната в основната дейност недвижима собственост на дружеството.

Приходите от оперативната дейност на дружеството през финансовата 2023 г. са в размер на 3 501 хил.лв. и отчитат намаление от 7.45 % спрямо миналата година.

Приходи от услуги са 3 360 хил.лв. и представляват 95.97 % от общите приходи от оперативна дейност;

Приходи от стоки са 6 хил.лв. и представляват 0.17 % от общите приходи от оперативна дейност;

Други приходи са 86 хил.лв. и представляват 2.46 % от общите приходи от оперативна дейност.

Клиент на дружеството, чийто приходи общо възлизат над 10 на сто от приходите от продажби за 2023г. е Община Бургас.

Доставчик, чийто разходи общо възлизат над 10 на сто от разходите за покупки за 2023г. е ДЗЗД „Светлина 2020“ .

Разходи за оперативната дейност са в размер на 3 351 хил.лв. и основно са свързани с основната дейност на Дружеството, а именно:

в хил. лв.	2023г.	2022г.	Изменение
разходи за материали	1 142	1 291	149
разходи за външни услуги	1 207	1 024	183
разходи за амортизации	62	64	(2)
разходи за персонал	882	763	119

През текущата година няма събития и показатели с необичаен характер, оказващи съществено влияние върху реализираните от дружеството приходи и извършените разходи.

През отчетната година са инвестирани собствени средства за закупуване на ДМА в размер на 280 хил.лв.

Към 31.12.2023г. дружеството има предоставен заем на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД – Бургас в размер на 15 хил. лв., който представлява остатък по погасителен план.

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Дружеството през 2023 г. е 43 човека средно списъчен състав, назначен по трудово правоотношение.

Изплатените брутни средства за работна заплата през 2023 г. са в размер на 738 хил. лв. Трудовите възнаграждения са изчислявани, съгласно изискванията на законодателството и ВПОРЗ, като всички данъци са начислявани в законоустановените срокове.

Получените брутни възнаграждения по договор за управление и контрол от управителя на дружеството през финансова 2023 г. са в размер на 45 хил. лв.

IV. ОСНОВНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показател	2023г.	2022г.
Коефициент на обща ликвидност	15.49	4.25
Коефициент на бърза ликвидност	14.88	4.08
Коефициент на абсолютна ликвидност	11.64	3.38
Рентабилност на собствения капитал	0.04	0.08
Рентабилност на приходите от продажби	0.04	0.08

Ликвидност

Показателите за ликвидност изразяват способността на дружеството да обслужва текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, в които не се включват разходите за бъдещи периоди. Показателите за ликвидност се определят като коефициенти, при изчислението, на които се съпоставят активи и задължения.

Анализът на показателите за ликвидност дава една по-обща представа за възможностите на дружеството да посреща изискуемите си задължения навреме и със задоволителна сигурност.

Коефициент на обща ликвидност - Показва способността на дружеството да покрие текущите си задължение с наличните си краткотрайни активи. Ако стойностите на показателя са над единица (положителна величина), говорим за добра степен на ликвидност.

Коефициент на бърза ликвидност - Коефициента се изчислява, като съотношение на краткотрайните активи минус материалните запаси към краткосрочните пасиви. От краткотрайните активи за най-бавно ликвидни се считат материалните запаси. В тази връзка чрез този коефициент може да се установи обръщаемостта на материалните запаси върху ликвидността на фирмата.

Коефициент на абсолютна ликвидност - Показва степента на покритие на текущите задължения само с налични парични средства. От числителят се приспадат ценните книжа(ако има такива) притежавани от фирмата.

Рентабилността (доходността) е един от параметрите на финансовото състояние на дружеството. То отразява потенциала на фирмата да генерира и реализира доходи.

V. АНАЛИЗ НА РИСКА

Анализът на риска се прави с цел да се определи степента на неопределеност на получаваните доходи на дружеството.

През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

През 2023г. дружеството не подлежи на годишен одит. Годишните финансови отчети се изготвят съгласно Националните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна политика на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на ръководството.

През отчетния период няма сделки, които са извън обичайната дейност на дружеството или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

Няма събития и показатели с необичаен характер, оказващи съществено влияние върху дейността на „Чистота” ЕООД.

Няма извършени сделки, водени извън балансово, които да окажат съществено влияние на оценката на финансовото състояние на дружеството.

В дейността на дружеството няма кредитен риск, тъй като не оперира с кредитни ресурси. Към 31.12.2023г. дружеството няма задължения към финансови институции.

Дружеството не оперира с чужда валута, в резултат на което няма валутен риск.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

С оглед на управление на финансовия риск, дружеството извършва финансово планиране и договаряне на условия по доставки с цел да не се допусне не обслужване на задължения и разходи. Паричните постъпления са координирани от гледна точка на срочност и размери. Дружеството обслужва всичките си задължения навреме. Няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

Въз основа на информацията предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет, постигнатия финансов резултат и финансовите показатели за 2023 г. може да се направи заключение, че дружеството е във възможност да реализира бизнес-програмата си за 2024 г. и има увереност за дългосрочна стабилност.

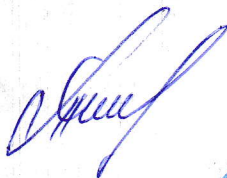
VI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството не представя декларация за корпоративно управление, като част от Доклада за дейността.

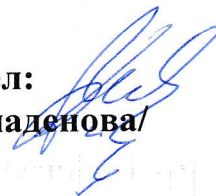
VII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

След датата на изготвяне на Годишния финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството не са настъпили събития, които следва да бъдат оповестени.

Гл. счетоводител:
/Райна Димитрова/



Управител:
/Анета Младенова/



22.03.2024г.

