



"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 2022 г.,
съставен съгл.чл.39 от ЗС и чл.100 (н) ал.7 т.2 от
ЗППЦК**

Март 2023г.

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 31.12.2022 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 01.01.2022г до 31.12.2022 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 31.12.2022 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. През м. януари беше подписан договор за зимно поддържане на улиците в Община Бургас за три годишен период.

2. Подписахме договор с Община Бургас за уплътняване на общински терени.

3. Подновихме лиценза на товарните автомобили за превоз на товари.
4. Продължава работата с машина - Джет Патчер по запълване на дупки.
5. По искане на Община Бургас беше изготвена КСС за незаконни обекти в к-с „Меден Рудник”, Ченгене скеле и постройка на кожно отделение – в гр. Бургас, които са от незаконно строителство и бяха съборени.
6. Извършихме изкопни работи по възлагателно писмо на Община Бургас в Аква Калиде.
7. Изготвихме КСС по възлагателно писмо на Община Бургас за бл.11 – к-с Възраждане – извършване на ремонт след саниране.
8. Продължихме на ремонта на покрива на ПМГ.

II. Нови дейности:

1. След запитване от Обреден комплекс за извършване на СМР в ритуална зала, беше изготвена сметка и след одобрението ѝ, ремонтът започна.
2. Участвахме в обявена поръчка за разделно сметосъбиране в Лукойл. Спечелихме поръчката която стартира на 01.05.2022г. Подписаният договор е за две години.
3. Беше извършено изграждане с пристрояване към съществуваща сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Бургас – многофункционална зала.
4. Извършихме ремонт на наша сграда до пункт за технически прегледи.
5. За изграждане на нова тоалетна в парк „Света Троица” – к-с „Славейков”, проведохме разговори с архитекти и събрахме оферти за идейния проект. След предоставяне на нотариален акт и скица работата по проекта започна. Идейният проект беше готов през м. май. През м. ноември получихме готовият проект, който беше съгласуван и с Община Бургас. Подадохме документи за строително разрешително.
6. Обявихме поръчка за доставка на горива и същата приключи успешно. Бяха подадени три броя оферти. Подписахме договор с Лукойл .
7. През м. август изтече договорът за ел. енергия и в тази връзка събрахме оферти за получаване на най-добра цена и подписване на нов договор. Подписахме договор с ЕВН – цената беше най-добра.

8. Успешно приключихме сертификацията по одит по ISO 9001 и 14001.

9. Продължаваме да обслужваме Лукойл Нефтохим – битови отпадъци - сметосъбиране.

10. След предоставяне на необходимите документи, получихме и нова строителна категория, а именно – за реконструкция, реставрация на сгради - паметници на културата.

По отношение на инвестициите - в полза на работата на фирмата беше закупен бус, тъй като старият беше катастрофирал в резултат на удара на Джет Патчера. Закупихме автомат за кърпи за подсушаване на колите за автомивката, както и оборудвахме клетка 3 – на самообслужване. За оптимизиране работата на строително сметище беше закупен Булдозер Т 130 – втора ръка, а едната от старите машини се ползва за резервни части.

По изпълнение на бизнес плана за 2022г. беше закупена Автовиска, след одобрена докладна записка от общински съвет, както и 6 и 9 куб.контейнери, след като установихме, че има и търсене на пазара. Инвестициите със собствени средства, вложени през 2022г. в така изброената техника за изминалата отчетна година са в рамките на 98143 лв.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Печалбата реализирана от дружеството през 2022 г., след данъчно облагане е 273 хил.лв., което представлява увеличение спрямо 2021 г. в размер на 80 хил.лв. Това увеличение е поради факта, че през 2022г. има допълнителни приходи, а именно:

- Увеличен обем от събаряне на незаконни постройки
- Ремонт на покрив на ПМГ
- Сключен нов договор - за разделно сметосъбиране с Лукойл АД
- Извозване на земни маси на фирма „Севан”, както и увеличение на услугите на юридически лица, ползващи контейнери за строителни материали.
- Изграждане с пристрояване към съществуваща сграда на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Бургас – многофункционална зала.

С цел повишаване на приходите от дейността 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 2022 г. са в размер на 3 762 хил.лв. и отчитат увеличение от 20.00 % спрямо миналата година.

Приходи от услуги са 3 617 хил.лв. и представляват 96.14 % от общите приходи от оперативна дейност;

Приходи от стоки са 7 хил.лв. и представляват 0.19 % от общите приходи от оперативна дейност;

Други приходи са 138 хил.лв. и представляват 3.67 % от общите приходи от оперативна дейност.

Клиент на дружеството, чийто приходи общо възлизат над 10 на сто от приходите от продажби за 2022г. е Община Бургас с дял 82.63 %.

Доставчик, чийто разходи общо възлизат над 10 на сто от разходите за покупки за 2022г. е:

- ДЗЗД „Светлина 2020“ с дял 18.01 %.

Разходи за оперативната дейност са в размер на 3 458 хил.лв. и основно са свързани с основната дейност на Дружеството, а именно:

в хил. лв.	2022г.	2021г.	Изменение
разходи за материали	1 291	766	525
разходи за външни услуги	1 024	1 255	(231)
разходи за амортизации	64	66	(2)
разходи за персонал	763	707	56

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 98 143 лв.

Към 31.12.2022г. дружеството има предоставен заем на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД – Бургас в размер на 75 хил. лв., който представлява остатък по погасителен план.

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Дружеството през 2022 г. е 40 човека средно списъчен състав, назначен по трудово правоотношение.

Изплатените брутни средства за работна заплата през 2022 г. са в размер на 636 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 2022 г. са в размер на 29 хил. лв.

IV. ОСНОВНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показател	2022г.	2021г.
Коефициент на обща ликвидност	4.25	8.44
Коефициент на бърза ликвидност	4.08	6.84
Коефициент на абсолютна ликвидност	3.38	4.94
Рентабилност на собствения капитал	0.08	0.06
Рентабилност на приходите от продажби	0.08	0.07

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 2022г. 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 31.12.2022г. 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 2022 г. може да се направи заключение, че дружеството е във възможност да реализира бизнес-програмата си за 2023 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/



23.03.2023г.