



"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 2016 г.**

Март 2017 г.

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.4 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 31.12.2016 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.- 31.12.2016 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 31.12.2016 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.

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, експлоатация на депо „Братово” и 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 е отговорно за воденето на счетоводните регистри, за целесъобразното стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

За поредна година дейността на Дружеството бе насочена главно към разширяване обхвата на предлаганите услуги, развитие на нови дейности и оптимизация на трудовия ресурс, с цел осигуряване на дългосрочна стабилност в икономическото развитие на дружеството.

Извършените дейности :

1. Дейности на основание сключени договори:

- договори с Община Бургас за строително сметище, пътни знаци, маркировка и осветление;

- договор с Община Бургас за зимно поддържане за 4 години;
- договор с Община Бургас за експлоатация на Претоварна станция, също за 4 години;
- договор за сметоизвозване на територията на „Лукойл Нефтохим“ Бургас АД, както и на всички фирми, вътре в него.
- договор за инвеститорски контрол с Община Бургас по Националната програма за енергийна ефективност. В тази връзка са назначени 20 души персонал – инвеститорски контрол;
- договор с Топлофикация- Бургас за извозване на отпадъци с 6 куб.контейнери.
- договор за саниране на бл.67 “Братя Миладинови”- гр. Бургас;
- договор за събаряне на незаконни постройки;
- ремонт на тоалетна “Лунапарк”, ремонт на покрив на тоалетна „Тройката”;
- ремонт на покривна конструкция на „Дезинфекционна станция“ ЕООД-Бургас.

2.Подготовка на документи за издаване на лиценз за пункт КТП, във връзка с включването му, като нова дейност на дружеството. За осигурване на комплексното обслужване на клиентите на пункта и автомивката, както и формиране на допълнителни приходи за дружеството са закупени и 2 бр. кафе машини и 1 бр. машина за пакетирани стоки;

3.Подготовка за провеждане на одит по ISO;

4.Други дейности свързани с оперативната дейност на дружеството.

III.ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Печалбата реализирана от дружеството през 2016 г., след данъчно облагане е в размер на 319 хил.лв. при печалба от предходната 2015 г. 513хил.лв. Намалението на печалбата е в резултат на отпадане на договори за дейности, формирали голяма част от приходите за предходната 2015 г., а именно:

- От 01.01.2016 г. е прекратен договорът на „Чистота“ ЕООД с Община Бургас за поддържане и косени на зелени площи на територията на общината;
- От 01.01.2016 г. е прекратен и договорът с Община Бургас за пътно поддържане;
- От месец септември 2015 г. сметището- депо „Братово“, стопанисвано от „Чистота“ ЕООД беше затворено и преустановено извозването на ТБО.

Приходите за основната дейност са в размер на 4285 хил.лв. и са намалени с 24% спрямо миналата година, поради отпадане на договори с голям дял в приходите през предходната година.

Разходи за основната дейност са в размер на 3939 хил.лв. и са намалени с 23% спрямо миналата година. Основно те са свързани с оперативната дейност на Дружеството, а именно:

	2016г. (хил.лв)	2015г. хил.лв	Изменение (%)
Разходи за материали	341	770	- 56
Разходи за външни услуги	2650	3446	-23
разходи за амортизации	168	166	-1
разходи за персонал	763	705	+8

През отчетната година са инвестирани собствени средства за закупуване на ДМА в размер на 71 хил.лв.

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Дружеството през 2016 г. е 55 човека средно списъчен състав, назначен по трудово правоотношение и 23 души персонал по договори за услуга(външни изпълнители).

Начислените и изплатени средства за работна заплата през 2016 г. са в размер на 763 хил лв. Трудовите възнаграждения са изчислявани, съгласно изискванията на законодателството и ВРОПЗ, като всички данъци са начислявани в законоустановените срокове.

Ликвидност

Показателите за ликвидност изразяват способността на предприятието 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 предприятието да посреща изискуемите си задължения навреме и със задоволителна сигурност.

показатели	2016 г.	2015 г.
Краткотрайни активи	1815	2869
• материални активи	411	294
• вземания	1176	2122
• парични средства	228	453
Краткосрочни пасиви	857	1676
Обща ликвидност	2.12	1.71
Бърза ликвидност	1.64	1.54
Абсолютна ликвидност	0.27	0.27

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.

7. Рентабилност

Рентабилността отразява цялостната ефективност от дейността на дружеството за определен период от време. От равнището на показателя зависи доколко дружеството ще реинвестира в дейността си.

показатели	2016 г.	2015 г.
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	0.08	0.09
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	0.15	0.25

IV. АНАЛИЗ НА РИСКА

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

Степента на неопределеност се измерва, като степен на движение на потока от доходи във времето. Колкото по-непостоянна и променлива във времето е печалбата на дружеството, толкова по-голяма е степента на неопределеност на риска.

Въз основа на информацията предоставена в отделните съставни части на годишния финансов отчет, постигнатия финансов резултат и финансовите показатели за 2016 г. може да се направи заключение, че дружеството е във възможност да реализира бизнес-програмата си за 2017 г. и има увереност за дългосрочна стабилност.

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

В дейността на дружеството няма кредитен риск, тъй като не оперира с кредитни ресурси.

V. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

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

VI. 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.

Анета Младенова

Управител на „Чистота“ ЕООД

