



"ЧИСТОТА" ЕООД гр.Бургас

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

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ЧИСТОТА“ ЕООД ЗА ФИНАНСОВАТА 2021 г.,
съставен съгл.чл.39 от ЗС и чл.100 (н) ал.7 т.2 от
ЗПЩК**

Март 2022г.

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 31.12.2021 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 01.01.2021г до 31.12.2021 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 31.12.2021 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 снегочистване, 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 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.

П. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

През отчетната година 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. Преподписахме договорите с Община Бургас за строителното сметище, и за осветление.

2. Продължава експлоатацията на пункт за технически прегледи.
3. Експлоатация на наша автомивка.
4. Подновихме лиценза на товарните автомобили за превоз на товари.
5. Извършваме услуги на физически и юридически лица с водоноската, както и почистване на канали и ями с Ифа-фекалка. Усилено работи и машината – багер – Case – извършва услуги по изкопни работи.
6. Продължава работата с машина - Джет Патчер по запълване на дупки в кв. Сарафово.

II. Нови дейности:

1. Започнахме строителни дейности и поставяне на осветление на Крайбрежната алея в Морската градина.
2. Поради въведеното извънредно положение, кандидатствахме за мярката 60/40, тъй като имахме намален оборот спрямо миналата година. Бяхме одобрени от януари до м. май включително.
3. Продължихме събарянето на незаконни постройки
4. Подписахме договор с Община Бургас за изграждане на пристройка към у-ще „Кирил и Методий”. Работата започна през м. февруари 2021г. и ще приключи 2022г.
5. По възлагателно писмо с Община Бургас, фирмата извърши почистване на отпадъци в местността „Отманли”, както и изграждане на канализация.
6. Подписахме договори за пет обекта по достъпна среда за изграждане на подемници за хора в неравностойно положение. Договорите приключиха през м. октомври.
7. Подписахме договор за изграждане на защитно съоръжение в Сарафово. Договорът бе изпълнен през м. юни.
8. Оборудвахме и пуснахме в експлоатация нов автосервиз на фирмата, който ще обслужва външни клиенти, също така и ще поддържа нашия автомобилен парк. За целта беше закупена диагностика за автомобилите и два подемника. В тази връзка и с цел популяризиране на новата услуга, засилихме рекламата на автосервиза.

9. След представена оферта на Обреден дом, започнахме извозване на строителни отпадъци до депо.

10. Спечелихме обявената поръчка за извозване на дървен материал на Лукойл Нефтохим, Бургас. Срокът за извършване на услугата беше 25 работни дни от датата на започване. В тази връзка проведохме и среща с Кронишпан за изкупуване на дървения материал.

11. Подписан бе договор с Община Бургас за ремонт на покрив на ПМГ. Работата ще продължи в рамките на шест месеца до 2022г..

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

По изпълнение на бизнес плана за 2021г. беше закупена кола с мултилифт устройство, както и 4 и 6 куб. контейнери, след като установихме, че има и търсене на пазара. Същият автомобил се използва и за зимното поддържане.

Оборудвахме и наш автосервиз, който обслужва коли на фирмата и на граждани – външни клиенти.

За зимното поддържане беше закупен и роторен снегорин, като прикачен инвентар, както и пясъкоразпръсквач. По този начин фирмата изцяло е оборудвана за работа при зимни условия.

Инвестициите със собствени средства, вложени през 2021г. в така изброената техника и автосервиз за изминалата отчетна година са в рамките на 83 725 лв.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Печалбата реализирана от дружеството през 2021 г., след данъчно облагане е 193 хил.лв., което представлява намаление спрямо 2020 г. в размер на 98 хил.лв. Това намаление е поради факта, че през 2020г. са приключили договорите за:

- Изграждане на достъпна среда - договорите са намалели с 5 броя;
- Приключиха договорите по поставяне на платформа в Търговската гимназия, асансьор в у-ще „Д.Дебелянов, и музикален център в детска градина „Веселушко” и спортна площадка в у-ще “Яворов”.

- Беше извършен ремонт на читалището в Горно Езерово по проект „Красива България” и договорът бе приключен.
- Приключи и договорът за поставяне на осветление на крайбрежната алея в Сарафово, като за целта бяха закупени и осветителни тела.

Една от основните причини е удължената епидемиологична обстановка, вследствие от Ковид 19, като това затруднява работата на дружеството и намалява търсенето на услуги от външни клиенти. Промяната в цените на ел.енергия и гориво към края на годината, оказаха негативно влияние върху резултата.

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 2021 г. са в размер на 3 118 хил.лв. и отчитат намаление от 16.32 % спрямо миналата година.

Приходи от услуги са 2 636 хил.лв. и представляват 84.54 % от общите приходи от оперативна дейност;

Приходи от стоки са 8 хил.лв. и представляват 0.26 % от общите приходи от оперативна дейност;

Други приходи са 290 хил.лв. и представляват 9.30 % от общите приходи от оперативна дейност.

Клиент на дружеството, чийто приходи общо възлизат над 10 на сто от приходите от продажби за 2021г. е Община Бургас с дял 80.05 %.

Доставчик, чийто разходи общо възлизат над 10 на сто от разходите за покупки за 2021г. е:

- ДЗЗД „Светлина 2020“ с дял 10.01 %.

Разходи за оперативната дейност са в размер на 2 904 хил.лв. и основно са свързани с основната дейност на Дружеството, а именно:

в хил. лв.	2021г.	2020г.	Изменение
разходи за материали	766	1 080	(314)
разходи за външни услуги	1 255	1 256	(1)
разходи за амортизации	66	64	2
разходи за персонал	707	676	31

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 83 725 лв.

Към 31.12.2021г. дружеството има предоставен заем на „Хляб и хлебни изделия” ЕООД – Бургас в размер на 135 хил. лв., който представлява остатък по погасителен план.

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Дружеството през 2021 г. е 45 човека средно списъчен състав, назначен по трудово правоотношение.

Изплатените брутни средства за работна заплата през 2021 г. са в размер на 584 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 2021 г. са в размер на 31 хил. лв.

IV. ОСНОВНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показател	2021г.	2020г.
Коефициент на обща ликвидност	8.44	7.58
Коефициент на бърза ликвидност	6.84	6.94
Коефициент на абсолютна ликвидност	4.94	5.00
Рентабилност на собствения капитал	0.06	0.09
Рентабилност на приходите от продажби	0.07	0.09

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 задължения 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 обрацаемостта 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 2021г. дружеството не подлежи на годишен одит. Годишните финансови отчети се изготвят съгласно Националните счетоводни стандарти. Текущата финансова-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 31.12.2021г. дружеството няма задължения към финансови институции.

