



"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 2017 г.,
съставен съгл.чл.39 от ЗС и чл.100 (н) ал.7 т.2 от ЗППЦК**

Март 2018 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.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 31.12.2017 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 до 31.12.2017 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 31.12.2017 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 на дружеството 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.

II.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:

1.Дейности на основание сключени договори:

- договори с Община Бургас за строително сметище и осветление;
- договор с Община Бургас за поддръжка на светофарни уредби;
- договор с Община Бургас за строително-монтажни работи по премахване на незаконни строежи /обекти/ на територията на Община Бургас ;
- договор с Община Бургас за зимно поддържане и снегочистване;
- договор за инвеститорски контрол с Община Бургас по Националната програма за енергийна ефективност;

- договорс Община Бургас за обслужване на 2 броя самопочистващи тоалетни в морската градина
- договор за извозване на едрогабаритни отпадъци на територията на „Лукойл Нефтохим“ Бургас АД;
- договор за сметоизвозване на територията на „Лукойл Нефтохим“ Бургас АД, както и на всички фирми вътре в него;
- договори за услуги на автомивка
- отдаване на терени за паркоместа
- договори за наем на недвижими имоти и терени, собственост на дружеството за стопанска дейност, реклама и жилищни нужди.
- Освежаване на всички тоалетни , както и подмяна на осветлението с автоматично реле, с цел по-малък разход на ел. енергия.
- Наем на контейнери

2.Нови дейности

- Въведен е в експлоатация пункт за годишни технически прегледи. На редовните клиенти на пункта се предлагат преференциални цени за комбинирано ползване и на услугите, предлагани от автомивката на дружеството;
- Дружеството откри собствена автомивка с пакет услуги на клиентите си на преференциална цена, както и съпътстващи услуги /автомат за пакетирани стоки/;
- Дружеството закупи машина Джет Патчер за ремонт на асфалтови повърхности чрез инжекционно запълване и запечатване на дупки с фракции и битумна емулсия, като нова дейност за дружеството.

III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Печалбата реализирана от дружеството през 2017 г., след данъчно облагане е 870 хил.лв., което представлява увеличение спрямо 2016 г. в размер на 551 хил.лв.. Това е в резултат на ефективни управленски решения по отношение на увеличаване на приходите и контрола на разходите по дейността.

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 неангажираните в основната дейност недвижимите собствениности, на дружеството.

Приходите от оперативната дейност на дружеството през финансовата 2017 г. са в размер на 5 772 хил.лв. и отчитат ръст от 35% спрямо миналата година.

Приходи от услуги са 5 764 хил. лв. и представляват 99.86% от общите приходи от оперативна дейност;

Приходи от стоки са 7 хил.лв. и представляват 0.12% от общите приходи от оперативна дейност;

Други приходи са 1 хил.лв. и представляват 0.02% от общите приходи от оперативна дейност.

Клиент на дружеството, чийто приходи общо възлизат над 10 на сто от приходите от продажби за 2017г. е Община Бургас с дял 94%.

Доставчиците, чийто разходи общо възлизат над 10 на сто от разходите за покупки за 2017г. са:

- „Елтър“ ЕООД с дял 14 %
- „Осветление-Бургас“ ЕООД с дял 18 %

Разходи за основната дейност са в размер на 4 802хил.лв. и основно са свързани с оперативната дейност на Дружеството, а именно:

в хил. лв.	2017г.	2016г.	Изменение
разходи за материали	426	341	85
разходи за външни услуги	1915	2650	(735)
разходи за амортизации	330	168	162
разходи за персонал	1258	763	495

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 278 хил.лв.

Към 31.12.2017г. дружеството има отпуснат заем на Хляб и хлебни изделия ЕООД – Бургас в размер на 16 хил. лв.

Персоналът, с който е реализирана производствената програма на Дружеството през 2017 г. е 69 човека средно списъчен състав, назначен по трудово правоотношение и 44 души персонал по договори за услуга(външни изпълнители). Изплатените средства за работна заплата през 2017 г. са в размер на 816хил. лв. Трудовите възнаграждения са изчислявани, съгласно изискванията на законодателството и ВПОРЗ, като всички данъци са начислявани в законоустановените срокове.

Получените суми от управителя на дружеството през финансова 2017 г. са в размер на 19 хил. лв.

IV.ОСНОВНИ ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показател	2017г.	2016 г.
Коефициент на обща ликвидност	1.30	2.12
Коефициент на бърза ликвидност	1.16	1.64
Коефициент на абсолютна ликвидност	0.09	0.27
Рентабилност на собствения капитал	0.31	0.15
Рентабилност на приходите от продажби	0.15	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 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 най-важните параметри 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.

Годишният одит на дружеството се извършва от независим одитор. 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 извънбалансово, 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 31.12.2017г. дружеството няма договори за заем, като заемополучател.

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 2017 г. може да се направи заключение, че дружеството е във възможност да реализира бизнес-програмата си за 2018 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: 
/Ивелина Георгиева/

Управител: 
/Анета Младенова/



01.03.2018