



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА“ ЕООД

за периода 01.01.2018г. - 30.06.2018г.

1. Обща информация, управление и представителство на „Благоустройство и чистота“ ЕООД

1.1 Обща информация за дружеството

“БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в регистъра на Старозагорския окръжен съд от 1994г., по ф. Дело № 2131, том II, стр.148.

Седалището и адресът на управление на фирмата са в гр. Гълъбово, бул. “Цар Симеон Велики” № 59, ЕИК 833101655. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Основната дейност на дружеството е извършване на охранителни услуги, услуги по транспортиране и депониране на отпадъци, рекултивация, строително монтажни услуги, ниско и зелено строителство и всяка друга дейност от строителен характер, поддържане и ремонт на улични съоръжения и маркировки, почистване на офис сгради, индустриално почистване.

Фирмата притежава Лиценз за охранителна дейност №821/22.05.2006г., №1518/24.06.2010г., 2657/06.03.2014г., №2658/06.03.2014г.; Разрешение по чл.12 от ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране и депониране на отпадъци на територията на Община Гълъбово.

„Благоустройство и чистота“ ЕООД е регистрирано в Камарата на строителите.

Дружеството разполага с база снабдена с необходимата техника: товарни автомобили, машини, леки автомобили използвани в охранителната дейност.

Дружеството притежава Сертификат за управление на здравето и безопасност при работа OHSAS 18001:2007, Сертификат за управление на околната среда ISO EN 14001:2015, Сертификат за управление на Качеството ISO EN 9001:2015

1.2 Управление и представителство

Едноличен собственик на капитала е Община Гълъбово, ЕИК 000817696. Регистрираният капитал е в размер на 5000,00лв.

Дружеството се представлява от Николай Желев Филипов, в качеството на управител, съгласно Решение 396/31.10.2013г. на Общински съвет Гълъбово.

2. Информация за важни събития от началото на финансовата година, настъпили през първото шестмесечие на 2018г. Влиянието им върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

2.1 Дейността на „Благоустройство и чистота“ ЕООД през първото шестмесечие на 2018г.

През разглеждания период „Благоустройство и чистота“ ЕООД продължава да работи и реализира голяма част от своите приходи съгласно сключени Договори за охрана с Ей и Ес ЗС

Марица Изток ЕООД, Ей и Ес Марица Изток ЕООД Кнауф България ЕООД, Марица Изток Автотранспорт ЕООД и Община Гълъбово. Действащи остават и Договорите за почистване, обслужване на сгради и озеленяване, почистване на офиси с Ей и Ес ЗС Марица Изток ЕООД, Ей и Ес Марица Изток ЕООД, КонтурГлобал Марица Изток 3 АД

Общия размер на приходите през първото шестмесечие на 2018г. е в размер на 2366хил.лв. в т.ч.: приходи от охранителна дейност – 993хил.лв., приходи от Дейности по индустриално почистване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване на офиси и друго спомагателно обслужване на стопанска дейност – 462хил.лв., приходи от СМР - 813хил.лв. приходи от следекспл.поддръжка депо – 30хил.лв., приходи от финансираня* – 63хил.лв, други -5хил.лв.

(*Получените като дарение през 2010г. ДМА-депо за азбестови отпадъци е заприходен в състава на собствените ДМА и се отчита като финансиране по смисъла на СС „Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ”. Финансирането се признава като приход пропорционално на начислените за съответния период амортизации на актива.)

С Договор за СМР от 29.11.2017г. Община Гълъбово, ЕИК 000817696 възлага на „Благоустройство и чистота“ ЕООД реконструкция и рехабилитация на ул.Ангел Стефанов гр.Гълъбово на стойност 1500хил.лв. Към 30.06.2018г. договорът не е приключен.

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост. Разходите за материали (543хил.лв) включват предимно разходи за основни материали (основни материали, ток, вода, гориво, строителни материали) използвани при изпълнение на дейности по индустриално почистване, охрана, СМР по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване на офиси и друго спомагателно обслужване на стопанска дейност. Разходи за външни услуги (559хил.лв.) включват разходи по нает транспорт от външни фирми, одиторски и юридически услуги, реклама, застраховки и др. Разходи за заплати 831хил.лв., разходи за осигуровки 161хил.лв., разходи за амортизации 92 хил.лв., други разходи 17хил.лв., разходи за лихми и фин.р-ди 2 хил.лв.

Общ размер на разходите към 30.06.2018г. – 2205хил.лв.

Печалба към 30.06.2018г. -161 хил.лв.

Средно списъчният брой на персонала към 30.06.2018г.. е 203човека (в т.ч.без лицата в отпуск по майчинство 201 човека), в т.ч. ръководен персонал -2, аналитични специалисти-5; специалисти и техници -3; административен персонал-7; персонал зает с услуги за населението-2; машинисти оператори -2 и персонал, неизискващ специална квалификация -182 човека. Средствата за работна заплата на дружеството са образувани на база основните заплати по трудов договор на персонала, съгласно прилаганите системи за заплащане на труда и допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда и Вътрешните правила за работна заплата.

Към 30.06.2018г. няма издадени банкови гаранции на името на Дружеството в полза на трети лица.

През първото шестмесечие на 2018 година Дружеството не е било лизингополучател или лизингодател по лизингови договори. Дружеството не е сключвало договори за заем, в качеството му на заемодател, включително не е предоставяло и гаранции, в т.ч. и на свързани лица.

С изтичане срока на Лизингов договор от 01.04.2015г. и договор от 29.01.2015г. между „Интерлийз Ауто ЕАД и „Благоустройство и чистота“ ЕООД са прехвърлени в собственост на дружеството – 2броя тов.автомобил Дачия Дъстер, използвани изцяло в охранителната дейност.

На 22.05.2018г. е закупен е лек автомобил Мерцедес 212Д Спринтер за дейността на Дружеството в размер на 8хил.лв.

Към 30.06.2018г. „Благоустройство и чистота“ ЕООД не е ответник по съдебни или арбитражни производства, срещу дружеството няма заведени дела.

Към 30.06.2018г. няма предоставени аванси и кредити от предприятието на управленския и административен персонал.

През първото шестмесечие на 2018 година не са осъществявани сделки между Дружеството и свързани лица, които са извън обичайната му дейност или сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия, както и не са правени предложения за такива сделки.

С Решение №449 по Протокол №51/27.04.2018г. на Общински съвет Гълъбово е взето решение за приемане на ГФО за 2017г. на „Благоустройство и чистота” ЕООД и начисляване на дивидент в полза на Община Гълъбово в размер на 25 104.79лв

С Решение №450 по Протокол №51/27.04.2018г. на Общински съвет Гълъбово е взето решение за начисляване на дивидент в полза на Община Гълъбово в размер на 67 583.54лв

2.2 Основни рискове и несигурности пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансовата година

„БЛАГОУСТРОЙСТВО И ЧИСТОТА” ЕООД работи и се развива в условията на стопанската среда на Република България, с присъщите ѝ за анализирания период макро и микроикономически условия / свиване на потреблението; намаляване доходите на населението; намаляване на платежоспособността на малките търговски обекти; увеличаване размера на вземанията / оказващи своето влияние върху дейността на предприятието.

В Дружеството са разработени и се прилагат процедури за пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, което гарантира, че информацията в стопанските операции ще бъде отразена в счетоводните документи в определен момент, с определен обем и задължителни реквизити, така че това да гарантира точната, пълна и вярна информация относно финансовите резултати и финансово състояние на Дружеството. Изградената система за вътрешен контрол гарантира също така опазване на активите на предприятието, посредством текущ контрол по отношение на материалните активи, като се осъществява ежегодно ревизиране на всички складови наличности, годишна инвентаризация на всички активи, както и регулярен контрол върху вземанията от клиенти. Горните процедури за счетоводно и финансово отчитане са разработени в съответствие със Закона за счетоводството, Индивидуалния сметкоплан на предприятието и приложимите Национални счетоводни стандарти.

Бизнес риск. Основен компонент на бизнес риска е пазарният риск. Като индикатор за размера на стопанския риск най-често се използва обема на продажбите, тъй като те оказват силно влияние върху размера на приходите и на финансовия резултат. Външните за дружеството фактори, влияещи върху обема на продажбите са макроикономическото състояние на страната, както и намаление на обемите и засилване на конкуренцията на пазара на тези дейности и услуги. В условията на пазарна икономика покупателния потребителски потенциал е от решаващо значение за анализа на пазарния риск.

Ценови риск. Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на предлаганите услуги. Рискът се наблюдава от ръководството с цел избягване на потенциалните загуби.

Лихвен риск. Фирмата не е изложена на лихвен риск, тъй като няма лихвено финансиране /кредити/.

Ликвиден риск. Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез годишен анализ и

наблюдение на структурата и динамиката на измененията им, и чрез прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи парични потоци и факторите за негативни ефекти върху тях.

Кредитен риск. При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и при индикатори за проблем със събираемостта се осъществява пряка текуща комуникация със съответния клиент за определяне и стартиране на незабавни мерки за лимитиране на риска от загуби.

Общинския съвет е избрал одиторско предприятие „Легал“ ЕООД за проверка и заверка на годишните финансови отчети.

На междинния финансов отчет на „Благоустройство и чистота“ ЕООД за първото шестмесечие на 2018г. не е извършен преглед от регистриран одитор, респективно не е заверен.

23.07.2018г.
гр. Гълъбово

Управител:
Николай Филипов

