

010224/3044/2807-14

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изх. № АБ-04-02-446 / 24.07 2014 г.

ДО
ГОСПОДИН ГЕОРГИ СТОЯНОВ –
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ТДДУ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ	
София 1040 бул. "Хр. Ботев" № 55	
тел.: 985 11 383	
регист. индекс -	80-7361
дата -	24.07.14

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

На основание т. 4.7 от договора за възлагане на управлението на „Напоителни системи“ ЕАД приложено Ви представям :

1. Доклад за дейността на дружеството за II тримесечие на 2014 г.
2. Счетоводен баланс към 30.06.2014 г.
3. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2014 г.
4. Тримесечна статистическа форма – Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за II тримесечие на 2014 г.

С уважение,

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД





ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДОКЛАД

От ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ II ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.

През второто тримесечие на 2014 г. „Напоителни системи“ ЕАД продължава да търпи последиците от неосъществяваното финансиране на извършени дейности през периода 2011 – 2013 г.

В изпълнение на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите в срок до 31.03.2014 г. следваше да бъдат възстановени средствата, представляващи несправедливо понесена финансова тежест от „Напоителни системи“ ЕАД през периода 2011 – 2013 г. Проект на постановление на Министерския съвет е изготвен от МЗХ и изпратен за съгласуване. За целта са необходими 19 774 704 лева.

Предоставените средства в размер на 15 млн. лв. с Постановление № 69 на Министерския съвет от 23.03.2014 г. покриха само частично най- приоритетните задължения на дружеството. Остават неплатени получени заеми, както и редица задължения към търговски контрагенти с общ размер 6162 х.лв.. Голяма част от задълженията към търговски контрагенти са натрупани от години, взаимоотношенията с тях са влошени и се стига до съдебни дела и поредица от запори.

През II тримесечие на 2014 година „Напоителни системи“ ЕАД е реализирало приходи в размер на 11 491 х.лв. В това число приходите от напояване са в размер на 2 348 х.лв. промишлено водоподаване са в размер на 3 124 х.лв. и дейностите по поддръжката на обектите за опазване от вредното въздействие на водите възлизат на 4039 х.лв. Приходите от напояване за значително по- малко в сравнение със същия период на изминалата година поради валежите.

Разходите за II тримесечие на 2014 година са в размер на 16 348 х.лв., в т.ч. разходите за заплати и осигурителни вноски са 9 892 х.лв, за материали – 2 246 х.лв. и за външни услуги – 1 806 х.лв.

Счетоводният финансов резултат е загуба в размер на 4 857 х.лв.

Коефициентът на обща ликвидност е 0,76.

Наличните парични средства към 30.06.2014 г. са 1 332 х.лв.

Числеността на персонала към 30.06.2014 г. е 1 844 души.

Ръководството на „Напоителни системи“ ЕАД извършва обстоен анализ на икономическото състояние на дружеството и на причините за натрупаните загуби през последните години. В процес на разработване е оздравителна програма, като са очертани и се

конкретизират някои от мерките в тази насока, по които предстои да се работи. Трябва да се отбележи, че без получаването на средствата по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите дружеството няма възможност да бъде стабилизирано.

В краткосрочен план се предприемат мерки за засилване контрола по отношение на подадените количества вода, съкращаване на разходите и за подобряване на вътрешната структура и координация.

Една от причините за загубата през полугодията произтича от намалените приходи от напояване, които са с 60 % по малко от същия период на предходната година.

През второто тримесечие на 2014 г. и понастоящем дейността на дружеството е затруднена поради натрупаните задължения. Ежедневно се провеждат срещи и се сключват споразумения за разсрочване на задължения. Непрекъснато постъпват запори по банковите сметки, което създава напрежение и пречи за ритмичната и предвидима организация на работата.

С уважение,

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД



Отчетна единица:	"Напоителни системи" ЕАД
Гр. (с.)	СОФИЯ
Община:	СТОЛИЧНА

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
831160078

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.06.2014 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност, патенти, лицензи, програмни продукти и др.	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	30	15
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термопомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	30	15
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	30219	27002
Земи	02211	18676	14494
Сгради	02212	11543	12508
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	2146	7591
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	42376	44798
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	759	9
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	75500	79400
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	75530	79415

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110	2268	2870
Незавършено производство	03120	176	3360
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	62	191
Продукция	03131	57	187
Стоки	03132	5	4
Предоставени аванси	03140		3165
Общо за група I	03100	2506	9586
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	7795	8533
в т.ч. над 1 година	03211	2147	613
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	12975	15375
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	20770	23908
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	1332	472
Касови наличности в лева	03411	269	284
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	1063	188
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	1332	472
Общо за раздел В	03000	24608	33966
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	20	10
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	100158	113391

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	25453	20949
Акционерен капитал	05110	25453	20949
Котирани акции на финансовите пазари	05111	25453	20949
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120		
в т.ч. допълнителен капитал /апортни вноски/	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300	21986	23053
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	17525	39347
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	17525	39347
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	380	841
Непокрита загуба	05520	(107)	(107)
Общо за група V	05500	273	734
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-4857	6
Общо раздел А	05000	60380	84089
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		1405
Провизии за данъци	06200	1308	814
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1308	814
Други провизии и сходни задължения	06300	4162	
Общо за раздел Б	06000	5470	2219
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	4	5977
До 1 година	07201	4	5977
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	9227	1659
До 1 година	07301	9227	1395
Над 1 година	07302		264
Задължения към доставчици	07400	6162	8086
До 1 година	07401	6162	7892
Над 1 година	07402		194

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	6757	0
До 1 година	07601	6757	
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	10255	5225
До 1 година	07801	8467	5172
Над 1 година	07802	1788	53
в това число:			
Към персонала	07810	2227	1231
До 1 година	07811	2227	1231
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	1301	326
До 1 година	07821	1301	326
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	2190	845
До 1 година	07831	2190	845
Над 1 година	07832		30
Общо за раздел В	07000	32405	20947
До 1 година	07001	30617	20436
Над 1 година	07002	1788	511
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1903	6136
в това число:			
Финансирания	08001	1903	6131
Приходи за бъдещи периоди	08002		5
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	100158	113391

Дата: 22.07.2014 г.

Ръководител: ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ

Съставител: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

0885249470

(телефон)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2014 година

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 30.06.2013 г. 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	4052	4955
Суровини и материали	10210	2246	2740
Външни услуги	10220	1806	2215
Разходи за персонала	10300	9892	8804
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	8286	7287
Разходи за осигуровки	10320	1606	1517
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	914	69
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1872	1939
материални и нематериални активи	10410	1872	1939
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1872	1939
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	382	458
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	45	97
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	16198	16156
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвести-	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	150	243
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	150	243
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		14
III. Извънредни разходи	12000		8
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	16348	16407
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		6
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	0	6
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	16348	16413

Наименование на приходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 31.12.2012г. 2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	10790	9889
Продукция	15110	147	1250
Стоки	15120	3	2
Услуги	15130	10640	8637
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	967	657
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	92	3318
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	601	3144
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	20	23
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	7	38
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	121	725
Общо за група I	15000	11483	16351
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200		
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	8	62
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	8	62
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	4857	0
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	11491	16413
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	4857	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	4857	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	16348	16413

Дата: 22.07.2014 г.

Изпълнителен директор: Димитър Методиев Иванов

(име, презиме, фамилия)

Съставител: Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

02/8085014

(телефон)



(подпис)

(подпис)

Получател: ТСБ - София-град	
С	Отчетна единица:
Ъ	"Напоителни системи" ЕАД
С	Град: София
Т	Община: Овча Купел
А	Дейност: Спомагателни
В	дейности в растениевъдството
И	
Т	
Е	
Л	

ОТЧЕТ
за наетите лица,
отработеното време,
средствата за
работна заплата и
други разходи за
труд
за **ВТОРО**
тримесечие на 2014
година

ЕИК по БУЛСТАТ	Код по КИД
'831160078....	'0161
СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ Периодичност тримесечна Утвърден от Националния статистически институт Представя се до 15 число след отчетния период на Териториалното статистическо бюро	

Уважаеми Господине/Госпожо,

Съгласно чл.20 от Закона за статистиката всички юридически и физически лица са длъжни да представят на органите на статистиката данните, необходими за провеждане на статистическите изследвания. Опазването на тайната на данните, предоставени от Вас и използването им само за статистически цели е гарантирано, съгласно чл.25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой - указания

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	април	май	юни
а		б	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	1 780	1 844	1 900
	Приети през месеца	1100	93	82	144
	Напуснали през месеца	1200	29	26	96
	В края на месеца	1300	1 844	1 900	1 948
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	17	21
		лица в отпуск по майчинство	1320	6	6
		назначени на минимална основна заплата по трудов договор (240лв.) и пълно работно време	1330	25	15
Среден списъчен брой	Общо	2000	1 810	1 864	1 916
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	1 804	1 858	1 910
	от тях: жени	2101	308	317	323
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	33 069	34 613	37 201
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	360	404	440
	Отработени човекочасове	3100	263 092	275 268	295 829
	в т.ч. наетите на непълно работно време	3110	1 440	1 616	1 760
	Неотработени човекодни - общо	3200	3 146	2 786	3 120
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	1 725	1 457	1 595

Раздел II. Начислени средства

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	април	май	юни
а		б	1	2	3
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010 + код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	1 377 171	1 409 573	1 451 547
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	862 579	903 914
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни задължения)	4020	183 745	179 504
		от тях: регулярни месечни	4021	97 990	100 835
		платен отпуск	4030	61 443	54 020
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	269 404	272 135
		от тях: за извънреден труд	4050	7 126	6 316
	от код 4000: на жени		4001	248 355	247 836
	Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обещетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	49 224	51 272
		Социални и здравни осигуровки(вкл. Доброволни и фонд "Безработица")	4200	247 098	250 900
		Други социални разходи и надбавки	4300	0	0
		Данък върху социалните разходи	4400	0	0

Раздел III. Заети лица

		среден списъчен брой в края на месеца			начислени суми (левове)		
		април	май	юни	април	май	юни
а	б	1	2	3	4	5	6
Наети лица за извършване на услуги с личен труд (по граждански договор)	5100	27	29	25	21287	24298	22517
в т.ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	5110						
Наети по договор за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)	5200	4	4	4	6560	2140	2145
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	5300	1	1	1	350	350	350
Хонорари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400	x	x	x			
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за сметка на работодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение (кодове 5100, 5200, 5300 и 5400)	5500	x	x	x	1363	932	738

Справка за заетите и свободните работни места

Класове според Националната квалификация на професиите и длъжностите - 2011 г. в сила от 01.01.2011г.	Код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал заст с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство	Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчийци	Машинни, оператори и монтажници	Професии, неискващи специална квалификация
а	б	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	1942	92	136	330	100	33	99	144	192	816
Свободни работни места в края на тримесечието (брой)	1002	68	1	9	13	2	0	1	3	9	30

Дата: 16.07.2014 г.

Ръководител: Димитър Методиев
(трите имена)

02 808 50 15
(телефон)

Обобщил: Яна Георгиева

Финансов директор: Наталия Жабленска



Потребител: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ИС Краткосрочна Бизнес Статистика



← Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд

ЕИК: 831160078

Година: 2014

Период: второ тримесечие

Дейност: 00.00

Р

Наименование на фирмата: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЕИК/БУЛСТАТ: 831160078

Икономическа дейност: 00.00

Получател: ТСБ София-град

Наети лица, отработено време, средства за работна заплата и други разходи за труд

Указание за попълване на формуляра

"Уважаеми Господине/ Госпожо,

Съгласно чл.20 от Закона за статистиката всички юридически и физически лица са длъжни да предоставят на органите на статистиката данните, необходими за провеждане на статистическите изследвания. Спазването на тайната на данните, предоставени от Вас и използването им само за статистически цели е гарантирано, съгласно чл.25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

Статус:

Приключен

Дата приключване:

16.7.2014

Контроли

✓ Задължителен контрол:

✓ Предупредителен контрол:

Раздел 1. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой

Наети лица по трудово или служебно правоотношение	Код	Първи месец	Втори месец	Трети месец
а	б	1	2	3
Списъчен брой				