

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изх. № АХ-04-02-312

/ 23.07 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ	
София 1040 Бул. "Хр. Ботев" № 55	
тел.: 02 985 11 383	
регист. индекс -	<u>Н-3785</u>
дата -	<u>23.07.2019</u>

ДИРЕКЦИЯ ТДП

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

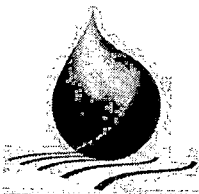
На основание т. 4.7 от договора за възлагане на управлението на „Напоителни системи“ ЕАД приложено Ви представям :

1. Доклад за дейността на дружеството за II тримесечие на 2019 г.
2. Счетоводен баланс към 30.06.2019 г.
3. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2019 г.
4. Отчет за паричния поток към 30.06.2019 г.
5. Тримесечна статистическа форма – Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за II тримесечие на 2019 г.

С уважение,

СНЕЖИНА ДИНЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД





НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ДО

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ДОКЛАД

От СНЕЖИНА ДИНЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ I ПОЛУГОДИЕ НА 2019 г.

През I полугодие на 2019 година „Напоителни системи“ ЕАД е реализирало приходи в размер на 18 401 х.лв. В това число приходите от напояване са в размер на 3 946 х.лв., приходите от промишлено водоподаване са в размер на 3 137 х.лв. Отчетените средства по поддръжката на обектите за опазване от вредното въздействие на водите възлизат на 8 032 х.лв. без ДДС или 9 638 х. лв. с ДДС. Приходите са с 294 х. лв. или с 2 % по -малко от същия период за изминалата година.

Разходите за I полугодие на 2019 година са в размер на 18 773 х.лв., в т.ч. разходите за заплати и осигурителни вноски са 12 356 х.лв, за материали – 1 811 х.лв. и за външни услуги – 2 417 х.лв.

Разходите за персонал са намалени в сравнение със същия период на миналата година с 1 270 х.лв. или с 9 %.

Счетоводният финансов резултат е загуба в размер на 372 х.лв. Загубата е с 62 % по-ниска от тази за същия период на миналата година.

Наличните парични средства към 30.06.2019 г. са 801 х.лв.

Числеността на персонала към 30.06.2019 г. е 1 658 души.

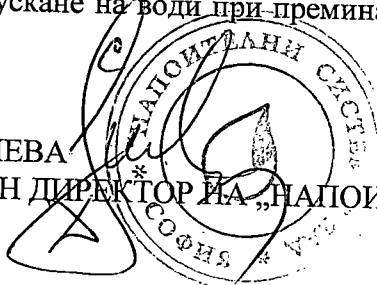
„Напоителни системи“ ЕАД има начислени вземания от Министерството на земеделието, храните и горите -одобрените с Доклад № ДИ1СФ-94 от 01.12.2014 г. на АДФИ средства по § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 26 от 21.03.2014 г.) в размер на 4 723 438,01 лв. без ДДС или 5 668 125,61 лв. с ДДС. Поради неосъществено финансиране дейността на дружеството е затруднена.

През I полугодие на 2019 година са предприемани своевременни превантивни действия за осигуряване на свободен обем в язовирите, проводимост на речните легла, постоянно наблюдение на водните нива на язовирите и на речните корита, като са информирани областните и местни власти, басейновите дирекции и МВР за възникнали опасности от наводнение, изпускане на води при преминаване на високи вълни и извършване на ремонтни работи.

С уважение,

СНЕЖИНА ДИНЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД



Отчетна единица :	"Напоителни системи" ЕАД	
Гр.	СОФИЯ	ЕИК
Община	СТОЛИЧНА	831160078

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

КЪМ 30.06.2019 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	към 31.12.2018 г.
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2
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	2	2
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	36330	36720
Земи	02211	28861	28835
Сгради	02212	7469	7885
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1251	1284
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	34164	34281
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	106	79
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	71851	72364
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	71853	72366

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	1741	1753
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	11	14
Продукция	03131	9	12
Стоки	03132	2	2
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	1752	1767
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	10165	7249
в т.ч. над 1 година	03211	4907	4722
Вземания от предприятия от група	03220	8841	9940
в т.ч. над 1 година	03221	4723	4723
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	4131	1894
в т.ч. над 1 година	03241	2522	584
Общо за група II	03200	23137	19083
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	801	2325
Касови наличности в лева	03411	106	77
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	695	2248
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	801	2325
Общо за раздел В	03000	25690	23175
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	11	19
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	97554	95560

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	25497	25497
Акционерен капитал	05110	25497	25497
Котираните акции на финансовите пазари	05111	25497	25497
Некотираните 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	21986
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	6551	6551
в т.ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	6551	6551
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	(157)	(1161)
Общо за група V	05500	(157)	(1161)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(372)	1004
Общо раздел А	05000	53505	53877
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1516	1516
Провизии за данъци	06200	1357	1357
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1357	1357
Други провизии и сходни задължения	06300	1749	2137
Общо за раздел Б	06000	4622	5010
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	12699	9212
До 1 година	07201	2699	1100
Над 1 година	07202	10000	8112
Получени аванси	07300	2057	678
До 1 година	07301	2057	678
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	9210	10377
До 1 година	07401	8770	9410
Над 1 година	07402	440	967

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	7269	7269
До 1 година	07601	7269	352
Над 1 година	07602		6917
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	6672	7592
До 1 година	07801	6672	7592
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	1787	2089
До 1 година	07811	1787	2089
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	653	633
До 1 година	07821	653	633
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	1770	2040
До 1 година	07831	1770	2040
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	37907	35128
До 1 година	07001	27467	19132
Над 1 година	07002	10440	15996
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	1520	1545
в това число:			
Финансирания	08001	1520	1545
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	97554	95560

Ръководител: СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

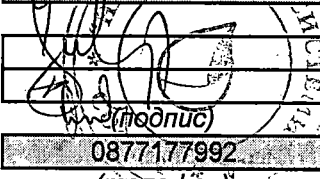
Съставител: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)

Дата: 23.07.2019 г.


 (подпис)
 0877177992
 (телефон)

Отчетна единица: **НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

831160078

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2019 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	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	4228	3987
Суровини и материали	10210	1811	2877
Външни услуги	10220	2417	1110
Разходи за персонала	10300	12356	13626
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	9556	10566
Разходи за осигуровки	10320	2800	3060
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		1400
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1556	1566
материални и нематериални активи	10410	1556	1566
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1556	1566
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	417	485
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	21	45
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	18557	19664
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	216	16
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	216	16
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	18773	19680
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	18773	19680

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	16908	17161
Продукция	15110	10	31
Стоки	15120	1	2
Услуги	15130	16897	17128
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	619	637
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		9
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	43	3
Други приходи	15400	1450	1473
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	25	21
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	306	60
Общо за група I	15000	18401	18646
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		49
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	0	49
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	372	985
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	18401	18695
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	372	985
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	372	985
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	18773	19680

Изпълнителен
директор:

Снежина Димитрова Динева

(име, презиме, фамилия)

Съставител:

Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

Дата:

23.07.2019 г.

(подпис)

(подпис)

02/8085014

(телефон)

Отчет за паричния поток

За периода : 01.01.2019 - 30.06.2019

наименование на потоците

шифър

постъпления

плащания

нетен поток

A. Парични потоци от основна дейност

1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	19807.00	8514.00	11293.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533	7.00	10514.00	-10507.00
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			
6. Плащания при разпределения на печалби	61536			
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			
8. Други парични потоци от основна дейност	61538	320.00	5925.00	-5605.00
Общо за раздел A	61530	20134.00	24953.00	-4819.00
NULL				

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност

1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541	120	76	44.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			
3. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			
Общо за раздел Б		120	76	44.00
NULL				

В. Парични потоци от финансова дейност

1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	3909.00	461.00	3448.00
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		197.00	-197.00
5. Плащания на задължения по лизингови договори	61555			
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			
7. Други парични потоци от финансова дейност	61557			
Общо за раздел В	61550	3909.00	658.00	3251.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	24163.00	25611.00	-1524.00
Д. Парични средства в началото на периода	61570	2325.00		2325.00
Е. Парични средства в края на периода	61570	801.00		801.00

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

ОТЧЕТ
за наетите лица,
отработеното време,
средствата за
работна заплата и
други разходи за
труд
за **ВТОРО**
тримесечие на 2019
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	1 602	1 650	1 655
	Приети през месеца	1100	70	26	34
	Напуснали през месеца	1200	22	21	11
	В края на месеца	1300	1 650	1 655	1 678
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	41	39
		лица в отпуск по майчинство	1320	23	20
		назначени на минимална основна заплата по трудов договор (240лв.) и пълно работно време	1330	17	17
Среден списъчен брой	Общо	2000	1 627	1 634	1 655
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	1 604	1 612	1 635
	от тях: жени	2101	324	320	328
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	29 141	29 533	29 567
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	721	702	716
	Отработени човекочасове	3100	230 244	233 456	233 672
	в т.ч. наетите на непълно работно време	3110	2 884	2 808	2 864
	Неотработени човекодни - общо	3200	3 298	3 058	3 488
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	1 475	1 506	1 732

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	1 608 733	1 655 587	1 637 750
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	1 164 591	1 199 835
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни задължения)	4020	66 382	66 830
		от тях: регулярни месечни	4021	48 307	48 945
		платен отпуск	4030	85 782	88 304
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	291 978	300 618
		от тях: за ПТС	4051	255 508	261 337
	от код 4000: на жени	4001	354 719	372 708	374 092
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обещетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	68 199	51 804	32 232
	Социални и здравни осигуровки(вкл. Доброволни и фонд "Безработица")	4200	332 014	337 321	335 254
	Други социални разходи и надбавки	4300	78 731	79 019	79 956
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0

Раздел III. Заети лица

	а	среден списъчен брой в края на месеца					начислени суми (левове)		
		април	май	юни	април	май	юни		
		1	2	3	4	5	6		
Наети лица за извършване на услуги с личен труд (по граждански договор)	5100	9	11	9	8247	14667	17031		
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	6	5	8400	4259	24099		
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	5300	0	0	0	0	0	0		
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	1068	986	1424		

Справка за заетите и свободните работни места

Класове според Националната квалификация на професиите и длъжностите - 2011 г. в сила от 01.01.2011 г.	Код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчи	Машинни, оператори и монтажници	Професии, неквалифицирани специална квалификация
а	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	1658	74	168	249	75	25	34	107	95	831
Свободни работни места в края на тримесечието (брой)	1002	21	0	3	4	2	0	0	1	0	11

Дата: 15.07.2019 г.

Ръководител: Снежина Динева

(трите имата)

02 808 50 15

(телефон)

Обобщил: Христиан Кирилков

Финансов директор: Наталия Жабленска