

## **АНАЛИЗ**

**на дейността на "ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН" ЕООД**

**през периода 01.01. – 31.03.2017 година**

**УПРАВИТЕЛ:**

**/инж. Ив. ГАВРИЛОВ/**

**ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

**/Кр. КРУМОВ/**

**ПЛЕВЕН, април 2017 г.**

---

## ВЪВЕДЕНИЕ

“Геозащита Плевен” ЕООД гр. Плевен е търговско дружество със 100 % държавен капитал и с принципал - Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Вписано е в регистъра на Плевенския окръжен съд с решение по ф.д. № 389/94 г., като *“Еднолично дружество с ограничена отговорност”*, със седалище и адрес на управление в гр. Плевен и предмет на дейност: *“Консултантска и инженерингова дейност, свързана със свлачищни, абразионни и други неблагоприятни физико-геоложки и техногенни процеси на територията на области Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, В.Търново, Русе, Разград, Търговище и Силистра, и режимни наблюдения (мониторинг) на тези процеси.*

## 1. ОСНОВНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

След сключването на рамковото споразумение за възлагане на превантивните дейности през 2012 г, своевременното сключване на индивидуалните договори за конкретната година позволява производствената дейност на "ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН" ЕООД да се извършва без прекъсване. През настоящата 2017 г производствената дейност на "ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН" ЕООД започна през м. февруари, веднага след сключване на индивидуалния договор (договор от 23.02.2017 г.) по индикативната програма за изпълнение през 2017 година.

Основната дейност на фирмата през първото тримесечие на 2017 г. беше изпълнение на договор с МРРБ No РД-02-29-19/23.02.2017 г. за: ***“Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Р.България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата, изграждане и възстановяване на КИС на територията на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, В.Търново, Русе, Силистра, Търговище и Разград”***, съгласно Индикативната годишна програма за изпълнение през 2017 г.

През периода м.януари – м. февруари се изготви годишният доклад с анализ и оценка на извършения мониторинг през 2016 г на регистрираните свлачища, респ. на изградените наблюдателни мрежи. След възлагане от МРРБ се изготвиха извадки от посочения годишен доклад, които се изпратиха на заинтересованите общини и областни управители за сведение и актуализиране на информацията за състоянието на свлачищата в съответните им територии.

По основната дейност на дружеството - извършване на мониторинг на свлачищните райони, след сключване на договора за изпълнение на индикативната програма, през периода м. февруари - м. март 2017 г се извършиха измервания на хидрогеоложките наблюдателни мрежи в селищата: с. Г.Цибър, гр. Оряхово, гр. Кнежа, гр. Червен бряг,

с. Сомовит и гр. Свищов, както и GPS измервания на изградените геодезически мрежи за наблюдение на повърхностните движения на свлачищата по десния долинен склон на р. Дунав в гр. Тутракан и на свлачищата в района на кв. Бунджовица в гр. Червен бряг.

Успоредно с описаните работи от режимните дейности на регистрираните свлачища, продължи дейността по консултантските услуги и техническа помощ на общините и областните управители (извършването на инженерно-геоложки огледи и изготвяне на становища), която се възлага с писма от МРРБ - Дирекция “Благоустройство и геозащита”.

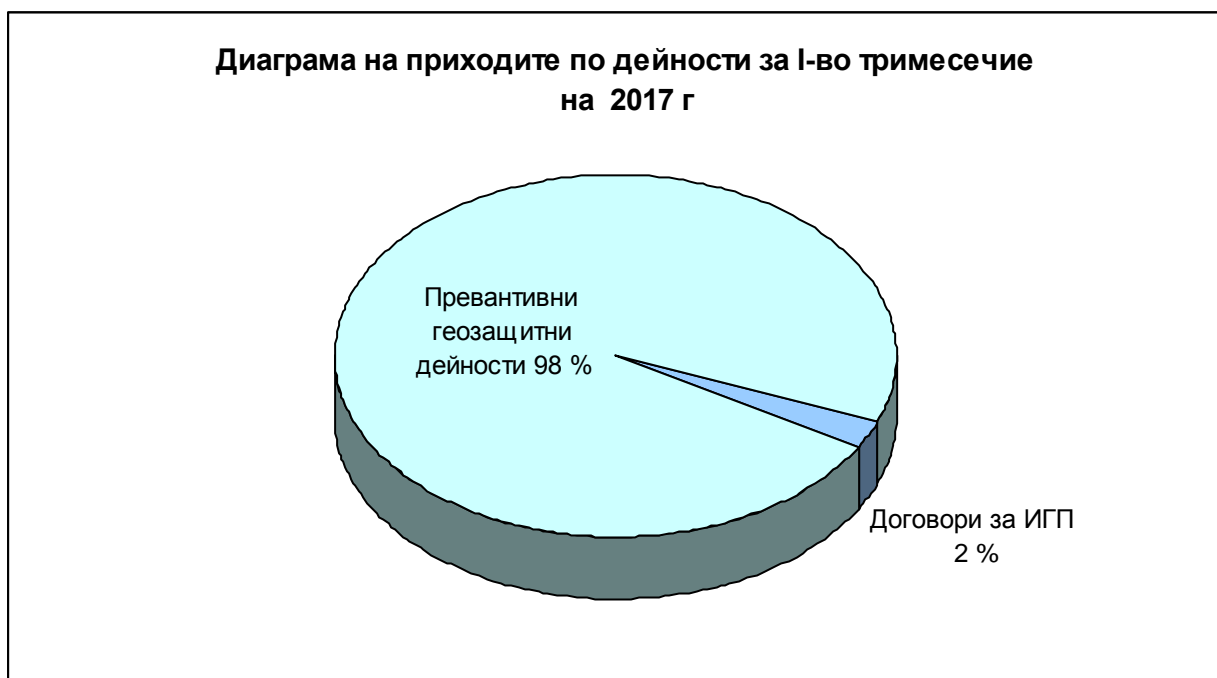
През първото тримесечие на 2017 година “ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН” ЕООД изпълни и регламентиранияте си задължения за участие в работата на държавни и общински приемателни комисии за приемане на геозащитни обекти, на областни и общински експертни съвети, работни технически комисии и др. подобни.

Извън системата на МРРБ, “ГЕОЗАЩИТА ПЛЕВЕН” ЕООД изпълни възложени услуги по договори със следните инвеститори:

- “МАРИЦА ОЛИО” АД, гр. Пазарджик – Допълнително инженерно-геолошко проучване на площадката: **„Цех рафинерия, склад за материали, разширение на съществуващ склад за сурово масло – за масло от кориандър”**, част от **„Предприятие за производство на растителни масла за хранителни и технически цели в ПИ с Ид. № 87597.403.101 в зем. на с. Ясен, община Плевен”**.

Приходите от дейността на дружеството през първото тримесечие на 2017 г са на обща стойност 48 хил. лв. без ДДС и са формирани от изпълнение на сключените договори с МРРБ и от договори с юридически лица (извън системата на МРРБ).

Разпределението на източниците за основните приходи в дейността на дружеството през първото тримесечие на 2017 година са илюстрирани на следващата диаграма:



В резултат на изпълнение на посочените превантивни дейности (по договори с МРРБ) и услуги към други възложители, през първото тримесечие на 2017 г са реализирани приходи на обща стойност 48 хил. лв. без. ДДС. Разходите на дружеството възлизат на общо 47 хил. лв, а реализираната счетоводна печалба е 1000 лв.

В резултат на правилното управление и стратегия за развитие през първото тримесечие на 2017 г, дружеството към момента:

- няма задължения към доставчици, държавния бюджет и осигурителните предприятия;
- не е наемодател или ползвател на лизингови договори;
- не получава дарения и не ползва преотстъпени или опростени данъци;
- в хода на обичайната си стопанска дейност, дружеството не е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск;
- дружеството няма лихвоносни активи, с изключение на свободните парични средства в банка, затова приходите и оперативните парични потоци са независими от промените в пазарните лихвени равнища.

## 2. СЪСТАВ НА ПЕРСОНАЛА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Дружеството разполага с минимален кадрови състав – инженери и технически специалисти, необходими за изпълнение на приетата програма. След 01.01.2013 г за дружеството има назначен контролор от МРРБ. Трудовият ресурс за кадровото обезпечаване на производствената програма е показан в следващата таблица:

Таблица 1.

Персонал	По Бизнес план	За 2017 г
1. Управител – по договор за управление	1	1
2. Главен счетоводител	1	1
4. Специалисти и други	5	5

В дружеството засега не се наблюдава текучество на персонала. Такова не е изключено да се появи през следващите периоди поради финансови причини – намалени приходи заради намалените поръчки, както и по-ниските трудовите възнаграждения от средните за страната.

Ръководството на дружеството съблюдава договореностите на колективния трудов договор, подписан с работещите. Средната месечна работна заплата в дружеството е 813 лв. Средствата за работната заплата и осигуровките са изплащани редовно.

Направени са социални разходи съгласно предвидените в действащия колективен трудов договор (КТД) - на стойност 4248 лв.

В инвестиционната програма на дружеството за 2017 година, е предвидена инвестиция със собствени средства на стойност 20 хил. лв. Инвестицията ще бъде насочена към допълване на производствената техника.

Трайното запазване на положителните резултати от дейността на дружеството, показва правилността на избраната икономическа политика през първото тримесечие на 2017 година.

### 3. СТРАТЕГИЯ НА РАЗВИТИЕ

Бъдещото развитие на дружеството изисква ясно поставени цели и последователност в изпълнението им. До голяма степен това ще се определя и от политиката (стратегията) на МРРБ за геозащитна дейност, свързана пряко с превантивните дейности за предотвратяване на последствията от свлачищни, ерозионни и абразионни процеси (режимните наблюдения и изследвания - мониторинг на свлачищата) на територията на страната, както и в отговор на нуждите на местните държавни структури и централни ведомства от консултантски услуги и техническа помощ в сферата на геозащитните дейности и мероприятия.

Като програма минимум в дейността на дружеството е изпълнение на икономическите показатели, заложиени по Договора за управление:

- рентабилност на 100 лв. нетни продажби 3,00 %
- коефициент на обща ликвидност 1,60;

както и изпълнение на показателите по приетия бизнес план:

- рентабилност на 100 лв. ДМА 2,34 %
- ефективност на собствения капитал 6,25 %
- степен на използване на ангажирания капитал 1,24.

гр.ПЛЕВЕН, април 2017 г.

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Ив. ГАВРИЛОВ/