



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изм. № AD-04-02-286 / 20.07 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
София 1040 бул. "Хр. Ботев" № 55 тел.: 02 985 11 383
регист. индекс - <u>40-2925</u>
дата - <u>20.07.17</u>

ДО

**ДИРЕКЦИЯ „ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ” НА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**

Уважаеми дами и господа,

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 2017 г.
2. Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.
3. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2017 г.
4. Отчет за паричния поток към 30.06.2017 г.
5. Тримесечна статистическа форма – Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за II тримесечие на 2017 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 II ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

Към II тримесечие на 2017 година „Напоителни системи“ ЕАД е реализирало приходи в размер на 14 864 х.лв. В това число приходите от напояване са в размер на 4 289 х.лв., приходите от промишлено водоподаване са в размер на 2 935 х.лв.

Отчетените средства по поддръжката на обектите за опазване от вредното въздействие на водите възлизат на 5 914 х.лв. без ДДС или 7 096 х. лв. с ДДС.

Разходите към 30.06. на 2017 година са в размер на 17 875 х.лв., в т.ч. разходите за заплати и осигурителни вноски са 12 113 х.лв, за материали – 1 740 х.лв. и за външни услуги – 1 778 х.лв.

Счетоводният финансов резултат е загуба в размер на 3 011 х.лв.

Наличните парични средства към 30.06.2017 г. са 1 133 х.лв.

Числеността на персонала към 30.06.2017 г. е 1 894 души.

„Напоителни системи“ ЕАД има начислени вземания от Министерството на земеделието и храните -одобрените с Доклад № ДИИСФ-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.

На „Напоителни системи“ ЕАД не са възстановени средства от минали години за :

- охрана и поддръжка на язовирите – публична държавна собственост, за които са направени разходи в размер над 5 млн.лв.
- безплатна поливка, извършена през 2009 г. на стойност 4 409 256 лв. без ДДС или 5 291 107 лв. с ДДС
- поетите натрупани задължения на „Хидромелиорации – Севлиево“ ЕАД в размер на 598 773 лева
- неплатени фактури за извършено проектиране, възложено на дружеството с писмо № 70-401 от 21.01.2011 г. на стойност 219 024 лв.

Поради неосъществено финансиране дейността на дружеството е затруднена. 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.

Необходимо е спешно да се предприемат действия за предоставянето на средствата 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.). Важно е също така да се потърси решение за описаните по-горе невъзстановени средства на дружеството от минали периоди.

С уважение,

СНЕЖИНА ДИНЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД



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

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
КЪМ 30.06.2017 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	към 30.06.2016
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	8	11
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	8	11
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	27524	28644
Земи	02211	18610	18832
Сгради	02212	8914	9812
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1614	1851
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	35909	37998
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	102	171
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	65149	68664
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	65157	68675

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	2542	2625
Незавършено производство	03120		16
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	65	71
Продукция	03131	63	68
Стоки	03132	2	3
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	2607	2712
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	9580	7460
в т.ч. над 1 година	03211	1392	
Вземания от предприятия от група	03220	7166	5057
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	772	994
в т.ч. над 1 година	03241	531	122
Общо за група II	03200	17518	13511
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	1133	1151
Касови наличности в лева	03411	444	231
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	689	920
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	1133	1151
Общо за раздел В	03000	21258	17374
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	7	9
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	86422	86058

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	25497	25453
Акционерен капитал	05110	25497	25453
Котирани акции на финансовите пазари	05111	25497	25453
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	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		10
Непокрита загуба	05520	(7767)	
Общо за група V	05500	(7767)	10
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-3011	-4069
Общо раздел A	05000	43256	49931
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1867	1962
Провизии за данъци	06200	1446	1469
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1446	1469
Други провизии и сходни задължения	06300	2409	807
Общо за раздел Б	06000	5722	4238
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	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	2141	0
До 1 година	07301	2141	
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	12140	10892
До 1 година	07401	7290	5941
Над 1 година	07402	4850	4951

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	7423	7370
До 1 година	07601	211	470
Над 1 година	07602	7212	6900
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	13063	11312
До 1 година	07801	1812	10636
Над 1 година	07802	11251	676
в това число:			
Към персонала	07810	1764	2544
До 1 година	07811	1442	2267
Над 1 година	07812	322	277
Осигурителни задължения	07820	3583	3700
До 1 година	07821	3533	3700
Над 1 година	07822	50	
Данъчни задължения	07830	4134	3096
До 1 година	07831	4134	2697
Над 1 година	07832		399
Общо за раздел В	07000	34767	29574
До 1 година	07001	11454	17047
Над 1 година	07002	23313	12527
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2677	2315
в това число:			
Финансирания	08001	2677	2315
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	86422	86058

Дата: 20.07.2017 г.

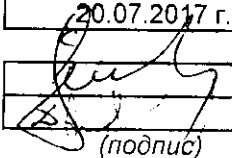
Ръководител: СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

Съставител: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)



(подпис)

02/8085014

(телефон)

Отчетна единица: **НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

831160078

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2017 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	към 30.06.2016 г.
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	39	106
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3518	4575
Суровини и материали	10210	1740	2463
Външни услуги	10220	1778	2112
Разходи за персонала	10300	12113	11240
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	9445	8617
Разходи за осигуровки	10320	2668	2623
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1228	1574
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1525	1600
материални и нематериални активи	10410	1525	1600
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1525	1600
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	608	513
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	147	
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	17803	18034
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	72	127
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	72	127
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	17875	18161
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		0
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	17875	18161

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	14247	13471
Продукция	15110	13	99
Стоки	15120	2	4
Услуги	15130	14232	13368
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	789	657
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		152
Други приходи	15400	608	426
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	242	23
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		31
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	359	33
Общо за група I	15000	14855	14049
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	9	43
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	9	43
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	3011	4069
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	14864	14092
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	3011	4069
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	3011	4069
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	17875	18161

Дата: 20.07.2017 г.

Изпълнителен директор: Снежина Димитрова Динева

(име, презиме, фамилия)

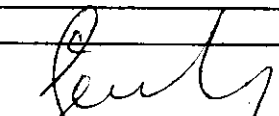
Съставител: Наталия Спиридонова Жабленска

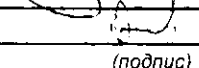
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 20.07.2017 г.


(подпис)


(подпис)

02/8085014

(телефон)

Отчет за паричния поток

наименование на потоците

За периода : 01.01.2017 - 30.06.2017

шифър постъплен плащания нетен поток

A. Парични потоци от основна дейност

1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	16409.00	3941.00	12468.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		10609.00	-10609.00
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	511.00	1478.00	-967.00
Общо за раздел A	61530	16920.00	16028.00	892.00
NULL				

B. Парични потоци от инвестиционна дейност

1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			
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 B

NULL

B. 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	100.00	295.00	-195.00
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		8.00	-8.00
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		14.00	-14.00
Общо за раздел B	61550	100.00	317.00	-217.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+V)	61560	17020.00	16345.00	675.00
Д. Парични средства в началото на периода	61570	458.00		458.00
Е. Парични средства в края на периода	61570	1133.00		1133.00

Получател: ТСБ - София-град	
С б с т а в н т е л	Отчетна еденница:
	"Напоителни системи" ЕАД
	Град: София
	Община: Овча Купел
	Дейност: Спонагателни дейности в растениевъдството

ОТЧЕТ
за наетите лица,
отработеното време,
средствата за
работна заплата и
други разходи за
труд
за **ВТОРО**
тримесечие на 2017
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	1 791	1 841	1 887
	Приети през месеца	1100	64	66	35
	Напуснали през месеца	1200	14	20	28
	В края на месеца	1300	1 841	1 887	1 894
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	17	18
		лица в отпуск по майчинство	1320	7	11
		назначени на минимална основна заплата по трудов договор (240лв.) и пълно работно време	1330	14	16
Среден списъчен брой	Общо	2000	1 819	1 863	1 895
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	1 812	1 854	1 884
	от тях: жени	2101	341	348	350
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	29 667	33 587	37 291
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	236	279	387
	Отработени човекочасове	3100	236 392	267 580	296 780
	в т.ч. наетите на непълно работно време	3110	944	1 116	1 548
	Неотработени човекодни - общо	3200	3 061	3 623	4 342
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	1 734	2 003	2 467

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	1 626 161	1 658 927	1 681 028
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	1 130 424	1 162 062
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни задължения)	4020	79 956	88 837
		от тях: регулярни месечни	4021	63 330	70 537
		платен отпуск	4030	93 399	95 166
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	322 382	319 643
		от тях: за извънреден труд	4050	6 100	4 546
	от код 4000: на жени	4001	327 318	340 412	340 422
	Обещетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	52 414	77 445	32 52
	Социални и здравни осигуровки(вкл. Доброволни и	4200	319 457	325 716	331 528

ел III. Заети лица

	а	б	среден списъчен брой в края на месеца					начислени суми (левове)		
			април	май	юни	април	май	юни		
			1	2	3	4	5	6		
ица за извършване на услуги с личен труд (по граждански договор)		5100	6	11	9	4838	4333	3163		
ица, които имат само граждански договор и не работят при друг ител		5110								
ица за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)		5200	4	4	4	6990	7000	7010		
ица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)		5300	0	0	0	0	0	0		
ри, лекторски и др. подобни вознаграждения		5400	x	x	x					
и и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за сметка одателя на работещите без трудово и служебно правоотношение (кодове 50, 5300 и 5400)		5500	x	x	x	1205	1054	1001		

вка за заетите и свободните работни места

ове според Националната афикация на професиите и ностите - 2011 г. в сила от 01.01.2011г.	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 производствени работници и строители на тях изаятени	Машинни, оператори и монтажници	Професии, неизискване специална квалификация
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л
аботни места в края на ечието (брой)	1001	1883	77	143	247	97	49	74	134	115	947
ани работни места в края на ечието (брой)	1002	146	7	10	15	10	1	10	7	10	76

14.07.2017 г.

одител: Снежина Динева
(трите имена)



02 808 50 15
(телефон)

Обобщил: Яна Георгиева



Финансов директор: Наталия Жабленска