



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изх. № АХ-04-02-528 / 26.07.2018

МИНИСТЕРСТВО
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
София 1040 Бул. "Хр. Ботев" № 55
тел.: 02 985 11 383
регист. индекс - <u>70-3358</u>
дата - <u>26.07.2018</u>

ДО

ИНЖ. БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ –

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ТДП

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

В изпълнение на т. 4.7 от договора за възлагане на управлението на "Напоителни системи" ЕАД приложено Ви представям :

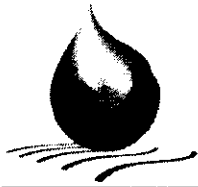
1. Доклад за дейността на дружеството към 30.06.2018 г.
2. Счетоводен баланс към 30.06.2018 г.
3. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2018 г.
4. Отчет за паричния поток към 30.06.2018 г.
5. Тримесечна статистическа форма - Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за II тримесечие на 2018 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 КЪМ 30.06.2018 г.

Към 30.06.2018 година „Напоителни системи“ ЕАД е реализирало приходи в размер на 18 666 х.лв. В това число приходите от напояване са в размер на 4 203 х.лв., приходите от промишлено водоподаване са в размер на 3 315 х.лв. Отчетените средства по поддръжката на обектите за опазване от вредното въздействие на водите възлизат на 8 616 х.лв. без ДДС или 10 339 х. лв. с ДДС. Приходите са с 3 811 х. лв. или с 26 % повече от същия период за изминалата година.

Разходите към 30.06.2018 година са в размер на 19 680 х.лв., в т.ч. разходите за заплати и осигурителни вноски са 13 626 х.лв, за материали – 2 877 х.лв. и за външни услуги – 1 110 х.лв.

Счетоводният финансов резултат е загуба в размер на 985 х.лв. Загубата е с 2 026 х.лв. или със 67 % по- малка от същия период на изминалата година.

Наличните парични средства към 30.06.2018 г. са 548 х.лв.

Числеността на персонала към 30.06.2018 г. е 1 908 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 II тримесечие на 2018 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 30.06.2018 година

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.		
		текуща година	към 31.12.2017	
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	4	6	
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	4	6	
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	37274	37124	
Земи	02211	28978	28627	
Сгради	02212	8296	8497	
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	1314	1417	
в това число:				
За водноелектрически централи	02221			
За вятърни генератори	02222			
За слънчеви колектори	02223			
За термопомпи	02224			
Съоръжения и други	02230	35389	36065	
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	77	77	
в т.ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	74054	74683	
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	74058	74689	

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	1684	1693	
Незавършено производство	03120	21	2	
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121			
Продукция и стоки	03130	15	15	
Продукция	03131	13	13	
Стоки	03132	2	2	
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	1720	1710	
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	8976	7589	
в т.ч. над 1 година	03211	4522	4522	
Вземания от предприятия от група	03220	7608	8472	
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	554	1783	
в т.ч. над 1 година	03241	339	273	
Общо за група II	03200	17138	17844	
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	548	531	
Касови наличности в лева	03411	119	91	
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	429	440	
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	548	531	
Общо за раздел В	03000	19406	20085	
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	14	10	
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	93478	94784	

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	
Котирани акции на финансовите пазари	05111	25497	25497	
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			
Непокрита загуба	05520	(967)	(2222)	
Общо за група V	05500	(967)	(2222)	
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	(985)	1627	
Общо раздел А	05000	52082	53439	
Б. Провизии и сходни задължения				
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	2329	2329	
Провизии за данъци	06200	1407	1407	
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1407	1407	
Други провизии и сходни задължения	06300	1683	1688	
Общо за раздел Б	06000	5419	5424	
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	107	592	
До 1 година	07301	107	592	
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	12565	13165	
До 1 година	07401	8250	8850	
Над 1 година	07402	4315	4315	

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	7200	7260	
До 1 година	07601	283	283	
Над 1 година	07602	6917	6977	
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	14090	12868	
До 1 година	07801	11495	12182	
Над 1 година	07802	2595	686	
в това число:				
Към персонала	07810	1903	2087	
До 1 година	07811	1579	1501	
Над 1 година	07812	324	586	
Осигурителни задължения	07820	4475	4038	
До 1 година	07821	4417	3938	
Над 1 година	07822	58	100	
Данъчни задължения	07830	5908	5615	
До 1 година	07831	5908	5644	
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	33962	33885	
До 1 година	07001	20135	21907	
Над 1 година	07002	13827	11978	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2015	2036	
в това число:				
Финансирания	08001	2015	2036	
Приходи за бъдещи периоди	08002			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	93478	94784	

Дата: 25.07.2018 г.

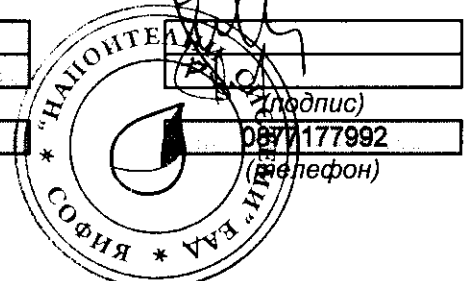
Ръководител: СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

Съставител: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: НАТАЛИЯ СПИРИДОНОВА ЖАБЛЕНСКА

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: **НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД**

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

831160078

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ към 30.06.2018 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		39
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	3987	3518
Суровини и материали	10210	2877	1740
Външни услуги	10220	1110	1778
Разходи за персонала	10300	13626	12113
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	10566	9445
Разходи за осигуровки	10320	3060	2668
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1400	1228
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1566	1525
материални и нематериални активи	10410	1566	1525
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	1566	1525
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	485	608
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	45	147
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	19664	17803
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	16	72
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	16	72
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	19680	17875
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 (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	19680	17875

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	17161	14247
Продукция	15110	31	13
Стоки	15120	2	2
Услуги	15130	17128	14232
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	637	789
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	3	
Други приходи	15400	1473	608
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	21	242
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	60	359
Общо за група I	15000	18646	14855
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	9
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	49	9
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	985	3011
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	18695	14864
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	985	3011
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	985	3011
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	19680	17875

Изпълнителен директор:

Снежина Димитрова Динева

(име, презиме, фамилия)

Съставител:

Наталия Спиридонова Жабленска

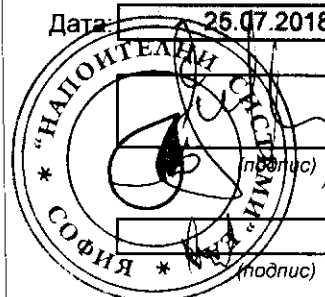
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт:

Наталия Спиридонова Жабленска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 25.07.2018 г.



02/8085014

(телефон)

Отчет за паричния поток

За периода : 01.01.2018 - 30.06.2018

наименование на потоците	шифър	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	17072.00	4170.00	12902.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		11604.00	-11604.00
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	399.00	1680.00	-1281.00
Общо за раздел А	61530	17471.00	17454.00	17.00
Б. 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 Б				
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			
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554			
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			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	17471.00	17454.00	17.00
Д. Парични средства в началото на периода	61570	531.00		531.00
Е. Парични средства в края на периода	61570	548.00		548.00

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: Спомагателни дейности в растениевъдството

ОТЧЕТ
за наетите лица,
отработеното време,
средствата за
работна заплата и
други разходи за
труд
за **ВТОРО**
тримесечие на 2018
година

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	1 825	1 868	1 908
	Приети през месеца	1100	63	62	22
	Напуснали през месеца	1200	20	22	44
	В края на месеца	1300	1 868	1 908	1 886
	от тях:	наети на непълно работно време	1310	28	30
		лица в отпуск по майчинство	1320	18	19
		назначени на минимална основна заплата по трудов договор (240лв.) и пълно работно време	1330	8	10
Среден списъчен брой	Общо	2000	1 859	1 894	1 885
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	1 841	1 875	1 866
	от тях: жени	2101	359	368	370
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	31 998	34 345	35 183
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	442	491	680
	Отработени човекочасове	3100	254 216	272 796	278 744
	в т.ч. наетите на непълно работно време	3110	1 768	1 964	2 720
	Неотработени човекодни - общо	3200	3 194	3 404	4 333
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	1 576	1 796	2 200

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	1 820 008	1 844 968	1 816 059
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	1 309 609	1 325 447	1 297 959
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни задължения)	4020	71 635	76 850	79 317
		от тях: регулярни месечни	4021	54 215	57 680	59 732
		платен отпуск	4030	88 233	99 542	115 442
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	350 531	343 129	323 341
		от тях: за ПТС и ПО	4051	286 891	287 858	283 653
	от код 4000: на жени		4001	414 444	418 739	416 813
	Разходи за сметка на работодаателя (левове)	Обещетения по КТ, КСО и ЗДС		4100	62 876	55 641
Социални и здравни осигуровки(вкл. Доброволни и фонд "Безработица")		4200	369 791	374 757	370 192	
Други социални разходи и надбавки		4300	88 025	93 628	96 720	
Данък върху социалните разходи		4400	0	0	0	



Раздел III. Заети лица

	а	среден списъчен брой в края на месеца					начислени суми (левове)		
		април 1	май 2	юни 3	април 4	май 5	юни 6		
Наети лица за извършване на услуги с личен труд (по граждански договор)	5100	3	5	6	1420	2330	2760		
в т.ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодателя	5110								
Наети по договор за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)	5200	4	4	5	9265	9280	4559		
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	956	996	707		

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 производствени работници и сродни на тях занаятчий	Машини, оператори и монтажници	Професии, нематериални специални квалификации
а	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	1867	85	178	242	98	43	108	133	101	879
Свободни работни места в края на тримесечието (брой)	1002	132	6	13	11	8	2	8	7	11	66

Дата: 16.07.2018 г.

Ръководител: Снежина Динева
(трите имена)

02 808 50 01
(телефон)

Обобщил: Яна Георгиева

Финансов директор: Наталия Жабленска