



НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изх. № АД-07-60-14 / 23.10 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНАТА И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
бул. "Цар Борис III" № 55
тел.: 02 983 11 563
факс - <u>40-4205</u>
<u>23.10.2017</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 III тримесечие на 2017 г.
2. Счетоводен баланс към 30.09.2017 г.
3. Отчет за приходите и разходите към 30.09.2017 г.
4. Отчет за паричния поток към 30.09.2017 г.
5. Тримесечна статистическа форма – Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за III 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 III ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

Към III тримесечие на 2017 година „Напоителни системи“ ЕАД е реализирало приходи в размер на 27 196 х.лв. В това число приходите от напояване са в размер на 10 264 х.лв., приходите от промишлено водоподаване са в размер на 4 782 х.лв.

Отчетените средства по поддръжката на обектите за опазване от вредното въздействие на водите възлизат на 9 375 х.лв. без ДДС или 11 250 х. лв. с ДДС.

Разходите към 30.09. на 2017 година са в размер на 27 870 х.лв., в т.ч. разходите за заплати и осигурителни вноски са 18 684 х.лв, за материали – 3 018 х.лв. и за външни услуги – 2 821 х.лв.

Счетоводният финансов резултат е загуба в размер на 674 х.лв.

Загубата значително е намалена, както в сравнение с предходното тримесечие (-3011 х.лв.), така и в сравнение със същия период на 2016 г.(-3 017 х.лв.)

Наличните парични средства към 30.09.2017 г. са 784 х.лв.

Числеността на персонала към 30.09.2017 г. е 1 902 души.

„Напоителни системи“ ЕАД има начислени вземания от Министерството на земеделието и храните -одобренията 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.

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 6 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 – Сввлиево“ 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.

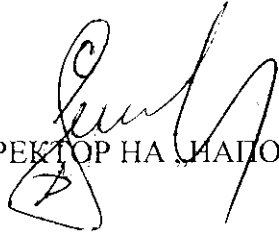
Поради неосъществяването на финансиране дейността на дружеството е затруднена. Ежедневно се провеждат срещи и се сключват споразумения за разсрочване на задължения.

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 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
Община СТОЛИЧНА

ЕИК

831160078

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2017 година

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	към 31.12.2016 г.
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	6	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	6	11
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	27378	27938
Земи	02211	18610	18623
Сгради	02212	8768	9315
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	1462	1816
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термопомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	35512	36884
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	146	125
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	64498	66763
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	64504	66774

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	към 31.12.2016 г.
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	(7767)	(19)
Общо за група V	05500	(7767)	(19)
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-674	-7748
Общо раздел А	05000	45593	46267
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100	1867	1867
Провизии за данъци	06200	1446	1446
в т.ч. отсрочени данъци	06210	1446	1446
Други провизии и сходни задължения	06300	2409	2412
Общо за раздел Б	06000	5722	5725
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	1025	613
До 1 година	07301	1025	613
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	11883	13568
До 1 година	07401	7303	8617
Над 1 година	07402	4580	4951

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	към 31.12.2016 г.
а	б	1	2
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	7303	7878
До 1 година	07601	211	
Над 1 година	07602	7092	7878
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	13914	11776
До 1 година	07801	13590	11776
Над 1 година	07802	324	
в това число:			
Към персонала	07810	1790	1961
До 1 година	07811	1510	1961
Над 1 година	07812	280	
Осигурителни задължения	07820	3967	3754
До 1 година	07821	3923	3754
Над 1 година	07822	44	
Данъчни задължения	07830	5659	5675
До 1 година	07831	5659	5675
Над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07000	34125	33835
До 1 година	07001	22129	21006
Над 1 година	07002	11996	12829
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	2566	2708
в това число:			
Финансирания	08001	2566	2708
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	88006	88535

Дата: 20.10.2017 г.

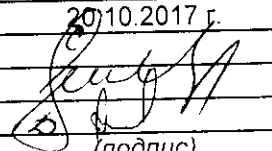
Ръководител: СНЕЖИНА ДИМИТРОВА ДИНЕВА

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 30.09.2017 година

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	към 30.09.2016 г.
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	39	107
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	5839	7335
Суровини и материали	10210	3018	3879
Външни услуги	10220	2821	3456
Разходи за персонала	10300	18684	17286
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	14595	13310
Разходи за осигуровки	10320	4089	3976
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1228	448
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2307	2396
материални и нематериални активи	10410	2307	2396
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	2307	2396
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	879	1296
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	147	22
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	27748	28420
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	121	173
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	121	173
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000	1	4
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	27870	28597
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	27870	28597

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	25774	25938
Продукция	15110	17	144
Стоки	15120	2	5
Услуги	15130	25755	25789
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	1134	1574
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	32	174
Други приходи	15400	1328	-585
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	587	30
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	7	23
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430	360	98
Общо за група I	15000	27134	25527
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	62	53
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	62	53
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	673	3013
III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	27196	25580
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	674	3017
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	674	3017
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	27870	28597

Дата: 20.10.2017 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)

(подпис)

(подпис)

02/8085014

(телефон)

Отчет за паричния поток

За периода : 01.01.2017 - 30.09.2017

наименование на потоците	шифър	постъпления	плащания	нетен поток
A. Парични потоци от основна дейност				
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	24557.00	6170.00	18387.00
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		16034.00	-16034.00
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	929.00	2700.00	-1771.00
Общо за раздел A	61530	25486.00	24904.00	582.00
NULL				
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				
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	100.00	295.00	-195.00
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554	2.00	40.00	-38.00
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		23.00	-23.00
Общо за раздел В	61550	102.00	358.00	-256.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+В)	61560	25588.00	25262.00	326.00
Д. Парични средства в началото на периода	61570	458.00		458.00
Е. Парични средства в края на периода	61570	784.00		784.00

Получател: ТСБ - София-град	
С ъ с т а в и т е л	Отчетна единица:
	"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 **ТРЕТО**
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	юли	август	септември
а		б	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	1 894	1 902	1 902
	Приети през месеца	1100	29	24	19
	Напуснали през месеца	1200	21	24	51
	В края на месеца	1300	1 902	1 902	1 870
	от тях:	наети на непълно работно време	22	25	21
		лица в отпуск по майчинство	11	11	11
		назначени на минимална основна заплата по трудов договор (240лв.) и пълно работно време	16	17	11
Среден списъчен брой	Общо	2000	1 894	1 894	1 881
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	1 883	1 883	1 870
	от тях: жени	2101	358	357	359
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	34 918	36 996	30 044
	в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	346	437	261
	Отработени човекочасове	3100	277 960	294 220	239 308
	в т.ч. наетите на непълно работно време	3110	1 384	1 748	1 044
	Неотработени човекодни - общо	3200	4 792	6 538	5 625
	в т.ч. поради платен отпуск	3210	3 069	4 551	4 083

Раздел II. Начислени средства

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение			код	юли	август	септември
а			б	1	2	3
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010 + код 4020 + код 4030 + код 4040)		4000	1 673 776	1 692 667	1 696 208
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	1 133 777	1 107 126	1 111 846
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни задължения)	4020	92 334	100 469	80 795
		от тях: регулярни месечни	4021	73 565	80 842	63 865
		платен отпуск	4030	139 026	190 447	193 952
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	308 639	294 625	309 615
		от тях: за извънреден труд	4050	6 796	1 315	10 240
	от код 4000: на жени		4001	330 037	337 982	340 359
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обещетения по КТ, КСО и ЗДС		4100	83 784	69 506	106 031
	Социални и здравни осигуровки(вкл. Доброволни и фонд "Безработица")		4200	334 336	336 711	334 396
	Други социални разходи и надбавки		4300	81 328	86 611	70 121
	Данък върху социалните разходи		4400	0	0	0

издел III. Заети лица

	среден списъчен брой в края на месеца	начислени суми (левове)							
		август		септември	юли		август	септември	
		1	2	3	4	5	6		
а	б								
ети лица за извършване на услуги с личен труд (по граждански договор)	5100	7	7	6	2980	3363	4183		
в т.ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	5110								
ети по договор за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)	5200	6	4	4	23757	7954	7830		
ети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	5300	0	0	0	0	0	0		
норари, лекторски и др. подобни възнаграждения	5400	x	x	x					
иални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за сметка забодателя на работещите без трудово и служебно правоотношение (кодове 0, 5200, 5300 и 5400)	5500	x	x	x	1590	961	991		

правка за заетите и свободните работни места

Класове според Националната	Код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помошен 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 занаятчи	Машинни, оператори и монтажници	Професии, неизискващи специална квалификация
ети работни места в края на имесечиято (брой)	1001	1859	77	168	245	94	46	73	137	110	909
ободни работни места в края на имесечиято (брой)	1002	177	7	8	17	9	2	16	8	11	99
а	6	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

ата: 16.10.2017 г.

ьководител: Снежина Динева
(трите имена)

808 50 15
(телефон)

Обобщил: Яна Георгиева

Финансов директор: Наталия Жабленска