

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА,
ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.29, АЛ.1 ОТ ЗПП
НА „ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ” ООД**

ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.01.2023г. – 31.03.2023г.

1. Обща информация за дейността

1.1. Регистрация

Дружеството е вписано в Търговски регистър към Агенцията по вписванията на 15.06.2020г. с входящ номер 20200615162343.

1.2. Предмет на дейност

По съдебна регистрация, в предмета на дейност на дружеството влизат събиране на отпадъци, сметоизвозване на отпадъци, разделно събиране на отпадъци, съхранение и третиране на битови, зелени и биоразградими отпадъци, експлоатация на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки, експлоатация на инсталация за компостиране, стабилизиране на отпадъци, транспортиране на стабилизирана фракция, раздробяване на отпадъци, транспортиране на отпадъци за депониране, депониране на отпадъци, временно съхраняване на сепарирани отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, PET¹ бутилки, стъкло, метали, пресоване и балиране на отпадъци, производство на компост от зелени и биоразградими отпадъци, транспорт на компост, търговски сделки с отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, PET бутилки, стъкло, метали и други, всякакви други търговски сделки, които биха допълнили и/или биха допринесли за доразвиване на предмета на дейност.

1.3. Размер и структура на капитала

Записаният капитал на дружеството е в размер на 100 000.00(сто хиляди) лева,

¹PET - полиетилентерефталат

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

разпределени в 10 000 (десет хиляди) дяла, всеки един с номинална стойност 10 (десет) лева.

Съдружници в „Югозападни Еко Инсталации” ООД са:

1.Община Сандански – 8471 (осем хиляди четирисотин седемдесет и един) дяла, или общо 84 710 (осемдесет и четири хиляди седемстотин и десет) лева, представлящи 84.71% от капитала на дружеството;

2.Община Кресна – 1020 (хиляда и двадесет) дяла, или общо 10 200(десет хиляди и двеста) лева, представляващи 10.20% от капитала на дружеството;

3.Община Струмляни – 509 (петстотин и девет) дяла, или общо 5 090 (пет хиляди и деветдесет) лева, представляващи 5.09% от капитала на дружеството.

1.4. Управител

Управител на междуобщинско дружество „Югозападни Еко Инсталации” ООД е Костадин Иванов Станоев, съгласно сключен договор №246/11.06.2020 г. за възлагане на управление и контрол.

2.Осъществявана дейност за период 01.01.2023г. – 31.03.2023г.

През отчетния период се продължи с осъществяването на дейности, които разширяват икономическата база за по-нататъшното успешно развитие на междуобщинското дружество като:

- ✓ Подписване на договори за предаване и приемане на рециклируеми отпадъци за оползотворяване;
- ✓ Извършване на търговски сделки с рециклируеми отпадъци;
- ✓ Продължиха се мерките за по-добрата организация на работа и здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ Извърши се данъчна проверка от НАП, която приключи успешно и се възстанови ДДС;
- ✓ Проведе се обучение и се представи презентация, също така се раздаваха и информационни брошури за разделно събиране на отпадъци в учебните заведения на община Сандански;

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

- ✓ Учениците от I-во ОУ“ Св. Климент Охридски“ гр. Сандански и III-то ОУ „Христо Ботев“ гр. Сандански посетиха инсталацията за разделно събиране и компостиране на отпадъци, където в детайли им бяха разяснени ползите от разделното събиране на отпадъците;
- ✓ Завърши се изграждането на бетонна площадка и се започна изграждането на контейнер върху нея, който ще бъде обособен като столова, мокро помещение и санитарни възли за нуждите на служителите;
- ✓ Към 31.03.2023г. в дружеството има назначени 35 лица на трудов договор;
- ✓ Усилията ни продължават да бъдат насочени към системно търсене на обучен персонал, с който да постигаме по-високи резултати в производствения процес.

3. Финансова част

3.1. Приходи

През период 01.01.2023г. – 31.03.2023г. приходите (в хил. лв.) от дейността са:

3.1.1. Приходи по акт за месечен отчет:	- 141
3.1.2. Приходи от продажба на отпадъчни материали:	- 53
3.1.3. Други приходи:	- 3
Общо:	- 197

3.2. Разходи

Извършените през период 01.01.2023г. – 31.03.2023г. разходи (в хил. лв.) за дейността са:

3.2.1. Разходи за суровини и материали:	- 42
3.2.2. Разходи за външни услуги:	- 52
3.2.3. Разходи за амортизация:	- 2
3.2.3. Разходи за заплати:	- 113
3.2.4. Разходи за осигуровки:	- 21
3.2.5. Други разходи:	- 8
Общо:	- 238

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.3. Анализ на финансовия резултат за период 01.01.2023г. – 31.03.2023г.

Влошаването на климата през зимния период на годината, както и свитото потребление на домакинствата влияят негативно върху качеството и количеството на отпадъка, който постъпва за сепариране в предприятието. Освен това, високите цени на консумативите, ел. енергията и горивата също дават негативно отражение върху резултата от дейността. Отложеното подписване на нов договор, с който да се актуализират цените на услугите между общините партньори и предприятието за експлоатация на сепариращата и композиращата инсталация постави дружеството да работи на цени на основните услуги под себестойността им, което неминуемо даде своето негативно отражение. В допълнение на всичко това, промените в данъчното законодателство считано от 01.01.2023г. наложиха начисляване на 20%ДДС към държавни и местни органи за услугите по третиране на отпадъци. Както е известно съгласно разпоредбите на ЗДДС, задължението на „Югозападни Еко Инсталации“ ООД да начисли 20% ДДС върху стойността на предоставените услуги и по този начин да формира задължение към републиканския бюджет не е обвързано със заплащането на общините по съответните фактури и в тази връзка своевременното плащане на тези фактури ще облекчи цялото функциониране на предприятието. Освен това, възникналите непредвидени ремонти като ремонт на подемната техника и камионите, съчетани със забавени плащания за извършване на услугите по сепариране и компостиране от страна на част от общините партньори в РСУО Сандански, вкараха предприятието в извънредни допълнителни разходи, които повлияха негативно на неговия финансов резултат за тримесечието. Липсата на плащане за период по-дълъг от месец поставя дружеството пред риск от загуба на ликвидност и затруднява работата му като доставчик на услугата по сключения договор. Ето защо навременното заплащане на услугите по сепариране и компостиране от страна на общините партньори в РСУО, както и поддържането на актуална цена на услугите са от изключителна важност за финансовата стабилност на дружеството.

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

3.3.1 Анализ на приходите

Видно от представените данни за първо тримесечие на 2023г. се наблюдава спад на общите приходи, които от 275 хиляди лева през четвърто тримесечие на 2022г., намаляват на 197 хил. лева. Намалението като абсолютна сума е в размер на 78 хил. лв., а като процент е $(275/197=1,395)$ или 40 %.

Приходите по акт за месечен отчет от 175 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г., намаляват на 141 хил. лева през първо тримесечие на 2023г.. Намалението като абсолютна сума е в размер на 34 хил. лв., а като процент е $(175/141=1,2411)$ или 24%.

Приходите от продажба на рециклируеми отпадъци намаляват от 92 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022 г. на 53 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размер на 39 хил. лв. а като процент е $(92/53=1,735)$ или 74 %.

В графа други приходи са посочени входящите парични потоци по РМС по фактури за ток , предоставени услуги на фирми и възстановена застрахователна щета, които общо са в размер на 3 хил. лв.

3.3.2. Анализ на разходите

Разходите през първо тримесечие на 2023г. бележат спад като от 273 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г. намаляват на 238 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размер на 35 хил. лв., а като процент е 15 %.

Разходите за суровини и материали от 60 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г. намаляват на 42 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размерна 18 хил. лв., а като процент е 43 %.

Разходите за външни услуги от 56 хил. лв. през четвърто тримесечие на 2022г., намаляват на 52 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Намалението като абсолютна сума е в размер на 4 хил. лв., а като процент е 8 %.

Разходите за заплати и осигуровки остават непроменени за четвърто тримесечие на 2022г. и първо тримесечие на 2023г. Като през четвърто тримесечие на 2022г. са 113

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

хил. лв. и също 113 хил. лв. за първо тримесечие на 2023 год..

Видно от представените данни е, че най-голям дял в общата сума на разходите са именно тези за труд ($113 + 21 / 240 = 0.56$ или 56 %). Ето защо са необходими и осезаеми промени във финансирането на дейността на дружеството и най-вече цената на обработката на единица продукция, така че да бъдат избегнати отрицателни финансови резултати през следващите тримесечия.

3.4. Сравнителен анализ спрямо същия период за предходна година

Дружеството приключва първо тримесечие на 2022г. с приходи от 218 хил. лв. и разходи 216 хил. лв., докато през първо тримесечие на 2023г. са реализирани общо приходи 197 хил. лв. и разходи 238 хил. лв.

Съпоставяйки приходите 2022/2023 е видно, че има намаление, което в абсолютна сума е 21 хил. лв., а като процент е 11%.

Съществено намаление като абсолютна сума от 40 хил. лв. бележат приходите от продажба на отпадъчни материали. През първо тримесечие на 2022г. те са били 93 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. намаляват на 53 хил. лв. или като процент е 75%.

Нарастват обаче приходите по акт за месечен отчет, които през първо тримесечие на 2022г. са били 120 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. нарастват на 141 хил. лв. или като абсолютна сума нарастването е с 21 хил., а като процент е 15 %.

Съпоставяйки разходите 2022/2023 е видно, че и тук също се наблюдава съществено нарастване и от 216 хил. лв. през първо тримесечие на 2022г. се покачват на 238 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г., което в абсолютна сума е 22 хил. лв., а като процент е 9%.

Най-голям разход се явява разхода за заплати и осигуровки, който от 116 хил. лв. намалява на 113 хил. лв. или като абсолютна сума с 3 хил. лв., а като процент е 3%.

След него се нарежда разхода за суровини и материали, който от 40 хил. лв. през първо тримесечие на 2022г. нараства на 42 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Като абсолютна сума нарастването е с 2 хил. лв., а като процент е 5 %.

Разходите за външни услуги също се повишават и от 35 хил. лв. през първо

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

тримесечие на 2022г., нарастват на 52 хил. лв. през първо тримесечие на 2023г. Като абсолютна сума нарастването е с 17 хил. лв., а като процент е 33%. Ето защо е важно придобиването на специализиран камион, с който да се извозват отпадъците от сепариращата инсталация към депото, с което ще избегнем високите разходи по тази услуга, които към момента заплащаме към външни фирми.

3.4.1. Брой лица на трудов договор за първо тримесечие на 2022 / 2023

Към 31.03.2022г. в дружеството има назначени 34 лица на трудов договор, докато към 31.03.2023г. са 35 лица. Предприятието е с достигнат пълен капацитет и работи на оптимални мощности поддържайки средносписъчна наличност от 34-35 лица;

3.4.2. Сключени договори с купувачи на отпадъци за първо тримесечие на 2022 / 2023

Към 31.03.2022г. има сключени договори с 7 различни купувачи на отпадъци, докато към 31.03.2023г. сключените договори са вече с 12 различни купувачи.

3.4.3. Реализирани приходи за първо тримесечие на 2022 / 2023

Реализираните приходи за първо тримесечие на 2022г. са в размер на 218 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. са 197 хил. лв. Наблюдава се намаление в размер на 21 хил. лв., а като процент е 11%.

3.4.4. Направени разходи за първо тримесечие на 2022/2023

Направените разходи за първо тримесечие на 2022г. възлизат на стойност от 216 хил. лв., а през първо тримесечие на 2023г. са 238 хил. лв. Наблюдава се нарастване в размер на 22 хил. лв., а като процент е 9 %.

3.4.5. Финансов резултат за първо тримесечие на 2022/2023

През първо тримесечие на 2022г. дружеството има реализирана счетоводна печалба в размер на 2 хиляди лева, докато за първо тримесечие на 2023г. се наблюдава

ЮГОЗАПАДНИ ЕКО ИНСТАЛАЦИИ ООД
ЕИК:206130159

счетоводна загуба в размер на 41 хиляди лева.

3.4.6. Дълготрайни активи за първо тримесечие на 2022/2023

През първо тримесечие на 2022г. дружеството е имало собствени дълготрайни активи по балансова стойност 41 хиляди лева, докато през първо тримесечие на 2023 г. има налични активи по балансова стойност за 63 хиляди лева. Като абсолютна сума дълготрайните активи са нараснали с 22 хил. лева, а като процент е 35%.

Сандански
24.04.2023г.

Гл. Счетоводител /...
/Любен Атанасов/

Управител...
/Костадин Михайлов/

