[redacted]

ОБЩИНА СИЛИСТРА
№ ВхК-5512 / 22.05.24 г.
СИЛИСТРА

„СИНЕВА ВОДА“ СИЛИСТРА

7500 Силистра
ул. П.Бояджиев 99
п.к 315

тел.086/820-364
тел.факс 086/820-365
e-mail: sinevass@abv.bg

Изх. № 305 / 16.05.2024 год.

ДО
Кмета
на Община Силистра
г-н Александър Сабанов

ДО ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОТДЕЛ „ФИНАНСИ И ИКОНОМИКА“

Приложено, Ви изпращаме счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите към 31.03.2024 г. и анализ към него.

С уважение:
/ [redacted]

"СИНЕВА" ЕООД - СИЛИСТРА

7500 Силистра
ул. П.Бояджиев 99
п.к. 315

тел. 086 / 820 364
тел./факс 086/820 365
e-mail: sinevass@abv.bg

О Т Ч Е Т

ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА „СИНЕВА" ЕООД град СИЛИСТРА ЗА ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

Във връзка чл. 68, ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Силистра в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел Ви предоставяме информация за текущото състояние на фирмата.

„СИНЕВА" ЕООД град Силистра е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Силистренски окръжен съд по фирмено дело № 1338 от 1993 година.

Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, град Силистра, ул.Петър Бояджиев 99.

Дружеството е регистрирано с първоначален капитал 24 753 лева, съгласно решение на ОС град Силистра от 29.07.1993 година.

С Решение на Общински съвет от 13.09.2001 година капиталът на дружеството е увеличен от 24 753 лева на 42 000 лева, разпределен в 4200 дяла по 10 лева на всеки един от тях.

Дружеството е пререгистрирано в Агенцията по вписванията под № 20101120124031 от 20.11.2010 год.

Предмет на дейност на дружеството е: поддържане на чистотата и сметосъбиране, миене, метене, стопанисване и поддържане на паркове и градини, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване, производство на цветя и друг посадъчен материал.

Срок на дейност: 12 месеца.

Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала: Община Силистра. Капиталът на дружеството е разпределен на 4 200 дяла по 10 лева или общ регистриран капитал в размер на 42 000 лева. Дружеството се управлява и представлява от управител, избран от Общинския съвет на Община Силистра – Милен Михайлов Неделчев на 08.01.2024 г. до провеждане на конкурс.

Основната дейност на дружеството е : Събиране и извозване на битови и строителни отпадъци до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, миене, метене, поддържане на паркове и градини, почистване на улични платна и други територии за обществено ползване, включително зимно и лятно улично почистване със собствена и наета механизация, собствено производство на цветя и друг посадъчен материал.

За изминалото тримесечие на 2024 годината финансовите показатели на дружеството са следните:

Таблица 1: Нетни приходи от дейността на дружеството за тримесечието на 2024 година

№ по ред	Наименование	Стойност в хил.лв	отн.дял от приходи
1	Озеленяване	162	24,76
2	Цветопроизводство		
3	Зеленчукопроизводство		
4	Сметосъбиране и сметоизвозване	290	53,52

5	Снегопочистване	15	
6	Почистване шахти	13	0,54
7	Миене	1	0,12
8	Метене	186	19,80
9	Приходи от продажба на материали		
10	Други приходи	28	0,84
Общо:		**695**	**100**

Таблица 2: Реализирани приходи от дейността за тримесечие 2024 година спрямо същият период 2023 година

№ по ред	**Наименование**	**Стойност в хил.лв 2024 год.**	**Стойност в хил.лв 2023 год.**	**% - отн. 2024 / 2023год.**
1	Озеленяване	162	160	101,25%
2	Цветопроизводство			
3	Зеленчукопроизводство			
4	Сметосъбиране и сметоизвозване	290	410	70,73 %
5	Снегопочистване	15	7	214,29%
6	Почистване шахти	13	7	185,71%
7	Миене	1		
8	Метене	186	171	108,77 %
9	Приходи от продажба на материали			
10	Други приходи	28	14	2,00 %
Общо:		**695**	**769**	**90,38 %**

Таблица 3: Извършени разходи през тримесечие на 2024 година

№ по ред	**Наименование**	**Стойност в хил.лв**	**отн.дял от разхода**
1	Разходи за материали	60	15,84
2	Разходи за външни услуги	47	5,18
3	Разходи за амортизация	46	3,45
4	Разходи за заплати	379	61,71
5	Разходи за осигуровки	100	11,47
6	Други разходи	50	1,79
7	Балансова стойност на продадените стоки		
8	Финансови разходи	4	0,56
9	Извънреден разходи		
Общо:		**686**	**100**

Таблица 4: Извършени разходи през тримесечието на 2024 година спрямо същият период 2023 година

№ по ред	**Наименование**	**Стойност в хил.лв 2024 год**	**Стойност в хил.лв 2023 год**	**%-но отн. 2024/2023г**
1	Разходи за материали	60	121	4,96
2	Разходи за външни услуги	47	30	156,67
3	Разходи за амортизация	46	24	191,67
4	Разходи за заплати	379	478	79,29
5	Разходи за осигуровки	100	94	106,38
6	Други разходи	50	6	83,33
7	Балансова стойност на прод. стоки			
8	Финансови разходи	4	1	400,00

	Общо:	**686**	**756**	**90,74**

4.1. Разходи за материали - хил.лева

Вид разход	**2024**	**2023**
Вода	2	1
Ел.енергия	18	21
Горива	65	66
Резервни части	35	19
Канцеларски материали	1	1
Други материали в.ч. гуми	13	13
Всичко:	**134**	**121**

4.2. Разходи за външни услуги - хил.лева

Вид на услугата	**2024**	**2023**
Съобщителни услуги	2	3
Застраховки	3	3
Граждански договори		
ГТПреглед	2	
Наеми	9	
Текущ ремонт	13	
Абонаментно поддържане	1	
Консултански услуги		
Данък сгради	2	
ТБО	3	
Данък МПС	3	1
Винетни такси		
Данък соц.разходи		
Други услуги / сметосъб./		67
Всичко:	**47**	**74**

4.3.Амортизации - хил.лева

	2024	**2023**
Амортизации	46	24
Всичко:	**46**	**24**

4.4.Други разходи - хил.лева

Вид разход	**2024**	**2023**
Командировки	1	
Социални разходи	3	4
Представителни разходи		
Глоби държавни органи		
Други разходи	4	2
Провизии		
Всичко:	**8**	**6**

Финансово икономически показатели: постигнати от „СИНЕВА" ЕООД през тримесечието на 2024 година спрямо същият период на 2023 година са както следва:

№ по ред	Показатели	2024 год.	2023 год.
1	Финансов резултат	10	13
2	Нетен размер на приходите от продажби	696	769
3	Собствен капитал	567	568
5	Обща сума на активите	1 214	1398
6	Приходи	696	769
7	Разходи	686	756
11	Парични средства	101	210

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството за тримесечието на 2024 спрямо същият период на 2023 година са:

	2024	**2023**
Коеф. на финансова автономност	0,455	0,406
Коеф. на задлъжнялост	2,199	2,461

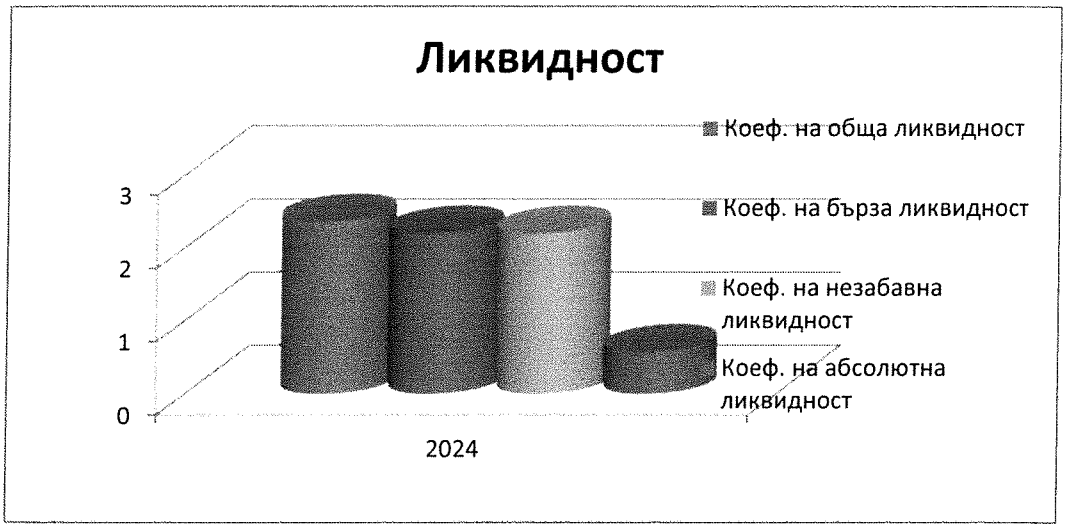


	2024	2023
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	0.032	0,017
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	0.085	0,023
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.038	0,009



	2024	2023
Коеф. на ефективност на разходите	1.033	1,017
Коеф. на ефективност на приходите	0.968	0,983

	2024	2023
Коеф. на обща ликвидност	2,360	2,127
Коеф. на бърза ликвидност	2,200	1,965
Коеф. на незабавна ликвидност	2,200	1,965
Коеф. на абсолютна ликвидност	0,583	0,871



Организационна структура на персонала:

Категория	2024	2023
Общо, в т.ч.	**133**	**142**
Персонал зает с услуги на населението и охрана	40	55
Професия, неизискващи специални квалификации	93	87

Производителност на труда:

в хил.лева

Производителност на труда		
Години	**2024 г.**	**2023 г.**
Средносписъчен състав	133	142
Реализирани приходи	696	769
Реализирани приходи / 1 лица	5,233	5,415

Рентабилност на труда:

в хил.лева

Рентабилност на труда		
Години	**2024 г.**	**2023 г.**
Средносписъчен състав	133	142
Финансов резултат	10	13
Финансов резултат / 1 лице	0,08	0,09

Издръжка на едно лице от средносписъчен състав на персонал:

в хил.лева

Издръжка на едно лице		
Години	**2024 г.**	**2023 г.**
Персонал	133	142
Възнаграждения и осигуровки	1168	572
Издръжка на 1 лице	8,78	4,03

Към 31.03.2024 година дружеството има задължения към доставчици в размер на 171 хил.лева, а вземания от клиенти в размер на 416 хил.лева. Основно вземанията са от Община Силистра, задълженията са към доставчиците на горива, гуми, акумулатори.

УПРАВИТЕЛ: .....

С П Р А В К А

за изчисляване на финансови показатели - 2024г.

за периода 01.01.2024г - 31.03.2024г

I. Показатели за рентабилност

1	Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	Финансов резултат	10	0.014
		Нетен размер на приходите от продажби	696	
2	Коефициент на рентабилност на собствения капитал	Финансов резултат	10	0.018
		Собствен капитал	567	
3	Коефициент на рентабилност на на пасивите	Финансов резултат	10	0.008
		Сума на пасивите	1214	
4	Коефициент на рентабилност на на активите	Финансов резултат	10	0.019
		Сума на реалните активи	515	

/дма+матер.+бъдещи периоди/

II. Показатели за ефективност

1	Коефициент на ефективност на разходите	Приходи	696	1.015
		Разходи	686	
2	Коефициент на ефективност на приходите	Разходи	686	0.986
		Приходи	696	

III.Показатели за ликвидност

1	Коефициент на обща ликвидност	Краткотрайни активи	755	4.415
		Краткосрочни задължения	171	
2	Коефициент за бърза ликвидност	Краткоср.взем.+крат.инвест.и+пар.средства	517	3.023
		Краткосрочни задължения	171	
3	Коефициент за незабавна ликвидност	Краткоср.вземания+парични средства	699	4.088
		Краткосрочни задължения	171	
4	Коефициент на абсолютна ликвидност	Парични средства	101	0.479
		Текущи задължения	211	

IV. Показатели за финансова автономност

1	Коефициент на финансова автономност	Собствен капитал	567	0.467
		Пасиви	1214	
2	Коефициент на задлъжнялост	Пасиви	1214	2.141
		Собствен капитал	567	

V.Показатели за обръщаемост на материалните запаси/краткотр.активи

1	Времетраене на един оборот в дни	Ср.наличност на краткотр.матер.активи х 360	х360	221.03
		Нетен размер на приходите от продажби	696	
2	Брой на оборотите	Нетен размер на приходите от продажби	696	0.92
		Средна наличност на кракотр.матер.активи	755	
3	Заетост на краткотрайните активи	Средна наличност на кракотр.матер.активи	755	1.08
		Нетен размер на приходите от продажби	696	

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на СИНЕВА ЕООД
Адрес ГР. СИЛИСТРА, УЛ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ 99
към 31.03.2024

ЕИК по БУЛСТАТ
828054257

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	05100	42	42
1. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			*III. Резерв от последващи оценки*	05300	166	166
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	**02100**			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440	327	327
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210			*Общо за група IV:*	**05400**	535	535
- земи	02211			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510	22	22
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	189	203	- непокрита загуба	05520		
3. Съоръжения и други	02230	270	312	*Общо за група V:*	**05500**	22	22
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	10	59
Общо за група II:	**02200**	459	515	***Общо за раздел А:***	**05000**	567	616
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330			- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			***Общо за раздел Б:***	**06000**		
6. Други заеми	02360			**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност хил. лв				до 1 година	07101		
Общо за група III:	**02300**			над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200	265	287
Общо за раздел Б:	**02000**	459	515	до 1 година	07201		

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202	265	287
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110	56	61	до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400	171	297
- продукция	03131			до 1 година	07401	171	297
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**	56	61	до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	416	580	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602		
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	182	337	8. Други задължения, в т.ч.:	07800	211	388
над 1 година	03241			до 1 година	07801	211	388
Общо за група II:	**03200**	598	917	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810	139	162
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811	139	162
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820	72	66
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821	72	66
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830		
- брой	03411	1	5	до 1 година	07831		
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	100	90	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**	101	95	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	647	972
Общо за раздел В:	**03000**	755	1073	до 1 година	07001	382	685
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**			над 1 година	07002	265	287
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	1214	1588	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	1214	1588

Дата на съставяне: 20.05.2024 г. Съставител: /К.Дими

Ръководител:

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на СИНЕВА ЕООД
Адрес **ГР. СИЛИСТРА, УЛ. ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ 99**
за **01.01.2024 - 31.03.2024**

ЕИК по БУЛСТАТ
828054257

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година	Предходна година		код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи				**А. Приходи**			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	695	
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	107		а) продукция	15110	162	
а) суровини и материали	10210	60		б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	47		в) услуги	15130	533	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	479		2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	379		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	7	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	100		4. Други приходи, в т.ч:	15400		
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	46		*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	695	
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	46		5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	46		- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200	1	
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210	1	
5. Други разходи, в т.4.:	10500	50		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300		
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**10000**	682		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**	1	
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	4					
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	4					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**	4					
8. Печалба от обичайна дейност	14000	10		8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000			9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	**13000**	686		*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)*	**18000**	696	
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	10		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200						
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
13.Печалба	14400	10		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	**14500**	696		***Всичко (Общо приходи + 11)***	**19500**	696	

Дата на съставяне: 20.5.2024

Съставител: [redacted]

Ръководител: [redacted]

ПОЛУЧАТЕЛ: .....

СЪСТАВИТЕЛ:

Отчетна единица: СИНЕВА ЕООД
Гр.(с): СИЛИСТРА
Община: СИЛИСТРА
Район:
Дейност:

ОТЧЕТ

за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд
за 1тримесечие на 2024одина

ЕИК по Булстат: 828054257
Код по НКИД 3811

СТАТИСТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Периодичност тримесечна
Утвърден от Националния статистически институт
Представя се до 15 число след отчетния период на Териториалното статистическо бюро

Раздел I. Наличност,приемане и напускане,среден списъчен брой

Наети лица по трудово или служебно правоотношение	Код	Първи месец	Втори месец	Трети месец
Списъчен брой				
В началото на месеца	1000	133	131	134
Приети през месеца	1100	2	6	9
Напуснали през месеца	1200	4	3	5
В края на месеца	1300	131	134	138
От тях: наети на непълно раб.време	1310			2
От тях: лица в отпуск по майчинство	1320			
От тях: назначени на мин.основна заплата (933лв.) и пълно раб.време	1330	17	19	24
Среден списъчен брой				
Общо	2000	133	134	137
В т.ч.без лицата в отпуск по майчинство	2100	133	134	137
От тях: жени	2101	64	64	65
Отработени и неотработени дни и часове (брой)				
Отработени човекодни	3000	2438	2103	2441
в т.ч. на наетите на непълно раб.време	3010			14
Отработени човекочасове	3100	19504	16824	19444
в т.ч.на непълно раб.време	3110			28

Раздел III. Заети лица

Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица	Код	Списъчен брой			Начислени	суми(левове)		Начислени суми
		Първи месец	Втори месец	Трети месец	Първи месец	Втори месец	Трети месец	От началото на годината
Наети лица за извършване на услуги с личен труд (граждански договор)	5100							
в т.ч. лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	5110							
Наети по договор за управление и контрол (без тези посочени в раздел I)	5200							
Лица по външно съвместителство	5300	1	1	1	350	840	840	2030
Хонорари,лекторски и др.подобни	5400							
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") за сметка на работодателя на р	5500				69	137	137	343

Дата: 22.05.2024

Гл.счетоводител: .....

Съставител (касиер): .....

(трите имена)

(телефон)

Ръководител: .....