Д. Караджов
07.10.24г.

„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

г-жа Ю. Василева
07.10.2024г.

Изх. № 518/07.10 год.

ОБЩИНА СИЛИСТРА
№ ВхК 05-00-49 20 07.10.24г.
СИЛИСТРА

До
Кмета
на Община Силистра
г-н Александър Сабанов

До Община Силистра
Отдел „Финанси и икономика“

Приложено, Ви изпращаме, Бизнес програма за развитие на дейността на „СИНЕВА“ ЕООД за 3 / три / години, считано от 08.07.2024 г., съгласно Решение № 298 на Общински съвет – Силистра, взето на заседание с Протокол № 12 от 27.06.2024 г.и съгласно Договор за възлагане на управление чл.3,ал.2,т.3

С уважение: .....
/ Милен Неделчев /

БИЗНЕС ПРОГРАМА
ЗА
РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА „СИНЕВА“ ЕООД

Управител: Милен Михайлов Неделчев

Силистра 2024 г.

Описание на дружеството

„СИНЕВА“ ЕООД 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., като еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала: Община Силистра.

Срок на дейност: безсрочен.

Предмет на дейност

Предмет на дейност на дружеството е: поддържане на чистотата и сметосъбиране, стопанисване и поддържане на паркове и градини, производство и пласмент на цветя и друг посадъчен материал.

Основната дейност на дружеството е: поддържане чистотата и сметосъбиране, снегопочистване и поддържане на паркове и градини, производство и пласмент на цветя и друг посадъчен материал.

Форма на управление: дружеството се представлявана от управител, назначен от Кмета на Община Силистра, овластен с Решение на Общински съвет – гр. Силистра.

Мисията на дружеството е изцяло в услуга на гражданите, за по чиста и зелена околна среда.

Поддържане на зелените площи не само подобрява качеството на въздуха, но и създава приятна околна среда.

Вътрешнофирмената политика на „Синева“ ЕООД по отношение изграждането на организационната структура има за цел да осигури ефективно изпълнение на всички дейности в дружеството, без да се допуска дублиране или пропуск на функции и при минимален разход на ресурси.

Човешкият персонал е един от най-важните ресурси на икономиката днес, който на ниво предприятие се разглежда като ценност, източник на приходи, в зависимост от начина на неговото инвестиране и управление.

Текуща ситуация / Основни партньори

Съгласно договор със срок от една година с Община Силистра за предоставяне на услуги по *„Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и други места за обществено ползване на територията на Силистренска община“*, „Синева“ ЕООД извършва със специализирани моторни превозни средства събиране и транспортиране на отпадъци до инсталации за третиране/обезвреждане. По изпълнение на договора, се извършват услуги по събиране и транспортиране (на битов отпадък, разделно събран отпадък от опаковки, едрогабаритни отпадъци, строителни отпадъци и биоразградими (листна маса, трева, клони и др.), в обекти и райони на територията на община Силистра:

- ✓ *механизирано обработване на уличните платна чрез обслужване (разпръскване) с подходящи смеси;*
- ✓ *механизирано почистване от сняг на улични платна и площади;*
- ✓ *механизирано почистване на тротоари, пешеходни зони, велоалеи, и други места за обществено ползване;*
- ✓ *ръчно обработване на тротоари, и други места за обществено ползване, чрез разпръскване на смеси;*
- ✓ *ръчно почистване от сняг и изстъргване на лед;*
- ✓ *механизирано метене на улици, площади и др.;*
- ✓ *ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ и др.;*
- ✓ *почистване на прораснала трева по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;*
- ✓ *уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки и други места за обществено ползване;*
- ✓ *механизирано и ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, прът, треви и други;*
- ✓ *миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и други места за обществено ползване;*
- ✓ *доставка и монтаж на улични кошчета за битови отпадъци;*
- ✓ *ръчно почистване на отпадъци от улични кошчета;*
- ✓ *почистване и поддържане проводимостта на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна;*
- ✓ *почистване на крайпътни отводнителни и предпазни окопи и канавки;*
- ✓ *доставка и поддръжка на съдове за битови отпадъци;*
- ✓ *дезинфекция на съдове;*
- ✓ *резитба, отсичане и извозване на дървета;*
- ✓ *поддържане на градини и зелени площи в междублоковите пространства;*
- ✓ *почистване на отпадъци от кошчета за смет, находящи се до детски площадки.*

От началото на 2024 година са редуцирани разходите за електроснабдяване, вода, интернет и телефонни услуги. Завършена е обществена поръчка за доставка на гориво за всички МПС с цел намаляване на разходите, отчитайки факта, че до началото на тази година гориво се закупуваше без проведена обществена поръчка и, съответно, без сключен договор за доставка на гориво, като по този начин не беше възможно ползването на отстъпки.

С цел подобряване контрола на горивата на МПС, са поставени сонди в резервоарите и са монтирани проследяващи устройства.

Друга предприета стъпка, която ще намали разходите за заплати и осигуровки на дружеството, е сключването на договори с Дирекция „Бюро по труда" – Силистра на обща стойност над 120 хил. лева по национални програми и проекти – „Младежка заетост", "Започвам работа – компонент II", Насърчителни мерки по чл. 36 и чл. 55, които обхващат много широк диапазон от безработни, от 20 годишни до пред пенсионна възраст.

За 2025 г. планираме да сключим договори на стойност 100 хил. лв. с Бюро по труда – гр. Силистра по всички програми и проекти, които са отпуснати за региона, с цел подпомагане дружеството в икономически план.

Във връзка с качествено изпълнение на дейностите, предмет на договора с Община Силистра, „Синева" ЕООД ще бъде:

- Да осигури квалифициран и обучен за това персонал, който да се справя в срок с обхвата и обема на възлаганата работа, съгласно изискванията на Възложителя;
- Да спазва всички изисквания, предписания и срокове, при изпълнението на възложеният договор;
- Да събира и извозва следните отпадъци:
  - ✓ отпадъци от битов характер и опаковки, получени от уборки, събиране на кошчета, почистване на сметище в зелена площ, които ще се изнасят своевременно и ще се оставят в контейнерите за БО;
  - ✓ отпадъци със строителен характер, събрани от почистване на сметище в зелена площ, които ще се извозват за обезвреждане;
  - ✓ зелени отпадъци – окосена трева, шума, клони и др.;
  - ✓ дървен материал/дървесина, получени от аварийно или рутинно отсичане на дървесна растителност.

Анализ на пазара

Основен партньор на дружеството е община Силистра, чрез изпълнението на дейности по договорите с нея се формират към настоящия момент над 95% от приходите. Дружеството извършва транспортни услуги по извозване и депониране на отпадъци по поръчка от граждани и фирми – събиране и транспортиране на битови отпадъци и производствени отпадъци, приравнени към битовите, от контейнери за битови отпадъци до съоръжения за третиране. Също така, дружеството обслужва договори, сключени между дружеството и външни фирми и организации, касаещи извозване, депониране и

оползотворяване на отпадъци към депото за тази цел. В стремежа си максимално да удовлетвори и задоволи очакванията и критериите на контрагенти и клиенти, дружеството обръща голямо внимание на обслужването и предоставя качествена услуга на добра цена.

Понастоящем, дейността на „Синева" ЕООД може да се раздели в няколко основни направления:

- ✓ сметосъбиране, сметоизвозване и механизирано почистване;
- ✓ транспортиране на отпадъци;
- ✓ озеленяване.

С цел ограничаване влиянието на частния бизнес, придобиване на конкурентно предимство пред останалите фирми в бранша, както и заемане на челна позиция при избора на изпълнител за изложените дейности, се планира да се закупят и въведат нови машини и технологии за дейности, свързани със сметоизвозване и озеленяване. Това може да бъде постигнато посредством три компонента, а именно:

- ✓ модернизация на машини и съоръжения, а именно закупуване на сметосъбираща техника, машини за метене и листосъбиране, модерна техника за миене на улици, вишка;
- ✓ качествен обучен персонал, работещ в екип;
- ✓ своевременно снабдяване със суровини и материали, необходими за извършване на дейността и получаването на максимално конкурентни цени, с цел минимизиране на разходите за материали.

„Синева" ЕООД има обективни предпоставки за разширяване на своя дял в пазара на производство на посадъчен материал за цветя и зеленчуци, както за собствено потребление, така и продажба.

За упражняване на основната си дейност, „Синева" ЕООД работи с доставчици на материали и услуги. При избора на доставчик, ръководството на дружеството търси сигурността, че той е в състояние да му предостави продукта или услугата, която се иска при условията, които са определени по отношение на качество, количество, цена и условия на доставка.

Основните материали, които използва дружеството, са гориво-смазочни материали, резервни части и консумативи за машините, съоръженията и транспортните средства, инертни материали, техническа морска сол, вода, електроенергия и др. Те се доставят от различни търговци и производители, в зависимост от конкретните условия, като цена, отстъпки, срок на доставка и др., които се предлагат за съответната доставка.

Финансова информация за дружеството

Нетни приходи от дейността на дружеството за 2023 година

№ по ред	Наименование	Стойност в хил. лв	Отн. дял от приходи
1	Озеленяване	853	25.64 %
2	Цвето-производство	-	-
3	Зеленчукопроизводство	-	-
4	Сметосъбиране и сметоизвозване	1 841	53.63%
5	Снегопочистване	49	1.76%
6	Почистване шахти	26	2.07%
7	Миене	15	0.36%
8	Метене	813	16.36%
9	Приходи от продажба на материали	-	-
10	Други приходи	14	0.18%
Общо:		**3 611**	**100 %**

Извършени разходи през 2023 година

№ по ред	Наименование	Стойност в хил. лв	Отн. дял от разхода
1	Разходи за материали	512	13.87%
2	Разходи за външни услуги	371	18.64%
3	Разходи за амортизация	126	2.75%
4	Разходи за заплати	2 082	51.97%
5	Разходи за осигуровки	387	11.17%
6	Други разходи	49	1.44%
7	Балансова стойност на продадените стоки	0	0
8	Финансови разходи	18	0.16%
9	Извънреден разходи	0	0
Общо:		**3 545**	**100.00%**

Финансово – икономическото състояние е добро. Няма просрочени задължения към доставчици и финансови институции. Към 30.06.2024 г., дружеството реализира положителен финансов резултат.

Прогнозни финансови отчети за периода на целия срок на действие на договора за възлагане на управление и конкретно за всяка година, разработени във варианти според направените допускания.

Приложение 1. Прогнозен нетен паричен поток (в хил. лв.)

№	Индекс	Предходна година	I	II	III
1	2	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
I. Приходи:					
1	Приходи от продажби	3596	3877	3990	4273
2	Други приходи	15	145	110	63
I	**Общо приходи (1+2)**	**3611**	**4018**	**4100**	**4336**
А. Разходи за дейността:					
3	Разходи за суровини, мат. и външни услуги	883	857	825	829
4	Разходи за заплати и социални осигуровки	2469	2823	3120	3250
5	Други разходи	49	47	27	37
Б. Финансови разходи:					
6	Разходи за лихви	18	10	8	6
II	**Общо разходи (3+4+5+6)**	**3 545**	**3737**	**3980**	**4122**
III	**Печалба преди облагане**	66	111	20	44
IV	**Данъци и такси**	7	10	2	4
V	**Печалба след облагане (III – IV)**	59	101	18	40
VI	**Финансиране по Програми**				
VII	**Нетен паричен поток - оперативен**	**59**	**271**	**118**	**210**
VIII	**Плащания по главници на кредит**	85	85	85	85
IX	**Нетен паричен поток (V+VI) - Общо**	59	186	33	125

№ по ред	Наименование	Стойност в хил. лв 2023 год	Стойност в хил. лв 2024 год	Стойност в хил. лв 2025 год	Стойност в хил. лв 2026 год

1	Разходи за материали	512	553	540	540
2	Разходи за външни услуги	371	304	285	289
3	Разходи за амортизация	126	170	170	170
4	Разходи за заплати	2 082	2 380	2 630	2 740
5	Разходи за осигуровки	387	443	490	510
6	Други разходи	49	47	27	37
7	Финансови разходи	18	10	8	6
8	Разходи за лихви	0			
9	Извънредни разходи	0	0	0	0
	Общи разходи:	**3 545**	**3 907**	**4150**	**4 292**
№ по ред	**Наименование**	**Стойност в хил.лв 2023 год.**	**Стойност в хил.лв 2024 год.**	**Стойност в хил.лв 2025 год.**	**Стойност в хил.лв 2026 год.**
1	Озеленяване	853	880	980	1 015
2	Сметосъбиране и сметоизвозване	1 841	1 920	2 000	2 131
3	Снегопочистване	49	28	28	28
4	Почистване шахти	26	50	55	63
5	Миене	15	60	62	71
6	Метене	813	935	935	965
7	Приходи от продажба на материали	0	25	10	0
8	Други приходи	14	120	100	63
	Общо приходи:	3 611	4 018	4 170	4 336

В записаното прогнозно разпределение на разходите, предвиждаме намаляване на разходите за резервни части, ремонтни услуги, което ще компенсира увеличението на разходи за амортизации и обслужване на външно финансиране, възникващо от закупуването на нова техника. Закупуването на същата дава възможност за увеличение на приходите и намаляване на използване на външни услуги във връзка с основната дейност.

Видно от прогнозите, е че очакваният ръст на заплати и осигуровки през 2025 и 2026 г. се компенсира с минимално увеличение на приходите и реализиране на икономии от материали и външни услуги.

Използването на материални стимули по Наредба № 7, във връзка с предоставянето на ваучери за храна дава възможност за повишаване на нетното възнаграждение на работниците и служителите в дружеството и в същото време намалява разходите за социални осигуровки и данъци пряко свързани с това. Финансовият стимул и повишаване на средното нетно възнаграждение за работещите ще доведе до по – ефективно управление на работният процес и увеличаване на коефициента на производителност.

През 2023 година «СИНЕВА» ЕООД е закупила цветя в размер на 25 хил.лева, които представляват 23 хил.броя цветни корени на растения, а са произведени с минимални разходи още 40% от реално засадените на територията на града цветя в Дунавски парк и алеи.

През 2024 година, дружеството ще закупи цвета за около 25 хил.лв.

Тенденцията за следващите години е да се увеличи производството на цветята, а останалите да се закупуват, тъй като се отглеждат при по – специфични условия и климатизация на помещенията.

Оценка на ефективността проекта за реорганизация на дружеството

За оценка на икономическа целесъобразност и икономическа ефективност от реализацията на проекта за реорганизация на дружеството" се вземат предвид:

- Оценката на входящи парични потоци от дейността;
- Оценка на изходящите парични потоци от дейността;
- Нетните парични потоци.

Прогнози за входящи парични потоци

Входящи парични потоци *(п*риходите от дейността) се реализират в резултат на база сключените договори с Община Силистра, договори с други контрагенти и очаквания капацитет след реализирането на инвестициите.

Прогноза за изходящите парични потоци

Основни компоненти, които са заложени при прогнозиране на изходящите парични потоци са:

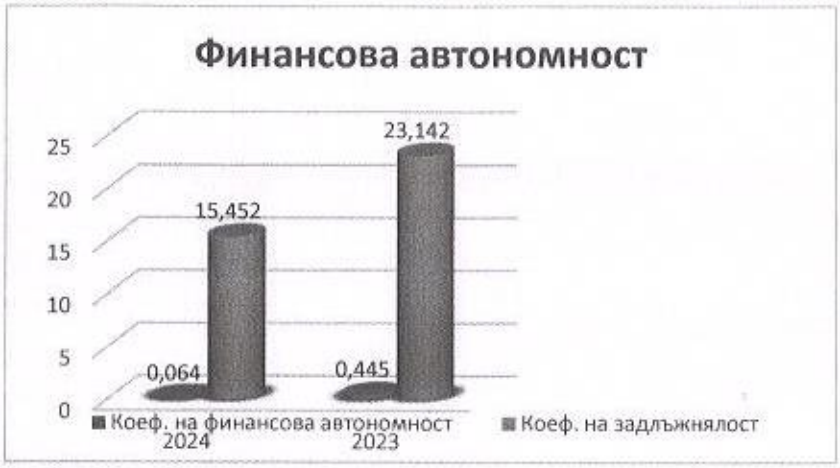
- Изходящи парични потоци, без отчитане на плащанията свързани с данък печалба;
- Разходите за заплати са индексирани с очакваното нарастване на минималната работна заплата;
- Разходите за суровини и материали са индексирани с процента на инфлацията;
- Разходите за външни услуги са намалени с евентуален ефект от реализирането на инвестиционната програма.

Конкретни стойности на ключовите показатели за изпълнение на финансовите и нефинансовите цели за прогнозния период по години

Средносрочните финансови цели включват прогнозирането и постигането на определени показатели за рентабилност, структура на капитала, оборот, печалба и дивиденти, в зависимост от дейността на конкретното публично предприятие.

Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Дружеството за 2023 и 2024 година са:

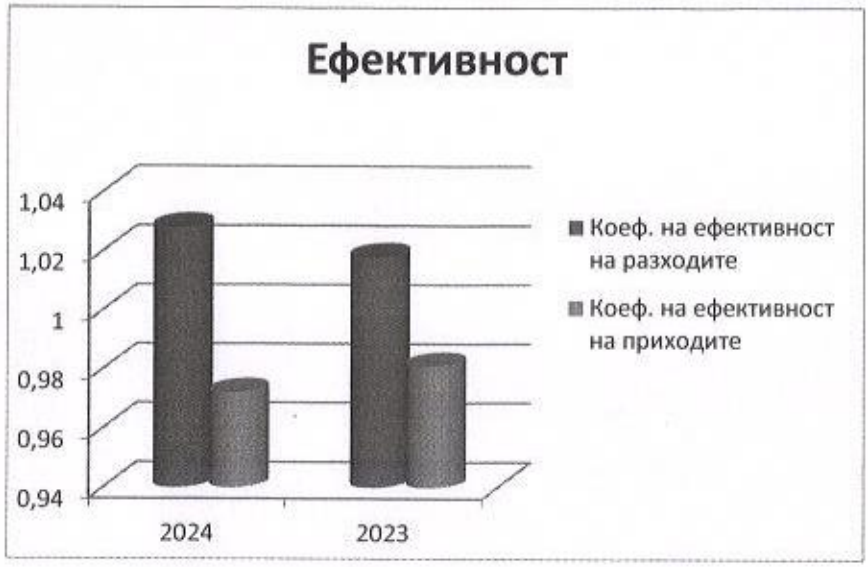
	2024	2023
Коеф. на финансова автономност	0,0647	0,0445
Коеф,на финансова задлъжнялост	15,4523	23,1428



	2024	2023
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби	-2,51	-1,63
Коеф. на рентабилност на собствения капитал	2,404	1,404
Коеф. на рентабилност на пасивите	-8,36	3,72



	2024	2023
Коеф. на ефективност на разходите	0,911	0,992
Коеф. на ефективност на приходите	1,098	1,008



	2024	2023
Коеф. на обща ликвидност	1,482	2,162
Коеф. на бърза ликвидност	1,367	2,034
Коеф. на незабавна ликвидност	1,367	2,034
Коеф. на абсолютна ликвидност	0,250	0.119



Средносрочните нефинансови цели са свързани с възложените на предприятието задължения за извършване на обществена и социално значима услуга.

Поддържане на съществуващи и/или включване на нови дейности.

Инвестиционен план

Инвестиционната програма включва закупуване на нова специализирана техника:

- Сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил – 2 броя;
- Машина за метена на улици – 1 брой;
- Цистерна за миене на улици – 1 брой;

- Вишка, необходима за кастрене на клони – 1 брой.

Целта на закупуването на тази техника е за подпомагане на нормалното извършване на дейностите на дружеството.

С цел повишаване приходите на дружеството се планира:

- Инвестиране в направление озеленяване, като за целта се завишава производство на цветя и друг посадъчен материал, необходими за дейностите на дружеството;
- Инвестиране в зеленчукопроизводство;
- Повишаване на капацитета в дейностите по сметосъбиране, почистване, резитба, косене на тревни площи и други допълнителни сезонни услуги, свързани с чистотата и поддържане на озеленяването в града.

Основна цел на бизнес плана

Основната цел на бизнес плана е да се оцени необходимостта и да се представят възможните сценарии за развитие и модернизация на компания «Синева» ЕООД.

Изпълнението на тази основна цел позволява да се открояят и следните очаквани резултати:

- Оценка на необходимостта от модернизация на компанията с оглед постигане на устойчиво развитие в следващите 3 години;
- Анализ на необходимите организационно-технически и пазарни промени, които да придадат модерен облик на компанията;
- Анализ на финансовата устайчивост на различни варианти за модернизация на компанията с оглед развитие и разширяване на дейностите на компанията през следващите 3 години;
- Вътрешнофирмената политика на „Синева“ ЕООД по отношение изграждането на организационната структура има за цел да осигури ефективно изпълнение на всички дейности в дружеството, без да се допуска дублиране или пропуск на функции и при минимален разход на ресурси.

Гр.Силистра

07.10.2024 г.

Управител: .....

/М.Неделчев /