„ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ“ЕООД
с.Челопеч ,бул. Трети март № 1,office@odchelopech.com

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2087 с. Челопеч, пл. Освобождение №1
тел: 07185/29-50, факс: 35971069913
e-mail: Obshtina.Cne.pasn@chelopech.egov.bg
Вх. № 30-1359-13
дата: 16.04.2024

Изх.№...05...../...16.04.....2024г.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ВЪЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕЛОПЕЧ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2087 с. Челопеч, пл. Освобождение №1
тел.: 080020003
e-mail: Obshtinski.Savet @chelopech.egov.bg
Вх № ОБС-77 дата: 17.04.2024г.
СК

ЧРЕЗ
Г-Н АЛЕКСИ КЕСЯКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Константин Медаров – Управител на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875

Относно: *Представяне на отчет на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875 за първото тримесечие на календарната 2024 год.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 55, ал. 9 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Челопеч в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала на Вашето внимание представям проект на решение за приемане на отчета на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875 за **първото тримесечие (м. 01 – м. 03) на календарната 2024 год.**

Във връзка с гореизложеното и с оглед надлежното завършване на фактическия състав по приемане на отчета на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД за първото

тримесечие на 2024 год., предлагам за обсъждане и приемане от Общински съвет Челопеч на следния:

ПРОЕКТ НА РЕШЕНЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 9 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Челопеч в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет – Челопеч

РЕШИ:

Приема отчета, ведно с приложенията към него на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875 за първото тримесечие на 2024 год.;

Приложение:

Отчет на „Общинско дружество Челопеч“ ЕООД, ЕИК 206845875 за първото тримесечие на 2024 год., ведно с приложенията към него.

С уважение,

Инж. Константин Медаров
Управител
„Общинско дружество Челопеч“ ЕООД

Основни цели за структуриране и развитие на „ Общинско Дружество Челопеч“, съгласно Бизнес план от 08.11.2022г.

1. **Организационна структура на управление:**

   1.1.Назначаване на персонал, консултации и обслужване

2. **Материално обезпечаване и производствено осигуряване:**

   2.1. Закупуване и наемане на машини, инструменти и моторни превозни средства

3. **Продуктова стратегия на Дружеството:**

3.1. Лицензи – ISO и др.

3.2. Изготвяне на проекти

3.3. Изготвяне на КСС

3.4. Изготвяне на оферти

3.5. Подготовка и сключване на договори

3.6.Сертификат за съответствие на производствен контрол № 2117-CPR-AC/0223-1 за Асфалтови смеси – Пр. 2

3.7. Сертификат за съответствие № 08 – НУРВСПСРП – В/0224-1 за Бетонни смеси – Пр.3

3.8. Удостоверения от Камара на Строителите в България – Пр.4

4. Пазари

5. Финансов план

Организационната структура на Дружеството към 31-03-2024г. е непроменена с изключение на новоназначен в Дружеството ни / поради нарастващият обем работи и стартиращите проекти в инфраструктурни и водоснабдителни проекти / :

2. Назначени в първото тримесечие на 2024г. са 7 работника ,освободени са 6 работника.

Общо работници и служители на Общинско Дружество Челопеч ЕООД към 31.03.2024г. са 51 лица.

Една от основните цели на „ Общинско Дружество Челопеч“ ЕООД е грижата за служителите и създаване на добри и безопасни условия на труд.

Подсигурихме специални лични предпазни средства от висок клас необходими ни за работа в Аурубис България и Дънди Прешънс , закупихме лятно работно облекло от качествена материя за всички работници . Завършихме подмяната на уличните осветители на територията на Производственият ни комплекс с цел подобряване на системата за охрана на и стартирахме подсилващо окабеляване на видеонаблюдението с цел осигуряване на непрекъснат видеоконтрол .

През 2023година обезпечихме работният процес със съвременни компютърни системи и софтуер. Към 30.03.2024г. закупихме допълнително 1 брой лиценз за счетоводно складова програма на програмен продукт ,който ни позволи в реално време да отнасяме и структурираме приходите и разходите си по направление , с оглед по детайлен анализ на икономическият резултат на всеки наш обект и производство. Наш представител взе участие в семинар проследяващ и обучаващ счетоводители в най-новите промени в Трудовото и Правното законодателство .

През първото тримесечие на 2024 година за нуждите на Дружеството са закупени множество и различни по вид и предназначение инструменти, консумативи и оборудване – професионални ударен гайковерт ,перфоратор ,винтоверт ,машина за връзване на арматура и иглен вибратор . Закупените машини и инструменти са от реномирани марки и са професионална серия. Инвестирахме в закупуването на кофражни платна и специализиран кофраж за изграждане на сгради в предвид два договора за строителство на еднофамилни сгради ,единият от които в момента е на етап покрив ,а вторият стартира .

Като ДМА от 1.01 – 31.03.2024г.

„ Общинско Дружество Челопеч „ ЕООД е новият собственик на „ Автомагистрали Хемус“ АД-намиращо се в землището на с. Челопеч, разполагащ с Производствен комплекс за асфалтови и бетонни смеси и транспортна техника.

1.От март до декември 2023 година извършихме мащабни като инвестиция ремонти и надграждане на производственият капацитет на Бетонов възел с Baukema BA 502 като повишихме капацитета му до 30 куб.м/час както и **инсталирахме линия за влагане на изкуствен добавъчен материал – фин пълнител**, в производството на бетонни смеси. Тази инвестиция намали себестойността на произвежданите от нас бетонни смеси и ни позволи да направим и предложим на пазара изключително конкурентноспособна цена . Извършихме всички дейности по лицензирането на бетоновите смеси произведени с **изкуствен добавъчен материал – фин пълнител/железен силикат** / и стартирахме информационна и рекламна кампания чрез постове и писмени представяния пред местни Общини , строителни фирми от региона ,предприятия от добивната промишленост и частни лица .

Като резултат от работата ни с железен силикат предоставихме оферта и стартирахме продажбата на 1400 кубика Бетон С25/30 на Сънотех Груп ЕООД за изпълнение на мащабен проект в Средногорието, като втората част от проекта с 1700 кубика бетон ще договорим през следващото тримесечие на 2024г.

Във връзка с нарастващият обем работа и желанието ни да доставим бетонните смеси в точен час и обем на всеки клиент ,закупихме втора Бетон помпа марка на камиона ASTRA и марка на системата

на помпата CIFA.Така тежкотоварният ни специализиран автомобилният парк се превърна в най-попълненията като функционалност и капацитет в региона и ни даде възможност в един и същи момент да можем да поемем големи поръчки с необходимост от наливане с бетон помпа на разстояния отдалечени едно то друго .

Към първото тримесечие на 2024 г. получихме запитвания и предоставихме оферти за производство на бетонни и асфалтови смеси от следните компании - Пътища Пловдив АД ,Ем Джи Строй ЕООД,ГБС Енерджи Солюшън ЕАД ,Евробилд груп 2003ООД, Естима Строй ЕООД, Райкомерс Констакшън ,Европейски пътища АД ,Витез Проспект АД и др. Поръчките за производство на бетоновите смеси стартираха ,като голяма част от тях ще продължат и през следващото тримесечие на 2024г.

Успяхме да привлечем и задържим с качеството на произвежданите ни бетонни смеси и с коректност в търговските си взаимоотношения строителни фирми от региона - Пътища АД ,Виолета 54 ЕООД, Симстрой 2000 ЕООД, Рая Стил Строй , Индстрой ЕООД ,Ив Строй 66 , Европейски пътища АД и множество частни лица .

2.Подготвяме ново **представяне на линията за влагане на изкуствен добавъчен материал – фин пълнител**, в производството на бетонни смеси пред ръководството на Аурубис България, като този път ще направим презентация на целият процес – от замеса на бетоновата смес ,през транспортирането и със специализирана техника до полагането и на обект.

3.Ръководителят на Производството ни на бетонни смеси инж. Гергана Додова взе участие в семинар организиран от МЦ Баухеми относно нови продукти добавки за бетонни смеси .

4. Производството на бетонови и асфалтови смеси в първото тримесечие на 2024 г. г е както следва

– Произведените бетонови смеси за първото тримесечие на 2024 година са 1086 кубика

- Произведените асфалтобетонови смеси за първото тримесечие на 2024 година са 1668 тона.

5.Наличието на Асфалтов възел в Производственият ни комплекс и като резултат от проучванията ни относно предстоящи инфраструктурни проекти в региона , ръководството взе решение и закупи асфалтополагаща машина италианско производство с отлични работни параметри. Стартирахме подготовка на кадри за експлоатацията й, и към 01.04.2024г. е в пълна работна готовност да участва в работите за полагане на асфалт както на обекти ,които изгражда Дружеството ни ,така и в проекти в региона. Притежаването на Асфалтополагаща машина ни предоставя възможност да отговорим на критериите за възлагане на обществени поръчки в проекти с асфалтополагане и да обвържем производството с полагането на асфалтови смеси.

Лицензи

На база на изградения административен и производствен капацитет, „Общинско Дружество Челопеч“ ЕООД е прието за пълноправен член на Камарата на Строителите в България –с правото на извършване на строителни дейности от 1 до 5 категория.

Допълнихме сертификатите и разрешителните си с Удостоверение от Министерството на Икономиката и Индустрията за Търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход – лиценз.

В началото на 2024 г. съвместно с консултантска фирма подготвихме и входирахме в Министерство на труда и социалната политика проект за финансиране на дейности на

територията на Производственият комплекс и очакваме да получим одобрение и да стартираме изпълнението на програмата във второто тримесечие на 2024година.

Изготвяне на офертна документация:

1. **Оферта за „ Еднофамилна къща, находяща се в с. Антон, ул. „ Лиска „ 4**
2. **Оферти за ДПМ**
3. **Оферта - Лятно кино, намиращо се в гр. Етрополе, УПИ II, кв. 74.**
4. **Оферта - Частично шпакловане и цялостно боядисване на медицински кабинет**
5. **Оферта - Еднофамилна жилищна сграда – Веранда – с. Антон**
6. **Оферта - Гаражи – с. Челопеч**
7. **Оферта - Ремонт на покрив, находящ се в с. Челопеч, ж.к. Младост – бл. 14**
8. **Оферта - Подход към детска площадка на ул. „ Миньорска“**
9. **Оферта - Отремонтиране на компрометиран участък при гараж**

Сключени договори за СМР:

1. **„Подобряване и поддържане в изправност на елементи на техническа инфраструктура и публични пространства в урбанизираната територия на с. Челопеч, ПИ 80323.502.69“-18.01.2024 г.**
2. **„Ремонт за които не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по обособени позиции“, за Обособена позиция 1-Общинска сграда с идентификатор 80323.501.330.1 – магазин“-12.01.2024 г.**
3. **„Ремонт за които не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по обособени позиции“, за Обособена позиция 2 – Външни ремонтни дейности по покрив, фасади и прилежаща площ за сградата на НЧ Труд и постоянство 1901 „ с . Челопеч, премахване на сграда и навес общинска собственост и ремонт на общински апартаменти-12.01.2024 г.**
4. **Еднофамилна къща с. Антон, ул. „Лиска“ 4-18.03.2024 г.**

Основни Пазари на „ Общинско Дружество Челопеч“ ЕООД са:

- София обл. – Ем Джи Строи ЕООД, , АУРУБИС България, SUNOTEC PV Services LTD, Тодак ООД, ГБС Глобал Кънстръкшън АД, Пътстрой 92,Европейски Пътища АД Хидрострой Груп АД ,Симстрой 2000 ЕООД, Ив строи 66 ЕООД, Стратус Билдинг ЕООД, СК Картекс ЕООД, Строй Инженеринг ЕООД, Пирдоп Инвест ЕООД , Виолета 64 ООД и др.
- Община Челопеч
- Община Чавдар
- Жители на населените места в Средногорието

Финансовото състояние :
Приложение 1 – ОПР 1.01-31.03.2024г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО ЧЕЛОПЕЧ ЕООД

адрес С.ЧЕЛОПЕЧ, БУЛ.3-ТИ МАРТ №1

за 01.01.2024 - 31.03.2024

	Наименование на разходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
А	Разходи		
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	59949.43	107523.65
	а) суровини и материали	18261.70	18847.66
	б) външни услуги	41687.73	88675.99
3	Разходи за персонала, в т.ч.	360408.25	131618.11
	а) разходи за възнаграждения	299783.87	108829.16
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	60624.38	22788.95
	аа) осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	0.00	18626.67
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	0.00	18626.67
	аа) разходи за амортизация	0.00	18626.67
	бб) разходи за обезценка	0.00	0.00
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00
5	Други разходи, в т.ч.	208790.98	0.00
	а) балансова стойност на продадените активи	205121.90	0.00
	б) провизии	0.00	0.00
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	629148.66	257768.43
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	4759.80	1135.11
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	Общо финансови разходи (6+7)	4759.80	1135.11
8	Печалба от обичайна дейност	0.00	0.00
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	633908.46	258903.54
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	0.00
10	Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00
12	Печалба (9-10-11)	0.00	0.00
	Всичко (Общо разходи+10+11+12)	633908.46	258903.54

	Наименование на приходите	Сума	
		текуща година	предходна година
	а	1	2
Б	Приходи		
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.	599880.68	4243.78
	а) продукция	281373.59	0.00
	б) стоки	553.44	0.00
	в) услуги	317953.65	4243.78
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0.00	0.00
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
4	Други приходи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от финансирания	0.00	0.00
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	599880.68	4243.78
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.	0.00	0.00
	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
	Общо финансови приходи (5+6+7)	0.00	0.00
8	Загуба от обичайна дейност	34027.78	254659.76
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	599880.68	4243.78
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	34027.78	254659.76
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	34027.78	254659.76
	Всичко (Общо приходи+10)	633908.46	258903.54

Дата: 16.04.2024 Съставител:

Ръководител: КОНСТАНТИН ТОДОРОВ МЕДАРОВ

