

## **ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД – КЮСТЕНДИЛ за 2015г.**

### **I. Обща характеристика на дружеството**

„Кюстендилска вода” ЕООД – гр. Кюстендил е дружество със 100% държавно участие. Вписано е в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20080616103039/16.06.2008г.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Размерът на капитала е 8 906 000 лева, разпределен в 89 060 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки един.

Дружеството се ръководи от Управител, назначен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството с договор за възлагане на управлението.

Структурата на дружеството включва обособени седем общини: Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Бобошево, Рила и Кочериново.

Средната численост на персонала за 2015г. е 285 души.

### **II. Производствена дейност**

Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на води и инженерингови услуги.

Дружеството обслужва населението и бизнеса в Общините на Кюстендилска област с изключение на Община Дупница и Община Сапарева баня.

Нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги за цялото дружество са съответно 0,99 и 0,57 /образувано като отношение на броя население, ползващо услугата към общия брой население, обитаващо региона/.

В техническо отношение дейността водоснабдяване се осъществява от 86 водоснабдителни системи със 198 броя водоизточници, от които 2 бр. язовири, 130 бр. дренажи, 12 бр. речни водохващания, 42 бр. шахтови кладенци и 12 бр. тръбни кладенци. Поради настъпили трайни промени в дебита на 10 броя водоизточници /пресъхване/, дружеството е прекратило правата си по разрешителните за водовземане на същите. Водоснабдените селища на територията, експлоатирани от „Кюстендилска вода“ ЕООД са 118 броя.

Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1413 км, от които 527 км довеждащи водопроводи и 886 км вътрешна водопроводна мрежа.

„Кюстендилска вода“ ЕООД експлоатира един брой Пречиствателна станция за питейни води с производителност  $Q=250 \text{ l/s}$  и един брой Пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет  $Q=250 \text{ l/s}$ .

В изпълнение на планираните задачи през 2015г. в отделните направления на производствената дейност са изпълнени следните конкретни дейности:

#### *Искания за присъединяване към водопроводна и канализационна мрежи,*

В „Кюстендилска вода“ ЕООД за 2015г. са постъпили и разрешени 41 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 7 бр. искания за присъединяване към канализационната мрежа, 29 бр. съгласуване на проекти, 33 бр. съгласуване на ПУП и 66 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

#### *Аварии*

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 1635 броя аварии на водопреносната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 113бр., на вътрешната водопреносна мрежа са 1114 бр., а на сградните водопроводни отклонения - 408 бр. Осъществена е и профилактика на мрежата.

#### *Канализация*

На експлоатираните 141 км канализационна мрежа е извършена профилактика, както на мрежата, така и на съоръженията към нея. Отстранените аварии в канализационната мрежа и съоръженията към нея за отчетния период са 176 бр., като от тях 115 бр. са аварии на канализационната мрежа и 61 бр. са на сградни канализационни отклонения.

#### *Инвестиции*

Вложените инвестиции за 2015г. възлизат на 444 х. лв. Средствата са от текущи приходи.

#### *Мониторинг на подадената вода за питейно – битови цели*

През отчетния период в акредитирана Изпитвателна Химична и Микробиологична Лаборатория гр. Кюстендил са извършени 1870 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 933 бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 931 бр./ и 937 бр. анализа по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 930 бр./. Процента на

стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99 %.

Дружеството полага значителни усилия за запазване и подобряване на качеството на подаваната вода на населението и фирмите, ползващи услугите му. Обеззаразяването е един от съществени елементи, определящи качеството и контролът му е предоставен на Акредитирана Химична и Микробиологична Лаборатория.

### *Процедури по ЗОП*

За обезпечаването на дейността на дружеството през изтеклия годишен период са проведени процедури и са сключени следните договори за доставка :

#### *По чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП*

1. „Телекомуникационни продукти и услуги“- договор с „Теленор България“ ЕАД ;
2. „Абонаментно обслужване на фискални устройства“ - договор с „Елком сервиз“ ООД ;
3. „Абонаментно обслужване на офис техника и търговски системи“ - договор с „Елком сервиз“ ООД;
4. „Проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и периодични проверки на водомери по цени съгласно оферта на Изпълнителя“- договор с „Кева груп“ ЕООД ;
5. „Извършване на дезинсекция и дератизация“ - договор с „ДДД – 1“ ООД ;
6. „Доставка на аварийни скоби“ - договор с „Ривел 2008“ ЕООД ;
7. „Доставка на спирателна арматура“ - договор с „Васил Василев КВС-3“ ЕООД ;
8. „Доставка на канцеларски материали“ - договор с ЕТ „Лалка Стоева – Ангора“;
9. „Доставка на гуми за леки и тежкотоварни автомобили и приемане на излезли от употреба гуми“ - договор с ЕТ „Иван Стоянов – Истреид“;
10. „Доставка на строителни и електроматериали“ - договор с „Евробилд“ ЕООД ;
11. „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на обект - водохващане „Робовица“ с. Смочево, община Рила“ - договор с „Марс Даос“ ЕООД.

#### *По чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП*

1. „Доставка на алуминиев оксихлорид“ - договор с „КонтИнвест“ ООД;
2. „Доставка на масла, греси, консумативи и съхранение на отпадъчните продукти от тях“ - договор с Промислено снабдяване“ ООД;
3. Инкасиране на суми за ползвани „В и К услуги от потребителите на „Кюстендилска вода“ ЕООД- договор с РУ „Западен регион“ на „Български пощи“ ЕАД и договор с „Изипей“ АД;
4. Доставка на резервни части по обособени позиции за изброени автомобили и багери за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД-договор с „Шопски“ ООД, ЕТ „Сашо Любенов – Люго“, „Боян“ ЕООД и ДЗЗД „Ковачеви и сие“

5. Доставка на чугунена арматура за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД-договор с „Панайот Пейчев“ ЕООД.

*По чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП*

1. Доставка на РЕ тръби и фитинги с налягане до 16 атм. за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД - договор с „Панайот Пейчев“ ЕООД

2. Доставка на електрическа енергия - договор с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

*По чл.103, ал.5, т.9 от ЗОП*

2. Борсов договор за доставка на горива с „Петрол“ АД

### **III. Енергомеханична дейност**

Звената, влизащи в състава на направлението организират, изпълняват и контролират цялостната дейност, свързана с техническата експлоатация, ремонта и поддръжката на енергомеханичното стопанство на дружеството, както и с неговото развитие, реконструкция и модернизация.

С цел намаляване на разхода за ел.енергия и по-голяма ефективност са подменени помпените агрегати в ПС „Неделкова Гращица“ и в ПС „Горна Гращица“ с такива от ново поколение.

В ПС „Николичевци“ и ПС „Радловци“ помпените агрегати са подменени с такива с по-малка мощност на електромоторите, поради намалена консумация на подадената питейна вода и реализиране на икономии от ел.енергия.

Проведен е курс през месец март по електробезопасност и здраве при работа с електрически уредби на електротехнически и неелектротехнически персонал, за който се изисква квалификационна група.

### **IV. Анализ на финансово – икономическото състояние**

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети /МСФО/ и изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. „Кюстендилска вода“ ЕООД е на печалба за 2015г. -22 х. лв.

Общият обем на приходите за периода е 5 062 х.лв.

|  | Отчет<br>2014г. | Отчет<br>2015г. |
|--|-----------------|-----------------|
| Приходите от оперативна дейност са:                        | 4 967 х.лв.     | 5 062 х.лв.     |
| в това число:  |                 |                 |
| - от доставяне на вода –                                   | 3 613 х.лв.     | 3 755 х.лв.     |
| - отвеждане на канални води –                              | 304 х.лв.       | 318 х.лв.       |
| - пречистване на отпадъчни води –                          | 354 х.лв.       | 361 х.лв.       |
| - разходи за придобиване на активи<br>по стопански начин – | 537 х.лв.       | 444 х.лв.       |
| - други приходи от услуги –                                | 159 х.лв.       | 184 х.лв.       |
| - приходи от финансираня –                                 | -               | -               |
| Финансовите приходи  | 2 х.лв          | 0 х.лв.         |

Общо разходите за 2015г. са в размер на 5 036 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 5 024 х.лв. и финансови разходи 12 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 1 306 х.лв.

- в.т.ч. разходи за ел. енергия - 668 х.лв.

- разходи за външни услуги - 445 х.лв.

- разходи за персонала – 2 497 х.лв./ в това число за възнаграждение – 1 885 х.лв., а за осигуровки 612 х.лв/

- разходи за амортизация са 462 х.лв.

- други разходи 314 х.лв., от които 188 х.лв. за такса водоползване.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 7 205 х.лв. и дълготрайни нематериални активи – 42 х.лв.

Краткотрайните активи са – 2 583 х.лв., от които суровини и материали – 238 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1 653 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 572 х.лв. и парични средства – 119 х.лв.

Задълженията на дружеството са 742 х.лв.- диференцирани: 444 х.лв. - задължения към доставчици, в това число 244 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район и 157 х.лв.- към персонала, 61 х.лв. осигурителни задължения и 80 х.лв. данъчни задължения.

Фактурираните количества питейна вода за 2015г. са 3 136 х.м<sup>3</sup>, при фактурирано за същия период на 2014г. - 3 035 х.м<sup>3</sup>, което е с 101 х.м<sup>3</sup> повече.

Предприети са мерки за събиране на просрочени задължения, както следва:

- Събиране на вземания, съгласно процедура по чл.38 от Общите условия на дружеството „Кюстендилска вода“ЕООД издаде и връчи на нередовните абонати 2 086 бр. известия-покани за доброволно плащане на стойност 582 х.лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред. За периода 01.01.2015г.- 31.12.2015г., дружеството е завело 311 бр. граждански дела на обща стойност 117 х.лв.

## Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

|   | Отчет<br>2014г. | Отчет<br>2015г. |
|---|-----------------|-----------------|
| - Печалба/загуба/ в х. лв.              | 18 х.лв         | 22 х.лв.        |
| - Рентабилност на 100лв. нетни продажби | 0,47            | 0,56            |
| - Работен коефициент за ефективност     | 0,90            | 0,90            |
| - Оперативен коефициент                 | 1,00            | 0,99            |
| - Период на събираемост на вземанията   | 156,81          | 158,25          |
| - Коефициент на събираемост             | 0,76            | 0,77            |
| - Възвръщаемост на активите             | 0,002           | 0,003           |
| - Коефициент на марж на печалбата       | 0,005           | 0,006           |
| - Коефициент на оборот на активите      | 0,46            | 0,47            |
| - Коефициент на обща ликвидност         | 3,66            | 3,75            |
| - Коефициент на бърза ликвидност        | 3,32            | 3,41            |

## V. Инвестиционна дейност

През 2015г. са извършени следните ремонтно- възстановителни и строителни дейности, на стойност 444 х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

### ВС Кюстендил

- кв. „Върташево“
- бл.149, бл.150, бл. 151
- довеждащ водопровод кв. „Върташево“
- ул. „Хаджи Йоаким“
- кв. „Герена“, ул. „Герена“
- гр. Кюстендил, местност „Хисарлъка“
- ПСПВ с. Жилени

### ВС Гърляно

- речно водохващане р. Глоговска
- с. Драговищица
- с. Горановци
- с. Лозно

### ВС Коняво

- с. Горна Гращица
- с. Цървеняно
- с. Таваличево

### ВС Невестино

- с. Пелатиково
- с. Друмохар
- с. Граница
- речно водохващане р. „Ореовица“

### ВС Кочериново

- с. Мурсалево – вътрешна водопроводна мрежа
- с. Мурсалево – довеждащ водопровод
- с. Бураново
- Стопански двор – гр.Кочериново

- с. Слатино  
ВС Рила

- ул. „1-ви май“
- с. Пастра

ВС Бобов дол

- с. Бабинска река
- с. Шатрово – довеждащ водопровод
- гр. Бобов дол – довеждащ водопровод от ВЕЦ „Самораново“
- гр. Бобов дол - парк
- с. Мала Фуча
- с. Голям Върбовник
- изграждане на водомерна шахта и монтаж на разходомер на довеждащ водопровод гр. Бобов дол

ВС Бобошево

- с. Бадино - довеждащ водопровод за с. Усойка
- довеждащ водопровод гр.Бобовдол

## VI.Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за 2015г. е 285 души. Средната брутна месечна работна заплата за периода е – 525,48 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители – 1 бр.
- Специалисти – 22 бр.
- Техници и приложни специалисти – 47 бр.
- Помощен административен персонал – 51 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 77 бр.
- Машинни оператори и и монтажници – 55 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 26 бр.
- Персонал зает с услуги за население – 6 бр.

Наетите през периода лица на граждански договори не са свързани с извършване на основната дейност.



Г. Георгиев