

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА “В и К” ООД ГР.ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.03.2017 г.

В изпълнение на показателите по т. 3.17 от горепосочения договор са постигнати следните резултати:

№	Показатели	По договор от 2015г.	Към 31.03.2017 г.
1	Рентабилност на 100 лв.нетни продажби	0,50	0,06
2	Загуби на питейна вода /по бизнес план/	57.21	60.65
3	Коефициент на събираемост	0,75	0,67
4	Коефициент на обща ликвидност	1,0	0,93
5	Качество на питейната вода	95%	95,72%

По т.1. За първото тримесечие на 2017г. дружеството реализира печалбата си от оперативна дейност 142 хил.лв. Въз основа на сключения Договор с Асоциацията по ВиК и възприетия от дружеството метод на признаване на нематериален актив се формират разходи за разгръщане на дисконта на задължението за придобитите права, които се включват към състава на финансовите разходи и са в размер на 123 хил.лв. за отчетния период. В резултат на което дружеството формира счетоводен финансов резултат в размер на 19 хил.лв. Така получения резултат включен в отношението с приходите от продажби формира коефициента за рентабилност.

По т.2. Тежката метеорологична обстановка през първото тримесечие – дебела снежна покривка и много ниски температури оказаха значително влияние на водоснабдителните системи в района като цяло.Това оказа голямо влияние върху откриването на нововъзникналите аварии и тяхното отстраняване.В тази връзка бе нарушен графика и сериозно ограничи възможността на инкасаторите да отчетът използваните водни количества от клиентите, което респективно доведе до намаляване на сумата на носещата приходи вода. Тези фактори резонно доведоха до увеличение на процента загуби на питейна вода.Дружеството взема всички необходими мерки

подобрение на ситуацията. Очакваме в следващото тримесечие обстановката да се нормализира и отношението между подадена и полезна използвана вода да се подобри. Работата в тази насока ще продължи и през следващите периоди с цел намаляване на годишните целеви нива по този показател. Усъвършенства се и се разширява системата за мониторинг, контрол и управление на водоснабдяването на гр.Търговище. Важна причина в целогодишен обхват за високото ниво на загубите на питейна вода е амортизираната мрежа в общините Омуртаг и Антоново.

По т.3. Въпреки предприетите мерки за дисциплиниране на клиентите, ограничаване на компромисите и стриктно спазване на нормативните изисквания при събиране на задълженията за услугата коефициента на събираемост бележи спад.

Няколко са факторите влияещи върху това понижение:

- ❖ Намалението на потреблението на вода на основния наш клиент „Тракия Глас България” ЕАД и дъщерните му дружества "Шише Джам Аутомотив България" ЕАД и "Пашабахче България" ЕАД, което доведе до съществен спад в нетните приходи от продажби на дружеството.
- ❖ Нестабилната политико-икономическа обстановка в началото на годината която доведе забавяне на плащанията на водоснабдителни услуги от част от населението и бизнеса.
- ❖ Тежката зимна обстановка оказала влияние на мерките взимани относно неизрядните платци, както и на възможността на инкасаторите да събират плащанията на водоснабдителни и канализационни услуги от населението и фирмите главно в районите извън общинските центрове.

По т.4. Показателите за ликвидност са в зависимост от продължителността на производствения цикъл, бързината на оборота и спецификата на дейностите, извършвани от дружеството и като цяло са увеличени, но в незначителен размер, което не намалява възможността на дружеството да погасява своевременно краткосрочните си задължения с наличните си ликвидни активи. Икономическото тълкуване на показателя е колко пъти предприятието покрива краткосрочните си задължения с наличните си краткотрайни активи. За улеснение на анализа има препоръчителни стойности на коефициента на обща ликвидност, които в повечето случаи имат отраслова специфика. Счита се, че при стойности от 1 до 1,5 ликвидността е нормална. Коефициента на дружеството - 0,93 за отчетния период се формира в резултат на включените в секцията Текущи задължения на Отчета за финансовото състояние – Задължения за придобити права в размер на 1508 хил.лв. по Договор с АВиК.Общата ликвидност на дружеството за първото тримесечие на годината нараства с 7 пункта спрямо предходното или от 0,86 на 0,93.

По т.5. Изпълняваме този показател чрез добре функционираща вътрешна система за контрол на качеството на питейната вода, както и постоянна работа по поддържане на нормалните параметри, чрез озониране и хлориране. Дружеството разполага с акредитирана лаборатория за химичен и микробиологичен анализ на питейни и отпадни води.

В изпълнение на инвестиционната ни програма, за периода са инвестирани в нови обекти и ремонт и модернизация на съществуващи активи - 31 хил.лв. собствени средства на дружеството.

Продължава изграждането на водопроводни връзки между новоизградените улични водопроводи по проект № 58111-18-209/30.5.2008 "Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище" по Оперативна програма "Околна среда 2007-2014 г." и съществуващата вътрешна водопроводна мрежа и както подмяната на водомерите.

Преустанови се работата с най-старата диспечерска система работеща с УКВ радиостанции, като в замяна на нея се модернизира и разширявана съществуващата, която е изградена на около 80%.

Реконструира се ПС Макариополско 3, като се превключи Дълбок сондажен кладенец към наземната помпена станция по системата помпа в помпа.

След тежката зимна обстановка се взеха мерки за подобряване на системата за обеззаразяване. Увеличи се капацитета на резервоарите за съхранение на натриев хипохлорид на помпените станции с което се удължи времето през което може да се обеззаразява вода при затруднен физически достъп до съоръженията. В тази връзка се изграждат и нови шахти с които да се автоматизира процеса по обеззаразяване.

Продължава поетапно санирането на водоемите експлоатирани от дружеството. През периода се извършва рехабилитация и възстановяване на два обекта в Община Омуртаг.

Извършена е подмяна на 1 бр. помпен агрегат в ПС Кънино.

Изградени са 2 бр. системи за обеззаразяване на гравитачно водоснабдяване с дозиращи помпи управлявани от импулсен водомер.

Постоянно се модернизира и обновява техниката за прослушване на аварии.

Продължава и политиката на дружеството за обучение и постоянно повишаване на квалификацията на персонала чрез различни курсове и обучения.

Нивото на средните основни месечни заплати по категории персонал към 31.03.2017г. спрямо началните /стартови/ заплати по КТД е следното:

Квалификационни групи	Брой персонал	ФРЗ ОМЗ към м.03. 2017 г.	средна ОМЗ к.4:к3 към 31.03.2017	Размер на МОТВ по МОД 2017г.	к.5:к.7
1	2	3	4	5	6
Ръководители	9	15063	1674	780	2,15
Аналитични специалисти	10	11669	1167	700	1,67
Техници и др.приложни специалисти	44	35105	798	630	1,27
Административен персонал	19	12148	639	460	1,39
Квалифицирани работници	65	43373	667	530	1,26
Оператори на машини и съоръжения	35	20400	583	460	1,27

Професии не изискващи специална квалификация	76	42520	559	420	1,22
О Б Щ О :	258	180278	870		

Минимална работна заплата по КТД - 474 лв.

Чл.12 и чл.13 от КТД се прилагат след спазване на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговски дружества с над 50 на сто държавно и общинско участие в капитала през 2007 г.

Работните заплати са съобразени с очертаните стопанско икономически, производствени и търговски условия на дейността на дружеството, с неговите материални и финансови възможности. Равнищата на заплатите са обвързани с обема на производство, продажбите и събираемостта им, производителността на едно лице и печалбата.

В началото на месец февруари дружеството увеличи заплатите на своите работници и служители с 5%.

На работниците или служителите, на които предстои пенсиониране при придобиване на осигурителен стаж и възраст, според категорията на работа в последните две години в рамките на 12 месеца се завишава основната заплата с 10 %.

За всеки нощен час или част от него се заплаща допълнително трудово обезщетение 0,30 лв/час.

За времето, през което работникът и служителят е на разположение /при повикване/ му се заплаща трудово възнаграждение в размер на 25 % от определената с трудов договор часова заплата, а в национални празници в размер на 50 % от определената с трудов договор часова заплата. При работа през официални празнични дни, които са в график на работното време, се заплаща допълнително трудово възнаграждение на работещите в размер на 100 % от определената с трудов договор часова заплата.

Допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в дружеството нараства с 1 % годишно.

Работниците и служителите получават обезщетения в съответствие с чл.120; чл.218, ал.2; чл.222 ал.3; чл.328 ал.1 т.1, 2, 3, 4 и чл.331 от Кодекса на труда.

Задължителните осигуровки и застраховки по КТ и други нормативни документи се превеждат в определения срок. Внася се допълнителна пенсионна осигуровка от работодателя в размер на 20 лв. месечно. Осигуряват се безопасни и здравословни условия на труд на всички обекти, с цел предотвратяване на опасностите за живота и здравето на работещите.

Спазва се Наредба № 14/1998 г. на Министерство на здравеопазването; Наредба № 3/1998 г. на МТПС; Наредба № 9/, ПМС № 72/1986 г. изм. 2001 г.; Наредба № 11/21.12.2005 г. за предпазна храна, Наредба № 7/15.08.2005 г.

Осигурява се необходимото лично и специално облекло и лични предпазни средства за работещите в дружеството .

Осигуряват се средства, предназначени за задоволяване потребностите от социален характер на работещите в дружеството. Редът на разпределение на тези средства се определя с Програма, изготвена от синдикалните организации и в съответствие с чл.293 от КТ и е неразделна част от КТД.

Всички работници и служители получават ваучери за храна в размер на 60 лева месечно.

Изложеното в настоящия доклад показва, че дружеството е стабилно и формира технически и производствен потенциал, даващ възможности за по-качествено обслужване на индивидуалните и корпоративни клиенти от обслужвания регион.

“В и К” ООД ТЪРГОВИЩЕ

УПРАВИТЕЛ:

/инж.Явор Миланов /