



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

6300 гр. Хасково; ул. "Сакар" № 2; тел. 038/501610; факс 038/66-54-84
ЕИК 126004284

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО **на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Хасково** **за първо тримесечие на 2016 година**

През първото тримесечие на 2017 г. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Хасково отчита балансова загуба в размер на 28 хил.лв.

Дружеството е отчетело приходи от основна дейност в размер на 3092 хил.лв, представляващи:

- приходи от такса вода на промишлени абонати и население – 3027 хил.лв;
- други приходи от дейността - 50 хил.лв;
- Разходи за придобиване на ДА по стопански начин - 15 хил.лв;

Няма реализирани финансовите приходи за същия период.

За първото тримесечие на 2017 г. разходите за оперативна дейност на дружеството са 3091 хил.лв. които имат следния характер:

- разходи за материали – 1439 хил.лв;
- разходи за външни услуги, данъци и такси - 166 хил.лв;
- разходи за амортизации – 94 хил.лв;
- разходи за възнаграждения - 1017 хил.лв;
- разходи за осигуровки - 333 хил.лв;
- други разходи - 17 хил.лв;
- балансова стойност на продадените материали - 25 хил.лв;

Финансовите разходи в размер на 29 хил. лв, представляват за лихви – 27 хил.лв., банкови такси – 2 хил.лв.

През първото тримесечие на 2016 година дружеството е придобило дълготрайни активи - корпоративна собственост на стойност 7 хил.лв, в т.ч.: компютърна техника – 5 хил.лв, стопански инвентар - 2 хил.лв.

За периода м. 01-03.2017 г. общо вложените инвестиции за реконструкция и придобиване на дълготрайни активи - публична собственост са в размер на 28 хил.лв.

ДА в процес на изграждане са на стойност 1114 хил.лв.

През първото тримесечие на 2017 г. дружеството няма придобити ДНА. Към 31.03.2017 г. ДНА на дружеството са с балансова стойност 31 хил.лв.

Реализираната през 2016 г. печалба в размер на 206 хил.лв. е прехвърлена в други резерви.

Дружеството има вземания от клиенти в размер на 3216 хил.лв. и други вземания 1169 хил.лв. По-голяма част от вземанията от клиенти са от населението. От промишлените абонати най-големи длъжници са: „МБАЛ” АД Хасково, „Каменица” АД Пловдив, "Българско сирене" АД, Община Харманли, „Бомакс” ООД Хасково и други.

Дружеството обслужва в срок задълженията си към НАП, бюджета и персонала. В срок се обслужват плащанията за вноски и лихви по получените банкови кредити.

Дългосрочните задължения на дружеството са в размер на 3806 хил.лв и представляват дългосрочна част по банковите кредити - 3368 хил.лв. и начислените суми за пенсионни и други задължения към персонала - 438 хил.лв.

Текущите задължения на дружеството са в размер на 3803 хил.лв, като най-голям дял имат задълженията към Басейнова дирекция за такси водоползване и заустване, които към 31.03.2017 г. са в размер на 1531 хил.лв - такса водоползване и 22 хил.лв – такса заустване. Въпреки положените усилия за увеличаване на събираемостта на вземанията и подобряване на финансово състояние на дружеството, паричните постъпления не достигат за едновременно погасяване на натрупаните задължения към Басейнова дирекция. През периода м. 01-03.2017 г. не са плащани такси водоползване и такса заустване.

Други по-големи кредитори на дружеството са: „Мост енерджи” АД София, „ЕВН Електроснабдяване” ЕАД Пловдив, „ЕВН Електроразпределение” ЕАД Пловдив, „Панайот Пейчев” ЕООД Бургас и други.

Средната числеността на персонала към 31.03.2017 г. е 491 души.

Всички въпроси, свързани с управлението на персонала, полагането на труд и неговото заплащане са уредени в КТД, подписан между работодателя и двата синдиката. Съгласно този договор се изплащат социални добавки под формата на безплатна храна в размер на 3 лв. за отработен ден.

Достигнати финансови показатели към 31.03.2017 г.

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ:	01-12.2016 г.	01-12.2015 г.
I. За измерване на ефективност:		
1. Работен коефициент:	0,969	0,941
2. Оперативен коефициент:	1	1
3. Период на събираемост на вземанията:	511	498
4. Коефициент на събираемост на вземанията:	0,517	0,541

II. За измерване на доходност:		
1. Възвръщаемост на активите:	0	0
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност):	0	0
3. Коефициент на оборот на активите:	0,58	0,56
III. За измерване на ликвидност:		
1. Коефициент на обща ликвидност:	1,669	1,732
2. Коефициент на бърза ликвидност:	1,36	1,45
IV. За измерване на платежоспособност:		
1. Коефициент на обслужване на дълга:	0,710	0,652
2. Коефициент на дългосрочните пасиви:	0,636	0,647

През първото тримесечие на 2017 г. дружеството е сключило 18 договора с външни изпълнители, изцяло съобразени с изискванията на Закона за обществените поръчки.

**Справка за сключени договори по Закона за обществените поръчки (ЗОП)
за периода 01.01 - 31.03.2017 г.**

<i>N</i>	<i>Фирма</i>	<i>Предмет на поръчката</i>	<i>Правно основание</i>	<i>Договор</i>	<i>Стойност</i>	<i>Давност</i>
1	Счетоводна къща Корект ООД	Абонаментно обслужване на ПП от серията АЖУР и ПП ОМЕКС 2000	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	1/03.01.2017 г	550 лв. на месец	03.01.2018 г
2	МАК 07 ЕООД	Абонаментно и сервизно обслужване на лабораторна техника и апаратура	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	2/03.01.2017 г	до 30 000 лв	31.12.2017 г
3	НИКРАН БЪЛГАРИЯ ЕООД	Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	3/16.01.2017 г	до 30 000 лв	16.01.2018 г
4	МОСТ ЕНЕРДЖИ АД	Доставка на активна електрическа енергия	чл. 20, ал. 1, т. 36 от ЗОП	4/26.01.2017 г	2 115 000 лв	26.01.2018 г.
5	Акварор сервиз ООД	Извършване на периодична, метрологична последваща проверка на водомери	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	6/27.01.2017 г.	до 30 000 лв	27.01.2018 г.
6	СОФЛОК ЕООД	Доставка на флуколант	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	7/06.02.2017 г.	до 30 000 лв	06.02.2018 г.
7	АМЕЕС ООД	Извършване на химичен анализ на води от изпитвателна	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	8/06.02.2017 г.	до 30 000 лв	06.02.2018 г.

		лаборатория "ВОДИ и ГОРИВА"				
8	КОРПОРА МЕД ЕООД	Обслужване чрез служба трудова медицина	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	9/02.02.2017 г.	до 30 000 лв	02.02.2019 г.
9	ЕВН България ЕР ЕАД	Енергиен доклад	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	10/24.01.2017 г.	до 30 000 лв	20 дни
10	Автотип 1 ООД	Доставка на авточасти за нуждите на ВиК ЕООД	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	11/06.02.2017 г.	до 30 000 лв	06.02.2018 г.
11	ХАХ ЛАНГЕ ЕООД	Лабораторни тестове и реактиви за нуждите на ПСОВ Хасково и Свиленград	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	12/01.02.2017 г	до 30 000 лв	01.02.2018 г
12	КАСТ Инженеринг ЕООД	GPS услуги и позициониране на сървър	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	13/01.02.2017	до 30 000 лв	01.02.2018 г.
13	Мерк България ЕАД	Доставка на лабораторни химикали и реактиви, микробиологични продукти и консумативи за работа със спектрофотометър	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	14/20.02.2017 г.	до 30 000 лв	20.02.2018 г.
14	Траян Христов Петров	Актьорска оценка	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	15/13.02.2017 г.	621 лв.	7 дни от предоставяне на нужните данни
15	Интер Бизнес 91 ЕООД	Доставка на лабораторни реактиви и консумативи по метода IDEXX	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	16/10.02.2017 г.	до 30 000 лв	10.02.2018 г.
16	Инвестър Рилейшънс Сървисис ООД	Изготвяне на доклад за КФН	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	17/06.03.2017 г.	800 лв	до извършване на консултацията
17	Фокус системс ЕООД	Разработване и внедряване на интегрална система за управление на качеството ISO	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	18/24.03.2017 г.	до 30 000 лв	45 дни от датата на подписване
18	ЕКОТОЙ СЕРВИЗ ООД	Пречистване на отпадъчни води, незаустени в градската канализация, доставени на вход ПСОВ Хасково	чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП	19/08.02.2017 г.	до 30 000 лв	03.04.2018 г.

Всички договори и предхождащите ги процедури са съобразени и отговарят на изисванията на ЗОП.

21.04.2017 г.

Управител:
/инж. Т. Марков/