

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО

НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД – КЮСТЕНДИЛ

за I –во тримесечие 2017 г.

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 I-во тримесечие на 2017 г. е 264 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 0,60 /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 197 броя водоизточници, от които 1 бр. язовири, 137 бр. дренажи, 13 бр. речни водохващания, 35 бр. шахтови кладенци и 11 бр. тръбни кладенци. Поради необходимост е издадено разрешително на нов дренажен водоизточник „Ръжча-II“ с.Гюешево. Водоснабдените селища на територията, експлоатирани от „Кюстендилска вода“ ЕООД са 118 броя.

Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1412 км, от които 477 км довеждащи водопроводи и 936 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 отчетния период в отделните направления на производствената дейност са изпълнени следните конкретни дейности:

Искания за присъединяване към водопроводна и канализационна мрежи,

В „Кюстендилска вода“ ЕООД за I-во тримесечие 2017г. са постъпили и разрешени 7 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 2 бр. искане за присъединяване към канализационната мрежа, 16 бр. съгласуване на проекти, 7 бр. съгласуване на ПУП и 16 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

Аварии

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 250 броя аварии на водопреносната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 33, на вътрешната водопреносна мрежа са 83 бр., а на сградните водопроводни отклонения - 134 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 51 бр., като от тях 32 бр. са аварии на канализационната мрежа и 19 бр. са на сградни канализационни отклонения.

Инвестиции

Вложените инвестиции за първо тримесечие на 2017 г. възлизат на 48 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 308 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 150 бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 150 бр./ и 158 бр. анализа по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 157 бр./. Процента на стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99,38%.

Дружеството полага значителни усилия за запазване и подобряване на качеството на подаваната вода на населението и фирмите, ползващи услугите му. Обеззаразяването е един от съществените 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 тримесечен период са проведени процедури и са сключени следните договори за доставка :

По чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП

1. Договор №1/03.01.2017г.- Договор за телекомуникационни продукти и услуги- „Теленор България“ЕАД
2. Договор №2/04.01.2017г. - „Абонаментно обслужване на офис техника и търговски системи“-„Елком сервиз“ООД, гр. Кюстендил;
3. Договор №4/11.01.2017г.. „Доставка на алуминиев оксихлорид“ - договор с „Розахим“АД, гр. Горна Оряховица
4. Договор №5/26.01.2017г.,„Проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и периодични проверки на подадени от Възложителя водомери по цени съгласно оферта на Изпълнителя“ - „Кева груп“ ЕООД, гр.Благоевград

По чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП

1. Договор №3/10.01.2017г. „Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20 кV“- „Мост Енерджи“АД, София

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.

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 загуба за първо тримесечие на 2017г. - 77 х. лв.

Общият обем на приходите за периода е 1075 х.лв.

	Отчет I-во трим. 2016г.	Отчет I-во трим. 2017г.
Приходите от оперативна дейност са:	1124 х.лв.	1075 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	825 х.лв.	825 х.лв.
- отвеждане на канални води –	80 х.лв.	80 х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	87 х.лв.	90х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	89 х.лв.	48 х.лв.
- други приходи от услуги –	43 х.лв.	32 х.лв.

Общо разходите за първо тримесечие на 2017г. са в размер на 1152 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 1147 х.лв. и финансови разходи 5 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 310 х.лв.

- в.т.ч.разходи за ел. енергия – 199 х.лв.,

- разходи за външни услуги - 120 х.лв.

- разходи за персонала – 678х.лв./ в това число за възнаграждение - 525 х.лв., а за осигуровки 153 х.лв/

- разходи за амортизация са 27 х.лв.

- други разходи 12 х.лв.

Най-голямо увеличение има в разходите за ел. енергия – с 63 х. лв. спрямо съответния период за 2016г. Причина за това е алтернативно ползване на помпажно водоснабдяване, поради продължителното засушаване и последващо застудяване, водещо до намаляване на дебита на основни гравитачни водоизточници.

След отписването към 31.12.2016г. на активите -публично държавна и публично общинска собственост дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 1257 х.лв. и дълготрайни нематериални активи – 28 х.лв.

Краткотрайните активи са – 2588 х.лв., от които суровини и материали – 247 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1675 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 624 х.лв. и парични средства – 41х.лв.

Задълженията на дружеството са 922 х.лв., от които 303 х.лв. - задължения към доставчици, 226 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район, 164 х.лв.- към персонала, 126 х.лв. осигурителни задължения и 103 х. лв. данъчни задължения.

Фактурираните количества питейна вода за първо тримесечие на 2017г. са 662 х.м³,

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 466 бр. известия-покани за доброволно плащане на стойност 258 х.лв.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет I-во трим.2016г.	Отчет I-во трим. 2017г.
- Печалба/загуба/ в х. лв.	-92 х.лв	-77 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0	0
- Работен коефициент за ефективност	0,98	1,04
- Оперативен коефициент	1,08	1,07
- Период на събираемост на вземанията	173,33	192,46
- Коефициент на събираемост	0,45	0,42
- Възвръщаемост на активите	0	0
- Коефициент на марж на печалбата	0	0
- Коефициент на оборот на активите	0,125	0,26
- Коефициент на обща ликвидност	3,47	2,88
- Коефициент на бърза ликвидност	3,17	2,60

V. Инвестиционна дейност

През първо тримесечие на 2017 г. са извършени следните ремонтно-възстановителни и строителни дейности, на стойност 48 х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

ВС Кюстендил

- ул. „Княз Богориди“
- ул. „Желю Демиревски“, кв. „Върташево“
- ул. „Емил Марков“, кв. „Върташево“
- ул. „Гладстон“
- ул. „Батенберг“
- местност „Хисарлъка“

ВС Невестино

- с. Пиперков чифлик

VI.Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за първо тримесечие на 2017 г. е 264 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 617,95 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители – 1 бр.
- Специалисти – 15 бр.
- Техници и приложни специалисти – 51 бр.
- Помощен административен персонал – 50 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 75 бр.
- Машинни оператори и и монтажници – 45 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 21 бр.
- Персонал зает с услуги за население – 6 бр.

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

Управител:
/инж. Г. Георгиев/

