

ОПЧЕТ

за управлението на „В и К” ООД гр.Исперих за първо тримесечие на 2014 г.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Исперих е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф.д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище - гр.Исперих, община Исперих, ул."Боровец" № 1.

Адресът за кореспонденция е гр.Исперих, община Исперих, ул.Боровец №1.

Дружеството се управлява и представлява от инж.Айдън Ахмед Мехмед

Капитал:

Дружеството е:

51 % - държавна собственост

49 % - общинска собственост

Регистрираният основен капитал на дружеството е 77 222 лв.

Съдружници:

- Държавата в лицето на МРРБ - 51 % - 39383 лв.
- Община Исперих - 27 % - 20850 лв.
- Община Завет - 13 % - 10039 лв.
- Община Самуил - 9 % - 6950 лв.

През първо тримесечие 2014 г. са сключени следните видове застраховки:

| N ред | Застраховка | лв. |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | Групова рискова застраховка Живот | 4004,52 |
| Общо разходи за застраховки | | 4004,52 |

По ЗОП са сключени договори както следва :

| № | Вид на доставените стоки / услуги | Стойност на поръчката по договор в лв. без ДДС | Изпълнител | Процедура проведена съгласно-ЗОП |
|----------|---|---|---|---|
| 1. | Ежемесечно инкасиране на дължими суми от абонати на дружеството | >66 000 | ●РУ”Северен централен регион”към Бълг.пощи-Плевен, Обл.ПС-Разград вх.№153/19.02.2014 – 1 година | чл.14 ал.4 от ЗОП – публична покана |

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

През 2014 год. в справка № 4 –Програмата за постигане на годишните целеви нива за качеството на водата и извършваните услуги отчитаме следното изпълнение :

☀ 11 бр.водоснабдителни системи - в т.ч.

- 10 бр. , включени в А С У
- 1 бр. -с местна автоматика / ВС „ Кривица „/

☀■ 35 бр. . помпени станции (основни, шахтови и тръбни кладенци) включени в експлоатация - в т.ч.

- 32 бр - включени в АСУ - 97, 30 %

- 3 броя с местна автоматика в т. ч.
 - 1 бр. основна ПС (ПС „Кривица”)
 - 2бр. на водоизточници („ШК-КИ-Кривица”и ШК „ Владимировци”)
- 2 броя (шахтови кладенци 1 и 2 към ПС”Драгомъж” са изключени от експлоатация,(поради прекъснат водопровод при наводнение), но са включени в АСУ
- ☀■ 44 бр. – резервоари (черпателни, напорни –приземни и кули и облекчителни шахти) в експлоатация; в т.ч.
 - 33бр. – включени в АСУ -75,00 %
 - 11 бр. – с местна автоматика 25,00% ; (Приземни напорни водоеми : Брестовене, Веселец, Прелез, Ив.Шишманово, Кирезлика, Богомилци, Кривица,Г.Извор ;Облекчителни шахти - Хума и Желязковец;ЧВ” Кривица” ;
- ☀ **79 бр. – елементи на водоснабдителните системи(в експлоатация)**
В.т.ч. 67 бр. са включени в А С У на дружеството
- ☀ През първо тримесечие на 2014 година няма включени нови елементи в АСУ.
- ☀ **Брой на населението по данни от статистика - 39 749 души**
- ☀ **Д-на на довеждащите водопроводи - 25 811,12 m = 226 km.,**
- ☀ **Д-на на разпределителните водопроводи - 480 365,60 m = 480 km**
- ☀ **Обща д-на на преносна и разпределителна мрежа-706176,72 m=706 km**

| <u>район</u> <u>дружество</u> | Външна- довеждаща /преносна/ мрежа (m) | Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m) | Общо /вътрешна+ външна/(m) |
|--|---|---|---|
| 1.Исперих | 94 988,62 | 246 428,60 | 341 417,22 |
| 2.Завет | 51 359,00 | 122 446,00 | 173805,00 |
| 3.Самуил | 79 463,50 | 111 491,00 | 190954,50 |
| I.Общо за “В и К”-ООД | 225 811,12 | 480 365,60 | 706 176,72 |

През 2014 год. отстранените аварии са , са както следва :

| № | Наименование | ря-ка | Отчет 2013 г. | Бизнес план 2013 г. | Отчет 2014г./ първо трим./ |
|----|--------------------------------|-------|------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1. | По довеждащи водопроводи | Бр | 106 | 95 | 26 |
| 2. | По разпред . водопроводи | Бр | 543 | 530 | 117 |
| 3. | По СВО | бр | 177 | 170 | 41 |
| 4. | По помпени станции в т. число: | бр | 349 | 300 | 20 |
| а/ | По ел.системи | бр. | 131 | | 8 |
| б/ | А С У | бр. | 218 | | 9 |
| в/ | ПА | бр. | | | 3 |
| | | | | | |

От отчетните данни нанесени в табличката е видно, че:най-висок остава процентът на възникналите аварийни случаи по разпределителните водопроводи, което е нормално ,защото процентът на амортизираната и морално и физически остаряла мрежа мрежа от етернитови тръби е най-голям. Наистина общините и дружеството правим каквото е по силите ни в това отношение т.е подменяме АЦ-тръбите с по-надеждните от ПЕВП , но техният процент е все още капка в морето. Отчетените аварии по:▪ ел.системи - изгорели кабелни обувки, предпазителии контактори

- по АСУ - повреди в свързващи табла и терминални станции
- по ПА - изгорял двигател , свързващи елементи

☀ През първо тримесечие на 2014 година няма включени нови елементи в АС У.

| № | Наименование | Отчет бизнес план 2013 год. | | По бизнес-план 2014 год. | | Ценови модел Решение Ц- 55 от 31.10.2012г | | Отчет бизнес-план 2014 год./ -во тримесечие/ | |
|---|--|-----------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---|-------|---|-------|
| | | х.м³ | % | х.м³ | % | х.м³ | % | х.м³ | % |
| 1 | Подадена вода | 2 880 | 100 | 3 017 | 100 | 2 990 | 100 | 614,020 | 100 |
| 2 | Фактурирана вода | 1 218 | 42,54 | 1 280 | 42,43 | 1 230 | 41,14 | 256,523 | 41,78 |
| 3 | Неносеща приходи вода | 1 733 | 57,72 | 1 737 | 55,57 | 1 760 | 58,86 | 357,497 | 58,22 |
| 4 | Реални загуби в т.ч. | 1 101 | 36,77 | 1 108 | 36,72 | 1118 | 37,39 | 229,167 | 37,32 |
| а | течове по водопроводи за сурова вода | 162 | 5,38 | 423,9 | 5,00 | | | 30,701 | 5,00 |
| б | течове по системата за пренос и разпределение | 882 | 29,23 | 695,6 | 29,85 | | | 186,737 | 30,41 |
| в | течове от препълване на резервоари | 0,302 | 0,01 | 1.64 | 0,05 | | | 0,062 | 0,01 |
| г | течове по СВО | 57 | 1,90 | 40,91 | 1,86 | | | 11,667 | 1,90 |
| д | търговски загуби | 112 | 3,70 | 123 | 3,65 | 114 | 3,80 | 22,719 | 3,70 |
| 5 | Подадена, нефактурирана вода/технологични/ | 520 | 17,25 | 549.9 | 17,20 | 528 | 17,66 | 106,611 | 17,20 |
| 6 | Специфични загуби за III-ти тип ВС в (m³/hxkm) | | 0,171 | | 0,179 | | 0,18 | | 0,037 |
| 7 | Специфична водоподаване за III-ти тип ВС в (m³/km) | 4,0779 | | 4 ,2723 | | 4,241 | | 0,86950 | |

☀ Монтирани водомери на вход на населените места:

- отчет 2013г. – 33бр.
- план 2014г. – 45бр.
- отчет 2014г. – 33 бр./ няма монтирани през първото тримесечие/

☀ Монтираните водомери за измерване на подадената вода :

- 22 бр. пункта за мерене на подадената вода , уточнени с БД"Плевен"

– има протокол за пломбираните водомери.

- отчет 2013 г. – 22 бр.
- отчет 2014 г. – 22 бр./всички водомери по протокол са пломбировани/

☀ Проверени и подменени водомери:

- отчет 2013 г. – 1147 броя

- план 2014 г. – 1 200 броя
- отчет 2014.. – 87 броя

В т.ч. броя общи и броя индивидуални водомери

●Отчет на инвестиционната програма :

- план 2013г. – 200 х.лв..
- отчет 2013. □ 18 х.лв.

☀ **Качество на водата**

Качеството на питейната вода се наблюдава , контролира и отчита съгласно изготвената мониторингова програма и сключен договор между дружеството и РЗИ гр. Разград на 24.01.2014година. Проби за анализ през първото тримесечие са вземани от РЗИ –гр.Разград по Д 3 К ,но това са техни проби и не разполагаме с данни за тях, но и не сме уведомявани за лоши проби на водата ,което означава,че резултатите са в нормативите.

През 2014 година няма да сключване договор със специализирана лаборатория за изследване на 16-те броя специфични показатели,тъй като резултатите в последните години нямат отклонения от нормативите.

Водата обеззаразяваме с флаш хлор гранулат и хлорен диоксид ,чрез дозаторни помпени агрегати. Там , където все още не сме монтирали дозаторни помпени агрегати ,поради липса на подходящи условия хлорирането се извършва ръчно.

- Общ брой на пунктовете за хлориране - 28 в т.ч.
- хлориране с флаш хлор гранулат 65 в - 24 пункта ,от които :
 - с дозаторни помпени агрегати в - 15 пункта
 - ръчно хлориране и дохлориране в - 9 пункта
- хлориране с хлорен диоксид във ВС"Исперих"и ВС"Лудогорци" в 4 пункта в

т.ч.

- с дозаторни помпени агрегати в - 4 пункта
- Общ брой на монтираните ДПА - 20 броя.

☀ **Отговор на писмени жалби на потребители**

- Общ брой жалби - 1 броя
- Общ брой жалби ,на които е отговорено в срок - 1 броя

☀ **Присъединяване на нови потребители**

● Обработени документи на частни инвеститори с проекти , за които се прави досие, както следва :

- Подадени са 6 броя молби за присъединяване към водоснабдителната система в т.ч. Всички са удовлетворени в срок като:

- 2 броя са новоизградените сградни водопроводни отклонения от тръби ПЕВП

- 1 броя са подменените-съществуващи сградни водопроводни отклонения с тръби от ПЕВП

- 2 броя са съществуващи, за които с проекта се доказва ,че няма промяна на съществуващите параметри при новото проектиране

- на 1 брой молба не е изтекъл едномесечния срок за подвързване

☀Разрешителни за водоползване на водоизточниците

През първо тримесечие на 2013 год. дружеството еполучило:

- 2 броя разрешителни за водоползване: КИ „Баба Дочовица „и КИ„ Шанлъка „

- 4 броя Решения на „БД”-Плевен за удължаване срока на разрешителните за водоползване за четири броя водоизточника:КИ „М.Поровец”, КИ”Драгомъж”,КИ”Воден”и КИ-ШК „Г.Извор”

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

| | <i>31.03.2014 г.</i> | <i>31.03.2013 г.</i> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| ДМА - в т.ч.: | 1850 | 1951 |
| - Земи | 556 | 556 |
| - Сгради | 106 | 115 |
| - Машины | 258 | 272 |
| - Компютърна техника | 5 | 5 |
| - Съоръжения | 798 | 849 |
| - Транспортни средства | 80 | 87 |
| - Други ДМА | 17 | 19 |
| - Разходи за придобиване на ДМА | 30 | 48 |
| ДНМА – в т.ч.: | 80 | 73 |
| - Програмни продукти | 2 | 5 |
| - Други ДНМА | 78 | 52 |
| - Разходи за придобиване на ДНМА | | 16 |

Текущите краткотрайни активи са на стойност 631 хил.лв. и включват

➤ Материални запаси 95 хил.лв.

- Вземания 433 хил.лв.
- Парични средства 103 хил.лв.

През отчетния период, своевременно в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците като към 31.03.2014 г. същите възлизат на 17 хил.лв.

Към 31.03.2014 г. дружеството няма задължения за такса водоползване за предходни години.

Резултати от дейността

/хил.лв./

| <i>Показатели</i> | <i>31.03.2014 г.</i> | <i>31.03.2013 г.</i> | <i>Разлика</i> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Общо приходи | 622 | 663 | -41 |
| Общо разходи | 620 | 644 | -24 |
| Счет. финансов резултат | 2 | 19 | -17 |

Счетоводната печалба на дружеството към 31.03.2014 година е в размер на 2 хил.лв..

Приходите от продажби са намалели с 41 хил.лв, което е следствие от намалената консумация на вода спрямо първо трим. на 2013 г. с 20 хил.м³
Общите разходи също са намалели с 24 хил.лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

| <i>ЛИКВИДНОСТ</i> | <i>31.03.2014 г.</i> | <i>31.03.2013 г.</i> | <i>Разлика</i> |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Обща ликвидност | 4,264 | 2,424 | 1,840 |
| Бърза ликвидност | 3,622 | 2,023 | 1,599 |

Коефициентът за обща ликвидност показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

| <i>Показатели</i> | <i>31.03.2014 г.</i> | <i>31.03.2013 г.</i> | <i>Разлика</i> |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Ефективност на разходите | 1,003 | 1,030 | |
| Ефективност на приходите | 0,997 | 0,971 | |

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв направени разходи са получени приходи за 1,003 лв., а **коефициентът за ефективност на приходите** характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с 0,997 лв. разходи.

Финансова стабилност

| <i>Показатели</i> | <i>31.03.2013 г.</i> | <i>31.03.2013 г.</i> | <i>Разлика</i> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Собствен капитал | 2153 | 2150 | 3 |
| Дългоср. и краткоср.пасиви | 420 | 530 | -110 |
| Коеф.на финансова независимост | 5,126 | 4,057 | 1,069 |
| Коеф.на финансова задлъжнялост | 0,195 | 0,247 | -0,052 |

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

Рентабилност

| <i>Показатели</i> | <i>31.03.2014 г.</i> | <i>31.03.2013 г.</i> | <i>Разлика</i> |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Счетоводна печалба | 2 | 19 | -17 |
| Приходи от продажби | 594 | 657 | -63 |
| Собствен капитал | 2153 | 2150 | 3 |
| Дългоср. и краткоср.пасиви | 420 | 530 | -110 |
| Коеф. на рентабилност на продажбите | 0,003 | 0,029 | -0,026 |
| Коеф. на рентабилност на соб.капитал | 0,001 | 0,009 | -0,008 |
| Коеф. на рентабилност на пасивите | 0,005 | 0,036 | -0,031 |

Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.670$$

$$1.2 \times A + C$$

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е “действащо”. Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

22.04.2014 г.

Управител:.....
/инж.Айдън Мехмед/