

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич
за I-во тримесечие на 2014 г.

Описание на дейността

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич с ЕИК 834026369 е учредено през 1989 година от Добрички окръжен съд; фирмено дело № 520/17.11.1989 година.

Дружеството е със седалище и адрес на управление:

БЪЛГАРИЯ

гр. Добрич 9300; област Добрич; община Добрич;

бул."Трети март" № 59.

Адрес за кореспонденция на дружеството:

гр. Добрич, бул."Трети март" № 59.

Телефон за контакти: 058/655888; факс: 058/630003,

Email: info@vikdobrich.bg

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич е изцяло държавна собственост с едноличен собственик на капитала Министерство на регионалното развитие. Предметът на дейност на дружеството включва: поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините в междуобщинската фирма и в чужбина, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химикобактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода съгласно БДС, инженерингова дейност - проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на В и К обекти, автоматизирани системи за управление на В и К мрежи и съоръжения в страната и чужбина, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, провеждане пуско-наладъчна дейност по въвеждане в експлоатация на обекти за фирми и население; специализирани услуги с налична техника и апаратура.

Структура на основния капитал

Основният капитал на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич е в размер на 715 000 лева, разпределен в 71 500 броя дялове по 10 лева всеки един.

Едноличен собственик на капитала е Министерство на регионалното развитие.

С Договор за възлагане на управление на ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с Държавно участие в капитала № РД-02-16ф-8/02.08.2013 година за Управител на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Добрич е назначен инж.Юлиян Христов Иванов, заменяйки Радослав Русев изпълняващ длъжността Управител до този момент.

Преглед на дейността, развитие и резултати от дейността на дружеството.

През Първо тримесечие на 2014 година Дружеството завършва със загуба от 470 хил. лева. В предходната година на управление Дружеството отчита загуба, която е формирана основно от обезценка на вземанията от предходни години, които са в размер на 3 899 хил. лева. Формираните загуби от минали години оказват влияние върху структурата на капитала, в посока на неговото намаление.

През отчетния период усилията на Ръководството бяха насочени към осигуряване на условия за стабилизиране и бъдещо развитие на дружеството.

Основният проблем е остарялата водопроводна мрежа, изградена основно в периода 1951 – 1970 година с обща дължина 3391 км. От тях 86 % са от азбестоциментови тръби. Само 6.30 % от всички водопроводи са подменени с полиетиленови тръби.

Големият брой аварии и ниския процент подменени водопроводи водят до големи трудности за намаляване на загубите на вода, които за първото тримесечие на 2014 г. са 84 %. Анализът показва спад на водните количества от прекратяване или намаляване производството на редица стопански субекти. При потребителите от населението също има спад.

Продължава подготовката на проекти за санитарно – охранителните зони на водоизточниците и за издаване на нови разрешения за водоползване.

Установи се, че финансовото състояние на Дружеството е изключително утежнено в следствие на увеличена задължениост към контрагенти, в това число задължението към "Басейнова дирекция" гр. Варна и гр. Плевен, което в значителна степен се е превърнало в просрочени задължения. Проблемите свързани с големите разходи за ел. енергия са дългогодишен проблем за "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Добрич и всяко макар и минимално закъснение в плащанията води до лавинообразно увеличение на задълженията.

Приходите на дружеството са преди всичко от продажба на водоснабдителни услуги, което е и основната дейност на дружеството. Следват приходите от продажби на други услуги.

През първото тримесечие на 2014 година са отчетени приходи общо в размер на 3 517 хил. лева.

От общо реализираните приходи на дружеството през първото тримесечие на 2014 г. 100 % са приходи от сделки в страната.

През първото тримесечие 2014 г. от текущите приходи "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Добрич погасява значителна част от задълженията си, касаещи стари периоди.

Най-голям относителен дял в задълженията на дружеството са задълженията за неплатени главница и лихви по получен кредит "Воден заем" от Световната банка в общ размер на 7 467 хил. лв.

Друго основно задължение на дружеството е към МОСВ – такса водоползване.

Оперативните разходи на дружеството по икономически елементи са както следва:

| Разходи | 2014 година първо трим. |
|---------------------------------|----------------------------|
| | BGN`000 |
| Използвани суровини и материали | 1 868 |
| Разходи за външни услуги | 487 |
| Разходи за персонала | 1 328 |
| Разходи за амортизация | 181 |
| Други разходи | 35 |
| Общо разходи: | 3 899 |

С най-голям дял в разходите по икономически елементи са разходите за суровини и материали, следват разходите за персонал, разходите за външни услуги, разходите за амортизации и другите разходи.

Финансово състояние и основни рискове пред дружеството

Ръководството определя състоянието на дружеството като нестабилно и изготвянето на финансовия отчет за първото тримесечие на 2014 година на базата на принципа за „действащо предприятие” като обосновано. Основание за такъв извод дават следните финансови показатели:

През 2013 година Дружеството отчита загуба преди данъчно облагане в размер на 6 185 хил. лева., което се дължи на направената обезценка на вземанията за предходни години в размер на 3 899 хил. лв.

Ръководството работи по отношение подобряване събираемостта на вземанията, като полага усилия длъжниците да са информирани чрез медиите и чрез връчване на покани за доброволно изпълнение за техните просрочени задължения. От друга страна са взети мерки от ръководството за завеждане на съдебни дела и прекъсване на водоподаването. Резултатът от тези мерки започнати през ноември, дава резултат още през декември 2013 г., както и през следващите месеци.

Във връзка с подобряване дейността по отчитане и инкасиране на потребените водни количества с оглед повишаване на събираемостта на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД град Добрич, ръководството работи в следните насоки:

А/ ФАКТУРИРАНЕ:

1. Ежемесечно отчитане на потребеното количество вода засечено от измервателното устройство - „водомер” монтирано в имота на клиента, съгласно изготвен месечен график за обход на района, с карнет, с определен брой клиенти за отчитане, за деня.

2. Въвеждане на електронен карнет за обработка на информацията от отчетник измервателни уреди, като се попълват всички данни за отчет, състояние и т.н. по партидата на клиента, за водомерният възел. Към момента се използват 5 бр. електронни карнети. Планира се до 30.09.2014 г., всички отчетници да работят с електронен карнет.

Б/ СЪБИРАЕМОСТ:

1. Телефонно събиране:

Длъжника се мотивира, чрез поредица от телефонни обаждания да заплати просрочените си задължения. Обясняват се неблагоприятните последствия за него от неплащането на задълженията, дават му се съвети как да погаси задължението си, отправя му се предложение за разсрочено плащане.

- просрочие на дълга между 31 и 180 дни;
- размер на задължението от 50 до 500лв.

- връчване на уведомителни писма за задължения по партидата на клиентите от отчетник по експлоатационен район;

2. Посещение на адрес:

Длъжника се посещава на адреса от служители на Дружеството. По време на срещата, служителят събира допълнителна информация за длъжника и актуален телефон. Групите за посещение на адрес обработват данните по електронен път с 3 бр. таблети, като информацията е свързана и с телефонен център. На този етап се връчват и определените документи характеризиращи задължението /покана за доброволно изпълнение и уведомление за прекъсване на водоподаването/

- просрочие на дълга между 181 и 720 дни
- размер на задължението от 501 до 1 000 лв.

3. Съдебно събиране:

При липса на резултат от предходните методи на събиране, към длъжника се предприемат съдебни действия.

4. Изпращане на SMS и Уведомителни писма на длъжници с просрочие от 60 до 90 дни

5. Намаляне и спиране на водоподаването:

- намаляне на водоподаването от групи за прекъсване с поставяне на заключващо устройство на първи спирателен кран и съставяне на протокол за поставяне на заключващо устройство;

- прекъсване на водоподаването от водовземна скоба с багер, за неплатени суми;

6. Възстановяване на водоподаването:

- след заплащане на съответната такса за възстановяване, в зависимост от начина на прекъсване, и сключване на споразумение за разсрочено плащане.

Покана за доброволно изпълнение, и „Уведомление за прекъсване” по съществуващ образец на ВиК Добрич, са изготвени съгласно Общи Условия на Дружеството - Чл. 38 ал. 1 т.1 и 2

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Добрич, използва автоматизирана програма за следене работата на инкасаторите и електронните каси, както и за възможността на всеки потребител да извършва разплащания на задълженията си на всяка една каса в областта.

Анализирайки икономическото състояние на дружеството, някои от основните насоки по които трябва да се работи в бъдеще са:

- увеличаване на приходите вследствие на подмяна на водомерният парк на клиентите на дружеството;
- търсене на други източници на средства с цел осигуряване на инвестиции, които ще доведат до фактическо намаление на загуби и икономии от разходи;
- подобряване структурата и качеството на персонала и организацията на труда.
- предприемане на по-ефективни мерки за събиране на стари вземания на дружеството.

Фактори на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и лихвен риск на парични потоци. Ръководството на дружеството следи възможните рискове и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на дружеството.

Валутен риск

Дружеството има получени заеми в чуждестранна валута. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар. Валутният риск е свързан с негативното движение на валутния курс на щатския долар спрямо българския лев при бъдещите стопански операции.

Останалата част от операциите на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро.

Ценови риск

Ценовият риск е рискът, произтичащ от колебанията в цената на финансовите инструменти.

Дружеството е изложено на ценови риск в резултат на възможното нарастване на доставните цени на суровините, материалите и горивата.

Кредитен риск

Кредитният риск е възможността едната страна по финансовия инструмент да не успее да изпълни задължението си и по този начин да причини загуба на другата. Дружеството е изложено на кредитен риск, тъй като има значителна експозиция на вземания от клиенти по осъществявани продажби. Съгласно приложимата нормативна база дружеството има задължение да осигури снабдяването с вода и в случай на невъзможност за плащане от страна на неговите клиенти, поради което е налице съсредоточаване на значителен кредитен риск.

Политиката на дружеството в тази област е свързана с разработване на различни продукти, свързани с подобряване на събираемостта на вземанията, въвеждане в експлоатация на „COOL- център, въвеждане наинкасиране с електронен карнет, както и предприемане на действия за завеждане на съдебни дела срещу некоректни клиенти.

Ликвиден риск

Ликвидният риск е рискът, произтичащ от възможността дружеството да не погаси в договорения размер или изобщо финансов пасив, както и възможността дружеството да погаси в пълен размер финансов пасив, но на по – късна дата от уговорената. Дружеството управлява своите активи и пасиви по начин, който му гарантира, че редовно и без забава може да изпълни ежедневните си задължения.

Дружеството генерира и поддържа достатъчен обем на ликвидни средства. Вътрешен източник на ликвидни средства за дружеството е основната му стопанска дейност, генерираща достатъчни оперативни потоци. Външни източници на финансиране са банки и собственика на капитала.

Лихвен риск на паричния поток

Рискът на лихвоносните парични потоци е рискът, че бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти. В структурата на активите на дружеството лихвоносните активи са представени от паричните средства. От друга страна, привлечените средства на дружеството под формата на дългосрочни заеми и задължения по договори за финансов лизинг са обичайно с променлив лихвен процент. Това обстоятелство частично поставя паричните потоци на дружеството в зависимост от лихвен риск. Ръководството на дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища.

Предвиждано развитие на дружеството

През 2014 година ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на собственика на капитала.

гр. Добрич
25.04.2014 г.

Управител:.....
/ Юлиан Иванов/