

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД БУРГАС

ДОКЛАД

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД- БУРГАС КЪМ 31.03.2014 г.

През първото тримесечие на 2014 г продължава действието на Договорът за управление на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД-Бургас сключен на основание чл.24,ал.1 и чл.8,ал.1 от ПРУПДТДДУК между Министъра на РРБ от една страна и членовете на съвета на директорите от друга

В изпълнение на сключения договор през първо тримесечие на 2014 членовете на съвета на директорите продължават дейността по управление на дружеството в защита интересите на доверителя и съгласно действащото законодателство.

Стратегията в развитие на дружеството следва изготвения и предаден за одобрение от ДКЕВР удължен бизнес-план за периода 2009-2015 г.

Към 31.03. 2013 година дружеството приключи с резултат:

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	7 802 х.лв.
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	8 789 х.лв.
ЗАГУБА	987 х.лв.

Не е променен обхватът на потребителите обслужвани от Дружеството по смисъла на създаването и развитието му. Към 31.03. 2014 година потреблението от обществени потребители е 1135 х.м³, а от население 3 328 х. м³. Потреблението в сравнение със същия период на 2012 г. е с минимално увеличено за обществени потребители с 44 х.м³, което се отразява и върху размера на приходите за периода,съответно минилано увеличение с 188 х.лв. Отрицателния финансов резултат е значително по-малък в сравнение със същия период на предходната година.

Предвид сезонния характер на потреблението до края на годината дружеството ще успее да компенсира възникналата загуба и да реализира обичайната печалба.

Водоподаването за „В и К” Варна се извършва по утвърден от Министерство на околната среда и водите месечен график. Към 30.03.2014 година на други ВиК оператори са подадени 8 658 х м³ от язовир „Камчия”, което представлява 45 % от общата пречистена вода в Дружеството. И тук се наблюдава увеличение на подадената вода с 411 хил.м³.

Канална мрежа отвежда около 71 % от подадената вода. За първо тримесечие на 2014г. количеството е 3 156 хил.м³.

Пречистването на отпадните води в пречиствателни станции за отпадни води и през 2014 е насочено главно към населените места по Южното Черноморие, където има изградена канализационна мрежа и годишното потребление на глава от населението е значително високо, което води до поносими цени за пречистване на отпадни води.

Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) експлоатирани от „ВиК” Бургас

ПСОВ “Бургас”

Разположена е непосредствено до северния бряг на ез.Вая, в Северната индустриална зона на града.В експлоатация е от 1986 год. Капацитет на пречиствателните съоръжения - $Q_{\text{ср.дн}} - 1388$ л/с През първото тримесечие на 2014 година през станцията са пречистени **3 712 263 м3** вода от град Бургас.

ПСОВ “Равда”

Разположена е на 400 м северно от с.Ахелой, на 500 м от главния път Бургас – Сл.бряг. Работи от 1976 година. Поема водите на КК “Сл. Бряг” и Несебър. – $Q_{\text{ср.дн}} - 255$ л/с. През 2004 г. е започнато разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ, включващо изграждане на допълнителна технологична линия, състояща се от механична стъпало и SBR за биологично пречистване. Към настоящия момент е изграден I етап от проекта, за $17\,000$ м³/ден. и отп.води се пречистват само през тази част. Старата част е в процес на разрушаване и изграждане по ОП Околна среда (2007-2013г).

През първото тримесечие на 2014 година през станцията са пречистени **742 608 м3** вода от град Несебър, к.к. Слънчев бряг, с. Равда.

ПСОВ “Поморие”

Разположена е на 400 м от главния път Бургас – Сл.бряг и на около 3 км от южния вход на гр.Поморие. Построена със средства на Община Поморие . В действие от 1998 година. – $Q_{\text{ср.дн}} - 133$ л/с. През първото тримесечие на 2014 година през станцията са пречистени **459 888 м3** вода от град Поморие.

ПСОВ “Китен”

Намира се на около 800 м от главния път Бургас – Царево и на около 1.5 км от гр.Китен. Въведена в действие през 1980 година. Нуждае се от значително разширение, поради увеличаване отпадните води в района– $Q_{\text{ср.дн}} - 161$ л/с. За периода 2002 - 2005 г. е извършена модернизация на биологичното стъпало и калово стопанство, включваща: монтаж на аерационни панели, въздуходувни агрегати, центрофуга за обезводняване на утайки и окмплектовка към тях. Извършено е и изграждане на средноденонощен усреднител – изравнител на постъпващите отпадни водни количества. През първото тримесечие на 2014 година през станцията са пречистени **114 641 м3** вода от град Приморско и гр. Китен.

ПСОВ „Меден Рудник”

Построена с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА и предадена за експлоатация от Община Бургас на дружеството през 2010 г. През първото тримесечие на 2014 година през станцията са пречистени **478 456 м3** вода от град Бургас ж.к. Меден рудник.

ПСОВ „Обзор-Бяла”

Разположена е на около 1.5 км от главния път Обзор – Бяла. Построена със средства на Община Несебър . В действие от 2004 година. – $Q_{\text{ср.дн}} - 116$ л/с, проектно.

Технологията на пречистване на отпадните води е с биологично пречистване с предварително включена денитрификация и симултанна дефосфатизация. Към настоящия момент ефективното реализиране на двата процеса е компрометирано въпреки извършения ремонт на вторичните утаители. През първото тримесечие на 2014 година през станцията са пречистени **286 116 м3** .

През 2013 г. за временна експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас са предадени от съответните общини ПСОВ „Царево” - община Царево, ПСОВ „Лозенец” - община Царево и ПСОВ „Люляково” - община Руен.

ПСОВ „Царево“

Разположена е на около 200 м от главния път Бургас – Царево и на около 1 км от западния вход на гр.Царево. Построена със средства на Община Царево за капацитет – $Q_{\text{ср.дн}} - 4200 \text{ м}^3/\text{ден}$. Технологиата е биологично пречистване с предвключена денитрификация и симултанна дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор). Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2014 г. е **258 574 м³** от град Царево и прилежащите къмпинги.

ПСОВ „Лозенец“

Разположена е на около 200 м от главния път Бургас – Царево и на около 200 метра от западния вход на с.Лозенец. Построена за капацитет – $Q_{\text{ср.дн}} - 500 \text{ м}^3/\text{ден}$. Технологиата е биологично пречистване с отстраняване на азот. Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2014 г е **23 430 м³** от с. Лозенец.

ПСОВ „Люляково“

Разположена е на около 300 м южно от с. Люляково. Построена със средства на Община Руен за капацитет – $Q_{\text{ср.дн}} - 675 \text{ м}^3/\text{ден}$. Технологиата е биологично пречистване със симултанна денитрификация и дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор), биобасейни с вградени вторични утаители. Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2014 г. е **37 276 м³** от с. Люляково.

Инкасираните количества за пречистване на вода през първо тримесечие на 2014 г са са **2 664 хил. м³**.Останалото количество преминало през пречиствателни станции са дъждовни и други води попаднали в канализационната мрежа.

Дейността на дружеството остава непроменена през първо тримесечие на 2014г.- доставка на питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба 4 на МРРБ от 14 .09. 2004 година за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели, отвеждане на канална вода и пречистване на отпадните води. Всички услуги се заплащат на база месечно замерване на водата по централни водомери ,които са собственост на дружеството и индивидуални водомери за етажната собственост, които са собственост на потребителите. По количеството питейна вода се фактурира отвеждането на канална вода, респективно и на пречистената вода. За производства, при които се влага питейна вода по инициатива на абоната се измерва и отпадната вода на изход.

Пречистването на отпадните води от битовите потребители се фактурира по БПК 1, а за промишлените потребители се правят месечни замервания за замърсяване на отпадните води.

Създадената организация по събиране на вземанията се прилага и през текущия период.Към първо тримесечие на 2014 година несъбраните вземания са 6 322 х.лв предимно текущи. Има заведени над 3 500 бр.съдебни производства свързани със събиране на вземания от длъжници.

За периода януари-март 2014 година от повърхностните и подземни водоизточници са подадени 19 146 х.м³ питейна вода за потребителите от Бургаска област, и за водоснабдителното дружество Варна .

Загубите за система Бургас по разпределителната мрежа са 58.4 %.

Приходите от продажби на регулирани услуги за първо тримесечие на 2014 година са 279 х. Лева от ВС „Камчия“ и 7 028 хил. лв. от ВС „Бургас“, от които от продажба на вода 4 905 х. лева представлява 70 % от приходите от продажби на Дружеството, което определя и значението на водоснабдяването като основна дейност на Дружеството.

И през първо тримесечие на 2014 г. е осигурено непрекъснато водоснабдяване на населението от Бургаска област и захранване на „В и К“ Варна с утвърдени от МОСВ водни маси от изградените и подържани фирмата съоръжения:

Няма промяна във водоизточниците на дружеството.

От общо население обслужвано от В и К Бургас 415 063 души водоснабдени, 320 000 души ползват канализационни услуги – това представлява 77 % от населението на областта. До 31.03.2014 година са инкасирани 3 156 х м³ канална вода, което представлява 71 % от инкасираната вода. Приходите от канализационни услуги за периода януари-март 2014 година са 631 х. лева, което представлява 9 % от общите приходи на ВС „Бургас“.

В пречистването на отпадъчни води са заети 145 души персонал, обслужващ съоръженията в пречиствателните станции обслужвани от дружеството. Приходите от пречистване на отпадъчни води през първото тримесечие на 2014 година са 1 464 х. лева. В общия обем на приходите относителното тегло на услугите пречистване на отпадъчни води е 21 %.

Дълготрайните материални активи на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас към 31.03.2014 година са с балансова стойност 44 849 х. лева. Ниската балансова стойност на активите показва необходимост от реална оценка в съответствие с действащите МСС и МСФО, които са база за съставяне на финансовите отчети на дружеството.

На основание Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала чл. 7 т. 2 органи за управление на еднолични акционерни дружества с държавно участие в капитала са:

1. Едноличният собственик на капитала
2. Съветът на директорите

Дружество “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр. Бургас се управлява от Съвет на директорите. В рамките на правомощията си Изпълнителният директор разработва и утвърждава чрез Щатно разписание управленческа структура.

Управлението на Дружеството се осъществява по двете основни направления производствено-техническо и икономическо с ръководители Зам. директор и Ръководител направление “Финансово-икономическо”

В направление производствено-техническо са обособени пет отдела:

- отдел “Водоснабдяване и канализация”
- отдел “Енерго-механичен”
- отдел “Пречистване”
- отдел “Проектиране”
- отдел “Строителство”

Икономическата дейност се осъществява чрез отдели със специфични икономически функции.

На пряко подчинение на Изпълнителния Директор са отделни тясно специализирани специалисти, подпомагащи управленската дейност.

За всички отдели са разработени производствени щатове, които са в основата на изискванията за професионални умения, квалификация и задължения. Разработени са и са подписани длъжностни характеристики за всяко работно място.

Производствената и управленска структура на Дружеството е утвърдени от характера на изпълняваните услуги и обслужваните клиенти.

През първото тримесечие на 2014 г са сключени 17 нови трудови споразумения и са освободени 16 човека. Към края на първото тримесечие на 2014 г във “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас работят по трудови договори работят **1 189** човека.

С дата 31.03.2014 г е подписан нов колективния трудов договор и към момента взаимоотношенията работник-работодател са приведени към договорените параметри.

Инвестиционната програма на Дружеството за 2014 година се изпълнява в съответствие с предложението за одобрение от ДКЕВР удължен бизнес-план и отразява осъществяването на стратегията на Дружеството в дългосрочна перспектива. Инвестициите по дейности, през тримесечието са обобщени в таблици приложени към отчета.

Обобщените данни по счетоводни елементи показват спецификите на дейностите.

№ ПО РЕД	РАЗХОДИ	I-III.2014
	ПО ИКОН. ЕЛЕМЕНТИ	
1	Разходи за материали	1 981
	В т.ч. ел. енергия	982
2	Разходи за външни услуги	1 709
3	Разходи за амортизации	1 448
4	Разходи за заплати	2713
5	Разходи за соц. осиг. и надбавки	820
6	Други разходи	118
7	Всичко разходи	8 789

В общия обем на разходите най- голям относителен дял имат разходите за персонала, което се дължи на основната дейност на дружеството, свързана с поддръжка и експлоатация, дължината на външните и вътрешни водопроводни и канализационни мрежи и съоръженията към тях, които изискват ежедневно наблюдение и отстраняване на аварии, и на персонала, отчитащ потреблението общо за трите дейности. В реализацията са заети 250 души, разходите за които се отнасят към водоснабдяването, поради невъзможност да се отделят разходи за дейностите отвеждане и пречистване на отпадни води .

Цените на регулираните услуги-питейна вода, канална вода и пречистена отпадна вода за първо тримесечието на 2014 година ,разработвани на основание изискванията, определени в Наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в Методиката по чл. 9, ал. 4, ЗРВКУ не са променяни.

ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО
Към 31.03.2014 г

Финансови коефициенти	По бизнес-план	За отчетния период
<i>I. За измерване на ефективност</i>		
1. Работен коефициент		0.939
2. Оперативен коефициент		1.13
3. Период на събираемост на вземанията		87
4. Коефициент на събираемост на вземанията		0.61
<i>II. За измерване на доходност</i>		
1. Възвръщаемост на активите		0.000
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност)		0.0000
3. Коефициент на оборот на активите		0.097
<i>III. За измерване на ликвидност</i>		
1. Коефициент на обща ликвидност		3.19
2. Коефициент на бърза ликвидност		2.82
<i>IV. За измерване на платежоспособност</i>		
1. Коефициент на обслужване на дълга		0.62
2. Коефициент на дългосрочните пасиви		0.161

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:
ИНЖ. ГАНЧО ТЕНЕВ