

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД ГР. ШУМЕН ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 ГОДИНА

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Наименование: „В и К – Шумен” ООД.

Седалище: гр.Шумен, пл.„Воин „ № 1.

Телефон: 054-800-666.

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 119/1991 г. по описа на Шуменски окръжен съд, ИН по БУЛСТАТ 837068284.

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 486 978 лв, разпределен на 48 698 бр. дялове, всеки с номинал от 10 лв.

Дружеството е с ограничена отговорност, в което основни съдружници са: държавата в лицето на МРРБ (принципал) и 10-те общини на територията на област Шумен с участие и в дялове, разпределени, както следва:

• МРРБ	- 24 836 дяла – 51 %;
• Община Велики Преслав	- 1 948 дяла – 4 %;
• Община Венец	- 974 дяла – 2 %;
• Община Върбица	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Хитрино	- 974 дяла – 2 %;
• Община Каолиново	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Каспичан	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Никола Козлево	- 974 дяла – 2 %;
• Община Нови пазар	- 2 435 дяла – 5 %;
• Община Смядово	- 974 дяла – 2 %;
• Община Шумен	- 11 200 дяла – 23 %.
Всичко:	48 698 дяла – 100 %

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебна регистрация е извършване на следните дейности: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина.

Срок на дейност: безсрочен.

Органите на управление на дружеството са Общото събрание и управителя. Управител на дружеството е инж. Светлозар Цветанов Дамянов.

По решение на Общото събрание се избира и контролор.

Структура на дружеството: Оперативната структура на дружеството е с две нива на управление след прякото ръководство на управителя.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Дружеството експлоатира 152 бр. помпени станции с инсталирана мощност 16850 квт., с консумирана през първото тримесечие на 2014 г. 7 811 643 квтч. ел. енергия, подадени са 5012 хил.м³. вода, от които помпажна – 4883 хил.м³, отведени с канализация са 962 хил.м³ битови и промишлени отпадъчни води и са пречистени 740 хил.м³ отпадъчни води. Фактурирани са 1459 хил.м³. Загубите на вода през първото тримесечие на 2014 г. се отчитат на 70,89%.

Автоматизирана система за контрол и управление на помпени станции и водоеми е изградена за гр. Шумен. Продължава поетапно включване на обекти в системата и от градовете Нови пазар и Велики Преслав, като през следващите години те ще бъдат завършени напълно.

Предвижда се да се дооборудват помпените станции и водоеми в гр. Шумен с водомери и разходомери на всички необходими места за да може да се наблюдава и контролира водния баланс от централния диспечерски пункт в Шумен.

За всеобхватно и пълно наблюдение и контрол на подаваното количество вода за гр. Шумен, както и за контролиране на хидравличния напор във водопроводната мрежа се работи по създаване и последващо калибриране на хидравличен модел за града. Базата за хидравличния модел е предоставен по програма ИСПА за проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Шумен”

Стопанисват се 890 км. външни и 1450 км. вътрешни водопроводи, 252 водоема с общ обем 98880 х.м³.

Канализирани са градовете Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово със 191 км. дължина.

Основните направления през първото тримесечие на 2014 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

За подобряване работата на хоризонталните помпи и помпите в дълбоките сондажи и предпазване на двигателите им от повреди същите се дооборудват с допълнителни защитни устройства. Работи се и по доставка на нов тип помпи с по-добър к.п.д., като по този начин се намалява разхода на електроенергия. Новите сондажни помпени агрегати намаляват броя на повредите и трудоемкото им и скъпо ремонтиране. Монтират се електронни защити на останалите без такива сондажни помпени агрегати, които също допринасят за намаляване на броя на аварийите.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи през първото тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

В градовете Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Велики Преслав, Върбица и Смядово, както и в с. Никола Козлево, с. Хитрино и с. Венец, заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни каси. По този начин се предостави възможност на потребителите, да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите форми на плащане са през: Transcard, e-Pay и easy-Pay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

Списъчният състав на персонала към 31.03.2014 г. е 473 бр.

Средносписъчният състав за периода ЯНУАРИ – МАРТ 2014 г. е 472 бр.

Списъчният състав към 31.03.2014 г. включително с управителя е разпределен по категории както следва:

Ръководен персонал	18
Аналитични специалисти	14
Приложни специалисти	49
Административен персонал	73
Квалифицирани производствени работници	210
Оператори на машини и съоръжения	102
Нискоквалифицирани производствени работници	7
Всичко :	473

Средномесечната работна заплата за периода е 687,31 лв., без начислените обезщетения по КТ.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и МСФО приети от Европейската комисия./

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;
- уместност;
- надежност;
- сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящия финансов отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до хиляди.

Реализирани приходи от дейността за ПЪРВО тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г. са както следва:

№	ПРИХОДИ ОТ:	Първо тримесечие на 2014 година (х.лв.)	Първо тримесечие на 2013 година (х.лв.)
1.	Продажба на продукция	2964	3011
2.	Продажба на стоки	1	1

3.	Продажба на услуги	38	73
4.	Други приходи	16	14
5.	Приходи от финансираня	188	170
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:		3207	3269

Разходите за дейността за същия период възлизат на 15157 х.лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Първо тримесечие на 2014 година (х.лв.)	Първо тримесечие на 2013 година (х.лв.)
1.	Разходи за суровини и материали	1412	1569
2.	Разходи за външни услуги	267	319
3.	Разходи за амортизации	357	331
4.	Разходи за възнаграждения	981	988
5.	Разходи за осигуровки	230	228
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		1
7.	Други разходи	99	82
8.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин и капитализирани	(18)	(40)
9.	Финансови разходи	2	7
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:		3330	3484

Нетният финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 123 хил. лв.

Основните направления през първото тримесечие на 2014 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

За подобряване работата на хоризонталните помпи и помпите в дълбоките сондажи и предпазване на двигателите им от повреди същите се дооборудват с допълнителни защитни устройства. Работи се и по доставка на нов тип помпи с по-добър к.п.д., като по този начин се намалява разхода на електроенергия. Новите сондажни помпени агрегати намаляват броя на повредите и трудоемкото им и скъпо ремонтиране. Монтират се електронни защити на останалите без такива сондажни помпени агрегати, които също допринасят за намаляване на броя на аварията.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи през първото тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

През първото тримесечие на 2014 г. са обявени две процедури по ЗОП: „Доставка на нетна електрическа енергия”; и „Доставка на РЕ тръби и фитинги”, които още не са приключили. Сключени са Договори за изпълнение по процедура за: „Доставка на горива за МПС”.

В градовете Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Велики Преслав, Върбица и Смядово, както и в с. Никола Козлево, с. Хитрино и с. Венец, заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни каси. По този начин се предостави възможност на

потребителите, да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите форми на плащане са през: Transcard, e-Pay и easy-Pay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

Отчетното първо тримесечие на 2014 г. дружеството приключва с отрицателен финансов резултат: приходи за 3225 х.лв., разходи за 3348 х.лв., балансова загуба - 123 х.лв. Основните трудности произтичаха от неритмичните постъпления на клиентите и най-вече от населението. Несъбраните вземания към 31.03.2014 година възлизат на 2043 х.лв., като от населението 1904 х.лв. и от обществения сектор са 126 х.лв., в т.ч. от бюджетните организации 4 х.лв. За всички несъбрани вземания от клиенти дружеството е платило 340 х.лв. данък добавена стойност. Срещу неизправните длъжници са издадени 36 броя изпълнителни листа. Независимо от това дружеството се стреми да погасява задълженията си. Към 31.03.2014 г. дружеството има 2498 х. лв. текущи задължения към доставчиците, от които 1313 х.лв. към „Енерго-Про Продажби" АД за закупена ел. енергия и 5058 х.лв. по договор с гарантиран резултат с ДЗЗД „СМ Секисуи Европа” за Рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен.

През отчетното първо тримесечие на 2014 г. са придобити чрез закупуване и по стопански начин дълготрайни активи в размер на 15 х.лв., по групи както следва:

- Сгради и строителни съоръжения и конструкции - 11 х.лв.
- Машины, производствено оборудване и апаратура - 3 х. лв.
- Дълготрайни нематериални активи – 1 х.лв.

Разходите за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 14 х.лв.

През отчетния период са направени следните по-важни разходи:

- за ел. енергия - 1192 х.лв.
- за горива и смазочни материали – 73 х.лв.
- за ремонти на В и К съоръжения и сгради - 97 х.лв.
- разходи за командировки на персонала – 10 х.лв.
- командировки на управителя – 369 лв.
- изразходвани средства от управителя за представителни цели – 2 х. лв.
- изразходвани средства за РЗ – 981 х.лв.;
- средства за социално-битово обслужване – 30 х. лв.;

През първо тримесечие на 2014 г. година дружеството е отчетло 3225153 лв. приходи от дейността срещу 3309121 лв. приходи за същия период на 2013 г. , като в сравнение с този период на 2013 г. се отчита намаление на приходите със 2,54% в абсолютни стойности.

Относителният дял на разходите за електроенергия в общите разходи за основната дейност е намалял с 1,95% спрямо разходите в сравнение със същия период на 2013 г. и от 36,35% през 2013 г. става на 35,64%.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Показател	първо тр. 2014	първо тр. 2013	2014/2013	
				Стойност	%
1	Финансов резултат (бруто)	-123	-215	92	42.79
2	Нетен размер на приходите от продажби	3003	3085	-82	-2.66
3	Собствен капитал	9850	6549	3301	50.40
4	Задължения (дългосрочни и краткосрочни)	9430	3262	6168	189.09
5	Обща сума на активите	28504	22021	6483	29.44
6	Приходи	3225	3309	-84	-2.54
7	Разходи	3348	3524	-176	-4.99
8	Краткотрайни активи	5168	4638	530	11.43
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	5168	4638	530	11.43
11	Краткосрочни задължения	4449	3987	462	11.59
12	Краткосрочни вземания	4631	3896	735	18.87
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.00
14	Парични средства	27	20	7	35.00
15	Текуща част през периода за погасяване на дългосрочни задължения	542	0	542	100.00
16	Текущи задължения (11+15)	4991	3987	1004	25.18
Коефициент на рентабилност					
17	на приходи от продажби (1/2)	-0.0410	-0.0697	0.0287	-41.23
18	на собствения капитал (1/3)	-0.0125	-0.0328	0.0203	-61.96
19	на пасивите (1/4)	-0.0130	-0.0659	0.0529	-80.21
20	на активите (1/5)	-0.0043	-0.0098	0.0054	-55.80
Коефициент на ефективност					
21	на разходите (6/7)	0.9633	0.9390	0.0243	2.58
22	на приходите (7/6)	1.0381	1.0650	-0.0268	-2.52
Коефициент на ликвидност					
23	обща ликвидност (10/16)	1.0355	1.1633	-0.1278	-10.99
24	бърза ликвидност (12+13+14)/16	0.9333	0.9822	-0.0489	-4.98
25	незабавна ликвидност (13+14)/16	0.0054	0.0050	0.0004	7.84
26	абсолютна ликвидност (14/16)	0.0054	0.0050	0.0004	7.84
Финансова автономност					
27	коефициент на финансова автономност (3/4)	1.0445	2.0077	-0.9631	-47.97
28	коефициент на задлъжнялост (4/3)	0.9574	0.4981	0.4593	92.21

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период, финансовия отчет за първо тримесечие на 2014 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

В бизнес програмата за 2014 година са заложили 15407 х.лв. приходи и положителен финансов резултат в размер на 253 х.лв.

Количествата вода, които се подават за консумация няма да претърпят съществени промени през 2014 г. През 2011 г. е подадена 21 162 х. м³, през 2012 г. – 23 582 х. м³, а през 2013 г. са подадени 22 968 х. м³. Прогнозните водни количества за 2014 г. са 22 400 х. м³, а за 2015 г. – 21 780 х. м³. Прогнозираните водни количества за доставяне до потребителите за 2014 г. са 6 805 х. м³, а за 2015 г. – 6 845 х. м³.

През 2014 г. усилията на Дружеството ще бъдат насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложили в разработения бизнес-план за 2009 - 2015 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ.

Основната цел на Дружеството е да концентрира усилията към решаване на проблеми, чрез решаването на които се достига повишаване на ефективността в условията на затруднено

финансиране и ограничени средства на национално ниво, въпреки затрудненията при прекъсване водоподаването за нередовните абонати и повишаване на събираемостта.

Усилията на Дружеството са насочени и към оптимално използване на ограничените финансови ресурси за постигане на най-добра експлоатация на водоснабдителните и канализационни системи, като се подобрява ремонтната и експлоатационна дейност, като инвестиционните намерения се предвиждат в по-дългосрочен план.

Ще продължи работата по автоматизиране на водоснабдяването, инкасирането, кадастъра и на останалите дейности в икономическите и технически отдели.

Съвместно с МРР и общините ще работим по обекти за осигуряване на допълнителни водни количества към селищата.

За подобряване на дейността по инкасирането ще засилим контрола върху работата на инкасаторите. За събиране на вземанията от неизправните длъжници ще предприемем допълнителни мерки.

През 2014 г. предвижданията ни са да се увеличат плащанията към дружеството по безкасов път чрез новите форми на плащане Transcard и e-Pay.

Ще продължи монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните.

Ще продължим работата и по намаляване загубата на вода и на разходите за ел.енергията, като за последното ще спомогне автоматизирането и промяна на зоните на работа на помпените станции.

ИНЖ. СВЕТЛОЗАР ДАМЯНОВ

Управител на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД