

МЕЖДИНЕН Д О К Л А Д

С АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД – МОНТАНА КЪМ 31.03.2014 година

І. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 год.

Търговското дружество "В и К" ООД гр.Монтана е регистрирано в Михайловградския окръжен съд, съгласно решение от 19.02.1992 г. по фирмено дело № 2047/1991 г. с основен капитал 476 372 хил.лв.

На основание Решение на Окръжния съд гр.Монтана от 29.10.1998 г. капитала на дружеството бе актуализиран в намаление на 466 864 хил.лв., което бе в резултат на отделянето в самостоятелно "В и К" дружество гр.Берковица.

С Решение № 2047/06.03.2000 г. на Окръжен съд – гр.Монтана се вписаха промени в наименованието на фирмата, а именно: "Водоснабдяване и канализация" ООД.

Новата скруктура на дружеството е изградена от 51 % държавно участие и 49 % общинско участие.

Основният капитал на дружеството е деноминиран на 466 864 лв. с Решение № 2047/09.02.2000 г.

В експлоатация са 202 броя водоизточници:

Извори – 70 бр.;

Дренажи – 65 бр.;

Сондажни кладенци – 35 бр.;

Шахови кладенци – 18 бр.;

Речни водохващания – 13 бр.;

Язовир – 1 бр.

№ по ред	Вид на водоизточниците	Вид на собственост		Начин на ползване на водоизточниците		
		Общо	в т.ч.:		В експлоатация	За консервация
			В активите	Общински		
						За ликвидиране

		/бр./	на дружеството /бр./	/бр./	/бр./	/бр./	/бр./
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Извори	81	69	12	70	4	7
2	Дренажи	74	71	3	65	5	4
3	Сондажни кладенци	67	40	27	35	22	10
4	Шахтови кладенци	21	18	3	18	2	1
5	Речни водохващания	15	14	1	13	2	0
6	Язовир	1	1	0	1	0	0
	Общо:	259	213	45	202	35	22

Дружеството има издадени 127 бр. разрешителни за водоползване за 62,87 % от водоизточниците в експлоатация.

Иградени са общо 47 бр. СОЗ, което е 29,6 % от необходимия общия брой на зоните /около 159 бр./

- Довеждащи водопроводи

Довеждащите водопроводи са с обща дължина -576 742 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 59.96 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС, чугун и бетон са 432 272 м. и представляват 74,95 % от общата дължина.

-Разпределителни водопроводи

Разпределителната мрежа е с обща дължина от 1 236 585.5 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 74,27 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС и чугун са 1 017 023 м. и представляват 82,24 % от общата дължина.

ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

/по вид материал/

№ по ред	Вид на водопровода	Водопроводна мрежа					
		външна		вътрешна		общо	
		км	%	км	%	км	%
1	Азбесто-цементови	345.785	59.96	918,354	74,266	1264.139	69,71
2	Стоманени	92.4195	16.024	69.521	5.622	161.9405	8.93
3	Поцинковани	2.172	0.377	15.251	1.233	17.423	0.961
4	Чугунени	0.2	0.035	3.501	0.283	3.701	0.204
5	РЕ/полиетиленови/	132.1755	22.92	219.3625	17.739	351.538	19,39

6	PVC/поливинилхлорид	3.576	0.62	10.596	0.857	14.172	0.782
7	Бетонови	0.414	0.072	0.00	0.00	0.414	0.023
	ОБЩО :	576.742	100.00	1236.5855	100.00	1813.3275	100.00

Дружеството ползва 139 броя напорни резервоари, с общ обем 91 583м3. От тях приземни са 130 броя (с обем 89 933м3) и кула-резервоари -9броя (с обем 1 650м3).

В експлоатация са 63 броя основни помпени станции и 22 броя бункерни помпени станции.

Помпени станции в експлоатация

/по общини/

№ по ред	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо	основни	бункерни	инсталирана	работна
		/бр./	/бр./	/бр./	/KW/	/KW/
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтана	20	19	1	1024.5	415
2	Лом	12	11	1	1823.5	612.6
3	Бойчиновци	15	10	5	927.5	322.5
4	Брусарци	11	5	6	223.9	101.7
5	Вършец	0	0	0		
6	Вълчедръм	8	6	2	186.75	131.75
7	Г.Дамяново	4	4	0	189	109.5
8	Медковец	8	3	5	268.5	154.5
9	Чипровци	1	1	0	75	30
10	Якимово	5	3	2	95.7	58.7
11	ХВ"Среченска бара"	1	1	0	2750	1475
	ОБЩО:	85	63	22	7570.35	3417.25

- Пречиствателни станции за питейна вода

В експлоатация е един брой пречиствателна станция към ХВ „Среченска бара”. Подадената през I во тримесечие на 2014 г. питейна вода от нея е 7 987 648 куб. м., което е 79,03 % от общо подадената питейна вода както за региона така и за други ВиК.

- Пречиствателни станции за отпадъчни води

Дружеството експлоатира един брой пречиствателна станция за отпадъчните води на гр. Монтана.

ПСОВ гр. Монтана, предадена на „ВиК” ООД Монтана от Община Монтана с договор.

Пречистените от ПСОВ Монтана за първо тримесечие на 2014 г. водни количества са 2 570 921 куб. м., общо с дъждовните. Поддържа качеството им

да отговаря на втора категория приемник /по проектни данни ПСОВ трябва да поддържа пречистени води за трета категория приемник/.

Произведената за първо тримесечие на 2014 г. от ПСОВ гр. Монтана 332 280 кг. утайка е депонирана на сметище гр. Монтана.

През първото тримесечие на 2014 г. Дружеството сключи договор за мониторинг на отпадъчните води на гр. Монтана, гр. Вършец и гр. Лом въпреки, че общините Лом и Вършец не са сключили договор с нас по издадените им разрешителни за заустване на отпадъчните води в р. Дунав и р. Раковица.

Деятелността на Дружеството е насочена в следните направления:

1. Действия за намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи.

1.1. Действия свързани само с дейността на дружеството:

- за намаляване загубите на вода и производствено-експлоатационните разходи продължава разширението и осъвременяването на изградената диспечерска система за управление на водоснабдяването;

- съгласно изискванията на нормативната уредба през 2014 и 2015 г ще се поставят водомери на вход населени места и всички водоизточници с разрешителни;

- продължаваме монтажа на измервателни уреди по основните външни водопроводи с цел анализ на загубите и превантивни мерки за своевременно ликвидиране на течове;

- наличната техника за локализиране на скрити течове се използва по график, като с предимство са населените места от помпжна система и тези с най-големите загуби;

- извършва се периодичен обход по водопрееносната мрежа;

- превантивен контрол за установяване на скрити течове;

- зонирание на ВВМ в населените места, които са с най-голям брой абонати и най-големи загуби;

- продължава оборудване на помпените станции и водоемите със съоръжения, обезпечаващи безаварийната им работа с оптимални показатели;

- продължава развитието на диспечеризацията на водоснабдителните системи, като предвиждаме внедряване на водомери с дистанционно отчитане на обособени зони. През 2014 г. предвиждаме цялостна подмяна на всички останали водомери в с. Ковачица, община Лом и кв. „Младост 1“ гр. Монтана и подмяна на всички водомери на СВО в с. Николово, Община Монтана. С това през 2014 г. ще поставим около 950 бр. водомери с дистанционно отчитане;

- заявени са всички приставки, модули, терминал и софтуер за реализиране на поставената задача;

- направени са графици в съответствие с нормативните изисквания и БП 2014.-2015 за периодична проверка на водомери на СВО. Възнамеряваме да закупим около 4 000 бр. нови водомери през 2014 г;

- работим интензивно за изпълнение условията на разрешителните за водоползване, поставяне водомери на всички водоизточници и отчитането на подадената вода по тях;

- в рамките на амортизационните отчисления изпълняваме ежегодно строителна програма съгласувана с общините за подмяна на проблемни участъци от водопроводните мрежи на населените места. За 2014 г. програмата е съобразена с БП 2014-2015 г. и новите икономически условия за разплащане;
- актуализация на подземния кадастър на водопроводните мрежи по населени места;
- изработване на цифрови модели на вътрешните и външните водопроводни мрежи и канализационните мрежи по населени места;
- подмяна и/или ремонт на всички повредени и непроверени в определения срок водомери.

1.2. Действия свързани с общините /съдружници или не/

- през м. февруари се проведеха ежегодните срещи с общините, обслужвани от дружеството, и се уточниха обектите по строителната програма за 2014 г.;
- уточниха се обектите, за които общините поемат ангажименти да извършват изкопните работи;
- съгласуваха се действията при строителството на водопроводни мрежи, финансирани по програми чрез общините, за недопускане влагането на некачествени материали при изпълнение на проектите с отклонения;
- през второ тримесечие започна реалното изпълнение на строителната програма.
- изпълнено строителство през първото тримесечие: подменени водопроводи /външни/ с обща дължина 1 424 м. на стойност 29 808,15 лв.
- съвместна работа за изясняване и реално отразяване на всички активи експлоатирани от дружеството - публична собственост.

2. Действия за подобряване качеството на питейната вода.

За първото тримесечие на 2014 г. в изпитвателната лаборатория са направени 393 бр. физикохимични изпитвания, 405 бр. микробиологични изпитвания на водата от централното водоснабдяване, 6 бр. анализи на сурова вода от водоизточници по физикохимични и 4 бр. по микробиологични показатели.

Физико-химичните показатели са със стабилни показания. Суровата вода от ХВ „Среченска бара“ има отклонения по показател мътност, затова се подлага на пречистване чрез коагулация с алуминиев оксихлорид, филтриране през пясъчни филтри и обеззаразяване.

Микробиологичните показатели се влияят основно от редовното и качествено обеззаразяване на питейната вода, което е свързано с действие на субективен фактор, затова при пропуски с обеззаразяването се допускат и нестандартни проби.

Независимо от проблемите, които имаме не е допуснат здравен риск за населението.

Като цяло качеството на водата от централното водоснабдяване отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г.

През м. януари 2014г се проведе Преглед от ръководството на въведената в Изпитвателната лаборатория СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (СУ) по БДС EN ISO 17025.

Оценката на Висшето ръководство от прегледа е: „Ръководството на”В и К” ООД оценява функциониращата СУ в ИП като съответстваща на приетата политика и цели на качеството.”

3. Действия по водоизточниците и СОЗ към тях.

- през първо тримесечие са възложени три броя проекти за изготвяне на разрешителни за водоползване и изграждане на СОЗ в съответствие със ЗВ и договор по ЗОП;

- продължават проблемите със собствеността на имотите около водоизточниците с общинските поземлени комисии. Проблемите тук са големи, поради върнати земи на физически лица и министерства, което не ни позволява да изготвим съответните проекти по изискванията на закона, всеки собственик да се подпише, че е съгласен имота му да се ползва за водовземане или да платим земята. Необходими са законови решения за публична собственост на земите към пояс 1, за да се изпълнят изискванията на ЗВ: всички водоизточници да имат разрешителни и СОЗ, за да се експлоатират.

4. Действия по канализация и пречистване

- подписване на договори с всички промишлени замърсители заустени в градските канализационни мрежи;

- мониторинг на промишлените замърсители чрез изготвен график за градовете Монтана, Лом и Вършец;

- мониторинг на заустените в повърхностни приемници отпадъчни води за изпълнение условията на разрешителните;

- потвърждане и оптимизиране работата на ПСОВ;

- приемане за експлоатация на ПСОВ Вършец;

- съдействие на общините при изграждане и пускане в действие на пречиствателни модули за по-малките населени места.

5. Действия за снижаване на разходите за ел.енергия.

Основните направления, с които се намаляват разходите на ел.енергия при запазване технологичните параметри на производствената дейност на Дружеството, са:

- Спешна подмяна на тласкателя на ПС «Добри дол». За подмяната на този тласкател има изготвен проект от 2007 г. на стойност 7 288 830 лв. в четири етапа за строителство по цени от 2007 г. В МРРБ е проведена процедура за избор на изпълнител за два от четирите етапа на стойност около 1 500 000-1 600 000 лв. и е сключен договор с фирма изпълнител, на която е преведен и аванс, но до момента не е започнато строителството. В резултат на това проблемите се задълбочават. Аварийните ситуации по тласкателя се увеличават значително. За 2007 г. те са 36 бр., за 2008 г. - 27 бр., за 2009г. – 41 бр., за 2010 г. – 56 бр. , 2011 г. – 119 бр. , 2012 г.-146 бр., за 2013 г. -163 бр. а за първо тримесечие на 2014 г. са

– 55 бр. Увеличават се и аварията по гравитачния външен водопровод за гр. Лом изпълнен от АЦ тръби, за 2013 г. те са – 41 бр. а за първо тримесечие на 2014 г. са 5 бр.;

- дружеството въвежда системи за автоматизирано управление на помпените агрегати в желаната часова зона с цел максимално ефективна работа;
- разширяване изградената диспечеризация за дистанционно наблюдение, контрол и управление на помпените станции;
- постоянен контрол на работните параметри на ПА с цел поддържане на по-нисък разходен коефициент;
- подмяна на използваните помпени агрегати с такива с по-висок КПД;
- доставка и монтаж на УЗР след всички ПС с цел контролиране параметрите на работа на ПА и намаляване разходите за поддържане на обикновените водомери;
- намаляването на загубите на вода по вътрешната и външна водопроводна мрежа и оптимизацията на работа на ПС ще доведе и до намаляване разхода на ел. енергия за добиване и транспортиране на водата до консуматорите;
- през отчетния период дружеството ни работи активно за подобряване на енергийната ефективност. Целта е намаляване разходите за 1 квч. Това нещо е постигнато първо с намаляване такса предоставена мощност, чрез подмяна на силови трансформатори с налични резервни и оперативни превключвания и второ чрез промяна тарифността на обекти от едно- и дву- тарифно на тройно- тарифно мерене. От 01.01.2014 г. сме на свободния пазар за електроенергия на средно напрежение. Резултатът е около 50 000 лв. намалени разходи за ел. енергия през първото тримесечие на 2014 г. спрямо същия период на 2013 г.;
- като основна задача остава намаляването на загубите на вода по вътрешната и външна водопроводна мрежа и оптимизацията на работата на ПС, което ще доведе и до намаляване разхода на ел. енергия за добиване и транспортиране на водата до консуматорите, През първото полугодие 2014 г. разхода на ел. енергия на един куб. м. произведена вода е 0,312 при 0,377 за първо тримесечие на 2013 г.

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 год.

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство дружеството прилага Международни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството е направило преглед на новоприетите и на промените в съществуващите счетоводни стандарти, които предстои да влязат в сила от следващата отчетна година, и е в процес на оценка относно евентуално необходимите промени по отношение на прилаганата през текущата година счетоводна политика. Междинният финансов отчет на Дружеството към 31.03.2014 г. е изготвен на базата на счетоводна отчетност основана на текущо начисляване и на подхода на унифициране и непрекъснатост.

Оценката на активите и пасивите, на приходите и разходите се осъществява при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

За отчетния период – първо тримесечие на 2014 година, ръководството на дружество "В и К" ООД гр. Монтана отчита положителен резултат - **счетоводна печалба в размер на 29 х.лв.,** което е с 11.54 % повече в сравнение със същия период на 2013 г. **Балансовата печалба е в размер на 27 хил.лв.** За първо тримесечие 2013 година, Дружеството не е изготвяло междинен финансов отчет и данък печалба е начисляван само в края на периода. Ако към счетоводната печалба за 2013 година се приложи действащата данъчна ставка от 10%, то балансовата печалба би била 24 х.лв.. Така съпоставен постигнатия окончателен финансов резултат за първото полугодие на 2014 година е по-голям от съответния за 2013 г. с 12.50%

През анализирания период са реализирани **приходи** от оперативна дейност в размер на 2 256 хил.лева, което е повече в сравнение с базисния период с 5.47%. За 2014 година дружеството е направило разходи за придобиване на активи по стопански начин отразени в приходната част на отчета за дейността в размер на 87 хил.лв., при 19 хил.лв за периода на 2013 год. Увеличението се дължи на започналото изграждане на обекти, който не бяха въведени в експлоатация към края на 2013 г., поради лоши метеорологични условия. Нетните приходи от продажби са в размер на 2 138 хил.лв., което е с 49 хил.лв. повече в сравнение с 2013 година или с 2.39%. Ръста се дължи основно на увеличените количества на фактурираните услуги. В натурално изражение през отчетния период са фактурирани 6 807 хил.куб.метра вода, при 6 252 хил.куб.метра вода за същия период на 2013 година, или се наблюдава ръст от 555 хил.куб.м.вода. За населението са фактурирани 820 хил.куб.м., при 821 хил.куб.м. за периода на 2013 год. В стопанския сектор за отчетния период на 2014 год. са фактурирани 190 хил.куб.м., при 189 хил.куб.м. за 2013 год.или потреблението е относително запазено. За 2014 год. продадената вода на други оператори е в размер на 5 775 хил.куб.м., при 4 929 хил.куб.м.за периода на 2013 год.. През настоящата година не се наложиха ограниченията в подаваната вода по направления Враца, Монтана и Берковица, което доведе до реализирания ръст на приходите.

Регулирани са цените и условията за предоставяне на този вид услуги. Приходите от регулирани услуги съставляват основна част от приходите на дружеството за периода до 31.03.2014 година. Към тях се отнасят приходи от доставяне, отвеждане и пречистване на вода.

Разходите за оперативна дейност през същия период възлизат на 2 229 хил.лв., при 2114 хил.лв. за 2013 год. което представлява ръст от 5.44%. Основно ръст в разходите бележи разхода за материали за отстраняване на аварии, като следствие от реализирания в момента воден цикъл в град Монтана. Разходите за „Външни услуги“ са намалени с 114 хил.лв. спрямо същия период на 2013 год., като по този начин се изравняват с 2012 година. „Другите разходи“ бележат намаление с 2 хил. лв. Разходите за персонала са намалени от 974 хил.лв. на 905 лв. През второ тримесечие предстои корекция на възнагражденията, като резултат от извършената оптимизация на персонала и реализираната икономия. Възнагражденията на по-голяма част от персонала не

са коригирани от 01.03.2011 год. Изключение правят работниците и служителите с най-ниските заплати, които са коригирани за догонване ръста на МРЗ в страната и бранша.

През отчетния период дружеството достигна следната стойност на показателите:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	За отчетния период
I. За измерване на ефективност	
1. Работен коефициент	0,87
2. Оперативен коефициент	0,99
3. Период на събираемост	122.35
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0,52
II. За измерване на доходност	
1. Възвръщаемост на активите	0,21
2. Рентабилност на 100 лв.	1,34
3. Коефициент на оборот на активите	0,15
III. За измерване на ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	3,13
2. Коефициент на бърза ликвидност	2,39
IV. За измерване на платежоспособност	
1. Коефициент на обслужване на дълга	4,58
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0,04

Вземанията от клиенти, съдебни и присъдени вземания към 31.03.2014 г. спрямо 31.12.2013 г. са както следва:

		2014 г.	2013 г.
* Вземания от клиенти	-	2168 хил.лв.	2059 хил.лв.
* Съдебни и присъдени вземания	-	727 хил.лв.	755 хил.лв.
О б щ о	-	2895 хил.лв.	2814 хил.лв.

Вземанията са представени по балансова стойност, намалени с обезценката им, която за вземанията от клиенти е в размер на 385 хил.лв., а на съдебните и присъдени вземания в размер на 414 хил.лв.

Предприети мерки от „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2013 г. за събиране на просрочени задължения, както следва:

- Събиране на вземания, съгласно процедурата по чл.38 от Общите условия на дружеството.

„В и К“ ООД – Монтана предприе принудителни действия през 2014 г. за събиране на просрочени задължения, прилагайки процедурата по чл. 38 от ОУ. За периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. са връчени покани за доброволно плащане – 736 бр. за 154 685.64 лв. След като дължимите суми не бяха изплатени в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на поканата за доброволно плащане, дружеството връчи писмени уведомления за датата на преустановяване предоставянето на В и К услугите за периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. 903 бр. за сумата от 149 801.89 лв. През посоченият период бяха подписани 54 бр. споразумителни протоколи за разсрочено плащане на задълженията за сумата от

22 542.68 лв. За периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. на 11 бр. длъжници, които не се явиха в посочените срокове, за да изплатят дължимата сума или да подпишат споразумителни протоколи за разсрочено плащане, им бе преустановено предоставянето на В и К услугата. В резултат на прилагане процедурата по чл. 38 ОУ от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. дружеството събра сума в размер на 38 351.90 лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред.

За периода от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г. „В и К“ ООД – Монтана заведе 41 бр. гр. дела на обща стойност 35 хил.лв.

През 2014 г. са изплатени и прекратени 260 бр. съдебни дела на обща стойност 43 хил. лв.

Към 31.03.2014 г. действащите съдебни дела са 3083 бр. срещу физически и юридически лица за сумата от 1 161 хил.лв.

При населението едни от основните проблеми при събиране на вземанията са:

- Невъзможност за временно прекъсване на водоподаването при етажната собственост;
- Забрана за нарушаване целостта на асфалтовите настилки, изградени по програма САПАРД;
- Обедняващото население на Северозападна България като следствие на липсата на работни места и заетост. Особено тежко е положението в гр. Лом, където и водопроводната мрежа в ромските махали е изградена през частни дворове, което прави невъзможно прекъсването на длъжниците.

Текущите задълженията на дружеството към по-важните външни контрагенти спрямо 2013 г. са, както следва :

		<u>2014 г.</u>	<u>2013 г.</u>
* Задължения към доставчици и клиенти	-	682 х.лв.	491 х.лв.
* Задължения към персонала	-	320 х.лв.	295 х.лв.
* Задължения към осигурителни предприятия	-	107 х.лв.	97 х.лв.
* Данъчни задължения	-	120 х.лв.	123 х.лв.
* Други задължения	-	139 х.лв.	548 х.лв.
О б щ о	-	1368 х.лв.	1554 х.лв

Увеличените задължения към доставчици са формирани от доставки с ненастъпил падеж, основно за РЕ тръби, които ще бъдат вложени в реконструкцията на мрежата.

Въпреки трудностите, дружеството е изплатило всички задължения за такса водовземане към МОСВ за 2013 год., за което имаме и потвърдително писмо от Басейнова дирекция "Дунавски район". По график се разплаща и такса регулиране към ДКЕВР за периода на 2014 година. В срок се разплащат и задълженията към бюджета, персонала и основните доставчици.

„В и К“ ООД Монтана проведе през периода 01.01.2014 г.– 31.03.2014 г. обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

За изпълнител на договора, след проведена открита процедура за доставка на спирателни кранове и В и К арматура по спецификация бе избран „Индуриал Партс“ООД, гр.Казанлък. На 26.03.2014г.е подписан договор на стойност до 180 000лв. без ДДС.

На 21.03.2014 г. Дружеството подписа договор със “Систем Груп-България”ООД, гр. Пловдив след проведена открита процедура на стойност от 66 000 до 700 000лв. без ДДС. Договорът е за доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фасонни части за тях.

След проведена открита процедура по ЗОП по обособени позиции се сключиха пет договора за извършване на услуга:” Инкасиране на суми за услуги, предоставени на потребителите на „В и К”ООД, гр.Монтана”с :
-“Български пощи”ЕАД-РУ”Западен регион, гр.София договори по две позиции от 12.03.2014г.;

- „Банка ДСК”ЕАД, ФЦ Монтана, РЦ Плевен-21.03.2014г.;

- „Ипей”АД, гр.София-18.03.2014г.;

-„Изипей”АД, гр.София-18.03.2014г.

Сключен бе договор след проведена открита процедура по ЗОП за доставка на колесни багера – товарачи един плюс един броя със стойност на договора до 241 400 лв.без ДДС. Изпълнител по договора е „Евромаркет Кънстракшън”АД, гр.София от 10.02.2014г.

На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и чл. 101а, ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, се проведеха процедури по реда на Глава Осма”а” от ЗОП , чрез публична покана.

От 01.01.2014г. Дружеството сключи договор за застрахователна услуга като подписа полици със ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп ” , гр.София с предмет на поръчката предоставяне на застрахователна услуга върху имуществени и неимуществени интереси на Възложителя, чрез поемане на риск от настъпване на застрахователно събитие: Сключване на задължителна застраховка „Трудова злополука ”във връзка с изискванията на Закона за безопасни и здравословни условия на труд и Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”, съгласно списък по квалификационни групи ;

„Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на територията на страната и „Злополука на местата в МПС” съгласно Кодекса на застраховането; „Сключване на застраховка „Автокаско” на МПС/пълно/, ”Сключване на застраховка „Имущество” на сгради, машини и съоръжения, оборудване, компютърна техника ; Застраховка „Обща гражданска отговорност” на изпитвателна лаборатория към Дружеството и „Комплексна туристическа застраховка” на обект-учебен център гр.Вършец. Стойността на поръчката е до 66 000 лв. без ДДС.

На 02.01.2014г. е подписан договор с „Регионално депо за отпадъци – Монтана”ЕООД, за приемане , съхраняване и депониране на отпадъци от ПСОВ, гр. Монтана на стойност под 20 000 лв. без ДДС.

Договор за доставка на природен газ за два обекта – административна сграда и производствена база бе сключен с газоразпределителното предприятие ”Овергаз Запад” АД, гр. Кюстендил. Стойността на обществената поръчка е до 66 000 лв. без ДДС, а договорите са от 03.01.2014г.

За изпълнител на комуникационната услуга пренос на данни между отдалечените електронни каси на Дружеството е избран „ДейтаСист”ООД, гр.Монтана. Едногодишен договор е подписан на 01.02.2014г. на стойност под 20 000 лв. без ДДС.

За доставчик на консумативи за принтери и друга офис техника, канцеларски материали и печатни изделия Дружеството избра, ЕТ”Хелиос-Георги Славчев”, гр.Монтана. Стойността на обществената поръчка, проведена чрез публична покана е до 66 000 лв. без ДДС.

Дружеството извърши и строителство със следния предмет:

- „Ремонт обслужваща сграда ПСОВ, гр. Вършец” , „Ремонт лаборатория, гр.Вършец” и „Подмяна на дограма- база, гр.Вършец” на основание чл.14, ал.5 , т.1от ЗОП под 60 000лв.без ДДС. Подписани са два договора с „Емстрой” ЕООД, гр.Монтана и един с „Мария Росен Стил”ООД, гр.Монтана от 13.02.2014г;
- Дружеството сключи договор с предмет: „Ремонт сграда ПС Д.Церовене” и „Възстановяване СОЗ водоем с.Трайково”, „Възстановяване СОЗ водоем с.Смирненски”. Договор от 07.03.2014г. на стойност 33 076,70лв.без ДДС, на основание чл.14, ал.5 , т.1 от ЗОП под 60 000лв.без ДДС;

Средно списъчния брой на персонала в дружеството за първо тримесечие на 2014 г. е 385 бр. без майки. Средната работна заплата в дружеството, съгласно Отчета за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата е 550лв.

През месец януари 2013 г. приведохме минималните основни заплати в съответствие с минималната работна заплата за страната, в сила от 01.01.2014 г. – 340 лв. Считано от 01 март 2014 г. минималните основни заплати в дружеството бяха преразгледани отново и приведени в съответствие с изискванията на подписания на 19.02.2014 г. браншов колективен трудов договор – 350 лв.

В разплащателните ведомости за месец 03.2014 г. на основание чл.91, ал.3 от КТД на дружеството от социалните разходи са начислени суми за Великден в размер на 43230 лв.

През първо тримесечие 2014 г. 5 бр. „заварчици, водопр. тръби” преминаха обучение и положиха изпит за презаверка на удостоверенията за „Заваряване и полагане на ПЕ-ВП тръби за газо и водоснабдяване” и 1 бр. премина обучение за придобиване на квалификационна степен на правоспособност.

През март 2014 г. на основание изискванията на кодекса на труда и нормативната уредба за безопасни условия на труд бе проведен курс за обучение и изпити с персонала на дружеството, с цел придобиване на квалификационна група по електробезопасност – окло 130 човека.

През първо тримесечие на 2014 год. продължи обучението на 4 бр. работници и служители на дружеството включени в специализирания курс във връзка с изпълнението на проект: „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК”, изпълняван от Министерството на регионалното развитие с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” (ОПОС), съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № 01К.-5111328-С001.

През януари 2014 г. ВиК Монтана се регистрира за участие като работодател в проектите "Ученически практики" и "Студентски практики" и сключи договор по проект BG051PO001 -3.3.07- 001 "Ученически практики" с ПГ „Христо Ботев“ гр. Монтана за провеждане на практическо обучение на 20 ученици от 11 и 12 клас в ПСОВ Монтана.

Подобряване състоянието на системите за финансово управление и контрол

За първото тримесечие на 2014 г. след проведено годишно проследяване на препоръките, дадени в одитни доклади през 2013 г. се установи, че препоръките се изпълняват, и в дружеството:

- Въведените вътрешни правила, инструкции, писмени политики се изпълняват, стриктно се спазва разделяне на отговорностите при вземане на решения, извършването на контрол и изпълнение, съгласно разписаните „Правила за изграждане на СФУК“ в дружеството. Правилата са в сила от октомври 2008 г, въведени и утвърдени в изпълнение на чл.13, ал.1 от ЗФУКПС. Задачите са персонализирани, задълженията на конкретните лица са вписани в длъжностните им характеристики.

- Правилника за документооборота се спазва, прилага се принципа на «Двойния подпис». Задължителен контролен елемент е осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност от гл. счетоводител по всички плащания за доставки на материални активи или извършени услуги, преди одобряване на разхода от Управителя. Предварителният контрол по юридическите въпроси се осъществява от юриста на дружеството.

Ръководството на дружеството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на междинния финансов отчет към 30.06.2013 г. на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано. Финансовият анализ не показва съществени рискове за състоянието на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост.

Като основен риск пред дружеството в бъдещи периоди може да се определи намалената събираемост на дължимите суми от абонатите през последните години.

Междинния финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.03.2014 г. Изготвянето му е приключило на 24.04.2014 г. и е представен на изборния от Общото събрание на съдружниците законов одитор и на контролора на дружеството.

В периода между 01.04.2014 и 24.04.2013 г. не са настъпили съществени коригиращи събития.

23.04.2014 г.
гр. Монтана

УПРАВИТЕЛ:

/инж.В.ИВАНОВ/