

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД

гр. Велико Търново
за I - во тримесечие на 2014 година

I. Обща информация

1. Наименование на предприятието: "Водоснабдяване и канализация Йовковци".

2. Правна форма: Дружество с ограничена отговорност.

Дружеството е регистрирано с решение на Великотърновския окръжен съд по фирмено дело № 3868 от 1991 година. С решение № 405 от 1995 г. Министерския съвет е прехвърлил на общини от Великотърновска област дружествени дялове общо за 304 475 лв., които представляват 49% от капитала на дружеството. С решение от 20.06.1997г. на ВТОС са вписани новите съдружници в дружеството, както следва:

Съдружници	ЕИК по Булстат	капитал /лв.
Община Сухиндол	000133997	6210
Община Полски Тръмбеш	000133933	49710
Община Павликени	000133901	74570
Община Лясковец	000133844	37280
Община Златарица	000133778	12430
Община Горна Оряховица	000133673	124280
Държавата-МРРБ София	831661388	316900
Общ размер на капитала /лв.:		621380

3. ЕИК по Булстат 104055066.

4. Държава на регистрация на предприятието: Република България.

5. Седалище и адрес на регистрация: гр. Велико Търново 5000, област Велико Търново, община Велико Търново, ул. "П.К.Яворов" № 30.

6. Предмет на дейност: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и отоплителни системи /включително и пречиствателни

станции/; всички други дейности и услуги, в страната и чужбина, незабранени от закона.

7.Управителни органи:

- Общо събрание на съдружниците;
- Управител: инж.Димитър Игнатов Владов, ЕГН 5611081509;
- Контрольор: Пламен Емилов Таков, ЕГН 6712276429;

8.Дружеството се представлява от инж. Димитър Игнатов Владов, съгласно Договор за управление №РД-02-16ф-23/21.10.2013г.

9.Зает средно списъчен : 637 броя.

II.Производствена, енергомеханична и инвестиционна дейност.

Производствената дейност през I-во тримесечие на 2014г. е подчинена на стратегическите цели, заложи в бизнес-плана на дружеството за периода 2009 – 2015г. по направления на дейности като:

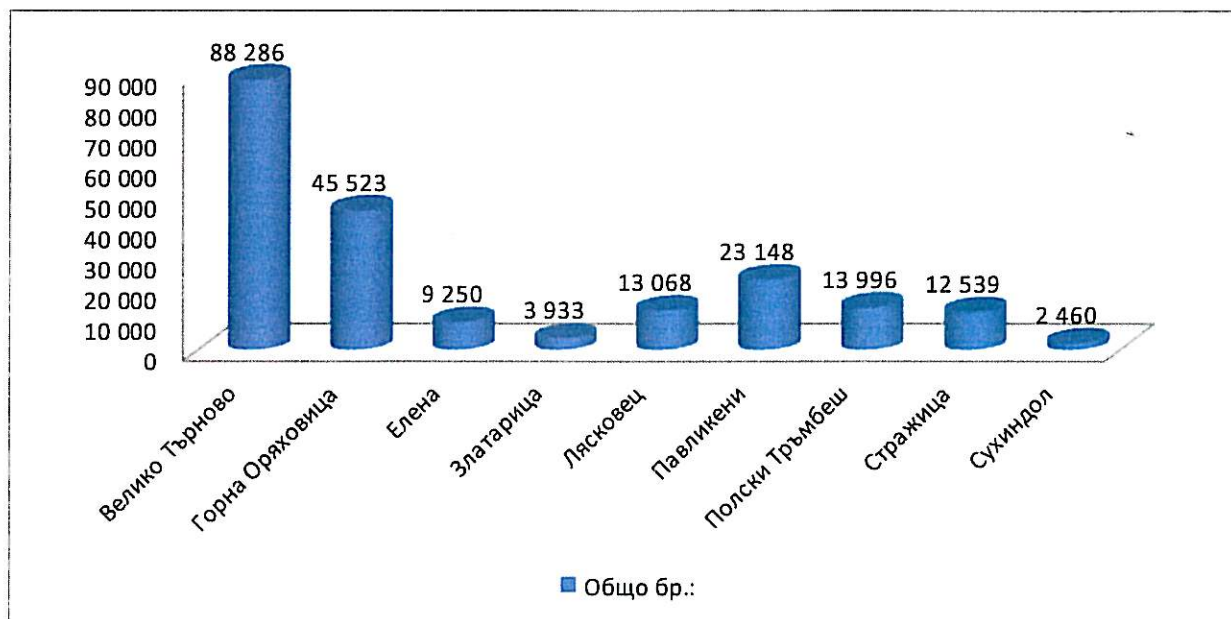
- Надеждно водоснабдяване с питейна вода и отвеждане на каналните води;
- Качествено водоснабдяване и отвеждане на каналните води;
- Намаляване загубите на вода.

❖ Производствена дейност.

„ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново водоснабдява населението на 9 общини от Областта.

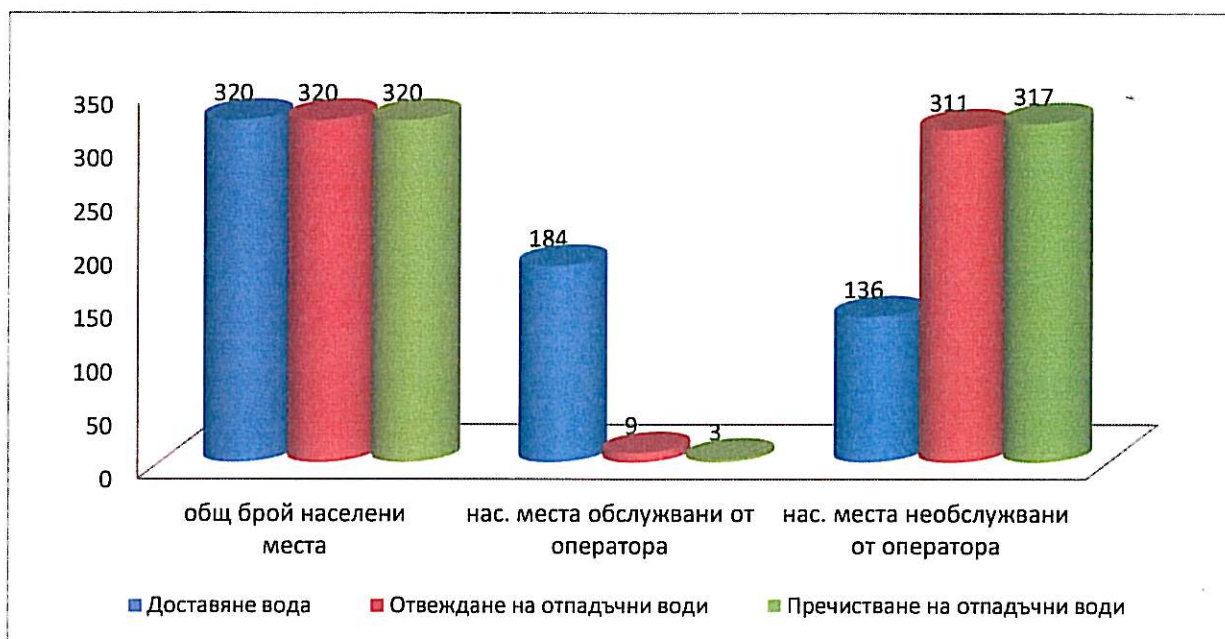
Населението по общини обслужвани от дружеството към 31.12.2012г. по данни на НСИ е представено в следната таблица и фигура:

Общини	В градовете	В селата	Общо:
Велико Търново	75 082	13 204	88 286
Горна Оряховица	33 973	11 550	45 523
Елена	5 423	3 827	9 250
Златарица	2 136	1 797	3 933
Лясковец	8 097	4 971	13 068
Павликени	12 196	10 952	23 148
Полски Тръмбеш	4 245	9 751	13 996
Стражица	4 375	8 164	12 539
Сухиндол	1 769	691	2 460
Общо:	147 296	64 907	212 203



Нивото на покритие по видове услуги, предоставяни от дружеството за I-во тримесечие на 2014г. е представено в следната таблица и фигура:

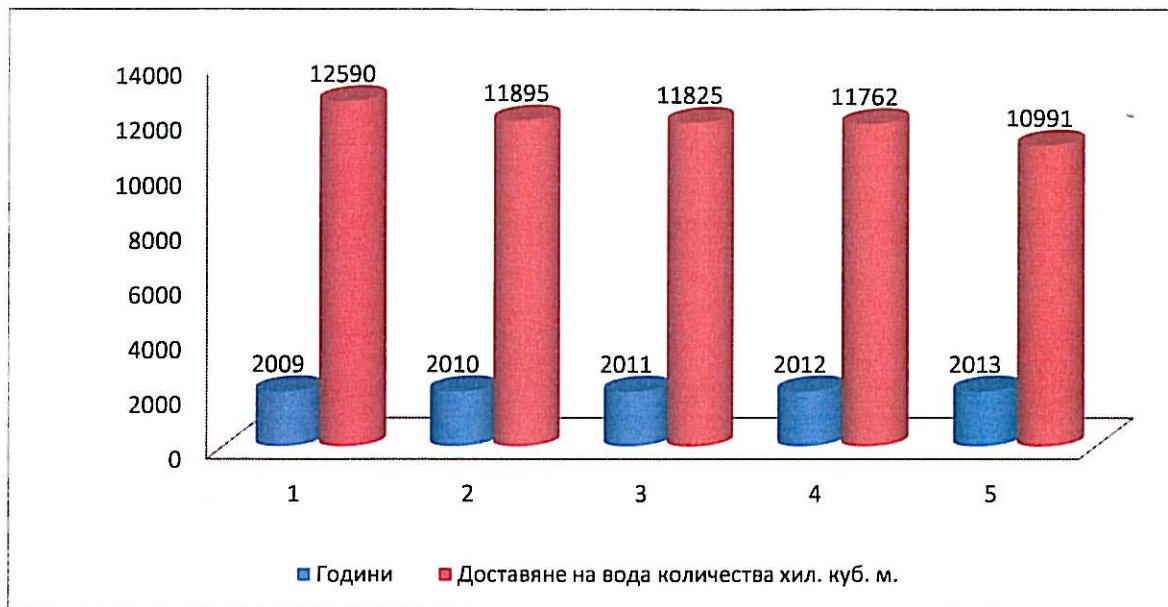
№	Вид услуга	Населени места и общ брой население на обособената територия		ниво на покритие						Брой потребители
				Населени места и брой население обслужвани от оператора			Населени места и брой население необслужвани от оператора			
		населени места	население /бр.	населени места	население /бр.	% от общия брой	населени места	население /бр.	% от общия брой	
1	Доставяне вода	320	212203	184	211599	99.7	136	604	0.3	158020
2	Отвеждане на отпадъчни води	320	212203	9	123785	59.0	311	88418	41.0	94765
3	Пречистване на отпадъчни води	320	212203	3	98450	47.3	317	113753	52.7	78903



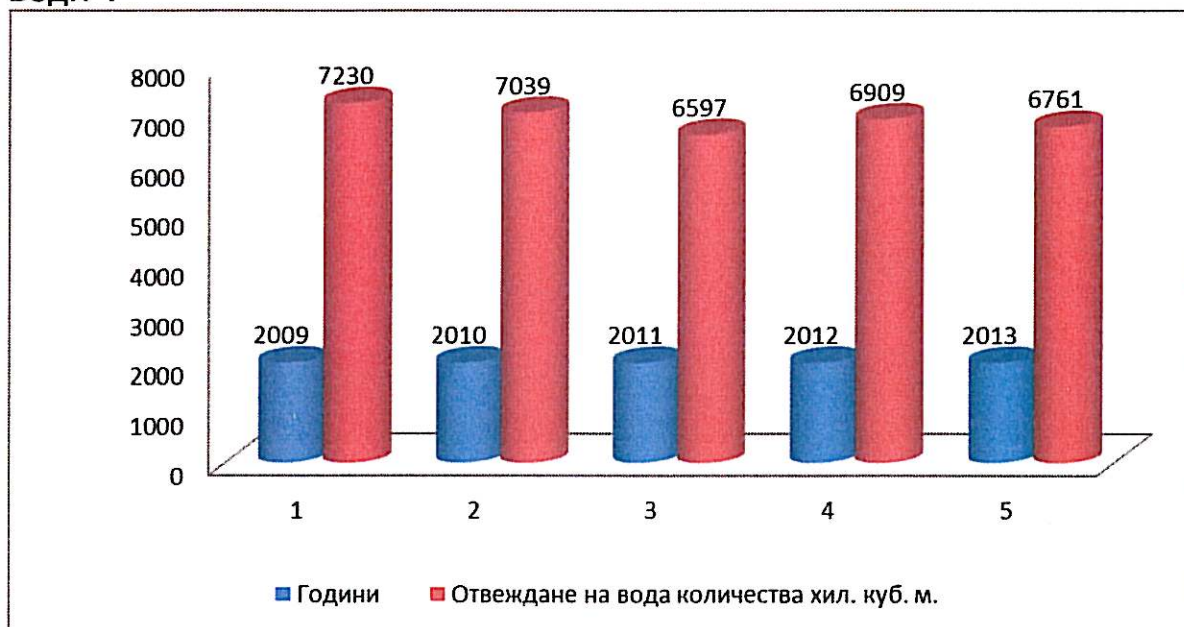
Подадената вода за питейно-битови цели от повърхностни и подземни водоизточници е 6 310 хил. куб. м. Общо фактурираното водно количество е 2 452 хил. куб. м. Изменението във фактурираните количества от регулирани услуги и тяхното стойностно изражение за периода 2009 -2013г. е показано в следващата таблица и графика:

Години	Доставяне на вода		Отвеждане на вода		Пречистване на вода		Обща стойност хил.л в.
	количества хил. куб. м.	стойност хил. лв	количества хил. куб. м.	стойност хил. лв	количества хил. куб. м.	стойност хил. лв	
2009	12590	14084	7230	800	5802	1029	15913
2010	11895	13685	7039	774	5555	1448	15907
2011	11825	13710	6597	766	5448	1456	15932
2012	11762	13868	6909	760	5367	1260	15888
2013	10991	13146	6761	744	5229	1202	15092
увеличение/намаляване през 2013г. спрямо 2009г.	1599	938	469	56	573	-173	821
I-во тримесечие на 2014г.	2452	2917	1624	179	1260	274	3370

Фактурирани количества за услугата „Доставяне вода на потребителите“:



Фактурирани количества за услугата „Отвеждане на отпадъчни води“:



Фактурирани количества за услугата „Пречистване на отпадъчни води“:



Видно е, че в рамките на 5 години има спад в потреблението на всички услуги:

Доставка на питейна вода - 12,7%;

Отвеждане на отпадъчни води - 6,5%;

Пречистване на отпадъчни води - 9,8%

В стойностно изражение също има тенденция на намаление независимо от факта, че считано от 01.01.2010г. има утвърдени нови цени, които са действащи и до момента. Загубите на вода за I-во тримесечие на 2014г. са 61.14%. Коефициента на ефективност за качеството на питейната вода по показател коли форми са 97.1% за отчетния период /съгласно окредитирана лаборатория „Вик Йовковци“ ООД/.

❖ Аварийна дейност

През I-во тримесечие на 2014г. са отстранени 631 броя аварии, от които 504 по водопроводната мрежа :

- външна мрежа -92;
- вътрешна мрежа – 269;
- отклонения – 143;

и 127 по канализационната / улична – 79 бр. и отклонения – 48 бр./ мрежа.

- ✓ Периодична проверка и ремонт на водомери
Отремонтирани и преминали периодична проверка са 878 броя водомери.

- ✓ Мониторинг

Осигуряването на безопасна и чиста вода на абонатите се гарантира чрез провеждане на постоянен и периодичен мониторинг от акредитираната ни лаборатория. За периода са взети от пунктовете за пробовземане и анализирани проби по физико-химични и радиологични показатели – 105 бр., а по микробиологични показатели 105 бр.

Съгласно утвърдените планове за мониторинг за отпадните води той се извършва само за населените места, за които са издадени разрешителни за заустване. За отчетния период те са общо 220 броя.

- ✓ Проектиране

През I тримесечие на 2014 година са изготвени следните проекти:

- Допълнително водоснабдяване на с. Блъсковци – корекция на проект – актуализация към 01.2014 г.;
- Водоснабдяване на имот в землището на с. Блъсковци и отреждането му за жилищно застрояване – отклонение от главен водопровод за група Блъсковци – технически проект;
- Актуализация на водопроводни и канализационни мрежи за всички населени места с над 2 000 жители.

- ✓ Съгласуване за присъединяване към ВИК мрежи

Общо съгласувани са:

- Скици - 67 бр.
- Проекти - 41 бр.
- Изготвени задания за проектиране – 44 бр .

❖ Енергомеханична дейност

✓ Поддръжка на надеждни съоръжения

През отчетния период чрез обновяване и ППР не сме допуснали прекъсване на водоснабдяването за голям период от време. Ремонтирани са 12 броя помпи и 9 броя ел. двигатели.

❖ Инвестиционна дейност

Изпълнението на инвестиционната програма за периода бе подчинено изцяло на качествени и икономически целесъобразни ремонтни работи за осигуряване на нормалното технологично функциониране на водоснабдителните и канализационни системи. Усвоените собствени средства по основните видове дейности без ДДС са:

- За услугата довеждане на питейни води за реконструкция, изграждане на нови водопроводи и закупуване на машини и съоръжения са изразходени 16.8 хил. лв.
- За услугата пречистване на отпадъчни води са изразходвани 0.6 хил. лв.

○ Ремонтна програма

Текущи и аварийни ремонти

- водоснабдяване – 138,3 хиляди лв.
- отвеждане на отпадъчни води – 9,4 хиляди лв.
- Пречистване – 9,5 хиляди лв.

III.Трудови ресурси

Средно списъчния състав на персонала за годината е 637 човека, разпределен по квалификационни групи както следва:

Средната възраст на персонала е 48 навършени години, а средната брутна работна заплата е 695,89 лв. без социалните разходи и надбавки по КТД.

Информация относно повишаване квалификацията на персонала.

Професионалната квалификация изразява равнището на подготвеност на работника /служителя за изпълнение на трудовата му функция. През I-во тримесечие на 2014г. политиката на дружеството е насочена именно към утвърждаване професионалното ниво на персонала , непрекъснато повишаване на квалификацията и професионалните му умения ,както и привличането на млади и високо квалифицирани специалисти.

За достигане на необходимата степен на знания и умения на персонала ,съобразно с изискванията на нормативните актове ,дружеството финансира за своя сметка участие на работниците и служителите в квалификационни курсове , семинари, задължителни годишни обучения и инструктажи. Участие в такива са взели 19 работника на дружеството.

Ръководството на дружеството толерира повишаването на образователния ценз на работниците и служителите на дружеството, като дава съгласието си и осигурява предвидените в нормативните документи права/ допълнителни отпуски/ на желаещите да повишат образователния си ценз.

IV.Финансово състояние.

Финансовия резултат на дружеството от дейността му е 80 хил.лв. печалба. Разходите за обичайната дейност на дружеството са намалели с 12,26% спрямо разходите за I-во тримесечие на 2013г. С най голям относителен дял са разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала, следвани от разходи за материали и външни услуги.

Разходен елемент	31.03.2013г. /стойност хил.лв.	31.03.2012г. /стойност хил.лв.
Разходи за материали	733	1010
Разходи за външни услуги	446	564
Разходи за амортизации	414	439
Разходи за възнагр.	1343	1378
Разходи за осигуровки	448	447
Други разходи	16	37
Общо разходи:	3400	3875

В края на отчетното тримесечие вземанията от клиенти и доставчици на дружеството са в размер на 3 710 хил. лв., а съдебните и присъдени вземания -1 306 хил. лв. За сравнение с в края 2013г. вземанията от клиенти и доставчици са в размер на 3 626 хил. лв., а съдебните и присъдени вземания -1 275 хил.лв. Това е резултат от влошената икономическата среда, липсата на работни места, голямата между фирмена задлъжнялост.

Коефициента на събираемост на вземанията за отчетното тримесечие на 2014г. е 0,52%.

Дългосрочните задълженията на дружеството към 31.12.2013г. са в размер на 2 544 хил.лв. Това са задължения по дългосрочен инвестиционен кредит, изтеглен през 2008г. Кредита е обслужван редовно. Краткосрочните задължения са 5 057 хил.лв. Задълженията към свързани предприятия, доставчици и клиенти, персонала, осигурителните предприятия и данъчните задължения са текущи. Другите краткосрочни задължения в Баланса на предприятието са в размер на 2 892 хил.лв. От тях 2 076 хил.лв. са спорни задължения за такса водоползване и лихви за стари периоди, такса водоползване за 2013. в размер на 585 хил.лв. и такса водоползване за I-во тримесечи на 2014г. -126 хил.лв.

Наличните парични средства на дружеството към 31.03.2014г. са 643 хил.лв.

V. Друга информация.

През I- во тримесечие на 2014 година в дружеството са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП както следва:

1. Проведена процедура на договаряне без обявление по ЗОП с предмет: „Покупка и зареждане с горива на МПС и механизация, стопанисвани от „ВиК Йовковци“ ООД по обособени позиции.

Решение № ОП-2/28.01.2014г. за прекратяване на процедурата на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП.

инж. Димитър Владов
Управител
„Водоснабдяване и Канализация Йовковци“ ООД

24.04.2014г.

