





„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

 В И К — СМОЛЯН —	4700, гр.Смолян, ул. „П. Р. Славейков”, 2 тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: vik_sm@abv.bg; web: http://www.vik-smolyan.com/			
	 BS-EN ISO 9001: 2008			OH SAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВИК” ЕООД СМОЛЯН **КЪМ 31.03.2014 Г.**

Този отчет за управлението се отнася за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Смолян и се изготвя на основание чл. 33 от Закона за счетоводството. Дружеството е регистрирано на 25.09.1991 год. с Решение №1801 на Смолянския окръжен съд по фирмено дело № 1621 с предмет на дейност ”Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина и експлоатация на водоснабдителни язовири”, с адрес на управление: гр. Смолян, ул. „П.Р. Славейков” № 2.

Дружеството е регистрирано по ЗДДС от 14.03.1994 год. Ид по ЗДДС BG 830166530, регистрирано по БУЛСТАТ с номер 830166530. Дружеството е 100 % държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Дружеството се управлява от инж. Атанас Андреев Устабашиев.

Като областно предприятие „В и К” ЕООД – Смолян обслужва с вода населението и бизнеса на 138 населени места от 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област. Чрез локализираните си звена - 13 експлоатационни района, дружеството осъществява водоснабдяване на потребителите чрез гравитачна и помпажна водоснабдителна система чрез експлоатацията на: 409 бр. водоизточници от тях 375 бр. каптирани извори, 20 бр. речни водохващания, 13 бр. шахтови кладенци, 1 бр. дренаж, 26 бр. помпени станции, 6 бр. пречиствателни станции за питейни води, обща дължина на външни и вътрешни водопроводи - 1 491 км, 5 бр. пречиствателни станции за отпадни води и дължина на

канализационни мрежи /колекторни и разпределителни/ - 136 км. Обслужваното население е около 111 521 броя жители, а заетият персонал към края на периода е 296 човека.

Общото финансово състояние на дружеството към 31.03.2014 год. е добро. Отчетеният финансов резултат е положителен, т.е. счетоводна печалба е в размер на 16 х.лв., спрямо същият период 2013 г. тя е 6 х.лв. или се отчита намаление с 10 х.лв.

Постъпленията от реализация за I-во трим. на 2014 год. възлизат на 1 481 х.лв. Реализираните приходи по източници са: приходи от обичайна дейност /от предоставени водоснабдителни и канализационни услуги/ 1 394 х.лв. и 15 х.лв. от други услуги.

През отчетното тримесечие има реализирани инвестиции в размер на 131 х.лв.

Наличните парични средства възлизат на 1 753 х.лв., спрямо 1 833 х.лв. към 31.03.2013 год. Тази наличност дава възможност както за ритмично осъществяване дейността, така също и за своевременно разплащане с доставчиците, персонала, задълженията към бюджета, НЗОК и НОИ.

Структурата на приходите и разходите на оператора е идентична и в двата случая основната част на приходната и разходната част се състои от приходите и разходите за дейността. Налице е принципа на съпоставимост между двата показателя.

1. Постигнати финансово-икономически показатели:

Общите приходи за I-во тримесечие на 2014 год. са в размер на 1481 х.лв. спрямо 1 425 х.лв. за същият период на предходната 2013 год. или е налице увеличение от 56 х.лв.

Приходите са реализирани от:	30.03.2014 г.	31.03.2013 г.
• Приходи от питейна вода	- 1 076 х.лв.	1 087 х.лв.
- в т.ч. при гравитачно водоснабдяване	- 376 х.лв.	382 х.лв.
- в т.ч. при помпажно водоснабдяване	- 701 х.лв.	704 х.лв.
• Приходи от услугата «отведена вода»	- 43 х.лв.	43 х.лв.
• Приходи от услугата «преч.отп.води»	- 252 х.лв.	251 х.лв.
• Приходи от извършени други услуги	- 15 х.лв.	18 х.лв.

Приходите от оперативна /основната/ дейност от ВиК услуги на население и стопански организации заемат от 94,75 % от общите приходи за първото тримесечие на тази година.

При направеното сравнение по натуралните показатели, се отчита намаление.

(в хил. м/куб.)

Фактурирани количества за Отчетния период в	I-во трим. 2014 год.	I-во трим. 2013 год.	Разлика
Фактурирана питейна вода - помпажна	556	559	- 3
Фактурирана питейна вода - гравитачна	495	503	- 8
Общо продадена вода:	1 051	1 062	- 11
Фактурирана отведена отпадна вода	713	723	- 10
Фактурирана пречистена отпадна вода	443	440	- 3

От горните данни за I-вото тримесечие на 2014 год. се забелязва една тенденция на намаляване на натуралните показатели трета поредна година. Разбира се намалението общо за услугата «фактурирана питейна вода на потребителите» е с 11 хил.куб.м. по-малко за същият период на предходната година, същото се отнася и за другите два вида услуги «отвеждане отпадни води» и «пречистени отпадни води». Намалението се дължи на намаляване брой на абонатите и тенденцията на миграция на населението, поради големия процент на безработица в Смолянска област. Бизнес-средата също е влошена и от там консумацията на нашите услуги намалява.

Надяваме се през следващите 3 тримесечия до края на 2014 година много от фирмите да възстановят своята дейност, което ще доведе до увеличение на приходите.

Размерът на вземанията към края на тримесечието възлиза на 518 х. лв., като в сравнение със същия период на 2013 год., вземанията са в размер на 492 х.лв. или отчитаме ръст на вземанията с 26 х.лв.

Ръководството на дружеството предприема редовни мерки за своевременното събиране на вземанията, включително предприемане прекъсване на водоподаването, както и мерки за събиране по съдебен ред. В резултат на предприетите действия за събиране на вземанията по съдебен ред са издадени 12 бр. Заповеди за изпълнение на парично задължение от Районен съд гр. Смолян на абонати от група Население. Тази практика ще продължи, като очакваме до края на годината значително да се намали размера на вземанията.

Разходите за оперативна /обичайна/ дейност през I-во трим. на 2014 год. възлизат на 1 466 х.лв. спрямо 1 416 х.лв. за същият период на 2013 год. или увеличение с 50 х.лв. за тази година. Структурата на разходите за обичайна дейност и по икономически елементи през I-во тримесечие на 2014 год. сравнени със същите за 2013 год. е както следва:

/в хил.лв./

Видове разходи за оперативна дейност /по икономически елементи/	I-во трим. на 2014 г.	I-во трим. на 2013 г.	Разлика (+ -)
Разходи за оперативна дейност	1 466	1 416	+ 50
- в т.ч. Разходи за материали	449	344	- 105
- в т.ч. Разходи за външни услуги	101	99	+ 2
- в т.ч. Разходи за амортизации	154	209	- 55
- в т.ч. Разходи за възнаграждения	548	538	+ 10
- в т.ч. Разходи за соц.осигуровки и надбавки	197	222	- 25
- в т.ч. Други разходи	17	4	+13

Ръководството на „В и К” ЕООД гр.Смолян полага усилия за намаляване на разходите и търси нови допълнителни дейности за увеличаване на приходите. От началото на тази година дружеството поднови членството си в Камарата на строителите в България, както и необходимите сертификати за основна дейност, професионална застраховка, трудова злополука и др. с цел участие в обществени поръчки и печелене на проекти съвместими с основната ни дейност – реконструкция и изграждане на нови нодопроводни и канализационни съоръжения. В момента са подадени документи за участие в търг в 2 общини – Община Златоград за 2 обекта и Община Чепеларе – 1 обект.

Средносписъчният брой на персонала през отчетното тримесечие е 296 човека, спрямо 296 за същия период през 2013 год.

Задълженията на дружеството към 31.03.2014 год. възлизат на 586 х.лв. спрямо 664 х.лв. към 31.03.2013 год.в т. ч. търговски задължения 186 х.лв. за тримесечието на 2014 год. и 335 х.лв. за това на 2013 год. Вижда се, че дружеството съумява и текущо и коректно обслужва търговските си задължения спрямо контрагентите си.

Счетоводната печалбата за отчетното тримесечие е 15 х.лв.

2. Постигнатото през първото тримесечие на 2013 год. в техническо отношение

Звената влизащи в структурата на направление производствено – техническо организират, изпълняват и контролират всички дейности свързани с развитието на водоснабдителните и канализационните системи и тяхната експлоатация.

В изпълнение на планираните задачи в направлението през първото тримесечие на 2014 г. в отделните звена и експлоатационни райони се изпълниха следните конкретни задачи

- ПРОЕКТИРАНЕ**

Беше разработен 1 инвестиционен проект за Дружеството, във връзка с инвестиционата и ремонтна програма, които са свързани с реконструкция на улични водопроводи и външни водопроводи.

- РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ И СТАНОВИЩА**

За цялата област са издадени 43 разрешителни за захранване с питейна вода и отвеждане на отпадъчните води в канализационната система.

Издадени са 62 становища за обекти присъединени към водопроводната и канализационната системи.

- ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**

През изминалото първо тримесечие на 2014 година се извършиха следните инвестиции и ремонти:

№ по ред	р-н Доспат				
	месец	Обект	Ф	Водопровод; L-м	Отклонение; бр
1	м. март	Реконструкция водопровод ул."Панорама" гр. Доспат	Ф 25	200	27
		ОБЩО ЗА РАЙОНА		200	27
		ОБЩО ЗА ДРУЖЕСТВОТО		200	27
		Водопроводи		200	27

- ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЙОНИ**

За отчетният период общо за всички водоснабдителни район са отстранени - 301 аварии на водопроводната мрежа и съоръженията по нея.

Осъществява се и профилактика на водоизточниците във водоснабдителните райони.

- **КАНАЛИЗАЦИЯ**

През първото тримесечие на 2014 г. са отстранени 113 броя аварии по канализационната мрежа и съоръженията по нея. Извършва се и профилактика на канализационните съоръжения с каналопочистващите машини.

Предстоят и дейности по спазване режима на строителство в санитарно-охранителните зони на водоизточниците и тяхното учредяване в Басейнова дирекция за управление на водите в гр. Пловдив и гр. Благоевград.

От анализа на финансово-икономическо състояние може да се направи извод, че дружеството показва динамика в развитието си и е необходимо да се обърне по-голямо внимание на техническото обновление на съществуващите машини, като ел.двигатели, съвременни помпи, агрегати, както и друга съвременна техника с цел повишаване ефективността и производителността на труда. Необходимо е също да се обнови автомобилния парк, който постепенно остарява и реализира повишени разходи за горива.

Особено внимание и усилия е необходимо да се обърне на дейността на отдел «Продажби и работа с клиенти», където ръководителите на експлоатационни райони следва да създадат организация за мобилизиране на целия състав по места с цел обхващане на нерегламентирано водоснабдили се консуматори, както и подобряване събираемостта за продадените количества питейна вода.

Относно показателя «Загуба на вода» в проценти, то към 31.03.2014 год. същата е 45.49 %, спрямо 49.49 % за същият период на предходната 2013 год. Чувствително е намалението на загубата на вода, което е резултат от по-качественото поддържане на водопроводните съоръжения и извършваните реконструкции, с цел намаляване на загубите.

Годишното постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични и микробиологични показатели е 100% за първото тримесечие на 2013 год. съгласно потвърдително писмо от Регионална здравна инспекция Смолян с изх. №

1462/14.04.2014 год. При сравнение по този показател към 31.03.2013 год. стойностите за качеството на питейната вода е също на 100 %.

Рискове, пред които е изправено дружеството:

Особено внимание и усилия е необходимо да се обърне на дейността на отдел «Продажби и работа с клиенти», където ръководителите на експлоатационни райони следва да създадат организация за мобилизиране на целия състав по места с цел обхващане на нерегламентирано водоснабдили се консуматори, както и подобряване събираемостта за продадените количества питейна вода.

Събираемостта на вземанията от потребителите на предоставените услуги – население и стопански субекти, резултат от икономическата и финансова криза. Очакваме да се предоставят социални помощи за най-затруднените категории консуматори – безработни и болни, целенасочени за плащане на услугата.

УПРАВИТЕЛ:

гр.Смолян, 23.04.2014 г.

(инж. Ат. Устабашиев)