



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-СЛИВЕН” ООД

8800 Сливен, ул. “Шести септември” 27, тел.: 044/ 623 465; факс: 044/ 623 413

e-mail: viksliven@viksliven.com

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
на „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД –гр. Сливен
за първото тримесечие на 2014 година

Съгласно действащия Търговски закон в България, към 31.03.2014 година, „Водоснабдяване и канализация – Сливен” ООД гр.Сливен е дружество с ограничена отговорност. Основната му дейност е свързана с водоснабдяване, канализация, пречистване на битови отпадни води, услуги на граждани и фирми, проучване, проектиране, изграждане, управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни системи и пречиствателни станции.

Дружеството и през тази година е продължило основната си дейност, свързана с водоснабдяване, канализация и пречистване на битови отпадни води, като приходите се признават на база на текущото начисляване.

За първото тримесечие на 2014 година дружеството има приходи от оперативна дейност – 2624 х.лв. спрямо първото тримесечие на 2013 година има увеличени с 35 х.лв., увеличението е с 61 х.лв. от основната дейност която включва доставяне на вода , отвеждане на отпадъчна вода и пречистване на отпадъчна вода, а спад имаме в други приходи с – 26 х.лв. Това се дължи на приходи от финансиране на дълготрайни материални активи. През първото тримесечие на 2014 година е налице тенденция към увеличение на потреблението на вода спрямо първото тримесечие на 2013 година с – 41 000 куб.м., както от фирми така и от население. Към първото тримесечие на 2014 несъбраните суми от фирми и граждани е 6 214 х.лв. „В и К – Сливен” среща трудности при събиране на вземанията си. Причина за това е намалената или изцяло спряла дейност на фирмите, което води до обедняване на абонатите от региона, като ръста на безработица е сред високите за страната. Друга съществена причина е напускането на жилищата от абонатите с цел работа в чужбина и работа в други населени места. Голяма част от ромското население трупва задължения към дружеството и това се наблюдава както за град Сливен,

така и за другите населени места на областта с компактни групи роми. От друга страна промяната на цената е въпрос на регулация и на обществена чувствителност, поддържането на социално-поносима цена на водата води до изпитване на големи затруднения за дружеството при:

- Извършването на ремонтно-възстановителните работи по водоснабдителната и канализационна мрежа.
- Издължаването към доставчиците вкл. и за ел. енергия.
- Изплащането на таксите за водоползване и за заустване на отпадъчни води, съгласно закона за водите.
- Изпълнението на инвестиционната програма.

Дружеството има сключен договор с фирма за правна защита за извънсъдебно и процесуално представителство и съдействие за събиране на трудно събираеми вземания от фирми и население.

Материалните запаси се водят в количествено и в стойностно изражение. Към 31.03.2014 год. дружеството има наличност от материали в размер на 530 х.лв. При потребление се прилага средно претеглена стойност.

Разходите за оперативна дейност заемат основно място в структура на разходите на „ВиК-Сливен” ООД, като за първото тримесечие на 2014 година са – 3 063 х.лв., спрямо първото тримесечие на 2013 година има намаление с – 276 х.лв., в това число по пера, както следва:

- Разходи за суровини и материали – 1015 х.лв. спрямо 2013 година има намаление с 238 х.лв. Като за производствени нужди е изразходвана ел. енергия за 779 х.лв. За материали 236 х.лв.
- Разходи за външни услуги – 682 х.лв. спрямо 2013 година има увеличение с 116 х.лв.
- Разходи за възнаграждения и осигуровки – 1108 х.лв. спрямо 2013 година има увеличение с 41 х.лв. Средната работна заплата за първото тримесечие на 2014 г. е 680 лв. Средносписъчния състав на дружеството е 454 бр.
- Разходи за амортизации – 224 х.лв. спрямо 2013 година има намаление с 200 х.лв.
- Други разходи – 34 х.лв. спрямо 2013 година има увеличение с 5 х.лв.

Във финансовите разходи на дружеството най-голям дял имат разходите за лихви. За първото тримесечие на 2014 година финансовите разходи са 4 х.лв.

За първото тримесечие на 2014 година дружеството реализира счетоводна загуба в размер на 443 х.лв.

Дружеството разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: сгради и земи, съоръжения, машини и производствено оборудване, компютри с балансова стойност към първото тримесечие на 2014 година – 16721 х.лв. През първото тримесечие на 2014 год. не е променен метода на амортизиране на амортизируемите активи прилага се линеен метод.

Нематериалните дълготрайни активи са – 48 х.лв. по балансова стойност, състоят се основно от лицензи.

Собствения капитал на дружеството е – 12 048 х.лв.

Задълженията на дружеството към 31.03.2014 год. са в размер на 13 159 хил.лв. Краткосрочните задължения са 2 688 х.лв., доставчици – 1 052 х.лв., персонал – 241 х.лв., социално осигуряване – 103 х.лв., бюджет – 1 157 х.лв. и други задължения – 135 х.лв. Дългосрочните задължения са 10 471 х.лв.

Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на дружеството в краткосрочен план.

УПРАВИТЕЛ:

Инж.П.Трифонов