

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД – КЮСТЕНДИЛ за I –во тримесечие 2014г.

I.Обща характеристика на дружеството

„Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил е дружество със 100% държавно участие. Вписано е в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под № 20080616103039/16.06.2008г.

Единоличен собственик на капитала на дружеството е Министерството на регионалното развитие. През 2013г. са направени промени в размера на капитала. Размерът на капитала е 8 906 000 лева.

Дружеството се ръководи от Управител, назначен от Министъра на регионалното развитие с договор за възлагане на управлението.

Структурата на дружеството включва обособени седем общини: Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Бобошево, Рила и Кочериново.

Средната численост на персонала за I-во тримесечие на 2014 г. е 295 души.

II. Производствена дейност

Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, капализация, пречистване на води и инженерингови услуги.

Дружеството обслужва населението и бизнеса в Общините на Кюстендилска област с изключение на Община Дупница и Община Сапарева баня.

Нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги за цялото дружество са съответно 0,99 и 0,57 /образувано като отношение на броя население, ползващо услугата към общия брой население, обитаващо региона/.

В техническо отношение дейността водоснабдяване се осъществява от 86 водоснабдителни системи със 198 броя водоизточници, от които 2 бр. язовири, 137 бр. дренажи, 13 бр. речни водохващания, 34 бр. шахтови кладенци и 12 бр. тръбни кладенци. Поради настъпили трайни промени в дебита на 10 броя водоизточници /пресъхване/, дружеството е прекратило правата си по разрешителните за водовземане на същите. Водоснабдените селища на територията, експлоатирани от „Кюстендилска вода“ ЕООД са 118 броя.

Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1413 км, от които 527 км довеждащи водопроводи и 886 км вътрешна водопроводна мрежа.

„Кюстендилска вода“ ЕООД експлоатира един брой Пречиствателна станция за питейни води с производителност $Q=250 \text{ l/s}$ и един брой Пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет $Q=250 \text{ l/s}$.

В изпълнение на планираните задачи през отчетния период в отделните направления на производствената дейност са изпълнени следните конкретни дейности:

Искания за присъединяване към водопроводна и канализационна мрежи, съгласувания на скици, проекти, ПУП, становища

В „Кюстендилска вода“ ЕООД за I-во тримесечие 2014г. са постъпили и разрешени 6 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 1 бр. искане за присъединяване към канализационната мрежа, 12 бр. съгласуване на проекти, 16 бр. съгласуване на ПУП и 13 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

Аварии

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 245 броя аварии на водопреносната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 10, на вътрешната водопреносна мрежа са 155 бр., а на сградните водопроводни отклонения - 80 бр. Осъществена е и профилактика на мрежата.

Канализация

На експлоатираните 141 км канализационна мрежа е извършена профилактика, както на мрежата, така и на съоръженията към нея. Отстранените аварии в канализационната мрежа и съоръженията към нея за отчетния период са 34 бр., като от тях 18 бр. са аварии на канализационната мрежа и 16 бр. са на сградни канализационни отклонения.

Инвестиции

Вложениите инвестиции за първо тримесечие на 2014г. възлизат на 142 х. лв. Средствата са от текущи приходи.

Мониторинг на подадената вода за питейно – битови цели

През отчетния период в акредитирана Изпитвателна Химична и Микробиологична Лаборатория гр. Кюстендил са извършени 287 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 144 бр. анализа по физико-химични показатели/ от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 144бр./ и 143 бр. анализа по микробиологични показатели / от тях отговарящи на Наредба №9 -142 бр./ . Процента на стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99,3%.

Дружеството полага значителни усилия за запазване и подобряване на качеството на подаваната вода на населението и фирмите, ползващи услугите му. Обеззаразяването е един от съществени елементи, определящи качеството и контролът му е предоставен на Акредитирана Химична и Микробиологична Лаборатория.

Процедури по ЗОП

За обезпечаването на дейността на дружеството през изтеклия тримесечен период са проведени процедури и са сключени следните договори за доставка :

По чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП

1.,„Доставка на спирателна арматура” – договор с „Васил Василев КВС-3” от 18.02.2014г.

По чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП

1.,„Доставка на ГСМ - договор с „Промислено снабдяване” ООД от 24.03.2014г.

2.,„Доставка на трошен камък, фракция с разнороден зърнометричен състав от 0,5 - 63мм” – договор с „Рила” ЕООД от 13.03.2014г.

3. „Доставка на канцеларски материали” – договор с ЕТ „ Лалка Стоева- Ангора” от 31.03.2013г.

Директно договаряне чл.14,ал.6 от ЗОП

1.,„Доставка на алуминиев оксихлорид” – договор с „Розахим” АД от 02.01.2014г.

2. „Доставка на помпи”- договор с „Вило България” ЕООД от 05.02.2014г.

3.,„Осигуряване на физическа невъоръжена охрана с техн. средства на водохващане „Робовица”, с. Смочево, община Рила- договор с „МАРС-ДАОС” ЕООД от 06.03.2014г.

4. „Проверка на водомери” – договор с „Кева Груп” ЕООД от 03.01.2014г.

5. „Поддръжка на принтери” – договор с „Елком сервиз” ЕООД от 03.01.2014г.

III.Енергомеханична дейност

Звената, влизащи в състава на направлението организират, изпълняват и контролират цялостната дейност, свързана с техническата експлоатация, ремонта и поддръжката на енергомеханичното стопанство на дружеството, както и с неговото развитие, реконструкция и модернизация.

Проведен е курс през месец март по електробезопасност и здраве при работа с електрически уредби на електротехнически и неелектротехнически персонал, за който се изисква квалификационна група.

С цел намаляване на енергоемкостта на помпените агрегати и подмяната на съществуващите с такива от ново поколение, дружеството за отчетния период е монтирало нови агрегати на ПС „Дяково” и ПС „Голям Върбовник”.

IV. Анализ на финансово – икономическото състояние

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети /МСФО/ и изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. „Кюстендилска вода” ЕООД е на печалба за първо тримесечие на 2014г. - 2 х. лв.

Общият обем на приходите за периода е 1315 х.лв., което е с 258 х.лв. по-голям от обема на приходите за първо тримесечие на 2013 г.

	Отчет I-во трим. 2014г.	Отчет I-во трим. 2013г.
Приходите от оперативна дейност са:	1314 х.лв.	1055 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	814 х.лв.	811 х.лв.
- отвеждане на канални води –	74 х.лв.	77 х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	86 х.лв.	90 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	142 х.лв.	40 х.лв.
- други приходи от услуги –	52 х.лв.	37 х.лв.
- приходи от финансираня –	146 х.лв.	-
Финансовите приходи	1 х.лв.	2 х.лв.

Общо разходите за първо тримесечие на 2014г. са в размер на 1313 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 1312 х.лв. и финансови разходи 1х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 288 х.лв.

- в.т.ч.разходи за ел. енергия - 146 х.лв.

- разходи за външни услуги - 120 х.лв.

- разходи за персонала – 587 х.лв./ в това число за възнаграждение - 440 х.лв., а за осигуровки 147 х.лв/

- разходи за амортизация са 262 х.лв.

- други разходи 55 х.лв., от които 42 х.лв. за такса водоползване и заустване.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 21336 х.лв. в това число 14 163 х.лв. от външно финансиране / по Договор с Община Кюстендил от 24.07.2013г. за временно управление и стопанисване на сгради, съоръжения и техническа инфраструктура в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Кюстендил/ и дълготрайни нематериални активи – 7 х.лв.

Краткотрайните активи са – 2567 х.лв., от които суровини и материали – 278 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1602 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 540 х.лв. и парични средства – 147 х.лв.

Задълженията на дружеството са 672 х.лв., от които 231 х.лв.- задължения към доставчици, 201 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнбеломорски Район, 113 х.лв.- към персонала, 55 х.лв. осигурителни задължения и 72 х. лв. данъчни задължения.

Фактурираните количества питейна вода за първо тримесечие на 2014г. са 686 х.м³, при фактурирано за същия период на 2013г.- 694 х.м³, което е с 8 х.м³ по- малко и се дължи на свитото потребление.

Предприети са мерки за събиране на просрочени задължения, както следва:

-Събиране на вземания, съгласно процедура по чл.38 от Общите условия на дружеството „Кюстендилска вода“ЕООД издаде и връчи на нередовните абонати 1515 бр. известия-покани за доброволно плащане на стойност 300 х.лв.

-Събиране на просрочени задължения по съдебен ред. За периода 01.01.2014г.- 31.03.2014г., дружеството е завело 88 бр. граждански дела на обща стойност 23 х.лв.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет I-во трим.2014г.	Отчет I-во трим. 2013г.
-Печалба/загуба/ в х. лв.	2 х.лв	-84 х.лв.
-Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0,24	0
-Работен коефициент за ефективност	0,79	0,97
-Оперативен коефициент	0,99	1,08
-Период на събираемост на вземанията	146,61	166,00
-Коефициент на събираемост	0,43	0,46
-Възвръщаемост на активите	0	0
-Коефициент на марж на печалбата	0	0
-Коефициент на оборот на активите	0,04	0,11
-Коефициент на обща ликвидност	3,75	5,6
-Коефициент на бърза ликвидност	3,4	5,01

V. Инвестиционна дейност

През първо тримесечие на 2014г. са извършени следните ремонтно - възстановителни и строителни дейности, на стойност 141,992 х. лв., включващи реконструкция на следните водопроводи, както и монтаж и наладка на нови помпени агрегати в посочените по-долу помпени станции с цел икономия на потребена ел. енергия.

ВС Кюстендил

- ул. „Банска”
- ул. „Асен Златаров”
- ул. „Цар Освободител” бл.148

ВС Невестино

- с. Граница
- с. Друмохар

ВС Бобов дол

- ПС „Дяково”

- с. Мламолово
- гр. Бобов дол-център

VI.Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за първо тримесечие на 2014г. е 295 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 480,68 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители – 1 бр.
- Специалисти – 23 бр.
- Техници и приложни специалисти – 48 бр.
- Помощен административен персонал – 51 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 83 бр.
- Машинни оператори и и монтажници – 55 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 28 бр.
- Персонал заст с услуги за население – 6 бр.

Наетите през периода лица на граждански договори не са свързани с извършване на основната дейност.

Управител:
/инж. Г. Георгиев/

