

ОТЧЕТ
ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА
„ В и К „ ЕООД Хасково
ПРЕЗ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г

“Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД град Хасково успешно приключи първо тримесечие на 2014 г. Отчетеният финансов резултат е печалба в размер на 176 хил.лв.Общият обем на приходите е 3026 хил.лв.,а на разходите 2850 хил.лв.

Разходите за дейността са в размер на 2788 хил. лв. при отчетени за 2013 г - 3022 хил. лв.

Намалението се отнася за следните видове разходи - материали, възнаграждения , амортизации и други разходи.В разходите за материали основен дял има ел.енергията и тя силно влияе на общия размер на разходите. В дейност доставяне на вода отчетеният разход е 862 хил. , а през 2013 г е 990 хил.лв През 2013 г дружеството излезе на свободния пазар за доставка на ел . енергия средно напрежение и това донесе икономии на парични средства .Друго перо тук са горивата.Поради закупени нови транспортни средства, ползващи газ пропан, тези разходи бележат спад .Част от автопарка е спрян от движение поради морална и физическа остарялост и високи експлоатационни разходи . Отчетеният разход е 76 хил. , а през 2013 г е 110 хил.лв Намалени са и разходите за материали , вложени в аварийен и текущ ремонт- 125 хил.лв, а през 2013 г. е 170 хил.лв

Общият размер на разходите за външни услуги е увеличен с 42 хил. лв спрямо 2013 г По-големите пера са данъци и такси-113 хил.лв въоръжена охрана - 16 хил.лв , абонаментна поддръжка 19 хил.лв ремонти- 45 хил.лв.Останалите разходи са застраховки- 7 хил.лв,наеми -3 хил.лв,телефони 5 хил.лв, съдебни разходи , услуги и др.

Намалението на разходите за възнаграждения се дължи на значително намалена численост на персонала.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

- разходи за материали- 1168 хил.лв.
- разходи за външни услуги- 255 хил.лв.
- разходи за амортизации- 344 хил.лв
- разходи за възнаграждения- 738 хил.лв
- разходи за осигуровки- 251 хил.лв
- други разходи- 32 хил.лв.
- балансова стойност на продадените материали- 17хил.лв.

Финансовите разходи включват разходи за лихви по кредити в размер на 58 хил. лв. Извънредните разходи са в размер на 4 хил. лв. .

Реализираните приходи са в размер на 3026 хил. лв. и бележат ръст 104.60 % спрямо предходната 2013 г. Основно увеличението е от приходите от продажби в размер на 2942 хил. лв. и са нараснали със 122 хил. лв. спрямо 2013 година. Отчетените други приходи са в размер на 82 хил. лв. и са увеличени спрямо 2013 г.- 65 хил.лв

Отчетеният ръст на приходи и спад на разходи води до увеличение на рентабилността и реализация на печалба 176 хил. лв. при отчетена през 2013 г загуба от 185 хил.лв

За периода дружеството е придобило активи на обща стойност 46 хил. лв., от тях GPS устройства за автопарка - 43 хил.лв. и стопански инвентар 3 хил.лв.

Вложените инвестиции са 66 хил. лв. Финансирането на тези инвестиции е от текущи приходи от дейността.

Дружеството обслужва в срок задълженията си към доставчици, НАП бюджета , персонала. В срок се обслужват плащанията за вноски и лихви по получените банкови кредити. Все още има просрочени задължения към доставчиците , но в следващия период те ще бъдат изплатени.Спрени са плащанията към Басейнова дирекция за таксите водоползване и

заустване.Наличието на събран вече финансов ресурс ще даде възможност да започне обслужване и на тези задължения. Посочените в баланса осигурителни задължения и към персонал са текущи, а към останалите – дългосрочни.

Средната численост на персонала за деветмесечието е 472 души и е намалена с 24 души в сравнение с 2013 г.- 496 бр.

Всички въпроси,свързани с управлението на персонала , полагането на труд и неговото заплащане са уредени в КТД , подписан между работодателя и двата синдиката.Съгласно този договор се изплащат социални добавки под формата на безплатна храна в размер 60 лв за отработен месец.

Отчетеният коефициент на събираемост е 0,54 % и е увеличен значително в сравнение с отчетения за 2013 г – 0,40 %.

Отчетеният обем доставена помпена вода е увеличен в сравнение с предходната година 2013 г – 2379 хил. куб. м., 2014 г. – 2 555 хил.куб.м.. Тенденция на увеличение показва съответно и инкасираната вода – за 2013 г - 1219 хил.куб.м., 2014 г. – 1290 хил.куб.м. Общият коефициент на загуби е увеличен и е в размер на 49,5 % спрямо същия за 2013 г - 46,11 %.Режимно водоснабдяване има в 3 бр. населени места:

с. Тракиец р-н села, общ. Хасково

с.Текето -р-н села, общ.Хасково

с.Студена – р-н Свиленград

Достигнатите финансови показатели имат следните стойности:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ:	01-03.2014 г.	01-03.2013 г.
I. За измерване на ефективност:		
1. Работен коефициент:	0.81	0.92
2. Оперативен коефициент:	0.92	1.045
3. Период на събираемост на вземанията:	510	694
4.Коефициент на събираемост на вземанията:	0.54	0.40

II. За измерване на доходност:		
1. Възвръщаемост на активите:	0.014	-0.013
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност):	0.06	-0.066
3. Коефициент на оборот на активите:	0.23	0.20
III. За измерване на ликвидност:		
1. Коефициент на обща ликвидност:	6.11	1.91
2. Коефициент на бърза ликвидност:	5.10	1.60
IV. За измерване на платежоспо-собност:		
1. Коефициент на обслужване на дълга:	0.389	0.35
2. Коефициент на дългосрочните пасиви:	0.586	0.528

За обезпечаване на текущата дейност през периода са проведени следните процедури по ЗОП и сключени договори за доставки :

<i>N</i>	<i>Фирма</i>	<i>Предмет на поръчката</i>	<i>Договор</i>	<i>Стойност</i>	<i>Давност</i>	<i>Правно основание</i>
1	СОД ОДМВР, Хасково	Охрана със СОТ и полицейски сили	1/02.01.2014	3600 лв.	31.12.2014	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
2	МАК 07 ЕООД, Хасково	Да извършва сервизно обслужване на лаб. техн. и апаратура	2/02.01.2014	1068 лв.	31.12.2014	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
3	Корпора Мед ООД, Ст. Загора	Трудова медицина	3/03.02.2014	12 460,80 лв.	03.2.2015	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
4	ВЕМ Инженеринг ЕООД, Хасково	Обучение и изпити по електробезопасност	4/04.02.2014	630 лв.		чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
5	Електро - инженеринг ЕООД, Димитровград	Изпитване на електросъоръжения	5/21.01.2014	до 20 000 лв.	21.1.2015	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
6	Дейта Солюшънс ООД, София	Поддръжка на информационна система PROMOTER	6/27.1.2014	10 800 лв.	01.1.2015	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП

7	Панайот Пейчев ЕООД, Бургас	Доставка на водопроводно оборудване	8/07.02.2014	до 200 000 лв.	07.2.2015	чл. 103, ал. 1 от ЗОП
8	Кроспойнт ЕООД, София	Периодична доставка на консумативи за микробиологичен анализ на води	9/02.01.2013	до 20 000 лв.	02.1.2015	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
9	Скорпио - 46 ЕООД, Пловдив	Доставка на натриев хипохлорит NaCl	11/21.02.2014	до 20 000 лв.	21.2.2015	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
10	МАТ ООД, Разград	Доставка на аварийни скоби	13/06.03.2014	до 200 000 лв.	06.3.2015	чл. 103, ал. 1 от ЗОП
11	Мобилтел ЕАД, София	Предоставяне на телефонни услуги	14/28.01.2014	до 20 000 лв.	28.1.2016	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
12	ДЗЗД Дизайн Конструкшън, София	Обезопасяване на ЗРУ	15/05.03.2014	до 20 000 лв.		чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
13	Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)	Вземане и изпитване на 1 бр. проба отпадъчни води	16/19.03.2014	215,79 лв.	30 дни от подписван ето	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
14	Мобилтел ЕАД, София	Предоставяне на телефонни услуги	17/05.02.2014	до 20 000 лв.	05.2.2015	чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП
15	ВиК Бунар ЕООД, Хасково	Доставка на ПЕ ВП тръби	18/26.03.2014	до 110 000 лв.	26.3.2016	чл. 103, ал. 1 от ЗОП

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж.Ат.Бързев /