

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 март 2014

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА
НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. БУРГАС
ДО 31.03.2014 ГОДИНА

Еднолично акционерно дружество "Водоснабдяване и канализация" Бургас е регистрирано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд на 10.07.2000 година с капитал на дружеството 2 227 800 лв. /два милиона двеста двадесет и седем хиляди и осемстотин/, внесен изцяло от държавата, разпределен в 222 780 броя поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една.

В съответствие с регистрацията в търговския регистър Дружеството извършва сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване; изграждане, поддържане и използване на водостопански системи и отделни водохранилища; проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията; експлоатация на язовири и пречистване на отпадни води.

Утвърденият предмет на дейност определя стопанските дейности извършвани от дружеството на територията на Бургаска област, свързани с питейно водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води, а също така и изграждане на нови съоръжения свързани с тази дейност. С тази си функция Дружеството е единствен доставчик на питейна вода на населението в областта и отговорен фактор за опазване на околната среда и екологичното равновесие в района.

През първо тримесечие на 2014 г. "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас осъществява тези си функции в съответствие с екологичните норми, като самостоятелна стопанска единица, която експлоатира, поддържа, модернизира и реконструира съоръжения, собственост на държавата като съблюдава нормативната уредба в сферата на водоснабдяването и екологичното равновесие в подпочвените и повърхностните води. Настоящият доклад има за цел да анализира основните характеристики на дейността по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води и да открие и очертае насоките и перспективите за бъдещото развитие в осъществяване предмета му на дейност. Разработва се на база информация за техническото и икономическото състояние на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас към месец март 2014г.

Преглед на резултатите от дейността на дружеството

Общи данни за Дружеството

Към март 2014 година водопроводната мрежа, експлоатирана от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас е 4 154 хил. лин. м., от нея етернит 2 277 хил. лин. м., което съставлява 54,81% от общата мрежа. И през настоящата година година продължава подмяната на етернитовите тръби с нови произведени от по-високотехнологични материали като ПЕВП, чийто дял към 2014 г. е 745 хил. лин. м.

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА "В И К" ЕАД БУРГАС КЪМ 31.12.2014

Вид на тръбите	Водопроводна мрежа					
	външна		вътрешна		всичко	
	км	%	км	%	км	%
Етернит	749	45.37	1 528	61.05	2 277	54.81
Стомана	591	35.80	303	12.11	894	21.52
Чугун	48	2.91	60	2.40	108	2.60
ПЕВП	167	10.12	578	23.09	745	17.93
PVC	1	0.06	1	0.04	2	0.05
Поцинковани	3	0.18	33	1.32	36	0.87
Каменин	7	0.42		0.00	7	0.17
Стоманобетон	85	5.15		0.00	85	2.05
Всичко	1 651	100.00	2 503	100.00	4 154	100.00

Експлоатацията на водопроводните съоръжения се осъществява от 1168 души персонал на дружеството, съсредоточен в 14 експлоатационни района, разположени в общинските центрове на областта с основни функции поддръжка и текущ ремонт на мрежата /водопроводна и канализационна/; отчитане водопотреблението от абонатите на Дружеството по трите основни дейности: доставка на питейна вода /помпажна и гравитачна/ ,отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадна вода. Производствените звена в дружеството са общо 37, като освен горе споменатите технически райони има 23 тясно специализирани звена, със спомагателни и обслужващи функции,които подпомагат производствената дейност на Дружеството.

Анализ на ефективността на производствената дейност

Дружеството поддържа пръстенообразна система от магистрални водопроводи за доставка на вода в повечето райони на дейност,които включват град Бургас и общините на региона. Някои селища се обслужват от местни системи,включително независими водоизточници. Дружеството продава вода на варненския и сливения регион. Към 2014 г обслужваното население в районите на дейност е 99,81% .

Към пръстената система са включени четири главни водоизточника:

- язовир Камчия
- язовир Ясна поляна
- язовир Ново Паничарево
- водосборна област при река Зелениковска

Съществената част от водоснабдяването се извършва от язовирите по гравитачен път, като помпи се използват за предвижване на водата през преносни тръби за захранване на районите с по-голяма надморска височина.

За пречистване на питейни води са изградени две пречиствателни станции до основните язовира: ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна поляна.

Разпределителната система се състои от смесена мрежа състояща се от различни по възраст и материали тръби. От това произтича и относително постоянния брой на аварията. Създадена е необходимата организация за своевременното им регистриране и отстраняване, осигурена е непрекъснатост на водоподаването на територията на дружеството.

През първо тримесечие на 2014 г. 77 % от населението на бургаския регион е снабдено с канализационна система. Повечето от районите в Бургас имат изградена канализация предимно от бетонни тръби. Съществуват 39 помпени станции. Отпадните води се отвеждат чрез колектори до двете основни за града пречиствателни станции - ПСОВ „Бургас” – реконструирана през 2009 г. за 7,802 хил. лв. средства на ЕБВР и ПСОВ „Меден Рудник” – построена с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА на Община Бургас и експлоатирана от дружеството от 2010 г.

Дружеството обслужва още четири ПСОВ в Равда, Китен, Поморие и Обзор. Пречиствателните станции за отпадни води в Равда и Китен са в активите на дружеството, а останалите две – Поморие и Обзор са предадени за ползване от съответните общини.

От цялата водоснабдителна система се вземат проби, както в градските така и в селските региони, включително и от двете ПСОВ. Дейността по вземане на пробите отговаря на Наредба № 9 от 16.02.2001 г.

На база обработени проби от акредитирана лаборатория при В и К Бургас показателят за качество на питейната вода от експлоатираните водоизточници за ВС Бургас през първо тримесечие на 2014 г е 96,9% по физико-химични и 98,1% по микробиологични показатели и 100% за ВС Камчия .

Финансов анализ

“В и К - Бургас” доставя вода по две водоснабдителни системи, система ”Камчия”, по която се доставя вода за „В и К” Варна и ВС „Бургас“ и система „Бургас”, която водоснабдява обществени и частни потребители на Бургаски регион.

Подадената вода за система Бургас за първо тритмесечие на 2014 г. е 10 182 хил. м³, а за „В и К” – Варна 8 658 хил. м³. Отчетените количества за продажбата на едро за „В и К” - Варна са 8 658 хил. м³. Тук не са отчетени загуби. Отчетените количества за система Бургас са 6 325 хил. м³. Загубите по тази система са 58,4 %.

През отчетния период не са променени цените за предоставяните услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД БУРГАС

01.01.2014-31.03.2014 год.

Показатели за ефективност на производствената дейност	По бизнес-план	За отчетния период
1. % на обслужваното население		99.81
2. % на обслужваното население с канализация		78.88
3. Загуби на вода % ВС Бургас		58.45%
3. Загуби на вода % ВС Камчия		9.76%
4. Загуби на вода в л/км от вътрешната водопроводна мрежа + отклоненията		1 719 916
5. Персонал на 1000 броя отклонения		8.84
6. Персонал на дължина на водопроводната мрежа + отклоненията		0.23
7. Обслужвано население / численост на персонала		355.36
8. Разходи за персонала / общо експлоатационни разходи		0.40
9. Приходи от продажби / лице от персонала		6 680
10. Брой на аварията на година		1 604
11. Брой на аварията на година / дължина на водопроводната мрежа		0.39
12. Инвестиции хил.лв / км от водопроводната мрежа		0.05
13. Инвестиции хил.лв / произведена вода хил.м.куб		0.01
14. Брой аварии годишно / км водопроводна мрежа с отклоненията		0.31
15. Разходи за ел.енергия kwh / м.куб произведена вода		0.39
16. Непрекъснатост на водоподаването		100
17. Качество на питейната вода		97.50
18. Потребление на вода - литри на глава от населението на денонощие		121

Финансови показатели

Финансовото и имуществено състояние на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, Бургас са представени в следващия анализ, данните за който са извлечени от финансовия отчет на дружеството за периода, приключващ към 31.03.2014 г. Анализът обхваща посочените по-долу абсолютни и относителни финансови показатели.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД БУРГАС

Финансови коефициенти	По бизнес-план	За отчетния период
I. За измерване на ефективност		
1. Работен коефициент		0,939
2. Оперативен коефициент		1,13
3. Период на събираемост на вземанията		87
4. Коефициент на събираемост на вземанията		0,61
II. За измерване на доходност		
1. Възвръщаемост на активите		0,000
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност)		0,0000
3. Коефициент на оборот на активите		0,099
III. За измерване на ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност		3,19
2. Коефициент на бърза ликвидност		2,82
IV. За измерване на платежоспособност		
1. Коефициент на обслужване на дълга		0,73
2. Коефициент на дългосрочните пасиви		0,161

След счетоводното приключване на първо тримесечие на 2014 година, финансовите резултати от дейността на "ВиК" ЕАД Бургас имат следния вид :

Наименование	01.01.2014-31.03.2014г. хил.лв.
Приходи	7 802
Разходи	8 789
Счетоводна загуба	987

I. Източници на финансиране

Собствени приходи в размер на 7 802 хил. лв. Основния дял от годишните приходи се формира от предоставянето на услуги, свързани с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. Дружеството е реализирало приходи и от предоставянето на други услуги /напр. издаване на разрешителни, калибриране на водомери и др./

II. По разходната част:

Наименование	01.01.-31.03.2014г.
Материали	1 981
Амортизации	1 448
Външни услуги	1 709
в т.ч. ремонти	830
Разходи за персонала	3 533
Други разходи	118
Общо	8 789

Разходите за материали включват разходи за електроенергия, химикали, резервни части и др. материали. Разходите за електроенергия представляват основния дял от разходите за материали. През първо тримесечие на 2014 г. разходите за електроенергия са около 50% от разходите на материали -982 хил. лв., други 20 %-387 хил.лв. от общия дял на разходите за материали, са разходите за вложени материали в поддръжката на съоръженията, останалата част са изразходваните средства за горива, реагенти за пречистване на водата и др.

Наблюдава се значително намаление на разходите за материали в сравнение със същия период на предходната година.

Основен елемент от разходите за външни услуги е разходът за ремонт и поддръжка – 830 хил.лв.

Около 40% от общите оперативни разходи е делът на разходите за персонал. Те включват заплатите на служителите, осигуровките и социални придобивки изплащани от дружеството.

Амортизациите са начислени съгласно счетоводната политика на дружеството. През първото тримесечие на 2014 г. не е извършвана преоценка на дълготрайните активи.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Бъдещето развитие на дружеството е свързано със запазване на дейността по непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите в Бургаска област, запазване и повишаване качеството на доставяната питейна вода и отвеждането и пречистване на отпадните води, в съответствие с действащите екологични норми, при запазване на социално поносима цена на предоставената услуга.

Дружеството трябва да осигури доставката и разумното потребление на водните

ресурси, в съчетаваниуе на индивидуалния и обществен интерес, без да се свива потреблението, но и да дава възможности за модерно развитие, поддържане и разширяване на каналната мрежа за отвеждане на всички отпадни и дъждовни води до специални зауствания и пречиствателни станции за отпадни води;изграждане на пречиствателни станции за отпадни води във всички курортни селища по Черноморското крайбрежие, с цел опазване чистотата на морето, и в населените места с население над 10,000 души.

Намеренията на дружеството за бъдещото развитие са изложени предложения за одобрение от ДКЕВР удължен бизнес план за периода 2009-2015 г .

гр. Бургас
24 април 2014 г.

Изпълнителен директор:

/Инж. Г. Тенев/