

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД – КЮСТЕНДИЛ за шестмесечието на 2015г.

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.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Размерът на капитала е 8 906 000 лева, разпределен в 89 060 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки един.

Дружеството се ръководи от Управител, назначен от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 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 шестмесечието на 2015 г. е 283 души.

II. Производствена дейност

Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, 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, 130 бр. дренажи, 12 бр. речни водохващания, 42 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,

В „Кюстендилска вода“ ЕООД за шестмесечието на 2015г. са постъпили и разрешени 23 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 3 бр. искане за присъединяване към канализационната мрежа, 14 бр. съгласуване на проекти, 10 бр. съгласуване на ПУП и 38 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

Аварии

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 642 броя аварии на водопроводната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 43, на вътрешната водопроводна мрежа са 429 бр., а на сградните водопроводни отклонения – 170 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 94 бр., като от тях 51 бр. са аварии на канализационната мрежа и 43 бр. са на сградни канализационни отклонения.

Инвестиции

Вложените инвестиции за първо полугодие на 2014г. възлизат на 168 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 633 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 311 бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 311 бр./ и 319 бр. анализа по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 316 бр./. Процента на

стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99,07%.

Дружеството полага значителни усилия за запазване и подобряване на качеството на подаваната вода на населението и фирмите, ползващи услугите му. Обеззаразяването е един от съществените 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 шестмесечен период са проведени процедури и са сключени следните договори за доставка:

По чл.14,ал.5,т.2 от ЗОП

1. „Телекомуникационни продукти и услуги“- договор с „Теленор България“ ЕАД от 05.01.2015г.
2. „Абонаментно обслужване на фискални устройства“ - договор с „Елком сервиз“ ООД от 15.01.2015г.
3. „Абонаментно обслужване на офис техника и търговски системи“ - договор с „Елком сервиз“ ООД от 05.01.2015г.
4. „Проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и периодични проверки на водомери по цени съгласно оферта на Изпълнителя“- договор с „Кева груп“ ЕООД от 12.01.2015г.
5. „Извършване на дезинсекция и дератация“ - договор с „ДДД – 1“ ООД от 15.01.2015г.
6. „Доставка на аварийни скоби“ - договор с „Равел 2008“ ЕООД от 28.01.2015г.
7. „Доставка на спирателна арматура“ - договор с „Васил Василев КВС-3“ ЕООД от 19.02.2015г.
8. „Доставка на канцеларски материали“ - договор с ЕТ „Лалка Стоева – Ангора“ от 01.04.2015г.
9. „Доставка на гуми за леки и тежкотоварни автомобили и приемане на излезли от употреба гуми“ - договор с ЕТ „Иван Стоянов - Истрейд“ от 02.04.2015г.
10. „Доставка на строителни и електроматериали“ - договор с „Евробилд“ ЕООД от 14.04.2015г.
11. „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на обект - водохващане „Робовица“ с. Смочево, община Рила“ - договорс „Марс Даос“ ЕООД от 08.06.2015г.

По чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП

1. „Доставка на алуминиев оксихлорид“ - договор с „КонтВест“ ООД от 05.01.2015г.
2. „Доставка на масла, греди, консумативи и съхранение на отпадъчните продукти от тях“ -

По чл.14,ал.3,т.2 от ЗОП

1. Доставка на РЕ тръби и фитинги с налягане до 16 атм. за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД - договор с „Панайот Пейчев“ ЕООД от 19.02.2015г.

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.

С цел намаляване на разхода за ел.енергия и по-голяма ефективност е подменен помпен агрегат в ПС „Неделкова Граница“ с такъв от ново поколение.

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.

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 полугодие на 2015г. /5 х. лв./

Общият обем на приходите за периода е 2315 х.лв.

	Отчет 6-месеч. 2014г.	Отчет 6-месеч. 2015г.
Приходите от оперативна дейност са:	2387 х.лв.	2315 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	1719 х.лв.	1719 х.лв.
- отвеждане на канални води –	149 х.лв.	150 х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	173 х.лв.	175 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	258 х.лв.	168 х.лв.
- други приходи от услуги –	88 х.лв.	103 х.лв.
- приходи от финансираня –	-	-
Финансовите приходи	2 х.лв.	0 х.лв.

Общо разходите за шестмесечието на 2015г. са в размер на 2310 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 2306 х.лв. и финансови разходи 4 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 563х.лв.

- в.т.ч.разходи за ел. енергия - 287 х.лв.

- разходи за външни услуги - 193 х.лв.

- разходи за персонала – 1200 х.лв./ в това число за възнаграждение - 899 х.лв., а за осигуровки 301 х.лв/

- разходи за амортизация са 236 х.лв.
- други разходи 114 х.лв., от които 80 х.лв. за такса водоползване и заустване.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 7129 х.лв. и дълготрайни нематериални активи – 49 х.лв.

Краткотрайните активи са – 2586 х.лв., от които суровини и материали – 250 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1705 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 547 х.лв. и парични средства – 83 х.лв.

Задълженията на дружеството са 698 х.лв., от които 445 х.лв. - задължения към доставчици в т.ч. 230 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район,

113 х.лв.- към персонала, 58 х.лв. осигурителни задължения и 82 х. лв. данъчни задължения.

Фактурираните количества питейна вода за първо полугодие на 2015г. са 1440 х.м³, при фактурирано за същия период на 2014г. - 1450 х.м³, което е с 10 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 988 бр. известия-покани за доброволно плащане на стойност 280 х.лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред. За периода 01.01.2015г.- 30.06.2015г., дружеството е завело 110 бр. граждански дела на обща стойност 45 х.лв.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет 6-месеч.2014г.	Отчет 6-месеч. 2015г.
- Печалба/загуба/ в х. лв.	7х.лв	5 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0,03	0,02
- Работен коефициент за ефективност	0,89	0,89
- Оперативен коефициент	0,99	1
- Период на събираемост на вземанията	169,25	175,12
- Коефициент на събираемост	0,59	0,59
- Възвръщаемост на активите	0	0
- Коефициент на марж на печалбата	0	0
- Коефициент на оборот на активите	0,22	0,22
- Коефициент на обща ликвидност	3,45	3,7
- Коефициент на бърза ликвидност	3,1	3,35

V. Инвестиционна дейност

През шестмесечието на 2015г. са извършени следните ремонтно- възстановителни и строителни дейности, на стойност 168 х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

ВС Гърляно

- речно водохващане р. Глоговска
- с. Драговищица

ВС Коняво

- с. Горна Гращица

ВС Невестино

- с. Пелатиково
- с. Друмохар

ВС Кочериново

- с. Мурсалево

ВС Рила

- ул. „1-ви май“

ВС Бобов дол

- с. Бабинска река
- с. Шатрово – довеждащ водопровод
- гр. Бобов дол – довеждащ водопровод от ВЕЦ „Самораново“
- с. Мала Фуча

ВС Бобошево

- с. Бадино
- гр. Бобошево

ВС гр. Кюстендил

- ПСПВ – реконструкция на II-ра филтърна клетка

VI. Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за първо полугодие на 2015г. е 283 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 513,24 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители – 1 бр.
- Специалисти – 22 бр.
- Техници и приложни специалисти – 48 бр.
- Помощен административен персонал – 52 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 74 бр.
- Машинни оператори и монтажници – 54 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 26 бр.
- Персонал зает 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/

