

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД – КЮСТЕНДИЛ за 2018г.

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 2018 г. е 243 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 0,60 /образувано като отношение на броя население, ползващо услугата към общия брой население, обитаващо региона/.

В техническо отношение дейността водоснабдяване се осъществява от 74 водоснабдителни системи със 199 броя водоизточници, от които 2 бр. язовири, 131 бр. дренажи, 12 бр. речни водохващания, 42 бр. шахтови кладенци и 12 бр. тръбни кладенци. Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1412 км, от които 477 км довеждащи водопроводи и 936 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 отчетната 2018г. са постъпили и разрешени 51 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 4 бр. искания за присъединяване към канализационната мрежа, 56 бр. съгласуване на проекти, 32 бр. съгласуване на ПУП и 100 бр. съгласуване на скици, 70 бр. издадени предварителни договори за присъединяване.

Аварии

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 1307 броя аварии на водопрепосната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварияте на довеждащите водопроводи са 170 бр., на вътрешната водопрепосна мрежа са 853 бр., а на сградните водопроводни отклонения – 284 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 229 бр., като от тях 136 бр. са аварии на канализационната мрежа и 93 бр. са на сградни канализационни отклонения.

Инвестиции

Вложените инвестиции за отчетната 2018 г. възлизат на 385 х. лв. Средствата са от текущи приходи.

Мониторинг на подадената вода за питейно – битови цели

През отчетния период съвместно в акредитирана Изпитвателна Химична и Микробиологична Лаборатория - гр. Кюстендил и Регионална Здравна Инспекция - гр. Кюстендил са извършени 2035 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 994 бр. анализи по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 986 бр./ и 1041 бр. анализи по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 1008 бр./. Процента на стандартност отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода” ЕООД и РЗИ - гр. Кюстендил е 96,83%.

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 2018г. са проведени процедури и са сключени следните договори за доставка:

По чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП

1. Договор №1/19.01.2018г. - Договор за „Проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и периодични проверки на подадени от Възложителя водомери по цени съгласно оферта на Изпълнителя“ - сключен с „Метролог Прециз“ООД - гр.Благоевград;
2. Договор №2/04.01.2018г. - Договор за „Абонаментно поддържане на фискални устройство в гаранционен срок“, сключен с „Елком сервиз“ООД - гр. Кюстендил;
3. Договор №3/30.04.2018г. - „Доставка на строителни и електроматериали за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД“ - договор сключен с „Евробилд“ ЕООД – гр.София;
4. Договор №4/08.05.2018г. - „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Кюстендилска вода“ЕООД - договор сключен с ЕТ„Л.Стоева-Ангора“ - гр.Кюстендил;
5. Договор №5/08.06.2018г. - „Осигуряване на невъоръжена физическа охрана на обект-водохващане „Робовица“, с.Смочево, община Рила - договор сключен с „Искра-ОИЛ“ ООД - гр.Дупница;
6. Договор №6/08.06.2018г. - „Доставка на ГСМ и съхранение на отпадъчните продукти от тях за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД - договор сключен с „Промислено снабдяване“ООД - гр.Кюстендил;

По чл.20,ал.1,т.3 б. „б“ от ЗОП

1. Договор №7/01.09.2018г. „Доставка на електрическа енергия /ниско напрежение/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на дружеството за период от 5/пет/ години, сключен с „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД - София.

По чл.20,ал.2, т.2 от ЗОП

6. Договор №8/10.12.2018г. „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20 kV за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД - договор сключен с „ЧЕЗ Трейд България“.

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.

IV. Анализ на финансово – икономическото състояние

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансови отчети в съответствие с Национални счетоводни стандарти и изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. „Кюстендилска вода” ЕООД е на загуба за 2018г. - 186 х. лв.

На база на извършените анализи основните фактори, оказващи негативно влияние върху финансовия резултат за 2018г. Са:

- отказ на КЕВР за приемане на Бизнес план и нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги./Действащата цена на услугите е от 2013г., като базовата година за определянето и е 2011г./

- нормативното увеличение на възнагражденията на персонала;

- намаляване ползването на предоставените от дружеството услуги – свиване на потреблението;

Общият обем на приходите за периода е 5427 х.лв.

	Отчет 2018г.	Отчет 2017г.
Приходите от оперативна дейност са:	5427 х.лв.	5367 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	3780 х.лв.	3813 х.лв.
- отвеждане на канални води –	330 х.лв.	335 х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	367 х.лв.	376 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин –	385 х.лв.	368 х.лв.
- други приходи от услуги –	565 х.лв.	475 х.лв.
в това число:		
- приходи от инвестиции в публични активи	388 х.лв.	391 х.лв.
- приходи от финансираня	105 х.лв.	-
- финансови приходи	0 х.лв.	0 х.лв.

Общо разходите за изтеклата 2018г. са в размер на 5631 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 5605 х.лв. и финансови разходи 26 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 1226 х.лв.

- в.т.ч.разходи за ел. енергия – 718 х.лв.

- разходи за външни услуги - 593 х.лв., от които 149 х.лв. за такса водоползване.

- разходи за персонала – 2820 х.лв./ в това число за възнаграждение – 2213 х.лв., и за осигуровки 607 х.лв/

- разходи за амортизация са 88 х.лв.

- други разходи 878 х.лв., от които 332 х.лв. са балансова стойност на продадените активи(стоки и инвестиции в публични активи) и право на ползване на публичните активи 388 х.лв.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 1030 х.лв. и дълготрайни нематериални активи – 43 х.лв.

През 2016г. съгласно решение на МРРБ относно отписване от баланса на търговските дружества ВиК оператори, на активи -публична държавна собственост /ПДС/ и /или публична общинска собственост /ПОС/, съгласно § 9, ал.7 от предходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите всички активи, които са публично-общинска и публично-държавна собственост са предоставени на собствениците /общини и областни администрации/ и съответно отписани от баланса на дружеството, **което не е отразено като намаление на регистрирания капитал, а като намаление на натрупания финансов резултат.**

Краткотрайните активи са – 2768 х.лв., от които суровини и материали – 233 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1915 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 515 х.лв., вземания по проект „Развитие на човешките ресурси – 84 х.лв. и парични средства – 21 х.лв.

Задълженията на дружеството са 1468 х.лв.- диференцирани: 884 х.лв. - задължения към доставчици, в това число 280 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район и 213 х.лв.- към персонала, 126 х.лв. осигурителни задължения, 110 х. лв. данъчни задължения и 135 х.лв. - задължения към финансови предприятия /банков овърдрафт кредит за 87 х.лв. от Общинска банка; овърдрафт за 48 х.лв. от Юробанк/.

Фактурираните количества питейна вода за отчетната 2018 г. са 3010 х.м³, при фактурирано за същия период на 2017г. - 3049 х.м³ с 39 х.м³ по-малко, което е резултат от свиване на потреблението на предоставяните услуги на потребителите.

Предприети са мерки за събиране на просрочени задължения.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет 2018г.	Отчет 2017г.
- Печалба/загуба/ в х. лв.	- 186 х.лв	- 390 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0	0
- Работен коефициент за ефективност	1,02	1,06
- Оперативен коефициент	1,04	1,08
- Период на събираемост на вземанията	166,82	160,11
- Коефициент на събираемост	0,75	0,76
- Възвръщаемост на активите	0	0
- Коефициент на марж на печалбата	0	0
- Коефициент на оборот на активите	1,29	1,33
- Коефициент на обща ликвидност	2,07	2,55
- Коефициент на бърза ликвидност	1,90	2,33

V. Инвестиционна дейност

През 2018 г. са извършени следните ремонтно-възстановителни и строителни дейности, на стойност 385 х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

ВС Кюстендил

- ул. „Гърлянски черешарник“- ВВМ
- ул. „Иларион Макариополски“- ВВМ
- ул. „Хан Крум“- ВВМ
- Довеждащ водопровод р.Орлова
- Речно водохващане р. Орлова- съоръжение
- ул. „Крум Зарев“ - ВВМ
- с. Богослов- ВВМ
- местност „Хисарлъка“- довеждащ водопровод
- ул. „Еделвайс“- СВО
- ул. „Софроний“- СВО
- ул. „Иглика“ - СВО
- ул. „Константинова баня“ - ВКМ
- ул. „Гороцветна“- СВО
- кв. „Герена“, бл.168 - ВВМ
- Природо-математическа гимназия- ВВМ
- кв.„Герена“, бл.184 – канализация
- Речно водохващане р. Лева - съоръжение
- ул. „Румяна войвода“ - ВВМ
- ул. „Оборище“ - ВВМ
- ул. „Александър Димитров“ - СВО
- м-т „Памука“ - довеждащ водопровод

ВС Гърляно

- с.Лозно - ВВМ
- с.Соволяно - СВО
- с.Жиленци - СВО

- с.Жиленци мах.,Черковна“- довеждащ водопровод
- с.Жиленци мах. „Долна“- ВВМ
- с.Лозно II етап
- с.Жиленци- ВВМ
- Дренаж с.Лозно
- с. Грамаждано- ВВМ
- с.Лозно III етап
- с. Гърляно- ВВМ
- с.Жиленци, мах.,Мазнево“- СВО
- с. Преколница - ВВМ

ВС Коняво

- с. Жабокрът- СВО
- с.Шишковци - СВО
- с. Ръждавица - СВО
- с.Катрище - СВО
- с. Коняво - СВО
- с.Николичевци, ул. „Хр.Ботев“
- с.Копиловци - СВО
- с.Катрище II
- с.Скриняно - СВО
- с.Копиловци - СВО
- с.Стенско - СВО
- с.Г.Гращица, мах.,Томанова“- СВО
- с. Раждавица - ВВМ
- с.Таваличево - СВО
- с.Долна.Гращица - СВО
- с.Г.Гращица- СВО
- с.Шишковци - ПХ

ВС Невестино

- с.Четирци - ВВМ
- с. Друмохар - ВВМ
- с.Еремия - СВО
- с.Слокощица- ул. „Осоговска“ - ВВМ и СВО
- с.Граница - ВВМ

ВС Бобов дол

- гр.Бобов дол, кв.,Хр.Ботев“ - Довеждащ водопровод
- гр.Бобов дол, бл.45 - канализация
- гр.Бобов дол, ул.“8-ми март“- СВО
- с. Горна Козница- ВВМ
- гр.Бобов дол, ул. „Стубело“ - ВВМ
- гр.Бобов дол, бл.73- СВО
- гр.Бобов дол, ул.“Д.Благоев“ /ДСКаса/- ВВМ
- с.Коркина - СВО
- с.Бабино- СВО
- с. Горна Козница- СВО
- с. Големо село – СВО

ВС Бобошево

- с.Бадино – довеждащ водопровод
- с.Блажиево – довеждащ водопровод
- с.Усойка – помпен агрегат и съоръжения

ВС Кочериново

- гр.Кочериново, ул. „Д.Дебелянов“- ВВМ
- с.Стоб, ул.„А.Васев-Хаджията“ - СВО
- с.Стоб, ул. „Зорница“- СВО
- с.Стоб, местност „Буковец“- ВВМ
- с.Стоб, ул.„Бор“- ВВМ
- гр.Кочериново - резервоар
- с. Пороминово - шахти
- с.Стоб, каптаж „Тополите“
- с.Пороминово- СВО
- гр. Кочериново – ВВМ

ВС Рила

- Речно водохващане р.Робовица – съоръжение
- Облекчителна шахта – реконструкция и монтаж на измервателно устройство

VI.Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за 2018 г. е 243 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 676,15 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители - 1бр.
- Специалисти – 11 бр.
- Техници и приложни специалисти – 45 бр.
- Помощен административен персонал – 46 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 72 бр
- Машинни оператори и монтажници – 42 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 20 бр.
- Персонал зает с услуги за население – 6 бр.

Управител:
/инж. Г.Георгиев/

