

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД – КЮСТЕНДИЛ
за I –во тримесечие 2019 г.

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, Тресляно, Невестино, Бобов дол, Бобошево, Рила и Кочериново.

Средната численост на персонала за I-во тримесечие на 2019 г. е 232 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 86 водоснабдителни системи със 195 броя водоизточници, от които 1 бр. язовири, 137 бр. дренажи, 13 бр. речни водохващания, 35 бр. шахтови кладенци и 11 бр. тръбни кладенци. Водоснабдените селища на територията, експлоатирани от „Кюстендилска вода“ ЕООД са 117 броя.

Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1413 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 I-во тримесечие 2019г. са постъпили и разрешени 11 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 1 бр. искане за присъединяване към канализационната мрежа, 26 бр. съгласуване на проекти, 6 бр. съгласуване на ПУП и 22 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

Аварии

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 229 броя аварии на водопрепосната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 51, на вътрешната водопрепосна мрежа са 135 бр., а на сградните водопроводни отклонения - 43 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 23 бр., като от тях 15 бр. са аварии на канализационната мрежа и 8 бр. са на сградни канализационни отклонения.

Инвестиции

Вложените инвестиции за първо тримесечие на 2019 г. възлизат на 108 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 182 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 91 бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 91 бр./ и 91 бр. анализа по микробиологични

показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 90 бр./. Процента на стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99,45%.

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.20,ал.4,т.3 от ЗОП

1. Договор №1/07.01.2019г. - Договор за „Телекомуникационни продукти и услуги“- сключен с „Теленор България“ ЕАД ;
2. Договор №2/07.01.2019г. - 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.

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. Извършен е ремонт на помпен агрегат в ПС Друмохар.

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 първо тримесечие на 2019г. - 97 х. лв.

Общият обем на приходите за периода е 1061 х.лв.

	Отчет I-во трим. 2018г.	Отчет I-во трим. 2019г.
Приходите от оперативна дейност са:	1061 х.лв.	1168 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	801 х.лв.	835 х.лв.
- отвеждане на канални води –	79 х.лв.	79 х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	89 х.лв.	92х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	67 х.лв.	108 х.лв.
- други приходи от услуги –	25 х.лв.	55 х.лв.

Общо разходите за първо тримесечие на 2019г. са в размер на 1265 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 1259 х.лв. и финансови разходи 6 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 275 х.лв.

От които :

- за енергийни продукти -224 х. лв.
- в т.ч.разходи за ел. енергия – 192 х.лв.,
- разходи за външни услуги - 235х.лв., от които 40 хил.лв. за такса водоползване.
- разходи за персонала – 705 х.лв./ в това число за възнаграждение - 550х.лв., а за осигуровки 155 х.лв/
- разходи за амортизация са 24.лв.
- други разходи 20 х.лв., от които 3 хил.лв. са балансова стойност на продадени активи/стоки/.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност 988 х. лв., предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 129 х. лв. и дълготрайни нематериални активи 40 хл лв.

Краткотрайните активи са – 2555 х.лв., от които суровини и материали – 222 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1777х.лв., съдебни и присъдени вземания – 524 х.лв. и парични средства – 32х.лв.

Задълженията на дружеството са 1441 х.лв., от които 874 х.лв. - задължения към доставчици, 295 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район, 217х.лв.- към персонала, 106 х.лв. осигурителни задължения и 114 х. лв. данъчни задължения и 130 хил.лв задължения към финансови предприятия /овърдрафт за 40 хил.лв. от Общинска банка и за 90х. лв. от Юробанк /.

Фактурираните количества питейна вода за първо тримесечие на 201г. са 665х.м³, при фактурирани за същият период 2018г. - 629 хил.м³, което е с 36 хил. м³ повече.

Предприети са мерки за събиране на просрочени задължения.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет I-во трим.2018г.	Отчет I-во трим. 2019г.
- Печалба/загуба/ в х. лв.	- 67 х.лв	-97 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0	0
- Работен коефициент за ефективност	1,04	1,06
- Оперативен коефициент	1,06	1,08
- Период на събираемост на вземанията	196,96	177,27
- Коефициент на събираемост	0,41	0,44
- Възвръщаемост на активите	0	0
- Коефициент на марж на печалбата	0	0
- Коефициент на оборот на активите	0,26	0,28
- Коефициент на обща ликвидност	2,31	1,91
- Коефициент на бърза ликвидност	2,10	1,75

V. Инвестиционна дейност

През първо тримесечие на 2019 г. са извършени следните ремонтно-възстановителни и строителни дейности, на стойност 108 х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

ВС Кюстендил

- ул. „Камчия“ -вътрешна водопроводна мрежа
- ул. „Овощарска“- вътрешна водопроводна мрежа
- ул. „Бузлуджа“ -вътрешна водопроводна мрежа
- СВО фирма „ДАРИС“ - водомер DN 50

ВС Гърляно

- с. Лозно

ВС Невестино

- ПС с. Друмохар- помпен агрегат
- с. Грапица -Довеждащ водопровод от речно водохващане „Ореовица“

ВС Коняво

- с. Търновлаг – сградно водопроводно отклонение
- с. Долна Гращица - сградно водопроводно отклонение
- с. Таваличево - сградно водопроводно отклонение

ВС Бобов дол

- с. Паничерево - сградно водопроводно отклонение

ВС Рила

- Довеждащ водопровод д гр.Рила
- с.Смочево - вътрешна водопроводна мрежа

ВС Кочериново

- гр. Кочериново – вътрешна водопроводна мрежа /стопански двор/

VI.Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за първо тримесечие на 2019 г. е 232 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 718,88 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители – 1 бр.
- Специалисти – 10 бр.
- Техници и приложни специалисти – 44 бр.
- Помощен административен персонал – 43 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 68 бр.
- Машинни оператори и и монтажници – 40 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 20 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/

