

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА” ЕООД – КЮСТЕНДИЛ
за шестмесечието на 2016 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, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Бобошево, Рила и Кочериново.

Средната численост на персонала за шестмесечието на 2016 г. е 279 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 0,61 /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 199 броя водоизточници, от които 2 бр. Язовири, 131 бр. дренажи, 12 бр. речни водохващания, 42 бр. шахтови кладенци и 12 бр. тръбни кладенци. Поради необходимост е издадено разрешително на нов дренажен водоизточник „Ръжча-П“ с.Гюешево. Водоснабдените селища на територията, експлоатирани от „Кюстендилска вода“ ЕООД са 118 броя.

Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1414 км, от които 476 км довеждащи водопроводи и 937 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 2016г. са постъпили и разрешени 14 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 4 бр. искане за присъединяване към канализационната мрежа, 30 бр. съгласуване на проекти, 20 бр. съгласуване на ПУП и 34 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

Аварии

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 546 броя аварии на водопреносната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 70, на вътрешната водопреносна мрежа са 280 бр., а на сградните водопроводни отклонения – 196 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 82 бр., като от тях 56 бр. са аварии на канализационната мрежа и 26 бр. са на сградни канализационни отклонения.

Инвестиции

Вложените инвестиции за шестмесечието на 2016г. възлизат на 123 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 562 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 279 бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 278 бр./ и 283 бр. анализа по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 281 бр./. Процента на

стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99,30 %.

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.Абонаментна поддръжка и ремонт на фискални устройства-договор с „Елком сервиз“ ООД гр. Кюстендил;
- 2.“Абонаментно обслужване на офис техника и търговски системи“ - договор с „Елком сервиз“ ООД гр. Кюстендил;
- 3.“Доставка на алуминиев оксихлорид“ -договор с Континвест“ ООД ,гр. София
4. „Проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и периодични проверки“ - договор с „Кева груп“ ЕООД, гр.Благоевград
- 5.“Доставка на вертикални, многостъпални помпи за чиста и неагресивна вода - договор с „Вило България“ ЕООД, гр. София

По чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП

- 1.„Доставка на чугунена арматура“ - договор с „Панайот Пейчев“ ЕООД, гр.Бургас

По чл.20, ал.4,т.3 от ЗОП

1. „Доставка на канцеларски материали“ - договор с ЕТ „ Л. Стоева- Ангора“ гр. Кюстендил - договор №7/26.04.2016г.
2. „Доставка на строителни и електроматериали“ - договор с „Евробилд“ ЕООД гр.Кюстендил – договор № 8/ 27.04.2016г.

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 Международните стандарти за финансови отчети /МСФО/ и изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. „Кюстендилска вода“ ЕООД е на печалба за шестмесечието на 2016г. - 4 х. лв.

Общият обем на приходите за периода е 2337 х.лв.

	Отчет шестмесеч. 2016г.	Отчет шестмесеч. 2015г.
Приходите от оперативна дейност са:	2337 х.лв.	2315 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	1803 х.лв.	1719 х.лв.
- отвеждане на канални води –	161 х.лв.	150 х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	174 х.лв.	175 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	123 х.лв.	168 х.лв.
- други приходи от услуги –	76 х.лв.	103 х.лв.
Финансовите приходи	0 х.лв.	0 х.лв.

Общо разходите за шестмесечието на 2016г. са в размер на 2333 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 2323 х.лв. и финансови разходи 10 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 483 х.лв.

- в т.ч. разходи за ел. Енергия – 259 х.лв.

- разходи за външни услуги - 322 х.лв.

- разходи за персонала – 1320 х.лв./ в това число за възнаграждение - 1003 х.лв., а за осигуровки 317 х.лв./

- разходи за амортизация са 153 х.лв.

- други разходи 45 х.лв.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 7209 х.лв. и дълготрайни нематериални активи – 42 х.лв.

Краткотрайните активи са – 2624 х.лв., от които суровини и материали – 287 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1684 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 584 х.лв. и парични средства – 69 х.лв.

Задълженията на дружеството са 800 х.лв., от които 510 х.лв. - задължения към доставчици в т.ч. 223 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район, 136 х.лв. - към персонала, 66 х.лв. осигурителни задължения и 88 х. лв. данъчни задължения.

Фактурираните количества питейна вода за шестмесечието на 2016г. са 1508 х.м³, при фактурирано за същия период на 2015г. - 1440 х.м³, което е с 68 х.м³ повече.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет шестмесеч.2016г.	Отчет шестмесеч. 2015г.
- Печалба/загуба/ в х. лв.	4 х.лв	5 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0,002	0,002
- Работен коефициент за ефективност	0,93	0,89
- Оперативен коефициент	1,0	1,0
- Период на събираемост на вземанията	174,68	175,12
- Коефициент на събираемост	0,61	0,59
- Възвръщаемост на активите	0	0
- Коефициент на марж на печалбата	0	0
- Коефициент на оборот на активите	0,224	0,22
- Коефициент на обща ликвидност	4,00	3,7
- Коефициент на бърза ликвидност	3,56	3,35

V. Инвестиционна дейност

През шестмесечието на 2016г. са извършени следните ремонтно- възстановителни и строителни дейности, на стойност 123 х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

ВС Кюстендил

- Северна индустриална зона I подеи
- ул. „Хисърлъка“ - канализация
- с. Ябълково

ВС Гърляно

- с. Полска Скакавица
- с. Полетинци
- м-ла „Чифличето, с. Жилени

ВС Невестино

- речно водохващане „Ореовица“
- с. Четирци

ВС Бобошево

- I-ви етап с. Слатино
- с. Усойка

ВС Кочериново

- с. Мурсалево
- с.Бураново

ВС Бобов дол

- с. Долистово
- гр. Бобов дол – резервоар
- ул. „Негулица“

VI.Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за шестмесечието на 2016г. е 279 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 583,91 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители – 0 бр.
- Специалисти – 18 бр.
- Техници и приложни специалисти – 50 бр.
- Помощен административен персонал – 49 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 79 бр.
- Машинни оператори и и монтажници – 52 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 25 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/

