

## **ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД – КЮСТЕНДИЛ за 2017г.**

### **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 отчетната 2017г. е 256 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 197 броя водоизточници, от които 2 бр. язовири, 136 бр. дренажи, 12 бр. речни водохващания, 35 бр. шахтови кладенци и 12 бр. тръбни кладенци. Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1412 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 изтеклата 2017г. са постъпили и разрешени 36 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 7 бр. искания за присъединяване към канализационната мрежа, 62 бр. съгласуване на проекти, 18 бр. съгласуване на ПУП и 103 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

### ***Аварии***

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 1313 броя аварии на водопрепращащата мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 1246бр., на вътрешната водопрепращаща мрежа са 669 бр., а на сградните водопроводни отклонения - 520 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 198 бр., като от тях 116 бр. са аварии на канализационната мрежа и 82 бр. са на сградни канализационни отклонения.

### ***Инвестиции***

Вложените инвестиции за 2017 г. възлизат на 368 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 1834 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 900 бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 898 бр./ и 934 бр. анализа по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 926 бр./. Процента на стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99,15%.

От направената съвместна Справка за качеството на водата на територията обслужвана от В и К оператора „Кюстендилска вода“ за 2017г. са извършени 2333 броя

анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 1150бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 1134 бр./ и 1183 бр. анализа по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 1150 бр./. Процента на стандартност по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 97,22%.

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 изтеклата 2017г. са проведени процедури и са сключени следните договори за доставка :

#### ***По чл.20,ал.4,т.3 от ЗОП***

1. Договор №1/03.01.2017г.- Договор за телекомуникационни продукти и услуги- „Теленор България“ЕАД;
2. Договор №2/04.01.2017г. - „Абонаментно обслужване на офис техника и търговски системи“-„договор сключен с Елком сервиз“ООД, гр. Кюстендил;
3. Договор №4/11.01.2017г.. „Доставка на алуминиев оксихлорид“ - договор сключен с „Розахим“АД, гр. Горна Оряховица;
4. Договор №5/26.01.2017г.„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“ - договор сключен с „Кева груп“ ЕООД, гр.Благоевград;
5. Договор №6/28.04.2017г.- „Доставка на строителни и електроматериали за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД“ -договор с „Евробилд“ ЕООД, гр.Кюстендил;
6. Договор №7/04.05.2017г.- „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Кюстендилска вода“ЕООД“ - договор сключен с ЕТ „Л.Стоева-Ангора“,гр.Кюстендил;
7. Договор №9/08.06.2017г. „Доставка на масла, греси консумативи и съхраняване на отпадъчните продукти от тях за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД“ - договор сключен с „Промислено снабдяване“ ООД, гр.Кюстендил;
8. Договор №10/09.06.2017г. „Осигуряване на физическа невъоръжена охрана на обект-водохващане „Робовица“, с.Смочево, община Рила заедно с построените в него сгради и съоръжения ползвани от „Кюстендилска вода“ ЕООД- договор сключен с „Искра- ОИЛ“ ООД гр.Дупница;
9. Договор №11/29.06.2017г. „Доставка на хидрофорни помпи и резервни части за хидрофорни помпи“ -договор сключен с „Вило-България“ ЕООД, гр.София;
10. Договор №14/25.08.2017г. „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20 kV за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр.Кюстендил “ - сключен с „Чез Трейд България“ ЕАД, София ;

11. Договор №17/22.11.2017г. „Договор за доставка на хидравлични помпи и резервни части за хидравлични помпи“ - договор сключен с „Вило България“ ЕООД, София.

***По чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП***

1. Договор №3/10.01.2017г. „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20 kV“ - договор сключен с „Мост Енерджи“ АД, София;

2. Договор №8/05.05.2017г. „Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фитинги за тях“ - сключен с „Панайот Пейчев“ ЕООД, гр.Бургас;

3. Договор №12/10.07.2017г. „Инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на област Кюстендил с персонал на Изпълнителя и с използване на софтуер, техника и консумативи на Възложителя“ - сключен с РУ „Западен регион“ на „Български пощи“ ЕАД;

4. Договор №13/10.07.2017г. „Инкасиране на суми в брой /касово/ за В и К услуги в обособени пунктове на Изпълнителя с ресурси /персонал, техника, софтуери, консумативи/ на Изпълнителя“ - сключен с „Изипей“ АД, София.

***По чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП***

1. Договор №16/08.11.2017г. „Договор за доставка на чугунена арматура за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД – сключен с „Панайот Пейчев“ ЕООД, гр.Бургас;

2. Договор №18/29.12.2017г. „Договор за доставка на нетна активна ел.енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение 20 kV за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД, обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води“ гр.Кюстендил -сключен с „Чез Трейд България“ ЕАД, София

Договор №15/20.10.2017г. „Борсов договор за покупко продажба на стоки чрез посредничество на членове на Българската стокова борса АД – Доставка на горива за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД – сключен с „Петрол“ АД, гр. Ловеч

### **III. Енергомеханична дейност**

Звената, влизаци 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 са подменени помпени агрегати в ПС „Неделкова Гращица“ , ПС „Мала Фуча“ , ПС „Сопово“ ПС „Горна Гращица“ с такива от ново поколение и ПС „Усойка“ за водоподаване към с. Блажиево.

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 загуба за 2017г. - 390 х. лв.

На база на извършените анализи основните фактори, оказващи негативно влияние върху финансовия резултат за 2017г. са:

- необоснован отказ от приемането на извършените от дружеството инвестиции в публични активи съгласно сключен договор с АВиК от община Бобов дол и Областна администрация гр.Кюстендил;

- нормативното увеличение на възнагражденията на персонала;

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

- отказ на КЕВР за приемане на Бизнес план и нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги.

Общият обем на приходите за периода е 5757 х.лв.

	Отчет 2016г.	Отчет 2017г.
Приходите от оперативна дейност са:	5376 х.лв.	5355 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	3905 х.лв.	3813 х.лв.
- отвеждане на канални води –	367 х.лв.	335х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	396 х.лв.	376 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин –	383 х.лв.	368 х.лв.
- други приходи от услуги –	325 х.лв.	475 х.лв.
- в т.ч.приходи от инвестиции в публични активи	249 х.лв.	391 х.лв.
- финансови приходи	0 х.лв.	0 х.лв.

Общо разходите за изтеклата 2017г. са в размер на 5798 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 5778 х.лв. и финансови разходи 20 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 1336 х.лв.

- в т.ч. разходи за ел. енергия – 745х.лв.

- разходи за външни услуги - 592 х.лв., от които 168 х.лв. за такса водоползване.

- разходи за персонала – 2714 х.лв./ в това число за възнаграждение – 2123х.лв., и за осигуровки 591 х.лв/

- разходи за амортизация са 94 х.лв.
- други разходи 1042 х.лв., от които 466 х.лв. са балансова стойност на продадените активи(стоки и инвестиции в публични активи) и право на ползване на публичните активи 396 х.лв.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 1055 х.лв. и дълготрайни нематериални активи – 41 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 – 2647х.лв., от които суровини и материали – 231 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1830 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 557 х.лв. и парични средства – 29 х.лв.

Задълженията на дружеството са 1140 х.лв.- диференцирани: 718 х.лв. - задължения към доставчици , в това число 266 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район и 172 х.лв.- към персонала, 79 х.лв. осигурителни задължения, 86 х. лв. данъчни задължения и 85 х.лв. - задължения към финансови предприятия / банков овърдрафт кредит за 100х.лв. от Общинска банка/

Фактурираните количества питейна вода за отчетната 2017 г. са 3049 х.м<sup>3</sup>, при фактурирано за същия период на 2016г. - 3264 х.м<sup>3</sup> с 215 х.м<sup>3</sup> 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 2016г.	Отчет 2017г.
- Печалба/загуба/ в х. лв.	-27 х.лв	-390 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0	0
- Работен коефициент за ефективност	0,96	1,06
- Оперативен коефициент	1,0	1,08
- Период на събираемост на вземанията	153,92	160,11
- Коефициент на събираемост	0,78	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	3,42	2,55
- Коефициент на бърза ликвидност	3,12	2,33

## **V. Инвестиционна дейност**

През 2017г. са извършени следните ремонтно-възстановителни и строителни дейности, на стойност 368х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

### **ВС Кюстендил**

- ул. „Княз Богориди“;
- ул. „Желю Демиревски“, кв. „Върташево“;
- ул. „Емил Марков“, кв. „Върташево“;
- ул. „Гладстон“;
- ул. „Княз Александър Батенберг“;
- местност „Хисарлъка“;
- ул. „Аверки“;
- довеждащ водопровод от речно водохващане „Глоговска“;
- ул. „Кракра“, кино „Заимов“;
- „Галерията“.
- Пожарна- сградно водопроводно отклонение

### **ВС Гърляно**

- вътрешна водопроводна мрежа с.Жилени;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Брестница;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Совояно;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Горановци;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Гърляно;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Долно село.

### **ВС Коняво**

- вътрешна водопроводна мрежа с.Коняво;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Скриняно;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Ябълково;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Дворище;
- вътрешна водопроводна мрежа с. Таваличево.
- вътрешна водопроводна мрежа с. Нов Чифлик.

### **ВС Невестино**

- вътрешна водопроводна мрежа с.Пиперков чифлик;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Лиляч;
- сградно водопроводно отклонение с.Граница;
- сградно водопроводно отклонение с.Берсин;
- сградно водопроводно отклонение с.Друмохар.

### **ВС Бобов дол**

- вътрешна водопроводна мрежа с.Бабино;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Голяма Фуча;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Паничерево;
- вътрешна водопроводна мрежа с.Голям Върбовник;
- ул. „Стубело“, гр. Бобов дол;
- сградно водопроводно отклонение с.Голямо село.

## **ВС Бобошево**

- довеждащ водопровод с.Висока могила;
- ПС „Бобошево“

## **ВС Кочериново**

- вътрешна водопроводна мрежа с.Стоб.

## **VI .Труд и трудови ресурси**

Средната численост на персонала за отчетната 2017г. е 256 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 619,50лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители-1бр.
- Специалисти – 14 бр.
- Техници и приложни специалисти – 50 бр.
- Помощен административен персонал – 47 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 74 бр.
- Машинни оператори и и монтажници – 44 бр.
- Професии неизискващи специална квалификация – 20 бр.
- Персонал зает с услуги за население – 6 бр

Управител: .....

/инж. Г. Георгиев/

