

**ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО**  
**НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД – КЮСТЕНДИЛ**  
**за I –во тримесечие 2020 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.

Единоличен 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 I-во тримесечие на 2020 г. е 225 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.

В техническо отношение дейността водоснабдяване се осъществява от 74 водоснабдителни системи със 197 броя водозточници, от които 1 бр. язовири, 139 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 2020г. са постъпили и разрешени 11 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 1 бр. искане за присъединяване към канализационната мрежа, 13 бр. съгласуване на проекти и 26 бр. съгласуване на скици, придружени с издаване на предварителни договори за присъединяване.

#### *Аварии*

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 254 броя аварии на водопрепосната мрежа и съоръженията към нея. Броят на аварията на довеждащите водопроводи са 33, на вътрешната водопрепосна мрежа са 180 бр., а на сградните водопроводни отклонения - 41 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 7 бр., като всички са аварии на канализационната мрежа.

#### *Инвестиции*

Вложените инвестиции за първо тримесечие на 2020 г. възлизат на 22 х. лв., като 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 265 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 129 бр. анализа по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 129 бр./ и 136 бр. анализа по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 134 бр./.

стандартист по микробиологични показатели отчетен в резултат на направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода“ ЕООД гр. Кюстендил е 99,26%.

Дружеството полага значителни усилия за запазване и подобряване на качеството па 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

В Дружеството през изтеклия тримесечен период не са проведени процедури за обществени поръчки.

### III. Енергомеханична дейност

Звеиата, влизаци в състави 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 първо тримесечие на 2020г. - 273 х. лв.

Общият обем на приходите за периода е 1168 х.лв.

	Отчет I-во трим. 2020г.	Отчет I-во трим. 2019г.
Приходите от оперативна дейност са:	997 х.лв.	1168 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	832 х.лв.	835 х.лв.
- отвеждане на канални води –	78 х.лв.	79 х.лв.
- иречивстване на отпадъчни води –	87 х.лв.	92 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин	22 х.лв.	108 х.лв.

Общо разходите за първо тримесечие на 2020г. са в размер на 1305 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 1295 х.лв. и финалсови разходи 610 х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

Разходи за суровини и материали – 316 х.лв.

От които :

- за енергийни продукти -260 х. лв.

в т.ч.разходи за ел. енергия – 223 х.лв.,

- разходи за външни услуги - 146 х.лв., от които 42 хил.лв. за такса водоползване.

- разходи за персонала – 799 х.лв./ в това число за възнаграждение - 592 х.лв., а за осигуровки 207 х.лв/

- разходи за амортизация са 21 лв.

- други разходи 13 х.лв., от които 3 хил.лв. са балансова стойност на продадени активи/стоки/.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност 925 х. лв., предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 93 х. лв. и дълготрайни нематериални активи 32 хл лв.

Краткотрайните активи са – 2570 х.лв., от които суровини и материали – 228 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1860 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 460 х.лв. и парични средства – 22х.лв.

Задълженията на дружеството са 1872 х.лв., от които 1049 х.лв. - задължения към доставчици, 309 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район, 224 х.лв.- към персонала, 147 х.лв. осигурителни задължения и 161 х. лв. данъчни задължения и 291 хил.лв задължения към финансови предприятия /овърдрафт . от Юробанк /.

Фактурираните количества питейна вода за първо тримесечие на 2020г. са 522х.м<sup>3</sup>, при фактурирани за същият период 2019г. - 665 хил.м<sup>3</sup>, което е с 143 хил. м<sup>3</sup> повече.

Предприети са мерки за събиране на просрочени задължения.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет I-во трим.2020г.	Отчет I-во трим. 2019г.
- Печалба/загуба/ в х. лв.	- 273 х.лв	-97 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0	0
- Работен коефициент за ефективност	1,23	1,06
- Оперативен коефициент	1,26	1,08
- Период на събираемост на вземанията	160,00	177,27
- Коефициент на събираемост	0,39	0,44
- Възвръщаемост на активите	0	0
- Коефициент на марж на печалбата	0	0
- Коефициент на оборот на активите	0,26	0,28

- Коэффициент на обща ликвидност	1,41	1,91
- Коэффициент на бърза ликвидност	1,28	1,75

#### V. Инвестиционна дейност

През първо тримесечие на 2020 г. са извършени следните ремонтно-възстановителни и строителни дейности, на стойност 22 х. лв., включващи реконструкция и рехабилитация на следните водопроводи.

##### ВС Кюстендил

- ул. „Хисърлъка“-сградно водопроводно отклонение

##### ВС Гърляно

- с. Лозно - вътрешна водопроводна мрежа
- с. Драговищица - вътрешна водопроводна мрежа
- с. Жиленици - вътрешна водопроводна мрежа

##### ВС Невестино

- с. Рашка Гравица – вътрешна водопроводна мрежа

##### ВС Коняво

- с. Коняво – сградно водопроводно отклонение
- с. Багреници - сградно водопроводно отклонение

##### ВС Бобов дол

- ул. „Скубело“ - сградно водопроводно отклонение
- ПС „Голям Върбовник“

##### ВС Рила

- с.Пастра - вътрешна водопроводна мрежа

#### VI. Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за първо тримесечие на 2020 г. е 225 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 783,55 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители – 1 бр.
- Специалисти – 10 бр.
- Техници и приложни специалисти – 41 бр.
- Помощен административен персонал – 42 бр.
- Квалифицирани производствени работници – 65 бр.
- Машинни оператори 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. П. Георгиев/