

ОТЧЕТ

за управлението на „В и К” ООД гр. Исперих за първо тримесечие на 2020 год.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф. д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище: гр. Исперих
Адрес на управление: гр. Исперих, ул."Боровец" № 1
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите
Собственост: Дружеството е:
51 % - държавна собственост
49 % - общинска собственост
Капитал: Дружеството е с капитал 77 222 лева, разпределен в 7722 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един.

Съоружения:	Участие в капитала:
Държавата в лицето на МРРБ	51 %
Община Исперих	27 %
Община Завет	13 %
Община Самуил	9 %
Общо:	100%

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдън Ахмед Мехмед - управител

Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове

По Закона за обществени поръчки не са сключвани договори:

През първото тримесечие на 2020 г. са сключени следните видове застраховки:

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" - ПС Кривница	1076.77	01.02.2020-31.01.2021
2	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР6960ВС	137.76	24.02.2020-23.02.2021
3	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР8826ВС	143.78	09.03.2020-08.03.2021
4	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР4802ВК	137.76	17.03.2020-16.03.2021
5	Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“	771.12	01.04.2020-31.03.2021
6	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - Мотопеди - 10 бр.	707.50	03.04.2019-02.04.2020
Всичко за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ:		2974.69	

Към датата на изготвяне на тримесечния отчет дружеството няма сключен договора с А ВиК и представения Бизнес план за периода 2017-2021 г. в КЕВР не е одобрен.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Програмата за постигане на годишните цели нива за качеството на водата и извършваните услуги отчитаме следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 10 бр., включени в АСУ

25 бр. помпени станции;

33 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 33 бр. - включени в АСУ - 91,66%

• 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривница“ и ШК „Владимировци“, ШК „Дервента“)

34 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули) в експлоатация; в т.ч.:

- 30 бр. – включени в АСУ - 88,23 %
- 4 бр. – с местна автоматика - 11,76 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2019г./ - 26 676 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 179 481 m = 179 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 361 272 m = 361 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 540753 m = 540 km

„ВиК“ ООД гр. Исперих дружество	Външна- довеждаща /преносна/ мрежа (m)	Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m)	Общо /вътрешна+ външна/(m)
1. Исперих	97212	248879	346091
2. Самуил	82270	112393	194663
Общо за “В и К” ООД	179481	361272	540753

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпредели телни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
Обща дължина на водопроводната мрежа към 01.01.2020г.	179,48112	361,27216	540,75328	100
Водопроводна мрежа по материал на тръбите				
Етернитови тръби	91,2372	286,828	378,0652	69,91
Стоманени тръби	59,1149	45,88	104,9949	19,42
Поцинковани	0	6,824	6,824	1,26
Чугунени	19,6635	9,54	29,2035	5,40
РЕ /полиетиленови/	9,46552	12,20016	21,66568	4,01
Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация				
до 1960 г.	76,3957	125,449	201,8447	37,33
от 1961 до 1970 г.	17,551	158,785	176,336	32,61
от 1971 до 1980 г.	15,482	63,233	78,715	14,56
от 1981 до 1990 г.	57,454	1,605	59,059	10,92
от 1991 до 2000 г.	5,06742	0	5,06742	0,94
от 2001 до 2010 г.	2,504	4,3495	6,8535	1,27
от 2011 до 2019 г.	5,027	7,85066	12,87766	2,38
в т.ч. въведена в експлоатация през 2019 г.				
Новоизградена мрежа	0	0,3	0,3	0,055478
Реконструирана / подменена мрежа	2,222	0,17	2,392	0,442346

Видно от приложената таблица близо 70 % от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етернитови тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съпътстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

Относно аварии по СВО – при постъпване на заявления за присъединяване или въвеждане в експлоатация „ВиК“ ООД гр. Исперих дава предписания новите СВО-та да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

През първото тримесечие на 2020 год. отстранените аварии са, както следва:

ВИД АВАРИЯ	Отчет 1-во трим. на 2020г.	Отчет 1-во трим. на 2019г.
по довеждащи водопроводи	20	22
по разпределителни водопроводи	49	64
по СВО	28	41
по ПС	1	1
Общ брой аварии:	98	128

Отчетените аварии по ПС:

- ел. системи – най-често изгарят предпазители и контактори.
- по АСУ – изгорели релета и терминални станции.
- по помпени агрегати – износени лагери, скъсани гарнитури или повреди, водещи до обратимо или необратимо увреждане на помпения възел.

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

	ценови модел		1-во трим 2019		1-во трим 2020	
	хил.м ³	%	хил.м ³	%	хил.м ³	%
подадена вода-Q4	2990	100	532,105		554,07	
фактурирана вода -Q3	1230	41,14	228,866	43,0	235,465	42,5
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	303,239	57,0	318,605	57,5
реални загуби -Q7	1118	37,39	234,065	44,0	246,576	44,5
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			0,00		0,00	
течове в системата за пренос и разпределение			196,615		207,124	
течове от препълване на резервоари			2,341		2,466	
течове в СВО			35,11		36,986	
търговски загуби-Q8	114	3,8	53,211	10,0	55,407	10,0
подадена не фактурирана вода-Q3A	528	17,66	15,963	3	16,622	3
специфични загуби за III - ти тип ВС в {m ³ /hkm}		0,18		0,20		0,21
специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m ³ /km}	4,241		0,99		1,02	

година	ел. енергия [kWh]	инкасирана вода [m ³]	специфичен разход на енергия
1-во трим. на 2020г.	973197	235465	4,13
1-во трим. на 2019г.	951574	228866	4,16

През 2020 год. отчитаме следното изпълнение на нивата по бизнес-план:

Проверени и подменени водомери:

- отчет 1-во трим. на 2020 г. - 136 бр.
- отчет 1-во трим. на 2019 г. - 476 бр.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като се подлага на дезинфекция с флаш натриев хипохлорид и хлорен диоксид чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

- *Общ брой на пунктовете за хлориране* - 27 пункта в т.ч.
- хлориране с натриев хипохлорид - 27 пункта

За първо тримесечие на 2020 г. няма направени анализи на питейни води. „ВиК“ ООД гр. Ислерих има сключени договори за анализ на питейни води с ЛИВ-„ВиК“ ООД гр. Търговище и „Софийска вода“ АД, Графика, одобрен от РЗИ гр. Разград за пробовземане по мониторинговата програма започва през месец Април.

Отговор на писмени жалби на потребители

За първото тримесечие на 2020 г. няма постъпили жалби от потребители.

Присъединяване на нови потребители

• за периодът 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г. са подадени общо 4 броя заявления за присъединяване и въвеждане в експлоатация. 3 абоната са присъединени към водопроводната мрежа на дружеството към 31.03.2020г.

3 бр. СВО - новоизградени.

Разрешителни за водоползване на водоизточниците

Всички водоизточници са с издадени разрешителни за водовземане.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	31.03.2020 г.
ДМА - в т.ч.:	542
- Земи	52
- Сгради	59
- Машини	143
- Съоръжения	137
- Транспортни средства	114
- Компютърна техника	1
- Други ДМА /стопански инвентар/	6
- Разходи за придобиване на ДМА	30
ДНМА – в т.ч.:	64
- Програмни продукти	36
- Други ДНМА	28
- Разходи за придобиване на ДНМА	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1085 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 89 хил. лв.
 - Вземания 494 хил. лв.
 - Парични средства 445 хил. лв.
 - Доставчици по аванси 13 хил. лв.
 - Други вземания включва 44 хил. лв.
- в т.ч.:
- съдебни вземания 29 хил. лв.
 - други дебитори 9 хил. лв.
 - други /корпоративен данък 6 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците, като към 31.03.2020 г. същите възлизат на 57 хил. лв.

През отчетния период, всички задължения са разплащани своевременно и в законоустановените срокове. Посочените задължения в баланса са текущи и ще бъдат платени в срок.

Резултати от дейността

<i>Показатели</i>	<i>/хил.лв./</i>		
	<i>Първо трим. 2020 г.</i>	<i>Първо трим. 2019 г.</i>	<i>Разлика</i>
Общо приходи	556	553	3
Общо разходи	556	549	7
Счетоводен финансов резултат	0	4	-4

Счетоводния финансов резултат на дружеството към 31.03.2020 година е в размер на 0 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

<i>ЛИКВИДНОСТ</i>	<i>Първо трим. 2020 г.</i>
Обща ликвидност	5,319
Бърза ликвидност	4,819

Коефициентът за обща ликвидност показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

<i>Показатели</i>	<i>Първо трим. 2020 г.</i>
Ефективност на разходите	1,000
Ефективност на приходите	1,000

Финансова стабилност

<i>Показатели</i>	<i>31.03.2020 г.</i>
Собствен капитал	1424
Дългоср. и краткоср. пасиви	305

Коеф. на финансова независимост	4,669
Коеф. на финансова задлъжнялост	0.214

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

Рентабилност

Показатели	Първо трим. 2020 г.
Счетоводна печалба	0
Приходи от продажби	556
Собствен капитал	1424
Дългоср. и краткоср. пасиви	305
Коеф. на рентабилност на продажбите	0
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	0
Коеф. на рентабилност на активите	0
Коеф. на рентабилност на пасивите	0

Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.560$$

където:

A - е нетният размер на приходите от продажби за отчетното тримесечие /година/- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

B - са вземанията от клиенти и доставчици за отчетното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието;

C - вземанията от клиенти и доставчици за предходното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието.

Средонсписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за първото тримесечие на 2020 г. е 80 души, като към 31.03.2020 г. заетият персонал е класифициран както следва:

➤ Ръководни кадри	7
➤ Аналитични специалисти	4
➤ Приложни специалисти	3
➤ Административен персонал	7

➤ Квалифицирани производствени работници	37
➤ Оператори на машини и съоръжения	5
➤ Неизискващи спец. Квалификация	16
	Общо: 79

22.04.2020 г.

Управител:.....

