Кюстендилска вода

"Кюстендилска вода" ЕООД , гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител" №15

Тел.: 078 / 55 23 71; Факс: 078 / 55 23 72; Email: office@kyustendilskavoda.com; Web: www.kyustendilskavoda.com

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД – КЮСТЕНДИЛ
за 2019г.

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 2019 г. е 231 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 199 броя водоизточници, от които 2 бр. язовири, 131 бр. дренажи, 12 бр. речни водохващания, 42 бр. шахтови кладенци и 12 бр. тръбни кладенци. Водопроводната мрежа, експлоатирана от дружеството възлиза на 1412 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 ℓ/s и един брой Пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет Q=250 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 отчетната 2018г. са постъпили и разрешени 54 броя искания за присъединяване към водопроводна мрежа и 9 бр. искания за присъединяване към канализационната мрежа, 68 бр. съгласуване на проекти, 32 бр. съгласуване на ПУП и 98 бр. съгласуване на скици, 74 бр. издадени предварителни договори за присъединяване и 60 бр. Окончателни договори за предоставяне на ВиК услуги.

Аварии

През отчетния период, общо за всички водоснабдителни райони, са отстранени 1277 броя аварии на водопреносната мрежа и съоръженията към нея. Броят на авариите на довеждащите водопроводи са 164 бр., на вътрешната водопреносна мрежа са 836 бр., а на сградните водопроводни отклонения – 277 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 103 бр., като от тях 67 бр. са аварии на канализационната мрежа, 9 бр. са на сградни канализационни отклонения и 36 бр. са запушвания на канализационна мрежа.

Инвестиции

Вложените инвестиции за отчетната 2019 г. възлизат на 348 х. лв. Средствата са от текущи приходи.

Мониторинг на подадената вода за питейно – битови цели

През отчетния период съвместно в акредитирана Изпитвателна Химична и Микробиологична Лаборатория - гр. Кюстендил и Регионална Здравна Инспекция - гр. Кюстендил са извършени 1855 броя анализи на вода от водопроводната мрежа, като в това число 913 бр. анализи по физико-химични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 за качеството на питейната вода 906 бр./ и 942 бр. анализи по микробиологични показатели /от тях отговарящи на Наредба №9 – 912 бр./. Процента на стандартност отчетен в резултат на

направените анализи в ИХМЛ към „Кюстендилска вода"ЕООД и РЗИ - гр. Кюстендил е 96,82%.

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 годината 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;

3. Договор №3/02.05.2019 г.- „Доставка за доставка на строителни и електроматериали за нуждите на „Кюстендилска вода" ЕООД" -договор сключен с „Евробилд" ЕООД, гр.София;

4. Договор №4/07.05.2019 г.- „Договор за доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване"- сключен с „Панайот Пейчев" ЕООД;

5. Договор №5 /07.05.2019 г.- „Договор за доставка на фитинги за полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване"- сключен с „Панайот Пейчев" ЕООД;

6. Договор №6 /08.05.2019г.- „Доставка на канцеларски материали" - сключен с ЕТ „Л.Стоева-Ангора",гр.Кюстендил;

7. Договор №9 /10.06.2019г. „ Договор за осигуряване на физическа невъоръжена охрана на обект „Робовица", с.Смочево, община Рила - - договор сключен с „Искра- Ойл Секюрити" ООД гр.Дупница;

8. Договор №10 /10.06.2019г. „Доставка за доставка на горивосмазочни материали и съхранение на отпадъчните продукти от тях" - договор сключен с „Промишлено снабдяване" ООД, гр.Кюстендил;

9. Договор №11 /01.10.2019г. - „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 2019" ООД, гр.Благосвград

По чл.20,ал.2,т.2 от ЗОП

1. Договор №7 /03.06.2019г. „Договор за инкасиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Кюстендил с персонал на Изпълнителя и с използване на софтуер, техника и консумативи на Възложителя“ - сключен с РУ „Западен район на Български пощи“ ЕАД;

2. Договор №8 /03.06.2019г. „Договор за инкасиране на суми в брой/ касово/ за В и К услуги в обособени пунктове на Изпълнителя с ресурси / персонал, софтуер, техника и консумативи/ на Изпълнителя“ - сключен с „Изипей“ АД;

3. Договор №12 /18.12.2019г. „Договор за доставка на чугунени водопроводни части, стоманени фланци и друга арматура за нуждите на „ Кюстендилска вода“ ЕООД“ - сключен с „Панайот Пейчев“ ЕООД;

4. Договор №13 /20.12.2019г. „Доставка на нетна активна електрическа 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

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.

За подобряване на енергийната ефективност и снижаване на разхода на ел.енергия са подменени през отчетния период помпените агрегати на ПС „Горно Уйно“, ПС „Усойка“, ПС „Сопово“, ПС „Горна Гращица“ - 2броя помпени агрегата и ПС „Друмохар“.

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 2019г. - 338 х. лв.

На база на извършените анализи основните фактори, оказващи негативно влияние върху финансовия резултат за 2019г. са:

- отказ на КЕВР за приемане на Бизнес план и нови цени на водоснабдителните и канализационни услуги./Действащата цена на услугите е от 2013г., като базовата година за определянето и е 2011г./

- нормативното увеличение на възнагражденията на персонала;

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

Общият обем на приходите за периода е 5 362 х.лв.

	Отчет 2018г.	**Отчет 2019г.**
Приходите от оперативна дейност са:	5427 х.лв.	5 362 х.лв.
в това число:		
- от доставяне на вода –	3780 х.лв.	3808 х.лв.
- отвеждане на канални води –	330 х.лв.	330 х.лв.
- пречистване на отпадъчни води –	367 х.лв.	375 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стопански начин –	385 х.лв.	348 х.лв.
- други приходи от услуги –	565 х.лв.	501 х.лв.
в това число:		
- приходи от инвестиции в публични активи	388 х.лв.	393 х.лв.
- приходи от финансирания	105 х.лв.	-
- финансови приходи	0 х.лв.	0 х.лв.

Общо разходите за изтеклата 2019г. са в размер на 5 734 х.лв., в това число разходи за оперативна дейност 5 701х.лв. и финансови разходи 33х.лв.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:
Разходи за суровини и материали – 1240 х.лв.
- в.т.ч.разходи за ел. енергия – 822 х.лв.
- разходи за външни услуги - 647 х.лв., от които 164 х.лв. за такса водоползване.
- разходи за персонала – 2 853 х.лв./ в това число за възнаграждение – 2 249 х.лв., и за осигуровки 604 х.лв/
- разходи за амортизация са 88 х.лв.
- други разходи 873 х.лв., от които 294 х.лв. са балансова стойност на продадените активи(стоки-10 хил.лв. и инвестиции в публични активи – 284 хил.лв.) и право на ползване на публичните активи 393 х.лв.

Дружеството притежава дълготрайни материални активи на стойност – 942 х.лв. и дълготрайни нематериални активи – 36 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 – 2583 х.лв., от които суровини и материали – 223 х.лв., вземания от клиенти и доставчици – 1859 х.лв., съдебни и присъдени вземания – 462 х.лв., и парични средства – 39 х.лв.

Задълженията на дружеството са 1611 х.лв.- диференцирани: 901 х.лв. - задължения към доставчици, в това число 304 х.лв. към Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район и 222 х.лв.- към персонала, 116 х.лв. осигурителни задължения, 120 х. лв. данъчни задължения и 252 х.лв. - задължения към финансови предприятия /банков овърдрафт за 300 х.лв. от Юробанк/.

Фактурираните количества питейна вода за отчетната 2019 г. са 3016 х.м³, при фактурирано за същия период на 2018г. - 3010 х.м³ с 6 х.м³ повече.

Предприети са мерки за събиране на просрочени задължения.

Дружеството отчита следните финансови коефициенти:

	Отчет 2018г.	**Отчет 2019г.**
- Печалба/загуба/ в х. лв.	- 186 х.лв	- 338 х.лв.
- Рентабилност на 100лв. нетни продажби	0	0
- Работен коефициент за ефективност	1,02	1,05
- Оперативен коефициент	1,04	1,07
- Период на събираемост на вземанията	166,82	155,88
- Коефициент на събираемост	0,75	0,77
- Възвръщаемост на активите	0	0
- Коефициент на марж на печалбата	0	0
- Коефициент на оборот на активите	1,29	1,34
- Коефициент на обща ликвидност	2,07	1,76
- Коефициент на бърза ликвидност	1,90	1,61

V. Инвестиционна дейност

През 2019 г. са извършени следните ремонтно-възстановителни и строителни дейности, на стойност 348 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;
- ул. „Овощарска“- вътрешна канализационна мрежа;

- местност „Памука“ - довеждащ водопровод;
- ул. „Раковски“ -вътрешна водопроводна мрежа;
- ул. „Авксентий Велешки“ -вътрешна канализиционна мрежа;
- ул. „Калосия“ -вътрешна водопроводна мрежа;
- ул. „Авксентий Велешки“ -вътрешна водопроводна мрежа;
- ремонт помпен агрегат ПСОВ гр.Кюстендил;
- ул. „Хисарлъка“ -вътрешна водопроводна мрежа;
- ул. „Еделвайс“ -вътрешна водопроводна мрежа;
- внедряване на ГИС;
- СИЗ I – ви подем;
- с. Богослов -вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Богослов - сградно водопроводно отклонение;
- кв. „Върташево“, ул. „Крум Зарев“ - сградно водопроводно отклонение;
- ул. „Трифон Стефавов“ - сградно водопроводно отклонение;
- ул. „Гороцветна“ - ВВМ при фонтана;
- кв. „Върташево“ - сградно водопроводно отклонение;
- ул.“ 19-ти февруари“ - сградно водопроводно отклонение;
- ул. „Абоба“ - вътрешна водопроводна мрежа;

ВС Гърляно
- с. Лозно - вътрешна водопроводна мрежа;
- ПС с. Уйно – помпен аграгат;
- с. Жиленци, м-ла Мазнево - вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Соволяно - вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Горановци -вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Преколница -вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Жиленци, м-ла „Мазнево“ - вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Каменишка Скакавица - вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Вратца –сградно водопроводно отклонение;
- с. Долно село – резервоар;
- речно водохващане „Глоговска“ - довеждащ водопровод;

ВС Коняво
- с. Търновлак – сградно водопроводно отклонение
- с. Долна Гращица – сградно водопроводно отклонение
- с. Таваличево – сградно водопроводно отклонение
- с. Катрище– сградно водопроводно отклонение
- с. Стенско – сградно водопроводно отклонение
-с. Шишковци– сградно водопроводно отклонение
- с. Нов Чифлик – сградно водопроводно отклонение
-с. Шишковци– сградно водопроводно отклонение
- с. Коняво -вътрешна водопроводна мрежа
- с.Шишковци – ЖП през - вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Нов чифлик – сградно водопроводно отклонение;
- с. Багренци -вътрешна водопроводна мрежа;
- с. Таваличево -вътрешна водопроводна мрежа.

ВС Трекляно
- ПС „Брест“ - помпен агрегат.

ВС Невестино
- ПС с. Друмохар- помпен агрегат;
- с. Граница -довеждащ водопровод от речно водохващане „Ореовица“;
- с. Згурово - вътрешна водопроводна мреж;
- с. Друмохар - вътрешна водопроводна мрежа;

- с. Невестино I- ви и II-ри етап – вътрешна водопроводна мрежа;

ВС Бобов дол

- с. Паничерево - сградно водопроводно отклонение;
- с. Голяма Фуча -вътрешна водопроводна мрежа;
- ПС с. Коркина- маслен трансформатор
- с. Мали Върбовник – вътрешна водопроводна мрежа ;
- гр. Бобов дол, ул. „Георги Димитров“- сградно водопроводно отклонение;
- гр. Бобов дол, ул. „ Свети Спас“- сградно водопроводно отклонение;
- ПС „Дяково“ - помпен агрегат;
- гр. Бобов дол, ул. „ Стубело“- сградно водопроводно отклонение.

ВС Рила

- Довеждащ водопровод гр.Рила с. Пастра – I-ви и II – ри етап;
- с.Смочево - вътрешна водопроводна мрежа ;
- с. Смочево – довеждащ водопровод.

ВС Кочериново

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

VI .Труд и трудови ресурси

Средната численост на персонала за 2019 г. е 231 души. Средната брутна работна заплата за периода е – 723.97 лв. Разпределението на персонала е:

- Ръководители - 1бр.

- Специалисти – 10 бр.

- Техници и приложни специалисти – 43 бр.

- Помощен административен персонал – 44 бр.

- Квалифицирани производствени работници – 67 бр

.

- Машинни оператори и монтажници – 41 бр.

- Професии неизискващи специална квалификация – 19 бр.

- Персонал зает с услуги за население – 6 бр.

Управител: .....
/инж. Г. Георгиев/