

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ПЕРНИК КЪМ 30.09.2016 Г

„Водоснабдяване и канализация” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Република България с Решение № 320/20.02.1992 г. и вписано в Регистъра на търговските дружества при Пернишки окръжен съд по търговско дело № 257/1992 г със седалище и управление гр. Перник – 2300, ул. „Средец” № 11.

„Водоснабдяване и канализация” ООД е с 51% държавно и 49% общинско участие в капитала.

Записаният и внесен капитал на дружеството е 410 000 лв., който се разпределя както следва:

№	Съдружници	ЕИК по БУЛСТАТ	Дялове - в %	Дялове – в лева
1.	Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/	831661388	51	209 100
2.	Община Перник	000386751	34	139 400
3.	Община Радомир	000386776	8	32 800
4.	Община Брезник	000386559	3	12 300
5.	Община Земен	000386662	2	8 200
6.	Община Трън	000386790	2	8 200
*	Общо:		100	410 000

Дружеството се управлява и представлява от Управител, чийто правомощия се определят чрез договор за възлагане и управление на търговско дружество с ограничена отговорност, сключен между МРРБ София и „В и К” ООД гр. Перник.

С удостоверение № 20141229134631/29.12.2014 г. на Агенцията по вписванията е вписан като Управител – Иван Несторов Витанов, чието управление е възложено с договор за възлагане и управление № РД-02-16-ф-28/29.12.2014 г. на МРРБ. С допълнително споразумение №1/ РД-02-16Ф-28(1) / 29.09.2016 г. са договорени размери и величините на основните годишни показатели, чието изпълнение за 2016 г. е, както следва:

Показатели	По договор	Изпълнение
	%	%
рентабилност на 100 лв. нетни продажби	0,95	3.29
загуби на питейна вода /с-но утвърдения	65,65	70.69
коэффициент на събираемост	0,72	0.67
Качество на питейната вода	95	96.47
Коефициент на обща ликвидност	5,80	6.12

Средно списъчния брой на персонала към 30.09.2016 г. е 355 ботници и служители.

Към 30.09.2016 година „Водоснабдяване и Канализация” постигна положителен финансов резултат- счетоводна печалба 238 хил.лв.

Дружеството представя сравнителна информация във финансовите си отчети за 2016 и 2015 година в таблица 1.

Табл. 1

№	Наименование на показатели	Към 30.09 2016 х.лв	Към 30.09.2015 х.лв	%
1	Приходи в хил.лв.	7239	7014	3.21
2	Разходи в хил.лв	7001	6896	1.52
3	Сч. печалба в хил.лв.	238	118	101.69

Приходите в хиляди лв. към 30.09.2016 г. по дейности на дружеството се разпределят, както следва:

Приходи от продажба на услуги	-	6 991 х. лв.
Други приходи	-	238 х. лв.
Р-ди за придоб. на активи по стоп. начин	-	10 х. лв.

Разходите към 30.09.2016 г. по показатели за цялостната дейност на дружеството в хил лв. са:

Таб.№2	30.09.2016	30.09.2015	+/-
разходи за материали	1681	1744	-3.61
разходи за външни услуги	929	966	-3.83
разходи за амортизация	749	767	-2.35
разходи за възнаграждения	2176	2274	-4.31
разходи за осигуровки	768	777	-1.16
други разходи	504	767	-34.29
финансови разходи	136	111	-19.53

При осъществяването на своята дейност дружеството има задължения за плащане на лихва по сключени лизингови договори за доставка на ДМА и сключен договор за банков кредит за оборотни средства за 2 684 440.33лв.

През трето тримесечие на 2016 година са образувани съдебни производства срещу 466 бр. неизправни длъжници потребители на ВиК услуги на обща стойност 505 832.94 лева главница и лихва по фактури начислени към момента на предявяване на исканията .

Издадени са 14 бр.изпълнителни листове , останалата част от производствата са в съдебна фаза и ще бъдат приключени през 2016 година. Образувани са 62 броя изпълнителни дела на стойност 62 420.95 лева , по получени изпълнителни листове от 2013 г. и 2014 и 2015 година .

17.10.2016
гр. Перник

Управител
/инж. Иван Виганов/

