

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе
към 31 март 2017г.

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Наименование: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

Седалище: гр. Русе, община Русе

Телефон: 082/501-501

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 3997/1991г. по описа на Русенски окръжен съд, БУЛСТАТ 827184123

Дружеството е с регистриран капитал 402 023лв, разпределен на 402 023 дяла всеки с номинална стойност 1 лв.

Дяловото участие е разпределено както следва:

• ДЪРЖАВАТА	51 %	205 032лв
• ОБЩИНА БОРОВО, ГР.БОРОВО	1 %	4 020лв
• ОБЩИНА БЯЛА, ГР. БЯЛА	3 %	12 061лв
• ОБЩИНА ВЕТОВО, ГР. ВЕТОВО	4 %	16 081лв
• ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ГР.ДВЕ МОГИЛИ	2 %	8 040лв
• ОБЩИНА ИВАНОВО, С.ИВАНОВО	2 %	8 040лв
• ОБЩИНА РУСЕ, ГР.РУСЕ	32 %	128 648лв
• ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ГР.СЛИВО ПОЛЕ	3 %	12 061лв
• ОБЩИНА ЦЕНОВО, С.ЦЕНОВО	2 %	8 040лв

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Дружеството се управлява от Управител: Сава Иванов Савов и представлява от Сава Иванов Савов

Предметът на дейност на дружеството съгласно съдебна регистрация е: Проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни и канализационни, електро и топло-енергийни системи /включително и пречиствателни станции/, както и всички други дейности и услуги в страната и чужбина.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

Дружеството функционира като единна водоснабдителна система и прилага еднаква цена на извършваните услуги във всички обслужвани райони.

През първото тримесечие на 2017г. е добита 4 593 696 м³ вода (с 72 132м³ повече от 2016г.) и инкасирана 2 479 247 м³ (с 10 760 м³ по-малко от 2015г.). Загубите за периода са в размер на 46.03%. За първото тримесечие на 2017г. консумацията на вода на жител на ден е 89.16 л/ден за битови потребители, а през първо тримесечие на 2016г. консумацията е 89.31 л/ден.

За разглеждания период са вложени 950 682лв инвестиции собствени средства. Средствата за инвестиции са разпределени по следния начин:

- Погашения главници по инвестиционни заеми	-	667 453 лв
- Ремонт на водопроводни и канализационни мрежи	-	45 000 лв
- Доставка на машини и съоръжения	-	38 409 лв
- Строителни ремонти	-	196 075 лв
- Проектиране /ПБЗ, ПУСО, ВОД/	-	3 745 лв

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Средно списъченият състав за първо тримесечие на 2017 год. е 519 души, разпределени по категории, както следва:

1.	Ръководен персонал	32
2.	Аналитични специалисти	21
3.	Приложни специалисти	62
4.	Помощен персонал	12
5.	Персонал зает с услуги и охрана	9
7.	Квалифицирани производствени работници	191
8.	Оператори на машини и съоръжения	89
9.	Нискоквалифицирани производствени работници	103
Всичко :		519

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са 1 541 хил.лв общо, от които:

- възнаграждения по трудов договор	-	1 518 597.00 лв.
- по договори за възлагане на управление и контрол	-	22 720.00 лв

В начислените средства за РЗ не са включени:

- начислени обезщетения по КТ /чл 224 и 222/;
- болничните за сметка на работодателя;
- извънреден труд.

Средномесечната работна заплата за периода е 978 лв., без начислените обезщетения по КТ и възнаграждения с непостоянен характер.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

През първото тримесечие на 2017 година дружеството е отчетло приходи от дейността в размер на 4 449 хил. лв., с включени финансови приходи, като приходи от продажба на ВиК услуги са в размер на 4 398 хил.лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 3 811 хил. лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Текущ период (х.лв.)	Предходен период (х.лв.)
1.	Разходи за материали	1 167	1 223
2.	Разходи за външни услуги	302	277
3.	Разходи за амортизации	191	1 353
4.	Разходи за възнаграждения	1 579	1 385
5.	Разходи за осигуровки и други плащания	475	425
6.	Други разходи	58	67
7.	Финансови разходи	39	53
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:		3 811	4 783

Счетоводният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 638 хил. лв.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

Ликвидност – способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка за платежоспособност.

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ} - \text{ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{4364 - 1330}{2509} = 1.21$$

$$\text{Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА} + \text{КР. ИНВЕСТИЦИИ} / \text{ФИНАНСОВИ АКТИВИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{1887}{2509} = 0.75$$

Рентабилността е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{638}{4448} = 0.143$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{638}{7826} = 0.08$$

Дата: 20 април 2017

Управител:
(д-р инж. Сава Савов)



ФСО/ИН