

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Русе
към 30 юни 2017год.

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 402 023 лв., 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 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 шестмесечие на 2017г. е добита 9 111 184м³ вода и инкасирана 5 043 503м³. загубите за периода са в размер на 44.64%. За първото полугодие на 2017г е леко намалена консумацията на вода на жител на ден спрямо първо полугодие на 2016год. (91.69 л/ден за битови потребители, намаление с 0.91 л/ден спрямо 2016год, 123.11 л/ден с прибавяне на промишлена консумация – намаление от 0.81л/ден спрямо 2016год.).

За разглеждания период са фактурирани 4 714 780м³ отпадъчна вода и 2 901 588м³ пречистена отпадъчна вода. Постигнато е непрекъснатост на водоподаването от 97.05%.

През първото шестмесечие на 2016г. са отстранени 39 аварии на канализационната мрежа, като 10 бр от тях са аварии на СКО, 24 бр. на РШ, 2 броя на оток и 3 броя други.

За периода са отстранени 824 броя аварии по водопроводната мрежа, като 397 броя са на СВО, 353 броя са на вътрешната мрежа и 73 броя са на довеждащи водопроводи.

ЕКОЛОГИЯ

През първо шестмесечие на 2017 год. беше извършван мониторинг на питейната вода на "ВиК" ООД – Русе от ЛИВ към дружеството, чрез възлагане на външни изпълнители и от РЗИ-Русе. В лабораторията на дружеството са направени 285 броя микробиологични проби – 100% стандартност и 446 броя химични и радиологични проби от водопроводната мрежа и от водоизточници. От РЗИ – Русе бяха вземати 127 броя микробиологични проби – от които няма нестандартни, стандартност - 100 %. От фирми външни изпълнители са направени 61 изпитвания на питейни води, от които 26бр. проби за Метали и неметали, 26 бр. проби за Органични вещества и 9 бр. проби по Радиологични показатели – всички проби са стандартни.

През разгреждания период в ЛИВ към „ВиК“ ООД са направени и 75 броя проби на отпадъчни води, от които 8 броя проби са нестандартни по показател ХПК (5 бр. от фирми, 1 бр. от автомивка и 2 бр. от цистерна с ОБ).

Анализ на отпадъчни води е извършвани и от външни акредитирани лаборатории. Направени са 11 бр. проби и всички са стандартни.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

За първо шестмесечие на 2017г. са вложени 1 634 309 лв инвестиции собствени средства. Средствата за инвестиции са разпределени по следния начин:

- Погашения главници по инвестиционни заеми	-	667 453 лв
- Ремонти на водопроводни и канализационни мрежи	-	489 501 лв
- Строителни ремонти	-	385 918 лв
- Доставка на машини и съоръжения	-	82 238 лв
- Проектиране	-	9 199 лв

ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Средно-списъчният състав за първо шестмесечие на 2017 год. е 520 души, разпределени по категории, както следва:

1. Ръководен персонал	32
2. Аналитични специалисти	22
3. Приложни специалисти	64
4. Помощен персонал	14
5. Персонал зает с услуги и охрана	8
6. Квалифицирани производствени работници	187
7. Оператори на машини и съоръжения	91
8. Нискоквалифицирани производствени работници	102
Всичко :	520

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- по трудов договор в т.ч.	-	2 946 807.00 лв.
- по договор за възлагане и управление	-	45 300.00 лв.

В начислените средства за РЗ не са включени:

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

Начислени социални разходи в размер на 333 554 лв за: храна 311 107лв, почивки 14 338лв, помощи 7 437лв, участие в спартакиади 672лв.

Средномесечната работна заплата за периода е 950 лв., без начислените обезщетения по КТ и възнаграждения с непостоянен характер.

РЪКОВОДЕН ПЕРСОНАЛ

Ръководният състав на персонала във „В и К“ ООД гр. Русе се състои от 32 служители, от които 9 жени и 23 – ма служители мъже.

Образователната структура на ръководния състав е следната:

Висше образование - 22 служители
Висше образование-бакалавър – 3 служители
Средно-специално образование – 7 служители

Разпределение по пол и образователна степен е както следва:

жени

Висше образование 7 жени 15 мъже
Висше образование-бакалавър 1 жена 2 мъже
Средно-специално образование 1 жена 6 мъже

Възрастовата структура в ръководния състав е както следва:

от 30 до 40 г. - 3 служители, от които 2 мъже и 1 жена
от 40 до 50 г. - 10 служители, от които 6 мъже и 4 жени
от 50 до 60 г. - 10 служители, от които 6 мъже и 4 жени
от 60 до 65 г. - 10 служители, от които 9 мъже

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

През първо шестмесечие на 2017 година дружеството е отчетло приходи от дейността в размер на 9 121 хил.лв., вкл. финансови приходи, като нетните приходи от продажби са в размер на 8 953 хил.лв. В сравнение с първо шестмесечие на 2016г. се наблюдава увеличение на приходите от продажби с 1.03%.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 7 879 хил. лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Текущ период (х.лв.)	Предходен период (х.лв.)
1.	Разходи за материали	2438	2478
2.	Разходи за външни услуги	961	839
3.	Разходи за амортизации	379	2698
4.	Разходи за възнаграждения	3062	2852
5.	Разходи за осигуровки и други плащания	950	880
6.	Други разходи	136	170
7.	Финансови разходи	43	100
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:		7879	10017

Счетоводният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 1242хил. лв.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

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

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ} - \text{ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{4794-1501}{2621} = 1.26$$

$$\text{Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА} + \text{КР. ИНВЕСТИЦИИ} / \text{ФИНАНСОВИ АКТИВИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{2081}{2621} = 0.79$$

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.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{1242}{9121} = 0.136$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{1242}{8543} = 0.145$$

През разглеждания период е достигнат **коефициент на събираемост на вземанията** 0.92 (за шестмесечна база), което говори за поддържана добра политика от фирмата спрямо клиентите.

ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО

През първо шестмесечие на 2017 год. дружеството е платило следните данъци и такси към Държавата и институции на бюджетна издръжка:

организация	вид данък/такса	размер на плащането
НАП	Данък добавена стойност	951 909 лв.
	ДОД	282 414 лв.
	Данъци по ЗКПО	194 075 лв.
	наем	660 лв.
НОИ	Осигуровки за сметка на работодателя	615 842 лв.
	Осигуровки за сметка на работниците	434 518 лв.
КЕВР	такси регулиране за 2017г.	20 651 лв.

Басейнова дирекция	такса водовземане за 2016г.	383 686 лв.
	такса заустване за 2016г.	151 380 лв.
	такса разрешителни	300 лв.
Общини	данъци по ЗМДТ	9 894 лв.
	такси по Наредба 7	2 332 лв.
	разрешителни за инфраструктурни обекти	545 лв.
	наем	156 лв.
АПИ-ПТР	винетни стикери	21 049 лв.
Организации на бюджетна издръжка	разрешителни за инфраструктурни обекти	1038 лв.
	Всичко плащания	3 070 449 лв.

Дата:20.07.2017г.

Управител:
(д-р инж. Сава Савов)



фсо/ин