

**ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО**  
на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Русе  
30 септември 2016год.

**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,

Вписано в Търговския регистър на 20 юни 2008г.

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 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 топлоенергийни 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 деветмесечието на 2016г. е добита 14 734 861м<sup>3</sup> вода и инкасирана 8 339 329м<sup>3</sup>. Загубите за периода са в размер на 43.40 %. За деветмесечието на 2016г консумацията на вода на жител на ден е 104.27 л/ден за битови потребители и 138.29 л/ден с прибавяне на промишлена консумация. Наблюдава се повишаване на консумацията на битови абонати сравнена с консумацията през деветмесечието на 2015г. с 1.5л/ден, а за промишлени абонати увеличението е от 1.59 л/ден.

За деветмесечието на 2016г. са вложени 2 773 868 лв инвестиции собствени средства. Средствата за инвестиции са разпределени по следния начин:

-	Погащения главници по инвестиционни заеми	-	1 334 907 лв
-	Ремонти на водопроводни и канализационни мрежи	-	926 277 лв
-	Строителни ремонти	-	233 799 лв
-	Доставка на машини и съоразения	-	135 299 лв
-	Асфалтиране след ВиК аварии	-	123 635 лв
-	Геодезически мониторинг на ПСОВ	-	9 990 лв
-	Проектиране	-	9 961 лв

## ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Средно - списъчният състав за деветмесечието на 2016год. год. е 516 души, разпределени по категории, както следва:

1.	Ръководен персонал	31
2.	Аналитични специалисти	20
3.	Приложни специалисти	62
4.	Помощен персонал	12
5.	Персонал зает с услуги и охрана	9
6.	Квалифицирани производствени работници	191
7.	Оператори на машини и съоръжения	91
8.	Нискоквалифицирани производствени работници	100
	<b>Всичко :</b>	<b>516</b>

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са:

- по трудов договор	-	4 017 555.00 лв.
- по договор за възлагане и управление	-	62 274.00 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

Средномесечната работна заплата за периода е 866 лв, без начислените обезщетения по КТ и възнаграждения с непостоянен характер.

## ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

За деветмесечието на 2016 г. година дружеството е отчетло приходи от дейността в размер на 17 187 хил.лв., вкл. финансови приходи, като нетните приходи от продажби са в размер на 14 405хил.лв.

Разходите за дейността за същия период възлизат на 15 096 хил. лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Текуща година (х.лв.)	Предходна година (х.лв.)
1.	Разходи за материали	3843	5112
2.	Разходи за външни услуги	1346	1491
3.	Разходи за амортизации	4046	4100
4.	Разходи за възнаграждения	4172	4041
5.	Разходи за осигуровки и други плащания	1321	1293
7.	Други разходи, обезценки	221	157
8.	Финансови разходи	147	254
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>		<b>15 096</b>	<b>16 448</b>

Счетоводният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 2091хил. лв.

## ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

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

$$\text{Коефициент за бърза ликвидност} = \frac{\text{КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ} - \text{МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{6136-1323}{1775} = 2.71$$

$$\text{Коефициент за незабавна ликвидност} = \frac{\text{ПАРИЧНИ СРЕДСТВА} + \text{КР. ИНВЕСТИЦИИ /ФИНАНСОВИ АКТИВИ/}}{\text{ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ}} = \frac{3389}{1775} = 1.91$$

**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.

$$\text{Търговска рентабилност} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ}} = \frac{2091}{14642} = 0.14$$

$$\text{Рентабилност на активите} = \frac{\text{БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ}}{\text{РЕАЛНИ АКТИВИ}} = \frac{2091}{55503} = 0.038$$

Дата: 20.10.2016г.

Управител:

  
(Д-р инж.Сава Савов)