



"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

6300 гр. Хасково; ул. "Сакар" № 2; тел. 038/501642; факс 038/501643

ДОКЛАД

За дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Хасково през 2008 г

I.Обща характеристика на предприятието

"Водоснабдяване и канализация " ЕООД град Хасково е дружество със 100 % държавно участие, регистрирано с фирмено дело № 38 по описа за 1991 г. на ХОС.

Ръководи се от управител, назначен от министъра на МРРБ с договор за възлагане на управлението.

Към 31.12.2008 записаният основен капитал е в размер на 339198 лв. и е разпределен на 33919 дяла, всеки с номинална стойност 10 лв. През годината не са настъпили промени в размера му.

Структурата на дружеството включва 8 района -Хасково, селски, Харманли,Свиленград, Любимец, Симеоновград, Ивайловград и Маджарово и спомагателни звена-транспорт,лаборатория и ЦРСБ.

Средната численост на персонала за 2008 г е 502 души.

II.Производствена дейност

Предметът на дейност на дружеството е водоснабдителна и канализационна дейност, пречистване на водите и инженерингови услуги.Тази си дейност дружеството извършва в 158 населени места ,от които 151 се снабдяват помпено,а 7 –гравитачно.

Помпеното снабдяване се осъществява посредством експлоатацията на 116 броя помпени станции с местна автоматика и 321 броя кладенци.

Общият брой на водоснабдителните системи е 93.Дължината на довеждащите водопроводи е 867 км,а на разпределителните 1287 км.Броят на населението,получаващо вода чрез помпи е 192292 души.Канални услуги ползват 142100 души.Общата дължина на каналната мрежа е 208 км..м.

Гравитачното снабдяване се извършва чрез 28 каптажа с дължина на довеждащите водопроводи 16 км и на разпределителните 22 км. Броят на обслужваното население е 2603 души.

За цялата 2008 г има съгласувани 801 броя скици за проектиране и 475 броя проекти . Издадени са 242 броя договори за присъединяване към водопроводната и канална мрежа.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2008 година бяха извършени следните ремонтно-възстановителни и строителни дейности:

в район Хасково

-Реконструкции водопроводи :

- водопровод бул «В.Левски»
 - напорен водопровод Ябълково-Караман тепе
 - водопровод ЖК Орфей
 - водопровод на ул.Ком
 - водопровод на ул. Пловдивска
 - водопровод на ул.Тракия
 - водопровод на ул. Враня
 - водопровод на ул.Одеса
 - водопровод на ул.З.Стоянов
- **Изграждане на хидрофор в кв.340**
 - **Изграждане на водопроводна връзка до ЗММ**
 - Възстановяване настилки след аварии**

в район Харманли

- Рехабилитация на водопровод с.Българин
- Ремонт на ПС с.Българин

в район Любимец

Реконструкция на водопровод с. Вълче поле

в район Ивайловград

Реконструкция на водопроводи

- водопровод на ул.Г.Димитров
- водопровод ул.Елин Пелин
- водопровод с.Покрован

Общата стойност на всички обекти е 641 хил.лв. Вложените инвестиции са 4336 хил.лв.- 641хил.лв. за строителство и 3695 хил.лв. за придобиване на ДМА За периода дружеството е придобило следните активи: машини и съоръжения на стойност 2422 хил.лв. ,транспортна техника за 1573 хил.лв.и стопански инвентар 22 хил.лв.

Финансирането на тези инвестиции е от банков кредит ,както и от текущи приходи от дейността.

ХЛОРИРАНЕ

Въпреки предприетите мерки и засиления контрол върху дейността по хлориране на водата, дружеството не може да достигне стандарта за качество на водата от 95% .Отчетеното качество на водата за 2008 г. е 90,07 %.

АВАРИИ И ВОДОМЕРИ

За 2008 г във всички райони са отстранени общо 3987 аварии по довеждащи водопроводи, разпределителни водопроводи, ПС, СВО, СКО и канални мрежи срещу 4018 броя през 2007 г. т.е. общият им брой е снижен с 31. Но това не е достатъчно за достигане на заложените в бизнес плана 2917бр. Изпълнението на програмата за постигане на годишните целеви нива показва, че дружеството е постигнало нивото на заложеният коефициент на общи загуби на вода за 2008 г.

Монтираните нови индивидуални водомери са 8757 бр., а отремонтiranите 470 бр. Водомерите, преминали последваща проверка са 5008 бр.

III. ЕНЕРГО – МЕХАНИЧНА ДЕЙНОСТ

Звената влизащи в състава на направлението организират, изпълняват и контролират цялостната дейност, свързана с техническата експлоатация, ремонта и поддръжката на енерго-механичното стопанство на дружеството, както и с неговото развитие, реконструкция и модернизация.

През 2008г. в изпълнение на планираните в бизнес плана на дружеството задачи на направлението, извън работата по текущата поддръжка и ремонт на енергийното и електромеханичното оборудване, са извършени определен обем електро и механично монтажни дейности и работи свързани с:

1. Обновяване на помпenni агрегати както следва:

1.1. Район Селски – подмяна на помпените агрегати, управлението, електро апаратурата и защитата на помпените агрегати, монтаж на табла ниско напрежение в помпени станции на следните села – Вълканово-1, Корен-1, Книжовник-9, Малево-2, Сираково-2, Сусам-2, Николово-1, Горски извор-1, Зорница-2, Светослав-2, Мандра-2, Козлец-3, Татарево-2, Криво поле-2, Караманци-3, Голям извор -2, Гарваново-1, Войводово-2, Сърница-1, Узунджово-1, Родопи-1, Динево-1, Нова Надежда 1- общо 45 броя.

1.2. Район Хасково – монтаж на помпени агрегати и табла за управление ниско напрежение на следните ПС: «Източна зона « -1, «Узунджово 2»-1, Първа помпена -2, Извора- 2,» Юг»-2, Висока зона -2, Терс дере -1, ПС 2-1, Кулата -1, Градска градина-1, Болярво-1, Ябълково-10 –общо 25 броя.

-монтаж на хидрофори : ул. Янко Сакъзов, ул. В. Левски, ул. Я. Кожухаров, ул. Калоян, ул. Д. Дойчев, маг. Валентина, бул. България, ул. Добруджа, до Обл. съвет

1.3. Район Свиленград – монтаж на потопяеми помпени агрегати както и монтаж към тях на табла за управление - общо 13 броя. Монтирани са на следните помпени станции: Лъв чешма -6, Пъстрогор-2, Михалич-1, Райкова могила 1, Сива река -1, Момково-2.

1.4. Район Ивайловград- подмяна на помпени агрегати сух монтаж с потопяеми помпени агрегати и изграждане на табла за управление ниско напрежение – общо 5 броя на следните ПС: Одринци-1 Славеево-4.

1.5. Район Харманли - монтаж на потопяем помпен агрегат и изграждане на табла ниско напрежение за управление на ПС: Гергана -8, Овчарово-1, Българин-3, Бисер-1, Славяново-1-общо 14 броя

1.6. Район Симеоновград – монтаж на потопяеми помпени агрегати и на табла за управление ниско напрежение на ПС Троян-1 Свирково-1, Симеоновград -1 и 2 подема.-7, или общо -9 броя.

1.7. Район Маджарово– монтаж на нови помпени агрегати общо 4 броя- ПС Странжево – 3 бр, Бориславци-1 бр.

1.8 Район Любимец– монтаж на нови помпени агрегати общо 11 броя- Вълче поле - 2,Белица-1,Оряхово-1,Малко градище -1 ,Любимец-6 бр.

2. Район Ивайловград -изграждане на диспечерска система и система за автоматично управление с включване към нея на ПС Лъджа.

3. Изграждане на диспечерска система и система за автоматично управление район Харманли

3.1 ПС Харманли -2 –визуален контрол на водоема гр.Харманли, черпателен водоем,водоем Бисер ,водоем надежден и работата на помпените агрегати. Дистанционно управление на първа и втора група от кладенци и помпен агрегат за с.Бисер .Визуален контрол на водоема на ПС Българин.

3.2 ПС Българин –визуален контрол на водоема и работата на помпените агрегати.

4. Ремонт и обновяване на диспечерска система в р-н Хасково

4.1 Ремонт и обновяване на ПС Северна зона

4.2 Ремонт и обновяване водоем 30000 куб.м.

4.3 Ремонт и обновяване водоем 900 куб. м.

4.4 Ремонт и обновяване водоем Радара 4000 куб. м.

5.Проведен бе квалификационен курс и изпит по електробезопасност на електрически и неелектрически персонал,за който се изисква квалификационна група по електробезопасност.Проверени бяха всички съоръжения с повишена опасност.Проверени са съгласно сроковете и изискванията предпазните средства по отношение на диелектрическа якост,обезпечаващи безопасността при обслужване на електрически уредби средно напрежени

6. Ремонт на помпа за отпадни води Д80 ПС Канална Свиленград.

7. Ремонт на линия ниско напрежение ПС Козлец 2

8. Ремонт далекопровод 20 кв. ПС Селска поляна р-н Маджарово

9.Ремонт на диспечерска система р-н Симеоновград.

IV.Анализ на финансово-икономическото състояние

За дружеството 2008 бе успешна финансова година.Общият размер на реализираните приходи е 12023 хил.лв., спрямо 10087 хил.лв. за 2007 г т.е. ръст 19,19 %. От тях 11177 хил.лв. са приходи от продажби,60 хил.лв от финансираня ,35 хил.лв приходи от лихви и 751 хил. други приходи-от които 355 хил. от продажби на водомери ,останалите глоби за закъснели плащания на такса вода.

Отчетеният ръст на увеличение е в размер на 19,19 %.

Приходите от основна дейност имат следните източници :

1.От продажби на питейна вода и отвеждане на отпадни води

Сумата на тези приходи е 10884 хил.лв.и са с 1565 хил.лв.повече от отчетените за 2007 г /9319 хил.лв./..Причина за това е извършената промяна в цената на питейна и канална вода .

2.От такси за В и К услуги

Реализираните приходи са от следните видове услуги:

- съгласуване на становище и работен проект на обекти
- съгласуване на скица за проектиране и за преотреждане
- обследване
- присъединяване
- смяна на собственост на партида

3. Оказани В и К услуги

- премахване на заключващо устройство
- услуга с каналочистваща машина Вома
- услуга с земен микрофон
- пломбиране на водомер
- монтаж и демонтаж на водомери

Общо реализираните приходи от всички посочени по-горе услуги възлизат на 293 хил.лв.

4. От продажби на водомери – 355 хил.лв.

Другите приходи на дружеството са от финансиране-60 хил.лв., банкови лихви по разплащателни сметки-35 хил.лв., лихви за забавени плащания от клиенти-268 хил.лв., от призната провизия за събрани провизирани вземания-29 хил.лв., изплатени обезщетения от застрахователна компания -30 хил.лв., от продажби на тръжни документи-10 хил.лв. и др.

Общият размер на разходите е 12503 хил.лв. спрямо 10137 хил.лв. за 2007 г. Отчетено е нарастване с 23,3% , което показва изпреварващ ръст на разходите спрямо приходите , поради възникналите нови разходи- за лихви по банков кредит .

Разходите включват разходи за основна дейност-8764 хил.лв , разходи за спомагателна дейност-транспорт , лаборатория и ремонтна база- 574 хил.лв., административни разходи-1629 хил.лв. и разходи за данъци-8 хил.лв. Общата им сума е с 1311 хил.лв. завишена в сравнение с 2007 г. , или с 13,56 % . Разходите за придобиване на ДМА са в размер на 493 хил.лв.

Финансовите разходи представляват лихви по банков кредит-702 хил.лв, и банкови такси на разплащателните сметки-16 хил.лв. Извънредните разходи са платени санкции за замърсени отпадни води, санкции на БТК за скъсани кабели , изплатени щети по съдебни дела и др.-общо 93 хил.лв

За годината дружеството отчита следните финансови резултати:

	Отчет	Бизнес план
Печалба хил.лв.	13	
Рентабилност %	0,134	
Работен коефициент	0,86	0,89
Оперативен коефициент	0,99	0,99
Период на събираемост на вземанията	130,25	176,09
Коефициент та събираемост	0,8	0,71
Възвръщаемост на активите	0,0006	0,002
Коефициент на марж на печалбата	0,001	0,003
Коефициент на оборот на активите	0,58	0,62
Коефициент на обща ликвидност	3,21	1,2
Коефициент на бърза ликвидност	2,79	1,11
Коефициент на обслужване на дълга	1,2	-

Общият размер на вземанията към 31.12.2008 г е 3653 хил.лв .

В резултат на предприетите строги мерки към нередовните платци, събираемостта както на текущи, така и на стари вземания се увеличи на 81 % за 2008 г спрямо 77% за 2007 г. Това доведе до снижаване на недобора от 3877 хил. лв. 3653 хил. лв ,или с 224 хил.лв.

Паралелно с текущите вземания се следят и съдебните. През изтеклата година основно се работеше за събиране на суми по стари съдебни дела, които се прехвърлят на съдия изпълнител. Общо постъпленията от съдебни вземания са в размер на 203 хил. лева. Заведените нови съдебни дела са 15 броя.

С цел инвестиране в активи, необходими за основната дейност ,дружеството предприе мерки за получаване на банков кредит през 2007г, като усвояването му продължи и през 2008 г. Средствата от този кредит бяха използвани за закупуване и подмяна на 136 бр. помпени агрегати и следната транспортна техника- леки автомобили-4 бр. каналопочистваща машина Вома-1 бр. багер товарач Комацу-2 бр., мини багер Комацу-1 бр.

V. ТРУД И ТРУДОВИ РЕСУРСИ

Средната численост на персонала за 2008 г. 502 души. Числеността на наетите лица е нарастнала с 11 души в края на годината в сравнение с началото. Средната работна заплата е 474 лв. Персоналът е класифициран в следните групи :

- ръководен персонал-16 бр
- аналитични специалисти-7 бр
- приложни специалисти - 37 бр.
- административен персонал- 45 бр.
- квалифицирани произв. работници-136 бр.
- оператори на машини и съоръжения-180 бр.
- персонал без квалификация- 86 бр

Наетите през годината лица на граждански договори не са свързани с извършване на основната дейност.

06.03.2009 г.

Управител :.....

/инж. Ат. Бързев/