

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

“ В и К “ ЕООД гр. Хасково успешно приключи 2008г. и реализира положителни финансови резултати. Общият обем на приходите е 12516 хил.лв., а на разходите 12503 хил.лв. Реализираният резултат е печалба в размер на 13 хил.лв. Общо разходите за дейността са в размер на 11422 хил.лв срещу 9562 хил.лв за 2007 или са нараснали спрямо 2007г. с 19,5 % . Увеличението се отнася за всички видове разходи- материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки и други. В разходите за материали основен дял има ел. енергията и увеличението на нейната цена силно влияе на общия размер на разходите. Друго перо тук са горивата. В дружеството бяха закупени нови транспортни средства, ползващи дизелово гориво, което е по-скъпо в сравнение с ползваното до преди – газ пропан. В разходите за външни услуги големите пера са данъци- местни и такси за водоползване и заустване- 502 хил. През изтеклата година се извърши увеличение на трудовите възнаграждения на персонала , което бе наложително , предвид много ниския размер на средната РЗ за дружеството.

Разходите по икономически елементи имат следните стойности:

- разходи за материали- 5111 хил.лв.
- разходи за външни услуги- 1150 хил.лв.
- разходи за амортизации- 945 хил.лв
- разходи за възнаграждения- 2979 хил.лв
- разходи за осигуровки- 1237 хил.лв
- други разходи- 363 хил.лв.
- балансова стойност на продадените материали- 244 хил.лв.

Реализираните приходи са в размер на 12516 хил.лв и бележат ръст 22,86 % спрямо предходната 2007 г..Основно увеличението е от приходите от продажби, които са нараснали с 1354 хил.лв. Причина е увеличението на цената на водата ,отчетеният обем в куб.м. е снижен спрямо 2007 г.

Отчетеният ръст на приходи и разходи води до увеличение на рентабилността,отчетена през четвърто тримесечие - 0,134 спрямо трето,което е в размер на 0,107%.

За периода дружеството е придобило активи на обща стойност 4017 хил.лв, от тях- машини и съоръжения на стойност 2422 хил.лв. ,транспортна техника за 1573 хил.лв.и стопански инвентар 22 хил.лв.

Вложените инвестиции са 4336 хил.лв.- 641хил.лв. за строителство и 3695 хил.лв. за придобиване на ДМА. Финансирането на тези инвестиции е от банков кредит ,както и от текущи приходи от дейността.

Дружеството обслужва в срок задълженията си към доставчици,НАП бюджета , персонала.В срок се обслужват плащанията за вноски и лихви по получения през 2007 г. и окончателно усвоен през 2008 г.банков кредит. Посочените в баланса задължения са текущи и с период на възникване месец декември .

Средната численост на персонала за годината е 502 д .Към 31.12.2008 г. числеността е 509 и е увеличена с 14 броя в сравнение с началото на годината.Трансформирана е една щатна бройка от “ Вътрешен финансов контрол” във “Вътрешен одит” и разкрити 13 нови щатни бройки .Шест от тях са “ В и К монтьори “ извършващи дейността по метрологичен контрол на водомерите. Останалите са шофьори -багеристи , обслужващи закупената нова механизация.

С цел засилване на дейността по контрола върху водопотреблението се създаде ново звено за търсене на кражби и нелоялни потребители.

Всички въпроси, свързани с управлението на персонала , полагането на труд и неговото заплащане са уредени в КТД , подписан между работодателя и двата синдиката.

Отчетеният коефициент на събираемост за годината е 0,81 и е подобрен в сравнение с отчетения за 2007 г – 0,77.

Отчетеният обем доставена вода е намален в сравнение с предходната година – 2008 г -14309 хил.куб.м., 2007г-15461 хил.куб.м.. Тенденция на минимално увеличение показва инкасираната вода 2008г-6651 хил.куб.м.,2007г.-6637хил.куб.м.

Общият коефициент на загуби е снижен и е в размер на 53,52 спрямо същия за 2007 г-57,07.

Все още проблем на дружеството е качеството на водата .Отчетеният коефициент на стандартност е 90,07% и е подобрен в сравнение с 2007 г,когато е 81,65 %.Този въпрос продължава на стои на челно място като един от главните проблеми на дружеството, както и търсенето на начини и средства за неговото решаване.

За обезпечаване на текущата дейност през изтеклото година са проведени следните процедури по ЗОП и сключени договори за доставки с фирмите:

- 1.Доставка на водомери - " Акварор Бояджиев и синове"ЕООД, гр.София и "Пим консултинг " АД София
- 2.Доставка на помпени агрегати - "Вило България "ООД София
- 3.Доставка на 3 бр.микробуси – "Димида " ЕООД Харманли
- 4.Доставка на 1 бр.каналопочистваща машина – "Балкан стар аутомотив"ЕООД София
- 5.Доставка на 1 бр.джип – "Ратола лизинг" ЕООД София
- 6.Доставка на жиба - "Орудица 2000"ЕООД, гр.Елхово
- 7.Телефонни услуги за мобилни апарати-"Космо България Мобайл ЕООД
- 8.Доставка на смазочни материали – "Мото стил "ООД Кърджали

- 9.Пренавиване и ремонт на ел.двигатели-Центр.ремонтна база Перник
ЕООД гр.Перник
- 10.Охрана на сгради на дружеството- “Вис 42” ООД Хасково
- 11.Доставка на ел.материали-“Устрем А “ЕООД В.Търново
- 12.Доставка на регулатори на налягане- “Индустириал партс” ООД
Казанлък
- 13.Доставка на 3 броя самосвали с тристранно разтоварване,камион с
платформа и 4 броя леки автомобили- ЕТ “Кирил Михайлов”
- 14.Доставка на три броя лекотоварни автомобили – “Авто хит 2000 “ООД
Ст.Загора
- 15.Доставка на три броя леки автомобили-6+1 места –“Фулда България”
ООД Хасково
- 16.Доставка на ПЕПВ тръби и фасонни части за тях- “Бунар” ООД
Хасково
- 17.Метрологичен контрол върху водомери- “Евромедия БП “ ООД
Хасково

По закона за малките обществени поръчки са сключени 12 броя договори
:

- 1.Доставка на канцеларски материали
- 2.Доставка на дозаторни помпи
- 3.Реконструкция на водопровод ул.”Пловдивска”
- 4.Изготвяне на техн.проект за предпазване на съоръженията и
водоизточниците в терасата на река Марица при с.Ябълково
- 5.Изграждане и монтиране на инф.система за контрол и управление
- 6.Осигуряване на метрологичен контрол върху водомери
- 7.Ремонт на силови трансформатори
- 8.Доставка на поплав вентили
- 9.Доставка на радиосъоръжения

10. Доставка на превключватели
11. Доставка на ел. материали
12. Доставка на ел. кабели
13. Доставка на чакъл
14. Доставка на аварийни скоби
15. Доставка на асфалт
16. Доставка на водопроводно оборудване
17. Доставка на 2 броя комбиниран багер-товарач и 1 брой верижен мини багер
18. Доставка на помпена част
19. Изготвяне на допълнителен модул за ръчни фактури към продукта за инкасо
20. Изработване и монтиране на гаражна клетка
21. Доставка на копирна машина
22. Монтаж на контролни водомерни шахти
23. Заснемане на водопровод- вилно селище Арда

През изтеклата година няма извършен брак или други разпоредителни сделки с активи на дружеството.

От 01.08.2008 г. е извършено увеличение на цената на питейната вода от 1,51 лв на 1,75 лв и на отведената канална вода от 0,08 лв на 0,10 лв за куб.м. без ДДС.

УПРАВИТЕЛ:.....

/инж. Ат. Бързев /