

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

Индивидуален

на Кюстендилска Вода ЕООД за 2019 г.

Обща информация за дружеството

Кюстендилска Вода ЕООД е записано в регистър БУСТАТ с ЕИК: 200167154, седалище гр. Кюстендил, бул. "Цар Освободител" № 15 и адрес на управление гр. Кюстендил, бул. "Цар Освободител" № 15

Дружеството Няма регистрирани клонове.

Основен капитал

Капиталът на Кюстендилска Вода ЕООД е 8906000 лева, разпределен в 89060 дяла , с номинална стойност от 100 лв./дял

Собственици на дружеството са:

Собственици	% от капитала
Министерство на Регионалното развитие и благоустройството	100%

Органи на управление

Кюстендилска Вода ЕООД се управлява от Управител/и в състав:

Георги Стоянов Георгиев

Преглед на дейността

Основната дейност на дружеството е Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, експлоатация на водоснабдителните язовири, проучване, проектиране , поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро и топлоенергийни системи (включително пречиствателни станции), всички други дейности, свързани с производство и продажба на питейни води.

"Кюстендилска вода" ЕООД гр.Кюстендил обслужва населението и бизнеса на територията на Кюстендилска област в следните общини: Община Кюстендил, Община Бобов дол, Община Бобошево, Община Рила, Община Кочериново,Община Невестино, Община Трекляно. Дружеството има разгърната териториална структура, която покрива обслужваните общини чрез локализираните си звена.На територията, обслужвана от дружеството живеят около 101хил. жители, от които 98500 са водоснабдени чрез 211бр. каптажи, дренажи, речни водохващания, шахтови и тръбни кладенци. С канализационна мрежа са обхванати около 45500 жители.

	2019	2018
Средносписъчен зает персонал	231	243

Приходите за 2019 са в размер на 5362 хил. лв. и са формирани както следва:

	2019	2018
Нетни приходи от продажби в т.ч.:	4 513	4 477
продукция	-	-
стоки	12	12
услуги	4 501	4 465

Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	348	385
Други приходи, в т.ч.:	501	565
приходи от финасирания	-	105
Общо приходи от оперативната дейност	5 362	5 427
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
приходи от участия в предприятия от група	-	-
Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	-	-
приходи от участия в предприятия от група	-	-
Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
приходи от предприятия от група	-	-
положителни разлики от операции с финансови инструменти	-	-
положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-

Разходите за оперативна дейност за 2019 са в размер на 5701 хил. лв. и са формирани от:

Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	1 240	1 618
а) суровини и материали	1 240	1 226
б) външни услуги	446	392
Разходи за персонала, в т.ч.:	2 853	2 820
а) разходи за възнаграждения	2 249	2 213
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	604	607
- осигуровки свързани с пенсии	357	356
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	88	88
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали	88	88
- разходи за амортизация	88	88
Други разходи, в т.ч.:	1 074	1 079
а) балансова стойност на продадени активи	294	332
б) провизии		
в) други разходи	780	747

Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност

Дружеството няма съществени ангажименти в областта на научноизследователската и развойната дейност.

Отговорности на ръководството

Според българското законодателство Ръководството следва да изготвя Индивидуален финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Национални счетоводни стандарти. Счетоводната политика на Кюстендилска Вода ЕООД е определена при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и Национални счетоводни стандарти и съобразена с действащата нормативна уредба за страната през отчетния период.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика, и че при изготвянето на Индивидуален финансов отчет за 2019 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като годишния Индивидуален финансов отчет е изготвен на принципа на действащо предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.

Събития, настъпили след края на отчетния период

Предстоящо е разглеждане в АВиК на допълнително споразумение № 2, с което да се приеме нова дата за стратиране на процеса по изпълнение на процедура по преминаване на дейността от ВиК Дупница в Кюстендилска вода ЕООД, от която дата започва осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите, съотъженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на новоприсъединената Община Дупница.

Кюстендилска Вода ЕООД е предоставило бизнес план в АВиК за утвърждаване от публичните собственици. Към датата на изготвяне на настоящия отчет АВиК и КЕВР все още не са одобрили бизнес плана и съответно нови цени на ВиК услугата.

През януари 2020 г. е прието решение на правителството за създаване на Български ВиК Холдинг с предмет на дейност придобиване и управление на участие в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктура.

Във връзка със разпространението на пандемията от коронавирус (COVID-19) в Р. България е въведено извънредно положение и е приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г., повторно приет на 23 март 2020 г. Издаден в София на 23 март 2020 г.

Предвид непредсказуемата динамика, която пандемията от COVID-19 предизвиква във всички икономически сектори, към момента за ръководството е практически невъзможно да изготви надеждна оценка и измерване на потенциалният ефект от пандемията.

За периода след датата, към която е съставен настоящият Индивидуален финансов отчет до датата на одобряването му не са настъпили други важи и/или значителни за дейността на Дружеството некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярното и честно представяне на този Индивидуален финансов отчет.

Вероятно бъдещо развитие

Ръководството си е поставило следните основни цели свързани с бъдещото развитие на дружеството през 2020

Цели за бъдещо развитие

Инвестиции	Присъединяване на ВиК Дупница и стопанисване и управление на ВиК системи и съоръжения, които до сега са били стопанисвани от ВиК Дупница.
Развитие на персонала	Очаква се увеличение на персонала във връзка с присъединяването на ВиК Дупница
Доход от инвестиции и развитие на дружеството	Не се очаква съществена промяна
Предстоящи сделки от съществено значение за Дружеството	Присъединяване на ВиК Дупница

Капиталов риск – Дружеството управлява капитала си с цел да осигури осъществяване на дейността си като действащо предприятие и да осигури максимална възвръщаемост на акционерите, чрез оптимизиране на отношението на дълг към капитал.

Към 31.12.2019 собствения капитал на Кюстендилска Вода ЕООД е в размер на 8906000 хил. лв.

Кредитен риск – кредитният риск е рискът насрещната страна да не изплати договорените си задължения. Независимо от евентуална концентрация на кредитен риск по отделни договори и партньори Ръководството на Кюстендилска Вода ЕООД счита, че Дружеството е изложено на незначителен риск, без потенциал да повлияе съществено на резултатите, тъй като политиката на дружеството в тази област е насочена към осъществяване на продажби на клиенти с подходяща кредитна репутация.

Ликвиден риск – ликвидният риск възниква от времевото разминаване на договорените падежи на паричните активи и задължения и възможността длъжниците да не са в състояние да уредят задълженията си към Дружеството в стандартните срокове. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Валутен риск - Ръководството на дружеството счита, че ефектът от възможната промяна на валутните курсове не би повлиял съществено на печалбата или загубата. Дружеството не е изложено на значителен валутен риск, защото основния процент негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или в евро. То поддържа минимална валутна експозиция, деноминирана в различна чуждестранна валута от националната валута и еврото.

Лихвен риск

Чувствителни към лихвените нива пасиви на дружеството

252 хил. лв.

Лихвените плащания по чувствителните към лихвени нива пасиви са формирани от базов лихвен процент плюс надбавка. При евентуална вариация на лихвения процент размерът на лихвата не би имал съществено отражение върху финансовият резултат за периода. Текущият контрол за лихвоносните активи се изпълнява от Ръководството на дружеството чрез анализ на лихвените равнища по разплащателните сметки и договаряне на нови лихвени проценти, в зависимост от пазарните промени. По отношение на паричните средства се следят приходите от лихви и пазарните лихвени нива.

инж. Георги Георгиев
Управител
Кюстендил, 23.03.2020 г.

