

**ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО**

**НА “В И К” ООД - ГАБРОВО**

**ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО**

**НА 2016 г.**

„ В и К ” ООД е вписан в Регистъра на търговските дружества под партида № 54, том. 1, страница 152 по фирмено дело № 2850/1991 с Решение № 1262 от 11.06.1991 год. на Габровски окръжен съд. Регистрираният предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири. Седалището и адресът на управление са в гр. Габрово, бул. “Трети март” 6.

Регистрираният капитал е 370300 лева разпределен на 3703 дяла с номинал 100 лева всеки един. Съдружници са:

- Държавата - 51 %
- Община Габрово - 36 %
- Община Трявна - 7 %
- Община Дряново - 6 %

### **Ниво на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги**

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 80 675 жители (дани на НСИ).

Услугата водоснабдяване се извършва в 139 населени места с население 80 110 жители (99,3%).

За 28 населени места се купува вода от „Бяла” ЕООД – Севлиево и „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода има само в гр. Габрово – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша”.

Услугата канализация се извършва в 5 населени места с население 66 638 жители (82.6%).

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр. Габрово и в град Трявна.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Действащи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 158 бр. повърхностни и подземни водоизточници
- Външна водопроводна мрежа – 466 км
- Помпени станции и хидрофори – 53 бр.
- Действащи напорни водоеми – 200 бр.
- Вътрешна водопроводна мрежа – 670 км
- Сградни водопроводни отклонения – 24 468 бр.
- Канализационна мрежа – 165 км

- Сградни канализационни отклонения – 7 744 бр.
- Обща водоснабдена площ – 76 383 000 м<sup>2</sup>
- Обща отводнявана площ – 25 932 712 м<sup>2</sup>

### **Количество и качество на суровата вода**

Добитата вода от собствени (повърхностни, подземни) и несобствени (закупена) водоизточници за полугодие на 2016 година е 4 891 367 м<sup>3</sup>, като общата законна консумация е 2 194 501 м<sup>3</sup>. Общите загуби на вода са 55.12 %.

Суровата вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване на територията на “ ВиК ” ООД - Габрово е добивана от повърхностни и подземни водоизточници.

Повърхностните водоизточници се контролират съгласно изискванията на Наредба №12/18.06.2002 г., касаеща качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Мониторинг на повърхностните води се извършва съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен, съгласно ежегодна план-програма, утвърдена от тях.

Качеството на подземните водоизточници се контролира съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

### **Качество на водата предназначена за питейно битови нужди**

Качеството на питейната вода, подавана от “ ВиК ” ООД - Габрово се определя от изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

“ВиК” ООД - Габрово, съвместно с Регионална здравна инспекция - гр. Габрово изготвят съвместен план-график за мониторинг на подаваната питейна вода.

За полугодие на 2016 г. (собствен мониторинг от ЛИК) годишното постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични и радиологични показатели е 94.12 %, а качеството на питейната вода по микробиологични показатели е 93.58 %.

### **Количество и качество на отпадъчните води**

Отведените количества отпадни води за полугодие на 2016 г. са 1 267 х. м<sup>3</sup>/г, в т.ч:

- битови – 962 х. м<sup>3</sup>/г
- промишлени – 305 х. м<sup>3</sup>/г

В гр. Габрово има изградена ПСОВ, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. С приключване на реконструкцията на ПСОВ като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Община Габрово, процесът на пречистване включва механично и биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор.

Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките за ПСОВ - Габрово:

първична утайка →	резервоар за смесени утайки
ВРУ→резервоар за ИАУ→центрофуга→	(РСм.У) – 1,2 % сухо в-во
резервоар за смесени утайки (РСм.У) →	МТ1 – 6 % сухо в-во
МТ2	
резервоар за изгнила утайка	
филтърпреса	
депонирание на ИП –изсушителните полета на ПСОВ	

От 1.10.2015 г. започна експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км. , изградени по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.» с бенефициент Община Трявна.

Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките за ПСОВ - Трявна:

Схемата на подготовка и обезводняване включва:

1. Утайкоуплътнител
2. Силоз за акумулиране на уплътнени утайки
3. Камерна филтърпреса за обезводняване

Пречистените количества отпадни води за полугодие на 2016 г. са 1 112 х. м<sup>3</sup>/г, в т.ч:

- битови – 839 х. м<sup>3</sup>/г
- промишлени – 273 х. м<sup>3</sup>/г

**Действия за намаляване на загубите и изпълнени мерки за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане дългосрочните нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2016 г.**

Изпълнени инвестиции, съгласно приетия бизнес план на

«ВиК» ООД – Габрово на обща стойност 236 х. лв. (без ДДС) – изцяло собствени средства, в т. ч:

- за доставяне – 230 х. лв.
- за отвеждане – 6 х. лв.
- за пречистване – 0 х. лв.

Резултатът от изпълнението на инвестиционната програма за полугодие на 2016 г., в натурални показатели е:

- Подменени са с ПЕВП тръби участъци от разпределителни водопроводи с дължина 3 111 м и сградни водопроводни отклонения към тях.
- Подменени са с ПЕВП тръби участъци от довеждащи водопроводи с дължина 50 м.
- Изградена нова водопроводна мрежа с дължина – 148 м.
- Реконструкция на канализационна мрежа с дължина – 42 м.
- Нова канализационна мрежа – 6 м.
- Подмяна на помпен агрегат – 1 бр. в ПС „Чехлевци” – гр. Габрово.
- Ремонт на ел. части в помпени станции – „Баждар” и „Глъчници” в експл. район Габрово и „Руня” в експл. район Дряново.
- Монтаж на приемопредаватели за данни в НЗ Запад – пл. „К. Фичето” и ВЗ Изток II – ул. „Камен Калчев” и ул. „Рачо Стоянов” в гр. Дряново.

В областта на аварийно-ремонтните работи се извършва ежедневен контрол на аварийната дейност, възстановителните работи след нея и остойността на извършените работи.

Отстранени аварии:

Водоснабдителна система – 572 бр.

- по довеждащи водопроводи – 28 бр.

- по разпределителни водопроводи – 185 бр.

- по СВО – 358 бр.

- по ПС – 1 бр.

Канализационна система – 34 бр.

- по канализационна мрежа – 24 бр.

- по СКО – 10 бр.

В направлението по безопасността на труда, пожарната и аварийна безопасност е извършван ежедневен контрол, както и съставяне на необходимата документация за това: оценка на риска и програма за намаляването му, актуализиране на КУТ, обучение на работещите с хлор-газ и т.н. Не са констатирани нарушения по инструктажа на работници и служители.

Ръководството на Дружеството и за напред ще работи към постепенно достигане на нормативно определените дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги чрез намаляване на разходите, ефективно управление на системите, увеличаване процента на събираемост и увеличаване на фактурираните водни количества.

Цел на „ В и К ” ООД – Габрово е да предоставя качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на населението в региона, обслужван от дружеството.

#### Анализ на дейността

№	СЪДЪРЖАНИЕ	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Печалби/загуби	ОБЩО
А.	Салдо на 31.12.2015 г.	370		2354	4654	(1289)	6089
	Разпределение на печалбата:						
	* за дивиденди						
	Нетна печалба/загуба за периода					388	388
	Други изменения						
Б.	Салдо към 30.06.2016 г.	370		2354	4654	(901)	6477

През шестмесечието на 2016 г. се отчита положителен финансов резултат в размер на 388 х.лв.

Върху балансовата печалба оказват влияние всички фактори, които рефлектират върху стопанската дейност. Според възможностите им за преодоляване, респективно за елиминиране можем да ги разделим като систематични и несистематични.

*Систематични рискове* са тези, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло.

*Несистематичен риск* - представлява частта от общия инвестиционен риск, които са специфични за самото дружество и отрасъла, в който осъществява дейността си; политически риск, макроикономически рискове – валутен, инфлационен, лихвен, секторен, фирмен, бизнес и финансов риск.

Основно влияние в дейността на дружеството през първото тримесечие на 2016 г., както и в бъдеще ще оказва *лихвеният риск*. Това се дължи на факта, че през 2007 година “В и К” ООД – Габрово погаси напълно своя заем № 3739-BUL на Световната банка – „ Воден заем ” в размер на 6189728.12 лв., от тях 2841395.80 лв. лихви – начислени за 2007 година – 296006.91 лв.

На 30.05.2007 г. на Общо събрание на съдружниците се взе решение за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор

на най-изгодна финансова институция за отпускане на банков кредит, с цел предсрочно погасяване на задължението на дружеството по проект "Воден заем". На 28.09.2007 г. бе подписан Договор за банков кредит №1125/2007 г. с "Банка Пиреос България" АД. Сроктът за погасяване на кредита е 16 години считано от датата на подписване като крайният срок е 28.09.2023 година. Кредитът се издължава с равни месечни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период. Главницата на кредита се олихвява с годишна лихва, определена като сбор от Основния лихвен % на БНБ плюс надбавка от 0.10%.

Всяка предпоставка за промяна в лихвените равнища е поява на нестабилност във финансовата система на страната като цяло и ще оказва влияние в бъдеще на дейността на дружеството до пълното погасяване на банковия заем.

*Секторният риск* се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла. Непрекъснатостта на водоснабдяването е важно условие за качеството на предоставяната услуга. Аварии се дължат на амортизираната мрежа и невъзможността от бързата и подмяна, това от своя страна води до загуби на питейна вода.

Дружеството има сключено споразумение от 12.01.2011 г. между „В и К” ООД – гр. Габрово и Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, и съгласно влязло в сила Решение № 751/17.12.2010 г. на АС Плевен по отношение на дължимите такси и лихви, претендирани с АУПВД № 1/12.07.2010 г. до влизане на Решение 751/17.12.2010 г. на АД Плевен за период от 2007 г. до 2009 г., с което са доначислени на основа коригиран коефициент, отчитащ действителната категория на водите във водния обект. Задължението по споразумението е изплатено до 31.05.2012 година.

На 19.09.2011 г. е сключено споразумение между между „В и К” ООД – гр. Габрово и Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, и съгласно влязло в сила Решение № 105071/13.07.201 г. по АД № 16030/2010 по описа на ВАС, с което е потвърдено Решение № 673/04.11.2010 г. на АС Плевен по АД № 773/2009 г. по описа на съда. По отношение на дължимите такси и лихви, претендирани с АУПВД № 2/30.11.2007 г. за периода от 2004 г. до 2006 г. Таксите (за водоползване от подземни и повърхностни водоизточници) са доначислени на основа коригиран коефициент, отчитащ действителната категория на водите във водния обект. Вноските по споразумението се изплащат от „В и К” ООД, съгласно погасителния план.

*Фирменият риск* е свързан с възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси, те трябва да съответстват на риска свързан с тази инвестиция. С приходите, които формира дружеството трябва не само да покрива експлоатационните си разходи, но и да връщат направените

инвестиции. Фирменият риск оказва влияние върху рентабилността – за шестмесечието на 2016 г. – 11.40 %

*Оперативният риск* е свързан с управление на дружеството. „В и К” ООД - Габрово се управлява от специалисти с доказани професионални качества.

КОД	КАТЕГОРИЯ	БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО КАТЕГОРИИ, СЪГЛ. НКПД
1	Висши служители и ръководители	14
2	Аналитични специалисти	5
3	Техници и други приложни специалисти	14
4	Административен персонал	21
5	Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	11
7	Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	60
8	Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделията	55
9	Професии, неизискващи специална квалификация	101
	<b>Всичко средно списъчен брой в т.ч. лица в отпуск по майчиство за шестмесечието на 2016 г.:</b>	<b>281</b>

### Ключови коефициенти

#### *показатели за ликвидност*

показатели за ликвидност	шестмесечие на 2016
<b>коэффициент на обща ликвидност</b> (текущи активи/текущи пасиви)	3.50
<b>коэффициент на бърза ликвидност</b> (текущи активи-материални запаси)/текущи пасиви)	2.94

- оптималните стойности при коефициента обща ликвидност са над 1 -1.5. Дружеството покрива тези стойности, което говори за висока сигурност за покриване на текущи задължения



### *показатели за измерване на ефективност*

<i>показатели за измерване на ефективност</i>	<i>шестмесечие на 2016</i>
работен коефициент	0,81
оперативен коефициент	0,89
период на събираемост на вземанията	87,53
коефициент на събираемост на вземанията	0,74

Спрямо предходното тримесечие наблюдаваме:

- стабилност при работния , оперативния коефициент;
- намаляване на коефициента на събираемост на вземанията.

Несъмнено икономическата криза оказва влияние във всички сектори на икономиката и води както до по-ниска събираемост така и до по - голям период на събираемост на вземанията.

### *показатели за платежоспособност*

<i>за измерване на платежоспособност</i>	<i>шестмесечие на 2016</i>
коефициент на обслужване на дълга	1,00
коефициент на дългосрочните пасиви	0,40

С показателите за платежоспособност се измерва обема на нетния доход на дружеството при повишаване на коефициента на дългосрочните пасиви има по-голяма вероятност дружеството да не е в състояние да обслужва дългосрочните си задължения.

### Резултати от дейността

Голяма част от паричните потоци са насочени за покриване на заем с, който дружеството изплати изцяло задълженията си по водния заем

Заемът бе изплатен с нов заем от търговска банка спечелила проведената обществена поръчка – “Банка Пиреос България” АД в размер

на 6 600 000 лв. Към края на 2013 година главницата по заема възлиза на 3641 х.лв., заемът се обслужва редовно и в срок задълженията към първото тримесечие на 2014г. са 3518 х.лв. Сключен е и договор за особен залог на вземания № 1125-1/2007 на 28.09.2007г., зато залог служат настоящи и бъдещи вземания на обща стойност 6 600 000.00 лв. Като други дългосрочни задължения се отчитат задълженията към Басейнова дирекция – район Плевен

През шестмесечието на 2016 година дружеството е направило разходи за придобиване на дълготрайни активи на стойност 183 х.лв. изцяло финансирани със собствени средства.

До датата на съставяне на баланса няма съставен ревизионен доклад от ревизиращия орган.

На 26.04.2016 год. се подписа договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между „В и К” ООД гр. Габрово и Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от В и К Габрово.

Сумата на приходите, признати през периода, възлиза на **3623 х.лв.:**

- нетни приходи от продажба на стоки	- 12 х.лв.
- нетни приходи от продажба на услуги	-3319 х.лв.
• приходи от регулирана дейност	-3042 х.лв.
• приходи от нерегулирана дейност	- 277 х.лв.
- приходи от финансираня	- 20 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стоп.начин	- 200 х.лв.
- лихви за забава	- 37 х.лв.
- отписани вземания	- 26х.лв.
- съдебни минали години	- 3 х.лв.
- ел.енергия, вода, наеми	- 5 х.лв.
- продажба на материали	- 1 х.лв.

Сумата на разходите за шестмесечието на 2016 година, възлиза на: **3235 х.лв.**

- разходи за материали	- 815 х.лв.
- разходи за външни услуги	- 407 х.лв.
- разходи за амортизации	- 283 х.лв.
- разходи за възнаграждения	-1231 х.лв.
- разходи за осигуровки	- 224 х.лв.
- други разходи	- 258 х.лв.
- разходи за лихви и фин.разходи	- 6 х.лв.
- суми с корективен характер	- 11 х.лв.
• балансова стойност на продадени материали	- 1 х.лв.

- балансова стойност на проведени стоки - 10 х.лв.

През 2012 г. с Решение № Ц – 48 от 31.10.2012 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.11.2012 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги, които са действащи и в момента както следва:

- доставяне на вода на потребителите - 1.45 лв./куб.м.
- отвеждане на отпадъчни води - 0.15 лв./куб.м.
- пречистване на отпадъчни води
- битови и приравнени към тях обществени търговски и др. - 0.23 лв./куб.м.
- степен на замърсяване 1 - 0.85 лв./куб.м.
- степен на замърсяване 2 - 1.06 лв./куб.м.
- степен на замърсяване 3 - 1.17 лв./куб.м.

През шестмесечието на 2016 година дружеството е провело процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, а именно:

- Инкасиране на задължения към „В и К“ ООД Габрово по обособени позиции: вид на процедурата: по реда на гл. 8 а от ЗОП, избран изпълнител:

„Български пощи“ ЕАД, сключен е договор на 17.02.2016 г. за срок от 1 година.

„Ипей“ АД, сключен договор на 11.02.2016 г. за срок от 1 година.

„Информационно обслужване“ АД, сключен договор на 11.02.2016 г. за срок от 1 година.

- Извънгаранционно обслужване на багери за нуждите на „В и К“ ООД – гр. Габрово: вид на процедурата по реда на гл. 8 а от ЗОП, избран изпълнител „Инженеринг НМ“ ООД, сключен договор на 24.03.2016 г за срок от 1 година.

- Доставка на автомобилни части по обособени позиции; вид на процедурата по реда на гл. 8 а от ЗОП, избран изпълнител:

„Ауто плюс България“ АД, сключен договор на 08.02.2016 г. за срок 1 година.

„Елит кар“ ООД, сключен договор на 19.02.2016 г. за срок 1 год.

„Панда експерт“ ООД, сключен договор на 10.02.2016 г. за срок 1 год.

- Доставка на тест набори за химически анализ по обособени позиции; вид на процедурата гл. 8 а от ЗОП, избрани изпълнители:

„Мерк България” ЕАД, сключен договор на 12.05.2016 г. срок 1 г.  
„Рида Ком” ЕООД, сключен договор на 12.05.2015 г., срок 1 год.  
директно възложени поръчки по чл. 20, ал.4 от ЗОП:  
„Фот” ООД, сключен договор на 14.06.2016 г. срок 1 година.  
„Аквахим” АД, сключен договор на 14.06.2016 г., срок 1 година  
„Хах Ланге” ЕООД, сключен договор на 14.06.2016 г., срок 1 год.

- Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К” ООД гр. Габрово по 10 обособени позиции, открита процедура по ЗОП, сключени договори за 1 година с избрани изпълнители:

ЗК Надежда АД, дата на договора: 02.06.2016 г.; 09.06.2016 г.

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс груп, дата на договора 09.06.2016 година.

ЗК Армеец АД, дата на договора: 09.06.2016 г.

ДЗИ Общо застраховане ЕАД, дата на договора 09.06.2016 г.

Дженерали Застраховане АД, дата на договора 09.06.2016 г.

Булстрад живот Виена Иншурънс груп, дата на договора 19.06.2016 г.

