

## **ДОКЛАД**

### **за дейността на „Водоснабдяване и канализация”- ЕООД – Плевен За I –во полугодие 2017 година**

#### **1. Историческа справка**

Предприятието е създадено през 1957 година първоначално като техническа дирекция за експлоатация на „В и К” системи за селата от бившият Плевенски окръг.

От 1961 година е преименувано на Държавно предприятие „Водоснабдяване и канализация”, към което през 1963 година преминават и градовете на територията на настоящата Плевенска област, с изключение на община гр. Кнежа.

През 1989 година по Указ 56 за стопанската дейност с Решение № 29/1989г. на Плевенския окръжен съд по ф.д. 290/89г. предприятието е регистрирано като общинска фирма „Водоканал”

С Решение № 4567/28.10.1991г. на основание чл. 3, ал.1 от Търговския закон е преобразувано в ЕООД с наименование „Водоснабдяване и канализация” с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството е с регистриран основен капитал в размер на 1 932 440 лева, 100% държавна собственост с принципал Министерство на регионалното развитие благоустройство. В съответствие с изискванията на Закона за търговския регистър, със заявление вх. № 20080623144210, с Удостоверение изх. № 20080730135940/30.07.2008г. дружеството е вписано в Търговския регистър.

#### **2. Анализ на дейността на дружеството.**

Дейността на дружеството е свързана основно с експлоатацията на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения и обхваща територията на 10 общини – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Червен бряг, Гулянци, Никопол, Левски, Пордим и Белене, включващи 13 града и 106 села с брой население по статистически данни - 235 525 към 31.12.2016 г. по данни на НСИ.

Управленската и производствена структура за отчетната 2017 година е организирана в четири функционални направления :

- Направление „Производствено – техническа дейност”, обединяващо общо три отдела и 3 обслужващи звена, както и следните основни експлоатационни райони:
  - Производствено- експлоатационни райони за дейности водоснабдяване и канализация – 8 броя
  - Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Божурица
- Направление „Пласмент”
- Направление „Икономика”
- Направление “АСД”
- Вътрешен одитор, пряко подчинен на управителя.

На основание сключеният на 07 април 2016г. Договор за стопанисване, поддръжане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения с Асоциация ВиК област Плевен, дружеството в качеството на ВиК оператор на обособената територия, считано от 01 май 2016г. експлоатира и поддържа предоставените му водоснабдителни и канализационни мрежи, съоръжения и ПСОВ с. Божурица – ПОС и ПДС по смисъла на чл. 13 и 19 от Закона за водите.

В производствено-техническо отношение, дейността по водоснабдяване се осъществява от 20 броя водоснабдителни групи с 423 водоизточници, от които дренажи – 105, каптажи – 53, шахтови кладенци – 213, тръбни кладенци – 52 и кладенец тип „Раней” – 1 брой. Общият дебит на водоизточниците е 1 792 l/s.

Дружеството експлоатира и поддържа общо 273 бр. водоеми, в т.ч. черпателни – 86 бр., облекчителни – 12 бр., напорни – 159 бр. и кула водоеми 16 бр. с обща вместимост 111 458 m<sup>3</sup>.

Основни помпени станции - 134 броя с инсталирана мощност 14 918.30 kW, бункерни помпени станции - 220 броя с инсталирана мощност 1 923.10 kW и 68 броя трафопоста с инсталирана мощност 21 505.00 kW.

Водопроводната мрежа е с дължина 3 001 558.18 m, от които външна водопроводна мрежа – 867 522,05 m и вътрешна водопроводна мрежа – 2 134 036,13 m, Дружеството обслужва общо 91 910 бр. сградни водопроводните отклонения броя, в т.ч. 18 бр. ново присъединени към 30 юни 2017г.

Дружеството експлоатира и поддържа канализационни системи в 5 града, с обща дължина на мрежата 295 680 m, в т.ч. колектори 60 453 m и разпределителна канализационна мрежа – 235 227 m. Общият брой на канализационните отклонения за дружеството е 15 784 бр., в т.ч. 11 ново присъединени.

Пречистването на отпадните води на град Плевен и някои прилежащи предприятия се осъществява от изградената и въведена в експлоатация през 1991 година Пречиствателна инсталация за отпадъчни води в с. Божурица. Максималния капацитет за пречистване на първи етап е 1 850 l/s.

Дружеството отчита следните *икономически показатели* от основната си дейност:

Основни дейности	Отчетени приходи /х.лв/	Отчетени разходи/х.лв/	Печалба-загуба /х.лв/	Рентабилност на 100 лв приходи/%/
Доставяне на питейна вода	7 188	7 150	38	0,5
Отвеждане на отпадъчни води	423	452	-29	-6,8
Пречистване на отпадъчни води	1131	917	214	18,9
Други Водопроводни и канализационни услуги, водомерни вкл. присъединяване СВО и СКО	142	14	128	
Други дейности /вкл. Продажба на стоки матер./	49	75	-24	
Други/лихви просрочени вземания, приходи от обезценка на вземания/	195		195	
Финансови приходи/лихви вал. кредит		14	-14	
Незавършено пр-во - инвестиции в публични активи	612	612		
Общо за дружеството	9 740	9 234	506	5,2
В т.ч. нетни приходи	9 128		506	5,55

Видно от данните в таблицата, I-во шестмесечие на 2017 година приключва с положителен финансов резултат от 506 хил. лева. От структурния анализ по основни дейности дружеството отчита загуба единствено в дейност “отвеждане на отпадъчни води” – 29 хил. лв., а останалите две дейности приключват с положителен финансов

резултат, съответно в “доставяне на питейна вода” - от 38 хил. лв и в „пречистване на отпадъчни води“ – от 214 хил. лв.

Анализа показва, че въпреки относителното запазване размера на разходите в основните дейности, не се постига заложената в утвърдените цени с Решение № Ц-7 / 28.04.2016г. считано от 01 май, норма на възвращаемост по регулирани услуги. Последното се дължи основно на не достигане на заложените в ценовия модел фактурирани количества, обвързани с утвърдените цени от КЕВР и не кореспондиращи с настъпилите промени в икономическите условия - намаление на потреблението, както в бизнес сектора, така и от битовия потребител. Така в цената на доминиращата услуга - ”доставка на вода на потребители” са заложи годишни количества 11 666 хил.куб.м, съответно пропорционално за отчетения период – 5 833 хил.куб.м., сравнени с отчетените към 30 юни н. г. са фактурирани 4 866 хил.куб.м. – в по-малко с 967 хил.куб.м., съответно реализирани в по-малко приходи от 1 419 хил. лв. По отношение на услугата по “отвеждане на отпадни води” с последното изменение на цените несъответствието е минимално - данните са следните – годишни количества по ценови модел – 7 485 куб.м, съответно пропорционално за тримесечие –3 743 хил.куб.м, - в по-малко с 214 хил.куб.м спрямо отчетеното за I-во полугодие –3 529 хил.куб.м., в резултат на което са реализирани по- малко приходи в размер 26 хил. лв и свели загубата от дейността от 3 хил. лв.

В услугата по “пречистване на отпадъчни води” дружествата отчита средна продажна цена за промишлени и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване - 0.47 лева/куб. м. , а за населението – 0.31 лева/куб. м., при себестойност от 0.30 лева/куб. м.

През I-то полугодие на 2017 година са *добити* общо 12 720 хил.куб.м питейна вода, в т.ч. от собствени водоизточници 5 104 хил. куб. м. и 7 616 хил.куб.м. доставени от други ВиК оператори. Количествата доставена вода на потребителите е в размер на 4 866 хил.куб.м. В сравнение със същия период на предходната 2016 година се отчита незначително намаление на фактурираните количества - с 1,1 % – с 54 хил.куб.м. Фактурираните отведените отпадъчни води за шестмесечието са 3 529 хил.куб.м – с 41 хил.куб.м по-малко спрямо същия период на предходната 2016г.- 1,2 %. Отчетени са отведени и пречистени отпадъчни води от 3 048 хил.куб.м – с 1,6 % намаление в сравнение със същия период на 2016г. В динамичен план продължава тенденцията на намаление на фактурираните количествата и в трите услуги.

Към 30 юни 2017 г. общо *приходи* на дружеството възлизат на 9 740 хил. лв., в т.ч. от основна дейност – 9 128 хил. лв., при отчет за същия период на предходната 2016 година - 9 048 хил. лв - незначителен ръст от 1%. Значителен дял в приходите от основна дейност за отчетения период заемат приходите от услугата “доставяне на вода” – 7 188 хил. лева – 78.7 % , от “отвеждане на отпадъчни води”, същите съставляват – 4.6 % - 423 хил. лева, а от “пречистване на отпадни води” – 12.4 % - 1 131 хил. лева.

*Текущите вземанията* на дружеството от клиенти към 30.06.2017 г. възлизат на 4 841 хил. лева, в т.ч. от В и К услуги 4 717 хил. лв. Висок относителен дял заемат неплатените услуги от *населението /битови потребители/ - 78 % - 3 685 хил. лева, от общественения сектор/ ю.л./* са в размер на 1 032 хил. лева – 22 %. Имайки предвид Общите условия, според които предоставяните В и К услуги са с отложено плащане с 30 дни от датата на издаването на фактурата, то реално просрочените вземания неразплатени в срока на доброволно плащане възлизат на 2 897 хил. лв.

За увеличаване на събираемостта и снижаване на процента на несъбраните вземания са предприети необходимите разрешени от закона действия , основаващи се на задълбочен анализ на причините. Изпратени са общо за периода 7 570 покани за доброволно плащане за просрочени задължения на клиенти на дружеството на стойност 1 850 хил. лв. Към 30 юни 2017 г. *съдебните вземания* възлизат на 70 хил. лв по 70 граждански дела, *присъдени са вземания* от клиенти по ВиК услуги за 943 хил. лв, в т.ч. са

образувани 653 бр. изпълнителни дела за 807 хил. лв. Платените за същия период възлизат на 39 хил. лв – 4,2 % спрямо средно месечният размер на несъбраните присъдени вземания от ВиК услуги, които възлизат на 920 хил. лв (С-до на 01.01.2016г.- 897 хил. лв + С-до на 30.06.2016 г.- 943 хил. лв/2) , което показва ниска събираемост, неефективност на изпълнителното производство и неплатежоспособност на потребителите.

*Показателите характеризиращи финансово-икономическото състояние на дружеството за I-во полугодие на 2017 година в сравнение със същия период на предходната 2016 г. са следните:*

	Финансови коефициенти	I-во шестмесечие 2016 година	I-во шестмесечие 2017 година
<b>I</b>	<b>За измерване на ефективността</b>		
1.	Работен коефициент	0,8839	0,8863
2.	Оперативен коефициент	0,9824	0,9480
3.	Период на събираемост на вземанията	102	106
4.	Коефициент на събираемост на вземанията	0,6826	0,6881
<b>II</b>	<b>За измерване на доходност</b>		
1.	Възвращаемост на активите	0,0066	0,0239
2.	Коефициент на марж на печалбата	0,0190	0,0555
3.	Коефициент на оборот на активите	0,3465	0,4305
<b>III.</b>	<b>За измерване на ликвидност</b>		
1.	Коефициент на обща ликвидност	4,0975	5,2259
2.	Коефициент на бърза ликвидност	3,3465	3,8659
<b>IV.</b>	<b>За измерване на платежоспособност</b>		
1.	Коефициент на обслужване на дълга	33,6656	0,9554
2.	Коефициент на дългосрочни пасиви	0,0966	0,4936

От сравнителния анализ на показателите отчитащи финансово-икономическото състояние е видно, че дружеството е в състояние на финансова стабилност и автономност. Дружеството провежда рестриктивна политика за намаление на разходите и приоритизиране на същите, в резултат което е отчетен положителен финансов резултат от 506 хил.лв. По отношение на периода на събираемост на вземанията се отчита увеличение - с 8 дни, но независимо от това е отчетено подобрене на коефициента на събираемост – от 0.6826 е отчетен на 0.6881. Дружеството е в състояние да обслужва текущите си и ликвидни задължения – отчетено е подобрене спрямо съответния предходен период на коефициент ликвидност на задълженията – обща и бърза , съответно 5,2259 и 3.8659. Отчетено е спрямо предходната година изменение на показателите за измерване на платежоспособността, което произтича от поетите задължения за инвестиции в публични активи за срок от 15 години на стойност 9 234 хил. лв на основание *склученият Договор с Асоциация по ВиК област Плевен в сила от 01 май 2016г. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения* на територията на 10 общини.

*Разходите за инвестиции* възлизат на 656 хил. лв, в.т.ч. в активи ПОС и ПДС по смисъла на чл.13 и 19 от Закона за водите от 612 хил. лв и в корпоративни активи – 44 хил. лв. Дружеството изпълнява инвестиционната си програма със собствени средства и не е и не е ползвало кредити от финансови институции. Изпълнените инвестиции са основно в дейност доставка на питейна вода 653 хил.лв. и в отвеждане на отпадъчни води – 3 хил.лв. Разходите за инвестиции са насочени основно в рехабилитиране на водопроводната мрежа – 402 хил. лв, в подмяна на помпени агрегати на ПС – 182 хил. в. и в измервателни уреди, хлор апарати и автоматика на съоръжения - 25 хил. лв. Приоритетно се изпълняват обекти свързани с повишаване на експлоатационните показатели - снижаване на загубите на вода, чрез намаление на аварияте и намаление на разхода за ел. енергия, чрез подмяна на стари помпени агрегати с такива от по-висок клас.

Разходите за *оперативни ремонти* /включително аварийни и обектови/ в частта на вложени материали и външни услуги за периода на отчитане възлизат на 515 хил. лв, в т. ч. – 34 хил. лв за изграждане на пилотни зони във водоснабдяването. За настоящата година и към полугодieto са стартирани обекти по подмяна на водомерите от по-висок клас включително и с дистанционно отчитане на общо 21 населени места, което ще доведе до по-точно отчитане на потреблението и намаляване на загубите на вода, както физически, така и търговски.

Към отчитаният период дружеството обслужва два договора за доставка на *лизинг*: на специализиран автомобил за почистване на канали към ”Райфайзен Лизинг Б-я” ООД София в размер на 698 хил. лв с произход от м.11.2014г и за доставка на три броя комбинирани багери товари на стойност 359 хил. лв. по договор от м. 07.2016г.с „Д Лизинг“ ЕАД София. *Задължението към лизингодателите* се обслужват редовно, като за периода са погасени общо 90 хил. лв и към 30.06.2017г. остатъка по дълга е в размер на 518 хил. лева., в т.ч. финансови разходи за бъдещи периоди – 46 хил. лева.

Към 30 юни 2017 година са открити *7 обществени поръчки* за избор на изпълнител по ЗОП с прогнозна стойност - 2 272 хил. лв, от които 3 приключени със сключен договор и 4 със статус текущи.

За шестмесечието на настоящата година на база утвърденият Стратегически и Годишен план за *дейността на вътрешния одитор* са извършени 1 одитен ангажимент за даване на увереност – одит за законосъобразност на проведените обществени поръчки чрез открита процедура и чрез договаряне без обявление за периода от 01.07.2015г. до 30.05.2016г. Изпълнени са 20 одитни ангажимента за консултиране, основно по прилагане на процедури по ЗОП, спазване на изискванията на Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане на приходи от инкасатори чрез фискални устройства, отчетност на материално-отговорни лица в спомагателни звена, правила за отчитане и документиране на операции по движение на оборотни водомери на СВО и др. свързани с дейността на дружеството.

С писмо изх. № 3033/05.12.2016г., след проведено обсъждане на 16.11.2016г. на внесеният на основание чл.10 от ЗРВКУ с вх. № В-17-23-10/30.06.2016г. в КЕВР проект на *Бизнес план на дружеството за периода 2017г.-2021 г.*, е представен окончателен Бизнес план. Към момента на изготвяне на отчета за I-во шестмесечие на н.г., последният не е утвърден, поради което не е изготвен писмен отчет за изпълнение. Независимо от това в бъдещата си дейност с оглед подобряване на качеството на предоставяните В и К услуги и обслужването на потребителите, усилията са насочени в следните стратегически направления:

- Намаляване на физическите загуби на вода, чрез своевременен ремонт, реконструкция и модернизация ВиК мрежите
- Намаляване на търговските загуби на вода, чрез подмяна на водомери от клас с по-голяма точност; разширяване на обхвата на населените места с въвеждане на система за дистанционно отчитане; проверка и поддръжка на водомерите за точно измерване на подадените и фактурирани водни количества
- Увеличаване на броя на пилотните водомерни зони, с цел своевременно локализиране на аварии на водопроводната мрежа

- Продължаване на мерките за намаляване на разходите за ел.енергия чрез подмяна и оптимизиране на работата на помпените агрегати и регистрирането на дружеството като привилегирован потребител освен за ВН и СрН и за НН/ към момента са обхванати 71 обекта на НН/
- Сnižаване на производствените разходи чрез доставка на съвременни машини и оборудване
- Повишаване степента на автоматизация, управление и защита на съоръженията
- Оборудване със съвременни компютри и офис техника
- Увеличаване на броя клиенти получаващи е-фактури за ВиК услуги, включително разработка на приложение в веб-страницата на дружеството за удобство на потребители ф.л.

*18 юли 2017 г.  
Гр. Плевен*

**УПРАВИТЕЛ:**  
*/инж. М. Спасов*

