

МЕЖДИНЕН Д О К Л А Д

С АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД – МОНТАНА

КЪМ 30.06.2017 година

I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 год.

Търговското дружество "В и К" ООД гр.Монтана е регистрирано в Михайловградския окръжен съд, съгласно решение от 19.02.1992 г. по фирмено дело № 2047/1991 г. с основен капитал 476 372 хил.лв.

На основание Решение на Окръжния съд гр.Монтана от 29.10.1998 г. капитала на дружеството бе актуализиран в намаление на 466 864 хил.лв., което бе в резултат на отделянето в самостоятелно "В и К" дружество гр.Берковица.

С Решение № 2047/06.03.2000 г. на Окръжен съд – гр.Монтана се вписаха промени в наименованието на фирмата, а именно: "Водоснабдяване и канализация" ООД.

Сруктура на дружеството е изградена от 51 % държавно участие и 49 % общинско участие.

Основният капитал на дружеството е деноминиран на 466 864 лв. с Решение № 2047/09.02.2000 г.

В експлоатация са 202 броя водоизточници:

Извори – 69 бр.;

Дренажи – 66 бр.;

Сондажни кладенци – 35 бр.;

Шахтови кладенци – 18 бр.;

Речни водохващания – 13 бр.;

Язовир – 1 бр.

№ по ред	Вид на водоизточниците	Вид на собственост			Начин на ползване на водоизточниците	
		Общо /бр./	в т.ч.:		В експлоатация /бр./	Сезонно /бр./
			В активите на дружеството /бр./	Общински /бр./		
1	2	3	4	5	6	7

1	Извори	80	68	12	69	11
2	Дренажи	74	71	3	66	8
3	Сондажни кладенци	51	34	17	35	16
4	Шахови кладенци	21	17	4	18	3
5	Речни водохващания	15	14	1	13	2
6	Язовир	1	1	0	1	0
	Общо:	242	205	37	202	40

Дружеството има издадени 138 бр. разрешителни за водоползване или 68,32 % от водоизточниците в експлоатация.

Учредени са общо 48 бр. СОЗ, което е 30.2 % от общия брой на зоните /около 159 бр./.

През шестмесечието бяха получени решения за удължаване срока на 10бр. разрешителни(1бр. дренаж"Палеково"-гр.Монтана; 1бр. извор"Лечица-нов"-с.Д.Вереница; 2бр.извори -с.Чемиш; 1бр. извор"Помеждинска бара"-с.Г.Дамяново; 2бр. извори-гр.Чипровци; 3бр. извори-с.Д.Слатина).

- Водопроводи

- Довеждащи водопроводи

Довеждащите водопроводи са с обща дължина -581 158 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 58.55 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС, чугун и бетон са 425 117.5 м. и представляват 73.15 % от общата дължина.

-Разпределителни водопроводи

Разпределителната мрежа е с обща дължина от 1 246 588.5 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 72.61 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС и чугун са 1 003 169 м. и представляват 80.47 % от общата дължина.

ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

/по вид материал/

№ по ред	Вид на водопровода	Водопроводна мрежа					
		външна		вътрешна		общо	
		км	%	км	%	км	%
1	Азбесто-циментови	334.503	58.13	905.1622	72.61	1239.6652	68.04
2	Стоманени	92.2065	16.02	68.859	5.52	161.0655	8.84
3	Поцинковани	2.172	0.38	15.251	1.22	17.423	0.96
4	Чугунени	0.2	0.03	3.501	0.28	3.701	0.20
5	РЕ/полиетиленови/	142.3365	24.74	243.2193	19.51	385.556	21.16
6	PVC/поливенилхлорид	3.576	0.62	10.596	0.85	14.172	0.78
7	Бетонови	0.414	0.07	0.00	0.00	0.414	0.02

	ОБЩО :	575.408	100.00	1246.5885	100.00	1821.9965	100.00
--	--------	---------	--------	-----------	--------	-----------	--------

- Резервоари

Дружеството ползва 141 броя напорни резервоари, с общ обем 92 483м3. От тях приземни са 132 броя (с обем 90 833м3) и кула-резервоари -9броя (с обем 1 650м3).

- Помпени станции

В експлоатация са 63 броя основни помпени станции и 22 броя бункерни помпени станции.

Помпени станции в експлоатация

/по общини/

№ по р е д	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо	основни	бункерни	инсталирана	работна
		/бр./	/бр./	/бр./	/KW/	/KW/
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтана	20	19	1	1028	369
2	Лом	12	11	1	1824.5	661.5
3	Бойчиновци	15	10	5	899	262247.5
4	Брусарци	11	5	6	205.4	94.2
5	Вършец	0	0	0		
6	Вълчедръм	8	6	2	158	85.5
7	Г.Дамяново	4	4	0	211.0	94.5
8	Медковец	8	3	5	272.5	125.5
9	Чипровци	1	1	0	75	30
10	Якимово	5	3	2	108.5	55
11	ХВ"Среченска бара"	1	1	0	2750	1475
	ОБЩО:	85	63	22	7531.90	3237.7

- Пречиствателни станции за питейна вода

В експлоатация е един брой пречиствателна станция към ХВ „Среченска бара“. Подадената от ПСПВ"Слатина"през първо шесмесечие на 2017г. питейна вода е 7 398 831куб.м.. Делът ѝ спрямо общо подадената питейна вода за дружеството е – 67.0%.

- Пречиствателни станции за отпадъчни води

Дружеството експлоатира три броя пречиствателни станции за отпадъчни води на гр. Монтана, гр. Вършец и с.Расово.

Пречиствателните станции са предадени на „Вик“ ООД Монтана от Община Монтана, Община Вършец и Община Медковец с договори.

Пречистените от ПСОВ за първо шестмесечие на 2017г. водни количества са както следва:

-за гр. Монтана -4 652 823м³, общо с дъждовните.

-за гр. Вършец – 722 116 м³.

-за с. Расово – 5 381 м³.

Произведената утайка за първо шестмесечие от ПСОВ гр.Монтана е 422 780 кг., а от ПСОВ гр.Вършец е 353 280 кг. Утайката е депонирана на сметище гр.Монтана. От ПСОВ Расово утайка не е извадена.

През полугодieto сме извършили собствен мониторинг на отпадъчните води след ПСОВ гр.Монтана и ПСОВ гр.Вършец чрез възлагане на акредитирана лаборатория. От направените 19бр. анализи (12бр.-гр.Монтана; 6бр. - гр.Вършец и 1бр.-с.Расово) няма нарушение по нито един показател по разрешителните за заустване в р. Огоста; р.Раковица и р.Душилница.

Дейността на Дружеството е насочена в следните направления:

1. Действия за намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи.

1.1. Действия свързани само с дейността на дружеството:

- продължава разширението и осъвременяването на изградената диспечерска система за управление на водоснабдяването;

- следят се монтираните измервателни устройства по основните външни водопроводи /ПС „Добри дол”- гр. Лом и ХВ „Ср. бара” – гр. Монтана/ с цел анализ на загубите и превантивни мерки за своевременно ликвидиране на течове;

- наличната техника за локализиране на скрити течове се използва по график, с предимство са населените места от помпажна сиситема и тези с най-големи загуби;

- извършва се превантивен контрол за установяване на скрити течове по водопреносната мрежа, най-вече на водопроводите, които са изградени от азбесто-циментови тръби ;

-следят се СК по разпределителните мрежи (своевременното им отремонтиране);

- оборудване на помпените станции и водоемите със съоръжения, обезпечавачи оптимална и безаварийната им работа;

- подмяна и/или ремонт на всички повредени в определения срок водомери;

- направени са графици в съответствие с нормативните изисквания и БП за периодична проверка на водомери на СВО. През периодична проверка за шестмесечието са преминали 3 700бр. водомери на СВО;

- работим за изпълнение условията на разрешителните за водоползване, привеждане в изправност водомери на изход помпени станции и отчитането на подадената вода по тях;

- като задача остава монтирането на водомери на вход населени места с цел контрол на загубите по довеждащите водопроводи, съгласно Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите;

1.2. Действия свързани с общините /съдружници и не/

- проведени са срещи в началото на календарната година с общините обслужвани от дружеството за уточняване на годишните ремонтни и строителни програми.

- провеждане на съвместни мероприятия за увеличаване ефекта от подмяна на водопроводи в рамките на амортизационните отчисления чрез поемане на ангажименти от общините за извършване на изкопни работи.

- съгласуваха се действията по строителството на водопроводни мрежи, финансирани по програми чрез общините, за недопускане влагането на некачествени материали при изпълнение на проектите с отклонения;

- изготвяне на съвместни задания за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи с цел спазване изискванията на нормативната уредба и спецификите на населените места и по-качествен последващ контрол.

2. Действия за подобряване качеството на питейната вода.

За първото шестмесечие на 2017 г. в Изпитвателната лаборатория при „В и К“ ООД са приети и анализирани проби вода съгласно мониторинга както следва:

- за физикохимичен анализ: 279 броя проби вода- от тях 268 броя вода за питейно-битови цели от централното водоснабдяване на „ВиК“ ООД , 11 броя сурова вода от водоизточници. Отговарят на нормативните изисквания 98 % проби.
- за микробиологичен анализ: 287 броя проби вода, от които 282 са проби вода за питейно-битови цели от централното водоснабдяване на ВиК ООД, 5 броя проби от водоизточници. Отговарят на изискванията 98,6% проби. Отклоненията са показател колиформни.

По програмата за мониторинг на качествата на питейната вода, подавана от „ВиК“- гр. Монтана за населените места, на 268 броя проби е направен постоянен мониторинг и на 33 броя проби периодичен мониторинг.

Суровата вода от ХВ „Среченска бара“ показва стабилни допустими стойности по показател мътност, само през месец март при завишаване на мътността и водата временно бе подложена на пречистване чрез коагулация с алуминиев оксихлорид, филтриране през пясъчни филтри и обеззаразяване.

Физико-химичните показатели са със стабилни стойности като цяло.

По предписание на РЗИ с вх.№ 685/16.8.2016г. от същата дата се забрани ползването на водата от централно водоснабдяване в с. Бъзовец за питейни цели до влизането на показателя нитрати в нормите. Изпълнени са предписанията на РЗИ и не се допусна здравен риск за населението. Изпитвателната лаборатория на „ВиК“ взема периодично проби и следи стойността на показателя. До 30 юни 2017г. не е констатирано подобряване на стойностите и влизане в нормите.

При извършване на периодичен мониторинг през месец април 2017г се установи, че съдържанието на арсен във водата, подавана в с. Кобиляк е 12 микрограма на литър, при норма 10 микрограма на литър. Веднага уведомихме РЗИ- Монтана, в резултат на което се направиха успоредни анализи допълнително.

Съгласно предписание на РЗИ –Монтана с изх.№ ПО-05-300/ 27.04.2017г бе извършено почистване и дезинфекция на водоемите и водопроводната мрежа на с. Кобиляк, с. Бели брег и с. Громшин на 3.05.2017 и 4.05.2017г. и съгласно т.2 се извършва ежеседмичен мониторинг на водата от централното водоснабдяване от 19.04.2017 до настоящия момент. Направени са 30 анализа за арсен като допълнителен извънреден контрол. Стойностите на арсена варираха под и над допустимата норма.

С предписание на РЗИ с изх.№ ПО-05-384/29.06.2017г. от същата дата се ограничи ползването на питейна вода от населението на трите села . За нуждите на жителите на населените места се организира доставянето и осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски, отговарящи на изискванията към съдовете за вода за пиене.

Провежда се проучване с цел установяване на причините за завишените стойности за арсен в питейната вода.

При извършване на периодичен мониторинг през месец април 2017г се установи, че съдържанието на манган във водата, подавана в с. Аспарухово е 50 микрограма на литър, при норма 50 микрограма на литър.

Съгласно предписание на РЗИ –Монтана с изх.№ ПО-05-299/ 27.04.2017г до 12.5.2017 бе извършено почистване и дезинфекция на водонапорната кула и водопроводната мрежа на с. Аспарухово, а също така на водонапорната кула и водопроводната мрежа на с.Расово, на ПС „Багачина“ и водопроводната мрежа на с. Пишурка.

Съгласно т.2 от предписание на РЗИ с изх.№ ПО-05-299/ 27.04.2017г бе извършван ежеседмичен мониторинг на водата от централното водоснабдяване на с. Аспарухово по показател манган.

След проведените три последователни лабораторни анализи на питейната вода от централното водоснабдяване на с. Аспарухово на 19.05.2017, 26.05.2017, 02.06.2017 се установи, че питейната вода отговаря на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели. В тази връзка бяха отменени т.2 и т.3 от предписание на РЗИ с изх.№ ПО-05-299/ 27.04.2017г.

Микробиологичните показатели се влияят основно от редовното и качествено обеззаразяване на питейната вода, което е свързано с действие на субективен фактор, затова при пропуски с обеззаразяването се допускат и нестандартни проби.

Независимо от проблемите които имаме не е допуснат здравен риск за населението.

Като цяло качеството на водата от централното водоснабдяване отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г.

Мониторингът качеството на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, посл. изм. ДВ бр. 102 от 12.12.2014 г., на база разработена и утвърдена програма съвместно с РЗИ – Монтана. Честотата на пробовземане и броя проби за постоянен и периодичен мониторинг за година в зоните на водоснабдяване се определят съгласно Приложение № 2, Таблица Б.1 от Наредба № 9/16.03.2001 г

3. Действия по водоизточниците и СОЗ към тях.

- в процес е получаването на разрешителни за водовземане от 5бр. водоизточници.

- продължават проблемите със собствеността на имотите около водоизточниците с общинските поземлени комисии.

4. Действия по канализация и пречистване

- продължаваме с подписване на договори с промишлени замърсители заустени в градските канализационни мрежи. През полугодieto са подписани- 1бр. договор(1бр. за гр.Вършец). Общо подписаните договори са: гр.Монтана-126 бр. ; гр.Вършец - 38бр.; гр.Лом – 9 бр.

- мониторинг на промишлените замърсители чрез изготвен график за градовете Монтана, Лом и Вършец;

- мониторинг на заустените в повърхностни приемници отпадъчни води за изпълнение условията на разрешителните;

- поддържане и оптимизиране работата на ПСОВ-гр.Монтана и гр.Вършец и модулна пречиствателна станция с.Расово.

-за отчетния период сме извършили собствен мониторинг на отпадъчните води чрез възлагане на акредитирана лаборатория, както следва:

-за гр.Монтана – 12бр. проби;

-за гр.Вършец – 6бр. проби;

-за гр.Лом – 4бр. проби.

-за с.Расово – 1бр. проби.

От направените протоколи няма нарушение по нито един показател по разрешителните за заустване.

- в експлоатация е един брой градска канализационна помпена станция в гр Лом. За полугодieto използването ѝ бе свързано с високите води на р. Дунав, изразходваната електроенергия е 12 734 кв.ч..

5. Действия за снижаване на разходите за ел.енергия.

Основните направления, с които се намаляват разходите на ел.енергия при запазване технологичните параметри на производствената дейност на Дружеството, са:

- Спешна подмяна на тласкателя на ПС «Добри дол». Делът на подаваната вода от ПС»Д.Дол» спрямо общо подадената за ВиК-Монтана е около 25,5%.
- дружеството въвежда системи за автоматизирано управление на помпените агрегати в желаната часова зона с цел максимално ефективна работа;
- разширяване изградената диспечеризация за дистанционно наблюдение, контрол и управление на помпените станции;
- постоянен контрол на работните параметри на ПА с цел поддържане на по-нисък разходен коефициент;

През първото шестмесечие на 2017 г. разхода на ел. енергия на един куб. м. произведена вода е 0,336 при 0,269 за първото шестмесечие на 2016 г. По-големия разход се дължи на интензивните дъждове (спрени бяха гравитачни водоизточници и се завиши количеството на добитата вода посредством помпени станции.

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 год.

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство дружеството прилага Международни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството е направило преглед на новоприетите и на промените в съществуващите счетоводни стандарти, които предстои да влязат в сила от следващата отчетна година, и е в процес на оценка относно евентуално необходимите промени по отношение на прилаганата през текущата година счетоводна политика. Междинният финансов отчет на Дружеството за към 30.06.2017. е изготвен на базата на счетоводна отчетност основана на текущо начисляване и на подхода на унифициране и непрекъснатост. Оценката на активите и пасивите, на приходите и разходите се осъществява при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

За отчетния период – първо полугодие на 2017 година, ръководството на дружество "В и К" ООД гр. Монтана отчита положителен резултат - **счетоводна печалба в размер на 112 х.лв.**, което е с 93 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2016 г. **Балансовата печалба е в размер на 101 хил.лв.** Сравнена със същия период на 2016 година, балансовата печалба е с 84 хил. лева по-голяма. Анализа на приходите и разходите, сравнени с 2016 год. показва, че увеличението на финансовия резултат е основно от увеличението на разходите за придобиване на дълготрайни активи, отчетани и в приходната страна на отчета, както и от ръста в приходите от услуги.

През анализирания период са реализирани **приходи** от оперативна дейност в размер на 4 779 хил.лева, което е повече в сравнение с базисния период с 265 хил.лв. Увеличени са приходите от продажби на услуги със 93 хил.лв. и са увеличени разходите за придобиване на активи по стопански начин с 168 хил.лв. През отчетния период са регистрирани разходи за оперативна дейност в размер на 4666 хил. лв., при 4493 хил.лв.за същия период на 2016 год. Основно е увеличен разхода за суровини и материали в размер на 128 хил. лв., сравнен с периода на 2016 год. Увеличени са и разходите за възнаграждения и осигуровки, като резултат от увеличението на МРЗ. Продължава и постоянно високата консумация на ел.енергия във връзка с проблемите със силно амортизирания тласкател от ПС"Добри дол" до водоем 300 кубика. Разходите за „Външни услуги”,сравнени със същия период на 2016 година са увеличени с 40 хил.лв.

В натурално изражение през отчетния период са фактурирани 2 082,8 хил.куб.метра вода(с питейни качества), при 2 028,2 хил.куб.метра вода за същия период на 2016 година, или се наблюдава увеличение с 54,5 хил.куб.м.вода(2,67%). За населението са фактурирани 1701,7хил.куб.м., при 1657,3 хил.куб.м. за периода на 2016 год.(ръст от 44,4 хил.куб.м или 2,7%). В стопанския сектор за отчетния период на 2017 год. са фактурирани 381,1 хил.куб.м., при 371 хил.куб.м. за 2016 год.или се наблюдава ръст на потреблението от 10,1 хил.куб.м или 2,7%. За 2017 год. продадената вода на други оператори е в размер на 9 805,5 хил.куб.м., при 10 067,2 хил.куб.м. за периода на 2016 год.(спад от 261,7 хил.куб.м. или 2,6%).

Регулирани са цените и условията за предоставяне на този вид услуги. Приходите от регулирани услуги съставляват основна част от приходите на дружеството за периода до 30.06.2017 година. Към тях се отнасят приходи от доставяне, отвеждане и пречистване на вода. Цената на услугите не е променяна от 2012 година и по този повод дружеството внесе заявление за утвърждаване на нови цени през 2016. Поради преминаване на прага на действащата тогава социална поносимост заявлението не беше разглеждано. На 30.06.2016 година дружеството внесе в КЕВР за утвърждаване бизнес план и цени за периода 2017-2021 година. До 30.06 нямаме утвърден БП и цени. Задържането на цената на нивото на 2012 год. води до влошаване на финансовото състояние на дружеството и до невъзможност да се изпълнят поетите ангажименти в Бизнес плана и договора с АВИК.

През отчетния период дружеството достигна следната стойност на показателите:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	За отчетния период
I. За измерване на ефективност	
1. Работен коефициент	0.92
2. Оперативен коефициент	0.98
3. Период на събираемост	131.59
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.70
II. За измерване на доходност	
1. Възвръщаемост на активите	0.9

2. Рентабилност на 100 лв.	2.54
3. Коефициент на оборот на активите	0.35
III. За измерване на ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	2.23
2. Коефициент на бърза ликвидност	1.79
IV. За измерване на платежоспособност	
1. Коефициент на обслужване на дълга	0.64
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.65

Вземанията от клиенти, съдебни и присъдени вземания към 30.06.2017 г. спрямо 31.12.2016 г. са както следва:

		2017 г.	2016 г.
* Вземания от клиенти	-	2143хил.лв.	1747 хил.лв.
* Съдебни и присъдени вземания	-	1272 хил.лв.	1325 хил.лв.
Общо	-	3415 хил.лв.	3072 хил.лв.

Вземанията са представени по балансова стойност, намалени с обезценката им, която за вземанията от клиенти е в размер на 264 хил.лв., а на съдебните и присъдени вземания в размер на 569 хил.лв.

Предприети мерки от „В и К” ООД, гр. Монтана през 2017 г. за събиране на просрочени задължения, както следва:

- Събиране на вземания, съгласно процедурата по чл.40, ал.1 от Общите условия на дружеството.

„В и К” ООД – Монтана предприе принудителни действия през 2017 г. за събиране на просрочени задължения, прилагайки процедурата по чл. 40 от ОУ. За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. са връчени покани за доброволно плащане – 330 бр. за 135 324.07 лв. През посоченият период бяха подписани 84 бр. споразумителни протоколи за разсрочено плащане на задълженията за сумата от 45 113.27 лв. За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. на 17 бр. длъжници, които не се явиха в посочените срокове, за да изплатят дължимата сума или да подпишат споразумителни протоколи за разсрочено плащане им бе преустановено предоставянето на В и К услугата. В резултат на прилагане процедурата по чл. 4 ОУ от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. дружеството събра сума в размер на 21 463.72 лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред. За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. „В и К” ООД – Монтана заведе 932 бр. граждански и изпълнителни дела на обща стойност 436 хил.лв.

През 2017 г. са изплатени изцяло или частично 1 190 бр. съдебни дела на обща стойност 233 хил. лв.

Към 30.06.2017 г. действащите съдебни дела са 1 417 бр. срещу физически и юридически лица за сумата от 1 908 хил.лв.

При населението едни от основните проблеми при събиране на вземанията са:

- Невъзможност за временно прекъсване на водоподаването при етажната собственост;

- Забрана за нарушаване целостта на асфалтовите настилки;
- Обедняващото население на Северозападна България като следствие на липсата на работни места и заетост. Особено тежко е положението в гр. Лом, където и водопроводната мрежа в ромските махали е изградена през частни дворове, което прави невъзможно прекъсването на длъжниците.

Текущите задълженията на дружеството към по-важните външни контрагенти спрямо 31.12.2016 г. са, както следва :

		<u>2017 г.</u>	<u>2016 г.</u>
* Задължения за придобити права	-	6649 х.лв.	6649 х.лв.
* Задължения към доставчици и клиенти	-	846 х.лв.	362 х.лв.
* Задължения към персонала	-	290 х.лв.	290 х.лв.
* Задължения към осигурителни предприятия	-	106 х.лв.	102 х.лв.
* Данъчни задължения	-	122х.лв.	130 х.лв.
* Други задължения	-	236 х.лв.	616 х.лв.
О б щ о	-	8 249 х.лв.	8149 х.лв

Увеличените задължения към доставчици са формирани от доставки с ненастъпил падеж, основно за РЕ тръби, които са вложени и ще бъдат вложени в реконструкцията на мрежата и ел.енергия.

Въпреки трудностите, дружеството е изплатило всички задължения за такса водоземане към МОСВ за 2016 год. и такса регулиране към ДКЕВР за периода на 2017 година, погасяват се в срок задълженията към бюджета, персонала и основните доставчици.

„В и К” ООД Монтана проведе през периода 01.04.2017 г.– 30.06.2017 г. обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

За изпълнител на договор, след проведено публично състезание за доставка на спирателни кранове, В и К арматура и регулираща В и К арматура бе избран „Индустриал Партс”ООД, гр.Казанлък. На 26.04.2017г. е подписан договор на стойност до 200 000лв. без ДДС. Договорът влиза в сила от 26.04.2017г. и има действие до 26.04.2018г.

На 29.06.2017г. е стартирана открита процедура с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Вик” ООД, гр.Монтана за обекти присъединени на ниско и средно напрежение със стандартизирани товари профили и дистанционно отчитане на консумираната ел. енергия” на обща стойност до 2 000 000 лв. без ДДС.

На основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/ се проведеха следните процедури.

На 06.04.2017г. Дружеството сключи три договора за „Ремонт и доставка на резервни части за помпи” по седем обособени позиции. По първа и четвърта обособена позиция с фирма „Турбо-С” ЕООД, гр.Видин на обща стойност до 30 000лв. без ДДС. По втора и пета обособена позиция с фирма „Вило България” ЕООД, гр.София на обща стойност до 15 000лв. без ДДС. По шеста и седма

обособена позиция с фирма „Евротех“ ЕООД, гр.София на обща стойност до 20 000лв. без ДДС.

След проведена процедура чрез събиране на оферти с обява се подписаха пет договора за “Доставка на резервни части за автомобили и трактори, извънгаранционно обслужване на багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини” по пет обособени позиции на обща стойност до 70 000 лв. без ДДС със следните дружества:

- Първа обособена позиция: „Доставка на резервни части за руски лекотоварни автомобили и товарни автомобили /УАЗ, ГАЗ и ЗИЛ /, западни товарни автомобили и колесни трактори ” с „Пласека”ЕООД, гр.Монтана на 10.05.2017г. Общата стойност на договора е до 15 000 лв. без ДДС.

- Втора обособена позиция:”Доставка на резервни части за западни леки и лекотоварни автомобили /Мерцедес, Форд, Фолксваген, Рено, Фиат/” с „Аполон” ЕООД, гр.Монтана на 10.05.2017г. Общата стойност на договора е до 10 000 лв. без ДДС.

- Трета обособена позиция: „Доставка на резервни части за руски леки автомобили ВАЗ” с „Джесика”ЕООД, гр.Монтана на 10.05.2017г. Общата стойност на договора е до 5 000 лв. без ДДС.

- Четвърта обособена позиция: ”Извънгаранционно обслужване и доставка на резервни части за багери Fiat Hitachi FB110, Hidromek 102B-S и New Holland B 110” с ”Енлайтмент”ООД , гр.София на 10.05.2017г. Срока на договора е 1 /една/ година и има действие от 17.05.2017г. до 17.05.2018г. Общата стойност на договора е до 15 000 лв. без ДДС.

- Пета обособена позиция: „Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини с ”Бортон”ЕООД , гр.Монтана на 10.05.2017г. Общата стойност на договора е до 25 000 лв. без ДДС.

На 23.05.2017г. дружеството подписа договор след проведена процедура, чрез събиране на оферти с обява за доставка на натриев хипохлорит /белина/” с фирма “Б-Контакт” ООД, гр.Бяла. Стойността на договора е до 35 000 лв. без ДДС. Срока на договора е 1 /една/ година и има действие от 23.06.2017г. до 23.06.2018г.

На 05.06.2017г. дружеството подписа договор след проведена процедура, чрез събиране на оферти с обява за доставка на течен хлор, предназначен за обеззаразяване на питейни води с “Скорпио-46” ЕООД, гр.Пловдив. Стойността на обществената поръчка е до 30 000 лв. без ДДС. Срока на договора е 1 /една/ година и има действие от 28.06.2017г. до 28.06.2018г.

Доставчик на поцинковани фитинги и спирателни кранове е „Ахат” ЕООД, гр.Монтана. Подписан е договор на 06.06.2017 г. на стойност до 70 000 лв. без ДДС. Срока на действие на договора е от 28.06.2017г. до 28.06.2018г.

Изпълнител по договор за доставка на аварийни скоби е фирма „Мат” ООД, гр.Разград. Договор от 26.06.2017г. на стойност до 70 000лв. без ДДС.

На 03.04.2017г. е подписан договор с "Пътинженеринг-М" АД, гр.Монтана за доставка на несортиран трошен камък и трошен камък 0-40 за възстановяване на изкопи след аварии на стойност до 30 000 лв. без ДДС. Срокът на договора е 1 /една/ година.

На 10.04.2017г. е сключен договор с „Ка Мобил“, гр.Монтана за „Доставка на канцеларски материали, електронни и магнитни носители за компютърна техника“ на стойност 10 000 лв. без ДДС.

На 10.04.2017г. е сключен договор с ЕТ„ХЕЛИОС-Георги Славчев“, гр.Монтана за „Доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия и консумативи за принтираща техника“ на стойност 20 000 лв. без ДДС.

На 26.04.2017г. е подписан договор с "Хидрогруп" ДЗЗД, гр.Пловдив за метрологична проверка на водомери на всички водомери с номинален разход от 1,5 м³/час до 250 м³/час на стойност до 30 000 лв. без ДДС и е със срок от 1 година.

За изпълнител по договор за доставка на течен полимер, предназначен за обезводняване на утайките в Пречиствателна станция за отпадни води, гр.Монтана и ПСОВ гр.Вършец е избран „Софлок“ ЕООД, гр.Пловдив. Подписан е договор на 06.06.2017г. на стойност до 30 000 лв. без ДДС. Срока на договора е от 07.06.2017г. до 07.06.2018г.

Оператор за предоставяне на фиксирана /стационарна и мобилна телефонна услуга е „Мобилтел“ ЕАД, гр.София. Договор от 02.05.2017г. Влиза в сила от 07.06.2017г. и е на стойност до 30 000 лв. без ДДС.

Дружеството извърши и строителство със следния предмет:

На 25.05.2017 г. се подписа договор с “Енлайтмент” ООД, гр.София за „Безизкопно полагане на линейна инфраструктура – подмяна на водопровод, ул. „Георги Димитров“ – гр.Бойчиновци“. Общата стойност на договора е 24 060 лв. без ДДС. Срика на договора е до 06.06.2017г.

На 12.06.2017 г. се подписа договор с “Енлайтмент” ООД, гр.София за „Полагане на водопровод ПЕВП Ø 110 мм по безизкопна технология“. Общата стойност на договора е 16 800 лв. без ДДС. Срока на договора е до 27.06.2017г.

Важни събития, настъпили през отчетния период.

В дружеството няма настъпили важни събития и сключени съществени сделки за отчетния период.

Основни рискове и несигурности.

Ръководството на дружеството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на междинния финансов отчет към 30.06.2017 г. на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано. Финансовият анализ не показва съществени рискове за състоянието на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост.

Като основен риск пред дружеството в бъдещи периоди може да се определи намалената събираемост на дължимите суми от абонатите през последните години.

Междинния финансов отчет на дружеството е изготвен към 30.06.2017 г..

В периода между 01.07.2017 и 20.07.2017 г. не са настъпили съществени коригиращи събития.

Подобряване състоянието на системите за финансово управление и контрол

В дружеството е изградена система за финансово управление и контрол, в която са включени всички нейни елементи: контролна среда, управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация и мониторинг. Системата е изградена в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и гарантира постигане целите на дружеството.

ФУК се осъществява във всички структури на Дружеството при спазване на принципа на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Въведени са антикорупционни политики, гарантиращи прозрачност на управлението, превенция и противодействие на корупцията чрез Вътрешни правила за организация на работната заплата; Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки; Вътрешни правила за управление на човешките ресурси и др. Допълнително въведените контролни дейности чрез разработени писмени политики и процедури създават разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници, определени в процеса на управление на риска.

Изградена е информационна система, която осигурява ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на дружеството; извършва се документиране на всички операции, процеси и транзакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследяемост и наблюдение.

Изградена е ефективна и навременна система за отчетност, която включва: нива и срокове на докладване; видове отчети; форма на докладване при откриване на грешки, нередности и злоупотреба.

20.07.2017 г.
гр. Монтана

УПРАВИТЕЛ:

Инж. В. ИВАНОВ/

