

**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**  
**31 ДЕКЕМВРИ 2015**

---

**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД**  
гр. Бургас



**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. БУРГАС  
ЗА 2015 ГОДИНА**

Пълното наименование по съдебна регистрация на Дружеството е “Водоснабдяване и канализация” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Бургас, кв. Победа, ул. “Генерал Владимир Вазов” № 3. Дружеството се представлява от инж. Ганчо Йовчев Тенев – Изпълнителен Директор и е регистрирано в Бургаски окръжен съд по фирмено дело № 7184 от 1991 година със седалище Бургас (решението е обнародвано в ДВ бр. 100/1991 г.). Следват промени по фирменото дело, отразяващи промените в представителството и управлението на капитала на Дружеството.

Едноличен собственик на капитала е Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България.

Със заповед № РД-02-14-1094 от 12.06.2000 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Еднолично дружество с ограничена отговорност Бургас е преобразувано в Еднолично акционерно дружество с държавно имущество с наименование “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.

Дружеството е с капитал 2 227 800 лева, разпределен в 222 780 поименни акции с номинална стойност 10 лева на акция.

На основание Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, чл.7 т. 2, Органи за управление на еднолични акционерни дружества с държавно участие в капитала са :

1. Едноличният собственик на капитала
2. Съветът на Директорите

На тази основа Дружество “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас се управлява от Съвет на Директорите с членове:

- Йоанис Парменион Партениотис – председател
- Красимир Атанасов Желев – член
- Ганчо Йовчев Тенев – член

В рамките на правомощията си Изпълнителният Директор разработва и утвърждава чрез Щатно разписание управленческа структура.

Управлението на Дружеството се осъществява по двете основни направления производствено-техническо и икономическо с ръководители Зам. директор и ръководител направление „Финансово – икономическо”.

В направление производствено-техническо са обособени пет отдела:

- отдел “Водоснабдяване и канализация”
- отдел “Енерго-механичен”
- отдел “Пречистване”
- отдел “Проектиране”
- отдел “Строителство”

Икономическата дейност се осъществява чрез отдели със специфични икономически функции.

На пряко подчинение на Изпълнителния Директор са отделни тясно специализирани специалисти, подпомагащи управленската дейност.

За всички отдели са разработени производствени щатове, които са в основата на изискванията за професионални умения, квалификация и задължения. Разработени са и са подписани длъжностни характеристики за всяко работно място.

Производствената и управленска структури на Дружеството са утвърдени от характера на изпълняваните услуги и обслужваните клиенти. Промените в списъчния и квалификационен състав на персонала е подчинен на целите на Дружеството.

Във “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас работят по трудови договори 1 212 човека за 2015 г.

В съответствие с регистрацията в търговския регистър Дружеството извършва сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване; изграждане, поддържане и използване на водостопански системи и отделни водохранилища; проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията; експлоатация на язовири и пречистване на отпадни води.

Утвърденият предмет на дейност определя стопанските дейности, извършвани от Дружеството на територията на Бургаска област, свързани с питейно водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води, а също така и изграждане на нови съоръжения, свързани с тази дейност. С тази си функция, Дружеството е единствен доставчик на питейна вода на населението в областта и отговорен фактор за опазване на околната среда и екологичното равновесие в района.

И през 2015 г. “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас осъществява тези си функции в съответствие с екологичните норми, като самостоятелна стопанска единица, която експлоатира, поддържа, модернизира и реконструира съоръжения, собственост на държавата, като съблюдава нормативната уредба в сферата на водоснабдяването и екологичното равновесие в подпочвените и повърхностните води.

Годишният доклад за дейността на дружеството има за цел да анализира основните характеристики на дейността по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води и да открие и очертае насоките и перспективите за бъдещото развитие в осъществяване предмета му на дейност. Разработва се на база информация

за техническото и икономическото състояние на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас към месец декември 2015 г.

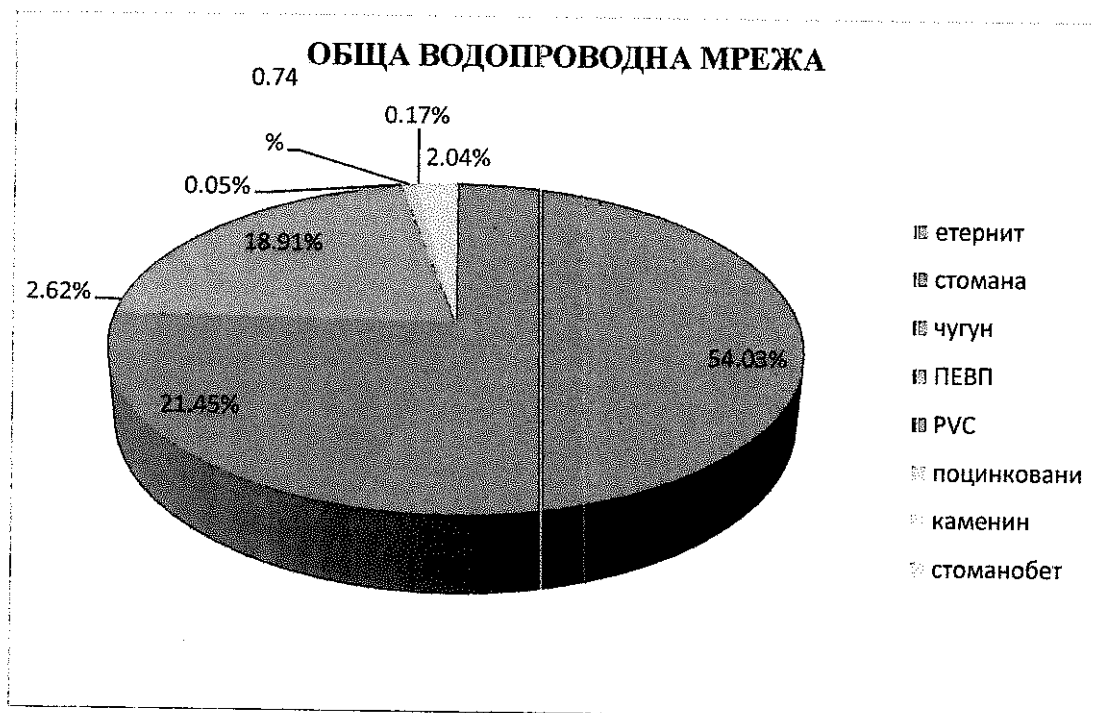
## 1. Преглед на резултатите от дейността на Дружеството

### 1.1 Общи данни за Дружеството

Към 31 декември 2015 година водопроводната мрежа, експлоатирана от “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас е 4 168 хил. лин. м., от нея етернит 2 252 хил. лин. м., което съставлява 54,03% от общата мрежа. И през настоящата година година продължава подмяната на етернитовите тръби с нови произведени от високотехнологични материали като ПЕВП, чийто дял към 2015 г. е 788 хил. лин. м.

### ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЪМ 31.12.2015

вид материал	водопроводна мрежа					
	външна		вътрешна		всичко	
	км	%	км	%	км	%
етернит	745	44.99	1507	59.99	2252	54.03
стомана	594	35.87	300	11.94	894	21.45
чугун	48	2.90	61	2.43	109	2.62
ПЕВП	176	10.63	612	24.36	788	18.91
PVC	1	0.06	1	0.04	2	0.05
поцинковани	0	0.00	31	1.23	31	0.74
каменин	7	0.42		0.00	7	0.17
стоманобет	85	5.13		0.00	85	2.04
<b>всичко</b>	<b>1656</b>	<b>100.00</b>	<b>2512</b>	<b>100.00</b>	<b>4168</b>	<b>100.00</b>



Експлоатацията на водопроводните съоръжения се осъществява от 1 110 души персонал на Дружеството, съсредоточен в 14 експлоатационни района, разположени в общинските центрове на областта с основни функции поддръжка и текущ ремонт на мрежата (водопроводна и канализационна); отчитане водопотреблението от абонатите на Дружеството по трите основни дейности: доставка на питейна вода (помпажна и гравитачна), отвеждане и пречистване на отпадна вода. Производствените звена в Дружеството са общо 37, като освен гореспоменатите технически райони има 23 тясно специализирани звена със спомагателни и обслужващи функции, които подпомагат производствената дейност на Дружеството.

## 1.2 Анализ на ефективността на производствената дейност

Дружеството поддържа пръстенообразна система от магистрални водопроводи за доставка на вода в повечето райони на дейност, които включват град Бургас и общините на региона. Някои селища се обслужват от местни системи, включително независими водоизточници. Дружеството продава вода на варненския и сливенския регион. Към 2015 г. обслужваното население в районите на дейност е 99,8% .

Към пръстенната система са включени четири главни водоизточника:

- язовир Камчия
- язовир Ясна Поляна
- язовир Ново Паничарево
- водосборна област при река Зелениковска

Съществената част от водоснабдяването се извършва от язовирите по гравитачен

път, като помпи се използват за придвижване на водата през преносни тръби за хранване на районите с по-голяма надморска височина.

За пречистване на питейни води са изградени две пречиствателни станции до двата основни язовира: ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна Поляна.

Разпределителната система се състои от смесена мрежа, състояща се от различни по възраст и материали тръби. От това произтича и относително постоянният брой на аварияте. Създадена е необходимата организация за своевременното им регистриране и отстраняване, осигурена е непрекъснатост на водоподаването на територията на Дружеството.

През 2015 г. 77 % от населението на бургаския регион е снабдено с канализационна система. Повечето от районите в Бургас имат изградена канализация предимно от бетонни тръби. Съществуват 39 помпени станции. Отпадните води се отвеждат чрез колектори до двете основни за града пречиствателни станции – ПСОВ Бургас – реконструирана през 2009 г. за 7 802 хил. лв. средства на ЕБВР и ПСОВ Меден Рудник, построена с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА на Община Бургас и експлоатирана от Дружеството от 2010 г.

Дружеството обслужва още четири ПСОВ – в Равда, Китен, Поморие и Обзор. Пречиствателните станции за отпадни води в Равда и Китен са в активите на Дружеството, а останалите две – Поморие и Обзор, са предадени за ползване от съответните общини.

От цялата водоснабдителна система се вземат проби, както в градските, така и в селските региони, включително и от двете ПСОВ. Дейността по вземане на пробите отговаря изискванията на Наредба № 9 от 16.02.2001 г.

Съгласно отчет на РИОКОЗ – Бургас, стандартността на питейната вода от експлоатираните язовири за 2015г. е 96,8%.

### 1.3 Финансов анализ

“Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас доставя вода по две водоснабдителни системи- система “Камчия”, по която се доставя вода за “В и К” Варна и система “Бургас”, която водоснабдява обществени и частни потребители на Бургаски регион.

Подадената вода за система Бургас за 2015 г. е 55 770 хил. м<sup>3</sup>, а за “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД 38 260 хил. м<sup>3</sup>. Отчетените количества за продажбата на едро за “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД са 34 872 хил. м<sup>3</sup>. Тук не са отчетени загуби. Фактурираните количества за система Бургас са 29 000 хил. м<sup>3</sup>. Загубите по тази система са 50.1 %.

През отчетната година не са увеличени цените за предоставяните услуги.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ  
"В И К" ЕАД БУРГАС  
ЗА ПЕРИОД ОТ 01.01.2015 ДО 31.12.2015**

Показатели за ефективност на производствената дейност	По бизнес- план	За отчетния период
1. % на обслужваното население	99.9	99.82
2. % на обслужваното население с канализация	79.1	76.96
3. Загуби на вода % ВС Бургас	48%	50.06%
3. Загуби на вода % ВС Камчия	8.90%	9.41%
4. Загуби на вода в л/км от вътрешната водопроводна мрежа + отклоненията	5 185 974.0	5 943 411
5. Персонал на 1000 броя отклонения	8.88	8.73
6. Персонал на дължина на водопроводната мрежа + отклоненията	0.21	0.23
7. Обслужвано население / численост на персонала	374.39	350.86
8. Разходи за персонала / общо експлоатационни разходи	0.35	0.36
9. Приходи от продажби / лице от персонала	42 698	38 899
10. Брой на аварияте на година	7 395	6 176
11. Брой на аварияте на година / дължина на водопроводната мрежа	1.78	1.48
12. Инвестиции хил.лв / км от водопроводната мрежа	1.78	0.79
13. Инвестиции хил.лв / произведена вода хил.м.куб	0.13	0.03
14. Брой аварии годишно / км водопроводна мрежа с отклоненията	1.43	1.20
15. Разходи за ел.енергия kwh / м.куб произведена вода	0.63	0.36
16. Непрекъснатост на водоподаването	0.024	0.024
17. Качество на питейната вода		86.27
18. Потребление на вода - литри на глава от населението на денонощие	176	198

#### 1.4 Финансови показатели

Финансовото и имуществено състояние на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас са представени в следващия анализ, данните за който са от финансовия отчет на дружеството за периода, приключващ към 31.12.2015 г. Анализът обхваща посочените по-долу абсолютни и относителни финансови показатели.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ**  
**"В И К" ЕАД БУРГАС ЗА 2015 г.**

Финансови коефициенти	По бизнес-план	За отчетния период
<b>I. За измерване на ефективност</b>		
1. Работен коефициент	0.77	0.824
2. Оперативен коефициент	0.86	0.95
3. Период на събираемост на вземанията	53	84
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.91	0.86
1. Възвръщаемост на активите	0.027	0.033
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност)	0.0509	0.0522
3. Коефициент на оборот на активите	0.562	0.616
1. Коефициент на обща ликвидност	1.45	3.69
2. Коефициент на бърза ликвидност	1.265	3.28
1. Коефициент на обслужване на дълга	8.594	6.59
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.076	0.113

След счетоводното приключване на 2015 година, финансовите резултати от дейността на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас имат следния вид:

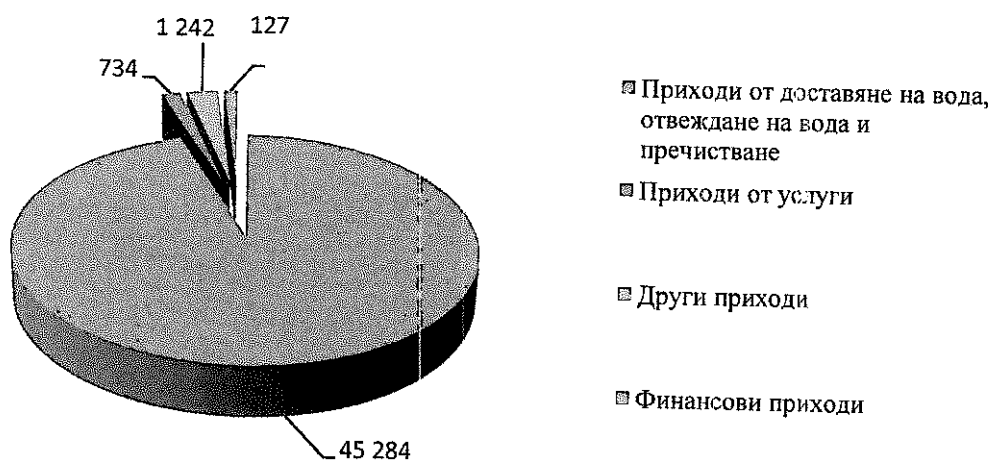
Наименование	хил. лв.
Приходи	47 411
Разходи	44 944
Счетоводна печалба	2 467

### 1.5 Източници на финансиране

Собствени приходи в размер на 47 411 хил. лв. Основният дял, в размер на 45 284 хил. лв. или 95,5 % от годишните приходи, се формира от предоставянето на услуги, свързани с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. Дружеството е реализирало 734 хил. лв. приходи и от предоставянето на други услуги (издаване на разрешителни, калибриране на водомери, становища, съгласуване на скици и проекти и др.) или 1,55 %. Другите приходи съставляват 2,95 % от общата стойност на приходите.



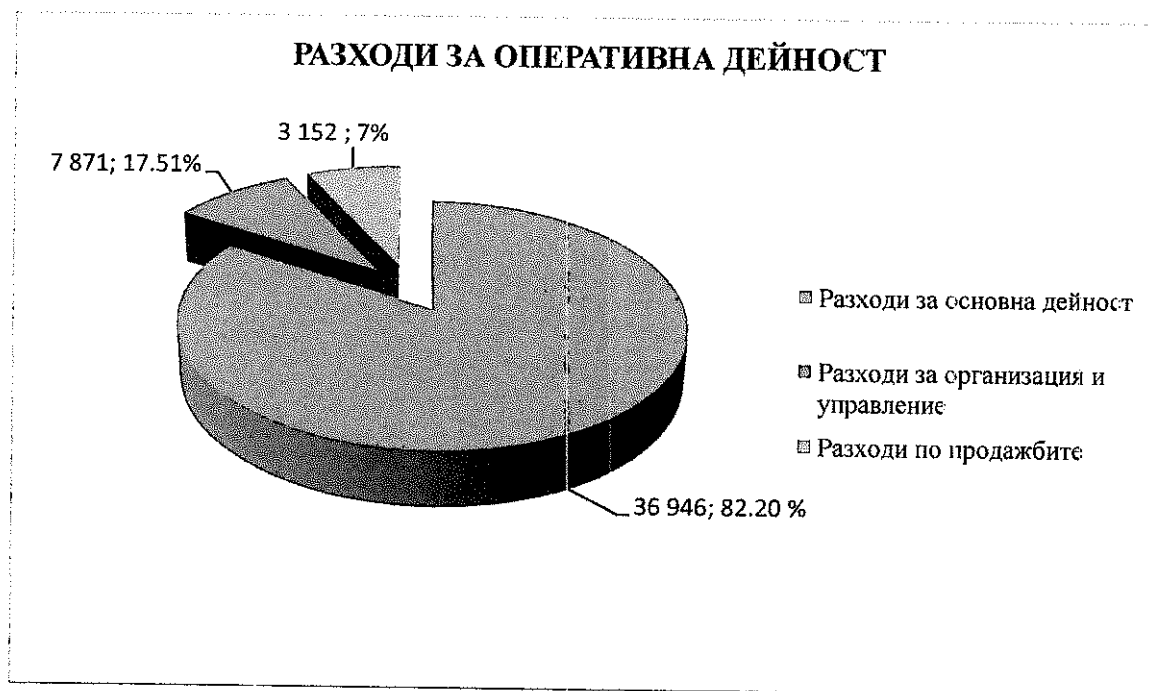
### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ



### 1.6 Разходи

Отчетените през 2015 година разходи са в размер на 44 944 хил. лв., от които разходи за оперативна дейност – 44 701 хил. лв., в това число разходи за основна дейност – 37 500 хил. лв., разходи за организация и управление – 4 049 хил. лв. и разходи, свързани с продажбите – 3 152 хил. лв. и финансови разходи в размер на 243 хил. лв.

Вид на разходите	Сума в хил. лв
Материали	11,782
Амортизации	5,639
Външни услуги	10,881
в т.ч. ремонти	7,038
Разходи за персонала	15,987
Разходи за обезценка и провизии- нетно	121
Себестойност на продадени активи	13
Други оперативни разходи	278
Финансови разходи	243
<b>Общо разходи</b>	<b>44 944</b>



Разходите за материали включват разходи за електроенергия, химикали, резервни части и др. Разходите за електроенергия формират основния дял от разходите за материали. През 2015г. разходите за електроенергия са около 42 % от разходите на материали – 4 987 хил. лв., други 39 % от общата сума на разходите за материали – 4 632 хил. лв. – са разходите за вложени материали в поддръжката на съоръженията, останалите 19% са изразходваните средства за горива, реагенти за пречистване на водата и др.

Основен елемент от разходите за външни услуги са разходите за ремонт и поддръжка – 6 349 хил. лв., таксата водоползване, платима на държавата за правото върху водните ресурси– 1 418 хил. лв., както и такси, дължими на ДКЕВР – 138 хил. лв.

Около 35% от общите оперативни разходи е делът на разходите за персонал. Те включват заплати на служителите, осигуровки и социални придобивки, изплащани от Дружеството.

Амортизациите са начислени съгласно счетоводната политика на Дружеството. През 2015 г. не е извършвана преоценка на дълготрайните активи.

## 2. Стратегия за развитие на Дружеството

Бъдещото развитие на Дружеството е свързано със запазване на дейността по непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите в Бургаска област, запазване и повишаване качеството на доставяната питейна вода и отвеждането и пречистването на отпадните води, в съответствие с действащите екологични норми, при запазване на социално поносима цена на предоставената услуга.

Бъдещото развитие на Дружеството трябва да осигури доставката и разумното потребление на водните ресурси, в съчетание на индивидуалния и обществен интерес, без да се свива потреблението, но и да дава възможности за модерно развитие, поддържане и разширяване на каналната мрежа за отвеждане на всички отпадни и дъждовни води до специални зауствания и пречиствателни станции за отпадни води; изграждане на пречиствателни станции за отпадни води във всички курортни селища по Черноморското крайбрежие, с цел опазване чистотата на морето и в населените места с население над 10 000 души.

Намеренията на Дружеството за бъдещото развитие ще бъдат изложени в следващия бизнес-план за периода 2016 – 2020 г. , който ще бъде предаден за одобрение от ДКЕВР до 30.06.2016 г.

16 март 2016 г.  
гр. Бургас

Изпълнителен Директор:

  
инж. Ганчо Тенев