

# АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

## на «В и К» ЕООД в ликвидация

### за 1-во тримесечие на 2017г.

#### 1. ОБЩА ЧАСТ

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД е регистрирано през 1991г. с решение № 4154/ 30.09.1991г. на Пазарджишки окръжен съд и е вписано по ф.д. № 3948/1991г. по описа на същия съд. С Решение № 635/28.03.2003г. на Пазарджишки окръжен съд дружеството е обявено в ликвидация. Срокът за приключване на ликвидацията е удължаван многократно. С Протокол № ТЗ-96 / 21.11.2016г. на Министъра на МРРБ, срока за приключване на ликвидацията е продължен за 14-та поредна година до 31.12.2017г. Дружеството е със 100 процента държавно участие и основният капитал е 68 хиляди лева.

Основната дейност на "ВиК" ЕООД е поддържане и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи и съоръжения за задоволяване на абонатите с вода за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди и осигуряване отвеждането и пречистването на отпадъчните води от населените места до водоприемниците.

Дружеството обслужва **55 броя населени места** в т.ч. в:

- Община Пазарджик - 32бр.;
- Община Септември - 15бр. /от 2015г. и с. Долно Вършило, с един постоянен жител, но със заведения за обществено хранене на АМ «Тракия»/;
- Община Лесичово - 7бр. и от
- Община Белово – 1 брой

Общо населението по данни на ГРАО по **постоянен** адрес към **15.12.2016г. е 162 302 жители /152 064 по настоящ адрес/** в т.ч.:

- Община Пазарджик - 129 235 жители /119 620 по настоящ/;
- Община Септември - 27 472 жители /26 222 по настоящ/;
- Община Лесичово - 5 167 жители / 5 658 по настоящ/;
- Село Аканджиево от Община Белово – 428 жители /564 по настоящ/.

Основни проблеми и постижения при упражняване на нормалната работа във “ВиК в ликвидация” ЕООД Пазарджик за първото тримесечие на 2017г. е:

1.1 Юридическото състояние на дружеството в ликвидация, вече 14-та година, въпреки продължаващата текуща работа в обичаен режим. От 2016г. допълнителен проблем са неокрупнените ВиК дружества на територията на Област Пазарджик и съответно спирането на евро-средства за финансиране на ВиК проекти на територията на цялата област. За съжаление на територията на „ВиК“ Пазарджик до този момент са изпълнени най-малко евро-проекти /първите и може би последни бяха през 2015г. на териториите на общините Септември и Лесичово, а в община Пазарджик - никакви/, в сравнение с останалите осем броя по-малки общински „ВиК“ дружества.

През 2016-та година действително не се реализираха никакви проекти с европейски пари, а само два проекта с държавно финансиране по ПУДООС, и

смятаме, че общините започнаха да осъзнават, че програмния период 2016-2021г. ще бъде почти „нулев“ за ВиК сектора в област Пазарджик.

В края на 2016г Общинските съвети в Панагюрище и Стрелча взеха решения за присъединяване на двете общински ВиК дружества към АВиК-Пазарджик и на извънредни заседания на Асоциацията по ВиК бяха взети решения за бъдещето им присъединяване към държавното ВиК дружество, след сключване на Договор с него и последващото му изваждане от ликвидация.

На 06.04.2017г в Областна администрация град Пазарджик се подписа 15-годишен договор между АВиК-Пазарджик и „ВиК в ликвидация“ ЕООД Пазарджик за експлоатация, поддръжка и инвестиции в общите ВиК активи, ПДС и ПОС на държавното ВиК дружество и трите общини на обособената територия на Асоциацията – Пазарджик, Септември и Лесичово. В договора има клаузи, че след предстоящото създаване на ново държавно ВиК дружество, като правопреемник на „ВиК в ликвидация“ ЕООД, към новото дружество ще се присъединят общинските ВиК дружества на Панагюрище и Лесичово, след което ще се изготви Анекс към договора за управление на ВиК активите на и на двете новоприсъединени експлоатационни предприятия.

1.2 В приходната част на БП 2017-2021 е заложено реалистично минимално средногодишно намаление от 0,50% за целия период спрямо базовата 2015г., отчитайки постоянната тенденция в намаляване на населението и отчетните данни от предходни години. Общо за 2016г. отчетохме увеличение с 2,7% спрямо „нормалната“ 2015г. и с 5,8% спрямо дъждовната 2014г., повече с 1,5% спрямо 2013г. и по-малко само с 1,3% от най-добрата 2012г. Спрямо заложените в „БП-2016“ целеви нива от 6 202 351 куб.м. фактурирана вода отчетохме ръст от 1,0%!

За първото тримесечие на 2017г., както и през 2016г. имаме най-доброто ниво на продажби за последните 6 години, с ръст между 2%, до близо 9%, което е оптимистична предпоставка за постигане на добри резултати общо за годината, ако няма метеорологични аномалии /валежи/, подобно на 2014г:

година	1-во трим. 2012	1-во трим. 2013	1-во трим. 2014	1-во трим. 2015	1-во трим. 2016	1-во трим. 2017
факт. Вода - кум.м.	1 350 796	1 307 200	1 344 251	1 346 930	1 394 092	1 420 417
% - 2017г / .....г.	5,15	8,66	5,67	5,46	1,89	0,00

Продължаващият ръст през първото тримесечие на 2017г., спрямо рекордното постижение от 2016, вероятно се дължи в голяма степен на изключително суровата зима през месец януари и първата половина на февруари 2017, съпроводено от една страна със замръзвания и течове след водомерите или с умишлено оставени слабо да текат законни чешми, и от друга страна със значителен ръст от 12,7% на добитата вода в дружеството и с 25,1% ръст на нефактурираната /загубена в голяма степен от оставени да текат незаконни чешми/ вода за първото тримесечие.

1.3 Дела на разхода за ел. енергия за производствени нужди от общите разходи, заложен за 2017г по БП са 15,8% /при 17,9% за 2016г/, а реално отчетените за 2016 година са 15,4%. **За първото тримесечие на 2017г дела е 14,7% - намаление с 1,1% спрямо БП и с 0,6% спрямо първото тримесечие на 2016г. Намалението на дела на ел. енергията в общите разходи е значително, при нарастналата с 12,5% добита вода и се дължи както на по-ниската цена на ел. енергията с 8,5% спрямо първото тримесечие на 2016г., така и на чувствително намалялата енергоемкост на водоснабдителните системи с 14,8%, от 0,45 на 0,38 кВтч/м<sup>3</sup> добита вода.**

От 2000г /22,5%/ до 2012г разхода на ел. енергия, винаги е бил около 18-20% от общите разходи на дружеството /17,5% за базовата 2007г. за БП 2009-2013 и 16,9% за

базовата 2014г за БП-2016/, като флуктуациите над и под 20% зависеха в по-голяма степен от неравномерното /неедновременно/ нарастване на цените на ел. енергията и водата, отколкото от възможностите на дружеството да инвестира в енергоспестяващи мероприятия.

Това задържане на разходите за ел. енергия, въпреки нарасналата цена се дължи на монтираните шест нови големи помпи на най енергоемките ПС „Ветрен 2-ри и 3-ти подеи“, „Варвара 2-ри подеи“, „Паталеница 2-ри подеи“ и смяната на режима на работа на ПС „Мокрище“. След въведените в експлоатация нови помпи през 2016г и след предстоящия монтаж на още нови помпи до началото на лятото на 2017г, се надяваме дела на разхода за ел. енергия да се задържи трайно около и под 15%.

1.4 Основен проблем в дългосрочен план за дружеството /както и за всички останали В и К оператори, с изключение на най-големите 4-5/ ще бъде демографската криза и имиграцията на активното, младо население от региона. За последните 5 години населението е намаляло с 4,1% спрямо 2010г., само за 2015г. спрямо 2014г. е намаляло с 0,98% /данни на ГРАО по постоянен и настоящ адрес към 15.XII./, спрямо преброяването от 2001г намалянието е с цели 13,8%, а през 2016г. спрямо 2015г.намалява с 0,32%.

1.5 Освен изложения в т.1.1 проблем със спрените евро-средства във ВиК сектора на територията на област Пазарджик, за нашето ВиК дружество ще бъде тежък проблем, водещ до влошаване на достигнатите показатели, евентуалното бъдещо окрупняване с по-малките общински дружества и поемането на пасивите от тяхната липса на развитие /или сериозно изоставане/ през последните 20-25 години. От друга страна при бъдещо окрупняване, „В и К“ Пазарджик би се изкачило от 4-то място сред 20-те средни по големина ВиК оператора в България, до 7-мо място сред 8-те най-големи, изпреварвайки „ВиК“ Русе /по сравнителни данни на КЕВР за 2014г./.

**Изложеното по-горе определя в основна степен постигнатите добри отчетни резултати за първото тримесечие на 2017г. и предопределя бъдещите предизвикателства пред дружеството за допълнително намаляване на енергоемкостта и проблема със запазващото се /през първото тримесечие – нарастващо/ ниво на загубите на вода.**

## **2. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ**

### **2.1 Отчетени водни количества**

#### **2.1.1 Измерване на водните количества.**

- Добиваната вода на територията на дружеството от 16 години се мери с водомери на 100%, като разваления се подменят, а към края на 2016г. спрямо 2015г. няма развалени водомери на водоизточници. На ПС “Ивайло” на мястото на разваления от 2 години общ водомер, през месец Октомври 2014г. е монтиран ултразвуков дебитомер, а през месец Август 2015г. два броя Ф200 на два от сондажите с развалени водомери.

- В голяма част от равнинните населени места, където водоизточника е в непосредствена близост или в границите на регулацията, меренето на вход ВС съвпада с вход нас. място. В края на 2011г започна и ще продължи и през 2015г. реализацията на програма за монтаж на контролни водомери на вход НМ. През 2014 са монтирани 3 броя нови водомери и през 2015г още един /с. Виноградец/, като се отчита подаваната вода към 48 броя населени места /за 2011г – 36 броя, за 2013 – 43, за 2014 - 47 броя/ от общо 54. През месец Март 2016г е монтиран ултразвуков дебитомер на довеждащата тръба Ф700 от основната помпена станция „Мокрище“ за град Пазарджик. Закупени са и предстои монтаж през 2016г на останалите водомери на вход НМ, в т.ч. и на град Пазарджик и село Ивайло, въпреки сложните връзки и големи диаметри /две тръби Ф300/, като е необходима преработката им и монтаж на големи волтманови водомери.

- През 2011г започна процес на подмяна на развалени и много стари водомери на СВО с нови, през 2012 се преустанови ремонта на стари общи и индивидуални водомери и се подменят на 100% с нови, с по-добри показатели /точност/ и гаранция.

Броя подменени водомери, /и преминали последваща проверка/ нараства до 2745 бр. за 2012г., спрямо 2 157 за 2011г. и 1 138бр. за 2010г., или съответно ръст от 27,3% спрямо 2011г. и 141% спрямо 2010г. През следващите две години броят на подменените и преминалите последваща проверка водомери намалява. За цялата 2014г. са подменени 1 790 броя водомери, с 10,5% по-малко от заложените 2 000 броя в БП 2014-2015, с 8,0% по малко от 2013г. /1 946бр./ и с цели 34,8% по-малко от най-добрата 2012г.

Общо за 2015г са подменени 3688 броя водомери – над 2 пъти повече от подменените за 2014г. и с 23% повече от заложените 3000 в БП за 2015г.

През първото тримесечие на 2016г. продължихме със засилената смяна на водомери, като са подмени 1 251 броя – три пъти повече от 410 броя през 2015г. и 437 за 2014г.

През второто тримесечие на 2016г. продължихме със засилената смяна на водомери, като са подмени 1 553 броя – почти два пъти повече от 889 броя през 2015г. и с 24% повече от първото тримесечие на 2016г. Подменените развалени водомери са само 218 броя, а остатъка от 1 335 броя /86% от всички водомери/ са подменени работещи водомери, с цел превеждането им в метрологична годност. Само за първото полугодие на 2016г. са подменени 2 804 водомера на СВО, като са задминати всички постижения до 2014г. и са достигнати 75% от рекордното постижение за цялата 2015г.

През третото тримесечие на 2016г. са подмени 1 144 броя водомери, при 1 557 за 2015г., с 27% по-малко в сравнение както с предходната година, така и спрямо второто тримесечие на 2016г. Намалението се дължи на сезона с повече отпуски, както и организирани бригади на селските водопроводчици от район Пазарджик за почистване на голямата зона на ПС „Ивайло“.

През четвъртото тримесечие на 2016г. са подмени още 801 броя водомери, при подмени 829 броя за 2015г., или слабо намаление с 3,4% .

Общо за 2016г. са подменени 4 769 броя водомери – с 29,3% повече от рекордната 2015г. /подменени 3 688 броя водомери/ и 2 до над 4 пъти повече от подменените за предходните години 2010-2014г., въпреки известно забавяне през второто полугодие.

Драстичния скок се дължи на започналата за пръв път през 2015г. подмяна и на работещи стари водомери - общо 1 295 броя за годината, в т.ч. на масовата /над 900 броя/ подменени водомери в четири села /Лесичово, Боримечково и Церово от Община Лесичово, и Виноградец от Община Септември/, в които се извърши подмяна

на водопроводната мрежа по ПРСР, като процеса продължи и през 2016г. с подмяна на около 40% от мрежата в село Памидово по ПУДООС и ще се довърши през 2017г., освен на текущо развалящите се водомери.

Друг пилотен проект за рамките на дружеството е масова подмяна на стари, работещи водомери в две малки села /Априлци и Сбор/, в които не се извършва подмяна на водопроводната мрежа. От общо средно-месечно отчитаните през 2015г. 303 броя водомера на месец в двете села, са подменени 105броя с нови, или над 1/3 от водомерите. Ръста на фактурираната вода в двете села спрямо 2014г. е с 24,4%, при средно за всички села на територията на дружеството ръст от 5,5%.

На база положителния опит от „пилотния“ проект през 2015г. в двете малки села, през 2016г. беше определена индивидуална месечна норма за подмяна на работещи водомери на всички селски водопроводчици и градски профилакци, като изпълнението и контрола се отчита ежемесечно.

През първото тримесечие на 2017г поради лошите метеорологични условия има чувствително изоставане спрямо предходната година, като са подмени 703 броя /403 работещи, стари и 300 развалени, в т.ч. замръзнали/ – с 44% по-малко от 1251 броя за 2016г, но с около 70% повече от 410 броя през 2015г и 437 за 2014г. Масовата подмяна на развалени и стари водомери започна през м. Април и ще продължи през м. Май, особено в селата, преди започването на активния поливен сезон в личните стопанства. Същевременно за наваксване на относително по-бавната подмяна на водомери на СВО на индивидуални или малки многофамилни сгради в областния град Пазарджик, в сравнение със постигнатия напредък през 2016г в селата, от месец март 2017г се организират по седмичен график „бригади“ от селски водопроводчици, които подменят водомери в града.

През останалата част на 2017г. се надяваме да наваксаме с подмяната на съществуващи водомери с нови, като подобрим рекорда от 2016г., тъй като сме убедени, че това е най-бързия и постижим начин за експлоатационните дружества да увеличат приходите си и едновременно да намалят загубите. Това се потвърждава от отчетите за последните 15 години, като спрямо 2001г обслужваното население е намаляло 10,5%, а фактурираната вода на битови абонати се е увеличила с 25,4%.

## **2.2. Редуциране на налягането**

Допълнително регулиране на налягането във водоснабдителните системи на територията на “ВиК”-Пазарджик се извършва в 34 от общо 55 населени места, в които живее 86,5% от обслужваното население. Мерките за регулиране на налягането са предприети в края на 90-те години до 2002г. и допринасят за значително намаляване на броя на аварияте, нормалното водоснабдяване на населението и донякъде за намаляване на загубите. Най-общо принципа, на който се регулира налягането може да се раздели на две големи групи:

**2.2.1. Населени места с регулатори за налягане** - в полупланински райони, със значителна денивелация на терена между най-високата и най-ниската точка на селото и напорен резервоар /НР/, построен на кота осигуряваща 2-3атм. налягане в най-високите имоти. В ниските части на различните села статичното налягане през нощта достига 5-9атм., което е предпоставка за непрекъснати аварии. В миналото са правени опити за регулиране на налягането и осигуряване наличие на вода в пиковите моменти през пролетта и лятото във високо разположените части на селата, чрез притваряне на СК в части от селото за ограничаване на консумацията в ниско разположените райони. С остаряването на етернитовата водопроводна мрежа, това води до допълнителни проблеми, поради непрекъснатите промени на налягането през деня при голяма консумация и през нощта при статично налягане.

С регулатори се редуцира налягането на общо 19 от всичките 55 населени места.

С монтирането на качествени регулатори за налягане на подходящи места в селото, работещи с постоянно зададено изходно налягане при променлив дебит с плавна промяна според моментната консумация, се постига поддържане на постоянно налягане във всички части на населеното място, независимо от консумацията и рязко намаляване на загубите. Основата част от регулаторите са монтирани около 2000-та година и са с пряко действие /пружинни/, като техническите им характеристики са по-лоши от регулаторите с пилотно действие, които на онзи етап бяха непосилно скъпи за възможностите на "ВиК" Пазарджик.

През месец юни, 2013г. беше подменен стария регулатор за налягане, с нов с пилотно действие на село Величково, с което спряха флуктуациите в мрежата и оттам рязко намаляха честите аварии, предизвикани от наличието на нов, сравнително голям консуматор на вода в селото, със залпова консумация в определени периоди. С течение на времето смятаме да подменим всички регулатори с пряко действие, с по-прецизните регулатори с пилотно действие. Средства за подмяната са предвидени в новия Бизнес-план за периода 2014-2015г.

През третото тримесечие на 2014г са закупени общо 10 броя нови пилотни регулатори за подмяна на старите и през четвъртото са монтирани:

- 3 броя нови пилотни регулатори в село Варвара
- 2 броя нови пилотни регулатори, комбинирани с водомер за подадена вода на вход село за подмяна на стария в село Ветрен дол и монтаж на нов за село Априлци /монтиран през месец юли, 2015/. След монтажа в края на 2014г на регулатора в с. Ветрендол за 1,5 месеца няма нито една авария при ежеседмични аварии преди това.

- 2 броя нови пилотни регулатори в село Црънча са подменени през месец декември 2014г.

- През първото и второто тримесечие на 2015 са доставени и монтирани 3 броя нови регулатора за град Ветрен, като ще се монтират и нови водомери към тях и ще се обособят 4 ДМА зони с различно налягане и мерене на водните количества.

- През месец юли 2015 е монтиран нов комбиниран регулатор с водомер на входа на село Виноградец, с което ще се отчита дебита и намалява по-прецизно налягането, като същевременно ще се знае разликата загубена вода по дългите и проблемни външни трасета.

В началото на 2017г. /в края на 2016г. са закупени 4 броя пилотни регулатора/ предвиждаме допълнително зонироване на селата Симеоновец /изграждане на един брой РШ и монтаж на регулатор за налягане/ и Црънча /изграждане на два броя РШ и монтаж на регулатори за налягане/, с което ще се намали допълнително работното налягане в около 40% от ниските части на двете села и ще се осигури възможност за допълнително водоснабдяване на тези части с излишна гравитачна вода от съседните села.

Предстои постепенна подмяна на всички стари регулатори като се продължи с населените места с най-много аварии и голям процент загуби - село Паталеница /3 броя/, село Росен /1 брой/, село Дебръщица /1 брой/ и т.н.

**2.2.2. Втората група населени места с честотно регулиране на оборотите на помпите** - са равнинни села с малка денивелация на терена, ПС разположена в населеното място или близо до него, черпеща непрекъснато вода от тръбни кладенци и тласкаща директно в уличната водопроводна мрежа без напорен резервоар, като работата на помпите е била предвидена да се управлява с помпено-хидрофорни уредби. Помпите включват и изключват през различно дълги периоди от време, командвани от контактни манометри на хидрофора със зададено долно налягане около 2,0атм. /включване/ и горно – около 4,5атм. /изключване/. При такава работа

налягането в мрежата непрекъснато се променя между долната и горната граница, като с остаряването на етернитовите водопроводи, аварията стават все по-чести.

Този вид управление на помпите е подменено навсякъде с електроуправляемо честотно регулиране на оборотите и оттам на дебита, при зададено постоянно поддържано изходно налягане на ПС и в цялото село.

На този принцип се контролира постоянно налягането в 14 села, град Пазарджик и град Септември.

В края на 2015г. и началото на 2016г. беше пуснат в експлоатация изградения нов тръбен кладенец на ПС „Мокрище“, с голям дебит /до 65 л/с/, управляван с честотно и е сменена работата на още два съществуващи тръбни кладенци /на единия монтирано честотно управление/, тласкащи водата директно към мрежата на град Пазарджик, заедно с досегашните 6 броя кладенци на този принцип. На практика почти спря подаването на вода от класическите две Помпени станции /ниско и високо напорна/, с вода от тръбни кладенци /останалите 19 броя/, към Черпателен резервоар и с хоризонтални помпи. Съществуващите НР с обем 36 000 куб.м., разположени на ненужно висока кота ще се ползват само за противопожарни нужди, при пикова консумация и за подаване на незначителни водни количества към двете села от „В и К“ Пещера /Радилово и Капитан Димитриево/ и един голям промишлен консуматор.

През месец юни при увеличената консумация към града и поради намалено подаване на вода от ПС „Ивайло“ /изгоряла помпа на ТК-1/, водата от кладенците на ПС „Мокрище“ не стигаше и е увеличено тройно подаваното количество вода с ниско-напорната ПС директно към града в сравнение с месец май, 2016г. За 4-тото тримесечие на 2016г. дела на подаваната вода от ПС „Мокрище“ директно към града от тръбните кладенци нараства до 84% от общата, при 35% за същия период на 2015г. и 40% средно за 2014г.

В началото на м. Юни 2016г. е направена още една оптимизация в работата на южната част от група „Пазарджик“ - промишлената зона на града и село Главиница, като двете са разделени, чрез пускане на нова ППА /потопяем помпен агрегат/ с честотно управление в „нов“ от 2000-та година ТК на резервната в продължение на над 15 години ПС „Главиница“ и отделяне на промишлената зона и ПС „Гарата“. Целта на оптимизацията от разделянето, е в намаляване на налягането на промишлената зона, разположена на южния бряг на река Марица и повишаване на налягането в най-отдалечените и „най-високи“, южни части на село Главиница /разлика от 10м в котите между промишлената зона и южните части на селото/. С това разделяне се намали работното налягане с над 0,5 атм /оттам и загубите/ в обширната и почти пустееща промишлена зона и се увеличи с около 0,5 атм налягането /и консумацията/ в голяма част от село Главиница/. В резултат на промяната добитата вода и разхода на ел. енергия намалява с над 30% общо за двата района /промишлената зона и с. Главиница/

### **2.3 Водни количества**

Водните количества в БП са заложи общо за годината, без разбивки по тримесечия, а месечната неравномерност, особено в селата и най-вече в полупланинските села, където в дворовете нама собствени водоизточници, е голяма, поради което правим сравнение само с отчетните периоди за първото тримесечие на предходните години.

Отчетените ПОДАДЕНИ /добити/ на Вход ВС водни количества за първото тримесечие на 2017 са 4 200 725 куб.м., като среднодневно са с 12,7% повече от отчетените 3 453 274 куб.м. за 2016г. и с цели 23,5% повече от 3 401 024 куб.м за 2015г., като рязкото увеличение се дължи на студеното време през първите два месеца на 2017г и по-големия брой аварии по уличните мрежи и в имотите на абонатите,

както и на увеличената законна и незаконна консумация с цел предотвратяване на замръзване на инсталациите в имотите.

Отчетените ФАКТУРИРАНИ водни количества за 2017г са 1 420 417 куб.м. и са с 1,9% повече от 1 394 092 за 2016г. и с 5,5% повече от 1 346 930 куб.м. за 2015.

„Добрите“ резултати за фактурираната вода се дължат по-скоро на субективен фактор – студеното време през първите два месеца и спад от 2,7% при битовите /където течовете от незаконни връзки не се отчитат/ и големия ръст във фактурираната вода за бюджетни организации и фирми, основно в град Пазарджик, може би дължащ се на по-малкия брой незаконни връзки.

N	показател	единица	1-во трим. 2016	1-во трим. 2017	% 17/16
1.1	Добита вода	куб.м.	3 453 274	4 200 725	12,68
1.2	Фактурирана вода - ОБЩО	куб.м.	1 394 092	1 420 417	1,89
	- в т.ч. битови консуматори	куб.м.	1 083 886	1 054 594	-2,70
	- в т.ч. бюджетни консуматори	куб.м.	118 648	122 804	3,50
	- в т.ч. търговски дружества	куб.м.	191 558	206 726	7,92
1.3	Фактурирана вода	лева	1 174 745	1 259 721	7,23
1.4	водоснабдителна норма - общо	л/жител/ден	101,61	103,63	1,99
	водоснабдителна норма - битови	л/жител/ден	79,00	76,94	-2,61

## 2.4 Откриване и Брой аварии по ВиК системите

Дружеството разполага с 3 броя /1 от 2000-та година и два нови от 06.2014/ земни микрофони и един нов корелатор от м.12.2014г. за откриване и локализиране на течове, чрез улавяне на звук и вибрации по земната повърхност върху трасето на водопровода, както и с 2 уреда /1 стар от 2000-та и 1 нов от 06.2014/ за трасиране на водопроводи и кабели. Не може да се направи анализ за средно време за локализиране и откриване на течове – най-често теча от аварията избива на терена или намалява налягането в близко разположените консуматори, съпроводено с шум във водомерния възел. Времето за локализиране силно зависи от вида на материала на тръбата /стоманен или етернитов водопровод/, вида и дебелината на пътната настилка, наличието на канализация или порьозна земна основа, в която могат да дренират водите от аварията дълго време, преди да избият на терена и др. Например поради наличието на стара и неводоплътна канализация по над 95% от улиците в град Пазарджик и сравнително дебела асфалтова настилка, специфичните загуби на вода са 2,14, или от 2 до 10 пъти по-големи от селата, дори и спрямо села, в които процента на загуби е над 85%.

След откриване на теча аварията се отстраняват в рамките на няколко часа, като експлоатационен район “Пазарджик” разполага с 5 аварийни бригади, всяка оборудвана с багер, самосвал и подвижна работилница, а район “Септември-Лесичово” с 3 бригади, както и наличие на местни водомайстори в почти всички населени места.

От началото на 2017г е въведена нова програма за отчитане и остойностяване на аварията, разработена от „Банк софт“ Пловдив /фирма обслужваща програмно и счетоводно голям брой ВиК дружества/, отговаряща на новите изисквания на КЕВР за счетоводна отчетност. Програмата прави ясно разграничение между действителни аварийни ситуации, планови /или текущи/ ремонти и аварии над 20м, отчитани като ДМА. Поради това най-вероятно от първото тримесечие на 2017г броя на действително аварийните ситуации ще намалее спрямо отчетите от предходни периоди.



Отчетения брой аварии за първото тримесечие на 2017 е 536 и е с 40% по-малко от 893 броя за 2016 и почти същия брой като през 2015г /906 броя/:

✓ аварии по довеждащи водопроводи – 14 броя за 2017, при 35 броя за 2016 и 17 бр. за 2015г – намаление 2,5 пъти;

✓ аварии във ВПС – 8 броя за 2017, при 100 броя за 2016 и 177 за 2015 година – намаление с 15-20 пъти!!! /в отчета за аварията в ПС до 2017г, освен развалени помпи и изгорели ел. двигатели са включени и проблеми по ел. оборудване, хлораторни системи, опити за кражби на имущество от зоната и други посещения на обектите/;

✓ аварии по разпределителната водопроводна мрежа – 155 броя – съпоставими с 163 броя за 2016 и 206 бр. за 2015г - намаление между 5 и 20%;

✓ аварии на СВО – 181 броя за 2017 при 332 броя за 2016г. и 244 броя за тримесечието на 2015г. /намаление с 45%/ , при 145 за 2014 /увеличение с 25%/;

✓ аварии /отпушвания/ по уличната канализационна мрежа – 163 броя за 2017 при 236 за тримесечието на 2016г и 233 броя за 2015г. – намаление с 30%;

✓ аварии на СКО – 13 броя за 2017 при 27 за тримесечието на 2016 и 29 броя за 2015 – намаление на половина;

## **2.5 Анализ и оценка на Неотчетени Водни Количества НВК /загуби на вода/**

В БП 2017-2021 е заложено реалистично намаляване на загубите на вода – от 59,9% за базовата 2015г, с по 0,5% на година за целия 5-годишен период до 58,5%, при положение, че на територията на дружеството не се очаква да има мащабни проекти с външно финансиране за подмяна на водопроводните мрежи.

По принцип през зимните месеци на годината % загуби е по-висок от летните и средното за годината, поради по-малката консумация /числителя/ и постоянното ниво на налягане и скрити течове в знаменателя. Поради студената зима през първите два месеца на 2017, отчетохме чувствително покачване на добита вода за тримесечието с 12,7% спрямо предходната година, при незначителен ръст от 1,9% на фактурираната вода, което увеличава общите загуби на вода за първото тримесечие на 2017 с 4,7% до 64,3% при 59,6% за 2016г. и 60,4% за 2015г. Това покачване на загубите за зимното тримесечие с малка консумация и много течове /вероятно и кражби/ и аварии поради студеното време, се надяваме, че ще успеем да компенсираме през останалите месеци на годината, без да сме сигурни, че ще достигнем заложените 59,4%.

За съжаление се запазват високи загубите /около и над 80%/ в най-енергоемките ВС “Ветрен”, ВС “Варвара - Ветрендол”, ВС “Црънча - Паталеница”.

## **2.5 Потребена ел. енергия**

Средната цена на заложената цена по БП на електроенергията за 2017г е 0,152 лв/квтч /0,161 за 2016г/, при отчетена **0,136лв/квтч** за първото тримесечие на **2017 и 0,149** за 2016г. - **по-ниска с 10,5% от БП и с 8,7% от 2016**, и малко по-висока спрямо 0,132 лв/квтч за първото тримесечие на 2015г., което се дължи на договорените ниски цени на свободния пазар.

През последните години разходите за ел. енергия като дял от общите разходи постепенно намалява въпреки, че средната цена лв/квтч се увеличава, а цената на водата не е променяна от 2010г.

Показател	един.	2010	2012	2013	2014	2015	2016	% 16/12	% 16/15
<b>Общо Разходи за Дейността</b>	<b>лева</b>	<b>7 239 000</b>	<b>7 124 851</b>	<b>7 215 000</b>	<b>7 251 000</b>	<b>7 631 711</b>	<b>7 822 297</b>	9,79	2,50
Разходи за ел. енергия - общо	лева	1 172 000	1 356 000	1 315 000	1 186 000	1 146 671	1 202 343	-11,33	4,86
% Разходи Ел / Общо разходи	%	16,19%	19,03%	18,23%	16,36%	15,03%	15,37%	-3,66%	0,35%

През последните пет години при задържащи се продажби /и цена от 2010 до 11.2016г/ на вода, добитата вода намалява с близо 10% /спрямо 2010г./, а разхода на ел. енергия в кВтч с близо 19%. При тези данни, въпреки нарастването на средната цена на ел. енергията с над 27% спрямо 2010г. и задържането и през последните години на свободния пазар, успяваме да запазим постоянно съотношението между разходи за ел. енергия за водоснабдяване в лева, към приходи от водоснабдяване в лева около 0,20 – общо за 2016г. намалява до 0,19, а за **първото тримесечие на 2017 пада отново до 0,148** /след покачването на цената на водата 0,04лв от 01.11.2016г/:

Показател	единици	2010	2012	2013	2014	2015	2016	% 16/12	% 16/15
Добита вода	куб.м.	17 259 740	16 733 428	15 271 283	15 308 460	15 234 651	15 583 904	-6,87	2,29
Фактурирана вода	куб.м.	6 172 495	6 348 569	6 175 375	5 922 800	6 099 127	6 265 915	-1,30	2,73
Ел. енергия за водосн.	кВтч	8 583 187	8 225 508	7 639 439	7 224 587	6 985 519	6 687 999	-18,69	-4,26
Ел. енергия за водосн.	лева	993 777	1 173 909	1 130 728	1 054 730	991 413	986 089	-16,00	-0,54
-средна цена на ел. ен.	стот./кВтч	11,58	14,27	14,80	14,60	14,19	14,74	3,31	3,89
Коеф. - Ел./добита вода	кВтч/куб.м	0,497	0,492	0,500	0,472	0,459	0,429	-12,69	-6,40
Коеф. - Ел./Факт. вода	кВтч/куб.м	1,391	1,296	1,237	1,220	1,145	1,067	-17,62	-6,81
Коеф. - Ел./Факт. вода	лв.ел/лв.в.	0,192	0,219	0,217	0,211	0,193	0,185	-15,18	-3,73

Сигурни сме, че през 2017г това намаление ще е още по-драстичното, което ще се дължи на излизането на свободния пазар, както за СН, така и за НН и договорените по-ниски цени от 01.01.2017г., на проведените търгове за доставка на нови помпи през 2015 и 2016г. /доставени и монтирани/, както и в началото на 2017г, като помпите вече са доставени, но не са монтирани, както и от промяната на режима на работа на основната помпена станция в дружеството – ПС „Мокрище“.

Спрямо същия период на 2016г. общо за дружеството разходът на ел. енергия, изчислен на среднодневна база, е намалял съответно с 0,7% като натура /кВтч/ и с 9,2% в лева, при 12,7% нарастване на добитата вода.

Разходният коефициент кВтч/куб.м. на вход ВС чувствително е намалял с 14,8% до **0,383 кВтч/куб.м** и е **много по-ниско от заложеното 0,430** за последната година от БП 17-21, както и спрямо 0,450 за 2016 и 0,459 за 2015г.

### 3. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Действащите цени, утвърдени от ДКЕВР на „В и К в ликвидация” ЕООД гр. Пазарджик са както следва:

- Доставка на вода - 0.89лв./м<sup>3</sup> без ДДС;
  - Отвеждане на отпадъчни води - 0.12лв./м<sup>3</sup> без ДДС;
  - Пречистване на отпадъчни води
- Битови и приравнени към тях обществени търговски дружества и други стопански потребители - 0.36лв./м<sup>3</sup> без ДДС;

Промислени и др. стопански потребители:

Степен на замърсяване 1 - 0.44лв./м<sup>3</sup> без ДДС;

Степен на замърсяване 2 - 0.54лв./м<sup>3</sup> без ДДС;

Тези цени са утвърдени с решение Ц-38 /28.10.2016г. на КЕВР и са в сила от 01.11.2016г.

Всички цени са въведени съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.26 (2) от Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите и Заповед 0189/01.11.2016г. на Ликвидатора.

През първото тримесечие на 2017г. дружеството е провело процедури по закона за обществените поръчки и сключило договори за:

- Закупуване на горива за нуждите на «ВиК»ЕООД- Пазарджик от «Ойл транс»ЕООД – за срок от 1 година, процедура по чл.20 ал.2 т2 от ЗОП;

- Доставка на електро материали – «Електроекспрес»ЕООД – срок 1 година, чл.20 ал.3 от ЗОП;

- Доставка на инертни материали на «В и К» ЕООД- Пазарджик от «Инертни материали» ЕООД – за срок от 1 година, процедура по чл.20 ал.3 от ЗОП;

- Комплексно обслужване на придобивките по КТД със «Содексо Пасс България»ЕООД – за 1 година, процедура по чл.20, ал.2 т.2 от ЗОП;

- Доставка на помпи – «П и М Консултинг» ЕООД – срок 1 година, чл.20 ал.3 от ЗОП;

Във «В и К» ЕООД в ликвидация работят 224 работници и служители разпределени по категории както следва:

	КАТЕГОРИЯ	БРОЙ ПЕРСОНАЛ
.	Ръководители	7
.	Аналитични специалисти	6
.	Техници и други приложни	15
.	Административен персонал	24
.	Персонал зает с услуги на населението	4
.	Квалифицирани производствени работници	83

.	Оператори на машини и съоръжения	35
.	Професии неизискващи специална квалификация	50
	<b>ОБЩО</b>	<b>224</b>

За първото тримесечие на 2017 година се отчита положителен финансов резултат в размер на 134 хил.лв. Влияние оказват фактори касаещи стопанската дейност на дружеството.

	Съдържание	Основен капитал	Други резерви	Печалби/загуби	Общо
	Салдо към 31.12.2016г.	68	4402	45	4515
	Нетна печалба/загуба за I-во тримесечие на 2017г.			134	134
	Салдо към 31.03.2017г.	68	4402	179	4649

През първото тримесечие на 2017 година дружеството е инвестирало в дълготрайни материални активи на стойност 94701лева. Тези активи представляват машини, съоръжения, компютри, стопански инвентар и програмни продукти и са финансирани изцяло със собствени средства и придобити чрез покупка.

Дружеството извършва своята дейност със собствени парични средства и няма кредитни отношения с финансови институции.

Задълженията на дружеството са текущи и са разпределени както следва:

ХИЛ.ЛВ

ПРОИЗХОД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА	I-во трим. на 2016 година	I-во трим. на 2017 година
Бюджет	115	116
Социално осигуряване	67	76
Персонал	173	179
Доставчици	157	156
Други	29	40
Провидии за пенсии	164	153
<b>ОБЩО:</b>	<b>705</b>	<b>720</b>

Общо задълженията се увеличават с 15х.лв или с 2,1% . Задълженията към доставчици са в размер на 156 хил.лв., и са текущи задължения. Задълженията към доставчици бележат намаление с 1 х.л. или с 0,7% спрямо първо тримесечие на 2016 година.

Като вземания за дружеството се класифицират вземания възникнали от предоставяне на услуги, пари или парични еквиваленти на дебитори. Краткосрочните вземанията в лева са в размер на 1719 хил. лева. Информацията за текущите търговски и други вземания е представена в следната справка.

ХИЛ.ЛВ		
ПРОИЗХОД НА ВЗЕМАНИЯТА	I-во трим. на 2016 година	I-во трим. на 2017 година
Вземания от клиенти	1681	1601
Съдебни вземания	115	118
Присъдени вземания		
Други краткосрочни вземания	3	
ОБЩО:	1799	1719

Вземанията през текущия период са намалели с 80х.лв или с 4,45% спрямо предходния на 2016г.

Коефициента на събираемост на вземанията за първо тримесечие на 2017 е 54.93%, на 2016г. е 52,68%, на 2015г. е 51,04 а за 2014г. е 44,93%, или имаме значително и постоянно подобряване на събираемостта на вземанията. Това се дължи на предприетите мерки за създаването на вътрешен отдел зает в дейността по събиране на просрочените вземания от некоректни абонати на Дружеството.

През отчетният период приходите на дружеството са 1 902хил. лева и разпредени както следва:

✓	Нетни приходи от регулирана дейност	-1674 хил.лв.;
✓	Приходи от услуги	- 56 хил.лв.;
✓	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	- 0
	хил.лв.;	
✓	Приходи от финансираня	- 36
	хил.лв.;	
✓	Други приходи	- 32
	хил.лв.	
✓	Финансови приходи	-
	104хил.лв.	

Приходите, които дружеството получава от предоставените услуги покриват експлоатационните разходи и задълженията към държавните институции, но не са достатъчни за по голямо инвестиране.

Сумата на разходи за първото тримесечие на 2017година е 1768хил. лв:

✓	За суровини и материали	- 454 хил.лв.;
✓	Разходи за външни услуги	- 285 хил.лв.;
✓	Разходи за възнаграждения	- 536 хил.лв.;
✓	Разходи за осигуровки	- 253 хил.лв.;
✓	Разходи за амортизации	- 185 хил.лв.;
✓	Други разходи	- 49 хил.лв.;
✓	Балансова стойност на продадените активи	- 6 хил.лв.;
✓	Разходи за лихви и др. фин.разходи	- хил.лв.

„В и К” ЕООД в ликвидация се стреми да поддържа добър платежен баланс, което е видно и от финансовите показатели за I-вото тримесечие на 2017 година:

Основни показатели за финансово състояние са:

1. Коефициенти за рентабилност – 0,07

2. Коефициенти за ликвидност:

✓ Коефициент на обща ликвидност (краткотрайни активи/текущи задължения) – 4,96 – много добра

✓ Коефициент на бърза ликвидност – (краткотрайни активи- мат. запаси / текущи задължения) – 4,59

Тези коефициенти показват, че дружеството може да покрива текущите си задължения.

✓ Коефициент на задлъжнялост (пасиви/собствен капитал) – 1,42 което означава, че за дружеството не съществува риск на зависимост от кредитори.

Важен финансов коефициент за дружеството е периода на събираемост на вземанията. За първото тримесечие той е 83 дни. Този дълъг период на събираемост оказва отрицателно въздействие върху събираемостта за периода.

Пазарджик

20.04.2017г.

Съставили: Р-л ПТО:

/инж. Д. Мишев/

Р-л ФО:

/Димитър Вацев/

Управител:

/инж.Атанас Узунов/