"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР.ИСПЕРИХ
гр. Исперих, ул. „Боровец" №1, управител: тел. 08431/20-53, факс 37-25

Изх. № 331
Дата 21.04.2017

ДО
МРРБ
Дирекция „Концесии и търговски дружества"
Ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19
1202 - СОФИЯ

Относно: отчет първо тримесечие на 2017 год.

Приложено, представяме Ви финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2017 г., както следва:

1. Счетоводен баланс към 31.03.2017 г.
2. Отчет за приходите и разходите за Първо тримесечие на 2017 г.
3. Отчет за паричните потоци към 31.03.2017 г.
4. Отчет за собствения капитал към 31.03.2017 г.
5. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.03.2017 г.
6. Отчет за управлението за I-то тримесечие на 2017 г.
7. Информация за финансово-икономическото състояние и резултатите от дейността.
   - Приложение №6 за I-то тримесечие на 2017 г.
   - Приложение №6а за I-то тримесечие на 2017 г.
   - Приложение №3 информация за финансовите коефициенти за I-во тримесечие на 2017 г.
   - Приложение №1 - справка-образец 1 за подадена и фактурирана вода за I-во тримесечие на 2017 г.
8. Справка-декларация за размера на начислените средства за работна заплата, средна брутна работна заплата на едно лице и възнагражденията на органите за управление и контрол за I-во тримесечие на 2017 г., съгласно Приложение №4.
9. Справка за показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълнителни и контролни органи за I-во тримесечие на 2017 г.
10. Писмо на РЗИ относно лабораторните изследвания на питейна вода.
11. Справка за такси водоползване и заустване Приложение №7.
    - Справка за начислени такси за водоползване по тримесечия.
12. Справка за баланса на водните количества за I-во тримесечие на 2017 г.

Управител:
/инж. А. Мехмед/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
към 31.03.2017 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		90	65
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
Общо за група I:	*3*	*90*	*65*
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		650	660
- земи		556	556
- сгради		94	104
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура		261	281
3. Съоръжения и други		857	738
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		14	16
Общо за група II:	*3*	*1782*	*1695*
Общо за раздел Б:	*3*	**1872**	**1760**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I.Материални запаси			
1. Суровини и материали	*4*	88	79
2. Предоставени аванси		13	10
Общо за група I:	*4*	*101*	*89*
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици		561	466
2. Други вземания		16	19
Общо за група II:	*5*	*577*	*485*
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		3	3
- безсрочни сметки (депозити)		397	318
Общо за група III:	*6*	*400*	*321*
Общо за раздел В:		**1078**	**895**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**24**	**20**
СУМА НА АКТИВА		**2974**	**2675**

Пасив

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**77**	**77**
II. Резерв от последващи оценки		**847**	**852**
III. Резерви			
1. Други резерви		1171	1171
Общо за група III:		*1171*	*1171*
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба		360	97
Общо за група IV:		*360*	*97*
V. Текуща печалба (загуба)		**45**	**7**
Общо за раздел А:		**2 500**	**2204**
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	*7*	107	106
2. Провизии за данъци в т.ч.:	*8*	63	69
- отсрочени данъци	*8*	63	69
Общо за раздел Б:		*170*	*175*
В. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
- до 1 година			
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*9*	70	65
- до 1 година		*70*	*65*
3. Други задължения, в т.ч.:		177	167
- до 1 година		*177*	*167*
- към персонала, в т.ч.:	*9*	81	71
- до 1 година		*81*	*71*
- осигурителни задължения, в т.ч.:		34	28
- до 1 година		*34*	*28*
- данъчни задължения, в т.ч.:	*9*	62	50
- до 1 година		*62*	*50*
- други задължения, в т.ч.:		0	18
- до 1 година			*18*
Общо за раздел В, в т.ч.:	*9*	**247**	**232**
- до 1 година		*247*	*232*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		**57**	**64**
- финансирания		57	64
СУМА НА ПАСИВА		**2974**	**2675**

Дата на съставяне:21.04.2017 г.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
за периода 01.01.2017 - 31.03.2017 г.

Наименование на разходите	Бел.	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
1		2	3
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		309	325
а) суровини и материали	13	248	266
б) външни услуги	14	61	59
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	15	313	282
а) разходи за възнаграждения		238	234
б) разходи за осигуровки и социални		75	48
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	3	53	47
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		53	47
- разходи за амортизация		53	47
4. Други разходи, в т.ч.:	16	8	16
а) балансова стойност на продадени активи		2	2
Общо разходи за оперативната дейност		683	670
5. Разходи за лихви и други финансови разходи			
Общо финансови разходи			
Общо разходи за обичайната дейност		683	670
6. Печалба от обичайната дейност		45	7
Общо разходи		683	670
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		45	7
8. Разходи за данъци от печалбата	17		
9. Печалба		45	7
Всичко (общо разходи + 8 + 9)		728	677

Наименование на приходите	Бел.	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
1		2	3
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	10	709	658
- от услуги		709	658
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин			3
3. Други приходи, в т.ч.:	11	14	7
- приходи от финасирания			
Общо приходи от оперативната дейност		723	668
4. Други лихви и финансови приходи		5	9
Общо финасови приходи	12	5	9
Общо приходи от обичайната дейност		728	677
Общо приходи		728	677
Всичко (общо приходи)		728	677

Дата на съставяне:21.04.2017 г.

Съставител:.....
/Валентин Панков/

Управител: .....
/инж.Айдън Мехмед/

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
към 31.03.2017 г.

(хил.лв.)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	829	463	366	852	366	486
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		299	(299)		276	(276)
3	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0		7	(7)
4	Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		7	(7)		0	0
5	Плащания при разпределения на печалби			0		0	0
6	Други парични потоци от основна дейност	2	89	(87)	2	166	(164)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**831**	**858**	**-27**	**854**	**815**	**39**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		37	(37)		26	(26)
2	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)	**0**	**37**	**(37)**	**0**	**26**	**(26)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**831**	**895**	**(64)**	**854**	**841**	**13**
Д.	Парични средства в началото на периода			**464**			**308**
Е.	Парични средства в края на периода			**400**			**321**

Дата на съставяне:21.04.2017 г.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж.Айдън Мехмед/

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих
към 31.03.2017 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал, записан	Резерв от премии от емисии	Резерв от последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	**77**		**847**				**1171**	**102**		**257**	**2454**
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**77**	**0**	**847**	**0**	**0**	**0**	**1171**	**102**	**0**	**257**	**2454**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								257		(257)	**0**
- увеличение								*257*			***257***
- намаление										*(257)*	***(257)***
Финансов резултат от текущия период										45	**45**
Разпределение на печалбата, в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											***0***
Други изменения в собствения капитал								1			**1**
Салдо на 31 декември 2016 година	**77**	**0**	**847**	**0**	**0**	**0**	**1171**	**360**	**0**	**45**	**2 500**

Дата на съставяне:21.04.2017 г.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.03.2017 година
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр.Исперих

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	165			165			165	70	5		75			75	90
2.Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0								0
Общо за група I:	165	0	0	165	0	0	165	70	5	0	75	0	0	75	90
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	895	0	0	895	0	0	895	243	2	0	245	0	0	245	650
- земи	556			556			556				0			0	556
- сгради	339			339			339	243	2		245			245	94
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	1026	21		1047			1047	767	19		786			786	261
3. Съоръжения и други	2241	16		2257			2257	1373	27		1400			1400	857
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	14	37	37	14			14				0			0	14
Общо за група II:	4176	74	37	4213	0	0	4213	2383	48	0	2431	0	0	2431	1782
Общо нетекущи активи (I+II)	4341	74	37	4378	0	0	4378	2453	53	0	2506	0	0	2506	1872

Дата на съставяне:21.04.2017 г.

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

ОТЧЕТ

за управлението
на „В и К" ООД гр. Исперих
за
първо тримесечие на 2017 год.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф. д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище:	гр. Исперих
Адрес на управление:	гр. Исперих, ул."Боровец" № 1
Предмет на дейност:	Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите
Собственост:	Дружеството е: *51* % - държавна собственост *49* % - общинска собственост
Капитал:	Дружеството е с капитал 77 222 лева, разпределен в 7722 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един.

Съдружници:	***Участие в капитала:***
Държавата в лицето на МРРБ	51 %
Община Исперих	27 %
Община Завет	13 %
Община Самуил	9 %
Общо:	100%

Органи на управление:	Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдън Ахмед Мехмед - управител
Клонове:	Дружеството няма регистрирани клонове

По Закона за обществени поръчки не са сключени договори през отчетното тримесечие.

През първо тримесечие на 2017 г. са сключени следните видове застраховки:

№ ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1.	Комбинирана застрахователна полица „ИМУЩЕСТВА“	1083,83	01.02.2017-31.01.2018
2.	Групова рискова застраховка „ЖИВОТ“	3159,60	18.03.2017-17.03.2018
Всичко		**4243,43**	

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Програмата за постигане на годишните целеви нива за качеството на водата и извършваните услуги отчитаме следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 11 бр., включени в АСУ

26 бр. помпени станции;

37 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 34 бр. - включени в АСУ - 94,44 %
- 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица” и ШК „Владимировци”, ШК ”Дервента”)
- 2 броя (ШК 1 и 2 към ПС ”Драгомъж” са изключени от експлоатация, но са включени в АСУ)

44 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули и облекчителни шахти) в експлоатация; в т.ч.:

- 35 бр. – включени в АСУ - 79,55 %
- 9 бр. – с местна автоматика - 20,45 %

81 бр. – елементи на водоснабдителните системи (в експлоатация), в т.ч. 71 бр. са включени в АСУ на дружеството.

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2015г./ - 37 746 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 226 898,12 m = 227 km

Д-на на разпределителни водопроводи - 481 405,21 m = 481 km

Обща д-на на преносна и разпределителна мрежа - 708 303,33 m = 708 km

район дружество	Външна-довеждаща /преносна/ мрежа (m)	Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m)	Общо /вътрешна+ външна/(m)
1. Исперих	96 075,62	24 7167,21	343242,83
2. Завет	51 359,00	122 747,00	174106,00
3. Самуил	79 463,50	111 491,00	190 954,50
Общо за "В и К" ООД	226 898,12	481 405,21	708 303,33

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпределителни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
Обща дължина на водопроводната мрежа към 31.12.2016 г.	**226,89812**	**481,40521**	**708,30333**	100
Водопроводна мрежа по материал на тръбите				
Етернитови тръби	94,8242	382,073	**476,8972**	67,33
Стоманени тръби	106,8269	72,602	**179,4289**	25,33
Поцинковани		7,064	**7,064**	1
Чугунени	19,6635	9,540	**29,2035**	4,12
PE /полиетиленови/	5,58352	10,12621	**15,70973**	2,22
Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация				
до 1960 г.	119,3437	164,790	**284,1337**	40,11
от 1961 до 1970 г.	19,051	236,172	**255,223**	36,03
от 1971 до 1980 г.	16,746	67,263	**84,009**	11,86
от 1981 до 1990 г.	63,041	3,054	**66,095**	9,33
от 1991 до 2000 г.	5,06742	0	**5,06742**	0,72
от 2001 до 2010 г.	2,504	4,7295	**7,2335**	1,02
от 2011 до 2016 г.	1,145	5,39671	**6,54171**	0,92
в т.ч. въведена в експлоатация през 2016 г.				
Новоизградена мрежа				0
Реконструирана / подменена мрежа	0,518	0,213,9	**0,7319**	0,10

Видно от приложената таблица над 67% от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етернитови тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съпътстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

Относно аварии по СВО – при постъпване на заявления за присъединяване или въвеждане в експлоатация „ВиК“ ООД гр. Исперих дава предписания новите СВО-та да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

През първото тримесечие на 2017 год. отстранените аварии са, както следва:

ВИД АВАРИЯ	Отчет 1-во трим. на 2017г.	Отчет 1-во трим. на 2016г.	БП 2017г.
по довеждащи водопроводи	13	20	
по разпределителни водопроводи	56	76	
по СВО	27	10	
по ПС	6	8	
Общ брой аварии:	102	114	961

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

	ценови модел		БИЗНЕС ПЛАН 2017г.		1 -во трим. 2016г.		1-во трим 2017	
	хил.m³	%	хил.m³	%	хил.m³	%	хил.m³	%
подадена вода-Q4	2990	100	2822,854		670,6		716,9	
фактурирана вода - Q3	1230	41,14	1221,633	43,3	286,188	42,7	308,862	43,1
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	1601,221	56,7	384,412	57,3	408,038	56,9
реални загуби -Q7	1118	37,39	1355,501	48,0	294,552	43,9	314,841	43,9

течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			316,412		40,236		0,00	
течове в системата за пренос и разпределение			981,264		207,187		264,466	
течове от препълване на резервоари			0,31		2,946		3,148	
течове в СВО			57,515		44,183		47,226	
търговски загуби-Q8	114	3,8	136,52	4,80	63,036	9,4	71,69	10,0
подадена не фактурирана вода-Q3A	528	17,66	109,2	3,87	26,824	4	21,507	3
специфични загуби за III -ти тип ВС в {m³/hkm}		**0,18**		**0,23**		**0,19**		**0,21**
специфично водоподаване за III-ти тип ВС в {m³/km}	**4,241**		**4,361**		**0,95**		**1,01**	

година	**ел. енергия [kWh]**	**инкасирана вода [m³]**	**специфичен разход на енергия**
БП- 2017г.	5792000	1300000	4,46
1-во трим. на 2017г.	1422417	308862	4,61
1-во трим на 2016г.	1375459	286188	4,81

През 2016 год. отчитаме следното изпълнение на нивата по бизнес-план:

Проверени и подменени водомери:

- план 2017 г. - 2378 бр.
- отчет 1-во трим. на 2017г. - 292 бр.
- отчет 1-во трим. на 2016 - 147 бр.

Отчет на инвестиционната програма :

- •• план 2017 г. - 181 хил. лв.
- •• отчет 1-во трим. на 2017 г. - 37 хил. лв.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като се подлага на дезинфекция с флаш хлор гранулат и хлорен диоксид чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

■ *Общ брой на пунктовете за хлориране - 29 пункта в т.ч.*

- хлориране с флаш хлор гранулат 65 в - 28 пункта
- хлориране с хлорен диоксид в - 1 пункта

За първо тримесечие на 2017 г. няма направени анализи на питейни води. Сключен е договор между „ВиК" ООД гр. Исперих и РЗИ гр. Разград за осъществяване на мониториг. Графика за пробовземане по мониторинговата програма започва през месец Април.

Отговор на писмени жалби на потребители

За първото тримесечие на 2017г няма постъпили жалби от потребители.

Присъединяване на нови потребители

• за периодът 01.01.2017г. - 31.03.2017 година са подадени общо 3 броя молби за присъединяване. Удовлетворени са 3 броя молби.

1 бр. от тях е ново изградено СВО.

2 бр. СВО въведени в експлоатация /съществуващо и ново подменено/.

Разрешителни за водоползване на водоизточниците - всички водоизточници са с издадени разрешителни за водоползване.

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	31.03.2017 г.	*31.03.2016 г.*
ДМА - в т.ч.:	**1782**	**1695**
- Земи	556	556
- Сгради	94	104
- Машини	255	272
- Съоръжения	643	656
- Транспортни средства	202	71
- Компютърна техника	6	8
- Други ДМА /стопански инвентар/	12	12
- Разходи за придобиване на ДМА	14	16
ДНМА – в т.ч.:	**90**	**65**
- Програмни продукти	39	5
- Други ДНМА	51	60
- Разходи за придобиване на ДНМА	-	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1078 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 88 хил. лв.
- Предоставени аванси 13 хил. лв.
- Вземания 561 хил. лв.
- Други вземания включва 16 хил. лв.

  в т.ч.:

  - съдебни вземания 9 хил. лв.

  - други 7 хил. лв.
- Парични средства 400 хил. лв.

Вземанията от клиенти към 31.03.2017 г. за консумираната от тях вода спрямо същите към 31.03.2016 г. имат значителен ръст, който се дължи на увеличените количества инкасирана вода.

Разходите за бъдещи периоди са в размер на 24 хил. лв..

Задълженията са на стойност 247 хил. лв. и включват:

- Доставчици 70 хил. лв.
- Персонал 81 хил. лв.
- Данъчни 62 хил. лв.
- Осигурителни 34 хил. лв.
- Други задължения 0 хил. лв.

През отчетния период, всички задължения са разплащани своевременно и в законоустановените срокове. Посочените задължения в баланса са текущи и ще бъдат платени в срок.

Резултати от дейността

/хил.лв./

Показатели	*Първо трим. 2017 г.*	*Първо трим. 2016 г.*	*Разлика*
Общо приходи	728	677	
Общо разходи	683	670	
Счетоводен финансов резултат	45	7	

Счетоводната печалба на дружеството за първо тримесечие на 2017 година е в размер на 45 хил. лв., в сравнение с първо тримесечие на 2016 г. отчитаме увеличение от 38 хил. лв..

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

ЛИКВИДНОСТ	*Първо трим. 2017 г.*	*Първо трим. 2016 г.*	*Разлика*
Обща ликвидност	4,364	3,858	0,506
Бърза ликвидност	3,955	3,474	0,481

Коефициентът за обща ликвидност е увеличен с 0,506 и той показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

Показатели	*Първо трим. 2017 г.*	*Първо трим. 2016 г.*	*Разлика*

Ефективност на разходите	1,066	1,022	0,044
Ефективност на приходите	0,938	0,978	-0,040

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв. направени разходи са получени приходи за 1,066 лв., а коефициентът за ефективност на приходите характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с 0,938 лв. разходи.

Финансова стабилност

Показатели	***31.03.2017 г.***	***31.03.2016 г.***	***Разлика***
Собствен капитал	2500	2204	296
Дългоср. и краткоср. пасиви	474	471	3
Коеф. на финансова независимост	5,274	4,679	0.595
Коеф. на финансова задлъжнялост	0.190	0.214	-0.024

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

Рентабилност

Показатели	***Първо трим. 2017 г.***	***Първо трим. 2016 г.***	***Разлика***
Счетоводна печалба	45	7	38
Приходи от продажби	728	677	51
Собствен капитал	2500	2204	296
Дългоср. и краткоср. пасиви	474	471	3
Коеф. на рентабилност на продажбите	0.062	0,011	0,051
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	0.018	0,003	0,015
Коеф. на рентабилност на активите	0,015	0,003	0,012
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.096	0,015	0,081

Коефициент на събираемост

$$\frac{[\,1.2 \times A\,723 - (B\,561 - C\,510)\,]}{1.2 \times A\,723 + C\,510} = \mathbf{0.593}$$

От постигнатите финансово-икономически показатели е видно, че предприятието е „действащо". Дружеството няма необходимост и намерение да ограничи или намали чувствително размера на дейността си.

Списъчен брой на персонала по трудови правоотношения към края на първо тримесечие на 2017 г. е 101 души и е класифициран както следва:

- Ръководни кадри 10
- Аналитични специалисти 3
- Приложни специалисти 6
- Административен персонал 10
- Квалифицирани производствени работници 47
- Оператори на машини и съоръжения 6
- Неизискващи спец. квалификация 19

21.04.2017 г.

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА

Търговско дружество "В и К" ООД, гр. Исперих

за I-во тримесечие 2017 г.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Обща сума на приходите (х.лв.)	Обща сума на разходите (х.лв.)	Счет.печалба (+) Счет.загуба (-) (х.лв.)	Нетекущи (дълготрайни) активи (х.лв.)	Амортизационни отчисления за дълготрайни материални и нематериални активи (х.лв.)	Несъбрани вземания - общо (х.лв.)	А				В	С	Коефициент на събираемост на вземанията	Краткосрочни задължения (х.лв.)						Дългосрочни задължения (х.лв.)	Общо задължения (х.лв.)	Зает средносписъчен състав (бр.)	Средна месечна работна заплата на лице от персонала (лв)
						ш.15100	ш.15400	ш.15410	ОБЩО	ш.03210	вземания от клиенти и доставчици за предходен период		Към доставчици	Към бюджета	Към социално осигуряване	Към персонала	Други задължения	Общо				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
728	683	45	1872	53	577	709	14	0	723	561	510	0.593	70	62	34	81	0	247		247	101	791

ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Добита и подадена вода годишно във водоснабдителната система (куб.м)	Фактурирани доставени водни количества (куб.м)	Загуби на вода (%) (НВК)	Средна цена на питейната вода с пречистване (лв.)	Фактурирани количества отведени отпадъчни води (куб.м.)	Фактурирани количества пречистени отпадъчни води (куб.м.)	ГПН на непрекъснатост на водоснабдяването съобразно бр. на планираните прекъсвания, отстранени в срок (%)	Годишно постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични и радиологични показатели (%)	Годишно постигнато ниво на качеството на питейната вода по микробиологични показатели (%)	Парични потоци от инвестиционна дейност код 61540 (хил.лв.)	Придобити ДМА чрез строителство и закупуване код 4500 (хил.лв)	Потребление на вода - литри на глава от населението на денонощие	Брой на авариите годишно	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	Годишно постигнато ниво на покритие с водоснабдителни услуги (%)
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
719910	308862	57.1	2.28	-	-	100%	100.00%	100.00	-113	175	90.92	96	37746	100

Забележка:

1. Колона 13 се получава:

$$\frac{1,2 \times A - (B - C)}{1,2 \times A + C}$$

А - нетни приходи от продажби за годината (ш.15100+ш.15400-ш.15410 от ОПР)

В - вземания от клиенти и доставчици за годината - ш.03210 от баланса

С - вземания от клиенти и доставчици за предходната година - ш.03210 от баланса

Р-л "ФС":.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

Приложение №6а

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА "В и К" ООД гр. Исперих за I-во тримесечие на 2017 година

Финансово - икономическо състояние

Обща сума на приходите (лв.)	Обща сума на на разходите (лв.)	Счет.печалба (+) Счет.загуба (-) (лв.)	Дълготрайни активи		Амортизационни отчисления за ДМА (лв.)	Зает средносписъчен състав (бр.)	Средна месечна работна заплата на лице от персонала (лв.)	Приходи от дейността на лице от персонала (лв.)	Рентабилност на продажбите (%)	Добита и подадена вода (куб.м.)	Инкасирана вода (куб.м.)	Загуби на вода (%)	Коефициент на събираемост на вземанията
			Общо (лв.)	В т.ч. ДМА (лв.)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
727 510	682 962	44 548	1 872 033	1 782 156	48 187	101	791	7 203	6.20	719 910	308 862	57.1	0.593

Несъбрани вземания (лв.)				Задължения (лв.)							Средна цена на питейната вода с пречистване (лв.)	Ср.цена на каналната вода с пречистване (лв.)	Вложени инвестиции (лв.)
				Към доставчици									
				в т.ч към електроразпределение									
Население	Други потребител	Обществен сектор	Общо	Текущи	Просрочени	Общо	Към бюджета	Към социално осигуряване	Към персонала	Общо			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
512 265	1 655	47 325	561 245	57 884		69 890	61 945	34 031	80 809	246 675	2.28	-	36 632

Р-л "ФС":.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

Приложение № 3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
на " В и К" ООД гр.ИСПЕРИХ
за I-во тримесечие на 2017 година

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	По представения бизнес план	За отчетния период
I. За измерване на ефективност		
1. Работен коефициент		0.865
2. Оперативен коефициент		0.938
3. Период на събираемост на вземанията		71.332
4. Коефициент на събираемост на вземанията		0.593
II. За измерване на доходност		
1. Възвращаемост на активите		0.015
2. Коефициент на марж на печалбата		0.062
3. Коефициент на оборот на активите		0.245
III. За измерване на ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност		4.364
2. Коефициент на бърза ликвидност		3.955
IV. За измерване на платежоспособност		
1. Коефициент на обслужване на дълга		
2. Коефициент на дългосрочните пасиви		0.108

Р-л "ФС":.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. А. Мехмед/

СПРАВКА - ОБРАЗЕЦ 1

Приложение № 1

за подадената (произведената) и фактурирана вода
I-во тримесечие за 2017 г.
от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Исперих

Подадена (произведена) и закупена от други ВиК вода	За периода (хил.м3)	Забележка
1. Питейна вода	720	Забележка - Закупена от "Водоснабдяване Дунав" гр.Разград
собствени водоизточници	717	
от други ВиК	3	
2. Условно чиста вода		
от собствени водоизточници		
от други ВиК		
3. Технологични нужди - в т.ч.		
Общо	720	

Продадена вода	Абонати	Тарифа лв./куб.м без ДДС	Колич. фактур. вода хил.м3	Фактур. Вода хил.лв без ДДС	Събрани приходи хил.лв с ДДС
1. Питейна вода					
1.1 Население (абонати) 37 746	19814	2.28	253	577	624
- с водомери:					
- без водомери:					
с отоплителна система					
без отоплителна система					
1.2 Бюджетни предприятия	63	2.28	16	36	43
1.3 Промишленост и селско стоп.	182	2.28	40	91	101
1.4 На други ВиК					30
Общо	**20059**		**309**	**704**	**798**
2. Условно чиста вода					
2.1 На собствени консуматори					
2.2 На други ВиК					
Общо					
3. Канална вода (непречистена)					
3.1 Население					
- снабдени с водомери:					
- без водомери:					
с отоплителна система					
без отоплителна система					
3.2 Бюджетни предприятия					
3.3 Промишленост					
Общо					
4. Пречистена вода (допълнителна тарифа					
4.1 Население					
4.2 Промишленост					
- БПКдо 200 мг./л.					
- БПК от 200 до 600 мг./л.					
- БПК над 600 мг./л.					
Общо					

дата: 21.04.2017 г.

Управител: .....

гр.Исперих

Ръководител "ФС":.....

Приложение № 4

СПРАВКА

за размера на начислените средства за работна заплата, средната брутна работна заплата на едно лице и възнагражденията на органите на управление и контрол за I-во тримесечие на 2017 год. на „В и К" ООД гр. Исперих

1. Участие на държавата в капитала на ВиК дружеството към края на отчетното първо тримесечие на 2017 г. по Търговския регистър **51%.**

2. Финансов резултат за отчетното I-во тримесечие на 2017 г. след данъчно облагане:
печалба **40 092 лв.** загуба ..... лв.

3. Финансов резултат за предходните тримесечия след данъчно облагане:

за IV-то тримесечие на 2016 г.	**41 568 лв.**
за III-то тримесечие на 2016 г.	**168 143 лв.**
за II-ро тримесечие на 2016 г.	**41 800 лв.**
за I-во тримесечие на 2016 г.	**6 699 лв.**

4. Събираемост на вземанията за:

отчетното тримесечие	**59,25%**
предходното тримесечие	**66,30%**

5. Начислени средства за работна заплата за отчетното I-во тримесечие на 2017 г. в размер на **239 781 лв.**

6. Начислени средни месечни брутни работни заплати на 1 лице от персонала /без жените в майчинство/ през отчетното I-во тримесечие на 2017 г.:
- месец **1.2017 - 797 лв.** - месец **2.2017 - 780 лв.** - месец **3.2017 - 797 лв.**
- средномесечна за тримесечието - **791 лв.**

7. Намаление на средната месечна брутна работна заплата на 1 лице от персонала за отчетно спрямо предходно тримесечие **с 4,237%.**

8. Намаление на начислените средства за работна заплата за отчетно спрямо начислените за предходното тримесечие **с 6,597%.**

9. Средносписъчен брой на персонала за отчетното I-во тримесечие на 2017 г. /без жените в отпуск по майчинство/ - **101 бр.**

10. Полагащо се възнаграждение на управителя /изп. директор/ за отчетното тримесечие:
- тримесечна сума общо - **11730 лв.**
- средномесечна сума - **3910 лв.**

11. Полагащо се възнаграждение на член на СД /контрольора/ за отчетеното тримесечие:
- тримесечна сума общо - **4692 лв.**
- средномесечна сума - **1564 лв.**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: **УПРАВИТЕЛ:**

ИНФОРМАЦИЯ

за показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълнителни и контролни органи на търговските дружества от системата на ВиК , съгласно приложението към чл. 33 на ПРУПДТДДУК

за I-во тримесечие на 2017 г.

и заповед № РД-02-14-472 /14.06.2007г. на министъра на регионалното развитие

пор. №	ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	БАЛНИ ЕДИНИЦИ
1.	Стойност на дълготрайните материални активи в края на тримесечието в хил. лв.	1782	3,5
2.	Средносписъчен брой на персонала	101	3
3.	Изменение на рентабилността на продажбите - %	спрямо IV-тримесечие 2016 намаление с 0,24%	0
4.	Загуби на вода - %	Над 50% /57,10/ От 25% до 50% До 25%	0 1 2
5.	Коефициент на събираемост	Под 0.6 /0,593/ От 0.6 до 0.75 Над 0.75	0 1 2
6.	Задължения на дружеството 6.1-неспазени срокове		
	6.2-спазени срокове	247	2
7.	Обща бална оценка		8,5
8.	Санкция от 25% за неспазени срокове за внасяне на осигурителните вноски		
9.	Нетно възнаграждение /7-8/		8,5

Р-л „ФС“:
/В. Пенков/

УПРАВИТЕЛ:
/инж. А. Мехмед/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР.ИСПЕРИХ
гр. Исперих, ул. "Боровец" № 1, управител: тел: 08431/20-53;, факс: 37-25

ИНФОРМАЦИЯ – ДЕКЛАРАЦИЯ

за показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълни и контролни органи на търговските дружества, съгласно чл.33, ал.2 на ПРУПДТДДУК за

Изчисление на коефициента на събираемост на вземанията за **първо тримесечие на 2017 год.**

$$\text{коеф. събираемост} = \frac{1.2 \times A - /B - C/}{1.2 \times A + C} = \frac{1.2 \times 723 - /561 - 510/}{1.2 \times 723 + 510} = 0.593$$

А - нетни приходи от продажби за отчетното тримесечие
ш.15100 + ш.15400 – ш.15410 от ОПР
В – вземания от клиенти и доставчици за отчетния период
ш.03210 от Счетоводния баланс
С – вземания от клиенти и доставчици за предходен период
ш.03210 от Счетоводния баланс

Р-л "ФС":.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

Вх. №291.1/12.04.2017

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ РАЗГРАД

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

Изх.№ЗК-38-04
гр. Разград, 10.04.2017 г.

инж. Вълчева

ДО
ИНЖ. АЙДЪН МЕХМЕД
УПРАВИТЕЛ НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД
7400 ГР. ИСПЕРИХ
УЛ. „БОРОВЕЦ" №1

На Ваш №291/07.04.2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕХМЕД,

Информирам Ви, че пробовземането по мониторингова програма на В и К ООД, гр. Исперих за 2017 г. започва от 05.04.2017 г. и за първо тримесечие на 2017 г. няма проведени лабораторни изследвания на питейна вода.

С уважение,

Д-Р АСЯ ГЕНЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ * РАЗГРАД * МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

7200 Разград, ул."Кирил и Методий" 8 тел. 084 611 165 факс. 084 661 385
E-mail: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Приложение № 7

С П Р А В К А

за размера на начислените дължими и платени такси водоползване и такси заустване към Басейновите дирекции за управление на водите при МОСВ от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Исперих

Начислени дължими такси от момента на възникването им (с натрупване, вкл. за минали отчетни периоди) до 31.03.2017 г. (лева)		Платени такси от момента на възникването им (с натрупване, вкл.за минали отчетни периоди) до 31.03.2017 г. (лева)		Състояние към 31.03.2017 г. (лева)				Лихви за забава към 31.03.2017 г. (лева)	
Такси водоползване	Такси заустване	Такси водоползване	Такси заустване	Такси водоползване		Такси заустване		Такси водоползване	Такси заустване
				текущи	просрочени	текущи	просрочени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935 931.94		921 593.94		14 338.00					

Р-л "ФС":
/Валентин Пенков/

Управител:
/инж. А. Мехмед/

Забележка:

1. Справка за влезли в сила съдебни решения и фотокопия от тях по дължими суми за такси водоползване и такси заустване.
2. Справка за актовете за държавни вземания, съставени от басейновите дирекции, които са влезли в сила без съдебно обжалване.
3. Справка за хода на висящите дела на първа и втора инстанция с копия от съдебни решения, определения и други съдебни актове.
4. Справка за спорове по отношение категорията на водоизточниците и качеството на водите. Да се приложат и копия от съдебни решения по процедурите за оспорване категорията на водоизточниците.
5. Справка за разликата между фактурираните и отнети водни количества, включително и случаите на спорове с Басейновите дирекции по отношение начините на измерване (определяне) на отнетите водни количества.

Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект

T = E x W

T - размерът на дължимата такса

E - единичен размер на таксата за питейно битови нужди по 0.02 лв/куб.м.

W - размерът на ползвания годишен воден обем - куб.м.

С П Р А В К А

за начислената такса за водоползване от "В и К" ООД гр.Исперих през 2017 г.

Период	Добита вода м³ (W)	Такса на куб.м. (E)	Дължима такса
I-во трим.2017 г.	716 900	0.02	14 338.00
II-ро трим.2017 г.		0.02	0.00
III-то трим.2017 г.		0.02	0.00
IV-то трим.2017 г.		0.02	0.00
2017 г.	716 900	0.02	14 338.00

606, 11, 02, 1-2-3, 101, 6.02, 1.1 / 459, 4	*14 338.00*

Р-л "ФС".....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. А. Мехмед/

Управител:
/инж. А. Мехмед/

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
(приложение 4 към чл.28, ал.2)
I -во тримесечие на 2017г.

<table>
<tr><td rowspan="2">Общо количество вода на входа на системата Q4</td><td rowspan="2">Обща законна консумация Q5=Q3+Q3A</td><td>Продадена фактурирана вода Q3</td><td>Фактурирана измерена консумация на вода (включително подадена вода)</td><td rowspan="2">Фактурирана и носеща приходи вода Q3</td></tr>
<tr><td>308862</td><td>305502
Фактурирана неизмерена консумация на вода
3360</td></tr>
<tr><td rowspan="3">330459</td><td rowspan="2">Подадена нефактурирана вода Q3A
21597</td><td>Нефактурирана измерена консумация на вода
0</td><td rowspan="4">Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9=Q4-Q5
411048</td></tr>
<tr><td>Нефактурирана неизмерена консумация на вода
21597</td></tr>
<tr><td rowspan="6">719910</td><td rowspan="6">Общи загуби на вода Q6=Q4-Q5
389451</td><td>Търговски загуби на вода Q8=10%Q4
71991</td><td>Незаконно ползване
35996
Неточност при измерване
35996</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Реални загуби на вода Q7=Q6-Q8
317460</td><td rowspan="5">Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването
0
Течове в системата за пренос и разпределение
266666
Течове и препълване на резервоарите за съхранение
3175
Течове в сградните отклонения
47619</td></tr>
</table>

Р-л "ОПИК":
/инж. Б. Вълчева/