



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД БУРГАС

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 март 2017

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА
НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. БУРГАС
ДО 31.03.2017 ГОДИНА

Еднолично акционерно дружество "Водоснабдяване и канализация" Бургас е регистрирано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд на 10.07.2000 година с капитал на дружеството 2 227 800 лв. /два милиона двеста двадесет и седем хиляди и осемстотин/, внесен изцяло от държавата, разпределен в 222 780 броя поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една.

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.

През първо тримесечие на 2017 г. "Водоснабдяване и канализация" ЕАД 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. Настоящият доклад 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 Бургас към месец март 2017 г.

Преглед на резултатите от дейността на дружеството

Общи данни за Дружеството

Към март 2017 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 по-високотехнологични материали като ПЕВП, чийто дял към 31.03.2017 г. е 788 хил. лин. м.

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА "В И К" ЕАД БУРГАС КЪМ 31.03.2017

Вид на тръбите	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
Стоманобетон	85	5.13		0.00	85	2.04
Всичко	1656	100.00	2512	100.00	4168	100.00

Експлоатацията на водопроводните съоръжения се осъществява от 1256 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 на отпадни води и пречистване на отпадна вода. Производствените звена в дружеството са общо 37, като освен горе споменатите технически райони има 23 тясно специализирани звена, със спомагателни и обслужващи функции,които подпомагат производствената дейност на Дружеството.

Анализ на ефективността на производствената дейност

С дата 01.04 2016 г. на основание на чл. 198п, ал 1 от Закона за водите в обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕАД, гр. Бургас влиза в сила договора с АВиК- Бургас за стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане;

Съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите при сключване на договора с Оператора АВиК действа от името и за сметка на собствениците на Публичните активи; Публичните активи, намиращи се в обособената територия, са приети от ВиК Бургас за стопанисване, поддръжка и управление.

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 първо тримесечие на 2017г. обслужваното население в районите на дейност е 99,81% .

Към системата 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 предвижване на водата през преносни тръби за захранване на районите с по-голяма надморска височина.

За пречистване на питейни води са изградени две пречиствателни станции до основните 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 постоянния брой на аварията. Създадена е необходимата организация за своевременното им регистриране и отстраняване, осигурена е непрекъснатост на водоподаването на територията на дружеството.

През първо тримесечие на 2017 г. 79,8 % от населението на Бургаска област е снабдено с канализационна система. Повечето от районите в Бургас имат изградена канализация предимно от бетонни тръби. Съществуват 39 помпени станции. Отпадните води на гр.Бургас 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

Дружеството обслужва още единадесет ПСОВ в Равда, Китен, Поморие, Обзор, Люляково , Царево, Лозенец, Созопол, Веселие, Ветрен и Горно Езерово.

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 на Наредба № 9 от 16.02.2001 г.

На база обработени проби от акредитирана лаборатория при В и К Бургас показателят за качество на питейната вода от експлоатираните водоизточници за ВС Бургас през първо тримесечие на 2017 г е 97.1% по физико-химични и 99.1% по микробиологични показатели и 100% за ВС Камчия.

Финансов анализ

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

Подадената вода за система Бургас за първо тримесечие на 2017 г. е 12 358 хил. м³, а за „В и К” –Варна 7 732 хил. м³. Отчетените количества за продажбата на за „В и К”- Варна са 7 732 хил. м³. Отчетените количества за система Бургас са 4 474 хил. м³. Загубите по тази система са 66,87 %.

През отчетния период не са променени цените за предоставяните услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД БУРГАС

01.01.2017-31.03.2017 год.

Показатели за ефективност на производствената дейност	По бизнес-план	За отчетния период
1. % на обслужваното население		99.90
2. % на обслужваното население с канализация		80.08
3. Загуби на вода % ВС Бургас		66.87%
3. Загуби на вода % ВС Камчия		9.70%
4. Загуби на вода в л/км от вътрешната водопроводна мрежа + отклоненията		2 572 688
5. Персонал на 1000 броя отклонения		8.99
6. Персонал на дължина на водопроводната мрежа + отклоненията		0.24
7. Обслужвано население / численост на персонала		339.02
8. Разходи за персонала / общо експлоатационни разходи		0.46
9. Приходи от продажби / лице от персонала		6 570
10. Брой на аварияте на година		1 116
11. Брой на аварияте на година / дължина на водопроводната мрежа		0.27
12. Инвестиции хил.лв / км от водопроводната мрежа		0.31
13. Инвестиции хил.лв / произведена вода хил.м.куб		0.06
14. Брой аварии годишно / км водопроводна мрежа с отклоненията		0.21
15. Разходи за ел.енергия kwh / м.куб произведена вода		0.41

16. Непрекъснатост на водоподаването		0.020
17. Качество на питейната вода		
18. Потребление на вода - литри на глава от населението на денонощие		119

Финансови показатели

Финансовото и имуществено състояние на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, Бургас са представени в следващия анализ, данните за който са извлечени от финансовия отчет на дружеството за периода, приключващ към 31.03..2017г. Анализът обхваща посочените по-долу абсолютни и относителни финансови показатели.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД БУРГАС

Финансови коефициенти	По бизнес-план	За отчетния период
<i>I. За измерване на ефективност</i>		
1. Работен коефициент	0.847	0.988
2. Оперативен коефициент	0.937	1.12
3. Период на събираемост на вземанията	67	176
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.86	0.40
<i>II. За измерване на доходност</i>		
1. Възвръщаемост на активите	0.048	0.000
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност)	0.062	0.0000
3. Коефициент на оборот на активите	0.77	0.097
<i>III. За измерване на ликвидност</i>		
1. Коефициент на обща ликвидност	3.09	3.12
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.77	2.72
<i>IV. За измерване на платежоспособност</i>		
1. Коефициент на обслужване на дълга	11.12	0.18
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.077	0.660

След счетоводното приключване на първо тримесечие на 2017 година, финансовите резултати от дейността на “ВиК” ЕАД Бургас имат следния вид :

Наименование	01.01.2017-31.03.2017г. хил.лв.
Приходи	8 056
Разходи	9 008
Счетоводна загуба	952

I. Източници на финансиране

Собствени приходи в размер на 8 056 хил. лв. Основния дял от годишните приходи се формира от предоставянето на регулирани услуги, свързани с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. Дружеството е реализирало приходи и от предоставянето на други услуги /напр.съгласуване на скици, заверка на проекти,ремовн на водомери и др../

II. По разходната част:

Наименование	Хил.лв.
Материали	2293
Амортизации	1018
Външни услуги	1487
<i>в т.ч. ремонти</i>	1425
Разходи за персонала	4137
Други разходи	35
Общо	8970

Разходите за материали включват разходи за електроенергия, химикали, резервни части и др. материали. Разходите за електроенергия представляват основния дял от разходите за материали. През първо тримесечие на 2017 г.разходите за електроенергия са около 54% от разходите на материали -1258 хил. лв. Останалата част са изразходваните средства са разходите за вложени материали в поддръжката на съоръженията, за горива, реагенти за пречистване на водата и др.

Основен елемент от разходите за външни услуги е разходът за ремонт и поддръжка – 361 хил.лв.

Около 46 % от общите оперативни разходи е делът на разходите за персонал. Те включват заплатите на служителите, осигуровките и социални придобивки изплащани от дружеството.

Амортизациите са начислени съгласно счетоводната политика на дружеството. През първото тримесечие на 2017 г. не е извършвана преоценка на дълготрайните активи.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Бъдещето 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 пречистване на отпадните води, в съответствие с действащите екологични норми, при запазване на социално поносима цена на предоставената услуга.

Дружеството трябва да осигури доставката и разумното потребление на водните ресурси, в съчетаване 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 са изложени в предложения за одобрение от ДКЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г .

гр. Бургас
21 април 2017г.

Изпълнителен директор:

/Инж. Г. Тенев/