

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА “В И К” ООД - ГАБРОВО
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2017 г.

Ниво на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 78518 жители (данни на ГРАО).

Услугата водоснабдяване се извършва в 139 населени места с население 77 995 жители (99,3%).

За 28 населени места се купува вода от „Бяла” ЕООД – Севлиево и „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода има само в гр.Габрово – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша”.

Услугата канализация се извършва в 5 населени места с население 64 855 жители (82.6%).

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр.Габрово и в град Трявна.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Действащи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 158 бр. повърхностни и подземни водоизточници
- Външна водопроводна мрежа – 477 км
- Помпени станции и хидрофори – 53 бр.
- Действащи напорни водоеми – 200 бр.
- Вътрешна водопроводна мрежа – 710 км
- Сградни водопроводни отклонения – 24 511 бр.
- Канализационна мрежа – 171 км
- Сградни канализационни отклонения – 7 749 бр.
- Обща водоснабдена площ – 76 383 000 м²
- Обща отводнявана площ – 25 932 712 м²

Количество и качество на суровата вода

Добитата вода от собствени (повърхностни, подземни) и несобствени (закупена) водоизточници за първо тримесечие на 2017 година е 2 333 978 м³, като общата законна консумация е 942 433 м³. Общите загуби на вода са 59,62 %.

Суровата вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване на територията на “ ВиК ” ООД - Габрово е добивана от повърхностни и подземни водоизточници.

Повърхностните водоизточници се контролират съгласно изискванията на Наредба №12/18.06.2002 г., касаеща качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Мониторинг на повърхностните води се извършва съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен, съгласно ежегодна план-програма, утвърдена от тях.

Качеството на подземните водоизточници се контролира съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

Качество на водата предназначена за питейно битови нужди

Качеството на питейната вода, подавана от “ ВиК ” ООД - Габрово се определя от изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

“ВиК” ООД - Габрово, съвместно с Регионална здравна инспекция - гр. Габрово изготвят съвместен план-график за мониторинг на подаваната питейна вода.

За първо тримесечие на 2017 г. (собствен мониторинг от ЛИК)годишното постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични и радиологични показатели е 98,97 %, а качеството на питейната вода по микробиологични показатели е 97,94%.

Количество и качество на отпадъчните води

Отведените количества отпадни води за първо тримесечие на 2017 г. са 634 843 х. м³, в т.ч:

- битови и приравнени към тях – 477 187 м³
- промишлени – 157 656 м³

В гр. Габрово има изградена ПСОВ, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. С приключване на реконструкцията на ПСОВ като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Община Габрово, процесът на пречистване включва механично и биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор.

Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките за ПСОВ - Габрово:

първична утайка →	резервоар за смесени утайки (РСм.У) – 1,2 % сухо в-во
ВРУ→резервоар за ИАУ→центрофуга→	
резервоар за смесени утайки (РСм.У) → МТ1 – 6 % сухо в-во	
МТ2	
резервоар за изгнила утайка	
филтърпреса	

депониране на ИП –изсушителните полета на ПСОВ

От 1.10.2015 г. започна експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км. , изградени по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.» с бенефициент Община Трявна.

Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките за ПСОВ - Трявна:

Схемата на подготовка и обезводняване включва:

1. Утайкоуплътнител
2. Силоз за акумулиране на уплътнени утайки
3. Камерна филтърпреса за обезводняване

Пречистените количества отпадни води за първо тримесечие на 2017 г. са 2 285 х. м³, в т.ч:

- битови и приравнени към тях – 1 826 х. м³/г
- промишлени – 459 х. м³/г

Действия за намаляване на загубите и изпълнени мерки за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане дългосрочните нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2017 г.

Изпълнени инвестиции, съгласно приетия бизнес план на «ВиК» ООД – Габрово на обща стойност 49 х. лв. (без ДДС) – изцяло собствени средства.

Резултатът от изпълнението на инвестиционната програма за първо тримесечие на 2017 г., в натурални показатели е:

- Подменени са с ПЕВП тръби участъци от разпределителни водопроводи с дължина 10 456 м и сградни водопроводни отклонения към тях.
- Подмяна на помпен агрегат – 1 бр.- в ПС „Никоевци” гр. Дряново
- Монтаж на регулатор налягане ф200 мм и водомер ф 200 на водопровод за водоснабдяване от яз. „Христо Смирненски“ на села от Община Габрово

В областта на аварийно-ремонтните работи се извършва ежедневен контрол на аварийната дейност, възстановителните работи след нея и остойностяване на извършените работи.

Отстранени аварии:

- Водоснабдителна система – 220бр.
- по довеждащи водопроводи – 22бр.
- по разпределителни водопроводи – 58бр.
- по СВО – 137бр.
- по ПС – 3бр.

Канализационна система – 17бр.

- по канализационна мрежа – 10бр.
- по СКО – 7бр.

В направлението по безопасността на труда, пожарната и аварийна безопасност е извършван ежедневен контрол, както и съставяне на необходимата документация за това: оценка на риска и програма за намаляването му, актуализиране на КУТ, обучение на работещите с хлор-газ и т.н. Не са констатирани нарушения по инструктажа на работници и служители.

Ръководството на Дружеството и за напред ще работи към постепенно достигане на нормативно определените дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги чрез намаляване на разходите, ефективно управление на системите, увеличаване процента на събираемост и увеличаване на фактурираните водни количества.

Цел на „ В и К ” ООД – Габрово е да предоставя качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на населението в региона, обслужван от дружеството.

Анализ на дейността

№	СЪДЪРЖАНИЕ	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Печалби/загуби	ОБЩО
А.	Салдо на 31.12.2016 г.	370		88	254	0	712
	Разпределение на печалбата:						
	* за дивиденди						
	Нетна печалба/загуба за периода					123	123
	Други изменения						
Б.	Салдо към 31.03.2017 г.	370		88	254	123	835

През първото трим. на 2017 г. се отчита положителен финансов резултат в размер на 123 х.лв.

Върху балансовата печалба оказват влияние в влияние всички фактори, които рефлектират върху стопанската дейност. Според възможностите им за преодоляване, респективно за елиминиране можем да ги разделим като систематични и несистематични.

Систематични рискове са тези, които зависят от общите колебания в икономиката като цяло.

Несистематичен риск - представлява частта от общия инвестиционен риск, които са специфични за самото дружество и отрасъла, в който осъществява дейността си; политически риск, макроикономически рискове – валутен, инфлационен, лихвен, секторен, фирмен, бизнес и финансов риск.

Основно влияние в дейността на дружеството през първото тримесечие на 2017 г., както и в бъдеще ще оказва *лихвеният риск*. Това се дължи на факта, че през 2007 година “В и К” ООД – Габрово погаси напълно своя заем № 3739-BUL на Световната банка – „Воден заем ” в размер на 6189728.12 лв., от тях 2841395.80 лв. лихви – начислени за 2007 година – 296006.91 лв.

На 30.05.2007 г. на Общо събрание на съдружниците се взе решение за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на най-изгодна финансова институция за отпускане на банков кредит, с цел предсрочно погасяване на задължението на дружеството по проект “Воден заем”. На 28.09.2007 г. бе подписан Договор за банков кредит №1125/2007 г. с “Банка Пиреос България” АД. Сроктът за погасяване на кредита е 16 години считано от датата на подписване като крайният срок е 28.09.2023 година. Кредитът се издължава с равни месечни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период. Главницата на кредита се олихвява с годишна лихва, определена като сбор от Основния лихвен % на БНБ плюс надбавка от 0.10%.

Всяка предпоставка за промяна в лихвените равнища е поява на нестабилност във финансовата система на страната като цяло и ще оказва влияние в бъдеще на дейността на дружеството до пълното погасяване на банковия заем.

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла. Непрекъснатостта на водоснабдяването е важно условие за качеството на предоставяната услуга. Аварии се дължат на амортизираната мрежа и невъзможността от бързата и подмяна, това от своя страна води до загуби на питейна вода.

На 19.09.2011 г. е сключено споразумение между между „В и К” ООД – гр. Габрово и Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, и съгласно влязло в сила Решение № 105071/13.07.201 г. по АД № 16030/2010 по описа на ВАС, с което е потвърдено Решение № 673/04.11.2010 г. на АС Плевен по АД № 773/2009 г. по описа на съда. По отношение на дължимите такси и лихви, претендирани с АУПВД № 2/30.11.2007 г. за периода от 2004 г. до 2006 г. Таксите (за водоползване от подземни и повърхностни водоизточници) са доначислени на основа коригиран коефициент, отчитащ действителната категория на водите във водния обект. Вноските по споразумението се

изплащат от „В и К” ООД, съгласно погасителния план до месец май 2017 г.

Фирменият риск е свързан с възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси, те трябва да съответстват на риска свързан с тази инвестиция. С приходите, които формира дружеството трябва не само да покрива експлоатационните си разходи, но и да връщат направените инвестиции. Фирменият риск оказва влияние върху рентабилността – за първото трим. на 2017 г. – 7.69 %

Оперативният риск е свързан с управление на дружеството. „В и К” ООД - Габрово се управлява от специалисти с доказани професионални качества.

КОД	КАТЕГОРИЯ	БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО КАТЕГОРИИ, СЪГЛ. НКПД
1	Висши служители и ръководители	14
2	Аналитични специалисти	5
3	Техници и други приложни специалисти	15
4	Административен персонал	21
5	Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	11
7	Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	60
8	Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделията	55
9	Професии, неизискващи специална квалификация	98
	Всичко средно списъчен брой в т.ч. лица в отпуск по майчинство за първо трим. на 2017 г.:	279

Ключови коефициенти

показатели за ликвидност

показатели за ликвидност	Първо трим.на 2017	Първо трим.на 2016
коефициент на обща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви)	2.00	3.55
коефициент на бърза ликвидност (текущи активи-материални запаси)/текущи пасиви)	1.65	4.37

- оптималните стойности при коефициента обща ликвидност са над 1 -1.5. Дружеството покрива тези стойности, което говори за висока сигурност за покриване на текущи задължения

показатели за измерване на ефективност

<i>показатели за измерване на ефективност</i>	<i>Първо трим. на 2017</i>	<i>Първо трим. на 2016</i>
работен коефициент	0.85	0.80
оперативен коефициент	0.92	0.99
период на събираемост на вземанията	89.92	92.11
коефициент на събираемост на вземанията	0.56	0.56

Несъмнено икономическата криза оказва влияние във всички сектори на икономиката и води както до по-ниска събираемост така и до по - голям период на събираемост на вземанията.

Наблюдаваме стабилност в показателите при измерване на ефективността през първо тримесечие на 2017 г. и първо тримесечие на 2016 г.

показатели за платежоспособност

<i>за измерване на платежоспособност</i>	<i>Първо трим.на 2017</i>	<i>Първо трим.на 2016</i>
коефициент на обслужване на дълга	0.20	0,47
коефициент на дългосрочните пасиви	0,90	0,43

С показателите за платежоспособност се измерва обема на нетния доход на дружеството при повишаване на коефициента на дългосрочните пасиви има по-голяма вероятност дружеството да не е в състояние да обслужва дългосрочните си задължения.

Промяната в показателите за първо тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на 2016 г. се дължи на това, че през 2016 година дружеството е намалило собствения си капитал във връзка с отписаните

активи ПДС и ПОС във връзка с § 9, ал. 6 и ал. 7 от ПРЗ на Закона за водите. Размера на задълженията на дружеството са се увеличили /в края на 2016 г./ основно от задължението към Асоциацията на В и К за ползването на активите ПДС и ПОС.

Резултати от дейността

Голяма част от паричните потоци са насочени за покриване на заем с, който дружеството изплати изцяло задълженията си по водния заем.

Заемът бе изплатен с нов заем от търговска банка спечелила проведената обществена поръчка – “Банка Пиреос България” АД в размер на 6 600 000 лв. Към 31.12.2016 година главницата по заема възлиза на 2500 х.лв. Сключен е и договор за особен залог на вземания № 1125-1/2007 на 28.09.2007г., като залог служат настоящи и бъдещи вземания на обща стойност 6 600 000.00 лв. Към 31.03.2017 г. задължението-главницата по заема е в размер на 2 407 х.лв.

Като други нетекущи пасиви е отчетен нематериален актив във връзка с договора с Асоциацията по ВиК. Дружеството има задължения за лихви към Басейнова дирекция – район Плевен в размер на 102 х.лв. за периода 2004-2006 г., съгласно подписано Споразумение от 19.09.2011 г. и писмо с изх. № РД-05-1793/29.04.2015 г. на „В и К” ООД гр. Габрово. Окончателното издължаване е през месец май 2017 г. Текущите задължения за дължимите такси водоползване и заустване към Басейнова Дирекция се изплащат своевременно в срок, съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.

През първо трим. на 2017 година дружеството е въвело в действие дълготрайни активи за 3 х. лв., от които 1 х.лв. дълготрайни материални активи - транспортни средства и 2 х.лв. нематериални активи – програмен продукт.

Във връзка с прилагането на разпоредбите на § 9, ал. 7 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм.и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015г.) дружеството е отписало от баланса си, ВиК инфраструктурата - ПДС и ПОС, по смисъла на чл. 13, чл.15 и чл. 19 от Закона за водите. Изваждането на активите от баланса на дружеството е дейност, свързана със счетоводното отразяване на извършеното прехвърляне на публичната инфраструктура към собствениците - държавата и общините и произтича от сключения договор по реда на чл. 198о, ал. 1 от Закона за водите, между Асоциацията по ВиК на обособената територия и „В и К“ ООД гр. Габрово. Съгласно § 9, ал. 7 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм.и доп. - ДВ, бр. 58 от 2015г.) отписването е за сметка на елементите на собствения капитал, с изключение на регистрирания

(основен) капитал и за сметка на получените правителствени дарения (финансирания).

До датата на съставяне на баланса няма съставен ревизионен доклад от ревизиращия орган.

Сумата на приходите, признати през периода, възлиза на **1634 х.лв.:**

- нетни проходи от продажба на стоки	- 6 х.лв.
- нетни приходи от продажба на услуги	-1561 х.лв.
• приходи от регулирана дейност	-1513 х.лв.
• приходи от нерегулирана дейност	- 48 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стоп.начин	-35 х.лв.
- лихви за забава	- 18 х.лв.
- отписани вземания	- 12х.лв.
- ел.енергия, вода, наеми	- 2 х.лв.

Сумата на разходите за първо трим. на 2017 година, възлиза на: **1511 х.лв.**

- разходи за материали	- 310 х.лв.
- разходи за външни услуги	- 225 х.лв.
- разходи за амортизации	- 113 х.лв.
- разходи за възнаграждения	- 627 х.лв.
- разходи за осигуровки	- 118 х.лв.
- други разходи	- 109 х.лв.
- разходи за лихви и фин.разходи	- 3 х.лв.
- суми с корективен характер	- 6 х.лв.
• балансова стойност на продадени материали	- 0 х.лв.
• балансова стойност на продедени стоки	- 6 х.лв.

През 2012 г. с Решение № Ц – 48 от 31.10.2012 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърждава, считано от 01.11.2012 г. цени на водоснабдителните и канализационните услуги, които са действащи и в момента както следва:

- доставяне на вода на потребителите	- 1.45 лв./куб.м.
- отвеждане на отпадъчни води	- 0.15 лв./куб.м.
- пречистване на отпадъчни води	
- битови и приравнени към тях обществени търговски и др.	- 0.23 лв./куб.м.
- степен на замърсяване 1	- 0.85 лв./куб.м.
- степен на замърсяване 2	- 1.06 лв./куб.м.
- степен на замърсяване 3	- 1.17 лв./куб.м.

През първо трим. на 2017 година дружеството е провело процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, а именно:

- Инкасиране на задължения към „В и К“ ООД Габрово по обособени позиции: избран изпълнител:
 - „Български пощи“ ЕАД, сключен е договор на 10.03.2017 г. за срок от 1 година.
 - „Ипей“ АД, сключен договор на 13.02.2017 г. за срок от 1 година.
 - „Информационно обслужване“ АД, сключен договор на 22.02.2017 г. за срок от 1 година.
- Доставка на автомобилни части по обособени позиции; избран изпълнител:
 - „Кондоравто“ ООД сключен договор на 17.03.2017 г. за срок 1 година.
 - „Пит Стоп Рейсинг“ ООД, сключен договор на 17.03.2017 г. за срок 1 год.
 - „Панда експерт“ ООД, сключен договор на 28.02.2017 г. за срок 1 год.
- Отпечатване на ваучери за храна; избран изпълнител:
 - „Томбоу-България“ ООД, сключен договор на 10.01.2017г. за срок 2 години
- Доставка на тръби и фитинги; избран изпълнител:
 - „Алиаксит Ютилитис енд Индъстри“ ЕООД, сключен договор на 20.01.2017 г. за срок от 2 години.
- Доставка на фракции и асфалт; избран изпълнител:
 - „Пътстрой-Габрово“ АД, сключен договор на 01.02.2017 г. за срок от 2 години.
 - „Димас“ АД, сключен договор на 01.02.2017 г. за срок от 2 години.
- Доставка на багер, единична доставка; избран изпълнител
 - „Райфайзен лизинг България“ ЕООД, сключен договор на 08.03.2017 г.

инж. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ
Управител на „ВиК“ ООД
гр.Габрово