



## **“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД БУРГАС**

### **ДОКЛАД**

#### **ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД БУРГАС**

**КЪМ 31.03.2017 г.**

През първото тримесечие на 2017 г продължава действието на Договорът за управление на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД-Бургас сключен на основание чл.24,ал.1 и чл.8,ал.1 от ПРУПДТДДУК между Министъра на РРБ от една страна и членовете на съвета на директорите от друга

В изпълнение на сключения договор през първо тримесечие на 2017 членовете на съвета на директорите продължават дейността по управление на дружеството в защита интересите на доверителя и съгласно действащото законодателство.

Стратегията в развитие на дружеството следва изготвения и предаден за одобрение от КЕВР бизнес-план за периода 2017-2021 г.

Към 31.03. 2017 година дружеството приключи с резултат:

<b>ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА</b>	<b>8 056 х.лв.</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА</b>	<b>9 008 х.лв.</b>
<b>ЗАГУБА</b>	<b>952 х.лв.</b>

Не е променен обхватът на потребителите обслужвани от Дружеството по смисъла на създаването и развитието му. Към 31.03. 2017 година потреблението от обществени потребители е 1 094 х.м<sup>3</sup>, а от население 3 380 х. м<sup>3</sup>. Потреблението в сравнение със същия период на 2016 г. е почти без разлика - обществени потребители е 1 098 х.м<sup>3</sup>, от население 3 391 х. м<sup>3</sup> за 2016 г.

Предвид сезонния характер на потреблението до края на годината дружеството ще успее да компенсира възникналата загуба и да реализира обичайната печалба.

Водоподаването за „В и К” Варна се извършва по утвърден от Министерство на околната среда и водите месечен график. Към 31.03.2016 година на други ВиК оператори са подадени 7 773 х м<sup>3</sup> от язовир „Камчия”, което представлява 38 % от общата пречистена вода в Дружеството. Тук се наблюдава намаление на подадената вода със 197 хил.м3 в сравнение със същия период на 2016 г.

Канална мрежа отвежда около 72 % от потребената вода. За първо тримесечие на 2017г. количеството е 3 246 хил.м3.

Пречистването на отпадните води в пречиствателни станции за отпадни води и през 2017 се извършва в 13 ПСОВ експлоатирани от Дружеството.

## **Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)**

### **ПСОВ „Бургас“**

Разположена е непосредствено до северния бряг на ез. „Вая“ в Северната индустриална зона на града. В експлоатация е от 1986 година. Капацитет на пречиствателните съоръжения -  $Q_{\text{ср.дн}} - 1388 \text{ л/с}$ . Технологията включва биологично пречистване с денитрификация и дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор), биобасейн с вторични радиални утайтели.

През първото тримесечие на 2017 година в станцията са пречистени - **3 853 889 м<sup>3</sup>** вода от град Бургас.

### **ПСОВ „Меден Рудник“**

Построена е с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА и предадена за експлоатация от Община Бургас на дружеството през 2010 г. Капацитет на пречиствателните съоръжения -  $Q_{\text{ср.дн}} - 6\,822 \text{ л/с}$ . Технологията включва биологично пречистване с денитрификация и дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор), биобасейн с вторичен радиален утайтел.

Пречистените количества отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г. от ж.к. „Меден рудник“ на гр. Бургас са **512 485 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Равда“**

Разположена е на 400 м северно от с. Ахелой, на 500 м от главния път Бургас – Слънчев бряг. Работи от 2007 година. Пречиства водите на к.к. „Сл. Бряг“, с. Равда и гр. Несебър –  $Q_{\text{ср.дн}} - 16\,500 \text{ м}^3/\text{ден}$ . Състои се от механично стъпало и 4 броя SBR за биологично пречистване.

Към настоящия момент е завършено ново разширение на обекта от Община Несебър по изцяло нов проект с биологично пречистване (биобасейни) и дълбоководно заустване на пречистените води. РРМ на обекта е въведено в експлоатация, считано от месец декември 2015 година. Капацитетът на новоизградените пречиствателни съоръжения –  $Q_{\text{ср.дн}} - 36\,500 \text{ м}^3/\text{ден}$ .

Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г от гр. Несебър, к. к. „Слънчев бряг“ и с. Равда е **1 113 687 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Поморие“**

Разположена е на 400 м от главен път Бургас – Слънчев бряг и на около 3 км от южния вход на гр. Поморие. Построена е със средства на Община Поморие през 1998 година с  $Q_{\text{ср.дн.}} - 133 \text{ л/с}$ .

Към настоящия момент е завършена реконструкция и модернизация на обекта от Община Поморие за отстраняване на биогенни елементи (азот и фосфор) и дълбоководно заустване на пречистените води. РРМ на обекта е въведено в експлоатация, считано от месец юни 2015 година. Капацитетът на новоизградените пречиствателни съоръжения –  $Q_{\text{ср.дн.}} - 10\,216 \text{ м}^3/\text{ден}$ .

Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г. от гр. Поморие и кв. „Сарафово“ на гр. Бургас е **656 244 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Китен“**

Намира се на около 800 м от главния път Бургас – Царево и на около 1.5 км от гр. Китен. Построена е през 1980 година. Нуждае се от значително разширение, поради увеличаване отпадните води в района –  $Q_{\text{ср.дн.}} - 13\,910 \text{ м}^3/\text{ден}$ .

През периода 2002 г. - 2005 г. е извършена модернизация на биологичното стъпало и каловото стопанство, включваща: монтаж на аерационни панели, въздуходувни агрегати, центрофуга за обезводняване на утайки и окомплектовка към тях. Извършено е и изграждане на средноденоношен усреднител – изравнител на постъпващите отпадни водни количества. Община Приморско е изготвила идеен проект за РРМ на ПСОВ „Китен” за отстраняване на биогенни елементи (азот и фосфор).

Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г от гр. Приморско и гр. Китен е **152 469 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Обзор-Бяла”**

Разположена е на около 1.5 км от главния път Обзор – Бяла. Построена от Община Несебър и въведена в експлоатация през 2004 година за  $Q_{\text{ср.дн.}} - 10\,000 \text{ м}^3/\text{ден}$ . Технологията на пречистване на отпадните води е с биологично пречистване с предварително включена денитрификация и симултанна дефосфатизация.

Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г. от гр. Обзор и гр. Бяла е **528 930 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Царево“**

Разположена е на около 200 м от главния път Бургас – Царево и на около 1 км преди входа на гр. Царево. Построена е от Община Царево с капацитет –  $Q_{\text{ср.дн.}} - 4200 \text{ м}^3/\text{ден}$ . Технологията е биологично пречистване с предварително включена денитрификация и симултанна дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор).

Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г. от град Царево и прилежащите къмпинги е **317 210 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Лозенец“**

Разположена е на около 200 м от главния път Бургас – Царево и на около 200 метра от входа на с. Лозенец. Построена за капацитет –  $Q_{\text{ср.дн.}} - 1\,000 \text{ м}^3/\text{ден}$ .

Технологията е биологично пречистване с отстраняване на азот и фосфор. Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г. от с. Лозенец е **34 247 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Люляково“**

Разположена е на около 300 м южно от с. Люляково. Построена е от Община Руен с капацитет –  $Q_{\text{ср.дн.}} - 675 \text{ м}^3/\text{ден}$ . Технологията е биологично пречистване със симултанна денитрификация и дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор), биобасейни с вградени вторични утайтели. Пречистената отпадъчна вода през първото тримесечие на 2017 г. от с. Люляково е **62 428 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Созопол“**

Площадката на ПСОВ е разположена западно от гр. Созопол, непосредствено до разклона за населеното място на главен път Бургас - Царево. Построена е от Община Созопол с капацитет –  $Q_{\text{ср.дн.}} - 11207 \text{ м}^3/\text{ден}$  в сезон. ПСОВ „Созопол” пречиства отпадъчните води, формирани от гр. Созопол, гр. Черноморец, м-ст „Буджака”, к-г „Каваците”. Технологията е биологично пречистване с денитрификация и дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор), биобасейн с хоризонтален вторичен утайтел. Пречистената отпадъчна вода от ПСОВ „Созопол” през първото тримесечие на 2017 г. е **401 772 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Веселие“**

Разположена е в урегулиран поземлен имот, в югоизточния край на с. Веселие. Построена е от Община Приморско с капацитет –  $Q_{\text{ср.дн}} - 130 \text{ м}^3/\text{ден}$ . Технологиата включва биологично пречистване с денитрификация и химична дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор) и комбинирано съоръжение – биофилтър и биобасейн с вторични утаители. Пречистената отпадъчна вода от с. Веселие през първото тримесечие на 2017 г. е **25 415 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Ветрен“**

Разположена е в североизточния край на кв. „Ветрен“, гр. Бургас. Построена е от Община Бургас с капацитет –  $Q_{\text{ср.дн}} - 1559 \text{ м}^3/\text{ден}$ . Технологиата включва биологично пречистване с денитрификация, биологична и химична дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор) в биобасейн с вторичен утаител.

Пречистената отпадъчна вода от кв. „Ветрен“, Минерални бани и кв. „Банево“, гр. Бургас през първото тримесечие на 2017 г. е **98 149 м<sup>3</sup>**.

### **ПСОВ „Горно езерово“**

Разположена е в урегулиран поземлен имот в западния край на кв. „Горно езерово“, гр. Бургас. Построена е от Община Бургас с капацитет –  $Q_{\text{ср.дн}} - 684 \text{ м}^3/\text{ден}$ . Технологиата включва биологично пречистване с денитрификация, биологична и химична дефосфатизация (отстраняване на азот и фосфор) в биобасейн с вграден вторичен утаител.

Пречистената отпадъчна вода от кв. „Горно езерово“, гр. Бургас през първото тримесечие на 2017 г. е **9 636 м<sup>3</sup>**.

Инкасираните количества за пречистване на вода през първо тримесечие на 2017г са **2 786 хил. м3**. Останалото количество преминало през пречиствателни станции са дъждовни и други води попаднали в канализационната мрежа.

Дейността на дружеството остава непроменена през първо тримесечие на 2017 г.- доставка на питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба 4 на МРРБ от 14 .09. 2004 година за качеството на водата, предназначена за питейно - битови цели, отвеждане на канална вода и пречистване на отпадните води. Всички услуги се заплащат на база месечно замерване на водата по централни водомери ,които са собственост на дружеството и индивидуални водомери за етажната собственост, които са собственост на потребителите. По количеството питейна вода се фактурира отвеждането на канална вода, респективно и на пречистената вода. За производства, при които се влага питейна вода по инициатива на абоната се измерва и отпадната вода на изход.

Пречистването на отпадните води от битовите потребители се фактурира по БПК 1, а за промишлените потребители се правят месечни замервания за замърсяване на отпадните води.

Създадената организация по събиране на вземанията се прилага и през текущия период. Към първо тримесечие на 2017 година несъбраните вземания са 14 228 х.лв предимно текущи. Има заведени над 3 500 бр.съдебни производства свързани със събиране на вземания от длъжници.

За периода януари-март 2017 година от повърхностните и подземни водоизточници са подадени 22 190 х.м<sup>3</sup> питейна вода за потребителите от Бургаска област, и за водоснабдителното дружество Варна .

Загубите за система Бургас по разпределителната мрежа са 66,87 %.

Приходите от продажби на регулирани услуги за първо тримесечие на 2017 година са 254 х. лева от продажба на доставка на вода за други ВиК оператори и 7 453 хил.лв за обществени потребители и население. От тях доставка на вода 5 380 х.

лева.представлява 72 % от приходите от регулирани услуги на Дружеството, което определя и значението на водоснабдяването като основна дейност на Дружеството. И през първо тримесечие на 2017 г. е осигурено непрекъснато водоснабдяване на населението от Бургаска област и захранване на „В и К” Варна с утвърдени от МОСВ водни количества.

Няма промяна във водоизточниците на дружеството.

От общо население обслужвано от В и К Бургас 415 063 души водоснабдени, 320 000 души ползват канализационни услуги – това представлява 77 % от населението на областта. До 31.03.2017 година са инкасирани 3 246 х м<sup>3</sup> канална вода, което представлява 72 % от инкасираната вода. Приходите от канализационни услуги за периода януари-март 2017 година са 686 х. лева, което представлява 9 % от общите приходи на ВС „Бургас“.

В пречистването на отпадъчни води са заети 163 души персонал, обслужващ съоръженията в пречиствателните станции обслужвани от дружеството. Приходите от пречистване на отпадъчни води през първото тримесечие на 2017 година са 1 628 х. лева. В общия обем на приходите от регулирани услуги делът на услугите пречистване на отпадъчни води е 21 %.

Дълготрайните материални активи на “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас към 31.03.2017 година са с балансова стойност 5 573 х. лева.

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.

Към 30 септември 2016 г. активите са извадени от капитала на Дружеството и капиталът е намален съгласно писмо на МРРБ с изх. № 91-00-46 от 09.06.2016 г. . Ръководството на Дружеството е изготвило списък с нетекущите активи, които са обявени за публична държавна и/или общинска собственост и са отписани счетоводно от баланса и същите са предадени на съответната държавна и/или общинска администрация с цел счетоводното им отразяване от собствениците. Балансовата стойност на активите, които са предадени на собствениците е размер на 33 013 хил. лв.

Публичните активи, намиращи се в обособената територия, са приети от ВиК Бургас за стопанисване, поддръжка и управление.

Създаден е нематериален дълготраен актив-Право на достъп и експлоатация на публични активи с балансова стойност към 31.03.2017 г. – 37 746 хил.лв.

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

1. Едноличният собственик на капитала
2. Съветът на директорите

Дружество “Водоснабдяване и канализация” ЕАД гр.Бургас се управлява от Съвет на директорите.В рамките на правомощията си Изпълнителният директор разработва и утвърждава чрез Щатно разписание управленческа структура.

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

В направление производствено-техническо са обособени пет отдела:

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

Икономическата дейност се осъществява чрез отдели със специфични икономически функции.

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

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

Производствената и управленска структура на Дружеството е утвърдени от характера на изпълняваните услуги и обслужваните клиенти.

През първото тримесечие на 2017 г са сключени 58 нови трудови споразумения и са освободени 29 човека. Към края на първото тримесечие на 2017 г във “Водоснабдяване и канализация” ЕАД Бургас работят по трудови договори работят **1 256** човека.

С дата 01.04.2016 г е подписан нов колективния трудов договор и към момента взаимоотношенията работник-работодател са приведени към договорените параметри.

Инвестиционната програма на Дружеството за 2017 година се изпълнява в съответствие с предложението за одобрение от КЕВР бизнес-план 2017-2021г. и отразява осъществяването на стратегията на Дружеството в дългосрочна перспектива. Инвестициите през първото тримесечие на 2017 г. са 238 х. лв. в собствени активи и 1 044 хил. лв. в публични активи. Всички инвестиции са извършени със собствени средства.

Структурата на оперативните разходи по счетоводни данни за първо тримесечие на 2017 г. е както следва:

№ ПО РЕД	РАЗХОДИ ПО ИКОН. ЕЛЕМЕНТИ	I-III.2017
<b>1</b>	<b>Разходи за материали</b>	<b>2293</b>
	В т.ч. ел. енергия	1258
<b>2</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>1487</b>
<b>3</b>	<b>Разходи за амортизации</b>	<b>1 018</b>
<b>4</b>	<b>Разходи за заплати</b>	<b>3 092</b>
<b>5</b>	<b>Разходи за соц. осиг. и надбавки</b>	<b>1 045</b>
<b>6</b>	<b>Други разходи</b>	<b>35</b>
<b>7</b>	<b>Всичко разходи</b>	<b>8 970</b>

В общия обем на разходите най- голям относителен дял имат разходите за персонала, което се дължи на основната дейност на дружеството, свързана с поддръжка и експлоатация, дължината на външните и вътрешни водопроводни и канализационни

мрежи и съоръженията към тях, които изискват ежедневно наблюдение и отстраняване на аварии, и на персонала, отчитащ потреблението общо за трите дейности.

Цените на регулираните услуги-питейна вода, канална вода и пречистена отпадна вода за първо тримесечието на 2017 година ,разработвани на основание изискванията, определени в Наредбата по чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в Методиката по чл. 9, ал. 4, ЗРВКУ не са променяни.

### ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО Към 31.03.2017 г.

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

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР:  
ИНЖ. ГАНЧО ТЕНЕВ