



"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД

гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

Годишен финансов отчет за 2017 година, съгласно заповед
№ РД-02-14-96/05.02.2018 г. на МРРБ

11. Доклад за дейността, съгласно чл.39 от ЗСч и отчет за управление.



"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД

гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за 2017 г.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Описание на дейността

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД с ЕИК 204219357 е вписано в регистъра на 24.08.2016 г. и е правопреемник на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Добрич, а то от своя страна е правопреемник на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Добрич учредено през 1989 година от Добрички окръжен съд по фирмено дело № 520/17.11.1989 година.

Дружеството е със седалище и адрес на управление:
гр. Добрич 9300, област Добрич, община град Добрич,
бул. "Трети март" № 59.

Адрес за кореспонденция на дружеството:

гр. Добрич
бул. "Трети март" № 59.

Телефон за контакти: 058/655 888;

факс: 058/630 003,

Email: info@vikdobrich.bg

Предметът на дейност на дружеството включва: поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода, съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на В и К обекти, автоматизирани системи за управление на В и К мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратури, фасонни части, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско-накладъчна дейност на ел. съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основна сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба специализирани услуги с наличната техника и апаратура, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона..

Структура на основния капитал

Основният капитал на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД е 2445646 лева разпределени на 2445646 броя поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лев разпределени както следва:

-Акционер-Държавата чрез министъра на МРРБ с участие 75,39 % като поименни безналични акции 1 843 888 броя с еквивалент 1 843 888 лева.

-Акционер „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД гр. Бургас с участие 24,61% като поименни безналични акции 601 758 броя с еквивалент 601 758 лева.

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Изпълнителния директор. С договор за възлагане на управление на акционерното дружество с държавно участие в капитала от 30.08.2017 година за изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД е избран и назначен инж. Тодор Илиев Гикийски.

Съветът на директорите на дружеството се състои от четири члена, както следва:

Мария Каменова Тодорова- Председател на Съвета на директорите:

Саркис Харутюн Караджиян- Заместник председател на СД

Тодор Илиев Гикийски- Изпълнителен директор и член на СД

Детелина Кирилова Николова- Член на СД

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД обслужва общините: град Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла.

Общият брой абонати на дружеството са 115 305 души, а броят на абонати с отвеждане и пречистване на вода е 54 600 души.

Водоснабдяването на населените места от област Добрич се осъществява от подземни водоизточници, черпещи вода от два водоносни хоризонта: по-плитко разположеният „сарматски“ и по-дълбоко разположеният „валанджски“ воден хоризонт. Водоизточниците на сарматския водоносен хоризонт са калитрани извори, шахтови и сондажни кладенци. Водното ниво се намира до 100 м. от повърхността. От по-дълбоко разположения хоризонт водата се добива само чрез сондажни кладенци, като дълбочината на водата от повърхността е от 100 до 300 м. От шахтовите и сондажните кладенци водата се изчерпва с потопяеми помпи.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД не притежава и не експлоатира пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ).

Общата дължина на водопроводите експлоатирани от дружеството са 4 112 км, като от тях дължината на довеждащите водопроводи е 1 563 км. Делът на азбесто циментовите водопроводи в общата дължина на мрежата е 81 % (или 1 269 км), съответно на стоманените 144 км или 9 % и полиетиленовите 150 км –10 %. Диаметрите на азбесто циментовите водопроводи са от ф60 до ф400, като преобладаващи са диаметрите от ф80 до ф250. От 144 км стоманени водопроводи над 60 км. са напорните водопроводи на група Шабла с диаметри от ф63 до ф1000.

Водопроводната мрежа в населените места е с обща дължина 2 549 км. От нея 1 562 км или 61 % са азбестоциментови водопроводи. Стоманените водопроводи са 53 км – 2 %. Поцинкованите водопроводи са 45 км – 1,8 %, полиетиленовите са 884 км – 35 % и чугунените са 5 км – 0.2%.

Както довеждащите водопроводи така и водопроводната мрежа в населените места основно е изградена в периода 1953 – 1965 година, когато е извършвано водоснабдяването на Добруджа.

За добиване и пренос на водата до потребителите се използват 68 броя помпени станции I, II, III, IV и V подем, а селищните водоеми са 181 броя. Към момента действащите водоизточници са 196 бр.

„В и К Добрич“ АД поддържа канализационните системи на градовете Добрич, Балчик, Шабла и частично системата на кк Албена. В градовете Каварна, Тервел, Генерал Тошево, с. Кранево и с. Оброчище има изградени канализационни системи, но те не се поддържат от дружеството, а от съответните общински администрации. В районите в които не се експлоатира канализационната система не се инкасират средства за услугата отвеждане на отпадъчни води.

В гр. Добрич изградеността на канализационната система е около 80%, като канализация не е изградена само в квартал Рилци.

В гр. Балчик изградеността на канализациите е 53%, като по програма ИСПА Община Балчик извърши реконструкция на водопроводната и канализационната системи на града и изгради нова ПСОВ, която е предадена за експлоатация на В и К Добрич АД.

В гр. Шабла изградеността на канализационната мрежа е 12%.

В кк Албена всички хотели и обекти са свързани към канализационната система.

В гр. Добрич канализационната мрежа е с дължина 168 км. Диаметрите на тръбите са от ф200 до ф800/1200. По-голямата част от мрежата е изградена от бетонови тръби, а има и лети профили. Дължината на отвеждащия колектор е 10 км., а диаметър му е 2000 мм.

В гр. Балчик канализационната мрежа е 26 км. с диаметри от ф250 до ф1000. Изградена е предимно от бетонови и чугунени тръби. Дължината на отвеждащия колектор е 1400 м с диаметър ф630.

В гр. Шабла канализационната система е с дължина 7 км. с диаметри от ф200 до ф400. Канализационната мрежа е от бетонови тръби.

Канализационните отклонения обслужвани от дружеството са 15 256 бр.

От 2016 г. дружеството обслужва и канализационната мрежа на гр. Каварна, с която общо за ВС Добрич дължината е 303 км, а СКО 16464 бр.

На територията на кк Албена има 17 км канализационна мрежа с диаметри от ф200 до ф400. Изградена е от бетонови тръби в периода от 1967 до 1975 година. Дължината на колектора е 5 км. Канализационната система с изключение на главния канализационен колектор и каналите помпени станции, не се експлоатира от дружеството. Отпадъчните води на кк Албена се припомпват от КПС 2 и по канализационни тръби Е ф 400 с дължина 2 100 м. се доставят до ПСОВ Албена. Битовите отпадъчни води от с.Оброчище, Бултрак, Складова база Албена, Албена 2000 и Общежития 1 и 2 се отвеждат към КПС 2 по бетонови тръби с ф400 и дължина 1 700 м и 22 бр. канализационни отклонения. Системата е собственост на В и К Добрич АД.

ДОГОВОР С АВИК

На 07.03.2016 г. между „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД и Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД е сключен договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги за срок от 15 години, като регионална структура на собствениците на публичните ВиК активи (общините и държавата в лицето на МРРБ), с който тези публични активи бяха предоставени на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация, при спазване на изискванията и ограниченията на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.

Със сключването на този договор се цели постигане на следното:

- Подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по водоснабдяване и канализация;

- Постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги;
- Увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по водоснабдяване и канализация;
- Опазване на околната среда и водите;
- Подновяване, разширение и подобрене на съществуващата водоснабдителна и канализационна система и прилежащите съоръжения в Обособената територия;
- Подобряване на качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационни услуги.

На ВиК оператора (ВиКО) се възлага да упражнява всички права и задължения, които е упражнявал в качеството си на съществуващ доставчик на ВиК услугите, свързани със стопанисването, експлоатацията и поддръжката на публичните активи и предоставянето на услугите. Операторът се задължава да извършва инвестиции, чийто размер е определен в договора с АВиК и да постигне и задължителното им ниво за срока на действие на договора, които са неразделна част от него. Размерът на Задължителното ниво на инвестициите за „ВиК Добрич“ АД за 15-годишния срок на договора е 6 000 хил. лв. без ДДС, разпределен по години и дейности - за доставка на вода – 4 410 хил. лв., за отвеждане на отпадъчни води – 730 хил. лв. и за пречистване на отпадъчните води – 860 хил. лв.

През 2016г. и 2017г. Дружеството трябваше да отчете инвестиции в публични активи в размер на 800 хил.лв. в съответствие с изискванията на Договора и приложимите законови изисквания. През двете години са извършени разходи за реконструкция и модернизация на съществуващите публични активи от Дружеството, но не са издавани фактури на бартерен принцип с общините и Областната администрация съответно за извършени услуги от ВиК оператора и такса за достъп до тези активи на АВиК.

При подписване на договора с АВиК през 2016 г. на „В и К Добрич“ АД като оператор му е вменено задължение да учреди в полза на АВиК гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на Задължителното ниво на Инвестициите, която да обезпечи изпълнението на всички негови задължения по договора. Такава гаранция под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция с представена със срок на валидност 5 години и в размер на 20 хил. лв.

БИЗНЕС ПЛАН И РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ВИК УСЛУГИТЕ

„В и К Добрич“ АД изготвя бизнес план в съответствие с изискванията на Закона за водите и ЗРВКУ и на базата на Регионален генерален план (РГП), Генерален план на големите агломерации (ГПГА), Инвестиционните програми, оперативните програми на ЕС, Задължителното пиво на инвестициите и съгласно одобрените проектни предложения, финансирани от фондовете на ЕС.

На 30.06.2016 г. дружеството, съгласно действащото законодателство изготви бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г. във форма и съдържание, посочено в чл. 10 и 11 от ЗРВКУ, който е предоставен за одобрение от КЕВР, заедно с предложение за нови цени на ВиК услугите по доставка, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчните води. В последствие БП 2017-2021 г. е връщан за корекции четири пъти. Към 31.12.2017 г. бизнес плана не е утвърден.

Чрез регулирането на цените на ВиК услугите, предоставяни от съответния ВиК оператор, Комисията по енергийно и водно регулиране създава условия за получаването на необходимите приходи за експлоатация, поддържане и развитие на системите и за достигане и поддържане на показателите за качество, определени по реда на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ). Съгласно тази Наредба и дадените от КЕВР Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на В и К услуги, в цените се включват разходите съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 ЗРВКУ, както и други икономически обосновани разходи по преценка на Комисията с цел да се гарантира устойчивостта на предоставянето на В и К услуги. Признатият размер на годишните разходи се утвърждава от Комисията. ВиК операторите предоставят информация за разходите и връзката им с изпълнението на показателите за качество на ВиК услугите. В тези разходи се включват само разходите за амортизации на корпоративните активи на ВиК оператора.

1. За целите на ценообразуването Комисията може да позволи постапно включване на амортизационни отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост, включително изградени със средства на ВиК оператора. Амортизационните отчисления върху активи – публична държавна и/или общинска собственост се реинвестират от ВиК операторите в инфраструктурата, в съответствие с одобрените инвестиционни програми към утвърдените им бизнес планове, т.е. се използват от тях за капиталови разходи и обслужване на главници на инвестиционни заеми за капиталова поддръжка на съществуващи и изграждане на нови публични В и К активи.

Размерът на предложените разходи за амортизационни отчисления върху активи – публична държавна или общинска собственост, предоставени на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация, се ограничава до размера на социалната поносимост на ВиК услугите по смисъла на ЗРВКУ.

След отписването на публичните активи от собствения капитал на дружеството на основание § 9, ал.6 и ал. 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и след подписване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги между ВиК операторите и съответната Асоциация по ВиК, следните активи - публична собственост: ще се отчитат като задбалансови активи:

- активи, предадени за експлоатация от собственика (държава/община) на ВиК оператора;

- активи, изградени от инвеститор и предадени за експлоатация на ВиК оператора;
- активи, изградени с финансираня по програми на ЕС и предадени за експлоатация на ВиК оператора;
- права на интелектуална собственост, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на публичните активи или предоставянето на ВиК услуги, които съгласно договор (с АВиК или концесионен) при неговото приключване или прекратяване следва да бъдат предадени на АВиК/ концедента.

Съгласно указанията на КЕВР на тези активи ще се начисляват амортизации, при прилагане на линеен метод при амортизационни норми, определени от Комисията, като това начисляване и отчитане ще се извършва единствено за регулаторна отчетност и за целите на ценообразуването.

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

| Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. в сила от 01.01.2011 г. | код | Общо | Ръководители | Специалисти | Техници и приложни специалисти | Помощен административен персонал | Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | Квалифицирани работници в селското, горското и рибното стопанство | Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчийци | Машинни оператори и монтажници | Професии, не изискващи специална квалификация |
|---|------|------|--------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|
| Заети работни места | 1001 | 516 | 19 | 21 | 89 | 50 | 7 | 0 | 164 | 82 | 84 |

Средномесечна работна заплата за годината (2015) – 667.65 лв.

Средномесечна работна заплата за годината (2016) – 694.49 лв.

Средномесечна работна заплата за годината (2017) – 688.02 лв.

Средномесечна работна заплата към датата на доклада – 727,21 лв.

Постигнатите финансови показатели за 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. са както следва:

| № | ПРИХОДИ ОТ: | 2017 г. (х.лв.) | 2016 г. (х.лв.) |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Продажба на услуги | 17 626 | 17 176 |
| 2. | Други приходи | 4 248 | 3 359 |
| 3. | Капитализирани собствени разходи | | 237 |
| ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА: | | 21 874 | 20 772 |

В приходите от продажби на дружеството няма потребители на услугите му, чийто дял да надхвърля 10% от тях.

Структурата на разходите е както следва:

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА | 2017 г. (х.лв.) | 2016 г. (х.лв.) |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 1. | Разходи за суровини и материали | 11 095 | 11 779 |
| 2. | Разходи за външни услуги | 2 574 | 2 742 |
| 3. | Разходи за амортизации | 227 | 718 |
| 4. | Разходи за възнаграждения | 5 244 | 5 244 |
| 5. | Разходи за осигуровки | 950 | 940 |
| 6. | Балансова стойност на продадени активи | | 231 |
| 7. | Други разходи | 725 | 2 561 |
| 8. | Финансови разходи (нето) | 1 867 | 1 778 |
| ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА: | | 22 682 | 25 993 |

Нетният финансов резултат за 2017г. е печалба 107 хил.лв., при загуба в размер на 4338 хил. лв. за 2016г.

През 2016 г. най-голям дял в разходите имат тези за електроенергия. Разходите за електроенергия през 2017 г. са спаднали спрямо 2016 г. с 5 % а от 9 823 хил. лв. през 2016 г. са отчетени 9 401 хил. лв. през 2017 г.

За доставката на електрическа енергия са ползвани услугите на следните доставчици: „Енерго-Про мрежи“ АД, „Енерго- Про продажби“ АД и „Енергийна финансова група“ АД. Подписани са две споразумения, от които първото с „Енерго- Про продажби“ АД за заплащане на просрочени и текущи задължения за консумирана ел. енергия от 12.01.2017 г. и тристранно споразумение с „Енерго- Про Продажби“ АД и „Енерго- Про Мрежи“ АД за уреждане на финансови взаимоотношения от 07.07.2017 г.

Подписани са две допълнителни споразумения с „Енергийна финансова група“ АД за повишаване цената за доставка на ел. енергия, както следва:

1. Допълнително споразумение от 02.10.2017 г. повишаване на цената от 67,50 лв./ МВтч без ДДС на 76,50 лв./ МВтч без ДДС.
2. Допълнително споразумение от 13.12.2017 г. повишаване на цената от 76,50 лв./ МВтч без ДДС на 84,00 лв./ МВтч без ДДС.

Основен проблем за дружеството са задълженията към големи кредитори, както следва: „Енерго-Про Мрежи“ АД – гр. Варна; „Сибанк“ АД; Басейнови дирекции Плевен и Варна, както и неразплатени средства към доставчици.

Количествата вода, които се подават за консумация са както следва: През 2011 г. е подадена 43 446 х. м³, през 2012 г. – 42 949 х. м³, през 2013 г. – 46 550 х. м³, през 2014 г. – 46 683 х. м³, през 2015 г. са подадени 47 550 х. м³, през 2016 г. са 50 465 х. м³, през 53 056 х. м³. Прогнозираните водни количества за доставяне до потребителите за 2018 г. са 55 115 х. м³.

През 2018 г. усилията на дружеството ще бъдат насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложи в разработения бизнес-план за 2017 – 2021 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ.

Още през 2016 година е стартирано и все още е в ход изготвянето на по проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/10.02.2016 г. и BG16M1OP002-1.001-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС), както и във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 3 от договор № РД-02-29-68/31.03.2016 г., с предмет „Регионални пред инвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от ВиК операторите – „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД, гр. Враца, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“ в 4 (четири) обособени позиции, Обособена позиция 3: „РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Варна, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД гр. Русе, „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич“ с възложител – МРРБ, финансиране – МОСВ - ОПОС. Изграждането на ПСОВ - Добрич ще бъде включен в интегриран ВиК проект за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на отпадните води.

Финансови показатели

Постигнатите от дружеството **финансови показатели** за 2017 г. спрямо 2016 г. са както следва:

| Показатели: | 2017 | 2016 | 2017/2016 |
|--|--------|--------|-----------|
| | година | година | стойност |
| Рентабилност: | | | |
| Коеф. на рентабилност на приходите от продажби | 0,01 | -0,25 | 0,26 |
| Коеф. на рентабилност на собствения капитал | -0,01 | 0,30 | -0,31 |
| Коеф. на рентабилност на пасивите | 0,00 | -0,14 | 0,14 |
| Коеф. на капитализация на активите | 0,01 | -0,26 | 0,27 |
| Ефективност: | | | |
| Коеф. на ефективност на разходите | 1,01 | 0,83 | 0,18 |
| Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност | 1,01 | 0,83 | 0,18 |
| Ликвидност: | | | |
| Коеф. на обща ликвидност | 0,73 | 0,59 | 0,53 |
| Коеф. на бърза ликвидност | 0,62 | 0,56 | 0,40 |
| Коеф. на незабавна ликвидност | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коеф. на абсолютна ликвидност | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Финансова автономност: | | | |
| Коеф. на финансова автономност | -0,46 | -0,46 | 0,01 |

Предприети действия, които оказват положителен резултат в дейността му, както и във финансовите показатели, а именно:

- За периода март – август 2017 г. от страна на дружеството са натрупани задължения по текущи сметки към доставчика на електроенергия „Енергийна финансова група“ АД, като сумата надхвърля 3 000 хил. лв., а от тяхна страна беше предявен съдебен иск за обявяване на „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД, гр. Добрич в несъстоятелност. След проведени преговори от страна на новото ръководство иска беше оттеглен. Това действие беше от изключително значение по отношение самото съществуване на дружеството;

- Анексиран беше сключеният със „Сибанк“ АД договор за кредит, в който условията по наказателните лихви бяха непосилни за дружеството, а същите непроменени от 2006 г., годината, в която е получен банковият кредит. Наказателните лихви бяха намалени от 20 % на 6 %, като по този начин се осигуриха адекватни условия за обслужване на задължението и значителна икономия на финансов ресурс за дружеството;

- Предвид значителните задължения на дружеството към „Енерго Про Мрежи“ АД – гр. Варна и „Енерго Про Продажби“ АД – гр. Варна, бяха организирани преговори, на които се постигна споразумение за разсрочването им към „Енерго Про Мрежи“ АД – гр. Варна, а задължението към „Енерго Про Продажби“ АД – гр. Варна беше изплатено изцяло. Между „Енерго Про Мрежи“ АД – гр. Варна и „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД, гр. Добрич беше подписано споразумение от 29.09.2017 г. за разсрочено плащане на сумата в размер на 2 723 630,21 лв.;

- Съветът на директорите активно работи в посока оптимизиране на персонала и намаляване на разходите на дружеството. През 2016 г. броят на служителите е бил 598 бр., а до август 2017 г., броят им е редуциран на 569 бр. Към днешна дата служителите в дружеството са 520 бр., като над 35 от освободените са в пенсионна възраст. На всички пенсионирани и освободени служители са изплатени обезщетения, а заплатите на заетите се изплащат редовно и в срок;

- Предприети бяха действия по установяване на злоупотреби от страна на корпоративни клиенти, както и частни такива за незаконно присъединяване /кражби на вода/ или манипулиране на устройствата за отчитане /водосмери/, като за целта се подмениха:

- 700 м. тръби в зона „Промислена зона – север“ ПЕВП Ф125 и ф110 на гр. Добрич;

- външен водопровод за МБАЛ Добрич ПЕВП ф 90 – 320 м., с цел осигуряване на налягане по високите етажи на същата, както и осигуряване на резервно водоподаване;

- външен водопровод между ДМА зона 18 кв. „Добротица“ и ДМА зона 22 кв. „Югоизток“ ПЕВП ф125 – 350 м.;

- ново хранване на блокове 2, 4 и 6 в район „Стефан Караджа“ ПЕВП ф 90 70 м.;

- реконструкция водопровод по ул. „Цар Иван Асен II“ ПЕВП ф 63 110 м. на гр. Тервел

- През месеците октомври и ноември е оптимизирана работата на помпени станции „Приморци“ и „Горун“ с оглед намаляване разходния коефициент на помпените групи и спад в разхода на ел.енергия. За водоснабдителна система „Горун“, имаща отношение към населените места Х. Димитър, Камен бряг, Тюленово, Горун и Поручик Чунчево предстои преустройство на начина на разпределяне и подаване от системата, поради проблематични за свободния напор точки в някои населени места. При изключително неприятен и показателен случай от началото на м. септември свързан с наводняване на машинната зала за град Добрич ПС „Приморци“, след 36-часова непрекъсната работа на аварийните екипи са взети сериозни мерки за недопускане на подобни ситуации. Въпреки намалените с 75 % водни количества за града беше допуснато спиране на подаването във вътрешната му водопроводна мрежа само за около 8 часа. Към момента на станцията са монтирани два нови помпени агрегата, електрозадвижки на тласкателите, нова автоматика и ел.оборудване;

- Направена е реконструкция на енергомеханична част със собствени средства на ПС „Минково“, като са монтирани 3 бр. нови помпени агрегата и са преустроени смукателна и напорна тръбна система. В резултат на това подаваните водни количества за денонощие са увеличени от средно 7 000 куб.м. на 11 000 куб. м. към следващия подем в основната за град Добрич ПС „Приморци“. Това позволява намаляване подаването на вода от системи с по-висок енергиен коефициент, респективно с по-висока обща себестойност. Осъществена е и реконструкция на няколко сондажа в основните за град Тървел системи ПС „ЖФК“ и ПС „Коларци“. Така се обезпечи тяхната сигурност и непрекъснатост на водоснабдяването за общинския център.

- Беше прекъснато водоподаването на хотели на територията на Черноморските общини, които имаха огромни задължения към дружеството и възстановено след изплащането на същите;

- Преразгледан бе и с променен управленският способ в инженерно-техническото ръководство за експлоатацията на магистралните водопроводи на системите. Досегашните структурни звена „Магистрали Шабла“, „Магистрали Батово“ и „Магистрали Оброчище“ са обединени в един район „Магистрали“;

- Извършено бе пренасочване и промяна в постоянната локация на разпределената в експлоатационните райони автотракторна техника, с оглед по-рационалното ѝ използване при аварийни и планови ремонти по ВиК системите;

- Сключени са споразумения за съвместно финансиране за доизграждане и разширение на водоснабдителните и канализационните мрежи на гр. Генерал Тошево, гр. Шабла и гр.Каварна, като към момента първите две са осъществени, а до края на годината ще се реализира и третото;

- Усилията са насочени към осигуряване на организация на работата през зимния период, предвид очакваните лоши метеорологични условия и евентуални бедствени ситуации. Въпреки финансовите затруднения са взети мерки за доставки и наличности на основни материали за спешни и неотложни аварийно-производствени нужди;

Опорни точки:

Преди да се заклейми новото ръководство на ВиК „Добрич“ обективно трябва да се оценят и разгледат резултатите, което то е постигнало, не само в икономически и финансов план, но и също така и в организационен.

1. На първо място трябва да се подчертае, че средната цена на водата в период от 2 години не е променяна;

2. Въпреки, че новото ръководство е назначено сравнително отскоро и все още е рано да се правят генерални изводи за управленските му качества, могат да се изведат някои тенденции. През 2017г. е реализирана печалба в размер на 107 хил.лв.;

3. Изключително важно в стратегически план е предоговарянето на наказателните лихвени проценти по кредит, отпуснат от „Сибанк“ АД от 20% на 6%. Така са постигнати условия за обслужване на задълженията при съществено редуцирана финансова тежест и задържане на финансов ресурс.

4. Новото ръководство е постигнало съществено подобрене в условията, при които ще се обслужват и другите заварени задължения към основните кредитори на ВиК оператора. В резултат от преговори, включително с участие Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, се постигна споразумение за разсрочването на задължение към „Енерго Про Мржи“ АД – гр. Варна в размер на 2 723 630 лв., а задължението към „Енерго Про Продажби“ АД – гр. Варна е изплатено изцяло.

5. Оптимизирана е организационната структура, като са освободени лица в настъпила пенсионна възраст и служители с дублиращи функции, включително са извършени структурни промени. Като резултат от горното, дейността се изпълнява с по-малко и оптимално ангажиран персонал.

6. Предприети са действия по установяване и намаляване на злоупотреби от страна на клиенти на дружеството, като за целта се локализираха незаконни присъединявания /кражби на вода/ или манипулиране на устройствата за отчитане /водомери/.

7. Ежемесечно се напоява на нелоялните клиенти със забавени плащания, а в случай на бездействие от тяхна страна /липса на плащане/, се завеждат съдебни иски към същите.

8. Съществен остава проблема с обезлюдяването на района, като ВиК инфраструктурата, която дружеството поддържа е предвидена и изградена за около 500 хил. души, а по данни на Националният статистически институт към 31.12.2016 г. населението на областта е 178 438 жители. Следва да се отбележи и обстоятелството, че в обхвата на дружеството попадат и населени места с по двама жители.

9. Пазарният и адекватен мениджмънт на едно дружество, не може да бъде оценен в рамките на няколко месеца. Квалифицираните и експертни мениджъри ясно знаят, че за да може да се идентифицират проблемите в организационната структура, да се въведат съответните мерки, които да доведат до подобряване на икономическите резултати е необходим по-дълъг период от време. Мерките се реализират чрез планови програми, които са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Смятам, че чрез гореизложените действия, дружеството е изпълнило едни много добри краткосрочни мерки.

10. Всички изброени по-горе резултати са в следствие на започнатия процес на реструктуриране на дружеството. С оглед на продължаване на процеса на стабилизиране му е необходимо одобряване на изготвеният Бизнес-план за периода 2017 – 2021 г. и актуализиране цената на водата, която ще допринесе за подобряване ефективността на дружеството.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

През 2017 г. "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД не е развивало действия, свързани с научноизследователската и развойна дейност.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2017г. в "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД не са настъпили важни събития.

VI. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол

Системите за финансово управление и контрол в дружеството обхващат всички дейности, свързани с управление на рискове, общото управление и вътрешния контрол. То е цялостен процес, включващ различни политики и процедури, въведени с цел да се осигури разумна увереност, че целите на дружеството, дефинирани в Бизнес - плана се постигат чрез спазване на законодателството, вътрешните актове; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите и опазване на активите и информацията. С правилата за изграждане на СФУК са запознати служителите на ръководни функции

VII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД

През 2018 година ръководството на дружеството очаква постигане на икономически и финансови резултати в съответствие с интересите на собственика на капитала или по-конкретно снижение на загубите на вода непрекъснато до 2021 г. и увеличаване балансова печалба през всяка от петте години.

VIII. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон

Дружеството, което е АД притежава временни удостоверения, не е издало акции. Дружеството освен това не притежава, нито е закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.

Членовете на Съвета на директорите не участват в управлението на други дружества.

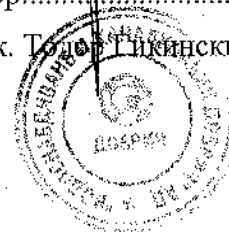
През 2017 год. членовете на Съвета на директорите не са сключвали договори с Дружеството, които излизат извън неговата обичайна дейност или се отклоняват съществено от пазарните условия.

Настоящият доклад за дейността на дружеството през 2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, ЗППЦК и Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

Дата: 28.02.2018 г.

Изп. директор:.....

/инж. Тодор Тодански/





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД за 2017 г.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ЗОП ЗА 2017 Г.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРА | НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ | РЕШЕНИЕ № | ВИД ПРОЦЕДУРА | ИЗПЪЛНИТЕЛ | № НА ДОГОВОР | ДАТА НА ИЗВЕЖДАНЕ | СРОК НА ДОГОВОРА | ДОПУСТИМА СТОЙНОСТ ПО ДОГОВОР | КОНТАКТИ |
|---|---|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|---|-------------------------------|---|
| 1 | "Доставка на водомери за питейна вода за нуждите на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД в три обособени позиции" | Обособена позиция 1: "Доставка на водомери за питейна вода с клас на точност В и С, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и радио модули за дистанционно отчитане за нуждите на „В и К Добрич“ АД" | № РД-03-ОП-29 от 11.11.2016 г. | Публично състезание, чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 1, т. 3, буква б) от ЗОП | "АКВАРОР - БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ" ООД | № ЗОП-1 | | 1 година или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 410 000 лв. | гр. София, кв. "Изгрев", ул. "Константин Русинов", бл. 22, вх. А, тел. 02/9515075, факс: 02/9515075, e-mail: info@akwaror.com |
| | | Обособена позиция 2: "Доставка на дистанционно отчитащ управляем турбинен водомер. Свлячане на показанията, отварянето и затварянето на спирателния кран да се извършват чрез преносим терминал от разстояние" | | | | № ЗОП-2 | 27.03.2017 г. | | 20 000 лв. | |
| | | Обособена позиция 3: "Доставка на дистанционно отчитащ управляем турбинен водомер. Свлячане на показанията, отварянето и затварянето на спирателния кран да се извършват от офис чрез GPRS/GSM" | | | | № ЗОП-3 | | | 20 000 лв. | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--|---------------|--|----------------------------------|---|
| 2 | „Доставка на масла, греси и консумативи за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“ | № РД-03-ОП-1 от 05.04.2017 г. | Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, в рамките на стойностите прагове по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП. | "КАРИО" ООД | № ЗОП-6 | 05.07.2017 г. | 1 година или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 70 000 лв. | гр. Сливен, бул. "Стефан Караджа" № 11, факс: 044/622 324, тел. 044/622324, e-mail: st.dimitrova@ carfo.bg |
| 3 | <div> <div>„Предоставяне на далекосъобщителни услуги в 2 обособени позиции“</div> <div> Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ </div> </div> <div> Обособена позиция 2: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - гр. Добрич чрез обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа“ </div> | № РД-03-ОП-2 от 07.04.2017 г. | Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, в рамките на стойностите прагове по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП | „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД | № ЗОП 5 № ЗОП 4 | 18.5.2017 г. | 1 година или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 30 000 лв. 40 000 лв. | гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115, координатор по договора: тел: 0877/666565 факс: 02/9433444, ел. поща: Desislava.M.koleva@vacom.bg |
| 4 | „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства, специализирана механизация и техника на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за срок от 3 години“ | № РД-03-125 от 19.06.2017 г. | Договаряне без предварително обявление по чл. 138, ал. 1 и във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП | "ПЕТРОЛ" АД чрез "Софийска стокова борса" АД | Борсов договор № 388, № ЗОП-7 | 04.08.2017 г. | 3 години или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 1 200 000 лв. | гр. София, бул. "Черни връх" № 43, тел.: 02/4960378, 0887/669135 |
| 5 | „Доставка на водопроводни тръби, фасонни компоненти (фитинги) и детекторни/сигнал | № РД-03-ОП-8 от 26.07.2017 г. | Открита процедура по реда на чл.132, във връзка с чл.18, ал.1, т.1, в рамките на стойностите | "ЮРОКОМ 2000" ООД | № ЗОП-8/1 | 13.02.2018 г. | 2 години или до изчерпване на максимално | 135 000 лв. | гр. София 1172, жк „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 1, тел.: 0888/000700, |

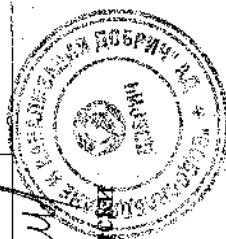
| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---------------|---|
| ни ленти за нуждите на дружеството за период от 2 години" | Обособена позиция 2: "Доставка на полиетиленови тръби от материал PE100 с диаметър от Dn 20 до Dn 90 за работно налягане PN 16 (SDR11) на пръти и кангали" | прагове по чл. 20, ал. 1, т.3 от ЗОП | | № ЗОП- 8/2 | допустимата стойност | 165 000 лв. | e-mail: office@eurocom2000. net; https://www. eurocom2000.net. |
| | Обособена позиция 3: "Доставка на полиетиленови тръби от материал PE100 с диаметър от Dn 110 до Dn 180 за работно налягане PN 10 (SDR17) на пръти и кангали" | | | | | | |
| | Обособена позиция 4: "Доставка на полиетиленови тръби от материал PE100 с диаметър от Dn 110 до Dn 180 за работно налягане PN 16 (SDR11) на пръти и кангали" | | | | | | |
| | Обособена позиция 5: "Доставка на полиетиленови тръби от материал PE100 с диаметър от Dn 200 до Dn 400 за работно налягане PN 10 (SDR17) на пръти" | | | | | | |
| | Обособена позиция 6: "Доставка на полиетиленови тръби от материал PE100 с диаметър от Dn 200 до Dn 400 за работно налягане PN 16 (SDR11) на пръти" | | | | | | |
| | Обособена позиция 9: "Доставка на ПЕВП фасонни компоненти (фитинги) на електрофузионна заварка от Ø 20 до Ø 90 от материал PE100 за работно налягане PN 16 (SDR11)" | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | № ЗОП- 8/3 | | 460 000 лв. | |
| | | | | № ЗОП- 8/4 | | 530 000 лв. | |
| | | | | № ЗОП- 8/5 | | 140 000 лв. | |
| | | | | № ЗОП- 8/6 | | 170 000 лв. | |
| | | | | № ЗОП- 8/9 | 2 години или до изчерпване на максимално | 15 000 лв. | гр. София, ул. "Мила родина" № 26, тел.: 02/9581746, факс: 02/9583022, e-mail: office@alixis- ul.bg. |
| | | | | "АЛИАКСИС ЮТИЛИТИ ЕНД ИНДЪСТРИ" ЕООД | | 06.02.2018 г. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|-------------------------------|--|-----------|---|------------|---------------|---|-----------|--|-----------|------------|
| Обособена позиция 12: "Доставка на ПЕВП фасонни компоненти (фитинги) на електрофузионна заварка от Ø 110 до Ø 180 от материал PE100 за работно налягане PN 16 (SDR11)" | Обособена позиция 13: "Доставка на ПЕВП фасонни компоненти (фитинги) на челна заварка от Ø 110 до Ø 180 от материал PE100 за работно налягане PN 10 (SDR17)" | Обособена позиция 18: "Доставка на ПЕВП (HDPE) детекторни и сигнални ленти на рула" | "ПЛАСТПАЙП ИНЖЕНЕРИНГ" ООД | № ЗОП-18 | 06.02.2018 г. | 2 години или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 5 000 лв. | гр. София 1404, кв. "Манастирски ливади", ул. „Луи Айер“ № 132, тел.: 02/9681004, e-mail: plastpipe@abv.bg, https://www.plastpipe.net | | | | | | | |
| | | | | | | | | | № ЗОП-8/12 | 06.02.2018 г. | 12 000 лв. | | | | |
| | | | | | | | | | № ЗОП-8/13 | 06.02.2018 г. | 16 000 лв. | | | | |
| | | | | | | | | | № ЗОП-9#1 | | 5 000 лв. | | | | |
| "Доставка на аварийни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца" | Обособена позиция № 1: "Доставка на аварийни скоби за поцинковани тръби" | Обособена позиция № 2: "Доставка на аварийни скоби за етеритови тръби" | Обособена позиция № 3: "Доставка на аварийни скоби за ПЕВП тръби" | Обособена позиция № 4: "Доставка на аварийни скоби за стоманени тръби" | № РД-03-ОП-9 от 21.08.2017 г. | Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП | № ЗОП-9#2 | № ЗОП-9#3 | № ЗОП-9#4 | 06.10.2017 г. | 1 година или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 5 000 лв. | Разград, Гарова промишлена зона ПК 137, факс: 084/753 866, тел. 084/661821, e-mail: mat.ood@abv.bg | | |
| | | | | | | | | | | | | | | № ЗОП-9#1 | 5 000 лв. |
| | | | | | | | | | | | | | | № ЗОП-9#2 | 55 000 лв. |
| | | | | | | | | | | | | | | № ЗОП-9#3 | 5 000 лв. |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|------------|---------------|---|---------------|---|
| 7 | „Доставка на резервни части за поддръжка на автомобили от автопарка на автопарка на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за период от 12 месеца“ | Обособена позиция № 1: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили с марка Ауди, Грейт Уолл, Дачия, Ивеко, Исузу, Ланд Ровер, Мазда, Мерцедес, Нисан, Опел, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Фиат, Фолксваген, Форд и Хондай" | № РД - 03-ОП-11 от 25.08.2017 г. | Събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, в рамките на стойностните прагове по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП | "СИЛМАР" ЕООД | № ЗОП - 11 | 12.10.2017 г. | 1 година или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 65 000 лв. | 9010 Варна, район Приморски, вилна зона, ст. Ген. Владимир Заимов № 6, тел. 0895/500 550, e-mail: info@silmar.bg |
| На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, т.к. в определеният срок за получаване на оферти, както и след удълженият такъв не е получена нито една оферта | | | | | | | | | | |
| 8 | „Извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД за 2017 година“ | Обособена позиция № 2: "Доставка на резервни части за поддръжка на леки и товарни автомобили с марка ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ и УАЗ" | № РД - 03-209 от 25.10.2017 г. | Покана за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки | "ФИНСТАБ" ООД | № 89 | 06.12.2017 г. | до 26.03.2018 г. | 6 000 лв. | гр. София, 1510 ул. „Д-р Лопч“ 11-15 тел.: 0888834432 ел. поща: finstab@dir.bg инт. страница: www.finstab.nai.bg |
| 9 | „Предоставяне на услуга по застраховка „Градска отговорност“ на автомобилистите за 2018 г. за служебните автомобили и специализирана механизация, ползвани и управлявани от служители и работници на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД“ | | 01.11.2017 г. | Покана за участие в процедура за директно възлагане на обществена поръчка при спазване условията и реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки | "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД | № 85 | 19.12.2017 г. | 1 година или до изчерпване на максимално допустимата стойност | 14 080,37 лв. | Главна агенция (Агенция) Добрич с адрес гр. Добрич, 9300, ул. „Ген. Киселов“ № 1, тел.: 058/655356, 0886/529894, e-mail: ivilina.vicheva@dzi.bg, www.dzi.bg |

Изп. Директор:

Инж. Тодор Гикин



**Допълнителна информация към финансовия отчет
на „Водоснабдяване и канализация - Добрич“ АД за 2017 г.,
съгласно Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и
допускане на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на КФН.**

Корпоративното управление на „В и К Добрич“ АД гр. Добрич осигурява навременно и точно оповестяване по всички съществени въпроси от дейността на дружеството. Оповестяването включва съществена информация за финансовите и оперативни резултати от дейността на дружеството, мажоритарна собственост, съществените рискове, структурата на управление и политика.

Политиката за предоставяне и разпространяване на информация се основава на правилото за равнопоставено отношение към акционерите.

„В и К Добрич“ АД предоставя и на заинтересувани лица необходимата информация за дейността на дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за правилната им ориентация и вземане на решение.

На база на принципа **„сказвай или обяснявай“** цялата информация дружеството представя като част от своя годишния финансов отчет и в доклада за дейността за 2017 г.

**Разкриване на регулирана информация пред Комисията за финансов надзор
и обществеността**

| Основание | Срок | Обстоятелство |
|--------------------------|---|--|
| Чл. 100в, ал. 1 от ЗППЦК | До 90 дни от завършването на финансовата година | Годишен финансов отчет за дейността |
| Чл. 100о, ал. 1 от ЗППЦК | До 30 дни от края на шестмесечието | 6-месечен финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година |

Съгласно приложение 10 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на КФН, „Водоснабдяване и Канализация Добрич“ АД дава следната допълнителна информация към финансовия си отчет за 2017 г.:

1. Информация дадена в стойностно и количествено изражение, относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година –

| Приходи от продажби по дейности и други приходи | мярка | количество | относителен дял | стойност | относителен дял |
|---|-------|------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Доставяне на вода | х.м3 | 7 454 | - | 14 616 | 63,94% |
| Отвеждане на отпадъчни води | х.м3 | 4 955 | - | 888 | 3,88% |
| Пречистване на отпадъчни води | х.м3 | 4 958 | - | 1 565 | 6,84% |
| Други приходи | | | - | | 25,34% |
| | | | 100,00% | 22 861 | 100,00% |

2. Информация относно приходите, разпределени по отделни категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК -

❖ В своята обичайна практика дружеството няма зависимост към определен купувач или доставчик.

❖ Размерът на разходите (за дейността и финансови) за 2017 г. възлиза на 22 682 х. лв. От тях 48,92% са разходи за материали, 12.14% - разходи за външни услуги.

3. Информация за сключени съществени сделки - **няма** сключени такива сделки през отчетната година.

4. Информация относно сделките, сключени между лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента - **няма** такива сделки.

5. Информация за събития и показатели с необичаен характер за лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи, оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година – няма.

6. Информация за сделки водени извънбалансово, характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК - **няма**.

7. Информация за дялови участия на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните му инвестиции в страната и чужбина /в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти/, както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството и източниците/начините на финансиране - **няма**.

8. Информация относно сключените от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в качеството му на заемополучател договори за заем, с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения сключени от емитента.

Дружеството има сключени два договора за отпускане кредит за оборотни средства с българска банка от 2006 г. за срок от 15 години. Разрешените размери на кредита е общо 15 000 хил.лв., които изцяло са усвоени. Крайният срок на погасяване е м. август 2021 г. Получените банкови заеми са договорен с лихвен процент шестмесечния EURIBOR плюс надбавка.

За обезпечаване на задълженията си по получените банкови заеми „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД има учреден залог върху вземания от клиенти за отминал период в размер на 6,806 хил. лв. и върху бъдещи вземания в размер на не по-малко от 24,000 хил. лв.

През 2016 г. е получен заем от 7 712 х.лв от „В и К“ ЕАД Бургас – собственик, със срок на погасяване до м.декември 2019 г.

9. Информация относно сключените от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в т.ч. на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта за която са отпуснати – дружеството **няма** сключени договори за заем, в качеството си на заемодател.

10. Информация за използването на средствата от нова емисия на ценни книжа през отчетния период - **няма** извършено емитиране.

11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати - дружеството **няма** публикувани прогнози.

12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК е предприело, или е предприело с оглед отстраняването им - Управлението на финансовите ресурси е подчинено на изискването за достигане на максимална ефективност с едновременно съблюдаване на сроковете за плащане договорени, както с доставчици, така и с клиенти. Ежедневно се изготвя паричен поток.

Общият размер на присъдените вземания в полза на дружеството са на стойност 3 753 хил. лв. Структурата на тези вземания е основно от голям брой вземания от клиенти на дружеството. Във „В и К Добрич“ АД има утвърдена дългогодишна политика за съдебно решаване на спорове с некоректни длъжници. Ръководството на дружеството е завело съдебни дела за събиране на част от вземанията от продажби, чиято стойност към 31 декември 2017 г. възлиза на 3 458 хил. лв.

Дружеството няма съдебни задължения.

Дружеството има просрочени данъчни и търговски задължения.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност – През 2016 г. дружеството сключи договор с АВиК Добрич, по силата на който, дружеството е поело дългосрочен ангажимент да извърши

инвестиции в ПОС и НДС, в размер на 6 000 х. лв. за период от 15 години (по 400 х.лв. годишно), срещу възможността да експлоатира предоставените активи. Ръководството на дружеството счита, че постигнат ангажимент е изпълним. За 2017 г. дружеството е направило инвестиции в размер на 495 х.лв., от които 82 х.лв. са в корпоративни активи.

14. Информация за настъпили промени пред отчетния период в основните принципи за управление на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК и на неговата група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството - **няма** настъпили промени.

15. Информация за основните характеристики на прилаганите от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети, система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете - За да гарантира ефективно функциониране на системите за отчетност и изготвяне на финансовите отчети в дружеството функционира изградена система за вътрешен контрол. Ежегодно се организира и провежда инвентаризация на всички активи и пасиви на дружеството. През целия отчетен период се осъществява комуникация от страна на съставителя на финансовите отчети с регистрирания одитор, избран да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет.

16. Информация за промените в управителните органи и надзорните органи през отчетната финансова година – През 2017 г. има промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. За изпълнителен директор на дружеството е избран на общо събрание на акционерите инж. Тодор Илиев Гикински, считано от 30.08.2017 г.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, независимо от това, дали са били включени в разходите на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от разпределение на печалбата, включително:

а/ получени парични възнаграждения от членовете на съвета на директорите – общо 144 хил.лв.

б/ условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент – **няма**.

в/ сума, дължима от лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения – **няма**.

18. Информация за известните на дружеството договорености, включително и след приключването на финансовата година, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации на настоящи акционери или облигационери - **няма** информация за такива договорености.

19. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на лицето по §1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно - **няма**.

Всички съществени показатели и свързаната с дейността на дружеството информация изчерпателно е представена в Приложението към годишния финансов отчет и Доклада за дейността, който е неразделна част от годишния отчет и ще бъде публикуван на уеб страницата на дружеството.

Настоящата информация е неразделна част от годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 г.

Изпълнителен директор:.....

(инж.Тодор Гикински)



ДЕКЛАРАЦИЯ

на основание чл.100н от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 32 ал.1, т.6 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Подписаният, инж.Тодор Илиев Гикински, в качеството ми на Изпълнителен директор „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, град Добрич, регистрирано в Добричкият окръжен съд по ф.д. № 520/1989 г.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Доколкото ми е известно:

1. Годишния финансов отчет за 2017 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата/загубата на „В и К Добрич“ АД;
2. Докладът за дейността към годишен финансов отчет за дейността за 2017 г. съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на „В и К Добрич“ АД, както и състоянието на дружеството, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено.

Декларатор:

/инж.Тодор Гикински/

