

**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**НА**  
**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД ГР. ПЛОВДИВ**  
**ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014 Г.**

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД, Пловдив е регистрирано на 28.11.1991 г. с решение № 13027 на Пловдивския окръжен съд по фирмено дело №. 11724/1991 година, Булстат: 115010670. От самото си начало до сега дружеството е 100% държавна собственост. Промените, които са направени в съдебната регистрация на дружеството засягат смени на управители и корекции в капитала му. Настоящият капитал на дружеството е 813 185 лв., които са разпределени в дялове от по 10 лв.

Адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. “Шести септември”, № 250.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Пловдив осигурява с водопроводни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перушица и Стамболийски.

Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните направления, звена и отдели, и 11 експлоатационни района, които обслужват 215 населени места (от тях 14 града и 201 села).

Експлоатират се общо 153 водоснабдителни системи, от които 41 бр. са групови и 112 са самостоятелни. Общият брой на водоизточниците от различен тип са 476. Водоснабдителните помпени станции са 136. Общият обем на напорните резервоари е 87 475 куб. м. Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа е 4 163 км, от които:

- външна водопроводна мрежа – 959 км
- вътрешна водопроводна мрежа в населените места – 3 204 км

В дължината на водопроводната мрежа не са включени сградните отклонения.

Водопроводните отклонения в по-голямата си част са изградени от поцинковани тръби, преди повече от 30 години (1960-1975).Броят на сградните водопроводни отклонения е 175 894 бр.

Следваща основна дейност на “В и К” ЕООД – гр. Пловдив е отвеждането на отпадъчните води и поддържане на канализационните мрежи и съоръжения в 14 населени места с население 475 567 души.

“ В и К “ ЕООД гр. Пловдив експлоатира две пречиствателни станции за отпадъчни води – на гр. Пловдив като собственик и на гр. Сопот като оператор.

Водоснабдителни услуги ползва 100% от населението в областта, а канализационни услуги – 69,6 %. В зависимост от климатичните условия през летния сезон средно от 10 до 15 селища са на временен водоснабдителен режим.

## **ПРОИЗВОДСТВЕНО И ТЕХНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ**

Основните направления на дружеството в осигуряването с водопроводни и канализационни услуги на населението и фирмите на общините намиращи се на територията на Пловдивска област са производственото и техническото.

Звената влизащи в структурата на производственото и техническото направление организират, изпълняват и контролират всички дейности свързани с развитието на водоснабдителните и канализационните системи и тяхната експлоатация.

В изпълнение на планираните задачи в направленията през първо тримесечие на 2014 година в отделните звена и експлоатационни райони се постигнаха следните резултати:

Загуби на вода – през първо тримесечие на 2014г. подадената вода е 18 541 хил. куб.м, фактурираната вода е 6 922 хил. куб.м, за отчетния период общата загуба е 62,66%, през същия период на предходната 2013 година е 62,03% .

Аварии на водоснабдителната мрежа – през първо тримесечие на 2014г. отстранените аварии са 1 412 броя.

Аварии на канализационната система – 64 броя

Качество на питейна вода – общ брой на взети проби по физико-химични, радиологични и микробиологични показатели – 1 373 броя , от тях 1 356 отговарят на нормативните изисквания.

### **Дейност на звената и експлоатационните райони.**

#### **ПРОЕКТИРАНЕ**

Бяха разработени 11 инвестиционни проекта за всички експлоатационни райони на Дружеството.

Проектите обхващат:

1. Улични водопроводи – 9 броя.
2. Улични канализации – 1 брой.
3. Помпено хидрофорни станции – 1 брой.

#### **ПАСПОРТИЗАЦИЯ**

За гр. Пловдив са издадени 67 разрешителни за проектиране, а за Пловдив област са 230 броя.

Съгласуваните проекти са общо 299 бр. , като за гр. Пловдив са 93 броя, а за областта 206 броя .

Издадените разрешителни за присъединяване към водопроводната и канална мрежа общо 297 броя общо за Пловдив и за областта. От тях 67 са за град Пловдив и 230 за областта.

#### **СТАНОВИЩА**

Изготвени са 32 становища за приемане на обекти в Пловдив град и 28 за областта. За улични ВК мрежи са изготвени 5 становища за град Пловдив и 5 за областта.

Изработват се схеми на ВК връзките към приеманите обекти. Обработка се ежеседмичната и ежемесечната информация от експлоатационните райони за ремонти, аварии и подадена вода

#### **ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ**

##### **А. РЕМОНТИ.**

1. Помпени станции – 2 броя.
2. Обслужващи сгради – 1 брой.
3. Водопроводи 4 броя – 1 555 м.
4. Съоръжения – 2 броя.

##### **Б. РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ**

1. Реконструкция помпено хидрофорни станции – 4 броя.
2. Реконструкция на ТК – 2 броя.
3. Реконструкция на водопроводи съвместно с общини – 2 броя – 300 м.
4. Реконструкция и новоизградена канализация – 2 броя – 300 м.

#### *ХЛОРАТОРНО ЗВЕНО*

Консумацията на хлоргаз за хлориране в гр. Пловдив и окръга е в размер на 13 500 кг. Разходът на хипохлорид за хлориране в областта е 27 000 кг.

Ежедневен мониторинг и подържане на хлораторните помпи и апарати в града и окръга, доставяне на хлоргаз и хипохлорид по заявки от експлоатационните райони

#### **ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЙОНИ В ГРАДА И ОКРЪГА , ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА, КАНАЛИЗАЦИЯ**

За първо тримесечие в град Пловдив са отстранени 399 аварии , а в областта 1 013 аварии. Аварииите за отчетния период за град Пловдив са се увеличили с 9.6 %,, а за областта са се увеличили с 10.3 %., спрямо същия период на предходната година.

За периода са сменени 1 055 общи и 1 131 броя индивидуални водомера., а са проверени 27 броя общи и 220 броя индивидуални водомера.

Общо обновено водомерно стопанство включително и водомери на нови сгради въведени в експлоатация с Акт обр.16 - 372 броя водомери.

По предварителен график се извърши проверка и ремонт на ПХ по водопроводната мрежа в Пловдив и областта. Продължава профилактиката и подмяната на спирателната арматура по водопроводната мрежа .

Извършва се планова профилактика на експлоатираната от дружеството канализационна мрежа на град Пловдив и в областта.

#### **ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА**

Инвестиционната и ремонтна програма на дружеството са свързани с реконструкция и ремонт на улични водопроводи и канализации, магистрални водопроводи, ремонт на водоеми, помпени станции, обслужващи сгради, тръбни кладенци, помпено хидрофорни уредби и др.

През първо тримесечие на 2014г. са извършени ремонти на стойност **862 х.лв.**, в т.ч.  
ремонт на сгради – 8 х.лв.  
ремонт на машини и оборудване – 43 х.лв.  
ремонт на съоръжения – 150 х.лв.  
ремонт на транспортни средства – 43 х.лв.  
авариен ремонт – 565 х.лв.  
подмяна на водомери – 53 х.лв.

През първо тримесечие на 2014г. стойността на закупените ДА и реконструкцията и модернизацията им е **382х.лв.** в т.ч.  
енергийни и двиг. машини – 23 х.лв.  
производствени машини и оборудване – 20 х.лв.  
измерителни и рег. уреди – 26 х.лв.  
стопански инвентар – 17 х.лв.  
съоръжения – 6 х.лв.  
транспортни средства - 259 х.лв.

програмни продукти – 14 х.лв.  
други ДМА – 17 х.лв.

## ЕНЕРГО-МЕХАНИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

За услугата „Доставяне на вода” консумираната ел. енергия за първото тримесечие на 2014 г. е 11 091 766 kWh, при подадена вода 17 577 960 m<sup>3</sup>. Спрямо отчетите на същия период за 2013 год. ел. енергията във вододобива и водоподаването е 11 154 756 kWh при подадена вода 17 105 559 m<sup>3</sup>. В сравнение със същия период на 2013 год. има снижение на разходваната ел. енергия с около 60 000 kWh, което се дължи и до известна степен на приложените технически и организационни мерки за снижаване на разхода на ел. енергия

Специфичният разход на ел. енергия за услугата доставяне на вода от ВС „Помпена” за първо тримесечие на 2014 год. е 0,61 kWh/m<sup>3</sup>, срещу 0,65 kWh/m<sup>3</sup>, изчислени на база подадена вода на изход ВС.

За услугата „Пречистване на отпадни води” разходът на електроенергия за първо тримесечие на 2014 год. е 3 740 727 kWh срещу 3 457 950 kWh за същия период на 2013 год. Налично е едно завишение около 300 000 kWh. Причините за това са: ПСОВ Сопот като нова станция непрекъснато повишава капацитета си до достигане на проектния и поради изведени за ремонт съоръжения в ПСОВ Пловдив, през целия период на отчет се налага да работят водопонизителните помпи, което е допълнителен разход.

Разходният коефициент в услугата пречистване е:

- 0,35 kWh/m<sup>3</sup> – ПСОВ Сопот
- 0,32 kWh/m<sup>3</sup> – ПСОВ Пловдив

През първото тримесечие на 2014 год. са подновени и пуснати в действие 2 бр. хидросистеми в Хидрофорни уредби (ХУ „Г. Делчев” и ХУ „Кап. Райчо” 68,) и са инсталирани 2 бр. дренажни помпи. На ПС Чая е въведена нова група помпени агрегати на базата на честотно регулируемо електроздвижване с пълна реконструкция на цялостното електросъоръжаване на ТНН. На ПС Чоба – група Тюркмен е монтирано софтверно електроздвижване. Напълно е преустроено и обновено ТНН на ПС Главатар. В доста напреднала фаза са преустройството на електросъоръжаването на ПС Брестовица 1, ПС Брестовица 2 и ПС Марково 2 (ниска зона). Монтирани са и са въведени в действие системи за хлориране с хипохлорид на напорни водоеми с. Косово и гр. Лъки – НВ1 и НВ2. Монтирани са нови помпени агрегати от вертикален многостъпален тип на ПС Куртово (11 kW), ПС Марково 2 (37 kW), ПС Куртово Конаре (22 kW), ПС Бегунци (едностъпална хоризонтална 30kW).

Изградени са и оборудвани с помпени агрегати 2 бр. нови тръбни кладенци – ПС Труд (ТК3 и ТК4).

Проектирани са и са монтирани подежни устройства на ПС Долни Воден (0,5t) и ПС Лаково (1 t). Почти е готов за пускане в действие и подежника на складовата база на р-н Карлово.

През първото тримесечие на 2014 год. елементите на водоснабдителни системи съоръжени с АСУВ апаратура са увеличени с 3 – ПС Караджово (помпена станция и водонапорна кула и ПС Слатина), като ПС Караджово – ВК функционира като автономна АСУВ система. Реконструирани са АСУВ системите на ПС Чоба, водоем Брезово и Водоем Кричим. Ъпгрейтва се софтуерът на диспечерските пунктова в р-н Първомай и р-н Карлово, като вече е базиран на ОС Windows.

По отношение на механо-монтажната дейност: на 6 ПС е направен ремонт на тръбната разводка и са монтирани нови ПА и водопроводна арматура. Осъществен е основен ремонт

на 29 ПА от различен тип. Изработени са 440 фланеца с различен размер за целите на механичния ремонт и изработване на водонапорните колони на тръбните кладенци.

## ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

### 1. ПСОВ – Пловдив

През отчетното тримесечие на 2014г., в ПСОВ - Пловдив са пречистени 12 782 723м<sup>3</sup> отпадъчни води, Qср. = 142 030м<sup>3</sup>/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	Показатели мг/л	Вход ПСОВ	Изход ПСОВ		Пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК	%	Норма %
1	БПК <sub>5</sub>	132,3	6,3	до 25	95,3	70-90
2	ХПК	243	32,7	до 125	86,3	мин. 82
3	Неразтворени вещества	113	7	до 35	94	мин. 92
4	Общ фосфор	3,37	2,1	до 1	37,3	мин. 80
5	Общ азот	34,3	15	до 10	56	70-80

Количеството на формираните утайки е общо 6 073,9т, със средна влажност W=82,2%, които са на временно съхранение в ПСОВ. За оползотворяване са предадени 446,4т утайки. За обезводняването им са изразходвани 5750кг флокулант.

### 2. ПСОВ - Сопот

През отчетното тримесечие на 2014г., в ПСОВ - Сопот са пречистени общо 245 625 м<sup>3</sup> отпадъчни води, Qср. = 2616м<sup>3</sup>/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	Показатели мг/л	Вход ПСОВ	Изход ПСОВ		Пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК	%	Норма %
1	БПК <sub>5</sub>	110,7	4,5	до 25	96	70-90
2	ХПК	224	20,4	до 125	91	мин. 82
3	Неразтворени вещества	76	3,3	до 35	96	мин. 92
4	Общ фосфор	3,5	1,1	до 2	69	мин. 80
5	Общ азот	20,3	8,6	до 15	58	70-80

За отстраняването на биогенните елементи (азот и фосфор), е изразходван 6,56т коагулант „Алсул 320”.

Количеството на формираните утайки е общо 129т, със средна влажност W=83%, които са на временно съхранение в ПСОВ. За обезводняването им са изразходвани 225кг флокулант.

## ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

“ В и К “ ЕООД гр. Пловдив за първо тримесечие на 2014 г. е на счетоводна загуба **819 х.лв.**

Приходите от дейността възлизат на **10 551 х.лв.**

От всички приходи, нетните приходи от продажби на дружеството са 9 582 х.лв.

Финансови приходи – 256 х.лв.

Разходите от оперативна дейност през първо тримесечие на 2014 г. са в размер на **11 370 х.лв.** Финансовите разходи са 53 х.лв.

Разходите се разпределят по икономически елементи, както следва:

- разходи за материали – 3 957 х.лв., при 3 807 х.лв. за първо тримесечие на 2013г.
- разходи за външни услуги – 963 х.лв., при 1 241 х.лв. за първо тримесечие на 2013 г.
- разходи за персонала в т.ч. социални осигуровки – 4 210 х.лв., при 3 146 х.лв. за първо тримесечие на 2013г.
- разходи за амортизации – 1 480 х.лв., при 1 739 х.лв. за същия период на 2013г.
- други разходи – 707 х.лв., при 541 х.лв. през 2013г.

Дълготрайни активи:

Към 31.03.2014г. отчетната стойност на ДМА е 92 266 х.лв., на ДНМА – 20 305 х.лв., а балансовата стойност на ДМА – 41 176 х.лв., на ДНМА – 11 727 х.лв.

Отчетна стойност на активи в процес на изграждане – 1 754 х.лв.

Материални запаси.

Материалните запаси при тяхното придобиване се оценяват по цена на придобиване, която включва всички преки разходи свързани с доставката на актива. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглената цена.

Стойността на материалните запаси в края на първо тримесечие на 2014г. е 5 568х.лв. при 3 923 х.лв. за първо тримесечие на 2013г.

Вземания.

На база на анализ на периодите на събираемост на вземанията, ръководството е определило обезценката да се извършва на база възрастов анализ на вземанията, като към 31 декември 2013 година са обезценени със 100% всички вземания от граждани, възникнали до 31 декември 2011 година и вземания от предприятия до 31 декември 2011 година . Вземания, за които дружеството е завело съдебни дела за тяхното събиране, независимо от периода на забава са обезценени изцяло към 31 декември 2013 година.

Начислените лихви по вземания през първо тримесечие на 2014г. са в размер на 256 х лв.

Обезценените вземания към 31.03.2014г. са в размер на 9 210 х.лв.

Дружеството е предприело следните мерки за събиране на вземания от некоректни длъжници:

1. На всички клиенти с просрочени задължения над 50лв. частен и 100лв. обществен сектор периодично се връчват срещу подпис Покани за доброволно плащане.

2. След изтичане на 15 дневния срок се проверяват плащанията по поканите. На тези клиенти, които не са предприели мерки за погасяване на задълженията си, се издават заповеди за прекъсване на водоподаването.

3. Когато е налице техническа възможност и няма да се нарушат правата на добросъвестни потребители, се преустановява водоподаването. Ако това е невъзможно, се пристъпва към събиране на сумите по съдебен ред.

4. Ежемесечно се уведомяват общините и звената на бюджетна издръжка, които имат просрочени задължения.

5. Подава се информация до „Жилфонд” за техни наематели с просрочени задължения.

С цел постигане на по-висока събираемост и намаляване на натрупания дълг е създадена вътрешна система за контрол, анализ и управление по събиране на вземанията. За целта е създаден през последното тримесечие на 2013г. отдел за събиране на просрочени вземания. В него са обособени две самостоятелни звена: телефонен център (ТЦ) и посещение на адрес (ПА).

Работата на отдела и отделните структурни звена (ТЦ и ПА) се извършва по утвърдена от Управителя на Дружеството методика за събиране на просрочени вземания, със специализиран софтуер и квалифициран персонал. Утвърдени са принципите, начина и правилата на работа по събиране на просрочените вземания на некоректни абонати на „В и К” ЕООД гр.Пловдив. В зависимост от отделните характеристики на длъжниците са обособени следните етапи на работа:

- „Телефонно събиране”;
- „Събиране чрез посещение на адрес”;
- „Съдебно събиране”.

Единната система по събиране на вземанията ще гарантира:

- увеличаване на ефективността на събирането;
- целева насоченост към групите с определени просрочия;
- еднакво качество на работния процес по събиране на вземанията във всички райони.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 25 418 х.лв.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Като резерви в счетоводния баланс на дружеството са представени финансовите резултати, капитализирани от предходни години, както и резервите от преоценката на някои от имотите, машините и съоръженията до тяхната справедлива стойност. Собственикът на дружеството може да се разпорежда с капиталовите резерви. Преоценъчните резерви се признават за реализирани чрез прехвърлянето им в капиталовите резерви след изваждане от употреба на съответния актив.

Към 31 март 2014 година внесенят напълно основен капитал е в размер на 813 х.лв., разпределен в 81,300 дяла с номинална стойност 10 лева всеки от тях, които са притежание 100 % на Министерството на регионалното развитие на Република България.

Към собствения капитал на дружеството се отнасят и:

- резерв от последващи оценки – 6 266 х.лв.
- други резерви – 22 666 х.лв.
- неразпределена печалба – 427 х.лв.
- непокрита загуба – 3 935 х.лв.
- текуща загуба – 819 х.лв.

Дългосрочните задължения на дружеството са към:

- финансови предприятия в размер на 12 895 х.лв.
- персонала – 1 778 х.лв.

Краткосрочни задължения:

- финансови предприятия – 2 093 х.лв.
- доставчици – 6 127 х.лв.
- други задължения – 12 125 х.лв., в т.ч.
  - към персонала – 1 324 х.лв.
  - осигурителни задължения – 515 х. лв.
  - данъчни задължения – 9 997 х.лв.

### **ПОКАЗАТЕЛИ ПО ДОГОВОРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ**

През първо тримесечие на 2014 г. са постигнати следните стойности на показателите :

**рентабилност на 100 лв. нетни продажби – ( 8,55)%**

**загуби на питейна вода - 62,66 %**

**коэффициент на събираемост – 0,72 К**

**качество на питейна вода – 99 %**

**коэффициент на обща ликвидност – 0,82 К**

Управител :

**МАНОЛ ГЕНОВ**