

ОТЧЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
НА “В И К” ООД - ГАБРОВО
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2014 г.

„В и К” ООД е вписан в Регистъра на търговските дружества под партида № 54, том. 1, страница 152 по фирмено дело № 2850/1991 с Решение № 1262 от 11.06.1991 год. на Габровски окръжен съд. Регистрираният предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири. Седалището и адресът на управление са в гр. Габрово, бул. “Трети март” 6.

Регистрираният капитал е 370300 лева разпределен на 3703 дяла с номинал 100 лева всеки един. Съдружници са:

- | | |
|------------------|--------|
| - Държавата | - 51 % |
| - Община Габрово | - 36 % |
| - Община Трявна | - 7 % |
| - Община Дряново | - 6 % |

Ниво на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 86 933 жители.

Услугата водоснабдяване се извършва в 139 населени места с население 86 324 жители (99,3%). За 28 населени места се купува вода от „Бяла” ЕООД – Севлиево и „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

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

Услугата канализация се извършва в 5 населени места с население 66 243 жители (76,2%).

Пречиствателна станция за отпадъчни води има само в гр. Габрово.

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

- Действащи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 158 бр. повърхностни и подземни водоизточници
- Външна водопроводна мрежа – 466 км
- Помпени станции и хидрофори – 53 бр.
- Действащи напорни водоеми – 199 бр.
- Вътрешна водопроводна мрежа – 670 км
- Сградни водопроводни отклонения – 24 356 бр.
- Канализационна мрежа – 146 км

- Сградни канализационни отклонения – 7 719 бр.
- Обща площ на обслужваните населени места – 4125 ха

Количество и качество на суровата вода

Добитата вода от собствени (повърхностни, подземни) и несобствени (закупена) водоизточници за I-во тримесечие на 2014 година е 2 354 859 м³, като общата законна консумация е 1 184 890 м³. Общите загуби на вода са 49.68 %.

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

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

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

Качество на водата предназначена за питейно битови нужди

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

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

За I-во тримесечие на 2014 г. годишното постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични и радиологични показатели е 91.14 %, а качеството на питейната вода по микробиологични показатели е 100%.

Количество и качество на отпадъчните води

Отведените количества отпадни води за I-во тримесечие на 2014 г. са 630 х. м³/г, в т.ч:

- битови – 474 х. м³/г
- промишлени – 156 х. м³/г

В гр. Габрово има изградена ПСОВ, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. Процесът на

пречистване е двустъпален – механично и биологично стъпало. Утайките след уплътняване се обезводняват на изсушителни полета.

Пречистените количества отпадни води за I-во тримесечие на 2014 г. са 481 х. м³/г, в т.ч:

- битови – 356 х. м³/г
- промишлени – 125 х. м³/г

Действия за намаляване на загубите и изпълнени мерки за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане дългосрочните нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2014 г.

Използване на програмен продукт CheckCalcs за изчисляване и оценка на течове – определяне на стойности на ПІ, загуба на вода и търговска загуба.

3. Изпълнени инвестиции, съгласно приетия бизнес план на «ВиК» ООД – Габрово на обща стойност 28 х. лв. (без ДДС) – изцяло собствени средства, в т. ч:

- за доставяне – 28 х. лв.
- за отвеждане – 0 х. лв.
- за пречистване – 0 х. лв.

4. Подменени са с ПЕВП тръби участъци от разпределителни водопроводи с дължина 891 м и сградни водопроводни отклонения към тях.

5. Подменени са помпени агрегати в ПС „Столетов” и ПС „Трънито” – район Габрово.

6. Подменени са СК ф200 за район Габрово и СКф300 за район Трявна. Монтиран е регулатор налягане за район Дряново

7. Отстранени аварии:

Водоснабдителна система

- по довеждащи водопроводи – 5 бр.
- по разпределителни водопроводи – 139 бр.
- по СВО – 205 бр.
- по ПС – 1 бр.

Канализационна система

- по канализационна мрежа – 10 бр.
- по СКО – 20 бр.

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

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

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

Анализ на дейността

№	СЪДЪРЖАНИЕ	Основен капитал	Премии от емисии	Резерви от последващи оценки	Други резерви	Печалби/загуби	ОБЩО
А.	Салдо на 31.12.2013 г.	370		2354	4654	(1525)	5853
	Разпределение на печалбата:						
	* за дивиденди						
	Нетна печалба/загуба за периода					457	457
	Други изменения					1	1
Б.	Салдо към 31.03.2014 г.	370		2354	4654	(1067)	6311

През първото трим. на 2014 г. се отчита положителен финансов резултат в размер на 457 х.лв.

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

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

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

Основно влияние в дейността на дружеството през първото тримесечие на 2014 г., както и в бъдеще ще оказва *лихвеният риск*. Това се дължи на факта, че през 2007 година “В и К” ООД – Габрово погаси напълно своя заем № 3739-BUL на Световната банка – „Воден заем” в

размер на 6189728.12 лв., от тях 2841395.80 лв. лихви – начислени за 2007 година – 296006.91 лв.

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

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

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

Дружеството има сключено споразумение от 12.01.2011 г. между „В и К” ООД – гр. Габрово и Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, и съгласно влязло в сила Решение № 751/17.12.2010 г. на АС Плевен по отношение на дължимите такси и лихви, претендирани с АУПВД № 1/12.07.2010 г. до влизане на Решение 751/17.12.2010 г. на АД Плевен за период от 2007 г. до 2009 г., с което са доначислени на основа коригиран коефициент, отчитащ действителната категория на водите във водния обект. Задължението по споразумението е изплатено до 31.05.2012 година.

На 19.09.2011 г. е сключено споразумение между между „В и К” ООД – гр. Габрово и Басейнова Дирекция за управление на водите – Дунавски район с център Плевен, и съгласно влязло в сила Решение № 105071/13.07.2011 г. по АД № 16030/2010 по описа на ВАС, с което е потвърдено Решение № 673/04.11.2010 г. на АС Плевен по АД № 773/2009 г. по описа на съда. По отношение на дължимите такси и лихви, претендирани с АУПВД № 2/30.11.2007 г. за периода от 2004 г. до 2006 г. Таксите (за водоползване от подземни и повърхностни водоизточници) са доначислени на основа коригиран коефициент, отчитащ действителната категория на водите във водния обект. Вноските по споразумението се изплащат от „В и К” ООД, съгласно погасителния план.

С АУПДВ № 3/19.12.2011 г. на Директора на БД – Дунавски район с център Плевен се определят такси за периода 2001 – 2003 г., както следва 2001 г. – 46761,51 лв., 2002 г. – 508120 лв., 2003 г. – 438864,52 лв. Актът е обжалван пред Административен съд – Плевен и с Решение № 656/21.11.2012 г., същият е прогласен отчасти за нищожен както следва: 2001 г. – 2940 лв., 2002г. – 2640 лв., 2003 г. – 2560,70 лв. В останалата си част актът е оставен в сила. На 18.12.2012 г. е подадена касационна жалба от името на „В и К” ООД – гр. Габрово срещу Решение № 656/21.11.2012 г. по адм.д. №259/2012, в частта, в която е оставен в сила за 2001г. и за 2002 г. АУПДВ № 3/19.12.2011 г. е влязъл в сила за сумата от: 2002 г. такси – 505480,00 и лихви – 656985,70 лв./до 19.09.2013 г./, за 2003 г. такси 436303,82 лв. и лихва 523661,76. Задълженията на дружеството за 2003 г. ще се издължат до края на 2014 година.

Към 01.01.2014 г. са останали непогасени лихви за просрочие върху дължима такса за водоползване за 2002 г. в размер на 289465,70 лв., съгласно Закона за водите таксите за правото на водоползване се заплащат до 31 януари на годината, следваща годината, за която се дължат. Оттук таксите, дължими за периода 01.01.2002 г. – 31.12.2002 г. е следвало да бъдат платени до 01.02.2003 г. Съгласно чл. 140, ал.2 от ДПК/отм. действал към 2002 г./, с изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички публични вземания независимо от спирането и прекъсването на давността, с изключение на случаите на разсрочване/отсрочване. Давностният срок започва да тече от 01.01.2004 г. /чл.140 ал.1 от ДПК (отм.) и е изтекъл на 01.01.2014 г., съобразно правилото за изчисляване на сроковете, предвидено в чл. 41, ал.2 от ДПК (отм). Дружеството се е съобrazilo с посоченото по-горе и лихвите върху главница за такси водоползване за 2002 година са отписани, което се отразява на финансовият резултат на първото тримесечие на 2014 г. в положителна величина.

Фирменият риск е свързан с възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси, те трябва да съответстват на риска свързан с тази инвестиция. С приходите, които формира дружеството трябва не само да покрива експлоатационните си разходи, но и да връщат направените инвестиции. Фирменият риск оказва влияние върху рентабилността – за първото трим. на 2014 г. – 23,70 %

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

УОМ	КАТЕГОРИЯ	БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО КАТЕГОРИИ, СЪГЛ. НКПД
1	Висши служители и ръководители	12
2	Аналитични специалисти	4
3	Техници и други приложни специалисти	17
4	Административен персонал	20
5	Персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия	13
7	Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии	67
8	Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделията	44
9	Професии, неизискващи специална квалификация	100
	Всичко средно списъчен брой в т.ч. лица в отпуск по майчиство за първо трим. на 2014 г.:	277

Ключови коефициенти

показатели за ликвидност

показатели за ликвидност	Първо трим. на 2014
коефициент на обща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви)	3,89
коефициент на бърза ликвидност (текущи активи-материални запаси)/текущи пасиви)	3,30

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

показатели за измерване на ефективност

<i>показатели за измерване на ефективност</i>	<i>Първо трим. на 2014</i>
работен коефициент	0,66
оперативен коефициент	0,77
период на събираемост на вземанията	100,07
коефициент на събираемост на вземанията	0,54

- стабилност при работния , оперативния коефициент
- намаляване на коефициента на събираемост на вземанията.

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

показатели за платежоспособност

<i>за измерване на платежоспособност</i>	<i>Първо трим.на 2014</i>
коефициент на обслужване на дълга	0,33
коефициент на дългосрочните пасиви	0,48

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

Резултати от дейността

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

Заемът бе изплатен с нов заем от търговска банка спечелила проведената обществена поръчка – “Банка Пиреос България” АД в размер на 6 600 000 лв. Към края на 2013 година главницата по заема възлиза на 3641 х.лв., заемът се обслужва редовно и в срок задълженията към първото тримесечие на 2014г. са 3518 х.лв. Сключен е и договор за особен залог на вземания № 1125-1/2007 на 28.09.2007г., зато залог служат настоящи и бъдещи вземания на обща стойност 6 600 000.00 лв. Като други дългосрочни задължения се отчитат задълженията към Басейнова дирекция – район Плевен

През първо трим. на 2014 година дружеството е направило разходи за придобиване на дълготрайни активи на стойност 26 х.лв. изцяло финансирани със собствени средства, от тях 21 х.лв. придобити по стопански начин.

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

Сумата на приходите, признати през периода, възлиза на **1959 х.лв.:**

- нетни приходи от продажба на стоки	- 8 х.лв.
- нетни приходи от продажба на материали	- 2 х.лв.
- нетни приходи от продажба на услуги	-1589 х.лв.
• приходи от регулирана дейност	-1484 х.лв.
• приходи от нерегулирана дейност	- 105 х.лв.
- приходи от финансираня	- 10 х.лв.
- разходи за придобиване на активи по стоп.начин-	21 х.лв.
- лихви за забава	- 23 х.лв.
- отписани вземания	- 9 х.лв.
- отписани задължения	- 289 х.лв.
- ел.енергия, вода, наеми	- 8 х.лв.

Сумата на разходите за първо трим. на 2014 година, възлиза на: **1502 х.лв.**

- разходи за материали	- 327х.лв.
- разходи за външни услуги	- 194 х.лв.
- разходи за амортизации	- 213 х.лв.
- разходи за възнаграждения	- 561 х.лв.
- разходи за осигуровки	- 103 х.лв.
- други разходи	- 93 х.лв.
- разходи за лихви и фин.разходи	- 3 х.лв.
- суми с корективен характер	- 8 х.лв.

- балансова стойност на продадени материали- 1 х.лв.
- балансова стойност на продедени стоки - 7 х.лв.

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

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

През първо трим. на 2014 година дружеството е провело процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/, а именно:

- Доставка на асфалтови смеси за нуждите на „В и К " ООД Габрово: Избран изпълнител на поръчката: „Димас” АД, сключен е договор на 29.01.2014 г. на стойност за срок от 1 година.

- Доставка на фракции за нуждите на „В и К " ООД Габрово: избран изпълнител на поръчката: „Пътстрой-Габрово” АД, сключен е договор на 14.01.2014 г. на стойност за срок от 1 година.

- Инкасиране на задължения към „В и К" ООД Габрово по обособени позиции: вид на процедурата: по реда на гл. 8 а от ЗОП, избран изпълнител:

„Български пощи” ЕАД, сключен е договор на 21.02.2014 г. за срок от 1 година.

„Ипей” АД, сключен договор на 25.02.2014 г. за срок от 1 година.

„Информационно обслужване” АД, сключен договор на 14.03.2014 г. за срок от 1 година.

- Доставка на тест-набори за химичен анализ за нуждите на „В и К” ООД – гр. Габрово: вид на процедурата по реда на гл. 8 а от ЗОП, избран изпълнител - „Аквахим” АД, сключен договор на 31.03.2014 г. за срок от 1 година

- Извънгаранционно обслужване на багери за нуждите на „В и К” ООД – гр. Габрово: вид на процедурата по реда на гл. 8 а от

ЗОП, избран изпълнител „Инженеринг НМ” ООД, сключен договор на 27.02.2014 г за срок от 1 година.

- Доставка на подцинковани фитинги : вид на процедурата по реда на гл. 8 от ЗОП, избран изпълнител „Хенди” ЕООД, сключен договор на 14.03.2014 г. за срок от 1 година.

- Доставка на фасонни части за ПЕПВ тръби – 25-400 мм: вид на процедурата по реда на гл. 8 от ЗОП, избран изпълнител: „Глинвед” ЕООД, сключен договор на 28.02.2014 г. за срок 1 година.

- Доставка на автомобилни части; вид на процедурата по реда на гл. 8 а от ЗОП, избран изпълнител „Ауто плюс – Габрово” ЕООД, сключен договор на 28.01.2014 г. за срок 1 година.

- Доставка на жиба; вид на процедурата по реда на гл. 8 а от ЗОП, избран изпълнител „Индустириал партс” ООД, сключен договор на 05.02.2014 г. за срок 1 година.

- Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „В и К” ООД гр. Габрово по шест обособени позиции;

Застраховка „Индустириален пожар” – „ДЗИ общо застраховане” ЕАД

Застраховка „Всички рискове на електронното оборудване” – ЗАД „Алианц България” АД

Застраховка „Живот” с допълнителни медицински разходи – „Дженерали животозастраховане” АД

Застраховка „Обща гражданска отговорност” – „Дженерали застраховане” АД

Застраховка „Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на отнестрелно оръжие” – „ДЗИ Общо застраховане” ЕАД

Застраховка „Каско на СПС” – ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс груп” АД

инж. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ

Управител на „ВиК” ООД

гр.Габрово