**ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ- ШУМЕН ООД ЗА 2018 ГОДИНА**

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЧЛ. 100Н, АЛ. 7 ОТ ЗППЦК И ПРИЛОЖЕНИЕ №10, КЪМ ЧЛ. 32, АЛ. 1, Т. 2 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ НА РЕГУЛИРАН ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ.

Управителят на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, на основание изискванията на разпоредбите на чл. 39 от Закона за счетоводството (в сила от 01.01.2016 г.), чл.100н, ал. 7 от ЗППЦК и Приложение №10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация изготви настоящия доклад за дейността /Доклада/.

Докладът представя коментар и анализ на финансови и нефинансови основни показатели за резултата от дейността, имащи отношение към стопанската дейност на дружеството, включително информация по въпроси, свързани с екологията и служителите. Докладът съдържа обективен преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е изправено.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**НА „ВОДОСНАБ****ДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД**

**ФИРМЕН ПРОФИЛ**

Наименование: „В и К – Шумен” ООД.

Седалище: гр. Шумен, пл. „Воин” № 1.

Телефон: 054-800-666.

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 119/1991 г.

по описа на Шуменски окръжен съд, ИН по БУЛСТАТ 837068284.

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 486 978 лв, разпределен на 48 698 бр. дялове, всеки с номинал от 10 лв.

Дружеството е с ограничена отговорност, в което основни съдружници са: държавата в лицето на МРРБ (принципал) и 10-те общини на територията на област Шумен с участие и в дялове, разпределени, както следва:

* МРРБ - 24 836 дяла – 51 %;
* Община Велики Преслав - 1 948 дяла – 4 %;
* Община Венец - 974 дяла – 2 %;
* Община Върбица - 1 461 дяла – 3 %;
* Община Хитрино - 974 дяла – 2 %;
* Община Каолиново - 1 461 дяла – 3 %;
* Община Каспичан - 1 461 дяла – 3 %;
* Община Никола Козлево - 974 дяла – 2 %;
* Община Нови пазар - 2 435 дяла – 5 %;
* Община Смядово - 974 дяла – 2 %;
* Община Шумен - 11 200 дяла – 23 %.

Всичко: 48 698 дяла – 100 %

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебна регистрация е извършване на следните дейности: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Срок на дейност: безсрочен.

Органите на управление на дружеството са Общото събрание и управителя. Управител на дружеството е инж. Красимир Георгиев Марков.

По решение на Общото събрание се избира и контрольор.

Структура на дружеството: Оперативната структура на дружеството е с две нива на управление след прякото ръководство на управителя.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

**ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ**

Дружеството осъществява дейността си на основание и в условията на сключен Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги с АВиК-Шумен на 08.03.2016г. и в сила от 01.04.2016г.

Дружеството осъществява услугите: доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води за потребителите на обособената територия обл.Шумен.

Съгласно решение №РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр.Шумен под номер 47, включваща 10 общини – Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово.

Обособената територия на „В и К - Шумен“ ООД, гр. Шумен изцяло съвпада с административно-териториалния обхват на област Шумен с площ 3,39хил.кв.км.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр.Шумен като В и К Оператор предоставя услугите доставяне на вода на потребителите и присъединяване на потребителите към водоснабдителните системи за населението на територия на област Шумен; услугите отвеждане на отпадъчните води и присъединяване на потребителите към канализационните системи на територията на гр.Шумен, гр.Нови пазар, гр.Велики Преслав, гр. Каспичан и гр.Смядово; услугата пречистване на отпадъчните води на територията на гр.Шумен, вкл. Кв.Дивдядово, гр.Велики Преслав вкл. Кв.Кирково и гр.Нови пазар.

Дружеството стопанисва 93 отделни и независими водоснабдителни системи, обслужващи 8 града и 142 села. Водоснабдителните системи могат да функционират самостоятелно, както и да бъдат групирани на териториален принцип по общини или технически райони. В зависимост от вида на водоизточника и неговия дебит, водоснабдителната система обхваща едно или повече населени места. При някои населени места водоподаването е от два и повече водоизточника.

За водоснабдяване на градовете Шумен и Велики Преслав, с.Дибич, с.Белокопитово и с.П.Волов общ.Шумен и с.Миланово общ.Велики Преслав вода се доставя от друг оператор – „Напоителни системи” ЕАД клон Шумен, съгласно Договор за доставка на условно чиста вода №Д-12/27.03.2018г. Получаваната вода е от повърхностния водоизточник яз.Тича.

Стопанисват се 899 км. външни и 1 463 км. вътрешни водопроводи, 252 водоема с общ обем 98 880 м3.

Дружеството експлоатира 155 бр. помпени станции с инсталирана мощност 16 850 квт. Количеството електрическа енергия изразходвана за добив, пречистване и доставка на вода от ВиК оператора през 2018 г. е 33 023 690 квтч с 1 190 969 квтч повече от 2017г. За пречистване на отпадъчна вода от ПСОВ е изразходвана 3 594 222 квтч ел.енергия, което е с 1 040 220 квтч повече от изразходваната ел.енергия през 2017г. – увеличението се дължи на разхода на ел.енергия от въведеното биологично и третично пречистване в ПСОВ-Шумен в средата на 2017г.

Автоматизирана система за контрол и управление на помпени станции и водоеми е изградена за гр. Шумен. Продължава поетапно включване на обекти от различни водоснабдителни системи в системата и от район Нови пазар, Изгрев и Велики Преслав, като през следващите години те ще бъдат завършени напълно. На 136 бр. помпени станции има изградена местна автоматика.

Изградената система за АСУВ, обхващаща 23 бр. водоснабдителни системи. Брой елементи на водоснабдителните системи, включени в АСУВ – 84 бр. АСУВ се състои от три диспечерски пункта и 92 бр. обекти от водоснабдителната система на дружеството за мониторинг и управление. Връзката между водоснабдителните обекти и диспечерските пунктове е по радиоканал и GSM комуникация. Основните параметри за контрол и управление са на нива на водоеми, състояние на помпените агрегати, налягания в определени точки в системата, показания на разходомери, охрана на обекти и др.

Предвижда се да се дооборудват помпените станции и водоеми в гр. Шумен с водомери на всички необходими места, да се обособят водомерни зони по разпределителната мрежа на града, които ще се свържат със СКАДА, за да може да се наблюдава и контролира водния баланс от централния диспечерски пункт в Шумен.

Ежегодно се увеличава броят на монтираните измервателни устройства, но все още измерването на водното количество във водоснабдителните системи за целите на управлението, контрола и във връзка с разплащането на вода, не съответстват на новите нормативни изисквания.

През 2017 г. с Решение №БП-Ц-15 от 25.09.2017г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализаця – Шумен” ООД гр.Шумен като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, утвърди, считано от 01.10.2017 г., цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2017 г. и одобри цени на водоснабдителните и канализационните услуги за 2018 - 2021 г.

През 2018 г. усилията на дружеството са насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложени в разработения бизнес план за 2017 – 2021 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ и договорните показатели за качество съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги с АВиК-Шумен.

Отчетната 2018г. е втората година от регулаторния период 2017-2021г.

В одобрения бизнес план за 2018г. е заложено 100% ниво на покритие с водоснабдителни услуги. В населените места в обособената територия на „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен са изградени водоснабдителни мрежи и нивото на покритие с водоснабдителни услуги е 100%.

Съгласно изискванията на Наредба №9, ежегодно „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен съвместно с РЗИ –Шумен изготвя мониторингова програма за изпълнение на постоянен и периодичен мониторинг. В програмата се определят за всяка водоснабдителна зона: пунктовете и начин за пробовземане, честота и обхват на мониторинга, показатели за мониторинга, отстраняване на несъответствията и ограничаване ползването на питейната вода, информация и отчети. Контрола за качеството на питейната вода се извършва съгласно изготвената програма.

От извършения мониторинг на качеството на питейната вода през 2018г. са отчетени следните резултати: извършен е мониторинг в 97 зони за водоснабдяване от общо 97; в големи зони за водоснабдяване са извършени 1277 бр. анализи от които 893 бр. за показатели с инидкативно значение, 123 бр. по микробиологични показатели, 246 бр. анализи по физико-химични показатели, 15 бр. анализи по радиологични показатели, от тях 1259 бр. отговарят на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби и 17 бр. анализи за показатели с индикаторно значение/зона за водоснабдяване „Яз.Тича”/ и 1 бр. анализ по радиологични показатели не отговарят/зона за водоснабдяване Нови пазар/; в малки зони за водоснабдяване са извършени 5332 бр. анализи от които 3922бр. за показатели с инидкативно значение, 425 бр. по микробиологични показатели, 840 бр. анализи по физико-химични показатели, 145 бр. анализи по радиологични показатели, от тях 5321 бр. отговарят на изискванията на приложимите стандарти и законови разпоредби и 8 бр. анализи по показатели с индикаторно значение и 3 бр. по микробиологични показатели не отговарят. Анализите в малки зони за водоснабдяване с отклонения от нормативните изисквания са по показател „мътност” и „нитрати”.

При несъответствие на качеството на водата с нормативните изисквания: „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен незабавно провежда или възлага проучване с цел установяване на несъответствието, като своевременно информира РЗИ-Шумен.

„В и К – Шумен” ООД гр.Шумен предприема в най-кратки срокове действия за отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно-битови нужди. Основните деиствия, които се предприемат са: промивка и обеззаразяване на водопреносната мрежа и съоръжения, стриктен контрол по обеззаразяването на питейната вода

В Бизнес плана за развитие на дейността на дружеството за 2019г. е предвидено намаляване на количествата вода на вход водоснабдителни системи с 200 хил.м3 спрямо 2018г. За 2018г. отчетените водни количества на вход водоснабдителна система са 35 306 хил.м3, което е с 1 525 хил.м3 по-голямо от отчетеното количество вода на вход ВС за 2017г. Впредвид прогнозите на НСИ за намаляване на населението в региона предвидените за 2018г. фактурирани количества 6 788 хил.м3 са с незначително увеличение спрямо 2017г. във връзка с предвидени мероприятия за намаляване на търговските загуби. За 2018г. отчитаме 6 501 хил.м3 фактурирани количества, които са с 94 хил.м3 по-малко от тези за 2017г. Загубите на вода за 2018г. се отчитат на 80,17%. Голяма част от загубите са реалните загуби като: течове от водопроводите за сурова вода, течове от разпределителната мрежа, течове от сградните водопроводни отклонения, течове при преливане на водонапорните съоръжения и др. Голяма част от водопроводите са с изтекъл амортизационен срок и осъществяването на дейностите по текуща поддръжка, като: инспектиране, профилактика, аварийни ремонти и др. не дават трайни резултати. Периодично се извършват експлоатационни и поддържащи мероприятия за своевременно откриване на течове и за проверка на сигурността на системата, в зависимост от състоянието, функционалното предназначение и важността на отделните участъци, кранове, арматури и други елементи на ВС. Локализирането на скрити течове се извършва след осъществяване на мероприятия по активен контрол на течовете. За намаляване на течовете при преливане на съоръженията се осъществяват мероприятия по изграждане на автоматизирани връзки. Друга не малка част от загубите са търговските загуби, които включват: загуби от незаконно ползване, загуби от неточност при измерването, грешки при обработка на данни и корупционни практики при отчитане на водомерите.

С цел намаляване на загубите по водоснабдителните системи се извършва обследване на: водоснабдителни системи, на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, извършва се активен контрол на течовете по довеждащи водопроводи и водопроводи от водопроводната мрежа на населените места с констатирани високи загуби.

През четвърто тримесечие на 2018г. се извърши обследване за течове на 1,6км водопроводна мрежа, а общо за годината – 31,6км. Активен контрол на течовете се изпълни на част от водопроводната мрежа на гр.Шумен, на водопроводната мрежа на с.Струйно, с.Мадара общ.Шумен.

Предвижда се до 2021г. да се създадат 130 бр. водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни. През 2017г. се създадоха 5бр. такива зони: 2бр. в гр.Велики Преслав и 3бр. в гр.Каспичан. През 2018г. създадените зони с постоянно измерване на дебит и налягане са 12бр. на вход населено место: с.Салманово, с.Мараш, с Вехтово, с.Ил.Р.Блъсково, с.Ивански общ.Шумен, с.Тъкач и с.Браничево общ.Каолинов, с.Станянци общ.Върбица, с.Ружица, с.Цани Гинчево, с.Вълнари, с.Никола Козлево общ.Никола Козлево. В Бизнес план за дейността на „В и К – Шумен” ООД за 2018г. е планирано изградените зони да са 55бр., а изпълнените са 17бр.

Ежегодно се увеличава броят на монтираните измервателни устройства, но все още измерването на водното количество във водоснабдителните системи за целите на управлението, контрола и във връзка с разплащането на вода, не съответстват на новите нормативни изисквания.

В инвестиционната програма за 2018г. е предвидено да се монтиран 30 бр. водомери за измерване на вход водоснабдителна система и 30 бр. за зониране на водоснабдителната мрежа. През 2018г. се осъществиха мероприятия по монтиране на водомери за зониране на водоснабдителната мрежа в с.Салманово, на вход населено място на с.Мараш, с Вехтово, с.Ил.Р.Блъсково, с.Ивански общ.Шумен, с.Тъкач и с.Браничево общ.Каолинов, с.Станянци общ.Върбица, с.Ружица, с.Цани Гинчево, с.Вълнари, с.Никола Козлево общ.Никола Козлево.

В инвестиционната програма за 2018г. е предвидено е да се извърши рехабилитация на 2 000м от водопроводната мрежа и подмяна или монтаж на нови СК и ПХ по мрежата.

Продължи и работата по изграждане на автоматизирани системи за управление и СКАДА на водоснабдителните системи. През 2018г. завърши изграждане на АСУВ на ВС Янково – контрол ниво в напорен водоем към шахтов кладенец, изграждане на АСУВ на ВС Кочово, изграждане на АСУВ - контролно ниво в напорни водоеми към ПС Марково, изграждане на АСУВ - контролно ниво в напорен водоем към ПС Черноглавци, изграждане на АСУВ /автоматизирана система за управление на водите/ - контролно ниво в напорен водоем към ПС Лятно.

Предвидените средства за инвестиции за 2018г. са 780 хил.лв., от които 620 хил.лв. в публични активи и 160 хил.лв. в собствени активи. За подобряване ефективността на работата е предвидено закупуване на тежкотоварни автомобили и строителна и специализирана механизация.

За 2018г. направените разходи за завършени инвестиции в публични активи са 526 хил.лв.

Извършените инвестиции са: за дейност водоснабдяване 475,36 хил.лв., от които 115,82 хил.лв. са санитарно-охранителни зони, 6,04 хил.лв. за довеждащи съоръжения; 6,104 хил.лв. са за пречиствателни станции/МФОС В.Преслав/, 1,128 хил.лв. за резервоари, 4,93 хил.лв. за доставка и монтаж на дозиращи помпи в хлораторните станции; 84,24 хил.лв. за основен ремонт на помпени агрегати в дълбоки тръбни кладенци и доставка на резервни; 121,654 хил.лв. за рехабилитация на водопроводна мрежа 2676м: 180м напорен водопровод от ПС Мадара до НВ Кюлевча, водопроводна мрежа 19м в с.Салманово, 86м площадков водопровод ул.Самара №12 гр.Шумен, площадков водопровод 299м ул.Колю Фичето №2 и №6, 50м водопроводна мрежа ул.Вела Пеева и ул.Кресна кв.Макак гр.Шумен, 154м напорен водопровод от ШК Мътница към НВ Мътница, площадкови водопроводи ул.Кубадин – 82м и ул.Порек – 74м, уличен водопровод с.Миланово – 53м, напорен водопровод 590м от ДС-2 до ПС Средковец, водопровод по ул.Иван Козарев гр.Върбица - РЕ ф90мм - 156м, уличен водопровод ул.Балкан, с.Крайгорци - РЕ ф90мм - 309м, уличен водопровод ул.Цар Калоян гр.Плиска - РЕ ф90мм - 135м, водопровод с.Кълново ул.Симеон Велики - РЕ ф160мм - 250м , уличен водопровод по ул.Начо Гайдов, гр.Смядово - РЕ ф90мм - 216,6м , уличен водопровод 23м в с.Янково; 4,242 хил.лв. за реконструкция на водопроводни отклонения; 26,901 хил.лв. за доставка и монтаж на 34 бр. СК, ПХ, удъроубивател, АВ: в с.Салманово, 1 бр. СК – с.Царев брод, 5 бр. СК в с.Памукчии и удароубивател на напорен водопровод на ПС Мадара към НВ с.Кюлевча, на довеждащ водопровод от каптажи ВС Тушовица - СК ф80 - 3бр., СК ф100 - 3бр., АВ ф80 - 2 бр., АВ ф100 - 1бр., АВ 2" - 2 бр.; 2,69 хил.лв. за доставка и монтаж на водомери на вход ВС; 14,754 хил.лв. за изграждане на 12 броя зони на вход населено место с постоянно измерване на дебит и налягане; 21,921 хил.лв. за реконструкция и изграждане на АСУВ; 4,604 хил.лв. за доставка и монтаж на приходни водомери; 20,542 хил.лв. за доставка и монтаж на дата логер 12 бр. за зона вход населено место. Извършените разходи за инвестиции за отвеждане на отпадъчни води са 13,399хил.лв., а за рехабилитация на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води – 41,622 хил.лв. Направени са разходи за корпоративни инвестиции в размер на 132,234 хил.лв. за доставка на апаратура за трасиране и откриване на водопроводи и за апарати за локализиране на течове – 30,955 хил.лв.; за програмни продукти и хардуер – 54,703хил.лв.; 15,85 хил.лв. – обзавеждане на лаборатория за питейни води; за къртица за хоризонтално сондиране – 18,58хил.лв.

През IV-то тримесечие на 2018г. са извършени 84 бр. оперативни ремонти по довеждащи водопроводи за 25,6 хил.лв., а за цялата година – 337бр. за 82,9 хил.лв, което е с 83 бр. и 11,9 хил.лв. по-малко от 2017г.; 244 бр. оперативни ремонти по участъци от водопроводната мрежа с дължина под 10м. на стойност 71,6 хил.лв., а за цялата 2018г. – 946 бр. за 251,4 хил.лв, което е с 90 бр. по-малко и с 46,3 хил.лв. повече от 2017г.; ремонти по СВО - 107 бр. на стойност 19,4 хил.лв., а за цялата 2018г. – 493 бр. за 86,0 хил.лв., което е с 59 бр. и 18,4 хил.лв. повече от 2017г.; 33 бр. ремонти на спирателни кранове и хидранти на стойност 2,7 хил.лв., а за цялата 2018г. - 135бр. за 17,6 хил.лв., което е с 47бр. повече от бр. ремонти за 2017г.; ремонти в помпени станции за водоснабдяване - 28 бр. за 15,1 хил.лв., а за цялата 2018г. - 123бр. за 91,4 хил.лв., което е с 30,1 хил.лв. повече от разходите за 2017г.; ремонти 47 бр. на оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване за 12,0 хил.лв., а за цялата 2018г. – 242 бр. за 46,9 хил.лв. В стойността са включени разходи за материали, труд и външни услуги. Възстановяване на асфалтовите настилки след ремонт на водопроводи е външна услуга и разходите се добавят към разходите за оперативни ремонти по водопроводната мрежа и СВО – четвърто тримесечие на 2018г. са за 16,87 хил.лв. В други оперативни ремонти са включени разходи за: външни услуги за извършване на периодична проверка на 1882 бр. приходни водомери на стойност 44,369 хил.лв.

Общо отчетените оперативни ремонти в направление водоснабдяване през четвърто тримесечие на 2018г. са 604 бр. за 181,0 хил.лв., с 35 бр. по-малко и 35,7хил.лв. по-малко от тези за същия период на 2017г. За 2018г. общо отчетени оперативни ремонти за водоснабдяване са 2475бр. за 688,8хил.лв, за същия период на 2017г. – 2597бр. за 631,6 хил.лв.

Отчетените оперативни ремонти в направление канализация през четвърто тримесечие на 2018г. са 107бр. за 5,8 хил.лв., а за цялата 2018г. – 441 бр. за 23,1 хил.лв.; в направление пречистване за четвърто тримесечие са 8 бр. за 5,5 хил.лв., а за цялата 2018г. – 20 бр. за 10,4 хил.лв.

На обособената територия на В и К оператора изградени канализационни системи има в пет населени места: гр.Шумен, гр.Нови пазар, гр.Велики Преслав, гр.Смядово, гр.Каспичан. Нивото на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчните води е: за гр.Шумен – 95%, за гр.Нови пазар – 97%, за гр.Велики Преслав – 95%, за гр.Смядово – 60%, за гр.Каспичан – 74%. Ниво на покритие през 2017г. с услуги по отвеждане на отпадъчните води за цялата обслужвана територия е 55,35%.

Отпадъчните води на гр.Шумен се пречистват от ПСОВ. Изградено е и въведено в експлоатация през 2017г. биологично и третично стъпало. Изградени са и въведени в експлоатация през 2015 г. ПСОВ – гр.Велики Преслав и през 2016 г. ПСОВ – гр.Нови пазар. Канализационните системи на градовете Смядово и Каспичан са заустени в реки – водоприемници.

Общата дължина на изградената канализационна мрежа в градовете Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово, включваща и дължина на довеждащите колектори е 253 км..

В Бизнес плана за развитие на дейността на „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен е предвидено през 2018г. да продължи въвеждане на данни в ГИС за В и К мрежата на гр.Шумен и данни за външна мрежа на част от по-малките водоснабдителни системи.

ГИС представлява съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за създаване, съхраняване, обработка, анализ, визуализиране и споделяне на геореферирана информация. Възможностите на ГИС за анализ и моделиране на комплексна информация са изключително ценни при управление на В и К системите.

**СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА**

Списъчният състав на персонала към 31.12.2018 г. е 468 бр.

В основната дейност са заети 431 човека, а административно управленски персонал са 37 . С висше образование са 84 служители, със средно и средно специално образование 328 души и с основно - 56.

По възраст персоналът е както следва:

* до 30 г. – 15 души;
* от 30 до 40 г. – 53 души;
* от 40 до 50 г. – 137 души;
* от 50 до 65 г. – 263 души.

Средносписъчният състав за периода

ОКТОМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2018 г. е 472 бр.

ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2018 г. е 476 бр.

Списъчният състав към 31.12.2018 г. включително с управителя е разпределен по категории както следва:

|  |  |
| --- | --- |
| Ръководен персонал | 16 |
| Аналитични специалисти | 21 |
| Приложни специалисти | 63 |
| Административен персонал | 65 |
| Квалифицирани производствени работници | 206 |
| Оператори на машини и съоръжения | 90 |
| Нискоквалифицирани производствени работници | 7 |
| **Всичко :** | **468** |

Средномесечната работна заплата за четвърто тримесечие е 904,68 лв., а за 2018 г. е 908,19 лв.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на дейностите по осигуряването на здравословни и безопасни условия при изпълнение на задачите в дейността на дружеството. Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за всички служители на фирмата при спазване на следните принципи:

* Подобряване условията на работа чрез свеждане до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността им, свързани с дейности, процеси, продукти и услуги на организацията;
* Ангажимент за спазване на законовите и другите изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и услуги на организацията;
* Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания, наранявания и щети, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;
* Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез конкретни програми за тяхното постигане;
* Прилагане на най-съвременни технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;
* Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и вземане на мерки за привеждането им в съответствие със законовите и нормативни изисквания;
* Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност на лицата, имащи отношение към осигуряването на здравословни и безопасни условия при работа;
* Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия при работа и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на тези условия.

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство.

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;

- уместност;

- надеждност;

- сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящия финансов отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до хиляди.

**Реализирани приходи от дейността за периода 01 Януари- 31 Декември 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. са както следва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПРИХОДИ ОТ:** | **01.01.2018-31.12.2018 г.(х.лв.)** | **01.01.2017-31.12.2017 г.(х.лв.)** |
| 1. | Доставяне на вода, пречистване и отвеждане | 16 889 | 14 326 |
| 2. | Продажба на стоки | 5 | 3 |
| 3. | Продажба на услуги | 212 | 567 |
| 4. | Други приходи | 325 | 230 |
| 5. | Приходи от финансирания |  | 41 |
|  | **ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:** | **17 429** | **15 127** |

Основният дял от приходите на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД са от приходи от услуги: доставяне на вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадни води.

Структурата на приходите от основна дейност е както следва:

* за доставяне на вода 14 100 хил. лв.,
* отвеждане на отпадни води – 541 хил. лв. и
* пречистване на отпадни води – 2 248 хил. лв.
* Нерегулирани дейности – 48 хил.лв.

**Разходите за дейността за същия период възлизат на 17 429 х.лв. Структурата им е както следва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА** | **01.01.2018-31.12.2018 г.(х.лв.)** | **01.01.2017-31.12.2017 г.(х.лв.)** |
| 1. | Разходи за суровини и материали | 7 232 | 6 087 |
| 2. | Разходи за външни услуги | 2 855 | 2 534 |
| 3. | Разходи за амортизации | 141 | 137 |
| 4. | Разходи за персонала | 6 434 | 6 408 |
| 5. | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 4 | 2 |
| 6. | Други разходи | 6 | 826 |
|  | **ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:** | **17 302** | **15 994** |

**Реализирани приходи от дейността за четвърто тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. са както следва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ПРИХОДИ ОТ:** | **01.10.2018-31.12.2018 г.(х.лв.)** | **01.10.2017-31.12.2017 г.(х.лв.)** |
| 1. | Доставяне на вода, пречистване и отвеждане | 4768 | 4295 |
| 2. | Продажба на стоки | 1 | 1 |
| 3. | Продажба на услуги | 72 | 380 |
| 4. | Други приходи | 252 | 108 |
| 5. | Приходи от финансирания |  |  |
|  | **ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:** | **5 093** | **4784** |

**Разходите за същия период възлизат на 5000 х.лв. Структурата им е както следва**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА** | **01.10.2018-31.12.2018 г.(х.лв.)** | **01.10.2017-31.12.2017 г.(х.лв.)** |
| 1. | Разходи за суровини и материали | 1 689 | 1435 |
| 2. | Разходи за външни услуги | 1 491 | 1338 |
| 3. | Разходи за амортизации | 36 | 34 |
| 4. | Разходи за персонала | 1624 | 1672 |
| 5. | Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 1 | 1 |
| 6. | Други разходи | 156 | 467 |
| 7. | Разходи за лихви и др.фин.разходи | 3 | 3 |
|  | **ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:** | **5 000** | **4949** |

Нетният финансов резултат за четвъртото тримесечие е печалба в размер на 93 хил. лв. Към 31.12.2018 г.дружеството е с печалба преди облагане в размер на 115 хил.лв.

Приходите за отчетното трето тримесечие са 5093 х.лв. , а общите разходи са 5000 х.лв. или балансова печалба в размер на 93хил.лв.

През четвърто тримесечие дружеството отчита ръст в приходите спрямо същия период на 2017 г. с 309 хил.лв. или 6,45 % в абсолютни стойности

През 2018 година дружеството е отчело 16 889 хил. лв. приходи от дейността срещу 14 326 хил.лв.приходи за същия период на 2017 г. , като се отчита нарастване на приходите с 17,89 %.

Разходите за електроенергия за 2018 г. са 6 742 хил.лв. , като отчитаме съществен ръст със 18,89 % в сравнение със същия отчетен период на 2017 г., когато са били 5 670 953 лв.

Същевременно относителният дял на разходите за електроенергия в разходите за оперативна дейност са 38,97 % . За сравнение към 31.12.2017 г. относителния дял на разходите за електроенергия е бил 35,45 % или 6 742 хил.лв. са изразходвани за енергия през 2018 г. при общи разходи за периода в размер на 17 302 хил.лв. През 2018 г.относителния дял на ел.енергията в общите разходи за оперативна дейност нараства с 3.52 % спрямо 2017 г.

Съществени причини за това са рязко увеличение на цените на доставка на нетна енергия, търгувана на Българска независима енергийна борса, както и увеличена консумация на енергия за поддръжката на публичните активи, предоставени ни за стопанисване от държавата и общините, както и задължителните инвестиции, които следва да направим в публичните имоти.

Считано от 01.01.2019 г. на основание Решение № Ц-20/28.12.2018 г. на КЕВР, Заповед №1/02.01.2019 г. на Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД и чл.14 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги се прилагат следните цени без ДДС:

\* Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 2,211 лв./м3

\*Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води :

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители 0,134 лв./м3

- за промишлени и др. стопански потребители

степен на замърсяване 1 0,134 лв./м3

\* Цена на услугата пречистване на отпадъчни води

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и д,р. потребители 0,485 лв./м3

- за промишлени и др. стопански потребители

степен на замърсяване 1 0,544 лв./м3

степен на замърсяване 2 0,776 лв./м3

степен на замърсяване 3 1,202 лв./м3

Към 31.12.2018 несъбраните вземания година възлизат на 5 202 656 хил.лв., като от населението 2 274 х.лв. и от обществения сектор са 441 831лв., в т.ч. от бюджетните организации 13 х.лв. Други вземания в т.ч. от съдебни и присъдени спорове по повод неплатени задължения за доставените от дружеството В и К услуги към 31.12.2018 г. са 2 487 х.лв.от частни и от обществени абонати. Върху несъбраните вземания е платено ДДС в размер на 245 хил.лв.

Дългосрочните задължения в размер на 2 169 хил.лв. по договор с гарантиран резултат с ДЗЗД „СМ Секисуи Европа” за Рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен. Към настоящият момент е постановено съдебно решение от Окръжен съд – Шумен с което е уважен предявеният от КМГ Холдинг ГмбХ срещу ВиК – Шумен ООД частичен иск за заплащане на част от дължимата цена по Договор за изработка с предмет «Рехалибитация на водопроводи по водоснабдителната система на гр.Шумен». От страна на В и К Шумен е подадена въззивна жалба срещу решението на ОС Шумен пред – Апелативен съд-гр.Варна по отношение на уважения частичен иск и в частта за прекомерност на присъдените разноски. С Определение въззивната жалба е върната на Окръжен съд Шумен за допълнително произнасяне за прекомерност на присъдените разноски, което Определение също е обжалвано пред Апелативен съд Варна, тъй като е потвърдено. Предстои насрочване на делото по същество.

През 2018 г. след проведена процедура по Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции -Чл.13 б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, е сключен договор за кредит на "Водоснабдяване и канализация -Шумен"ООД от Българска банка за развитие АД. Към 31.12.2018 г. е усвоен с първи транш 2 397 830,42 лв., а остатъкът до пълния размер е усвоен с втори транш на 11.01.2019 г. - усвояване в размер на 102 169,58 лв. Средствата са целево разходвани за разплащане на задължения към доставчици.

През 2018 г. от създадено звеното по събиране на просрочени вземания, от трите мобилни екипа с по двама инспектори Събиране на вземания са направени 15243 посещения на адрес, а от телефонния център, където работят трима служителя и обхващат цялата територия на област Шумен са проведени 51763 телефонни разговора, в следствие на които има постъпили плащания в размер на 1748124 лв. Има връчени 1880 покани за доброволно плащане. Много от потребителите след връчване на поканата за доброволно плащане са платили изцяло задължението си, а други са подписали протокол за разсрочено плащане – 764 бр. През годината имаме образувани 32 бр. граждански дела. Издадени са 24 бр. изпълнителни листи, от които 6 бр. са изплатени.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети, чрез монтиране на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните, което води до намаляване на възможността от човешка грешка, времето за отчитане, отчитането на водомери на трудно достъпни места и най-важното не се изисква присъствието на собственика по време на отчитането. Свалянето на отчета се извършва ежемесечно, като служителя на Дружеството минава и сваля данните без да влиза в жилището на абоната. Въз основа на свалените отчети се изготвя сметката за плащане. При този вид отчети отпадат изравнителните сметки. Всеки месец има актуална информация за консумацията, което води до намаляване на разпределението на общият водомер. През 2018 г. са монтирани 119 бр. водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните. Отчетените данни се записват на електронни карнети на таблети, след което данните се прехвърлят автоматично в програмният продукт за изготвяне на фактури, с което се намалява времето за въвеждане.

Дружеството въвежда подобрения в работата с електронният карнет които ще доведат до увеличаването на контрола върху инкасатора относно въвеждането на отчети и информация в базата данни. Това ще гарантира въвеждането на информация по време на отчет да бъде коректна и отговаряща на действителността. Нововъведение софтуерни подобрения ще позволят да се оценява качеството на въведената от инкасатора информация още при въвеждането на отмета при клиента, това ще позволи той да бъде информиран при допускането на грешки или при наличието на злоупотреби от страна на абонатите. Въведената информация от отчетника ще бъде анализирана и оценявана още по време на работа, с което ще се подобри дейността по отчитане на водомерите - въвеждане на служебни отчети, неотчетени потребители, разпределението от общите водомери и ще доведе до увеличаване на отчетеното количество вода.

През годината има подменени водомери - 5753 бр., от които 3438 бр. са с нови водомери, 109 бр. водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните и 2206 бр. проверени - преминали периодична проверка.

Предприетите действия по отчитане на водомерите и събиране на просрочени задължения ще доведат до увеличаване приходите на дружеството, ще гарантират подобряването на процесите по обслужване на потребителите и намаляване на несъбраните вземания.

Предприетите действия по фактуриране и събиране на просрочени задължения ще доведат до увеличаване на приходите на дружеството и ще гарантират подобряването на процесите по обслужване на потребителите.

**През 2018 г. са придобити чрез закупуване и по стопански начин дълготрайни активи в размер на 542 хил. лв., от които корпоративна собственост са 132 х.лв в т.ч.**

* **АКТИВИ – Корпоративна собственост – 132 234 лв.**

- Машини, производствено оборудване и апаратура – 53 435 лв.

- Транспортни средства – 4 468 лв.

- Компютри – 7 678 лв.

- Други дълготрайни материални активи – 11 950 лв.

- Дълготрайни нематериални активи – 54 703 лв.

* А**КТИВИ – Публична собственост – 409 678 лв.**
* Съоръжения – 825 лв.
* Машини – 32 594 лв.

- Апаратура – 2 895 лв.

- Помпи – 59 667 лв.

- Измервателни устройства – 22 155 лв.

- Арматура – 18 475 лв.

- Оборудване за СКАДА – 20 477 лв.

- Др.спец. оборудване – 6 104 лв.

- Трафопост /трансформатор/ -4 751 лв.

- Водоеми – 473 лв.

- Водопроводи – 92 512 лв.

- Др. съоръжения – 7 741 лв.

- Дълготрайни нематериални активи – 141 009 лв.

**През отчетния период са направени следните по-важни разходи:**

* за ел. енергия – 6 741 972 лв., за сравнение през 2017 са били 5 670 953 лв., т.е 18,89 % ръст
* за горива и смазочни материали –261 778 лв., като се наблюдава лек ръст спрямо 2017 г. когато са били 256 770 лв. или в абсолютни стойности 1,95 %.
* за ремонти на В и К съоръжения и сгради – 87 204 лв., което е 65,29 % спрямо стойностите за 2017 г.,когато за ремонти на ВиК съоръжения с вложени 52 757 лв.
* изразходвани средства за РЗ – 4 898 769  лв. За сравнение през 2017 г. разходите за възнаграждения са 4 958 478 лв. или спад с 1,22 %

Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през на 2018 година на основание чл. 33, ал. 1, т.4, чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 на КФН вр.

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр. Шумен като лице по §1д от допълнителните разпоредби на ЗПЦК, предоставя следната информация във връзка с публичното уведомяване на финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018 г.:

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма. Управител на дружеството е инж. Красимир Георгиев Марков.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за и всички съществени етапи, свързани с производството – няма промени.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки –сключен договор за кредит на "Водоснабдяване и канализация -Шумен"ООД от Българска банка за развитие АД

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – няма промени.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – няма.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – няма.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа - през 2018 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени от Дружеството и могат да се считат за вътрешна информация.

ДОКЛАДВАНЕ НА НЕФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно изискванията на Директива 2014/95/EU на Европейския парламент за докладване на нефинансова информация и разпоредбите на Закона за счетоводството за част от компаниите възниква задължение за публикуват нефинансова информация самостоятелно или като част от годишните доклади за дейността.

Задължението възниква за големи предприятия от обществен интерес, които за отчетния период надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души. Предприятия от обществен интерес са: публичните дружества и други емитенти на ценни книжа; кредитни институции; финансови институции; застрахователи и презастрахователи, пенсионноосигурителни дружества и управляваните от тях фондове; инвестиционни посредници; търговски дружества, които произвеждат, пренасят и продават електрическа енергия и топлоенергия; търговски дружества, които внасят, пренасят, разпределят и транзитират природен газ; търговски дружества, които предоставят водоснабдителни, канализационни и телекомуникационни услуги, когато са средни или големи предприятия; "Български държавни железници" ЕАД и дъщерните му предприятия.

Като средни предприятия са дефинирани такива, които отговарят на поне два от критериите - нетни приходи от продажби над 16 млн. лв., балансова стойност на активите 8 млн. лв. и средна численост на персонала над 50 души, а големи предприятия са дефинирани такива с нетни приходи от продажби - 76 млн. лв. или балансова стойност на активите – 38 млн. лв. И численост на персонала над 250 души.

Предвид посочените в Закона за счетоводството изисквания може да бъде направен извод, че “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД не е предприятие от обществен интерес и за него не възниква задължение за докладване на нефинансова информация самостоятелно или като част от доклада на Управителя.

ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ

През 2018 г. “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД не е провеждало действия в областта на научноизследователската и развойната дейност.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Броят и номиналната стойност на придобитите и прехвърлените през годината собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по която е станало придобиването или прехвърлянето. Броят и номиналната стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват.

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД е дружество с ограничена отговорност с мажоритарен собственик на капитала - Държавата. Дружеството не притежава собствени акции и част от капитала.

Към 31.12.2018 г. управителя на дружеството не притежава дялове от капитала.

НАЛИЧИЕТО НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството няма регистрирани клонове.

Х. ИЗПОЛЗВАНИТЕ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД не е използвало финансови инструменти през 2018 г. за хеджиране на рискове от промяна на валутни курсове, лихвени нива или парични потоци. През отчетната година дружеството не е извършвало сделки за хеджиране на валутен риск, тъй като няма сделки в USD или други валути с плаващ спрямо лева курс.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружеството.

Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите на дружеството и на привлечения от него заемен капитал, както и да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Управлението на риска се осъществява текущо от ръководството на дружеството. Последното е приело основни принципи за общото управление на финансовия риск и за управление на отделните специфични рискове, като валутен, ценови, лихвен, кредитен и ликвиден, при използването на недеривативни инструменти.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.

Пазарен риск

а. Валутен риск

Дружеството не е изложено на валутен риск, защото всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева и/или евро, доколкото последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон.

б. Ценови риск

Дружеството не е изложено на директен ценови риск за негативни промени в цените на услугите, обект на неговите операции, защото същите са специфични и строго фиксирани и са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализиране спрямо промените на пазара.

Кредитен риск

Основните финансови активи на дружеството са пари в брой и в банкови сметки, търговски и други вземания.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

Дружеството няма политика да продава с отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно установената политика на дружеството.

Паричните операции са ограничени до банки с висока репутация и ликвидна стабилност.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси и улеснения, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред и поддържане на равновесие между матуритетните граници на активите и пасивите на дружеството.

Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от главен счетоводител, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Финансовите недеривативни активи и пасиви на дружеството към датата на отчета за финансово състояние са с остатъчен матуритет до един месец, определен спрямо договорения матуритет и парични потоци.

Риск на лихвоносните парични потоци

Като цяло дружеството няма значителни лихвоносни активи, с изключение на паричните средства и еквиваленти. Тъй като то не поддържа значителни по размер свободни парични средства, неговите приходи и оперативни парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.

Дружеството е изложено на лихвен риск от своите дългосрочни и краткосрочни заеми. Те са обичайно с променлив лихвен процент, който поставя в зависимост от лихвен риск паричните му потоци.

Дружеството управлява своя риск на паричните потоци спрямо лихвените равнища като при сключване на договорите за ползване на банкови кредити се стреми да договаря лихвен процент избирайки най-изгодните условия, предлагани на банковия пазар.

Управление на капиталовия риск и капитала

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на собственика, стопански ползи на другите заинтересовани лица и участници в неговия бизнес, както и да поддържа оптимална капиталова структура, за да се редуцират разходите по капитала.

Дружеството управлява капитала си така, че да осигури функционирането си като действащо предприятие, като едновременно с това се стреми да максимизира възвращаемостта за собственика, чрез оптимизация на съотношението между дълг и капитал (възвращаемостта на инвестирания капитал). Целта на ръководството е да поддържа доверието на инвеститорите, кредиторите и пазара и да гарантира бъдещото развитие на дружеството.

Ръководството на дружеството наблюдава капиталовата структура на базата на съотношението нетен дълг към собствен капитал. Нетният дълг включва нетекущите задължения по лихвени заеми и пенсионните задължения, намалени с паричните средства.

**През четвърто тримесечие на 2018 г. са обявени следните процедури по ЗОП:**

1. „Инкасиране (събиране) на суми в брой  за ползвани ВИК услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер и ресурси на изпълнителя  за населените места в общините на област Шумен – публично състезание;
2. „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД" гр.Шумен – пряко договаряне. Прекратена процедура на осн. чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП;
3. „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД" гр.Шумен- прекратена процедура на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 66 от ППЗОП;
4. Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:  
   Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”  
   Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” – събиране на оферти с обява. Прекратена на осн. чл. 193 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП;
5. „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки” – събиране на оферти с обява;
6. „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:  
   Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”  
   Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” – събиране на оферти с обява;
7. "Предоставяне на услуги по застраховане, включващи: групова застраховка “Злополука и заболяване”- доброволна на персонала на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен; Задължителна застраховка “Трудова злополука”- на работници и служители; Застраховки “Имущество”, „Застраховка срещу кражба на имущество”, “Електронно оборудване”, Застраховки “Автокаско – пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност” на автомобилния парк на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен" – събиране на оферти с обява.

**През четвърто тримесечие на 2018 г. са сключени договори за обществени поръчки по следните процедури**:

1. Инкасиране (събиране) на суми в брой  за ползвани ВИК услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер и ресурси на изпълнителя  за населените места в общините на област Шумен;
2. „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД“
3. Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 41 бр. подземни водоизточници и документация за изменение на разрешителни за водовземане от 12 бр. водоизточници” в 3 обособени позиции

Догово по Обособена позиция № 1 – За водоизточници от водоснабдителни зони на територията на общ.Шумен, общ.Каспичан, общ.Велики Преслав и общ.Венец,

Договор по обособена позиция № 2 - За водоизточници на територията на общ.Смядово, общ.Върбица и общ.Хитрино

Договор по обособена позиция № 3 – За изменение на разрешителни за водовземане за водоизточници на територията на Басейнова дирекция Черноморски район – Варна

1. "Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен ” ООД – гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството"
2. „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки”
3. **Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:  
   Обособена позиция № 1:** „Доставка на втечнен хлор – газ”  
   **Обособена позиция № 2: „**Доставка на натриев хипохлорит /белина/”
4. "Предоставяне на услуги по застраховане, включващи: групова застраховка “Злополука и заболяване”- доброволна на персонала на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен; Задължителна застраховка “Трудова злополука”- на работници и служители; Застраховки “Имущество”, „Застраховка срещу кражба на имущество”, “Електронно оборудване”, Застраховки “Автокаско – пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност” на автомобилния парк на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен"

Към 31 Декември 2**018 г. „Водоснадяване и канализация –Шумен” ООД са обявени следните процедури по ЗОП:**

1. „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен” – договаряне без предварителна покана за участие. Приключила процедура с решение за прекратяване.

2. „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 Доставка на фракция за обратен насип и Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 Доставка на фракция за пътна основа – събиране на оферти с обява. Приключила със сключени договори по обособените позиции през първо тримесечие.

3. „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в три обособени позиции: *Позиция № 1* - Доставка на работно облекло, *Позиция № 2* - Доставка на работни обувки, *Позиция № 3* - Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства – събиране на оферти с обява. Приключила със сключени договори по обособените позиции през второ тримесечие.

4. „Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”, Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”, Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав” – събиране на оферти с обява. Приключила със сключени договори по обособените позиции през второ тримесечие.

5. „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен в пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери за питейна вода, и радио модули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 2: „Доставка на волтманови и комбинирани водомери, и радио модули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 3: „Доставка на водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и радиомодули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 4: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с резбово присъединяване за питейна вода”

Обособена позиция № 5: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с фланшово присъединяване за питейна вода” – публично състезание. Приключила с решение за прекратяване на процедурата през второ тримесечие.

6. „Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1:„Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за чугунени, стоманени и азбестоциментови тръби и пожарни хидранти ”

Обособена позиция № 2: „Доставка на спирателна и присъединителна арматура за РЕ тръби”

Обособена позиция № 3: „Доставка на компенсатори”

# Обособена позиция № 4: „Доставка на чугунени фасонни части” – публично състезание. Приключила процедура със сключени договори по обособените позиции през трето тримесечие.

7. „Доставка на коагуланти за пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПСОВ при „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Доставка на ферихлорид

Обособена позиция № 2 – Доставка на калциев хидроксид (калциева хидратна вар) – публично състезание. Приключила процедура със сключени договори по обособените позиции през трето тримесечие.

8. „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на "ВиК-Шумен" ООД гр. Шумен в пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери за питейна вода, и радио модули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 2: „Доставка на волтманови и комбинирани водомери, и радио модули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 3: „Доставка на водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и радиомодули за дистанционно отчитане”

Обособена позиция № 4: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с резбово присъединяване за питейна вода”

Обособена позиция № 5: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с фланшово присъединяване за питейна вода” – пряко договаряне. Приключила процедура със сключени договори по обособените позиции през трето тримесечие.

9. „Доставка на PЕ и PVC тръби и фитинги за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр.Шумен ” в четири обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на РЕ тръби”

Обособена позиция №2: „Доставка на РЕ фитинги”

Обособена позиция №3: „Доставка на PVC - О тръби”

Обособена позиция №4: “Доставка на електрозаваряеми фитингиот РЕ-HD” – публично състезание. През четвърто тримесечие приключила процедура с Решение за избор на изпълнители по обособените позиции. Предстои сключване на договори.

10. „Доставка на аварийни скоби и отклонотелни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен" в две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Доставка на аварийни скоби

Обособена позиция № 2: Доставка на отклонителни скоби – събиране на оферти с обява. Сключени договори по обособените позиции през трето тримесечие.

# 11. „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД” – събиране на оферти с обява. Сключен договор през четвърто тримесечие.

# 12. „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД - гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството” – събиране на оферти с обява. Сключен договор през четвърто тримесечие.

# 13. „Инкасиране (събиране) на суми в брой  за ползвани ВИК услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер и ресурси на изпълнителя  за населените места в общините на област Шумен – публично състезание. Сключен договор през четвърто тримесечие.

14. „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД" гр.Шумен – пряко договаряне. Прекратена процедура на осн. чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП;

15. „Осъществяване на физическа охрана и охрана с технически средства на движимо и недвижимо имущество на обекти на „В и К-Шумен ООД" гр.Шумен- прекратена процедура на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 66 от ППЗОП;

16. „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:  
Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”  
Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” – събиране на оферти с обява. Прекратена на осн. чл. 193 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП.

# 17. „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки” – събиране на оферти с обява. Сключен договор през четвърто тримесечие.

# 18. „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ” Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/” – събиране на оферти с обява; Сключени договори през четвърто тримесечие.

# 19. „Предоставяне на услуги по застраховане, включващи: групова застраховка “Злополука и заболяване”- доброволна на персонала на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен; Задължителна застраховка “Трудова злополука”- на работници и служители; Застраховки “Имущество”, „Застраховка срещу кражба на имущество”, “Електронно оборудване”, Застраховки “Автокаско – пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност” на автомобилния парк на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен” – събиране на оферти с обява. Сключен договор през четвърто тримесечие.

**До 31.12.2018 г. са сключени договори за обществени поръчки по следните процедури**:

1. „Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен”:

Договор по Обособена позиция № 1: „Доставка на втечнен хлор – газ”;

Договор по Обособена позиция № 2: „Доставка на натриев хипохлорит /белина/”;

2. „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група”;

3. „Доставка на фракции за възстановяване на изкопи по пътни настилки извършени при възстановяване на В и К аварии, за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” по обособена позиция:

Договор по Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 Доставка на фракция за обратен насип;

Договор по Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 Доставка на фракция за пътна основа.

4. „Доставка на работно облекло, работни обувки, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен” в три обособени позиции:

Договор по *Позиция № 1* - Доставка на работно облекло,

Договор по *Позиция № 2* - Доставка на работни обувки,

Договор по *Позиция № 3* - Доставка на специално работно облекло и лични предпазни средства;

5. „Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции:

Договор по Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”,

Договор по Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”,

Договор по Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав”.

6. „Доставка на аварийни скоби и отклонителни скоби за водопроводни тръби за нуждите на „ВиК - Шумен" ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:

Договор по Обособена позиция № 1: Доставка на аварийни скоби

Договор по Обособена позиция № 2: Доставка на отклонителни скоби

7. „Доставка регулираща, спирателна и присъединителна арматура за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в четири обособени позиции:

Договор по Обособена позиция № 1: „Доставка на регулираща, спирателна и присъединителна арматура за чугунени, стоманени и азбестоциментови тръби и пожарни хидранти ”

Договор по Обособена позиция № 2: „Доставка на спирателна и присъединителна арматура за РЕ тръби”

Договор по Обособена позиция № 3: „Доставка на компенсатори”

# Договор по Обособена позиция № 4: „Доставка на чугунени фасонни части”

8. „Доставка на коагуланти за пречистване на отпадъчни води за нуждите на ПСОВ при „ВиК-Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:

Договор по Обособена позиция № 1 – Доставка на ферихлорид

# Договор по Обособена позиция № 2 – Доставка на калциев хидроксид (калциева хидратна вар)

9. „Доставка на водомери за питейна вода, радиомодули за дистанционно отчитане и водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в пет обособени позиции:

Договор по Обособена позиция № 1: „Доставка на едноструйни и многоструйни водомери за питейна вода, и радио модули за дистанционно отчитане”

Договор по Обособена позиция № 2: „Доставка на волтманови и комбинирани водомери, и радио модули за дистанционно отчитане”

Договор по Обособена позиция № 3: „Доставка на водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода и радиомодули за дистанционно отчитане”

Договор по Обособена позиция № 4: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с резбово присъединяване за питейна вода”

Договор по Обособена позиция № 5: „Доставка на електронни ултразвукови водомери с фланшово присъединяване за питейна вода”

10. Изготвяне на документация за преоформяне и издаване на разрешителни за водовземане от 41 бр. подземни водоизточници и документация за изменение на разрешителни за водовземане от 12 бр. водоизточници” в 3 обособени позиции

Догово по Обособена позиция № 1 – За водоизточници от водоснабдителни зони на територията на общ.Шумен, общ.Каспичан, общ.Велики Преслав и общ.Венец,

Договор по обособена позиция № 2 - За водоизточници на територията на общ.Смядово, общ.Върбица и общ.Хитрино

Договор по обособена позиция № 3 – За изменение на разрешителни за водовземане за водоизточници на територията на Басейнова дирекция Черноморски район – Варна

11. „Инкасиране (събиране) на суми в брой  за ползвани ВИК услуги в обособени пунктове на изпълнителя, със софтуер и ресурси на изпълнителя  за населените места в общините на област Шумен”;

12. „Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки по проект „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на ВиК Шумен ООД“

13. „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен ” ООД – гр.Шумен, съобразно нуждите на дружеството”

14. „Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен” ООД, включваща измерване в 40 точки”

15. „**Доставка на химически продукти за обработка на питейна вода  за нуждите на „ВиК – Шумен” ООД гр. Шумен” в две обособени позиции:  
Договор по Обособена позиция № 1:** „Доставка на втечнен хлор – газ”  
**Договор по Обособена позиция № 2: „**Доставка на натриев хипохлорит /белина/”

16. „Предоставяне на услуги по застраховане, включващи: групова застраховка “Злополука и заболяване”- доброволна на персонала на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен; Задължителна застраховка “Трудова злополука”- на работници и служители; Застраховки “Имущество”, „Застраховка срещу кражба на имущество”, “Електронно оборудване”, Застраховки “Автокаско – пълно и частично”, “Злополука на местата” и “Гражданска отговорност” на автомобилния парк на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен”

**ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТ** О

Основните направления в експлоатационната дейност на Дружеството през 2019 г. са свързани с подобряване работата на В и К системите, намаляване загубите на вода, автоматизация за контрол и управление на помпени станции и водоеми.

Затруднения създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти от канализационните мрежи на градовете, което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

Основната цел на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр.Шумен е предоставянето на качествени В и К услуги за удовлетворяване на високите изисквания на потребителите. Конкретните направления за постигане на високо качество на услугите са:

* + запазване и съхранение на водните ресурси за питейно-битово водоснабдяване;
  + осигуряване на питейна вода за населението в необходимото количество и добро качество;
* оптимизиране работата на водоснабдителните и канализационните мрежи, вкл. Рехабилитация на мрежите и намаляване на течовете с цел ограничаване загубите на вода;
* краткосрочно и качествено изпълнение на ремонтните работи с минимално въздействие или отражение при потребителите;
* непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.
* оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите

Утвърждавайки доказалите се позитивни практики и възприемайки чуждия положителен опит, въпреки трудностите от обективен характер, дружеството се стреми непрекъснато да отговаря на повишаващите се изисквания на потребителите.

В Бизнес плана за развитие на дейността на дружеството за 2019г. е предвидено намаляване на количествата вода на вход водоснабдителни системи с 200 хил.м3 спрямо 2018г. За 2018г. отчетените водни количества на вход водоснабдителна система са 35 306 хил.м3, което е с 1 525 хил.м3 по-голямо от отчетеното количество вода на вход ВС за 2017 г. За постигане на планираното намаление на количеството вода на вход ВС през годината е необходимо да се реализират мерки за намаляване на реалните загуби, в т.ч.: изграждане и поддържане на автоматизирани системи за управление на водоснабдителните системи и недопускане на преливане на водни количества от водонапорните съоръжения; провеждане на непрекъснат активен контрол на течовете от водопроводната мрежа; бързина и качество на ремонтните дейности; управление на налягането във водоснабдителните системи; монтиране на водомери на вход населени места и определяне на обособени зони за определяне на участъците от водоразпределителната мрежа с най-високо ниво на загуби.

Впредвид прогнозите на НСИ за намаляване на населението в региона предвидените фактурирани количества 6 804 хил.м3 са с незначително увеличение спрямо 2018г. във връзка с предвидени мероприятия за намаляване на търговските загуби. От летния период на 2018г. се извършиха проверки по график по населени места от сформирани работни групи за пропуски при снемане на показанията на водомерите, за незаконно ползване - кражби на вода и незаконни свързвания, за манипулиране на водомерите. В резултат от проверките се намаляват търговските загуби и се увеличават фактурираните количества. Предвижда се проверки да се извършват и през 2019г., като се обхванат по-голямата част от населените места.

И през 2019 г. усилията на дружеството са насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложени в разработения бизнес- план за 2017 – 2021 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ и договорните показатели за качество съгласно Договора за стопанислане, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги с АВиК-Шумен.

През 2019г. е предвидено да продължи изграждането на водомерни зони, имащи постоянно измерване на дебит и налягане на вход/изход зона, и в критична точка, с интервал на запис на данни от 15 минути и архивиране на данните в електронни бази данни, и да достигнат до 80бр. общо.

В инвестиционната програма е предвидено да се монтиран 30 бр. водомери за измерване на вход водоснабдителна система и 20 бр. за зониране на водоснабдителната мрежа.

Предвидено е да се извърши рехабилитация на 4 000м от водопроводната мрежа и подмяна или монтаж на нови СК и ПХ по мрежата.

Ще продължи и работата по изграждане на автоматизирани системи за управление и СКАДА на водоснабдителните системи.

Предвидените средства за инвестиции за 2019г. са 755 хил.лв., от които 660 хил.лв. в публични активи и 95 хил.лв. в собствени активи. За подобряване ефективността на работата е предвидено закупуване на тежкотоварни автомобили и строителна и специализирана механизация. През 2018г. e доставeна сонда за извършване на хоризонтален сондаж за изграждане на СВО, което ще подобри значително работата при изграждане на нови и реконструкция на съществуващи СВО.

Основната цел на Дружеството е да концентрира усилията към решаване на проблеми, чрез решаването на които се достига повишаване на ефективността в условията на затруднено финансиране и ограничени средства на национално ниво, въпреки затрудненията при прекъсване водоподаването за нередовните абонати и повишаване на събираемостта.

Усилията на Дружеството са насочени и към оптимално използване на ограничените финансови ресурси за постигане на най-добра експлоатация на водоснабдителните и канализационни системи, като се подобрява ремонтната и експлоатационна дейност, като инвестиционните намерения се предвиждат в по-дългосрочен план.

Продължава работата по автоматизиране на водоснабдяването, инкасирането, кадастъра и на останалите дейности в икономическите и технически отдели.

Съвместно с МРРБ и общините ще работим по обекти за осигуряване на допълнителни водни количества към селищата.

За намаляване разходите за ел.енергия продължава paботата по намаляване загубата на вода, автоматизиране на работа на помпените станции, оптимизиране на работата на водоснабдителните системи като резултат от извършено проучване, анализ и препоръки от специалисти в технически отдел.

Продължава започналото през 2016 година изготвяне на „Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация за обособени територии, обслужвани от 14 В и К оператори – вкл. „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен”, възложител – МРРБ, финансиране – МОСВ - ОПОС. Изграждането на ПСПВ - Шумен е един от обектите, включени в интегриран ВиК проект за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, с който „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен ще кандидатства за европейско финансиране за агломерации над 10000 екв.жит. по ОПОС. През 2019г. трябва да са изготвени и одобрени РПИП и идейни проекти за предвидените инвестиционни намерения за агломерации Шумен и Нови пазар и формуляр за кандидатстване, с който предстои да кандидатстваме за европейско финансиране по ОП”ОС”. Обявена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изграждане на ПСПВ гр.Шумен и в началото на м.март ще се разглеждат постъпилите оферти.

През 2018 г. се извърши изчисляване на задължението към наетите лица във „Водоснабдяване и канализация-Шумен”ООД съгл.изискванията на Международен счетоводен стандарт 19-Доходи на наетите лица, който третира изискването като дългосрочно задължение на работодателя за изплащане на дефинираните доходи при напускане. Това наложи извършвана на актюерска оценка за определяне на сегашната стойност на бъдещите задължения на работодателя, използвайки Кредитния метод на прогнозирани единици.

Изчисленията се извършват за всички служители, наети на трудов договор на базата на отработения и предстоящия им трудов стаж. В предприятието има сключен КТД с регламентирани обезщетения при пенсиониране, които са взети в предвид при актюерските изчисления. Направените изменения на настоящата стойност на задълженията за изплащане на дефинирани доходи при пенсиониране, наложиха преизчисляване на годишните отчети за 2016 г. и 2017 г., и са включени в годишните данни за 2018 г.



Показатели за рентабилност

Показателите за рентабилност дават информация за реалната доходност на дружеството и доколко то е печелившо.

Основен показател е рентабилността на приходите от продажби, който отразява отношението на финансовия резултат към нетните приходи от продажби.

Друг основен показател е рентабилността на собствения капитал, който отразява отношението на финансовия резултат към собствения капитал. Този показател дава информация каква е ефективността от използването на собствения капитал, т. е. вложените средства от страна на собственика и доколко е изгодно да се вложат средства от потенциални инвеститори.

Коефициента на рентабилност на пасивите отразява отношението на финансовия резултат към пасивите.

Коефициента на капитализация на активите отразява отношението на финансовия резултат към сумата на реалните активи.

Показатели за ефективност

Показателите за ефективност характеризират съотношението между приходите и разходите на предприятието. Те се изчисляват в коефициенти.

Коефициентът на ефективност на разходите показва отношението на приходите към разходите на дружеството.

Коефициентът на ефективност на приходите показва отношението на разходите към приходите.

Показатели за ликвидност

Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с краткотрайни активи (без разходите за бъдещи периоди).

Коефициенти, характеризиращи финансовата автономност

Показателите за финансова автономност са количествени характеристики на степента на финансова независимост на предприятието от кредиторите. Тези показатели са:

Коефициент на финансова автономност, представляващ отношение на собствения капитал към пасивите.

Коефициент на задлъжнялост, представляващ отношението на пасивите към собствения капитал.

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период, финансовия отчет за 2018 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

*ИНЖ. КРАСИМИР МАРКОВ*

*Управител на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД*