

**МЕЖДИНЕН Д О К Л А Д**

**С АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО  
СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД –  
МОНТАНА**

**КЪМ 31.03.2019 година**

**І. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ”  
ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 год.**

Търговското дружество "В и К" ООД гр.Монтана е регистрирано в Михайловградския окръжен съд, съгласно решение от 19.02.1992 г. по фирмено дело № 2047/1991 г. с основен капитал 476 372 хил.лв.

На основание Решение на Окръжния съд гр.Монтана от 29.10.1998 г. капитала на дружеството бе актуализиран в намаление на 466 864 хил.лв., което бе в резултат на отделянето в самостоятелно "В и К" дружество гр.Берковица.

С Решение № 2047/06.03.2000 г. на Окръжен съд – гр.Монтана се вписаха промени в наименованието на фирмата, а именно: "Водоснабдяване и канализация" ООД.

Новата структура на дружеството е изградена от 51 % държавно участие и 49 % общинско участие.

Основният капитал на дружеството е деноминирани на 466 864 лв. с Решение № 2047/09.02.2000 г.

**1.1 Водоизточници**

В експлоатация са 179 броя водоизточници:

Извори – 58 бр.;

Дренажи – 56 бр.;

Сондажни кладенци – 35 бр.;

Шахтови кладенци – 16 бр.;

Речни водохващания – 13 бр.;

Язовир – 1 бр

№ по  ред	Вид на водоизточниците	Общо  /бр./	Начин на ползване на водоизточниците	
			в т.ч.:	
			в експлоатация  /бр./	сезонно  /бр./
1	2	3	4	5
1	Извори	80	58	22
2	Дренажи	72	56	16
3	Сондажни кладенци	51	35	16
4	Шахтови кладенци	20	16	4
5	Речни водохващания	15	13	2
6	Язовир	1	1	0
	Общо:	239	179	60

Дружеството има издадени 150 бр. разрешителни за водоползване или 83.8 % от водоизточниците в експлоатация.  
Учредени са общо СОЗ на 48 бр. водоизточника, което е 30.2 % от общия брой.

#### - Водопроводи

##### - Довеждащи водопроводи

Довеждащите водопроводи са с обща дължина -576 050 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто-цимент – 57,32 % .

Изградени водопроводи до 2000 г. – 429 585.9м в т.ч.:от азбесто-цимент-330 184,8м; стомана-78 296,1м; поцинковани тръби- 2 172м; РЕ-14 743м; PVC -3 576м; чугун-200м и бетон 414 м. и представляват 74,57 % от общата дължина.

##### -Разпределителни водопроводи

Разпределителната мрежа е с обща дължина от 1 248 965 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто-цимент – 70.96 % .

Изградени водопроводи до 2000 г. – 983 103м в т.ч.:от азбесто-цимент -886298.7м; стомана-67743м; поцинковани тръби-15164м; РЕ-265662.3м; PVC-10596м; чугун-3501м и представляват 78.71 % от общата дължина.

## ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА /по вид материал/

Вид на водопровода	Водопроводна мрежа					
	външна		вътрешна		общо	
	км	%	км	%	км	%
Азбесто-циментови	330,1848	57,32	886,2987	70,96	1216,4835	66,66
Стоманени	92,0001	15,97	67,743	5,42	159,7431	8,75
Поцинковани	2,172	0,38	15,164	1,21	17,336	0,95
Чугунени	0,2	0,03	3,501	0,28	3,701	0,20
РЕ/полиетиленови/	146,2515	25,39	265,6623	21,27	411,914	22,57
PVC/поливинилхлорид	4,8276	0,84	10,596	0,85	15,4236	0,85
Бетонови	0,414	0,07	0		0,414	0,02
ОБЩО :	576,050	100	1248,965	100	1825,015	100

### - Резервоари

Дружеството ползва 141 броя напорни резервоари, с общ обем 92 483м<sup>3</sup>. От тях приземни са 132 броя (с обем 90 833м<sup>3</sup>) и кула-резервоари -9броя (с обем 1 650м<sup>3</sup>).

### - Помпени станции

В експлоатаци са 63 броя основни помпени станции и 22 броя бункерни помпени станции.

#### Помпени станции в експлоатация

/по общини/

№ по ре д	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо	основни	бункерни	инсталирана	работна
		/бр./	/бр./	/бр./	/KW/	/KW/
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтана	20	19	1	1034,5	375,5
2	Лом	12	11	1	1810,5	641,6
3	Бойчиновци	15	10	5	958,5	273,00
4	Брусарци	11	5	6	240,1	101,4
5	Вършец	0	0	0		
6	Вълчедръм	8	6	2	165,75	106,75
7	Г.Дамяново	4	4	0	211	59,5
8	Медковец	8	3	5	302	149,5
9	Чипровци	1	1	0	75	30
10	Якимово	5	3	2	112,2	58,7
11	ХВ"Среченска бара"	1	1	0	2750	1475
	<b>ОБЩО:</b>	85	63	22	<b>7659,55</b>	<b>3270,95</b>



#### - Пречиствателни станции за питейна вода

В експлоатация е един брой пречиствателна станция към ХВ „Среченска бара”. Подадената от ПСПВ "Слатина" през I-во трим.2018г. питейна вода е 5 263 050 куб.м., а за I-во трим.2019г. - 4 603 000 куб.м. Делът ѝ спрямо общо подадената питейна вода за дружеството(7954841м3-2018г. и 7207476м3-2019г.) е:

-за първо тримесечие 2018г. – 66.16%;

- за първо тримесечие 2019г. –63.86%;

ХВ"Ср. Бара"	Общо (м3)	В т.ч.:		
		ВиК"Монтана"	ВиК"Враца"	ВиК"Берковица"
I-во трим.2018г.	5263050	2089607	2901700	271743
I-во трим.2019г.	4603000	1891509	2384800	326691
разлика (м3):	-660050	-198098	-516900	54948
%	-12,54	-9,48	-17,81	20,22

Спадът се дължи на по-малко подадени водни количества по направления: ВиК"Враца"-(516 900м3 или – 17.81%) и направление ВиК"Монтана" – (-198 098м3 или -9,48%).

#### - Пречиствателни станции за отпадъчни води

Дружеството експлоатира три броя пречиствателни станции за отпадъчни води на гр. Монтана, гр. Вършец и с.Расово.

Пречиствателните станции са предадени на „ВиК” ООД Монтана от Община Монтана, Община Вършец и Община Медковец с договори.

Пречистените от ПСОВ за първо тримесечие на 2019г. водни количества са както следва:

-за гр. Монтана -2 100 589м<sup>3</sup>, общо с дъждовните.

-за гр. Вършец – 207 915 м<sup>3</sup>.

-за с. Расово – 3 416 м<sup>3</sup>.

Произведената утайка за първо тримесечие от ПСОВ гр.Монтана е 329 280 кг., а от ПСОВ гр.Вършец е 88 020 кг. Утайката е депонирана на сметище гр.Монтана. От ПСОВ Расово утайка не е извадена.

През тримесечието сме извършили собствен мониторинг на отпадъчните води след ПСОВ гр.Монтана и ПСОВ гр.Вършец чрез възлагане на акредитирана лаборатория. От направените 13бр. протоколи (7бр.-гр.Монтана и 6бр. - гр.Вършец) няма нарушение по нито един показател по разрешителните за заустване в р. Огоста и р.Раковица. Не е извършен мониторинг на ПСОВ Расово(по разрешително мониторинг се извършва два пъти в годината – юни и декември).

Деятността на Дружеството е насочена в следните направления:

## **1. Действия за намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи.**

### ***1.1. Действия свързани само с дейността на дружеството:***

- продължава разширението и осъвременяването на изградената диспечерска система за управление на водоснабдяването;
- наличната техника за локализиране на скрити течове се използва по график, с предимство са населените места от помпажна сиситема и тези с най-големи загуби;
- извършва се превантивен контрол за установяване на скрити течове по водопреносната мрежа, най-вече на водопроводите, които са изградени от азбесто-циментови тръби;
- следят се СК по разпределителните мрежи (своевременното им отремонтване);
- оборудване на помпените станции и резервоарите със съоръжения, обезпечаващи оптимална и безаварийната им работа;
- подмяна и/или ремонт на всички повредени в определения срок водомери;
- направени са графици в съответствие с нормативните изисквания и БП за периодична проверка на водомери на СВО. През периодична проверка за първо тримесечие 2019г. са преминали 564 бр. водомери на СВО;
- работим за изпълнение условията на разрешителните за водоползване, привеждане в изправност водомери на изход помпени станции и отчитането на подадената вода по тях;
- като задача остава монтирането на водомери на вход населени места с цел контрол на загубите по довеждащите водопроводи, съгласно Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите;

### ***1.2. Действия свързани с общините /съдружници или не/***

- проведени са срещи в началото на календарната година с общините обслужвани от дружеството за уточняване на годишните ремонтни и строителни програми.
- провеждане на съвместни мероприятия за увеличаване ефекта от подмяна на водопроводи в рамките на амортизационните отчисления чрез поемане на ангажменти от общините за извършване на изкопни работи.
- съгласуваха се действията по строителството на водопроводни мрежи, финансирани по програми чрез общините, за недопускане влагането на некачествени материали при изпълнение на проектите с отклонения;
- изготвяне на съвместни задания за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи с цел спазване изискванията на нормативната уредба и спецификите на населените места и по-качествен последващ контрол.

## **2. Действия за подобряване качеството на питейната вода.**

„ВиК“ООД извършва мониторинг както на подаваната за населението питейна вода, така и на водата от водоизточниците.



Мониторингът качеството на питейната вода се извършва съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за питейно-битови цели, на база разработена и утвърдена Програма за мониторинг съвместно с РЗИ – Монтана. Измененията на наредбата (изм. и доп.16.01.2018г), въвеждането на оценка на риска е свързано с обучение и дълбок анализ, изискващи голям период от време за изготвяне на нова Програма за мониторинг. През месец декември „ВиК“ООД- Монтана приключи проекта на Програма мониторинг и оценката на риска, план за безопасност и документите бяха изпратени за съгласуване до РЗИ- Монтана с писмо изх.№1115/11.12.2018.

Съгласно изискванията на Наредба № 9/2001г са определени 64 зони на водоснабдяване (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници).

Честотата на пробовземане и броя проби за постоянен и периодичен мониторинг, както и пунктовете за пробонабиране се съдържат в Програма за мониторинг на питейната вода, съгласувана с РЗИ- Монтана.

Дружеството има акредитирана лаборатория - ИЛ, на която е възложен основната част от мониторинга: извършва пробонабиране и изпитване по показателите в обхвата на акредитацията, работи се по валидирани и верифицирани методи.

Обхватът на акредитация на Изпитвателната лаборатория (ИЛ) при „ВиК“ООД ИЛ включва следните дейности: изпитване и вземане на проби от води: питейни; повърхностни; подземни; отпадъчни  
Пробонабирането се извършва по методи от акредитирания обхват на лабораторията.

### Микробиологични показатели

В Изпитвателната лаборатория при „ВиК“ООД за първото тримесечие на 2019г са извършени изпитвания на проби питейна вода.

- 1) Извършено изпитване съгласно Програма за мониторинг на питейна вода от централното водоснабдяване, от водоснабдителната мрежа: общо 173 броя проби, на които е направен постоянен мониторинг ( Показатели група А) .  
100% от пробите отговарят на нормативните изисквания.
- 2) Извършен е допълнителен контрол по микробиологични показатели на 3 броя проби питейна вода от водоноски, подавана за населението, които отговарят на нормативните изисквания.

## Физикохимични показатели

- 1) Извършено изпитване на проби вода от водоснабдителната мрежа съгласно Програма за Мониторинг: Общо на 168 броя проби са извършени изпитвания по показателите за постоянен (Показатели група А). От тях 100% отговарят на изискванията.

По предписания на РЗИ- Монтана в населените места с констатирани отклонения от нормите ползването на водата за питейни нужди е ограничено. Това са: с. Бъзовец, с. Кобиляк, с. Златия; с. Разград

Допълнително са направени анализи на 31 броя проби за определени физико-химични показатели с цел установяване представителността на пробите и дали пунктовете, от които са взети са подходящи за целите на мониторинга.

- 2) Извършен Извънреден мониторинг: Общо са изпитани 10 броя проби по физико-химични показатели, с цел проследяване стойностите на показатели, които са имали стойности над нормите:
  - изпитване на 3 броя проби за арсен от зона с. Кобиляк, Громшин, Бели брег и водоизточника ПС „Кобиляк“ за проследяване стойностите на показателя. Стойностите продължават да варират над допускателна граница. Провежда се ежемесечен контрол на показателя, като успоредно се извършват дейности със пречиствателни технологии.
  - изпитване на 1 брой проба за арсен от с.Меляне за проследяване стойностите на показателя. Пробата отговаря на изискванията.

Съгласно предписание от РЗИ с изх.№ ПО-05-384/29.06.2017г (Във връзка с предписание на РЗИ –Монтана с изх.№ ПО-05-300/ 27.04.2017г) от същата дата е ограничено ползването на питейната вода от населението на трите села за питейни нужди и приготвяне на храна –поставени са информационни обяви за населението. За нуждите на жителите на населените места се организира доставянето и осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски,

- изпитване на 6 броя проби вода за хром от водоснабдителната мрежа на селата с. Златия; с. Разград; за проследяване стойностите на показателя
- Съгласно Предписание с изх.№ ПО-05-283/ 09.05.2018г.на РЗИ- гр.Монтана се ограничи ползването на питейна вода от населението на горесцитираните населени места за питейни нужди и приготвяне на храна.За нуждите на жителите на населените места се организира доставянето и осигуряването на вода за питейни нужди с водоноски, отговарящи на изискванията към съдовете за вода за пиене. Извършва се ежемесечен мониторинг на водата. Проследяването на показателя хром със завишена честота показва, че стойностите са над допустимата норма.



### 3. Действия по водоизточниците и СОЗ към тях.

- през тримесечието се изготвят проекти за водовземане и учредяване на СОЗ за : извор "Каменна Рикса", дренаж "Расника" и тръбен кладенец "Бойчиновци".
- продължават проблемите със собствеността на имотите около водоизточниците с общинските поземлени комисии.

### 4. Действия по канализация и пречистване

- продължаваме с подписване на договори с промишлени замърсители заустени в градските канализационни мрежи. През тримесечието са подписани-Збр. договор: (Збр. за гр.Монтана).
- мониторинг на промишлените замърсители чрез изготвен график за градовете Монтана, Лом и Вършец;
- мониторинг на заустените в повърхностни приемници отпадъчни води за изпълнение условията на разрешителните;
- поддържане и оптимизиране работата на ПСОВ-гр.Монтана и гр.Вършец и модулна пречиствателна станция с.Расово.

### 5. Действия за снижаване на разходите за ел.енергия.

Основните направления, с които се намаляват разходите на ел.енергия при запазване технологичните параметри на производствената дейност на Дружеството, са:

- поради честите аварии, необходимо е спешна подмяна на тласкателя на ПС «Добри дол». Делът на подадената вода от ПС»Д.Дол» към ВиК Монтана област спрямо общо подадената за ВиК-Монтана област е 29,8%(1 319 645м3 спрямо 4 424 983м3).
- дружеството въвежда системи за автоматизирано управление на помпените агрегати в желаната часова зона с цел максимално ефективна работа;
- разширяване изградената диспечеризация за дистанционно наблюдение, контрол и управление на помпените станции;
- постоянен контрол на работните параметри на ПА с цел поддържане на по-нисък разходен коефициент;

През първото тримесечие на 2019 г. разхода на ел. енергия на един куб. м. произведена вода е 0,338 при 0,384 за първо тримесечие на 2018 г.

## II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 год.

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство дружеството прилага Националните счетоводни стандарти за финансови отчети. „Водоснабдяване и канализация” ООД град Монтана изцяло се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето



на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството е направило преглед на новоприетите и на промените в съществуващите счетоводни стандарти, които предстои да влязат в сила от следващата отчетна година, и е в процес на оценка относно евентуално необходимите промени по отношение на прилаганата през текущата година счетоводна политика. Междинният финансов отчет на Дружеството към 31.03.2019 г. е изготвен на базата на счетоводна отчетност основана на текущо начисляване и на подхода на унифициране и непрекъснатост. Оценката на активите и пасивите, на приходите и разходите се осъществява при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

**За отчетния период – първо тримесечие на 2019 година,** ръководството на дружество "В и К" ООД гр. Монтана отчита положителен резултат - **счетоводна печалба в размер на 62 х.лв.**, което е с 2 х.лв. повече в сравнение със същия период на 2018 г. **Балансовата печалба е в размер на 56 хил.лв.** Съпоставен с постигнатия окончателен финансов резултат за първото тримесечие на 2018 година, е по-висок съответно с 2 хил.лв.

През анализирания период са реализирани **приходи** от оперативна дейност в размер на 2 549 хил.лева, което е повече в сравнение с базисния период с 0.75%. За 2019 година дружеството е направило разходи за придобиване на активи по стопански начин отразени в приходната част на отчета за приходи и разходи в размер на 13 хил.лв., при 260 хил.лв. за периода на 2018 год. Намалението се дължи на неприключени обекти към 31.03.2019 г. Нетните приходи от продажби са в размер на 2 356 хил.лв., което е с 127 хил.лв. повече в сравнение с 2018 година или с 5.7%. Увеличението се дължи на утвърдените нови цени от 01.01.2019 год.

В натурално изражение през отчетния период са фактурирани 976.85 хил.куб.метра вода, при 947.91 хил.куб.метра вода за същия период на 2018 година, или в повече с 28,94 хил.куб.м.вода или 3.05%. За населението са фактурирани 772,07 хил.куб.м., при 773,2 хил.куб.м. за периода на 2018 год.(спад от 1,1 хил.куб.м или 0,14%). В стопанския сектор за отчетния период на 2019 год. са фактурирани 204,8 хил.куб.м., при 174,7 хил.куб.м. за 2018 год.или се наблюдава увеличение на потреблението от 30,05 хил.куб.м или 17,2%. За 2019 год. продадената вода на други оператори е в размер на 2782,493 хил.куб.м., при на 3261.16 хил.куб.м. за периода на 2018 год. (спад от 478,66 хил.куб.м.или 14,68%).

Регулирани са цените и условията за предоставяне на този вид услуги. Приходите от регулирани услуги съставляват основна част от приходите на дружеството за периода до 31.03.2019 година. Към тях се отнасят приходи от доставяне, отвеждане и пречистване на вода.

**Разходите** за оперативна дейност през същия период възлизат на 2 460 хил.лв., при 2469 хил.лв. за 2018 год. или по-малко с 9 хил.лв. Основно ръст с 49 хил.лв.в разходите бележат разходите за възнаграждения. Увеличението е следствие на увеличената МРЗ.Разходите за материали са намалени с 27 хил.лв., като за настоящия период са в размер на 732 хил.лв. Разходите за амортизация са намалени от 97 хил.лв. на 94 хил.лв. „Други разходи“ намаляват от 19 хил. лв. на 15 хил.лв., сравнени със същия период на 2018 год.

През отчетния период дружеството достигна следната стойност на показателите:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	За отчетния период
I. За измерване на ефективност	
1. Работен коефициент	0,93
2. Оперативен коефициент	0.98
3. Период на събираемост	131.66
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.55
II. За измерване на доходност	
1. Възвръщаемост на активите	0.72
2. Рентабилност на 100 лв.	2.57
3. Коефициент на оборот на активите	0,27
III. За измерване на ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	2.05
2. Коефициент на бърза ликвидност	1.64
IV. За измерване на платежоспособност	
1. Коефициент на обслужване на дълга	0.95
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.39

Вземанията от клиенти, съдебни и присъдени вземания към 31.03.2019 г. спрямо 31.12.2018 г. са както следва:

		2019 г.	2018 г.
* Вземания от клиенти	-	2189 хил.лв.	2002 хил.лв.
* Съдебни и присъдени вземания	-	1371 хил.лв.	1417 хил.лв.
<b>О б щ о</b>	-	<b>3560 хил.лв.</b>	<b>3419 хил.лв.</b>

Вземанията са представени по балансова стойност, намалени с обезценката им, която за вземанията от клиенти е в размер на 402 хил.лв., а на съдебните и присъдени вземания в размер на 548 хил.лв.

Предприети мерки от „В и К“ ООД, гр. Монтана през 2019 г. за събиране на просрочени задължения, както следва:

- Събиране на вземания, съгласно процедурата по чл.40 от Общите условия на дружеството.

„В и К“ ООД – Монтана предприе принудителни действия през 2019 г. за събиране на просрочени задължения, прилагайки процедурата по чл. 40, ал.1 от ОУ. За периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. са връчени покани за доброволно плащане – 508 бр. за 180 370.57 лв. През посоченият период бяха подписани 95 бр. споразумителни протоколи за разсрочено плащане на задълженията за сумата от 52 593.07 лв. За периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. на 42 бр. длъжници, които не се явиха в посочените срокове, за да изплатят дължимата сума или да подпишат споразумителни протоколи за разсрочено плащане, им бе преустановено предоставянето на В и К услугата. В резултат на прилагане процедурата по чл. 40 от ОУ от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. дружеството събра сума в размер на 34 908.05лв.



- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред.

За периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. „В и К“ ООД – Монтана заведе 121 бр. гр. дела на обща стойност 89 хил. лв.

През 2019 г. са изплатени и прекратени 529 бр. съдебни дела на обща стойност 125 хил. лв.

Към 31.03.2019 г. действащите съдебни дела са 1186 бр. срещу физически и юридически лица за сумата от 1 927 хил.лв.

При населението едни от основните проблеми при събиране на вземанията са:

- Невъзможност за временно прекъсване на водоподаването при етажната собственост;
- Забрана за нарушаване целостта на асфалтовите настилки, изградени по програма САПАРД;
- Обедняващото население на Северозападна България като следствие на липсата на работни места и заетост. Особено тежко е положението в гр. Лом, където и водопроводната мрежа в ромските махали е изградена през частни дворове, което прави невъзможно прекъсването на длъжниците.

Текущите задълженията на дружеството към по-важните външни контрагенти спрямо баланса към 31.12.2018 г. са, както следва :

		2019 г.	2018 г.
* Задължения към доставчици и клиенти	-	690 х.лв.	575 х.лв.
* Задължения към персонала	-	399 х.лв.	415 х.лв.
* Задължения към осигурителни предприятия	-	135 х.лв.	132 х.лв.
* Данъчни задължения	-	118 х.лв.	144 х.лв.
* Други задължения	-	2963 х.лв.	2989 х.лв.
<b>О б щ о</b>	<b>-</b>	<b>4305 х.лв.</b>	<b>4255 х.лв.</b>

Увеличените задължения към доставчици са формирани от доставки с ненастъпил падеж, основно за РЕ тръби, които ще бъдат вложени в реконструкцията на мрежата.

По график се разплаща и такса регулиране към ДКЕВР за периода на 2018 година. В срок се разплащат и задълженията към бюджета, персонала и основните доставчици.

„В и К“ ООД Монтана проведе през периода 01.01.2019 г.– 31.03.2019 г. обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

На 07.01.2019 г. е стартирана обществена поръчка с предмет: „Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана: "Въоръжена физическа охрана и охрана с технически средства на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана, включени в Приложение №1" и "Охрана с технически средства за сигурност на обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана, включени в Приложение №2 и Приложение №3" по две обособени позиции. Общата заложена стойност е до 277 000 лв. без ДДС.

На 18.03.2019 г. е подписан договор по втора обособена позиция с „Джет Комерс“ ЕООД, гр. Монтана на стойност 17 000 лв. без ДДС.



На 21.03.2019 г. е подписан договор по първа обособена позиция с „Арми Секюрити“- Агенция за сигурност, гр. Етрополе на обща стойност 248 016.00 лв. без ДДС

На 06.02.2019г. е стартирана обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа при продажба на електрическа енергия за обекти на "ВиК" ООД, гр. Монтана.. Общата заложена стойност е до 500 000 лв. без ДДС.

На основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/.

На 20.03.2019 г. дружеството сключи договор след проведена процедура, чрез събиране на оферти с обява за „Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр. Монтана“с “Мегастрой 2015” ЕООД, гр. София на стойност до 270 000лв. без ДДС.

На 27.02.2019 г. е стартирана процедура, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на резервни части за водомери“. Общата заложена стойност е до 70 000 лв.

На 28.02.2019г. е стартирана процедура, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на алуминиев оксихлорид /течен технически коагулант/“, предназначен за пречистване на питейни води с основно съдържание на AL2 O3 от 13 до 15 %.. Общата заложена стойност е до 30 000 лв.

На основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП са сключени следните договори:

На 01.01.2019 г. са подписани два договора за „Доставка на природен газ“ с „Овергаз мрежи“ АД на обща стойност до 30 000 лв. без ДДС.

На 02.01.2019г. е подписан договор с „Регионално депо за отпадъци –Монтана“ ЕООД, за приемане, съхраняване и депониране на отпадъци от ПСОВ, гр. Монтана на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 03.01.2019г. е подписан договор с „Дейста Сист“ ООД за поддръжка на абонаметно компютърна и телекомуникационна техника на стойност 650 лв без ДДС/ месечно.

На 10.01.2019 г. дружеството подписа договор за проект „Рехабилитация ба гр. Лом-Рехабилитация гравитачен водопровод от Н.В. V=300m3 до напорни водоеми гр. Лом“ с „Водоканалпроект Монтана“ ЕООД, гр. Монтана на обща стойност 29 900 лв. без ДДС.

На 23.01.2019 г. е подписан договор с „Български пощи“ ЕАД, гр. София за закупуване на винетни стикери.

На 02.02.2019г. Дружеството сключи договор с „ДейтаСист“ООД, гр. Монтана за изпълнение на „Комуникационната услуга пренос на данни между отдалечените електронни каси на Дружеството“ на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 04.02.2019г. е подписан договор с „Медин 98“ ООД, гр.Монтана за абонаментно сервизно обслужване на ЛТА в размер на 30 лв. без ДДС месечно.

На 13.02.2019 г. е подписан договор с „Енергоефект Консулт“ ЕООД, гр. София за обследване на енергийна ефективност на ХВ „Среченска бара“ на стойност 1 000 лв. без ДДС.

На 01.03.2019г. е подписан договор с „Аванст Джи Пи Ес Технолоджи“ ООД, гр.София за поддържане изправността на 54 броя GPS устройства и функционирането на GPS система за наблюдение на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

На 01.03.2019г. е сключен договор с „Борика“ АД, гр. София за ползване на системата eFaktura.bg на стойност до 30 000 лв. без ДДС

На 01.03.2019г. е сключен договор с „Такситата на Монтана“ ЕООД, за извършване на превоз на работници и служители от ПЦ„Добри дол“ гр.Лом. Стойността на договора е до 6 000 лв. без ДДС.

### Подобряване състоянието на системите за финансово управление и контрол

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на дружеството, осъществяван от ръководството и служителите. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол /СФУК/, която е вътрешна нормативна уредба, която гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности. СФУК е съвкупност от политики, процедури, инструкции и заповеди създадени и въведени от ръководството с цел да се осигури законосъобразно и целесъобразно поемане на разходи и задължения; икономично, ефективно и ефикасно постигане на целите поставени от ръководството на база на Бизнес-плана и Стратегията за управление на риска; съответствие на дейността с приложимите нормативни документи; опазване на имуществото и неговото законосъобразно и целесъобразно разпореждане; защита на информацията и активите на дружеството; предотвратяване и разкриване на грешки, злоупотреби и измами; вярно и точно съставяне на финансовите отчети както и осигуряване на надеждни данни за вземане на важни управленски решения.

Разписаните „Правила за изграждане на СФУК във ВиК“ регламентират и осигуряват не само пълното, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции, но и разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение; ефективно управление на човешките ресурси и др.

Голямо предимство е създадената електронна форма на документите на системата, която е инсталирана на вътрешна мрежа. Вътрешната мрежа позволява бързи справки, обмен на информация не само на служителите на администрацията в Монтана, а така също и по техническите участъци.

Стриктното изпълнение на разписаните правила и процедури, текущият и последващ мониторинг, гарантират функционирането на високо ниво на процесите при изпълнение на основните цели на дружеството.

22.04.2019 г.  
гр. Монтана

УПРАВИТЕЛ:

/инж.В.ИВАНОВ/

