

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - СОФИЯ

ЗА ПЕРИОДА

01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.

1. Юридически и административни данни:

„Водоснабдяване и канализация " - ЕООД - гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, бул. Рожен №15 е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройство, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията по фирмено дело № 3685 от 1992г. Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 169 768 лв.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и други дейности, които не са забранени със закон.

На 16.03.2016 г. по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, АВиК на обособената територия и "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София сключиха договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане. Съгласно този договор "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София обслужва населението на 21 общини (Божурище, Годеч, Горна Малина, Драгоман, Долна баня, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Пирдоп, Ангон и Копревница) и поддържа и експлоатира публичните ВиК активи (ПДС и ПОС, за които са проведени и приключили процедурите по § 9 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, съответно включени в Приложение I към договора), намиращи се на обособена територия на АВиК.

С подписването на Допълнително споразумение между АВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София и ВиК оператора "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София към обособената територия, която обслужва дружеството се присъедини и община Ботевград. От 1.04.2019 г. "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София да стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията (ПДС и ПОС) и на територията на община Ботевград и предоставя ВиК услуги на потребителите в община Ботевград.

С присъединяване на община Ботевград към АВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – София се постигна пълно консолидиране на Софийска област в съответствие с реформата в отрасъл водоснабдяване и канализация, започнала 2009 г. и със „Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България 2014-2023 г.“.

Дружеството обслужва 6 552 км² площ на територията на област София, като е изключена територията на община Ботевград. От 1.04.2019 г. се дружеството започна дейност като ВиК оператор и на територията на община Ботевград, като съответно обслужваната територия нарастна на 7 081,4 км².

Софийска област е разположена в централната част на Западна България. Граничи с областите София – град, Монтана, Врачанска, Ловешка, Пловдивска, Пазарджишка, Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка, на запад – със Сърбия. Областта има разнообразен релеф. Обхваща части от Западна Стара планина, Същинска и Ихтиманска Средна гора, Рила, Верила планина, Плана, части от Софийска, Самоковска, Ихтиманска, Златишко – Пирдопска котловина.

На територията на Дружеството всички основни селища са питейно-битово водоснабдени. Отделни махали, водещи се в момента като села (съгласно статистическите отчети всички селища се водят села или градове), са без централно водоснабдяване; ползват се местни водонизточници, които не се контролират от дружеството.

Софийска област е втората по територия след Бургаска област и на последно място по гъстота на населението на кв. км.

Силно пресечения терен, планинският и полупланински релеф, големият брой, но малки населени места, отдалечени на големи разстояния от общинските центрове са фактори, които дават отражение върху експлоатацията и поддържането на ВиК системите, върху събираемостта на приходите, в крайна сметка върху икономическата рентабилност от дейността на дружеството.

Дружеството има регистрирани 17 (седемнадесет) района със следните наименования:

1. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Божурище.
2. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Ботевград
3. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Годеч.
4. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Горна Малина.
5. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Долна Баня.
6. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Драгоман.
7. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Елзи Пелни.
8. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Етрополе.
9. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Златица.
10. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Ихтиман.
11. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Костенец.
12. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Костинброд

13. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Пирдоп.
14. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Правец.
15. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Самоков и ПСОВ Самоков.
16. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Своге,
17. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Сливница.

Общините Мирково, Челопеч, Антон, Конкривница и Чавдар са включени към техникo-експлоатационните ВиК райони Златица и Пирдоп. На всичките останали 15 общини границите им съвпадат с експлоатационните райони.

Силно пресечения терен, планинския и полупланински релеф, големия брой, но малки населени места, отдалечени на големи разстояния от общинските центрове са фактори, които дават отражение върху експлоатацията и подържането на ВиК системите, върху събираемостта на приходите, в крайна сметка върху икономическата рентабилност от дейността на дружеството.

2.ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

Дружеството експлоатира общо 121 бр. водоснабдителни помпени станции. От тях 48 се управляват по напорни резервоари чрез АСУВ, 4 бр. се управляват, като поддържат постоянно налягане в мрежата чрез честотно регулиране. На всички останали е изградена местна автоматика.

Населените места на цялата Софийска област са 278 броя. Населените места обслужвани от „ВиК“ ЕООД София са 221 броя. Оператора обслужва 79% от населените места на областта.

Броя на населението в региона, обслужван от В и К оператора към 31.03.2020г. е 234 185бр.

2.1. Непрекъснатост на водоснабдяването, наличие на режимно водоснабдяване

Основна задача на служителите на Дружеството е непрекъснато подаване на вода за населението и обществените потребители и отвеждане на отпадъчните води. В изпълнение на тази приоритетна задача стремежът е да се сведат до минимум прекъсванията на водоснабдяването в следствие на лоша експлоатация.

През първото тримесечие на 2020г. има на режимно водоподаване на следните населени места на територията, обслужвана от Дружеството:

- Община Драгоман – с.Владиславци, с.Чорул

Ежеседмично изготвяме справка за населените места с режимно водоподаване, която се изпраща в Дирекция "Водоснабдяване и канализация" в МРРБ.

2.2. Количество и качество на суровата вода

Водата, предназначена за питейно-битови цели, която се подава във водопрееносната мрежа изградена на територията на област София се добива от 457 водонизточника - 70 бр. повърхностни и 387 бр. подземни.

Количеството добита вода от собствени водоизточници е 1 758 110 куб. м, закупената от "Софийска вода" АД е 2 574 425 куб.м, от Национална електрическа компания – 241 396 куб. м, от Напорелни системи – 625 002 куб.м и от „ВикК“ Враца – 14 701 куб.м.

През първото тримесечие няма подновени или издадени нови разрешителни за водовземане.

Суровата вода е подложена на периодичен мониторинг по предварително изготвен месечен план-график. През отчетния период са изследвани общо 41 бр. проби.

Водата добивана от подземни водоизточници, преобладаващо е с постоянно количество и състав, подходяща за питейно-битови нужди без пречистване. Характерни за големите карстови водоизточници (например карстови източници "Опицвет"; "Педца" и "Поповец") са финно диспергираните неразтворени вещества при снеготопене или интензивни валежи в районите на губилищата, които повишават хлоропоглъщаемостта.

2.3 Качество на водата, предназначена за питейно-битови нужди

В химичната лаборатория на „В и К“ ЕООД - София в рамките на един месец се обхващат с пробовземания всички райони, като се вземат водни проби от водоизточниците — повърхностни и подземни, както и пунктове от мрежата в населените места. Пунктовете от мрежата са съгласувани с РЗИ-Софийска област. Кония от протоколите от анализа на водите от водоизточниците се предават в Басейновите дирекции за управление на водите с център Плевен и с център Пловдив.

Освен описаните пунктове от водопроводните мрежи допълнително се анализират водни от напорните резервоари към съответните населени места, преди постъпването на водите в мрежата.

Освен физико-химичен анализ на водите, лабораторията извършва и микробиологичен анализ чрез тестове, а от всяко селище по една проба се анализира от РЗИ-Софийска област по БДС 17335 и БДС 17336.

При констатиране на проба с показателни, неотговарящи на наредбите се вземат мерки. Провежда се профилактика на водопроводната мрежа, саниране и отново вземане на проби до пълното отстраняване на проблема.

През първото тримесечие на 2020г. са анализирани 401 броя проби от пунктовете от мрежата и от резервоарите към населените места. От химическия анализ на водите 1 бр. проба е с отклонение или 99.75% от тях отговарят на нормативните изисквания на Наредба 9/2001г. Извършен е и микробиологичен анализ чрез тестове на 70бр. водни проби от пунктовете на населените места - от тях 1 бр. проба е с отклонение.

От РЗИ – Софийска област е извършен микробиологичен анализ на 91 бр. от пунктовете. От тях отклонение не е установено в нито една проба и всички отговарят на нормативните изисквания. Или общо от анализиранияте по микробиологични показатели 161 броя проби, 99,38 % отговарят на нормативните изисквания.

Обеззаразяването на суровата вода във Вик дружеството се извършва с хлорна вар, с белина и хлор-газ.

Към момента има работещи 32 бр. хлораторни станции с хлор - газ и 21 бр. с белина. На останалите места водата се обеззаразява с хлорна-вар. В средносрочен аспект (до 10 години) е необходимо поэтапно преустройство на обектите за обеззаразяване с хлорни продукти с

дозаторни помпи или други устройства за автоматично дозиране; повишаване на контрола – увеличаване на честотата на пробовземане на контролни проби; повишаване на изискванията към обслужващия персонал.

2. 4. Количество и качество на заустваните отпадъчни води

Общата дължина на тръбопроводите на канализационните системи в областта е 603 km. канализационна мрежа. Минималният диаметър е 150 mm. Големите наклони на улиците се преодоляват посредством шахти с пад.

Характерно е, че в селищните канализации се отвеждат отпадъчни води от почистването на личните стопанства на ползвателите, което е причина за отлагане на гниещи утайки по улицните канали; последното е предпоставка, както за отделяне на неприятни миризми и често запушване, така и за съкращаване живота на съоръженията. През отчетния период са изследвани 73бр. проби на заустваните отпадъчни води от канализационните системи на населените места. Не са регистрирани проби с отклонения от индивидуалните емисионни ограничения, заложиени в условията на разрешителните.

Количеството на изпусканите пречистени отпадъчни води от ПСОВ се измерват с разходомери. На заустванията на градските колектори в населените места без пречистване към момента няма монтирани дебитомерни устройства. През отчетния период на 2020г. в ПСОВ Самоков са пречистени 1 782 903 м³ отпадъчни води, в ПСОВ Пирдоп – 364 776 м³, ПСОВ Етрополе – 453 337 м³. ПСОВ Костинброд – 102 452 м³ и ПСОВ Ботевград 902 000 м³.

Мониторинга на отпадъчните води от селищните канализации се извършва съгласно издадените разрешителни за ползване на воден обект от Дунавска басейнова дирекция - Плевен и Източно-беломорска басейнова дирекция - Пловдив. Ежегодно се изпращат копия от протоколите от анализи на проби отпадна вода в РИОСВ и басейновите дирекции.

2. 5. Намаляване загубите на вода

Най-голям процент от загубите на вода са техническите загуби на вода - течове от водопроводите и от съоръженията. В дружеството ни се извършва непрекъснат и превантивен контрол на съоръженията, своевременно се отстраняват течовете от неизправни арматури, до минимум са сведени и загубите от преливане на резервоарите.

За намаляване на търговските загуби на вода през отчетния период на 2020г. монтирахме нови 227 бр. водомери и извършихме периодична проверка на 23 бр. водомери.

През отчетния период са отчетени 2 259 068м³ вода. Неотчетените водни количества за дружеството за периода м. януари - м. март 2020г. възлизат на 2 954 570 м³, което определя загуби на вода от 2,22 м³/км/ден при обща дължина на външната и вътрешна водопроводна мрежа от 3643км.

За намаляване загубите по водопрееносната система дружеството ни ще продължи подмяната на амортизираната водопроводна мрежа и СВО с тръби полиетилен висока плътност, планови ремонти на съоръженията, подмяна на аварийни спирателни кранове и поплавък-вентили, непрекъснат контрол и проверка на пожарни хидранти, въздушници и изпускатели.

2.6. Аварийни ремонти

Основна цел на ремонтната програма е да се намалят загубите на вода от течове по водопроводните мрежи и съоръжения по тях, намаляване на търговските загуби с проверка и ремонт на водомери, намаляване на разходите за извършване на аварийни ремонти по мрежата.

поддържане на проводимостта на канализационните мрежи и поддържане на автопарка и багерите в изправност, надеждно водоснабдяване чрез поддържане на помпените агрегати.

През отчетния период на 2020г. са извършени ремонти по водопроводната мрежа, както следва: 185 бр. аварийни ремонти на външни водопроводи; 466 бр. аварийни ремонти по вътрешната разпределителна водопроводна мрежа и 294 бр. ремонти на сградни водопроводни отклонения; 9 бр. на ПС.

През отчетния период са извършени 20 бр. ремонти по канализационната мрежа.

2.7. Подобряване на енергийната ефективност на съществуващите мрежи и съоръжения

Автоматизираната система за управление на водоснабдяването (АСУВ) започна изграждане през 1998 г. Целта ѝ е мониторинг на водоснабдителните обекти (помпени станции и водоеми) и оттам управление на помпените агрегати. Информацията за моментното състояние на обектите, както и за промяната на параметрите е достъпна *online* и се използва от инженерния състав и ръководителите на техническите райони чрез компютри и различни мобилни устройства за справки и по-задълбочени анализи. Общият брой на точките (модемите), свързани в АСУВ е около 85, чрез които се контролират нива на резервоари, работа на помпени агрегати, налягане, дебит, токово натоварване и контрол на достъпа. Ползва се и изнесен помощен диспечерски пункт, свързан към централен диспечерски пункт (ЦДП). АСУВ се използва най-често за управление по метода „помпа - резервоар“ за ВС, където няма и не може да се реализира местна автоматизация.

През отчетния период са управлявани 49 бр. помпени агрегати.

Метод на управление - включване на помпен агрегат при достигане на долно критично ниво на напорен водоем и изключване на агрегата при достигане на горно критично ниво. Технически това се реализира с модеми на обектите, които се свързват с централен диспечерски пункт (ЦДП) по радиоканал. Самото управление се извършва от компютър, без участието на персонал. Системата се резервира, като в граничните стойности на нивата, резервоарите управляват директно ПС и без участие на ЦДП.

Механизъм за намаляване използването на по-скъпи тарифи на електроенергията - използва се при достатъчен обем на резервоарите. При това по време на евтина електроенергия се включва помпен агрегат с цел допълване на резервоар. Като резултат в часа на започване на върховата електроенергия (ВЕ) резервоарът е максимално пълен и това позволява изключване на помпения агрегат. В случай на необходимост от работа по време на ВЕ при достигане на ниво, достатъчно да покрие нуждите от вода за определено време, помпният агрегат отново се изключва. В зависимост от обема на резервоарите (скорост на пълнене и източване) на някои обекти механизмът позволява намаляване, дори напълно изключване ползването на ВЕ, като се реализира и намаляване използването и на дневна енергия (ДЕ).

Използване на честотно регулиране - честотното регулиране е подходящо за управление на ПС, които подават вода директно в мрежата без наличието на резервоари. При това се поддържа константно налягане в мрежата, намалява се разхода на електроенергия във времето с по-ниска консумация и се намаляват аварията.

2.8. Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изразение

През първото тримесечие на 2020г. за услугата доставяне на питейна вода е консумирана 3 452,944 хил. kWh електроенергия на обща стойност 593 943,81 лв., за ПСОВ/пречиствателни станции за отпадни води/ е изразходвана 712,043 хил. kWh ел. енергия на стойност 145,167,58 хил. лв.

3. Работа с потребителите

3.1. Фактуриране и събиране на вземанията

А. Фактуриране

Отчитането и фактурирането на клиентите (население) с постоянно потребление се извършва ежемесечно. Отчитането се извършва с „електронен карнет“ - таблет. Данните се въвеждат в електронния таблет от отчетник измервателни уреди, като се попълват всички данни за отчет, състояние и т. н. по партидата на клиента, за водомерния възел. С въвеждането на електронния карнет се увеличи контрола върху инкасаторите с цел коректно водене на карнетите (база данни за постоянни, сезонни и необитаеми абонати, бр. жители на абонат и др.) и реално четене на водомерите.

Чрез достъп до уеб-страницата на дружеството на всички потребители е осигурена възможност да проверяват сметките си за потребени ВиК услуги, да получат информация как да платят задълженията си, да изпращат показанията на водомерните си уреди, да задават въпроси към служителите от фирмата, да получат информация за планови и аварийни спирания на водоподаването.

Методи на плащане :

- Касово — голяма част от потребителите заплащат задълженията си касово в паричните салони на дружеството и такива от типа "Всичко на едно място" на фирми като Изиней, Български пощи, Фастпей и др.
- Безкасови плащания - чрез платежно нареждане и незабавно инкасо е осигурена възможност за извършване на безкасови плащания.
- Чрез банкомат (през БОРИКА) или чрез терминал на фирма КЕШТЕРМИНАЛ.
- Плащане през Интернет - чрез портала Е-РАУ, е осигурена възможност на потребителите, които имат банкови карти и са регистрирани в уеб-сайта да заплащат задълженията си към ВиК - ЕООД - София. Такива възможности са предоставени и на притежателите на Транскарт.

Б. Събиране на вземанията

1. Телефонно събиране:

Длъжника се мотивира чрез поредица от телефонни обаждания да заплати просрочените си задължения. Обясняват се неблагоприятните последствия за него от неплащане на

задълженията, дават му се съвети как да погаси задължението си, отправя му се предложение за разсрочено плащане.

-просрочие на дълга - между 31 и 180 дни;

-размер на задължението - от 50 до 500 лв.;

-връчване на уведомителни писма за задължения по партидата на клиента от отчетник /инкасатор/ по експлоатационен район.

2. Посещение на адрес:

Длъжника се посещава на адреса от сужители на дружеството. По време на срещата, служителят събира допълнителна информация за длъжника и актуален телефонен номер. На този етап се връчват и определените документи, характеризирани задължението /покана за доброволно изпълнение и уведомление за прекъсване на водоподаването/.

-просрочие на дълга - между 181 и 720 дни

-размер на задължението - от 501 до 1000 лв.

През отчетния период в центъра за събиране на вземанията са проведени 21 033 бр. разговори с абонати с просрочени задължения. В резултат на тази дейност са събрани просрочени задължения от 461 505,45 лв.

3. Съдебно събиране:

При липса на резултат от предходните методи, към длъжника се предприемат съдебни действия.

4. Намаляване и спиране на водоподаването:

-намаляване на водоподаването от групи за прекъсване с поставяне на заключващо устройство на първи спирателен кран и съставяне на протокол за поставяне на заключващо устройство;

-прекъсване на водоподаването от водовземна скоба с багер за неплатени суми.

5. Възстановяване на водоподаването:

-след заплащане на съответната такса за възстановяване, в зависимост от начина на прекъсване и сключване на споразумение за разсрочено плащане.

3. 2. Отговори на жалби и оплаквания

През отчетния период са постъпили 14 бр. писмени жалби от потребители. На 5 бр. жалби е отговорено в срок, на останалите 9 бр. не е отговорено в 14 дневния срок.

3. 3. Присъединяване на потребители

През периода са постъпили 58 бр. заявки за присъединяване към водопроводната мрежа. Постъпилите и изпълнени заявки за присъединяване към канализационната мрежа са 24 бр.

4. Персонал - брой и квалификация, управленска структура

Структурата на дружеството е с централно управление и седемнадесет експлоатационни района, ПСОВ - Самоков. В централно управление на дружеството са съсредоточени: Производствено-технически отдел, счетоводство, отдел автотранспорт, отдел обслужване на клиенти, отдел "Кадастър", авторемонтна работилница, химическа лаборатория, електронна обработка на ливасото, енергиен отдел, ФСО, МТС и КС, ТРЗ.

В Софийския регион има двадесет и две общини. С изключение на общините Мирково, Челопеч, Ангел, Копривница, Чавдар, които са включени към районите Златица и Пирдоп, на всички останали общини границите им съвпадат с експлоатационните райони.

През първото тримесечие на 2020 г. средната численост на персонала е 621 бр., които се класифицират в следните групи:

- ръководен персонал – 30 бр.
- аналитични специалисти – 16 бр.
- приложни специалисти – 22 бр.
- помощен административен персонал -155 бр.
- персонал зает с услуги на населението – 7 бр.
- квалифицирани произв. работници – 160 бр.
- оператори на машини и съоръжения – 95 бр.
- неквалифициран персонал – 118 бр.

5. Преглед и анализ на дейността

Основните финансови показатели, които отразяват дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София през първото тримесечие на 2020 г. и дават сравнителна характеристика с предходния период на 2019г., са следните:

Показатели	31.03.2020 г.	31.03.2019г.
Финансов резултат	(574)	(813)
Приходи общо	4 098	2 760
Приходи от продажби	4 076	2 747
Разходи общо	4 672	3 573
Собствен капитал	(10 557)	(7 256)
Обща сума на актива	7 928	6 826
Краткотрайни активи	3 627	3 030
Дълготрайни активи	4 174	3 638
Задължения, в т.ч.	18 209	13 958
до 1 година	13 374	8 710
над 1 година	4 835	5 248

Счетоводната загуба през първото тримесечие на 2020 г. е в размер на 574 хил.лв., при реализирана загуба за първото тримесечие на 2019г. в размер на 813 хил.лв. През отчетния период дружеството отчита увеличение в размера на реализираните приходи от продажби на услуги с 1 338 хил.лв.

Сумата на активите на дружеството към 31.03.2020г. е 7 928 хил.лв.

Дълготрайните материални и нематериални активи по балансова стойност възлизат на 4 174 хил.лв., срещу 3 638 хил.лв. за първо тримесечие на 2019 година.

През първото тримесечие на 2020 година отчетените вземания от клиенти за извършени услуги са в размер на 2 716 хил.лв., при стойност на вземанията за първо тримесечие на 2019 г. 2 061 хил.лв.

В края на първо тримесечие на 2020г. паричните средства са в размер на 208 хил.лв., при 93 хил.лв. към 31.03.2020г., в т.ч. в разплащателна сметка валута 102 хил.лв или 52 хил. EURO. Тези средства са получени по проект и дружеството не може да ги използва за основната си дейност.

През 2019г. дружеството сключва договор по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" в сила от 01.09.2019г. с Изпълнителната агенция за научни изследвания от една страна (Агенцията) съгласно правомощията, делегирани от Европейската комисия, представлявана за целите на подписване на споразумението от Анджело Марино и от друга страна с Център за изследвания и технологии Елада-CERTH(Координатор), представен с цел подписване на Споразумението от Атанаснос Константинопулос. Договорът има за предмет „Подобряване на стратегиите за стандартизация за интегриране иновативни технологии за безопасност и сигурност в съществуващите водни мрежи-„agua3S“ и е с продължителност 36 месеца. Първото плащане е извършено на 04.11.2019г. в размер на 59 492 EURO или 116 371.00лв. Безвъзмездните средства са целево предоставени публични финансови средства от Европейски съюз, и ще се изплащат на три транша, докато продължава предварителното финансиране, което може да бъде последвано от едно или повече междинни плащания. Последното плащане ще бъде получено след приключване на проекта. Междинните плащания и последното плащане зависят от резултатите от проекта. Средствата, които са преведени и ще се превеждат по валутната банкова сметка на дружеството, са предвидени за изплащане само и единствено на хонорари, командировачни(пътни и дневни) на лицата, с които са сключени граждански договори за изпълнение предмета на договора и други разходи свързани с проекта.

Задълженията към доставчици на 31.03.2020 г. са в размер общо на 9 893 хил.лв., от които просрочени в размер на 7 913 хил.лв. в т.ч. към енергийни дружества 4 077 хил.лв., „Софийска вода“ АД – 3061 хил.лв. и други доставчици - 774 хил.лв., при отчетени 6 389 хил.лв. към 31.03.2019г. Задълженията към персонала, осигурителните и данъчни задължения в размер на 1 782 хил.лв. са текущи. Другите задължения в размер на 1 379 хил.лв., са включени задължения към Басейнови дирекции за такса водоползване и заустване в размер на 1 304 хил.лв., от които просрочени – 713 хил.лв.

През първото тримесечие на 2020 година дружеството отчита нетни приходи от продажби в размер на 4 076 хил.лв., при отчетени за първото тримесечие на 2019г. 2 747 хил.лв. Нетните приходи от продажби са увеличени в сравнение с първо тримесечие на 2019 г. с 1 329 хил.лв. Това се дължи на присъединяването на община Ботевград от 01.04.2019г.

№	Приходи	31.03.2020г.	31.03.2019г.
		в хил. лв.	в хил. лв.
1	Нетни приходи от продажби в т.ч.	4 076	2 747
	В и К услуги - доставка на вода, отвеждане и пречистване	3 959	2 651
	Приходи от други В и К услуги	112	89
	продажба на стоки	5	7
2	Придобиване на активи по стоп.начин	10	4
3	Други приходи	12	9
4	Финансови приходи	-	-
5	Извънредни приходи	-	-
	Общо	4 098	2 760

Реализираните общо приходи през първото тримесечие на 2020г. са повече спрямо предходния период с 1 338 хил.лв.

	Наименование на разходите	2020 г.	%	2019 г.	%
		в хил. лв		в хил. лв	
1	Разходи за суровини и материали и външни услуги	1 793	39	1 417	41
	-Суровини и материали	1 115	24	988	29
	-Външни услуги	678	15	429	12
2	Разходи за персонала	2 385	52	1 827	52
	-Разходи за възнаграждения	1 814	39	1 372	39
	-Разходи за осигуровки	571	13	455	13
3	Разходи за амортизация и обезценка	112	3	79	2
4	Други разходи – в т.ч. включително балансова стойност на продадени стоки и материали	296	6	166	5
	Общо	4 586	100	3 489	100

Разходите за оперативна дейност през първото тримесечие на 2020 година са се увеличили с 1 097 хил. лв. спрямо първо тримесечие на 2019 година.

От структурата на разходите по икономически елементи е видно, че разходите за суровини и материали са увеличени с 127 хил.лв.

Разходите за външни услуги през първо тримесечие на 2020 г. са се увеличили с 249 хил.лв.

Увеличени са разходите за закупуване на вода с 69 хил.лв., което се дължи на присъединяването на община Ботевград от 01.04.2019г. към дружеството и закупуването на вода от „Напителни системи“ АД за водоснабдяване на гр.Ботевград в размер на 30 хил.лв. През първо тримесечие на 2020г. се купува вода и от "В и К" ООД - Враца, за с.Габровница, общ. Своге, поради недостиг на водни количества за 3 хил.лв. Има увеличение на разходите за закупена вода от „Софийска вода“ АД в размер на 36 хил.лв., вследствие увеличение цената на доставяната вода от „Софийска вода“ АД, съгласно одобрения им бизнес план от КЕВР от 01.01.2020г. и закупени повече количества.

Разходите за възнаграждения са разчетени на база необходимия персонал и съответното трудово възнаграждение. Същите са съобразени с увеличението на минималната работна заплата и достигане на възнагражденията на персонала в съответствие с Браншовия и Колективния трудов договор на Дружеството. Увеличен е и списъчният състав на дружеството с прехвърлянето на служителите от 01.04.2019 година по чл.123 от предишния оператор на община Ботевград. Увеличението е в размер на 442 хил.лв.

Увеличени са и осигуровките с 116 хил.лв., спрямо първо тримесечие на 2019 г.

Показатели за рентабилност	2020 г.	2019 г.
Рентабилност на нетните приходи от продажби	(0.1408)	(0.2959)
Рентабилност на общите приходи от продажби	(0.1400)	(0.2946)
Рентабилност на привлечения капитал	(0.054)	(0.1120)
Показатели за ефективност	2020 г.	2019 г.
Ефективност на разходите	0.8771	0.7725
Ефективност на приходите	1.1400	1.2945
Показатели за ликвидност	2020 г.	2019 г.
Обща ликвидност	0.2711	0.3479
Бърза ликвидност	0.2193	0.2605
Абсолютна ликвидност	0.0106	0.0106
Финансова автономност	2020 г.	2019 г.
Финансова автономност	(0.5798)	(0.5198)
Задлъжнялост	(1.7248)	(1.9236)

През първо тримесечие на 2020 година "В и К" ЕООД гр. София отчита счетоводна загуба в размер на 574 хил.лв. и отрицателен собствен капитал в размер на 10 557 хил.лв.

Показателите за рентабилност на нетните приходи от продажби и на общите приходи от продажби за първо тримесечие на 2020 година и първо тримесечие на 2019 година са отрицателни величини. Показателят за рентабилност на общите приходи от продажби е изчислен на база съотношение между финансовия резултат(балансова загуба) и общите приходи от продажби.

Показателят за рентабилност на привлечения капитал, изчислен като съотношение на балансовата загуба към задълженията на дружеството, е също със занижени стойности.

Показателите за ефективност характеризират съотношението между приходи и разходи и показват, че на 1 лев разходи са получени 0.87 лева приходи през първото тримесечие на 2020 година, при 0.77 лева през предходния период 2019 година. През първо тримесечие на 2020 година за 1 лев приходи са изразходвани 1.14 лева под формата на разходи, при 1.29 лев през първо тримесечие на 2019 година.

Показателите за ликвидност изразяват способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Коефициентите за обща, бърза и абсолютна ликвидност са под единица, което показва, че дружеството има минимални възможности за плащане към кредиторите. Показателите за ликвидност показват трайно влошаване за анализирания период.

Коефициентите на финансова автономност и Коефициентът на задлъжнялост през първо тримесечие на 2019 година и първо тримесечие на 2020 година са отрицателни величини и показват степента на декапитализация на дружеството. Дружеството е зависимо от привлечени чужди парични средства.

6. Рискови фактори

6.1 Валутен риск

В дейността на дружеството, като цяло засега не съществува валутен риск, тъй като реализираме приходи в лева. Доставкаите на суровини и материали са също в лева.

6.2 Лихвен риск

Финансовите пасиви, които излагат едно Дружеството на лихвен риск, са главно от получени инвестиционни и оборотни банкови кредити. Към датата на изготвяне на този финансов отчет Дружеството има получен дългосрочен стандартен кредит за оборотни средства в размер на 2 500 хил.лв. и инвестиционен кредит за изпълнение на обекти по инвестиционна програма в размер на 2 000 хил.лв. Срок на кредита до 05.03.2028 година. Лихвата по заема е фиксирана с договор. Ръководството на Дружеството счита, че не са на лице финансови рискове по отношение на извършваната дейност.

6.3 Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Независимо от консервативната политика по управление на ликвидността, чрез която се цели да се поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред, през текущата година показателите за ликвидност на Дружеството са под единица. Това

е индикация, че Дружеството среща затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми.

6.4 Ценови риск

Дружеството е изложено на ценови риск. Ценовия риск се влияе от покачване на цените на основните материали, които използваме в основната си дейност – ел. енергия, горива, данъци и такси, осигуровки. Дружеството няма възможност да определя самостоятелно цената на предоставяните услуги, тъй като същите се регулират и одобряват от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) гр. София.

Дата 18.05.2020 г.

НИКОЛА НИТОВ

Управител на "ВиК" ЕООД-София

