

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

за 2017 година

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД

гр.Исперих, ул. "Боровец" № 1

I. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Този доклад е изготвен съгласно, чл. 39 от Закона за счетоводството. При изготвянето му са спазени принципите на вярно и честно представяне на развитието и резултатите от дейността на дружеството. Докладът да се разглежда в едно с финансовия отчет на дружеството за 2017 г., като следва да се има предвид, че същевременно докладът не е част от годишния финансов отчет на дружеството.

Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества с ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Фирма: **“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД**
Седалище: гр. Исперих
Адрес на управление: гр. Исперих, ул. “Боровец” № 1
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите
Собственост: Дружеството е:
51 % - държавна собственост
49 % - общинска собственост
Капитал: Дружеството е с капитал 77 222 лева, разпределен в 7722 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един.

Съдружници:	Участие в капитала:
Държавата в лицето на МРРБ	51 %
Община Исперих	27 %
Община Завет	13 %
Община Самуил	9 %
Общо:	100%

Органи на управление: Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдын Ахмед Мехмед - управител
Клонове: Дружеството няма регистрирани клонове

Общо събрание:

На 30.05.2017 г. бе проведено общо събрание на съдружниците, на което бяха представени 87% от капитала.

Представителите на съдружниците приеха единодушно за сведение ГФО за 2016 г. и докладът за дейността на дружеството.

През годината не е извършвано разпределение на печалбата.

Въз основа на протокол от назначена вътрешна комисия събранието гласува за одитор за 2017 г. да бъде избрана Павлина Генова Йоркишева чрез дружеството „Одиторска и счетоводна компания“ ООД, гр. Велико Търново.

Общото събрание прие единодушно доклада за дейността на Одитния комитет за 2016 г. и освобождаването му на база разпоредбите на Закона за счетоводството.

На 21.12.2017 г. бе проведено общо събрание на съдружниците за избор на застрахователна компания за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на МПС“ за 2018 г..

По Закона за обществени поръчки са сключени договори с:

№	Вид на доставените стоки/услуги	Стойност на поръчката по договор в лв. без ДДС	Изпълнител/ договор/ срок	Процедура проведена съгл. ЗОП
I-во тримесечие на 2017 г. - НЯМА				
II-ро тримесечие на 2017 г.				
1	Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на „Вик“ ООД гр. Исперих	341 456.39	Договор от 15.05.2017 г. Вх. №396/15.05. 2017 год. с <u>ЧЕЗ Трейд България ЕАД</u> за 1 /една/ година	Чл. 20, ал. 1, от ЗОП
III-то тримесечие на 2017 г. - НЯМА				
IV-то тримесечие на 2017 г.				
1	Сключване на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС собственост на Вик“ ООД гр. Исперих	2 922.92	Договор от 22.12.2017 г. Вх. №1066/ 28.12.2017 год. с <u>ДЗИ-Общо застраховане ЕАД</u> за 1 /една/ година	Чл. 20, ал. 3, от ЗОП

През 2017 г. са сключени следните видове застраховки:

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Комбинирана застрахователна полица „ИМУЩЕСТВА“	1083.83	01.02.2017-31.01.2018
2	Групова рискова застраховка „ЖИВОТ“	3159.6	18.03.2017-17.03.2018
3	Застрахователна полица „КАСКО“ PP8826BC	780.38	03.04.2017-02.04.2018
4	Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“	763.97	08.04.2017-07.04.2018
5	Застраховка „ИНДУСТИАЛЕН ПОЖАР“	646.68	05.06.2017-04.06.2018
6	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - Мотопеди - 10 бр.	370.6	21.07.2017-31.10.2017
7	Застрахователна полица „КАСКО“ PP5867BC	851.21	17.09.2017-17.09.2018
8	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP8826BC	70.05	21.11.2017-21.02.2018
9	Застрахователна полица „КАСКО“ PP05016	1435.42	19.11.2017-19.11.2018
10	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - МПС	2922.92	01.01.2018-31.12.2018
Всичко застраховки 2017 г.:		12084.66	

През 2017 г. има сключен КТД.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Програмата за постигане на годишните цели нива за качеството на водата и извършваните услуги отчита следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 11 бр., включени в АСУ

25 бр. помпени станции;

37 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 34 бр. - включени в АСУ - 94,44 %
- 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица” и ШК „Владимировци”, ШК ”Дервента”)
- 2 броя (ШК 1 и 2 към ПС ”Драгомъж” са изключени от експлоатация, но са включени в АСУ)

41 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули в експлоатация; в т.ч.:

- 33 бр. – включени в АСУ - 80.79 %
- 8 бр. – с местна автоматика - 19.11 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2016г./ - 37 097 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 227318,12 m = 227 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 482834,16 m = 483 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 710152,28 m = 710 km

район дружество	Външна- довеждаща /преносна/ мрежа (m)	Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m)	Общо /вътрешна+ външна/(m)
1. Исперих	96387,62	248396,16	344783,78
2. Завет	51359,00	122747,00	174106
3. Самуил	79571,5	111691,00	191262,5
Общо за “В и К” ООД	227318,12	482834,16	710152,28

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпредели телни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
Обща дължина на водопроводната мрежа към 31.12.2017 г.	227,318	482,834	710,152	100
Водопроводна мрежа по материал на тръбите				
Етернитови тръби	94,8242	382,073	476,8972	67,15
Стоманени тръби	106,8269	72,602	179,4289	25,27
Поцинковани		7,064	7,064	0,99
Чугунени	19,6635	9,540	29,2035	4,11
РЕ /полиетиленови/	6,00352	11,55521	17,55873	2,47

Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация				
до 1960 г.	119,3437	164,790	284,1337	40,01
от 1961 до 1970 г.	19,051	236,172	255,223	35,94
от 1971 до 1980 г.	16,746	67,263	84,009	11,83
от 1981 до 1990 г.	63,041	3,054	66,095	9,31
от 1991 до 2000 г.	5,06742	0	5,06742	0,71
от 2001 до 2010 г.	2,504	4,7295	7,2335	1,02
от 2011 до 2017 г.	1,565	6,825	8,39	1,18
в т.ч. въведена в експлоатация през 2017 г.				
Новоизградена мрежа	0	0,221	0,221	0,03
Реконструирана / подменена мрежа	0,420	1,208	1,428	0,2

Видно от приложената таблица над 67% от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етернитови тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съпътстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

Относно аварии по СВО – при постъпване на заявления за присъединяване или въвеждане в експлоатация „ВиК“ ООД гр. Исперих дава предписания новите СВО-та да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

През 2017 год. отстранените аварии са, както следва:

ВИД АВАРИЯ	Отчет 2017г.	Отчет 2016г.	БП 2017г.
по довеждащи водопроводи	96	111	
по разпределителни водопроводи	394	508	
по СВО	174	129	
по ПС	35	34	
Общ брой аварии:	699	782	961

Отчетените аварии по ПС:

- ел. системи – най-често изгарят предпазители и контактори.
- по АСУ – изгорели релета и терминални станции.

▪ по помпени агрегати – износени лагери, скъсани гарнитури или повреди, водещи до обратимо или необратимо увреждане на помпения възел.

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

	ценови модел		БИЗНЕС ПЛАН 2017г.		2016г.		2017	
	хил.м ³	%	хил.м ³	%	хил.м ³	%	хил.м ³	%
подадена вода-Q4	2990	100	2822,854		3128,159		3048,920	
фактурирана вода - Q3	1230	41,14	1221,633	43,3	1338,284	42,8	1306,332	42,8
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	1601,221	56,7	1789,875	57,2	1742,588	57,2
реални загуби -Q7	1118	37,39	1355,501	48,0	1361,201	43,5	1346,228	44,2
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			316,412		202,717		0,000	
течове в системата за пренос и разпределение			981,264		940,692		1130,832	
течове от препълване на резервоари			0,31		13,612		13,462	
течове в СВО			57,515		204,18		201,934	
търговски загуби-Q8	114	3,8	136,52	4,80	312,816	10,0	304,892	10,0
подадена не фактурирана вода-Q3A	528	17,66	109,2	3,87	115,858	3	91,468	3
специфични загуби за III -ти тип ВС в {м ³ /hkm}		0,18		0,23		0,22		0,22
специфично водоподаване за III-ти тип ВС в {м ³ /km}	4,241		4,361		4,42		4,29	

година	ел. енергия [kWh]	инкасирана вода [m³]	специфичен разход на енергия
БП- 2017г.	6222000	1221633	5,09
2017г.	5985783	1306332	4,58
2016г.	5811582	1338284	4,34

През 2017 год. отчитаме следното изпълнение на нивата по бизнес-план:

Проверени и подменени водомери:

- план 2017 г. - 2378 бр.
- отчет 2017 - 2519 бр.
- отчет 2016 - 2740 бр.

Отчет на инвестиционната програма :

- план 2017 г. - 181 хил. лв.
- отчет 2017 г. - 190 хил. лв.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като се подлага на дезинфекция с флаш хлор гранулат и хлорен диоксид чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

- Общ брой на пунктовете за хлориране - 29 пункта в т.ч.
 - хлориране с флаш хлор гранулат 65 в - 28 пункта
 - хлориране с хлорен диоксид в - 1 пункт

Общо за 2017 г. има проведени 2134 бр. анализи, съгласно сключения договор между „ВиК“ ООД гр. Исперих и РЗИ гр. Разград, от които 2115 бр. отговарят на НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНИТОРИНГОВА ПРОГРАМА
за 2017г.

	показатели с индикаторно значение		микробиологични показатели		химични показатели		радиологични показатели		ОБЩО НАПРАВЕНИ	ОБЩО ОТГОВАРЯЩИ	%
	направени анализи	отговарящи на норматив	направени анализи	отговарящи на норматив	направени анализи	отговарящи на норматив	направени анализи	отговарящи на норматив			
ГОЛЕМИ ЗОНИ - 4	580	576	44	44	344	337	20	20	988	977	98,89
МАЛКИ ЗОНИ - 8	632	630	45	44	429	424	40	40	1146	1138	99,30
ОБЩО ЗА "ВИК" ООД гр. Исперих	1212	1206	89	88	773	761	60	60	2134	2115	99,11

Отговор на писмени жалби на потребители

За 2017 г. има постъпила 1 жалба от потребител, на която е отговорено в законоустановения срок.

Присъединяване на нови потребители

- за периодът 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. са подадени общо 32 броя молби за присъединяване. Удовлетворени са 32 броя молби.

20 бр. от тях са ново изградени СВО.

12 бр. са за въвеждане в експлоатация на вече присъединени към водопроводната мрежа обекти /съществуващи и ново подменени СВО/.

Разрешителни за водоползване на водоизточниците

През 2017 г. 7 бр. разрешителни за водоползване на 8 водоизточника са изтекли, като за всички тях са подадени заявления за продължаване на срока за водоползване. По 4 бр. разрешителни за 4 бр. водоизточника са удължени сроковете за водоползване на водоизточниците, а 3 бр. разрешителни за 4 водоизточника са в процес на преиздаване от БД гр. Плевен.

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОДО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
ДМА - в т.ч.:	1782	1793
- Земи	556	555
- Сгради	108	97
- Машины	284	267
- Съоръжения	631	653
- Транспортни средства	177	197
- Други ДМА	12	10
- Разходи за придобиване на ДМА	14	14
ДНМА – в т.ч.:	76	95
- Програмни продукти	32	-
- Други ДНМА	44	95
- Разходи за придобиване на ДНМА	-	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1180 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 82 хил. лв.
 - Вземания 473 хил. лв.
 - Парични средства 603 хил. лв.
 - Други вземания включва 22 хил. лв.
- в т.ч.:
- съдебни вземания 17 хил. лв.
 - други 5 хил. лв.

Вземанията от клиенти към 31.12.2017 г. за консумираната от тях вода спрямо същите към 31.12.2016 г. са се намалили с 37 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците като към 31.12.2017 г. същите възлизат на 72 хил. лв.. В сравнение със същите към 31.12.2016 г. задълженията към доставчици са се увеличили със 5 хил. лв..

Към 31.12.2017 г. задълженията за такса водоползване са за текущата година и са в размер на 61 хил. лв. и срокът и за плащане е 31.03.2018 г..

Резултати от дейността

/хил.лв./

<i>Показатели</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>Разлика</i>
Общо приходи	3146	3194	-48
Общо разходи	3063	2907	156
Счет. финансов резултат	83	287	-204

Счетоводната печалба на дружеството към 31.12.2017 година е в размер на 83 хил. лв. при отчетена за 2016 г. 287 хил. лв..

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

<i>ЛИКВИДНОСТ</i>	<i>31.12.2017 г.</i>	<i>31.12.2016 г.</i>	<i>Разлика</i>
Обща ликвидност	4,027	3,683	0,344
Бърза ликвидност	3,747	3,369	0,378

Коефициентът за обща ликвидност е увеличен с 0,344 и той показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

<i>Показатели</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>Разлика</i>
Ефективност на разходите	1,027	1,099	-0,072
Ефективност на приходите	0,974	0,910	0,064

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв. направени разходи са получени приходи за 1,027 лв., а коефициентът за ефективност на приходите характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с 0,974 лв. разходи.

Финансова стабилност

Показатели	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	Разлика
Собствен капитал	2528	2454	74
Дългоср. и краткоср. пасиви	518	521	-3
Коеф. на финансова независимост	4.880	4.710	0.170
Коеф. на финансова задлъжнялост	0.205	0.212	-0.007

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

Рентабилност

Показатели	2017 г.	2016 г.	Разлика
Счетоводна печалба	83	287	-204
Приходи от продажби	3001	3074	-73
Собствен капитал	2528	2454	74
Дългоср. и краткоср. пасиви	518	521	-3
Коеф. на рентабилност на продажбите	0.028	0.093	0,065
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	0.029	0.105	-0,076
Коеф. на рентабилност на активите	0,024	0,086	-0,062
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.141	0.493	-0,352

Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.886$$

$$1.2 \times A + C$$

Средонсписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за 2017 г. е 104 души, класифициран както следва:

➤ Ръководни кадри	10
➤ Аналитични специалисти	3
➤ Приложни специалисти	6
➤ Административен персонал	11
➤ Квалифицирани производствени работници	48
➤ Оператори на машини и съоръжения	6
➤ Неизискващи спец. Квалификация	20
Общо:	104

III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Не са настъпили значими и нерегулярни събития след края на отчетния период по отношение на обектите и дейността на дружеството.

Не са възникнали, в интервала от 31.12.2017 г. до датата на този доклад, сделки или събития от съществено значение и (или) необичайно естество, които по наше мнение, биха повлияли значимо върху резултата на дружеството за текущата финансова година или на обичайната реализация на активите и пасивите на дружеството към 31.12.2017 г., както и такива, които изискват оповестяване в годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г..

Към датата на изготвяне на доклада дружеството няма сключен договор с „Асоциацията по В и К“

IV. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Съществена промяна в бъдещото развитие на дружеството не се предвижда.

Убедени сме, че с общите усилия и добронамерени действия на всички съдружници на “Водоснабдяване и Канализация” ООД гр. Исперих, предстоящите задачи и проблеми ще бъдат решени и ще се осигурят по-добри условия за работа на дружеството.

V. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството не осъществява научноизследователска и развойна дейност.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

През 2017 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Към датата на изготвяне на годишния финансов отчет дружеството няма регистрирани клонове.

VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Валутен риск

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на валутен риск през 2017 г., тъй като всички операции и сделки на дружеството се извършват в националната валута – български лева.

Кредитен риск

Кредитния риск се изразява в риска някои от контрагентите му да не бъдат в състояние да изпълняват изцяло или в обичайно предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо съгласно приетата политика на дружеството.

Лихвен риск

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на лихвен риск, доколкото дружеството няма съществени лихвоносни активи или лихвоносни пасиви. Лихвеният риск, представляващ риск от колебания в размера на лихвоносните активи или пасиви, дължащи се на изменението на пазарните лихвени проценти не е съществен за дружеството, т.к. единствено паричните средства на дружеството по разплащателите банкови сметки са лихвени. Дружеството не ползва/ не предоставя лихвени заеми.

Секторен риск

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни производители и др.

По отношение дейността на “Водоснабдяване и Канализация” ООД, гр. Исперих секторният риск липсва, тъй като не е налице конкуренция.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите плащания.

Дружеството поддържа достатъчно ликвидни средства и осигурява своевременно погасяване на задълженията си.

Оперативни рискове

Основните оперативни рискове са свързани с:

- управление – дружеството се управлява от специалисти с доказани професионални качества. Ръководният персонал непрекъснато повишава професионалната си квалификация.
- разходи – дружеството работи по няколко програми за тяхното оптимизиране, свързани с разходите за администрация и управление и разходите за външни услуги.

IX. Информация по чл. 100н, ал. 7, от ЗППЦК:

Декларация за корпоративно управление не е правена.

В Дружеството е изградена система за вътрешен контрол, която гарантира ефективното функциониране на системите за отчетност и разкриване на информация. Системата за вътрешен контрол се изгражда и функционира и с оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството и подпомагане тяхното ефективно управление.

Прилагаме правила и процедури, регламентирани ефективното функциониране на системите за отчетност. В правилата детайлно са описани различните видове информация, създавани от дружеството, процесите на вътрешнофирмения документооборот, различните нива на достъп до видовете информация на отговорните лица и сроковете за обработка и управление на информационните потоци. Създадената система за управление на рисковете осигурява ефективното осъществяване на вътрешен контрол при създаването и управлението на всички фирмени документи в т.ч. финансовите отчети и другата регулирана информация, която Дружеството е длъжно да разкрива в съответствие със законовите разпоредби.

19.02.2018 г.

Управител:.....

/инж. Айдын Мехмед/