

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
БИК по БУЛСТАТ: 826043803

(в тил. лева)

| АКТИВИ | | Код на реда | Текущ период | Предходен период | СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|---|--|-------------|--------------|------------------|--|-------------|--------------|------------------|
| а | | б | г | д | а | б | г | д |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земни (терени) | | 1-0011 | 52 | 52 | Запаса и вносен капитал т.ч.: | 1-0411 | 77 | 77 |
| 2. Сгради и конструкции | | 1-0012 | 58 | 60 | Обществен акции | 1-0411-1 | 77 | 77 |
| 3. Машини и оборудване | | 1-0013 | 132 | 153 | привилегировани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | | 1-0014 | 137 | 133 | Изкупени собствени обществени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | | 1-0015 | 106 | 122 | Изкупени собствени привилегировани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | | 1-0017-1 | 7 | 7 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | | 1-0018 | 68 | 18 | Общо за група I: | 1-0410 | 77 | 77 |
| 8. Други | | 1-0017 | | | | | | |
| II. Резерви | | | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | | 1-0010 | 560 | 545 | 1. Преходни резерви при смятане на ценни книжа | 1-0421 | | |
| III. Инвестиционни имоти | | 1-0041 | | | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 68 | 68 |
| III. Биологични активи | | 1-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 1 276 | 1 276 |
| IV. Нематериални активи | | | | | общ резерви | 1-0424 | | |
| 1. Права върху собственост | | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | | 1-0022 | 33 | 14 | други резерви | 1-0426 | 1 276 | 1 276 |
| 3. Продукти от развойна дейност | | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 1 344 | 1 344 |
| 4. Други | | 1-0024 | 27 | 28 | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | | 1-0020 | 60 | 42 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 3 | 0 |
| V. Търговска репутация | | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 3 | |
| 1. Положителна репутация | | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | | |
| 2. Отрицателна репутация | | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | | 1-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 3 | 3 |
| VI. Финансови активи | | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -10 | |
| 1. Инвестиции в: | | 1-0031 | 0 | 0 | Общо за група III: | 1-0450 | -7 | 3 |
| дъщерни предприятия | | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 1 414 | 1 424 |
| асоциирани предприятия | | 1-0034 | | | | | | |
| други предприятия | | 1-0035 | | | | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | | 1-0042 | 0 | 0 | Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ | 1-0400-1 | | |
| държавни ценни книжа | | 1-0042-1 | | | | | | |
| облигации, в т.ч.: | | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| облигации | | 1-0042-3 | | | I. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | |
| 3. Други | | 1-0042-5 | | | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти | 1-0512 | | |
| Общо за група VI: | | 1-0040 | 0 | 0 | 3. Задължения по ЗУНК | 1-0512-1 | | |
| VII. Търговски и други вземания | | | | | 4. Задължения по получени търговски заеми | 1-0514 | | |
| 1. Вземания от свързани предприятия | | 1-0044 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | | |
| 3. Вземания по финансов дълг | | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 0 | 0 |
| 4. Други | | 1-0046 | | | | | | |
| Общо за група VII: | | 1-0040-1 | 0 | 0 | II. Други текущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | | 1-0060-1 | 27 | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | 1-0100 | 647 | 614 | V. Финансирания | 1-0520-1 | | |
| | | | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 0 | 0 |

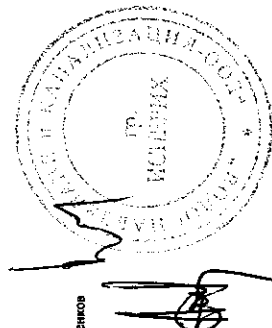
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИИ
ЕИК по БУДСТАТ: 826043803
към 30.06.2020 г.

(в хиля лева)

| РАЗХОДИ | Кол на реда | Текущ период | | Преходен период | ПРИХОДИ | Кол на реда | Текущ период | | Преходен период |
|---|-------------|--------------|-------|-----------------|---|-------------|--------------|-------|-----------------|
| | | 1 | 2 | | | | 6 | 1 | |
| А. Разходи за дейността | 6 | | | | А. Приходи от дейността | 6 | | | |
| 1. Разходи за материал | 2-1120 | | | | Б. Приходи от дейността | 6 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 429 | | | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 10 | | |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 52 | | | Г. Общо приходи (Б + В + Г + Д + Е) | 2-1850 | 10 | | |
| 4. Разходи за възмездни | 2-1140 | 445 | | | Д. Приходи от дейността | 2-1750 | | | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 87 | | | Е. Приходи от дейността | 2-1800 | 1 121 | | |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 4 | | | Ж. Нетна загуба за периода | 2-0455-2 | 10 | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | | | Всичко (Г + В + Е): | 2-1900 | 1 131 | | |
| 8. Други, в т.ч.: общесекция на актин | 2-1170 | 7 | | | | | | | |
| 2-1172 | | | | | | | | | |
| 2-1172 | | | | | | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 1 131 | 1 107 | | Общо за група II: | 2-1610 | 1 112 | 1 110 | |
| II. Финансови разходи | | | | | III. Финансови приходи | | | | |
| 1. Разходи за ливни | 2-1210 | | | | 1. Приходи от ливни | 2-1710 | 9 | 11 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | | | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1730 | | | |
| 4. Други | 2-1240 | | | | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 0 | 1 | | 5. Други | 2-1745 | | | |
| | | | | | Общо за група III: | 2-1700 | 9 | 11 | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 1 131 | 1 108 | | Б. Общо приходи от дейността | 2-1600 | 1 121 | 1 121 | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 13 | | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 10 | 0 | |
| Г. Печалба от дейността на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1350-1 | | | | Г. Печалба от дейността на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1810-1 | | | |
| Д. Печалба от дейността | 2-1350 | 1 131 | 1 108 | | Д. Печалба от дейността | 2-1750 | | | |
| Е. Печалба от дейността | 2-1400 | 0 | 13 | | Е. Печалба от дейността | 2-1800 | 1 121 | 1 121 | |
| Ж. Нетна печалба за периода | 2-0454-2 | 0 | 0 | | Ж. Нетна печалба за периода | 2-0455-2 | 10 | 0 | |
| Всичко (Г + В + Е): | 2-1500 | 1 131 | 1 121 | | Всичко (Г + В + Е): | 2-1900 | 1 131 | 1 121 | |

Забележки: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нарушение.

Дата на съставяне: 20.7.2020 г.
Составител: Валентин Димитров Пенков
Представяващ/и: г-н. Абден Мексид



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2020 г.

(в хил.лева)

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------|--------------|------------------|
| а | б | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 1 269 | 1 337 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -705 | -740 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -535 | -567 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху | 3-2206 | | |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -1 | -1 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | -1 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | | |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -59 | -73 |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | -31 | -45 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | -72 | -53 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | | |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | | |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | | |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | | |
| 6. Покупка на инвестиции | 3-2302-3 | | |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | | |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | | |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | | |
| 10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | | |
| Нетен поток от инвестиционна дейност (Б): | 3-2300 | -72 | -53 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитиране на ценни книжа | 3-2401 | | |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | | |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | | |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | | |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | 0 | 0 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | -103 | -98 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 524 | 642 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 421 | 544 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 421 | 544 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.7.2020 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и:

инж. Айдын Мехмед



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ЕИК по БУЛСТАТ: 826043803
към 30.06.2020 г.

(в хил. лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | | | Натрупани печалби/загуби | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|---|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|--------|--------|----------|--------|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премени от емисия (премени резерв) | резерв от последващи оценки | целии резерви | | | | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | обща | специални зирани | други | | | | | | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| Код на реда - б | 1-0410 | 1-0410 | 1-0422 | 1-0424 | 1-0425 | 1-0426 | 1-0452 | 1-0453 | 4-0426-1 | 1-0400 | 1-0400-1 | | | |
| Салдо в началото на отчетния период | 4-01 | 77 | 68 | 0 | 0 | 1 276 | 3 | 0 | | 1 424 | 0 | | | |
| Промяна в началните салда поради: | 4-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | 4-15-1 | | | | | | | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | 4-15-2 | | | | | | | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 4-01-1 | 77 | 0 | 68 | 0 | 1 276 | 3 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | 0 | -10 | | -10 | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-11 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. | 4-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 77 | 0 | 68 | 0 | 1 276 | 3 | -10 | 0 | 1 414 | 0 | | | |
| 7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 8. Промяна от прекласифициране на финансови отчети при сертифициране | 4-19 | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 4-20 | 77 | 0 | 68 | 0 | 1 276 | 3 | -10 | 0 | 1 414 | 0 | | | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.7.2020 г.

Съставител: Валентин Димитров Пенков

Представяващ/и: инж. Айлен Мехмед



О Т Ч Е Т

за работата на органите за управлението и контрол на „В и К” ООД гр. Исперих за второ тримесечие на 2020 год.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф. д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище: гр. Исперих
Адрес на управление: гр. Исперих, ул."Боровец" № 1
Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, 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

По Закона за обществени поръчки не са сключвани договори:

През второ тримесечие на 2020 г. са сключени следните видове застраховки:

| № по ред | Застрахован обект/субект | Застрахователна премия - лв. | Срок на застраховката |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | Застрахователна полица „КАСКО“ PP8826BC | 550.21 | 03.04.2020-02.04.2021 |
| 2 | Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" | 934.32 | 05.06.2020-04.06.2021 |
| Всичко за ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ: | | 1484.53 | |

Към датата на изготвяне на тримесечния отчет дружеството няма сключен договора с А ВиК и представения Бизнес план за периода 2017-2021 г. в КЕВР не е одобрен.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

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

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 10 бр., включени в АСУ

25 бр. помпени станции;

33 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 33 бр. - включени в АСУ - 94,44 %
- 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица” и ШК „Владимировци”, ШК ”Дервента”)

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

- 30 бр. – включени в АСУ - 88,23 %
- 4 бр. – с местна автоматика - 11,76 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2019г./ - 26 676 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 179 481 m = 179 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 361 272 m = 361 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 540753 m = 540 km

| „ВиК“ ООД гр. Исперих дружество | Външна- довеждаща /препосна/ мрежа (m) | Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m) | Общо /вътрешна+ външна/(m) |
|--|---|---|---|
| 1. Исперих | 97212 | 248879 | 346091 |
| 2. Самуил | 82270 | 112393 | 194663 |
| Общо за “В и К” ООД | 179481 | 361272 | 540753 |

| | Довеждащи водопроводи (километри) | Разпредели телни водопроводи (километри) | Общо (кило метри) | % от общата дължина |
|--|---|---|-------------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обща дължина на водопроводната мрежа към 01.01.2020г. | 179,48112 | 361,27216 | 540,75328 | 100 |

**Водопроводна мрежа по материал
на тръбите**

| | | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|-------|
| Етернитови тръби | 91,2372 | 286,828 | 378,0652 | 69,91 |
| Стоманени тръби | 59,1149 | 45,88 | 104,9949 | 19,42 |
| Поцинковани | 0 | 6,824 | 6,824 | 1,26 |
| Чугунени | 19,6635 | 9,54 | 29,2035 | 5,40 |
| РЕ /полиетиленови/ | 9,46552 | 12,20016 | 21,66568 | 4,01 |

Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация

| | | | | |
|--------------------|---------|---------|----------|-------|
| до 1960 г. | 76,3957 | 125,449 | 201,8447 | 37,33 |
| от 1961 до 1970 г. | 17,551 | 158,785 | 176,336 | 32,61 |
| от 1971 до 1980 г. | 15,482 | 63,233 | 78,715 | 14,56 |
| от 1981 до 1990 г. | 57,454 | 1,605 | 59,059 | 10,92 |
| от 1991 до 2000 г. | 5,06742 | 0 | 5,06742 | 0,94 |
| от 2001 до 2010 г. | 2,504 | 4,3495 | 6,8535 | 1,27 |
| от 2011 до 2019 г. | 5,027 | 7,85066 | 12,87766 | 2,38 |

в т.ч. въведена в експлоатация през 2019 г.

| | | | | |
|----------------------------------|-------|------|-------|----------|
| Новоизградена мрежа | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,055478 |
| Реконструирана / подменена мрежа | 2,222 | 0,17 | 2,392 | 0,442346 |

Видно от приложената таблица близо 70 % 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 да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

През второто тримесечие на 2020 год. отстранените аварии са, както следва:

| ВИД АВАРИЯ | Отчет 2-ро трим. на 2020г. | Отчет 2-во трим. на 2019г. |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| по довеждащи водопроводи | 25 | 25 |
| по разпределителни водопроводи | 59 | 64 |
| по СВО | 42 | 62 |
| по ПС | 2 | 9 |
| Общ брой аварии: | 128 | 160 |

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 | | 2-ро трим 2019г. | | 2-ро трим 2020 | |
|----------------------|--------------------|-------|--------------------|------|--------------------|------|
| | хил.м ³ | % | хил.м ³ | % | хил.м ³ | % |
| подадена вода-Q4 | 2990 | 100 | 537,12 | | 549,435 | |
| фактурирана вода -Q3 | 1230 | 41,14 | 230,296 | 42,9 | 235,768 | 42,9 |

| | | | | | | |
|--|------|-------|---------|------|---------|------|
| неносеща приходи вода-Q9 | 1760 | 58,86 | 306,824 | 57,1 | 313,667 | 57,1 |
| реални загуби -Q7 | 1118 | 37,39 | 236,998 | 44,1 | 242,24 | 44,1 |
| течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването | | | 0,00 | | 0,00 | |
| течове в системата за пренос и разпределение | | | 199,079 | | 203,482 | |
| течове от препълване на резервоари | | | 2,37 | | 2,422 | |
| течове в СВО | | | 35,55 | | 36,336 | |
| търговски загуби-Q8 | 114 | 3,8 | 53,712 | 9,4 | 54,944 | 10,0 |
| подадена не фактурирана вода-Q3A | 528 | 17,66 | 16,114 | 4 | 16,483 | 3 |
| специфични загуби за III - ти тип ВС в {m ³ /hkm} | | 0,18 | | 0,20 | | 0,21 |
| специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m ³ /km} | 4,24 | | 1,00 | | 1,02 | |

| година | ел. енергия [kWh] | инкасирана вода [m ³] | специфичен разход на енергия |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 2-ро трим. на 2020г. | 1096862 | 235768 | 4,65 |
| 2-ро трим. на 2019г. | 1004048 | 230296 | 4.36 |

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 натриев хипохлорид в 21 пункта, чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

За второто тримесечие на 2020 г. са отчетени 471 бр. анализи на питейни води. „ВиК“ ООД гр. Исперих има сключени договори за анализ на питейни води с „ВиК“ ООД Търговище и „Софийска вода“ АД и за осъществяване на мониторинг.

| Зона за водоснабдяване | Отговарящи анализи за качество на питейните води в | | | | Общ брой направени анализи за качество на | | | | Качество на питейната вода в големи/малки зони на | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | Анализи за показатели с индикаторно значение | Анализи по микробиологични показатели | Анализи по физико-химични показатели | Анализи по радиоактивни показатели | Анализи за показатели с индикаторно значение | Анализи по микробиологични показатели | Анализи по физико-химични показатели | Анализи по радиоактивни показатели | Анализи за показатели с индикаторно значение | Анализи по микробиологични показатели | Анализи по физико-химични показатели | Анализи по радиоактивни показатели |
| Големи зони на водоснабдяване | 85 | 10 | 21 | 0 | 88 | 10 | 21 | 0 | 98,59% | 100,00% | 100,00% | 0,00% |
| Малки зони на водоснабдяване | 213 | 24 | 105 | 0 | 221 | 26 | 105 | 0 | 96,38% | 92,31% | 100,00% | 0,00% |
| ОБЩО | 298 | 34 | 126 | 0 | 309 | 36 | 126 | 0 | 96,44% | 94,44% | 100,00% | 0,00% |

Отговор на писмени жалби на потребители

За второто тримесечие на 2020 г. има постъпила 1 жалба от потребител, на която е отговорено в законоустановения срок.

Присъединяване на нови потребители

- за периодът 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г. са подадени общо 6 броя заявления за присъединяване и въвеждане в експлоатация. 2 абоната са присъединени към водопроводната мрежа на дружеството през 2 - рото тримесечие на 2020г.

2 бр. СВО - новоизградени.

Разрешителни за водоползване на водоизточниците

Всички водоизточници са с издадени разрешителни за водовземане.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

| | 30.06.2020 г. |
|----------------------------------|---------------|
| ДМА - в т.ч.: | 560 |
| - Земи | 52 |
| - Сгради | 58 |
| - Машини | 131 |
| - Съоръжения | 137 |
| - Транспортни средства | 106 |
| - Компютърна техника | 1 |
| - Други ДМА /стопански инвентар/ | 7 |
| - Разходи за придобиване на ДМА | 68 |
| ДНМА – в т.ч.: | 64 |
| - Програмни продукти | 33 |
| - Други ДНМА | 27 |
| - Разходи за придобиване на ДНМА | - |

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1085 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 97 хил. лв.
- Вземания 490 хил. лв.
- Парични средства 421 хил. лв.
- Доставчици по аванси 15 хил. лв.
- Други вземания включва 62 хил. лв.

в т.ч.:

- съдебни вземания 41 хил. лв.
- други дебитори 14 хил. лв.
- други /корпоративен данък 7 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците, като към 30.06.2020 г. същите възлизат на 82 хил. лв.

През отчетния период, всички задължения са разплащани своевременно и в законоустановените срокове. Посочените задължения в баланса са текущи и ще бъдат платени в срок.

Резултати от дейността

| <i>Показатели</i> | <i>/хил.лв./</i> | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | <i>Второ трим. 2020 г.</i> | <i>Второ трим. 2019 г.</i> | <i>Разлика</i> |
| Общо приходи | 565 | 568 | -3 |
| Общо разходи | 575 | 558 | 17 |
| Счетоводен финансов резултат | -10 | 10 | 20 |

Счетоводния финансов резултат на дружеството към 30.06.2020 година е в размер на -10 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

| <i>ЛИКВИДНОСТ</i> | <i>Второ трим. 2020 г.</i> |
|-------------------|--------------------------------|
| Обща ликвидност | 4,738 |
| Бърза ликвидност | 4,249 |

Коефициентът за обща ликвидност показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

| <i>Показатели</i> | <i>Второ трим. 2020 г.</i> |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ефективност на разходите | 0,983 |
| Ефективност на приходите | 1,018 |

Финансова стабилност

| <i>Показатели</i> | <i>30.06.2020 г.</i> |
|-----------------------------|----------------------|
| Собствен капитал | 1414 |
| Дългоср. и краткоср. пасиви | 329 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| Коеф. на финансова независимост | 4,298 |
| Коеф. на финансова задлъжнялост | 0.233 |

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

Рентабилност

| Показатели | Второ трим. 2020 г. |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Счетоводна печалба/загуба | -10 |
| Приходи от продажби | 565 |
| Собствен капитал | 1414 |
| Дългоср. и краткоср. пасиви | 329 |
| Коеф. на рентабилност на продажбите | -0,018 |
| Коеф. на рентабилност на соб. капитал | -0,007 |
| Коеф. на рентабилност на активите | 0,006 |
| Коеф. на рентабилност на пасивите | 0,030 |

Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.851$$

където:

$$A = A1 + A2$$

A1 - е нетният размер на приходите от продажби за отчетното тримесечие /година/- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

A2 - е нетният размер на приходите от продажби за предходните три тримесечни периода /година/- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

B - са вземанията от клиенти и доставчици за отчетното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието;

C - вземанията от клиенти и доставчици за предходното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието.

Средонписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за второ тримесечие на 2020 г. е 79 души, като към 30.06.2020 г. заетият персонал е класифициран както следва:

| | |
|--|----|
| ➤ Ръководни кадри | 7 |
| ➤ Аналитични специалисти | 4 |
| ➤ Приложни специалисти | 3 |
| ➤ Административен персонал | 7 |
| ➤ Квалифицирани производствени работници | 37 |
| ➤ Оператори на машини и съоръжения | 5 |
| ➤ Неизискващи спец. Квалификация | 18 |

Общо: 81

20.07.2020 г.

Управител:.....

/инж. А. Мехмед/

