

# МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА НА „В и К” ЕООД СОФИЯ КЪМ 30.06.2020 Г.

## 1. Юридически и административни данни:

Този отчет се отнася за „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.София и се изготвя на основание чл.39 от Закона за счетоводството.

„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 669 768 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, Антон и Копривщица) 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 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 през 2009 г. и със „Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията на Република България 2014-2023 г.“.

Дружеството обслужва 6 552 км<sup>2</sup> 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 км<sup>2</sup>.

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 водоизточници, 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 Елин Пелин.
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, Копривщица и Чавдар са включени към техникоексплоатационните ВиК райони Златица и Пирдоп. На всичките останали 15 общини границите им съвпадат с експлоатационните райони.

## **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 в цялата Софийска област обслужвана от „ВиК” ЕООД София са 270 броя. Населените места, обслужвани от „ВиК” ЕООД София са 221 броя. Оператора обслужва 81% от населените места на областта.



Броя на населението в региона, обслужван от В и К оператора е 226385бр., а броя на населението, ползващо водоснабдителни услуги е 225744 бр. Данните са от НСИ и са взети под внимание отрицателния прираст на населението в региона и броя на обслужваните населени места от оператора.

Населените места на територията на Софийска област в които дружеството не предоставя водоснабдителни услуги са 62 бр. Те са следните: с.Василовци, с.Горно село, с.Летница, с.Долна Невля, с.Долно Ново село, с.Драгоил, с.Дреатин, с.Начево, с.Неделище, с.Прекръсте, с.Цръклевици, с.Чепърлинци, с.Потоп, с.Горунака, с.Оселна, с.Бальовци, с.Банчовци, с.Богдановци, с.Бузяковци, с.Бърдо, с.Джамузовци, с.Костадинкино, с.Любница, с.Мечковци, с.Нейковец, с.Пановци, с.Поповци, с.Ръжана, с.Селянин, с.Голак, с.Долна Василица, с.Дреново, с.Дръмша, с.Царичина, с.Илинден, с.Плъзище, с.Преспа, с.Черковище, с.Манаселска река, с.Своде, с.Лисец, с.Яребковица, с.Брезов дол, с.Буковец, с.Губислав, с.Добравица, с.Добърчин, с.Яребковица, с.Брезов дол, с.Буковец, с.Еленов дол, с.Желен, с.Завидовци, с.Левище, с.Лесков дол, с.Манастирище, с.Огоя, с.Оплетня, с.Редина, с.Церцел, с.Бахалин и с.Пищане, .

В повечето от тези населени места няма изградена водопроводна мрежа или е частично изградена, неотговаряща на техническите и нормативни изисквания, липсват водоизточници с дебит, който да задоволява потребностите на населението. Някои от тези населени места са без постоянно живеещо или малобройно население.

### *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 отчетния период на 2020г. се наложи въвеждане на режимно водоподаване на следните населени места на територията, обслужвана от Дружеството:

- Община Драгоман – с.Владиславци, с.Чорул
- Община Сливница – с.Гълъбовци; с.Ракита и с.Алдомировци

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*

Дружеството доставя вода за питейно – битови нужди от собствени водоизточници и от „Софийска вода” АД, от НЕК ЕАД, от „Напоителни системи” ЕАД и от "В и К" ООД - Враца. Добитото водно количество от собствени водоизточници през отчетния период е 4 739 610 м<sup>3</sup>. Количествата закупена сурова вода от „Софийска вода” АД за полугодieto на 2020г. е 4 718 045 м<sup>3</sup> и НЕК ЕАД – 470 532 м<sup>3</sup>. Пречистената вода, закупена от „Софийска вода” АД за първото шесмесечие на 2020г. е 232 727 м<sup>3</sup>. Закупена условно чиста вода от „Напоителни системи” ЕАД за община Ботевград за отчетния период е 1 250 004 м<sup>3</sup> и от "В и К" ООД - Враца, за с.Габровница, общ. Своге – 32 840 м<sup>3</sup>.

Суровата вода е подложена на периодичен мониторинг по предварително изготвен месечен план-график. За полугодieto на 2020г. са изследвани общо 171 бр. проби.

### *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. Копия 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 води 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 показатели, 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 полугодие на 2020г. са анализирани 853 броя проби от пунктовете от мрежата и от резервоарите към населените места. От химическия анализ на водите 2 бр. проби са с отклонение или 99,77% от тях отговарят на нормативните изисквания на Наредба 9/2001г. Извършен е и микробиологичен анализ чрез тестове на 146бр. водни проби от пунктовете на населените места - от тях 2 бр. проби са с отклонения.

В РЗИ – Софийска област сме извършили микробиологичен анализ на 160 бр. проби от пунктовете. От тях отклонение не е установено в нито една проба и всички отговарят на нормативните изисквания. Или общо от анализираните по микробиологични показатели 306 броя проби 99,35 % отговарят на нормативните изисквания .

На 13 бр. проби е извършен анализ по радиологични показатели, които не са показали отклонения по изследваните показатели.

Обеззаразяването на суровата вода във ВиК дружеството се извършва с хлорна вар, с натриев хипохлорид 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.

#### *2. 4. Количество и качество на заустваните отпадъчни води*

Общата дължина на канализационната мрежа в Софийска област е 603 km. 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 гниеци утайки по уличните канали; последното е предпоставка, както за отделяне на неприятни миризми и по- често запушване, така и за съкращаване живота на съоръженията. През полугодие на 2020г. са изследвани 154 бр. 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 в ПСОВ Самоков са пречистени 4 156 308 м<sup>3</sup>/год отпадъчни води, в ПСОВ Пирдоп – 779 942 м<sup>3</sup>/г., ПСОВ Етрополе – 1 037 787 м<sup>3</sup>/г. ПСОВ Костинброд – 203 980 м<sup>3</sup>/год. и ПСОВ Ботевград – 1680 000 м<sup>3</sup>/год

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 741 бр. водомери и извършихме периодична проверка на 39 бр. водомери.

През отчетния период продължава дейността на контролните звена за проверка на СВО и откриване на незаконни отклонения, тъй като голям процент от търговските загуби са от кражба на вода.

През първото шестмесечие на 2020г. са отчетени 4 908 800 м<sup>3</sup> вода. Неотчетените водни количества за дружеството от 01.01.2020г. – 30.06.2020г. възлизат на 6 420 070 м<sup>3</sup>, което определя загуби на вода от 56.67% или от 9,68 м<sup>3</sup>/км/ден при обща дължина на външната и вътрешна водопроводна мрежа от 3 643 км.

За намаляване загубите по водопреносната система дружеството ни ще продължи подмяната на амортизираната водопроводна мрежа и СВО с тръби полиетилен висока плътност, планови ремонти на съоръженията, подмяна на аварирани 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 полугодieto на 2020г. са извършени ремонти по водопроводната мрежа, както следва: 386 бр. аварийни ремонти на външни водопроводи; 1 158 бр. аварийни ремонти по вътрешната разпределителна водопроводна мрежа и 744 бр. ремонти на сградни водопроводни отклонения; 71 бр. на ПС.

През отчетния период са извършени 141 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 достъпно *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, помпеният 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 изражение*

През първото шестмесечие на 2020г. за услугата доставяне на питейна вода е консумирана 7 587 хил. kWh електроенергия на обща стойност 1 186 хил. лв., за отвеждане на отпадъчни води 15 хил. kWh на стойност 2 хил.лв. и за ПСОВ/пречиствателни станции за отпадни води/ е изразходвана 1 308 хил. kWh ел. енергия на стойност 268 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 гише" на фирми като Изипей, 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, характеризиращи 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 39 171 бр. разговори с абонати с просрочени задължения, и са изпратени 351 бр. уведомителни писма на длъжници на дружеството. В резултат на тази дейност са събрани просрочени задължения от 711 хил. 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 водоземна 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 36 бр. писмени жалби от потребители. На 25 бр. жалби е отговорено в срок, на останалите 11 бр. не е отговорено в 14 дневния срок.

### 3.3. Присъединяване на потребители

През периода са постъпили 203 бр. заявки за присъединяване към водопроводната мрежа. Постъпилите и изпълнени заявки за присъединяване към канализационната мрежа са 78 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 инкасото, енергиен отдел, ФСО, МТС и КС, ТРЗ.

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

През първото полугодие на 2020 г. средната численост на персонала е 619 бр., които се класифицират в следните групи:

- ръководен персонал – 31 бр.
- аналитични специалисти – 18 бр.
- приложни специалисти – 22 бр.
- помощен административен персонал -159 бр.
- персонал зает с услуги на населението – 7 бр.
- квалифицирани произв. работници – 160 бр.
- оператори на машини и съоръжения – 104 бр.
- неквалифициран персонал – 118 бр.

## 5. Преглед и анализ на дейността

Съгласно сключения с „Асоциацията по ВиК - София област” в обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София (АВиК) договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и писмо на МРРБ с изх. №91-00-46/09.06.2016г., публичните активи са отписани от капитала на дружеството.

Задълженията за инвестиции по реконструкция и модернизация на съществуващите публични активи, формират дължимото възнаграждение за права за достъп до тези съществуващи активи.

В замяна на получените по силата на договора права на достъп за експлоатация на публичните активи и за таксуване на потребителите на обществената ВиК услуга, операторът поема ангажимент за **задължителни инвестиции** в конкретно определен размер (чл. 7.3., ал. (б) от договора). Доколкото договорът не предвижда заплащане с парични средства за получените от оператора права, то поетите ангажименти за задължителни инвестиции се явяват по същество **възнаграждението**, дължимо от оператора за получените от него права.

Разходите за реконструкция и модернизация на съществуващите публични активи, извършени от „В и К” ЕООД – София, в изпълнение на поетите с договора и анекса задължения, ще се отчетат в Отчета за приходите и разходите като разходи – такса за достъп и експлоатация, в четвърто тримесечие на 2020 година.



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

Показатели	30.06.2020г.	30.06.2019 г.
Финансов резултат	(886)	(2 310)
Приходи общо	8 380	6 154
Приходи от продажби	8 343	6 121
Разходи общо	9 266	8 464
Собствен капитал	(10 870)	(8 253)
Обща сума на актива	8 505	7 958
Краткотрайни активи	4 265	3 413
Дълготрайни активи	4 100	4 363
Задължения, в т.ч.	19 105	16 087
до 1 година	14 357	10 839
над 1 година	4 748	5 248

Счетоводната загуба през първото полугодие на 2020г. е в размер на 886 хил.лв., при реализирана загуба за същия период на 2019г. в размер на 2310 хил.лв. През отчетния период дружеството отчита увеличение на реализираните приходи от продажби на услуги с 2 222 хил.лв.

Сумата на активите на дружеството към 30.06.2020г. е 8 505 хил.лв.

Дълготрайните материални и нематериални активи по балансова стойност възлизат на 4 100 хил.лв., срещу 4 268 хил.лв. за предходния период – 31.12.2019година.

Вземанията от клиенти за извършени услуги към 30.06.2020г са в размер на 3266 хил.лв., при стойност на вземанията към 31.12.2019г. - 2386 хил.лв.

Паричните средства са в размер на 156 хил.лв., при 208 хил.лв. към 31.12.2019г., в т.ч. в разплащателна сметка валута 108 хил.лв или 55 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 Атанасиос Константиноулос. 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 30.06.2020г. са в размер общо на 10 527 хил.лв., от които просрочени в размер на 9 394 хил.лв, в т.ч. към енергийни дружества 4 835 хил.лв., „Софийска вода“ АД – 3 900 хил.лв. и други доставчици – 659 хил.лв., при отчетени 7 790 хил.лв. за същия период на 2019г. Задълженията към персонала, осигурителните и данъчни задължения в размер на 2 215 хил.лв. са текущи. Другите задължения в размер на 1 388 хил.лв., са включени задължения към Басейнови дирекции за такса водоползване и заустване в размер на 995 хил.лв., от които просрочени – 754 хил.лв.

Към 30.06.2020 година дружеството отчита нетни приходи от продажби в размер на 8 343 хил.лв., при отчетени за същия период на 2019 година 6 121 хил.лв. Нетните приходи от продажби са се увеличили с 2 222 хил.лв., и приходите от основната дейност на дружеството - услугата доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчните води са увеличени с 2 295 хил.лв. Това се дължи на присъединяването на община Ботевград от 01.04.2019г.

№	Приходи	30.06.2020 г. в хил.лв.	30.06.2019 г. в хил.лв.
1	Нетни приходи от продажби в т.ч.	8343	6121
	В и К услуги - доставка на вода, отвеждане и пречистване	8187	5892
	Приходи от други В и К услуги	149	216
	продажба на стоки	7	13
2	Придобиване на активи по стоп.начин	15	15
3	Други приходи, в т.ч.:	22	18
	-приходи от финансираня	11	-
4	Финансови приходи	-	-
5	Извънредни приходи	-	-
	<b>Общо</b>	<b>8380</b>	<b>6154</b>

Реализираните общо приходи през отчетния период са повече спрямо предходния период със 2226 хил.лв. Причина за отчетените в повече нетни приходи е от увеличение на цените на водоснабдителните услуги от 01.01.2020г.

През шестмесечието на 2020г. дружеството отчита разходи за оперативна дейност както следва:

№	Наименование на разходите	30.06.2020 г. в хил.лв.	%	30.06.2019 г. в хил.лв.	%
1	Разходи за суровини и материали и външни услуги	3522	39	3832	46
	Суровини и материали	2198	24	2078	25
	Външни услуги	1324	15	1754	21
2	Разходи за персонала	4831	53	3957	48
	Разходи за възнаграждения	3715	41	3000	36
	Разходи за осигуровки	1116	12	957	12
3	Разходи за амортизация и обезценка	222	2	189	2
	Разходи за амортизация	222	2	189	2
	Разходи за обезценка на вземанията	0		0	
4	Други разходи – в т.ч. включително балансова стойност на продадени стоки и материали	551	6	351	4
	<b>Общо</b>	<b>9126</b>	<b>100</b>	<b>8329</b>	<b>100</b>

Разходите за оперативна дейност през първото шестмесечие на 2020 година са се увеличили със 797 хил. лв. спрямо същия период на 2019 година.



От структурата на разходите по икономически елементи е видно, че разходите за суровини и материали са увеличени със 120 хил.лв., но има намаление към общите разходи с 1 пункт, спрямо шестмесечието на 2019г. Увеличени са разходите за закупуване на ел.енергия, спрямо предходния период от увеличение на цената и присъединяването на Ботевград с пречиствателни станции за отпадни и питейни води, и помпени станции.

Разходите за външни услуги през 2020 г. са се намалили с 430 хил.лв.

Намалението на разходите за външни услуги е в резултат на това, че през първото шестмесемие на 2019г. е направено еднократно почистване на утаителите на пречиствателните станции за отпадни води в гр.Самоков и гр.Костинброд на стойност 770 хил.лв., а през 2020 г. такова почистване не е правено.

Увеличени са разходите за закупуване на вода със 116 хил.лв., което се дължи на присъединяването на община Ботевград от 01.04.2019г. към дружеството и закупуването на вода от „Напоителни системи“ АД за водоснабдяване на гр.Ботевград в размер на 91 хил.лв. Дружеството закупува вода и от "В и К" ООД - Враца, за с.Габровница, общ. Своге, поради недостиг на водни количества за 4 хил.лв. Има увеличение на разходите за закупена вода от „Софийска вода”АД в размер на 116 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 715 хил.лв.

Увеличени са и осигуровките със 159 хил.лв., спрямо същия период на 2019 година.

В перо „други разходи“ са включени пътни и платени неустойки за забавени плащания, които през шестмесечието на 2020г. са повече със 164 хил.лв.спрямо предходния период на 2019г.

Показатели за рентабилност	30.06.2020 г.	30.06.2020г.
Рентабилност на нетните приходи от продажби	(0.1062)	(0.3774)
Рентабилност на общите приходи от продажби	(0.1047)	(0.2799)
Показатели за ефективност		
Ефективност на разходите	0.9043	0.7271
Ефективност на приходите	1.1057	1.3754
Показатели за ликвидност		
Обща ликвидност	0.2971	0.3179
Бърза ликвидност	0.2506	0.2421
Абсолютна ликвидност	0.0109	0.0030
Финансова автономност		
Финансова автономност	(0.5689)	(0.5130)
Задлъжнялост	(1.7576)	(1.9492)

За шестмесечието на 2020 година "В и К" ЕООД гр. София отчита счетоводна загуба в размер на 886 хил.лв.

За сравнение към 30.06.2019г., загубата е 2310 хил.лв или 1 424 хил.лв.по-малко.

Показателите за рентабилност на нетните приходи от продажби и на общите приходи от продажби за първото шестмесечие на 2020 година и 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.

Показателите за ефективност характеризират съотношението между приходи и разходи и показват, че на 1 лев разходи са получени 0.90 лева приходи през първото шестмесечие на 2020 година, при 0.73 лева са същия период на 2019 година. През първото полугодие на 2020 година за 1 лев приходи са изразходвани 1.10 лева под формата на разходи, при 1.38 лев за същия период 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 трудно ще погасява текущите си задължения през 2020 година.

Коефициентите на финансова автономност и Коефициентът на задлъжнялост през първото шестмесечие на 2020 година и 2019 година са отрицателни величини.

## **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 24.07.2020 г.

**НИКОЛА НИТОВ**  
Управител на "ВиК" ЕООД-София



**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
на " Водоснабдяване и канализация" ЕООД София  
към 30.06.2020 година

АКТИВ	Сума (хил.лв.)		ПАСИВ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	1	2
а	1	2	а	1	2
<b>A. Записан, но невнесен капитал</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	670	670
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	1056	1056
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други	132	152	<b>IV. Резерви</b>		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	70	70	Други резерви	940	940
<b>Общо за група I:</b>	<b>202</b>	<b>222</b>	<b>Общо за група IV:</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</b>		
Земи и сгради, в т.ч.:	925	930	- непокрита загуба	( 12650 )	( 8609 )
- земи	362	362	<b>Общо за група V:</b>	<b>( 12650 )</b>	<b>( 8609 )</b>
- сгради	563	568	<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>( 886 )</b>	<b>( 4041 )</b>
Машини, производствено оборудване и апаратура	1502	1575	<b>Общо за раздел A:</b>	<b>( 10870 )</b>	<b>( 9984 )</b>
Съоръжения и други	1216	1293	<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	74	67	Провизии за пенсии и други подобни задължения	174	174
<b>Общо за група II:</b>	<b>3717</b>	<b>3865</b>	<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>174</b>	<b>174</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>В. Задължения</b>		
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>4100</b>	<b>4268</b>	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			до 1 година	608	1067
<b>I. Материални запаси</b>			над 1 година	4367	4367
Суровини и материали	666	692	Задължения към доставчици, в т.ч.:	10527	9130
Продукция и стоки, в т.ч.:	1	1	до 1 година	10146	8749
- стоки	1	1	над 1 година	381	381
<b>Общо за група I:</b>	<b>667</b>	<b>693</b>	Други задължения, в т.ч.:	3603	2997
<b>II. Вземания</b>			до 1 година	3603	2997
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3266	2386	над 1 година	-	-
над 1 година			- към персонала, в т.ч.:	916	656
Други вземания, в т.ч.:	176	159	до 1 година	916	656
над 1 година	-	-	над 1 година	-	-
<b>Общо за група II:</b>	<b>3442</b>	<b>2545</b>	- осигурителни задължения, в т.ч.:	902	396
<b>IV. Парични средства, в т.ч.:</b>			до 1 година	902	396
- касови наличности в лева	11	5	над 1 година	-	-
- разплащателни сметки в лева	49	95	- данъчни задължения, в т.ч.:	397	322
- разплащателни сметки във валута	96	108	до 1 година	397	322
<b>Общо за група IV:</b>	<b>156</b>	<b>208</b>	над 1 година		
<b>Общо за раздел В:</b>	<b>4265</b>	<b>3446</b>	<b>Общо за раздел В, в т.ч.:</b>	<b>19105</b>	<b>17561</b>
			до 1 година	14357	12813
			над 1 година	4748	4748
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>140</b>	<b>145</b>	<b>Г. Финансираня и приходи за бъдещи</b>	<b>96</b>	<b>108</b>
			Финансираня	96	108
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>8505</b>	<b>7859</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<b>8505</b>	<b>7859</b>

Дата: 24.07.2020 г.

Съставител: .....  
/Виолета Атанасова/

Ръководител: .....  
/Никола Нитов/





**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
на " Водоснабдяване и канализация" ЕООД София  
към 30.06.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	3522	3832	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8343	6121
а) суровини и материали	2198	2078	б) стоки	7	13
б) външни услуги	1324	1754	в) услуги	8336	6108
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	4831	3957	2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15	15
а) разходи за възнаграждения	3715	3000	3. Други приходи, в т.ч.:	22	18
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	1116	957	а) приходи от финансираня	11	-
- осигуровки свързани с пенсии	591	480	<b>Общо приходи от оперативна дейност</b>	<b>8380</b>	<b>6154</b>
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	222	189	<b>4. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>886</b>	<b>2310</b>
а) разходи за амортизация и обезценка дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	<b>Общо приходи</b>	<b>8380</b>	<b>6154</b>
- разходи за амортизация	222	189	<b>5. Счетоводна загуба</b>	886	2310
б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи	-	-	<b>6. Загуба( 5+ред 6 от раздел А)</b>	886	2310
4. Други разходи, в т.ч.:	551	351			
а) балансова стойност на продадените активи	11	11			
б) провизии	-	-			
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>	<b>9126</b>	<b>8329</b>			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи	140	135			
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>140</b>	<b>135</b>			
<b>Общо разходи</b>	<b>9266</b>	<b>8464</b>			
6. Разходи за данъци от печалбата	-	-			
<b>Всичко</b>	<b>9266</b>	<b>8464</b>	<b>Всичко</b>	<b>9266</b>	<b>8464</b>

Дата: 24.07.2020 г.

Съставител: .....  
/Виолета Атанасова/

Ръководител: .....  
/Никола Цитов



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
на " Водоснабдяване и канализация" ЕООД София  
към 30.06.2020 година

(ХИЛ.ЛВ.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Резерв от последващи оценки	Други резерви	Финансов резултат от мин.години		Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
				Непокрита загуба			
Салдо в началото на отчетния период	670	1056	940	( 8609 )	( 4041 )	( 9984 )	
Промени в счетоводната политика				-	-	-	
Салдо след промени в счетоводната политика	670	1056	940	( 8609 )	( 4041 )	( 9984 )	
Финансов резултат за текущия период					( 886 )	( 886 )	
Други изменения в собствения капитал				( 4041 )	4041	-	
Собствен капитал към края на отчетния период	670	1056	940	( 12650 )	( 886 )	( 10870 )	

Дата: 24.07.2020 г.

Съставител: .....  
/Виолета Атанасова/



Ръководител: .....  
Никола Нитов/



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
по прекия метод  
на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД София  
към 30.06.2020 година

в хил.лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток	Постъпления	Плащания	Нетен паричен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	8988	3384	5604	6722	3086	3636
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения	-	5000	( 5000 )	-	3309	( 3309 )
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	42	( 42 )	-	8	( 8 )
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	( 1 )		1	( 1 )
Други парични потоци от основна дейност	10	56	( 46 )	4	169	( 165 )
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>8998</b>	<b>8483</b>	<b>515</b>	<b>6726</b>	<b>6573</b>	<b>153</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи	-	328	( 328 )	-	465	( 465 )
Парични потоци свързани с увеличение на капитала за сметка на едноличния собственик	-	-	-	500	-	500
<b>Всичко парични потоци от от инвестиционна дейност (Б)</b>	<b>-</b>	<b>328</b>	<b>( 328 )</b>	<b>500</b>	<b>465</b>	<b>35</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	-	167	( 167 )	-	125	( 125 )
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	-	72	( 72 )	-	48	( 48 )
<b>Всичко парични потоци от от финансова дейност (В)</b>	<b>-</b>	<b>239</b>	<b>( 239 )</b>	<b>-</b>	<b>173</b>	<b>( 173 )</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>8998</b>	<b>9050</b>	<b>( 52 )</b>	<b>7226</b>	<b>7211</b>	<b>15</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>208</b>			<b>18</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>156</b>			<b>33</b>

Дата: 24.07.2020 г.

Съставител: .....  
/В.Атанасова/

Ръководител: .....  
/Никола Нитов/

