

# **ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

**за периода Юли – Септември 2020 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 към 30.09.2020 г., като следва да се има предвид, че същевременно докладът не е част от 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.

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

**Органи на управление:** Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдын Ахмед Мехмед - управител

По Закона за обществени поръчки няма сключени договори.

Към 30.09.2020 г. са сключени следните видове застраховки:

I-во тримесечие 2020

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" - ПС Кривица	1076.77	01.02.2020-31.01.2021
2	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP6960BC	137.76	24.02.2020-23.02.2021
3	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP8826BC	143.78	09.03.2020-08.03.2021
4	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - PP4802BK	137.76	17.03.2020-16.03.2021
5	Групова застраховка „ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА“	771.12	01.04.2020-31.03.2021
6	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - Мотопеди - 10 бр.	707.50	03.04.2019-02.04.2020
<b>Всичко за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ:</b>		<b>2974.69</b>	

II-ро тримесечие 2020

№ 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
<b>Всичко за ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ:</b>		<b>1484.53</b>	

III-ро тримесечие 2020

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахователна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Застрахователна полица „КАСКО“ PP5867BC	605.26	17.09.2020-16.09.2021
<b>Всичко за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ:</b>		<b>605.26</b>	

## ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Програмата за постигане на годишните цели нива за качеството на водата и извършваните услуги отчитаме 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 - 91,66%

• 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 /преносна/ 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
<b>Обща дължина на водопроводната мрежа към 01.01.2020г.</b>	<b>179,48112</b>	<b>361,27216</b>	<b>540,75328</b>	100
<b>Водопроводна мрежа по материал на тръбите</b>				
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
<b>Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация</b>				
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
<b>в т.ч. въведена в експлоатация през 2019 г.</b>				
Новоизградена мрежа	0	0,3	<b>0,3</b>	0,055478
Реконструирана / подменена мрежа	2,222	0,17	<b>2,392</b>	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-та да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

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

<b>ВИД АВАРИЯ</b>	<b>Отчет 3-во трим. на 2020г.</b>	<b>Отчет 3-то трим. на 2019г.</b>
по довеждащи водопроводи	48	37
по разпределителни водопроводи	149	148
по СВО	99	74
по ПС	0	18
<b>Общ брой аварии:</b>	<b>296</b>	<b>277</b>

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		3-то трим 2019		3-то трим 2020г.	
	хил.м <sup>3</sup>	%	хил.м <sup>3</sup>	%	хил.м <sup>3</sup>	%
подадена вода-Q4	2990	100	693,7		775,960	
фактурирана вода -Q3	1230	41,14	298,572	43,0	335,415	43,2
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	395,128	57,0	440,545	56,8
реални загуби -Q7	1118	37,39	304,947	44,0	339,670	43,8
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			0,00		0,000	
течове в системата за пренос и разпределение			256,155		285,323	
течове от препълване на резервоари			3,049		3,397	
течове в СВО			45,742		50,950	
Търговски загуби-Q8	114	3,8	69,37	10,0	77,596	10,0
подадена не фактурирана вода-Q3А	528	17,66	20,811	3	23,279	3,00
специфични загуби за III -ти тип ВС в {m <sup>3</sup> /hkm}		0,18		0,26		0,28
специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m <sup>3</sup> /km}	4,241		1,29		1,43	

година	ел. енергия [kWh]	инкасирана вода [m <sup>3</sup> ]	специфичен разход на енергия
3-то трим. на 2020г.	1333681	335415	3,98
3-то трим. на 2019г.	1275243	298572	4,27

През 2020 год. отчитаме следното изпълнение на нивата по бизнес-план:

Проверени и подменени водомери:

- отчет 3-то трим. на 2020 г. - 432 бр.
- отчет 3-то трим. на 2019 г. - 196 бр.

## 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 третото тримесечие на 2020 г. са отчетени 288 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				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	25	3	21	0	25	3	21	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Малки зони на водоснабдяване	99	12	128	0	99	12	128	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
ОБЩО	124	15	149	0	124	15	149	0	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

## Отговор на писмени жалби на потребители

За третото тримесечие на 2020 г. няма постъпили жалби от потребители.

## Присъединяване на нови потребители

• за периодът 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г. са подадени общо 8 броя заявления за присъединяване и въвеждане в експлоатация. 4 абоната са присъединени към водопроводната мрежа на дружеството към 30.09.2020г.

4 бр. СВО - новоизградени.

## Разрешителни за водоползване на водоизточниците

Всички водоизточници са с издадени разрешителни за водовземане.



## АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

### ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	30.09.2020 г.
<b>ДМА - в т.ч.:</b>	<b>571</b>
- Земи	52
- Сгради	56
- Машини	174
- Съоръжения	137
- Транспортни средства	109
- Компютърна техника	0
- Други ДМА /стопански инвентар/	8
- Разходи за придобиване на ДМА	35
<b>ДНМА – в т.ч.:</b>	<b>56</b>
- Програмни продукти	29
- Други ДНМА	27
- Разходи за придобиване на ДНМА	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1215 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 114 хил. лв.
- Вземания 557 хил. лв.
- Парични средства 483 хил. лв.
- Доставчици по аванси 1 хил. лв.
- Други вземания включва 60 хил. лв.

в т.ч.:

- съдебни вземания 37 хил. лв.
- други дебитори 20 хил. лв.
- други /корпоративен данък 3 хил. лв.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците, като към 30.09.2020 г. същите възлизат на 85 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**

/хил.лв./

<b>Показатели</b>	<b>Трето трим. 2020 г.</b>	<b>Трето трим. 2019 г.</b>	<b>Разлика</b>
Общо приходи	785	728	57
Общо разходи	715	702	13
Счетоводен финансов резултат	70	26	44

Счетоводния финансов резултат на дружеството към 30.09.2020 година е в размер на 60 хил. лв.

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**

**Коефициенти за ликвидност**

<b>ЛИКВИДНОСТ</b>	<b>Трето трим. 2020 г.</b>
Обща ликвидност	4,091
Бърза ликвидност	3,704

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

**Показатели за ефективност**

<b>Показатели</b>	<b>Трето трим. 2020 г.</b>
Ефективност на разходите	1,098
Ефективност на приходите	0,911

### Финансова стабилност

Показатели	30.09.2020 г.
Собствен капитал	1484
Дългоср. и краткоср. пасиви	392
Коеф. на финансова независимост	3,786
Коеф. на финансова задлъжнялост	0,264

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

### Рентабилност

Показатели	Трето трим. 2020 г.
Счетоводна печалба/загуба	70
Приходи от продажби	785
Собствен капитал	1484
Дългоср. и краткоср. пасиви	392
Коеф. на рентабилност на продажбите	0,091
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	0,040
Коеф. на рентабилност на активите	0,032
Коеф. на рентабилност на пасивите	0,153

### Коефициент на събираемост

$$\frac{[1.2 \times A - (B - C)]}{1.2 \times A + C} = 0.836$$

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.

Средонсписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за второ тримесечие на 2020 г. е 81 души, като към 30.09.2020 г. заетият персонал е класифициран както следва:

➤ Ръководни кадри	7
➤ Аналитични специалисти	4
➤ Приложни специалисти	3
➤ Административен персонал	6
➤ Квалифицирани производствени работници	36
➤ Оператори на машини и съоръжения	5
➤ Неизискващи спец. Квалификация	18
<b>Общо:</b>	<b>79</b>

### III. ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН 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 30.09.2020 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 текущият финансова период или на обичайната реализация на активите и пасивите на дружеството към 30.09.2020 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 периода 01.01.2020-30.09.2020 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

## VII. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

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

## VIII. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

### **Валутен риск**

Дейността на дружеството като цяло не е изложена на валутен риск през периода 01.01.2020-30.09.2020 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, регламентиращи 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.

21.10.2020 г.

Управител:.....

/инж. Айдын Мехмед/