



“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД БУРГАС

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
30 септември 2016

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА
НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД гр. БУРГАС
към 30.09.2016 ГОДИНА

Еднолично акционерно дружество "Водоснабдяване и канализация" Бургас е регистрирано в търговския регистър на Бургаски окръжен съд на 10.07.2000 година с капитал на дружеството 2 227 800 лв. /два милиона двеста двадесет и седем хиляди и осемстотин/, внесен изцяло от държавата, разпределен в 222 780 броя поименни акции с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една.

В съответствие с регистрацията в търговския регистър Дружеството извършва сделки по водоснабдяване и канализация, напояване, хидроенергетика, отводняване; изграждане, поддържане и използване на водостопански системи и отделни водохранилища; проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията; експлоатация на язовири и пречистване на отпадни води.

Утвърденият предмет на дейност определя стопанските дейности извършвани от дружеството на територията на Бургаска област, свързани с питейно водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадните води, а също така и изграждане на нови съоръжения свързани с тази дейност. С тази си функция Дружеството е единствен доставчик на питейна вода на населението в областта и отговорен фактор за опазване на околната среда и екологичното равновесие в района.

През трето тримесечие на 2016 г. "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас осъществява тези си функции в съответствие с екологичните норми, като самостоятелна стопанска единица, която експлоатира, поддържа, модернизира и реконструира съоръжения, собственост на държавата като съблюдава нормативната уредба в сферата на водоснабдяването и екологичното равновесие в почвените и повърхностните води. Настоящият доклад има за цел да анализира основните характеристики на дейността по водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадните води и да открие и очертае насоките и перспективите за бъдещото развитие в осъществяване предмета му на дейност. Разработва се на база информация за техническото и икономическото състояние на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД Бургас към месец септември 2016 г.

Преглед на резултатите от дейността на дружеството

Общи данни за Дружеството

Към септември 2016 година не е приключил процеса по счетоводното и инженерно отразяване на прехвърлянето на публичната инфраструктура от дружествата към собствениците-държавата и общините по реда на чл.198о ал.1 от ЗВ, както и задължението на В и К оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията на основание сключеният Договор с АВиК . Предстои изготвяне на приложения към договора във връзка с регистър и план за управление на дълготрайните активи за стопанисване, поддържане и експлоатация.

Експлоатацията на водопроводните съоръжения се осъществява от 1215 души персонал на дружеството, съсредоточен в 14 експлоатационни района, разположени в общинските центрове на областта с основни функции поддръжка и текущ ремонт на мрежата /водопроводна и канализационна/; отчитане водопотреблението от абонатите на Дружеството по трите основни дейности: доставка на питейна вода /помпажна и гравитачна/ ,отвеждане на отпадни води и пречистване на отпадна вода. Производствените звена в дружеството са общо 37, като освен горе споменатите технически райони има 23 тясно специализирани звена, със спомагателни и обслужващи функции,които подпомагат производствената дейност на Дружеството.

Анализ на ефективността на производствената дейност

Дружеството поддържа пръстенообразна система от магистрални водопроводи за доставка на вода в повечето райони на дейност,които включват град Бургас и общините на региона. Някои селища се обслужват от местни системи,включително независими водоизточници. Дружеството продава вода на варненския и сливенския регион. Към 2016 г обслужваното население в районите на дейност е 99,81% .

Към пръстената система са включени четири главни водоизточника:

- язовир Камчия
- язовир Ясна поляна
- язовир Ново Паничарево
- водосборна област при река Зелениковска

Съществената част от водоснабдяването се извършва от язовирите по гравитачен път, като помпи се използват за предвижване на водата през преносни тръби за хранване на районите с по-голяма надморска височина.

За пречистване на питейни води са изградени две пречиствателни станции до основните язовира: ПСПВ Камчия и ПСПВ Ясна поляна.

Разпределителната система се състои от смесена мрежа състояща се от различни по възраст и материали тръби. От това произтича и относително постоянния брой на аварияте. Създадена е необходимата организация за своевременното им регистриране и отстраняване, осигурена е непрекъснатост на водоподаването на територията на дружеството.

През трето тримесечие на 2016 г. 77 % от населението на бургаския регион е снабдено с канализационна система. Повечето от районите в Бургас имат изградена канализация предимно от бетонни тръби. Съществуват 39 помпени станции. Отпадните води се отвеждат чрез колектори до двете основни за града пречиствателни станции - ПСОВ „Бургас” – реконструирана през 2009 г. за 7,802 хил. лв. средства на ЕБВР и ПСОВ „Меден Рудник” построена с безвъзмездна финансова помощ по програма ИСПА на Община Бургас и експлоатирана от дружеството от 2010 г.

Дружеството обслужва още 19 ПСОВ.

От цялата водоснабдителна система се вземат проби, както в градските така и в селските региони, включително и от двете ПСОВ. Дейността по вземане на пробите отговаря на Наредба № 9 от 16.02.2001 г.

На база обработени проби от акредитирана лаборатория при В и К Бургас показателят за качество на питейната вода от експлоатираните водоизточници за ВС Бургас през трето шестмесечие на 2016 г. е 97.3% по физико-химични и 94% по микробиологични .

Финансов анализ

“В и К - Бургас” доставя вода по две водоснабдителни системи, система “Камчия”, по която се доставя вода за „В и К” Варна и ВС „Бургас“ и система „Бургас”, която водоснабдява обществени и частни потребители на Бургаски регион.

Подадената вода за система Бургас за деветмесечието на 2016 г. е 45 147 хил. м³, а за „В и К” –Варна 26 747 хил. м³. Отчетените количества за продажбата на едро за „В и К”- Варна са 26 747 хил. м³. Тук не са отчетени загуби. Отчетените количества за система Бургас са 23 248 хил. м³. Загубите по тази система са 48,5 %.

През отчетния период цените за предоставяните услуги са променени с Решение № Ц-11/31.05.2016 г. на КЕВР и влизат в сила от 01.06.2016 г.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ДЕЙНОСТ
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД БУРГАС**

01.01.2016-30.09.2016 год.

Показатели за ефективност на производствената дейност	По бизнес-план	За отчетния период
1. % на обслужваното население	99.8	99.82
2. % на обслужваното население с канализация	77.0	76.96
3. Загуби на вода % ВС Бургас	50%	48.50%
3. Загуби на вода % ВС Камчия	9.10%	8.97%
4. Загуби на вода в л/км от вътрешната водопроводна мрежа + отклоненията	7 886 494.0	6 242 846
5. Персонал на 1000 броя отклонения	8.36	8.69
6. Персонал на дължина на водопроводната мрежа + отклоненията	0.22	0.23
7. Обслужвано население / численост на персонала	374.39	350.86
8. Разходи за персонала / общо експлоатационни разходи	0.36	0.40
9. Приходи от продажби / лице от персонала	42 563	36 278
10. Брой на аварията на година	5 702	4 758
11. Брой на аварията на година / дължина на водопроводната мрежа	1.37	1.14
12. Инвестиции хил.лв / км от водопроводната мрежа	1.95	0.17
13. Инвестиции хил.лв / произведена вода хил.м.куб	0.14	0.01
14. Брой аварии годишно / км водопроводна мрежа с отклоненията	1.10	0.92
15. Разходи за ел.енергия kWh / м.куб произведена вода	0.64	0.35
16. Непрекъснатост на водоподаването	0.022	0.020
17. Качество на питейната вода		
18. Потребление на вода - литри на глава от населението на денонощие	182	205

Финансови показатели

Към настоящия момент не можем да съставим верен и точен междинен финансов отчет за деветмесечието на 2016 г., тъй като очакваме МРРБ и Дирекция „Концесии и търговски дружества“ да излязат с указания относно счетоводните действия във връзка с целия процес по прехвърлянето на публичната инфраструктура от дружествата към собствениците- държавата и общините и задължението на В и К оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията на основание сключеният Договор с АВиК.

Представените в следващия анализ данни за финансовото и имуществено състояние на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, Бургас, са извлечени от финансовия отчет на дружеството за периода, приключващ към 30.09.2016г., без да са отразени произтичащите от този процес промени. Анализът обхваща посочените по-долу абсолютни и относителни финансови показатели.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД БУРГАС**

Финансови коефициенти	По бизнес- план	За отчетния период
<i>I. За измерване на ефективност</i>		
1. Работен коефициент	0.847	0.624
2. Оперативен коефициент	0.937	0.68
3. Период на събираемост на вземанията	67	113
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.86	0.73
<i>II. За измерване на доходност</i>		
1. Възвръщаемост на активите	0.048	0.260
2. Коефициент на марж на печалбата (рентабилност)	0.062	0.3230
3. Коефициент на оборот на активите	0.77	0.737
<i>III. За измерване на ликвидност</i>		
1. Коефициент на обща ликвидност	3.09	5.06
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.77	4.59
<i>IV. За измерване на платежоспособност</i>		
1. Коефициент на обслужване на дълга	11.12	6.61
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.077	0.143

След счетоводното приключване деветмесечието на 2016 година, финансовите резултати от дейността на "ВиК" ЕАД Бургас имат следния вид :

<i>Наименование</i>	<i>01.01.2016-30.09.2016г. хил.лв.</i>
Приходи	43 534
Разходи	29479
Счетоводна печалба	14055

I. Източници на финансиране

Собствени приходи в размер на 43 534 хил. лв. Основния дял от годишните приходи се формира от предоставянето на услуги, свързани с водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води. Дружеството е реализирало приходи и от предоставянето на други услуги /напр. издаване на разрешителни, калибриране на водомери и др./

През 2016 г. с Решение на МРРБ „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас придобива 300 879 дружествени дяла от капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр. Добрич с номинална стойност 10 лв., формирани от непарична вноски, оценена съгласно тройна оценителна експертиза.

Непаричната вноски представлява вземане на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-гр. Добрич по договори за заем в размер на 3 080 х.лв., включващо 2 752 х.лв. главница и 327 хил.лв. просрочена лихва.

II. По разходната част:

Наименование	Хил.лв.
Материали	8081
Амортизации (корп.активи след 01.04.)	2201
Външни услуги	7271
<i>в т.ч. ремонти</i>	4326
Разходи за персонала	11650
Други разходи	276
Общо	29479

Разходите за материали включват разходи за електроенергия, химикали, резервни части и др. материали. Разходите за електроенергия представляват основния дял от разходите за материали. През деветмесечието на 2016 г. разходите за електроенергия са около 48% от разходите на материали -3 873 хил. лв., други 28 %-2 252 хил.лв. от общия дял на разходите за материали, са разходите за вложени материали в поддръжката на съоръженията, останалата част са изразходваните средства за горива, реагенти за пречистване на водата и др.

Основен елемент от разходите за външни услуги е разходът за ремонт и поддръжка – 4 326 хил.лв.

Около 40% от общите оперативни разходи е делът на разходите за персонал. Те включват заплатите на служителите, осигуровките и социални придобивки изплащани от дружеството.

Към 30 септември 2016 г. публичните активи, намиращи се в обособената територия активите са извадени от капитала на Дружеството и капиталът е намален съгласно писмо на МРРБ с изх. № 91-00-46 от 09.06.2016 г. . Ръководството на Дружеството е изготвило списък с нетекущите активи, които са обявени за публична държавна и/или общинска собственост и са отписани счетоводно от баланса и същите са предадени на съответната държавна и/или общинска администрация с цел счетоводното им отразяване от собствениците. Балансовата

стойност на активите, които са предадени на собствениците е размер на 33 013 хил. лв.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Бъдещето развитие на дружеството е свързано със запазване на дейността по непрекъснато водоснабдяване на населението и фирмите в Бургаска област, запазване и повишаване качеството на доставяната питейна вода и отвеждането и пречистване на отпадните води, в съответствие с действащите екологични норми, при запазване на социално поносима цена на предоставената услуга.

Дружеството трябва да осигури доставката и разумното потребление на водните ресурси, в съчетаване на индивидуалния и обществен интерес, без да се свива потреблението. Намеренията на дружеството за бъдещото развитие са изложени предложения за одобрение от ДКЕВР удължен бизнес план за периода 2009-2016 г .

гр. Бургас
20.10. 2016г.

Изпълнителен директор

