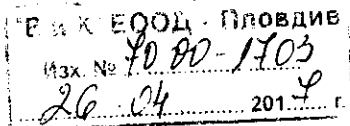




"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД

ГР. ПЛОВДИВ



До
Комисията за финансов надзор
гр. София

Относно: §1д, ал.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа /обн. ДВ, бр.42 от 03.06.2016г/, чл.33а¹ и чл.41а от Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

Приложено Ви предоставяме следната информация:

1. Справки за първо тримесечие на 2017г. по чл. 33а¹, т.1 от Наредба №2 за лица по §1д от ЗППЦК.
2. Анализ на дейността и финансовото състояние по чл. 33а¹, т.2 от Наредба №2 за лица по §1д от ЗППЦК.
3. Информация съгласно приложение № 9 по чл. 33а¹, т.3 от Наредба №2 за лица по §1д от ЗППЦК.



Управител:

Сфертак Николов

<p>СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.1.2017г.
Крайна дата:	31.03.2017г.
Дата на съставяне:	20.04.2017г.
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	115010670
Представяващ/и:	Спартак Лъвов Николов - управител
Начин на представяване:	еднолично
Адрес на управление:	гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №250
Адрес за кореспонденция:	гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №250
Телефон:	032/605625
Факс:	032/626403
Е-mail:	vik@vik.bg
Уеб сайт:	www.vik.bg
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Кина Борисова Димитрова
Длъжност на съставителя:	ръководител ФИН

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ
БИК по БУЛСТАТ: 115010670
към 31.03.2017 г. г.

(в хил. лева)

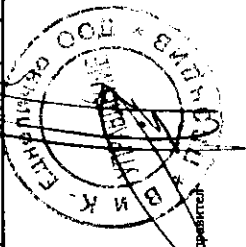
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	465	465	Записан и вносен капитал т.ч.:	1-0411	813	813
2. Сгради и конструкции	1-0012	734	734	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	496	496	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	140	146	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1 077	973	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	112	109	Невносен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>813</i>	<i>813</i>
8. Други	1-0017	46	43	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>3 070</i>	<i>2 740</i>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	945	947
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	-9 182	-9 182
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021	30 496	31 031	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	125	146	други резерви	1-0426	-9 182	-9 182
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	1 950		<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>-8 237</i>	<i>-8 235</i>
4. Други	1-0024		1 932	III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>32 571</i>	<i>33 109</i>	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-211	-3 350
V. Търговска репутация				непределена печалба	1-0452	3 137	-3 350
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453	-3 348	-3 350
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	1 223	3 137
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>1 012</i>	<i>-213</i>
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-6 412	-7 635
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
други предприятия	1-0035						
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	8 333	9 411
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	33 740	33 504
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>42 073</i>	<i>42 915</i>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекучи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	<i>1 174</i>	<i>1 174</i>	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	36 815	37 023	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	42 073	42 915

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071	4 592	4 442				
2. Продукция	1-0072	7	8				
3. Стоки	1-0073						8 448
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						2 889
6. Други	1-0077						2 692
Общо за група I:	1-0070	4 599	4 450				
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	11 081	10 112				1 641
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082						528
3. Предоставени аванси	1-0086-1						698
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						11 261
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъли за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2 370	2 351				
8. Други	1-0080	13 451	12 463				
Общо за група II:							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				19 711
държавни	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	208	198				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	354	857				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0160	562	1 055				
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	18 612	17 968				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	55 427	54 991				
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						
2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2						
3. Текущи задължения, в т. ч. задължения към свързани предприятия	1-0630	8 139					
задължения по получени търговски заеми	1-0614	2 889					
задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	2 774					
получени аванси	1-0615	1 442					
задължения към персонала	1-0616	537					
задължения към осигурителни предприятия	1-0617	497					
данъчни задължения	1-0618	11 625					
4. Други	1-0619						
5. Провизии	1-0610	19 764					
Общо за група I:	1-0610-1						
II. Други текущи пасиви							
III. Приходи за бъдещи периоди							
IV. Финансирания							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	19 766					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСВЕНО УЧАСТНЕ И ПАСИВИ	1-0800	55 427	54 991				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО АКТИВИ И ПАСИВИ:							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
ОБЩО ПАСИВИ (Г + Д):							
ОБЩО							

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на финансовата осnova)

на "ВОДОСНАБДВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР ПЛОВДИВ
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към 31.03.2017г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	(в т.ч. вев)	
								1	2
А. Разходи за дейността				а	б				
<i>I. Разходи на икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	3 529	3 543	А. Притоци от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 582	1 854	Б. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	728	1 559	1. Продукция	2-1551	11 791			11 320
4. Разходи за възнасявания	2-1140	3 401	3 411	2. Стоки	2-1552	286			168
5. Разходи за осигуряване	2-1150	663	644	3. Услуги	2-1556	2			208
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други	2-1610	12 079			11 696
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група А:					
8. Други, в т.ч. обесценена на активи	2-1170	550	550	II. Приходи от финансиране					
Общо за група I:	2-1100	10 403	11 561	в т.ч. от правителството					
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	453	89	III. Финансови приходи					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			1. Приходи от дивиденди	2-1710				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			2. Приходи от дивиденди	2-1721				
4. Други	2-1240	453	89	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
Общо за група II:	2-1200	453	89	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	10 856	11 650	5. Други	2-1745				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				Общо за група III:	2-1700	0			0
IV. Извънредни разходи									
Г. Общо разходи (Б + III + IV)				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):					
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 223	582	Б. Загуба от дейността	2-1600	12 079			12 232
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	0	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0			0
Е. Печалба след облагане с данъци	2-1452			V. Извънредни приходи	2-1810-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-1500	12 079	12 232	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750				
				Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	12 079			12 232
				Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1810	0			0
				Ж. Нетна печалба за периода	2-1810-1	0			0
				З. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0			0
				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1				0
				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-2	0			0
				Всичко (Г + V + E):	2-1900	12 079			12 232



Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.
Дата на съставяне: 20.04.2017г.
Съставител: Кина Борисова Димитрова
Представяващ/и: Спартак Львов Николаев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ

ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670

към 31.03.2017г. 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	13 168	13 167
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6 709	-6 110
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 059	-4 018
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-955	-1 922
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-278	
7. Получени лихви	3-2204	141	196
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-214	-232
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 094	1 081
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-441	-345
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	-441	-345
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	-1 045	-1 045
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-96	-130
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-5	-5
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 146	-1 180
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-493	-444
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 055	772
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	562	328
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

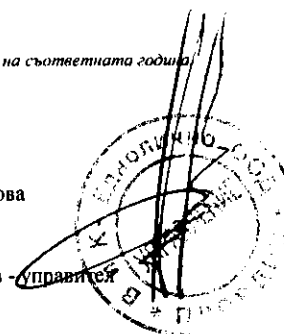
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година

Дата на съставяне: 20.04.2017г.

Съставител: Кина Борисова Димитрова

Представяващ/и:

Спартак Лъвов Николов - управител



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, ГР. ПЛОВДИВ
ЕИК по БУЛСТАТ: 115010670
към 31.03.2017г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	целев резерв			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - 6		1-0410	1-0410	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	813	0	947	0	-9 182	3 137	-3 350	0	-7 635	0	
Промени 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	813	0	947	0	-9 182	3 137	-3 350	0	-7 635	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						1 223	0		1 223		
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 материални 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		-2					2				
Салдо към края на отчетния период	4-17	813	0	945	0	-9 182	4 360	-3 348	0	-6 412	0	
7. Промени от преводи на годишна финансов отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	813	0	945	0	-9 182	4 360	-3 348	0	-6 412	0	

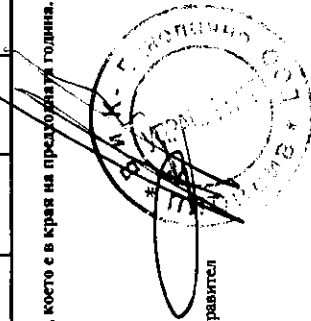
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.04.2017г.

Съставител: Кляна Борисова Димитрова

Представител/к:

Спартак Лъзов Николов - управител



АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

НА

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД ГР. ПЛОВДИВ

ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

I. СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив („В и К“ ЕООД, Дружеството) е дружество с дългогодишни традиции и история.

През 1961 г. с разпореждане № 1281 на МС е създадено специализирано предприятие “Водоснабдяване и канализация” р. Пловдив. То приема активите и пасивите на отдел “Водопровод и канализация” на СП “Комунални услуги” гр. Пловдив.

През 1991 г. с решение № 13027 Пловдивският окръжен съд вписва в Търговския регистър фирма “Водоснабдяване и канализация” ЕООД.

Дружеството е със сто процента държавно имущество и капитал 121 804 лв.

След преоценката по МПС 179 и с решение № 6318/03.06.1993 г. на Пловдивски окръжен съд, е регистрирана промяна в капитала на дружеството и той става 814 185 лв. В края на 1999 г. размерът на капитала по баланс е 813 384 лв. Във връзка със заповед № РД-02-14-1075/29.09.1998 г. на Министъра на МРРБ и по повод на Закона за деноминацията, дружеството подава документи за пререгистрация на капитала.

В резултат на съдебно решение № 4363/29.03.2000 г. капиталът на дружеството е променен и към 31.12.2000 г. той е в размер на 813 185 лв.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА “В и К” ЕООД

Водоснабдяване, канализация, пречистване на води, инженерингови услуги в страната и чужбина.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Пловдив осигурява с водопроводни и канализационни услуги населението и фирмите на следните общини, които се намират на територията на Пловдивска област: Пловдив, Родопи, Марица, Карлово, Хисаря, Садово, Първомай, Асеновград, Брезово, Раковски, Съединение, Калояново, Лъки, Куклен, Сопот, Кричим, Перушица и Стамболийски.

Цялостната дейност на дружеството се осъществява от централно управление със съответните направления, звена и отдели, и експлоатационни райони.

„В и К” ЕООД гр. Пловдив експлоатира две водоснабдителни системи:

- ВС „Помпена”;
- ВС „Гравитачна”.

Предоставените регулирани услуги от дружеството са:

- „Доставяне на вода на потребителите”;
- „Отвеждане на отпадъчни води”;
- „Пречистване на отпадъчни води”;
- „Присъединяване на потребители”;

Дружеството извършва и други нерегулирани услуги.

Б. РЕЗУЛТАТИ И РИСКОВЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “В и К“ ЕООД

I. ПРОИЗВОДСТВЕНО И ТЕХНИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ

Основните направления на дружеството в осигуряването с водопроводни и канализационни услуги на населението и фирмите на общините, намиращи се на територията на Пловдивска област, са производственото и техническото.

Звената влизащи в структурата на производственото и техническото направление организират, изпълняват и контролират всички дейности свързани с развитието на водоснабдителните и канализационните системи и тяхната експлоатация.

Дейността се осъществява от 13 експлоатационни водоснабдителни района, десет в областта и три в град Пловдив, които обслужват 215 населени места (от тях 14 града и 201 села). В град Пловдив има и пет канализационни района.

„В и К“ ЕООД гр. Пловдив експлоатира седем пречиствателни станции за отпадъчни води – гр. Пловдив, гр. Сопот, гр. Хисаря, гр. Стамболийски, гр. Кричим, гр. Раковски и гр. Карлово.

Експлоатират се общо 153 водоснабдителни системи, от които 41 бр. са групови и 112 са самостоятелни. Общият брой на водоизточниците от различен тип са 489. Водоснабдителните помпени станции са 141. Общият обем на напорните резервоари е 88 170 куб. м. Общата дължина на експлоатираната водопроводна мрежа е 4 295 км., от които:

- Външна водопроводна мрежа – 1 031 км.
- Вътрешна водопроводна мрежа в населените места – 3 264 км.

През 2016 година в отделните звена и експлоатационни райони се изпълниха следните конкретни задачи:

ПРОЕКТИРАНЕ

Бяха разработени 7 инвестиционни проекта за всички експлоатационни райони на дружеството.

Проектите обхващат:

1. Улични водопроводи – 4 броя;
2. Нов напорен резервоар – 1 брой;
3. Ремонт на сграда архив – 1 брой;
4. Възстановяване на бетонов праг – 1 броя;

ПАСПОРТИЗАЦИЯ

За гр. Пловдив са издадени 153 броя разрешителни за проектиране, а за Пловдив област са 365 броя.

Съгласуваните проекти са общо 465 броя., като за гр. Пловдив са 159 броя, а за областта 306 броя.

СТАНОВИЩА

Изготвени са 51 становища за приемане на обекти в град Пловдив и 36 за областта. За улични ВК мрежи са изготвени 5 становища за град Пловдив и 7 за областта.

Изработват се схеми на ВК връзките към приеманите обекти. Обработка се ежеседмичната и ежемесечната информация от експлоатационните райони за ремонти, аварии и подадена вода.

ХЛОРАТОРНО ЗВЕНО

Консумацията на хлоргаз за хлориране в гр. Пловдив и окръга е в размер на 8600 кг. Годишният разход на хипохлорид за хлориране в областта е 19 570 кг.

Ежедневен мониторинг и поддържане на хлораторните помпи и апарати в града и окръга, доставяне на хлоргаз и хипохлорид по заявки от експлоатационните райони.

ЗВЕНО „ДИАГНОСТИКА”

Откриване на скрити течове с надземен микрофон и корелатор 214 бр.

Трасиране на метални водопроводи 193 бр.

Откриване с металотърсач на заровени спирателни кранове, пожарни хидранти и капаци на канализационни шахти 69 бр.

Диагностика с камера на водопроводни и канализационни мрежи.

ПСПВ „ХРАБРИНО”

Консумацията на алуминиев оксихлорид е в размер на 1 300 кг.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ В И К РАЙОНИ В ГРАД ПЛОВДИВ И ОКРЪГА

По водопроводната система в град Пловдив са отстранени 351 аварии, а в окръга 1 362 аварии. Отстранените аварии по канализационната система през първо тримесечие на 2017г. са 373.

II. НЕРГО-МЕХАНИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ

За услугата „Доставяне на вода” консумираната електроенергия за първо тримесечие на 2017г. е 12 452 975 kWh, при подадена вода 19 370 587 m³. Спрямо отчетите на същия период за 2016 год. електроенергията във вододобива и водоподаването е 10 925 618 kWh при подадена вода 18 149 004 m³. Има известно увеличение на разхода на електроенергия в размер на малко над 1 500 000 kWh, но и подадените количества вода са по-големи с над 1 220 000 m³. Разходният коефициент е 0,66 kWh/ m³, като тук е включена и електроенергията потребена от хидрофорите в Пловдив и Асеновград. Коефициентът за добитата от помпените станции вода е 0,63. В определянето на разходния коефициент не са включени количествата вода, подадени от ПС Стряма 2 и ПС Столетово в размер на 749 820 m³, тъй като при предаването ни на тези помпени станции получихме само активите, касаещи хидротехническите съоръжения, без

енергетичните (трафопостове и довеждащи електропроводи), така че засега за тях не плащаме електроенергия.

За услугата „Пречистване на отпадъчни води” разходът на електроенергия за първо тримесечие на 2017год. е 4 052 325 kWh срещу 3 818 869 kWh за същия период на 2016год. Увеличението малко над 233 000 kWh, е поради това, че броят на ПСОВ, които дружеството стопанисва, експлоатира и поддържа в сравнение с първо тримесечие на 2016год. е увеличен с ПСОВ Карлово, а останалите нововъведени постепенно увеличават натовареността си.

Структурата на електропотреблението във водоподаването е следната:

- ниско напрежение за помпени станции и хидрофорни уредби на регулиран пазар: 549 212 kWh

- ниско напрежение за помпени станции на свободен пазар: 5 702 474 kWh

- средно напрежение за помпени станции на свободен пазар: 6 201 152 kWh

Структурата на електропотреблението при пречистване на отпадъчни води е следната:

- ниско напрежение на регулиран пазар: 13 335 kWh

- ниско напрежение на свободен пазар: 65 643 kWh

- средно напрежение на свободен пазар: 3 691 565 kWh

- средно напрежение от доставчик последна инстанция (ДПИ): 281 783 kWh

През тримесечието е монтирана и пусната в действие вертикална многостъпална помпа на ПС Мраченик 18,5 kW. Извършен е само механичен монтаж на две помпи 75 kW на ПС Брестовица 2 и ПС Куклен 1. Подменени са два потопяеми ПА на ПС Север.

Проектирано е, изработено, инсталирано и въведено в действие ново ел. табло на ПС Новаково.

Пуснато в действие новото реконструирано АСУВ управление на средна и висока зона в Карлово.

Пуснато в действие автономното АСУВ управление между двете стъпала на водоснабдителна система Добростан.

Монтирана е нова хидросистема на ХУ Източен 22. Доставени са и монтирани 10 броя ХУ.

Проектирани, изработени са и инсталирани 2 бр. компенсиращи устройства на фактора на мощност на ПС Изток 1.

Възстановен дефектирал маслен кабел 20 kV на ПС Юг, сифон А.

По отношение на механо-монтажната дейност: на 14 ПС е правен ремонт и оптимизация на тръбната разводка и други по-съществени дейности от механо-монтажен характер, свързани с монтаж и подмяна на водопроводна арматура, отстраняване на аварии и др. Реализиран е основен ремонт на 20 ПА от различен тип и клас. Извършен е основен ремонт на 3 бр. водоеми – ремонт и възстановяване на входни и изходни водопроводи, тръбна разводка и водопроводна арматура в сухата камера, възстановяване на пасарелки, входни и камерни врати и пр. Отстранени са 15 значителни аварии на магистрални и главни водопроводи с преобладаващото участие на РМЦ. Изработени са над 430 фланеца с различен размер за целите на механичния ремонт, изработване на водонапорните колони на тръбните кладенци и кампанията за монтаж на общи водомери.

III. НАПРАВЛЕНИЕ ИНКАСИРАНЕ И КОНТРОЛ

Направление инкасиране и контрол обхваща в своята структура отдел информационни и комуникационни технологии, отдел водомерно стопанство и звено комплексно обслужване, отдел фирмен контрол, отдел работа с клиенти и продажби и подчинените му звена инкасиране Пловдив и звена инкасиране окръг.

Отдел информационни и комуникационни технологии планира концепции и стратегии за разработка и внедряване на информационни и комуникационни проекти.

Отдел водомерно стопанство и звено комплексно обслужване координира процесите по състоянието на водомерното стопанство. Създадената електронна картотека позволява проследяването и изготвянето на справки за водомери подлежащи на метрологична проверка след ремонт съгласно Закона за измерванията.

Отдел фирмен контрол контролира и извършва проверки на незаконно включили се консуматори във ВиК мрежите, проверки по изправността на ВиК инсталациите и средствата за измерване, проверки по подадени жалби и сигнали от граждани, проверки на абонати ползващи хидрофори /смесване на питейна с условно чиста вода/ и заустващи в канализационната мрежа, на обекти изливащи отпадни води над пределно допустимите стойности в канализацията, и др.

Отдел работа с клиенти и продажби ръководи процесите по реализация натура, приходи и постъпления и следи за несъбраните вземания. Организира дейностите по откриване и актуализиране на партидите на потребителите на ВиК услуги. Следи за своевременното инкасиране на абонатите на ВиК ЕООД.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Към отдела работи звено контактен център за работа с клиентите на дружеството, в което са обединени функциите по събиране на вземания, обработката на заявки и обаждания от клиентите. Продължава работата по оптимизиране на програмната система за събиране на вземанията от клиентите по текущи и просрочени задължения, задължения по споразумения за разсрочено плащане и задължения по дела. Системата включва център за уведомяване по телефон на клиентите за задълженията им към дружеството. Системата работи в реално време с базата данни на дружеството и отразява задълженията и в момента на формирането им и съответните плащанията по тях. Функционалността на системата се разширява с възможност за ползване на информацията от други отдели на дружеството.

Център за събиране на вземания

Обработени случаи за I-во тримесечие на 2017 год. на длъжници на дружеството.

Обработени случаи 28489

Брой изходящи разговори 38762

Център за обаждания

Брой входящи разговори 6431

Събрани задължения за I-во тримесечие на 2017 год., от център за събиране на вземания:

Тип	Сума
Сума платена по дела	21 572,37
До дата на падеж	593 720,29
до 3 месеца	750 549,63
от 3 до 6 месеца	204 713,86
от 6 до 12 месеца	110 895,17
от 12 до 24 месеца	80 581,65
над 2 години	33 215,92
над 3 години	28 930,00
над 4 години	27 980,62
над 5 години	24 421,77
над 6 години	16 117,94
над 7 години	59 694,93
Общо събрани задължения	1 952 394,15

Продължава работата по оптимизиране на системата за обработка на заявки от клиенти и документооборот за обхващане на всички входящи и изходящи информационни потоци, свързани с актуалността на базата данни дружеството, обаждания от клиенти, насочване и обработка на вътрешни и външни заявки за извършване на услуги, ремонти и др. Системата е интегрирана с корпоративната електронна поща и обхваща дейностите на центровете за работа с клиенти, деловодството и вътрешния документооборот в дружеството. Системата е изградена върху единна платформа със системите за събиране на вземания и обаждания от клиенти с цел трите подсистеми да се обслужват от контактния център на дружеството. Част от системата е създаването на електронен архив на документите с функционалности за улеснено търсене и справки по категории документи.

1. Работа по проекти през първо тримесечие на 2017 год:

1.1. Продължава работата по изграждане на диспечерски център (контролна зала) с достъп до SCADA системите на приетите и предстоящите за приемане пречиствателни станции за отдалечено наблюдение и управление на процесите в тях ПСОВ. Проектът се развива в посока обхващане на 6 бр. пречиствателни станции в градовете Кричим, Стамболийски, Първомай, Раковски, Хисар и Асеновград, доработване на 4 бр. контейнерни пречиствателни станции в селата Кочево, Трилистник, Житница и Ръжево Конаре и възстановяване на автоматичното управление на пречиствателна станция в гр. Сопот.

1.2. Продължава формиране на група, съставена от специалисти КИПиА, шлосер, електротехник, специалист информационни технологии и лаборант, които участват в пилотното внедряване с цел обучение за поддръжка на ПСОВ по места, с бъдещо развитие в аварийна група за поддръжка на ПСОВ по места.

1.3. Продължава развитието на системата за обработка на заявки по отношение на оптимизиране на регистрите на документите и добавяне на нови функционалности.

1.4. Продължава развитието на системата за складово стопанство за интегриране към счетоводната система и добавяне на нови функционалности за следене и обработка на складовите наличности в реално време при йерархично структуриране на отчетността.

1.5. Продължава технологичното обновление на компютърната и периферна техника в дружеството, наложено от развитието на информационно-комуникационните системи и необходимостта от висока степен на компютеризация на работните места.

1.6. Продължава работата по внедряване на система за обработка на аварии. Системата предоставя функционалност за регистриране на сигнали за аварии, водене на дневник на аварията, генериране на протоколи за извършените ремонти по аварии, генериране на справки. Системата дава възможност за заприхождаването на използвани материали и регистриране на използваната работна ръка за отстраняване на авария.

1.7. SCADA за доставка на питейни води

Системата се изгражда, развива и поддържа с цел централизиране на наблюдението и управлението на диспечерските пунктове по райони и достъп до крайните устройства при водоизточниците. Системата е внедрена в райони Асеновград и Карлово и ПС Юг и Север. Работи се по включването в системата на нови водоснабдителни системи. Набляга се на поддръжката, обновлението и развитието на вече изградените системи с цел изграждането на системата върху единна платформа.

2. Работа по внедряване на нови проекти, както следва:

2.1. ВОДОМЕРНО СТОПАНСТВО

Работи се по система за обработка на данни за водомерно стопанство включваща функционалности за водене на регистър на водомерите, регистър на проверките,

регистър на ремонтите, регистър на разходите за ремонт на даден водомер, генериране на справки.

Системата има възможност за регистриране на водомери и водене на регистър на вече регистрираните водомери. Допълнителна функционалност на системата трябва да е сканиране и прикачане на фактури и стокови разписки към всеки водомер.

Системата предоставя функционалност за водене на регистър на проверките. Има възможност за завеждане на предстояща проверка на водомер при необходимост, като въведе необходимата информация.

Освен ръчно въведените предстоящи проверки, системата автоматично следи, кои водомери е необходимо да бъдат проверени. Проследяването на последваща проверка трябва е на база на последната дата на монтаж. Може да се възлага отделна проверка по избрани показатели.

Системата предоставя форма за регистриране на ремонти, извършени по водомери.

Генерират се различни справки на база на въведената информация, справка за всеки водомер – справката съдържа подробна информация за (валидност на гаранцията, производител, брой извършени ремонти); справка за броя извършени проверки за определен период; справка за предстоящите планови ремонти на водомери за определен период; справка за всеки отделен клиент; справка за броя ремонтирани водомери и вида на повредата за определен период; справка за разходите за ремонт, монтаж и демонтаж на водомери за определен период.

2.2. РЕГИСТЪР НА ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Работи се по изграждане на регистър за лабораторни изследвания с цел изграждане на електронна база данни за резултатите от изследванията на питейни и отпадъчни води и автоматизиране на процесите по документо-оборота, свързан с документирането на изследванията и издаване на протоколи и други съпътстващи документи.

2.3. СИСТЕМА ЗА ПЕРИМЕТРОВА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Във връзка с препоръка на ДАНС за изграждане на система за защита на текущата инфраструктура, се разработва решение за постигане на поставените цели, чрез внедряване на SourceFire (FirePower) технология и AnyConnect, като клиент за отдалечен (VPN) достъп. За хардуерна платформа се използват наличните във ВиК ЕООД - Пловдив Cisco ASA и Cisco Blade Servers, както и наличният SAN Storage (HP ZPAR). Защитните стени от следващо поколение Cisco ASA с интегрирани FirePower (SourceFire) услуги са иновативно постижение в сферата на мрежовата сигурност, което осигурява интегриран набор от функции за адаптивна защита в рамките на целия цикъл на мрежовата атака – преди, по време на и след атаката. Решението отговаря на изискването за цялостна защита от непрекъснато еволюиращите заплахи в съвременното Интернет пространство. Предвидена е и пълна интеграция с Microsoft Активна Директория, което позволява гъвкавост при дефиниране на политиките по сигурност и синхронизирането им с потребителите и групите дефинирани в Активната Директория. Предвижда се внедряването да обхване всички работни места с достъп до информационно-изчислителни ресурси от корпоративната мрежа на Дружеството.

2.4. РАЗШИРЯВАНЕ НА ДИСКОВИЯ МАСИВ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Работи се по разширяване на дисковия масив за съхранение на данни тъй като към настоящият момент масивът от независими дискове е запълнен на 85%, което представлява критичната граница на съхранение на бази данни, след която започва забавяне на скоростта на обработка на информацията, с което се нарушава стабилната работа на системите. Високото процентно запълване на масива не позволява и запис на резервно копие на данните и приложенията, което е от първостепенна важност за надеждното съхранение на информацията на Дружеството.

ОТДЕЛ ВОДОМЕРНО СТОПАНСТВО и КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ

Отдел ВС и КО работи за оптимизиране процеса на работа свързан с поддържането на водомерното стопанство собственост на „В и К” ЕООД гр. Пловдив и това на абонатите, спазване на нормативните документи и сроковете за метрологичен контрол на средствата за измерване , изготвянето на всички видове справки , отговори на жалби свързани със състоянието на водомерите , радиоотчет и въвеждането на данните в АСУ и електронна картотека .

В отдела е разработена система за контрол на процеса по поддържането на водомерното стопанство, както и спазването на сроковете за метрологичен контрол на средствата за измерване. С оглед на това се изготвят и необходимите справки за актуализиране на картотеката на водомерното стопанство, анализ и отчет на състоянието. Организиран и координиран е процеса по автоматизираното отчитане и фактуриране на показанията от измерванията /радио отчет и електронни табла /.

Звено Водомерна работилница.

За отчетния период през водомерна работилница са:

- ремонтирани водомери и преминали такива през последваща проверка - 836 бр.
- монтирани и пломбирани индивидуални водомери - 2307 бр.
- монтирани и пломбирани общи водомери - 1755 бр.

Данните на всички водомери са обновени в електронна картотека.

Звено комплексно обслужване.

За отчетния период са:

- ремонтирани електронни табла – 3 бр.
 - ремонтирани модули – 35 бр.
 - обновени данни за водомери – 4988 бр.
 - пломбирани водомери за изготвяне на становище за акт 1б, както следва:
обща водомери – 74 бр.; индивидуални водомери – 852 бр.
- Обработени документи – 366 бр.

Водомери на вход НМ, водоеми и ПС.

За отчетния период са монтирани волтманови водомери – 2 бр.

ОТДЕЛ ФИРМЕН КОНТРОЛ.

Общия брой съставени констативни протоколи за отчетния период е 378 бр..Общата стойност на издадени от отдела фактури за ползване на услугите вода, канал, пречистване без водомер и водочерпане възлиза на – 3754,60 лева.

Извършени проверки по месеци както следва:

Месец Януари 2017 год.

- Проверки по сигнали на ръководители звена „Инкасиране” - райони „Изток” и „Асеновград”
- Проверки за спазване на установения вътрешен трудов ред
- Проверки по аварии на ВиК мрежата
- Повторни проверки относно изпълнението на дадени предписания при предходни проверки

Забележка: В посочения период са извършвани проверки по сигнали и жалби в това число и за разлики по-големи от 20 на сто в отчетено количество вода по общ водомер и индивидуални водомери

Месец Февруари 2017 год.

- Проверки на Автомивки ползващи собствени водоизточници /сондажи/ заустени във ВиК мрежите в район „Изток”
- Проверки по заявления за партии на фирми ползващи услуги по време на строеж

- Повторни проверки относно изпълнението на дадени предписания при предходни проверки
- Проверки по сигнали на ръководители звена „Инкасиране” - райони „Север” и „Изток”
- Проверки на Автомивки ползвачи собствени водоизточници на територията на район „Север”
- Проверки на прощадкови водопроводи на територията на райони „Юг” и „Изток”
- Проверки по аварии на ВиК мрежата

Забележка: В посочения период са извършвани проверки по сигнали и жалби в това число и за разлики по-големи от 20 на сто в отчетено количество вода по общ водомер и индивидуални водомери

Месец Март 2017 год.

- Проверки по повод експлоатация на ПСОВ „Раковски” на обекти изливащи отпадни води от местни водоизточници /сондажи/ в градската канализацията
- Проверки на обекти изливащи отпадни води от местни водоизточници /сондажи/ в градската канализацията район „Първомай”
- Проверки по протоколи да присъединяване на строежи
- Връчване на ПДП в район „Родопи” по искане на ръководител звено „Контактен център”
- Повторни проверки относно изпълнението на дадени предписания при предходни проверки

Забележка: В посочения период са извършвани проверки по сигнали и жалби в това число и за разлики по-големи от 20 на сто в отчетено количество вода по общ водомер и индивидуални водомери

ОТДЕЛ РАБОТА С КЛИЕНТИ И ПОДАЖБИ

Текущите дейности, които се изпълняват от звена „Инкасиране”, които са на подчинение на отдела са:

- Редовен отчет на водомерите на клиентите;
- Събиране на задължения с подвижни касови апарати в населените места, където не функционират каси на Дружеството;
- Връчване на покани за доброволно плащане на клиенти с просрочени задължения и изпълнение на Заповеди за прекъсване, издадени за тези, които не са погасили задълженията си;
- Връчване на уведомления за актуализиране на партидите на клиенти, които не са сторили това в срок;

Връчени покани за доброволно плащане, уведомления за актуализация на партиди и издадени заповеди по райони

Общият брой на приетите заявления за откриване, закриване и промяна на партиди за тримесечието е 2 651. При подадени заявления за закриване на партида на всички нови собственици са изпратени уведомителни писма за промяната, настъпила след представяне на съответните документи от старите собственици. Клиенти, чиито водомери не са отчитани повече от два месеца, са посетени от инспектор или отговорен инкасатор, с цел реално разпределяне на евентуални задължения.

Сключените от инспекторите в отдела споразумения за разсрочване на задълженията с клиенти физически и юридически лица са 310. Обработени са 72 бр. преписки, постъпили в Деловодството на Дружеството и насочени към отдела.

IV. ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

1. ПСОВ - Пловдив

През отчетното тримесечие на 2017г. в ПСОВ - Пловдив са постъпили за пречистване 16 567 642м³ отпадъчни води, Q_{ср.}=184 085м³/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	показатели [мг/л]	вход ПСОВ	изход ПСОВ		пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК		
1	БПК ₅	98,2	10	до 25	90	70-90
2	ХПК	214	35	до 125	84	мин. 82
3	Неразтворени вещества	76	7,6	до 35	90	мин. 92
4	Общ фосфор	3,2	1,9	до 1	41	мин. 80
5	Общ азот	29,5	14,2	до 10	52	70-80

Количеството на формираните утайки е общо 4 349.340т със средна влажност W=81.5%. За обезводняването им са изразходвани 7 550кг флокулант. За оползотворяване са предадени 1 185.860т утайки.

2. ПСОВ - Сопот

През отчетното тримесечие на 2017г. в ПСОВ - Сопот са са постъпили за пречистване 200 627м³ отпадъчни води, Q_{ср.}=2 229м³/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	показатели [мг/л]	вход ПСОВ	изход ПСОВ		пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК	%	норма %
1	БПК ₅	128,7	10,2	до 25	92	70-90
2	ХПК	298,7	25,3	до 125	92	мин. 82
3	Неразтворени вещества	87,8	3,3	до 35	96	мин. 92
4	Общ фосфор	4,2	1,3	до 2	69	мин. 80
5	Общ азот	42,3	6,8	до 15	84	70-80

За отстраняване на фосфора са изразходвани 0.575т коагулант. Количеството на формираните утайки е общо 35т със средна влажност W=82%. За обезводняването им са изразходвани 50кг флокулант. За оползотворяване са предадени 121т утайки.

3. ПСОВ – Хисаря

През отчетното тримесечие на 2017г. в ПСОВ - Хисаря са постъпили за пречистване 400 342м³ отпадъчни води, Q_{ср.}=4 448м³/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	показатели [мг/л]	вход ПСОВ	изход ПСОВ		пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК		
1	БПК ₅	50,7	4,4	до 25	91	70-90
2	ХПК	129,3	15,7	до 125	88	мин. 82
3	Неразтворени вещества	50,7	3,9	до 35	92	мин. 92
4	Общ фосфор	2	0,9	до 2	55	мин. 80
5	Общ азот	25,3	6,8	до 15	73	70-80

За отстраняване на фосфора са изразходвани 6.440т коагулант.

4.ПСОВ – Стамболийски

През отчетното тримесечие на 2017г. в ПСОВ - Стамболийски са постъпили за пречистване 250 165м³ отпадъчни води, Qср.=2 780м³/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	показатели [мг/л]	вход ПСОВ	изход ПСОВ		пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК		
1	БПК ₅	319	17,8	до 25	94	70-90
2	ХПК	608	67	до 125	89	мин. 82
3	Неразтворени вещества	125	10,6	до 35	92	мин. 92
4	Общ фосфор	5,2	0,6	до 2	88	мин. 80
5	Общ азот	33	10,4	до 15	68	70-80

За отстраняване на фосфора са изразходвани 2.990т коагулант. Количеството на формираните утайки е 82т със средна влажност W=81%., които са на временно съхранение в ПСОВ. За обезводняването им са изразходвани 75кг флокулант.

5.ПСОВ –Кричим

През отчетното тримесечие на 2017г. в ПСОВ – Кричим са постъпили за пречистване 142 335м³ отпадъчни води, Qср.=1 582м³/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	показатели [мг/л]	вход ПСОВ	изход ПСОВ		пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК		
1	БПК ₅	198	3,7	до 25	98	70-90
2	ХПК	385,3	16	до 125	96	мин. 82
3	Неразтворени вещества	104,7	4,6	до 35	96	мин. 92
4	Общ фосфор	2	<0,5	до 2	100	мин. 80
5	Общ азот	22,7	5,1	до 15	78	70-80

6.ПСОВ –Раковски

През отчетното тримесечие на 2017г. в ПСОВ - Раковски са постъпили за пречистване 232 701м³ отпадъчни води, Qср.=2 586м³/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	показатели [мг/л]	вход ПСОВ	изход ПСОВ		пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК		
1	БПК ₅	43	4,3	до 25	90	70-90
2	ХПК	116	25,6	до 125	78	мин. 82
3	Неразтворени вещества	46,7	3,8	до 35	92	мин. 92
4	Общ фосфор	3	1,2	до 2	60	мин. 80
5	Общ азот	42,3	11,7	до 15	72	70-80

7. ПСОВ – Карлово

През отчетното тримесечие на 2017г. в ПСОВ – Карлово са постъпили за пречистване 417 270м³ отпадъчни води, Qср.=4 636м³/денонощие.

Постигнато е следното снижение на показателите на отпадъчната вода:

№	показатели [мг/л]	вход ПСОВ	изход ПСОВ		пречиствателен ефект	
			стойност	ПДК		
1	БПК ₅	182	4,5	до 25	98	70-90
2	ХПК	354,7	89,3	до 125	75	мин. 82
3	Неразтворени вещества	54,7	3	до 35	95	мин. 92
4	Общ фосфор	4,7	0,4	до 2	91	мин. 80
5	Общ азот	31,3	4,2	до 15	87	70-80

За отстраняване на фосфора са изразходвани 0.575т коагулант. Количеството на формираните утайки е 575т със средна влажност W=80%. За обезводняването им са изразходвани 580кг флокулант.

ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ВОДА, ПОСТЪПИЛА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ – 18 211 082м³

V. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Съгласно сключения с „Асоциацията по ВиК - Пловдив” (АВиК) договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 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 правата за достъп до тези съществуващи активи.

„В и К” ЕООД, гр. Пловдив призна в отчета за финансовото състояние (баланса) към датата на влизане в сила на договора нематериален актив – “права на достъп и експлоатация”.

Първоначалната стойност, с която нематериалният актив е признат в баланса е определена след като е изчислена настоящата стойност на очакваните бъдещи плащания по задължения за инвестиции в реконструкция, модернизация или подмяна на съществена част от съществуващи към датата на влизане в сила на договора активи.

Задължението по придобитите права се изплаща на бартерен принцип. За извършените разходи във връзка с реконструкция и модернизация са отчетени текущи разходи и съответно – приходи за предоставените насрещни услуги (реконструкция на съществуващите публични ВиК активи).

Признатият нематериален актив (права) подлежи на амортизация, която е изчислена по линеен метод за срока на договора.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Пловдив за първо тримесечие на 2017г. е на счетоводна печалба **1 223х.лв.**

Приходите от дейността възлизат на **12 079х.лв.**

От всички приходи, нетните приходи от продажби на дружеството са **12 077х.лв.**

Разходите от оперативна дейност през първо тримесечие на 2017г. са в размер на **10 856х.лв.** Финансовите разходи са **453х.лв.**

Разходите се разпределят по икономически елементи, както следва:

- разходи за материали – 3 529х.лв., при 3 543х.лв. за първо тримесечие на 2016г.
- разходи за външни услуги – 1 532 х.лв., при 1 854х.лв. за първо тримесечие на 2016 г.
- разходи за персонала в т.ч. социални осигуровки – 4 064х.лв., при 4 055х.лв. за първо тримесечие на 2016г.
- разходи за амортизации – 728х.лв., при 1 559 х.лв. за за същия период на 2016г.
- други разходи – 550х.лв., при същите през 2016г.

Дълготрайни активи:

Към 31.03.2017г. отчетната стойност на ДА корпоративна собственост е 51 840х.лв., а балансовата стойност – 34 033х.лв. Отчетната стойност на активите ПДС и ПОС към 31.03.2017г. е 81 113х.лв., а балансовата им стойност е 37 479х.лв.
Отчетна стойност на активи в процес на изграждане – 1 950 х.лв.

Материални запаси.

Материалните запаси при тяхното придобиване се оценяват по цена на придобиване, която включва всички преки разходи свързани с доставката на актива. Оценката на потреблението им се извършва по метода на средно претеглената цена.
Стойността на материалните запаси в края на първо тримесечие на 2017г. е 4 599х.лв. при 4 450 х.лв. за първо тримесечие на 2016г.

Вземания.

На база на анализ на периодите на събираемост на вземанията, ръководството е определило обезценката да се извършва на база възрастов анализ на вземанията, като към 31 декември 2016 година са обезценени със 100% всички вземания от граждани, възникнали до 31 декември 2013 година и вземания от предприятия до 31 декември 2013 година . Вземания, за които дружеството е завело съдебни дела за тяхното събиране, независимо от периода на забава са обезценени изцяло към 31 декември 2013 година.
Начислените лихви по вземания през първо тримесечие на 2017г. са в размер на 242х.лв.

Обезценените вземания към 31.03.2017г. са в размер на 9 051х.лв.

Собственият капитал на дружеството е в размер на **(6 412)х.лв.** , след отписване на активите ПДС и ПОС.

Основният капитал на дружеството е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация.

Към 31 март 2017 година внесенят напълно основен капитал е в размер на 813 х.лв., разпределен в 81,300 дяла с номинална стойност 10 лева всеки от тях, които са притежание 100 % на Министерството на регионалното развитие на Република България.

Към собствения капитал на дружеството се отнасят и:

- резерв от последващи оценки в размер на 945х.лв.;
- други резерви в размер на (9 182)х.лв., са отрицателна величина, която показва недостига при отписване на балансовата стойност на активите ПДС и ПОС;
- непокрита загуба – (3 348)х.лв.;
- неразпределена печалба – 3 137х.лв.
- текуща печалба – 1 223х.лв.

Дългосрочните задължения на дружеството са към:

- финансови предприятия в размер на 8 333х.лв.
- персонала – 1 705х.лв.
- задължения по придобити права – 32 035х.лв.

Краткосрочни задължения:

- финансови предприятия – 2 889х.лв.
- задължения по придобити права – 1 128х.лв.
- доставчици – 2 774х.лв.
- други задължения – 12 973х.лв., в т.ч.
 - към персонала – 1 442х.лв.
 - осигурителни задължения – 537х. лв.
 - данъчни задължения – 10 599х.лв.

Гл. счетоводител:



Кина Димитрова

Управител :

СПАРТАК НИКОЛОВ





Приложение № 9

ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ

за периода 01.01.2017-31.03.2017 г.

ЗА ЕМИТЕНТИ И ЛИЦА ПО § 1Д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК

- | | |
|--|------------------------------|
| 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол на дружеството - | НЯМА |
| 1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество - | НЯМА |
| 1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки - | НЯМА |
| 1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - | НЯМА |
| 1.10. Промяна на одиторите на дружеството - | НЯМА |
| 1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - | НЯМА |
| 1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество - | НЯМА |
| 1.34. | <u>НЕ Е ПРИЛОЖИМО</u> |

Изготвил:
(адв. Васил Георгиев)

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
(Спартак Николов - управител)