




„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

	4700, гр.Смолян, ул. „П. Р. Славейков” № 2, тел.: (+359 301) 625 98, факс: (+359 301) 626 29 e-mail: vik_sm@aby.bg ; web: http://www.vik-smolyan.com/		
			BS-EN ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 EN ISO 14001:2004

ПРОГНОЗЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД СМОЛЯН КЪМ 31.12.2016 Г.

„ В и К „ ЕООД Смолян е регистрирано на 25.09.1991 год. с Решение № 1801 на Смолянския окръжен съд по фирмено дело № 1621 с предмет на дейност ”Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина и експлоатация на водоснабдителни язовири”, с адрес на управление: гр. Смолян ул. „П.Р. Славейков” № 2.

Дружеството е 100 % държавна собственост като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Управлява от инж. Мариян Христов Николов.

Като областно предприятие „В и К” ЕООД – Смолян обслужва с вода населението и бизнеса на 138 населени места от 10 общини: Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област. Чрез локализираните си звена - 12 експлоатационни района, дружеството осъществява водоснабдяване на потребителите, чрез гравитачна и помпажна водоснабдителна система, чрез експлоатацията на: 409 бр. водоизточници от тях 375 бр. каптирани извори, 20 бр. речни водохващания, 13 бр. шахтови кладенци, 1 бр. дренаж, 38 бр. помпени станции, 6 бр. пречиствателни станции за питейни води, обща дължина на външни и вътрешни водопроводи - 1 495 км, 5 бр. пречиствателни станции за отпадни води и дължина на канализационни мрежи -136 км. Обслужваното население е около 103 156 броя жители, а заетият персонал към края на периода е 302 човека.

Общото финансово състояние на дружеството към 31.12.2016 год. е добро. Отчетеният финансов резултат е положителен. Счетоводна печалба е в размер на 75 х.лв.

Постъпленията от реализация към 31.12.2016 г. възлизат на 7 040 х.лв. Реализираните приходи по източници са: приходи от обичайна дейност /от предоставени водоснабдителни , канализационни и други услуги/ - 6 794 х.лв. , приходи от продажба на стоки - 14 х.лв., приходи от финансираня 210 х.лв , други приходи –хиляда лв, финансови приходи - 10 х.лв. Разходите за придобиване на активи по стопански начин през отчетния период са 11 х.лв.

Наличните парични средства в края на отчетния период възлизат на 2 259 х.лв. Тази наличност дава възможност както за ритмично осъществяване дейността, така също и за своевременно разплащане с доставчиците, персонала, задълженията към бюджета, НЗОК и НОИ.

1. Постигнати финансово-икономически показатели:

Общите приходи за 2016 год. са в размер на 7 040 х.лв. спрямо 6 682 х.лв. за същият период на предходната 2015 год. или е налице увеличениес 358 х.лв.

Приходите са реализирани от: **31.12.2016 г. 31.12.2015 г.**

1. Приходи от оперативна дейност :

• Приходи от питейна вода	- 4 915 х лв.	4 375 х.лв.
- в т.ч. при гравитачно водоснабдяване	- 1 966 х.лв.	1 667 х.лв
- в т.ч. при помпажно водоснабдяване	- 2 949 х.лв.	2 708 х.лв
• Приходи от услугата «отведена вода»	- 227 х.лв.	168х.лв.
• Приходи от услугата «преч.отп.води»	- 920 х.лв.	957 х.лв.
Приходи от извършени други услуги	- 732 х.лв.	597 х.лв.
/присъединяване ,нерегулирана дейност/		
• Приходи от продажба на стоки	- 14 х.лв	15 х.лв.
• Други приходи	- 1 х.лв	29 х.лв.
• Приходи от финансираня	- 210 х.лв	256 х.лв.
• Разходи за придобиване на активи по стопански начин	- 11 х.лв.	218 х.лв

ОБЩО : **7 030 х.лв. 6 615 х.лв.**

2. Финансови приходи **10 х.лв. 55 х.лв.**

При направения анализ се вижда ,че приходите от В и К услуги - вода , канал се увеличават, както и приходите от нерегулирана дейност. При приходите от извършени други услуги от дружеството има намаление.

При направеното сравнение по натурални показатели за В и К услуги за 2016г. и 2015 г. също се отчита увеличение.

Фактурирани количества /в хил.м.куб./	Към 31.12. 2016 год.	Към 31.12 . 2015 год.	Разлика
Фактурирана питейна вода - помпажна	2 217	2 149	68
Фактурирана питейна вода - гравитачна	2 260	2 194	66
Общо продадена вода:	4 477	4 343	134
Фактурирана отведена отпадна вода	3063	2 806	257
Фактурирана пречистена отпадна вода	1 725	1 678	47

Размерът на текущите търговски и други вземания към края на периода възлизат на 240 х. лв., като в сравнение със същия период на 2015 год., вземанията са в размер на 384 х.лв. или отчитаме намаление с 144 х.лв.

Ръководството на дружеството предприема мерки за своевременното събиране на вземанията, включително прекъсване на водоподаването, както и мерки за събиране на вземанията по съдебен ред.

Разходите за оперативна /обичайна/ дейност към 31.12. 2016 год. са 6 957 х. лв. спрямо 6 574 х. лв. за същият период на 2015 год. или увеличение с 383 х.лв. за тази година. Структурата на разходите за обичайна дейност и по икономически елементи през 2016 год. сравнени със същите за 2015 год. е както следва:

/в хил.лв./

Видове разходи за оперативна дейност /по икономически елементи/	Към 31.12. 2016 г.	Към 31.12 2015 г.	Разлика (+ -)
Разходи за оперативна дейност	6 957	6 574	+383
- в т.ч. Разходи за материали	1 783	1 704	+79
- в т.ч. Разходи за външни услуги	1 375	625	+750
- в т.ч. Разходи за амортизации	172	628	-456
- в т.ч. Разходи за възнаграждения	2 657	2 484	+173
- в т.ч. Разходи за соц.осигуровки и надбавки	880	850	+30
- в т.ч. Други разходи	90	283	-193

Финансовите разходи са в размер на 8 х. лв.

Текущите търговски задължения към 31.12.2016 год. към доставчици са в размер на 270 х.лв. , към персонала 313 х.лв. , НАП 80 х. лв. , данъчни задължения 300 х. лв. и други задължения – 98 х.лв.

Нетекущите търговски и други задължения са в размер на 67 х. лв.

Счетоводната печалбата за отчетния период е 75 х.лв.

Печалбата показва превишението на приходите над разходите. Печалбата за четвъртото тримесечие е 33 хил. лв.

Рискови фактори

- **Валутен риск**

В дейността на дружеството като цяло засега не съществува валутен риск, тъй като реализираме приходи в лева. Доставка на суровини и материали, както и всички разплащания с клиенти и доставчици са също в лева.

- **Лихвен риск**

Към отчетния период 31.12.2016 год. дружеството ни не ползва инвестиционни кредити и кредитни линии за оборотни средства или за инвестиционни проекти, поради което не съществува лихвен риск.

- **Ликвиден риск**

Ликвидният риск е свързан с неритмичното плащане от страна на населението и бюджетните институции на услугите, които сме предоставили.

Ценови риск

Дружеството не е изложено на пряк ценови риск. Ценовият риск се влияе от покачване на цените на основните материали, които използваме в основната си дейност.

Цените на извършваните услуги от дружеството се одобряват от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) гр. София. На основание Решение № Ц – 10/31.05.2016 год. на Комисията, считано от 01.06.2016 са утвърдени нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К“, ЕООД Смолян, както следва:

- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите Помпена ВС – 1,40 лв./куб.м.

- Цена за услугата доставяне на вода на потребителите Гравитачна ВС – 0,99 лв./куб.м.
- Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,09 лв./куб.м.
- Цена за услугата пречистване на отпадъчни води – 0,49 лв./куб.м.

Към 31.12.2016 год. във В и К ЕООД гр. Смолян не са извършвани дейности ,свързани с научно – изследователската и развойна дейност.

В и К ЕООД гр. Смолян няма клонове в страната и чужбина.

На заверка от ДЕС подлежи годишния счетоводен отчет на дружеството.

През четвъртото тримесечие на 2016 година съгласно сключения с Асоциацията по В и К – Смолян договор за стопанисване , поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и писмо на МРРБ с изх.№ 91-0046/09.06.2016 г. , публичните В и К активи – ПДС и ПОС по смисъла на чл.13 , чл.15 е чл.19 от Закона за водите са отписани от счетоводните регистри на дружеството. Отписването е за сметка на собствения капитал с изключение на регистрирания / основен / и за сметка на финансиранята. Отписаните активи ПДС и ПОС са с балансова стойност към датата на влизане на договора в сила и са в размер на 7 051 х. лв.

Към 31.12.2016 г. балансовата стойност на корпоративната собственост/ ДМА/ е в размер на 1 558 х. лв.

Собственият капитал на дружеството е в размер на 3 020 х. лв. след отписването на активите ПДС и ПОС. Основния капитал е в размер на 250 х. лв. , резерв от последващи оценки - 290 х. лв. , общи резерви – 1 373 х. лв. , други резерви – 1 032 х. лв. и текуща печалба – 75 х. лв.

Съгласно сключеният договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системи и съоръжения и предоставяне на В и К услуги , дружеството поема ангажимент за извършване на инвестиции в публични активи. През 2016 г. направените инвестиции в публични активи са в размер на 508 х. лв.

II. Постигнатото през 2016 год. в техническо отношение.

Звената влизащи в структурата на направление производствено – техническо организират, изпълняват и контролират всички дейности свързани с развитието на водоснабдителните и канализационните системи и тяхната експлоатация. В изпълнение на планираните задачи в направлението през 2016 г. в отделните звена и експлоатационни райони се изпълниха следните конкретни задачи:

ПРОЕКТИРАНЕ

Бяха разработени 2 инвестиционни проекта за Дружеството, във връзка с инвестиционната и ремонтна програма, които са свързани с подмяната на водопроводната мрежа в гр. Смолян и в с. Смилян.

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАХРАНВАНЕ И СТАНОВИЩА

За цялата област са издадени 125 разрешителни за захранване с питейна вода и отвеждане на отпадъчните води в канализационната система.

Издадени са 152 становища за обекти присъединени към водопроводната и канализационната системи.

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

За 2016 год. е издадено 1 бр. разрешително за заустване на производствени отпадъчни води в канализационната мрежа на гр.Смолян. на основание чл.4, ал.1 от Наредба №7 /ДВ бр.98 от 2000 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

През 2016 година се извършиха следните инвестиции :

Наименование	Разходи за материали	Разходи за гориво	Разходи за услуги	Разходи за заплати	Разходи за осигуровки	Всичко ПОС	Всичко ПДС
РИМ Гълъбово	1 088.87			645.48	116.83	1 851.18	
РИМ Вишнево	568.46	144.18		304.78	55.17	1 072.59	
РИМ Загражден	4 560.45	664.30		86.00	15.57	5 326.32	
Хлораторно - Киселка	1 349.83	182.57		96.86	17.53		1 646.79
Вътрешен в-д Стърница	2 507.65	316.34		605.20	109.54	3 538.73	
РИМ в-н в-д М. Арда	439.41			188.82	34.17	662.40	
РИМ в-н в-д Давидково	162.92	27.08		259.22	46.92	496.14	
РИМ в-д Босилково	1 566.41	153.58		511.95	92.66	2 324.60	
Шибър А 216 F 5L 40 атм.	736.00						736.00
РИМ кв. Поглед, Баните	288.08	53.34		270.01	48.87	660.30	
РИМ в-д Загражден	84.07			430.95	78.00	593.02	
Хл. помпа Киселка			945.00				945.00
Баните					Сума:	16 525.28	3 327.79
РИМ ЛЯСКОВО	1 174.78			380.60	68.89	1 624.27	
РИМ в-д ул. Ст. Караджа	405.00	13.26		61.00	11.04	490.30	
РИМ Триград	2 168.08	261.26		428.00	77.46	2 934.80	
РИМ ул. Грудьо войвода		20.80				20.80	
РИМ външен в-д Грохотно	852.44					852.44	
Девин					Сума:	5 922.61	-

РИМ в-д Любча	879.87	289.08		524.48	94.93	1 788.36	
РИМ в-д ул. Тракия	8 781.96	900.63		2 985.63	540.40	13 208.62	
Авт. система Църнча и Бръщен			7 580.00			7 580.00	
РИМ ул. Дъбраш	120.29	69.62		91.21	16.50	297.62	
Доспат						Сума:	22 874.60
РИМ в-д в.з. с. Старцево	4 422.86	755.84		1 672.59	302.73		7 154.02
РИМ ул. Родопи	756.62			1 104.67	199.94	2 061.23	
РИМ в-д с. Старцево	1 094.55	73.08		508.58	92.05	1 768.26	
Водоем Старцево			30 563.52				30 563.52
РИМ с. Долен	75.00					75.00	
РИМ с. Ерма река	80.45					80.45	
РИМ ул. Гривица	23.72					23.72	
РИМ ул. Миньорска Старцево	81.63					81.63	
РИМ ул. В. Лески Старцево	78.41					78.41	
Златоград						Сума:	4 168.70
РИМ водоем кв. Батанци	4 585.12		43 588.48	1 786.99	323.45		50 284.04
в-д с. Букова поляна	1 741.35	209.76		1 203.08	217.76	3 371.95	
РИМ ул. Първи май	3 684.33			487.20	88.18	4 259.71	
РИМ в-д Аврамовска	1 316.66	57.23		1 638.55	296.58	3 309.02	
РИМ канализация с. Върбина	861.31		150.00	1 027.88	186.05	2 225.24	
РИМ в-д кв. Бориева	4 093.73	417.71		1 521.85	275.45	6 308.74	
РИМ канализация ул. Република	403.00			353.40	63.97	820.37	
Първа П.С. Мадан - покрив			10 795.33				10 795.33
Втора П.С. Мадан -Бориева - покрив			11 560.72				11 560.72
РИМ водопровод Средногорци	15.35		150.00	786.86	142.42	1 094.63	
Мадан						Сума:	21 389.66
РИМ В-д и канал ул.К.Ванчева	5 849.83	585.11		2 773.39	501.98	9 710.31	
РИМ В-д ул.Бор	204.85	85.24		176.64	31.97	498.7	
СВО ул. Напредък	37.5	11.71				49.21	
СВО ул. Ал.Стамболийски	37.5					37.5	
Водоем горно Неделино			55 169.09			55169.09	
Водоем долно Неделино			74 925.76			74925.76	
Водоем с.Гърнати			19 215.04			19215.04	
Неделино						Сума:	159605.61
РИМ в.н. с. Корита	608.98	225.41		928.16	168.00	1 930.55	
РИМ в-д ул. Хан Крум	1 220.59	216.67		961.77	174.08	2 573.11	
РИМ ул. Ат. Буров	1 932.57	564.91		2 353.12	425.91	5 276.51	
Рудозем						Сума:	9 780.17
РИМ УЛ. ОРФЕЙ	1 882.37	706.58		2 204.40	399.00	5 192.35	
РИМ НЕВЯСТАТА	613.37	233.75		265.46	48.05	1 160.63	
РИМ УЛ. НЕЗАБРАВКА	3 787.55	200.23		2 668.10	482.93	8 138.81	
РИМ КВ. ЕЗЕРОВО	274.47	351.14		4 606.23	833.73	6 065.57	
РИМ ул. Възраждане	815.50	878.86	81.60	2 577.80	466.58	4 820.34	

РИМ канализация бул. България	235.69	266.02		2 289.76	414.45	3 205.92		
в-д ул. М. Гугински до ул. Невястата	272.05			226.18	40.94	539.17		
РИМ до матер. снабдяване	844.52			160.10	28.97	1 033.59		
Водоем Невястата			13 009.48				13 009.48	
РИМ водопроводи Смолян	2 323.09			2 204.40	399.00	4 926.49		
Центробежна суха помпа			3 220.00				3 220.00	
Въздуходувна степен - компресор ПСОВ			14 200.00			14 200.00		
Смолян						Сума:	49 282.87	16 229.48
РИМ в-д с. Кошница	902.92	150.67		555.93	100.62	1 710.14		
РИМ в-д Часовника	899.78					899.78		
РИМ в-д водохв. извора с. Смилян	157.17	35.39		1 258.32	227.76	1 678.64		
РИМ в-д с. Билянци	1 959.27	997.52		3 067.56	555.23	6 579.58		
РИМ в-д с. Могилица	253.36	145.23		385.68	69.81	854.08		
РИМ в-д с. Долен Смилян	20 592.27	455.60	1 010.00	5 899.05	1 067.73	33 024.65		
РИМ в-м с. Могилица	1 578.39	621.82				2 200.21		
РИМ в-д с. Кремене	110.51			195.04	35.30	340.85		
РИМ в-д с. Смилян	902.03			1 384.87	250.66	2 537.56		
РИМ в-д с. Турян	283.70	15.81		494.88	89.57	883.96		
в-м Чокманово			5 416.32			5 416.32		
в-м Горна Арда			7 350.72			7 350.72		
в-м с. Буката			6 705.92			6 705.92		
в-м с. Чиплят			7 866.56			7 866.56		
Арда						Сума:	78 048.97	-
вътр. в-д с. Момчиловци	107.61			513.48	92.94	714.03		
РИМ в-д с. Долно Влахово	1 071.23			79.02	14.30	1 164.55		
РИМ в-д Петровица	545.85	206.02		362.18	65.55	1 179.60		
РИМ в-д ул. Г. Милев	311.58	145.52		194.04	35.12	686.26		
РИМ вътр. в-д с. Момчиловци	33.13	27.32		212.94	38.54	311.93		
РИМ външ. в-д Р. Ливади	124.80			273.00	49.41	447.21		
РИМ в-д с. Габрица	117.37	81.08		465.66	84.28	748.39		
РИМ в-д Петровица бл. А7	319.57	11.50		362.18	65.55	758.80		
Хубча						Сума:	6 010.77	-
РИМ в-д с. Стойките	230.41	272.15		303.62	54.96	861.14		
Превала						Сума:	861.14	-
канализация с. Хвойна	3 928.20	67.05				3 995.25		

Чепеларе

Общо: 378 465.63 129 914.90
Всичко: 508 380.53

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РАЙОНИ

За отчетният период общо за всички водоснабдителни район са отстранени – 1 396 аварии на водопроводната мрежа и съоръженията по нея.

Осъществява се и профилактика на водоизточниците във водоснабдителните райони.

КАНАЛИЗАЦИЯ

През 2016 г. са отстранени 432 броя аварии по канализационната мрежа и съоръженията по нея. Извършва се и профилактика на канализационите съоръжения с каналопочистващите машини.

Постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични показатели е 100% , а по микробиологични – 98,04% за четвърто тримесечие на 2016год. съгласно потвърдително писмо от Регионална здравна инспекция Смолян с изх. № 62/09.01.2017 год.

гр. Смолян, 27.01.2017г.

инж. Мариян Николов



УПРАВИТЕЛ: