

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА НА „В и К“ ЕООД СОФИЯ КЪМ 30.06.2017 Г.

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

„Водоснабдяване и канализация“ - ЕООД - гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район Надежда, бул. Рожен №15 е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност и 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройство, регистрирано по Търговския закон в Агенцията по вписванията по фирмено дело № 3685 от 1992г. Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 169 768 лв. Дружеството е вписано в Търговския регистър с предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и други дейности, които не са забранени със закон.

Дружеството е регистрирано по ЗДДС от 31.03.1994г.Ид по ЗДДС BG8320466330, регистрирано по БУЛСТАТ с номер 832046330.

През първо полугодие Дружеството се управлява и представлява както следва: до 13.03.2017г. от Никола Гергинов Нитов. От 13.03.2017г. до 05.06.2017г. от инж. Росица Димитрова Ставрева. От 05.06.2017г. МРРБ възлага управлението на Дружеството на Никола Гергинов Нитов.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство е определена обособена територия на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - София под номер 41, включваща 21 общини Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге и Сливница с 270 населени места (17 градове и 253 села) с население 214 314 души.

Дружеството обслужва 6 552 км² площ на територията на София - област, като е изключена територията на община Ботевград.

Софийска област е разположена в централната част на Западна България. Граничи с областите София - град, Монтана, Врачанска, Ловешка, Пловдивска, Пазарджишка, Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка, на запад - със Сърбия. Областта има разнообразен релеф. Обхваща части от Западна Стара планина, Същинска и Ихтиманска Средна гора, Рила, Верила планина, Плана, части от Софийска, Самоковска, Ихтиманска, Златишко - Пирдопска котловина.

На територията на Дружеството всички основни селища са питейно-битово водоснабдени. Отделни махали, водещи се в момента като села (съгласно статистическите отчети всички селища се водят села или градове), са без централно водоснабдяване; ползват се местни водоизточници, които не се контролират от дружеството.

Технически експлоатационни райони

Дружеството има регистрирани 16 (шестнадесет) района със следните наименования:

1. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Божурище.
2. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Годеч.
3. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Горна Малина.
4. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Долна Баня.

5. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Драгоман.
6. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Елин Пелин.
7. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Етрополе.
8. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Златица.
9. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Ихтиман.
10. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Костенец.
11. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Костинброд
12. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Пирдоп.
13. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Правец.
14. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Самоков и ПСОВ Самоков.
15. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Своге.
16. Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Сливница.

Общините Мирково, Челопеч, Антон, Копривщица и Чавдар са включени към технико-експлоатационните ВиК райони Златица и Пирдоп. На всичките останали 14 общини границите им съвпадат с експлоатационните райони.

Софийска област е втората по големина на територията (7 059 кв. км), след Бургаска област и на последно място по гъстота на населението на кв. км - 35.9 души на кв. км

Силно пресечения терен, планинския и полупланински релеф, големия брой, но малки населени места, отдалечени на големи разстояния от общинските центрове са фактори, които дават отражение върху експлоатацията и подържането на ВиК системите, върху събираемостта на приходите, в крайна сметка върху икономическата рентабилност от дейността на дружеството.

2. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

Водоснабдителните системи управлявани от ВиК оператора са 173, като някои са само за едно населено място, други са на група селища. Общо се доставя вода за питейно-битови нужди за 212 587 бр. жители, което е 99% от населението. Всички водни количества подавани за питейно-битови нужди се подлагат на обеззаразяване с хлорни продукти.

Дружеството експлоатира общо 114 бр. водоснабдителни помпени станции. От тях 38 се управляват по напорни резервоари чрез АСУВ, 4 бр. се управляват, като поддържат постоянно налягане в мрежата чрез честотно регулиране. На всички останали е изградена местна автоматика

Водоизточниците на „ВиК” ЕООД София са общо 550 броя. Населените места на цялата Софийска област обслужвана от „ВиК” ЕООД София са 270 броя.

Населените места обслужвани от „ВиК” ЕООД София са 218 броя. Оператора обслужва 82% от населените места на областта.

Броя на населението в региона, обслужван от В и К оператора е 214 314 бр., а броя на населението, ползващо водоснабдителни услуги е 212 587 бр.

2.1. *Непрекъснатост на водоснабдяването, наличие на режимно водоснабдяване*

Основна задача на служителите на Дружеството е непрекъснато подаване на вода за населението и обществените потребители и отвеждане на отпадъчните води. В изпълнение на тази приоритетна задача стремежът е да се сведат до минимум прекъсванията на водоснабдяването в следствие на лоша експлоатация.

Поради високите температури, намаления дебит на някои водоизточници и повишената консумация на питейна вода от края на м.юни 2017г. са въведени режими на водоподаване в 4 бр. населени места на територията, обслужвана от Дружеството-с.Ракита и с.Гълъбовци, община Сливница, с.Владиславци и сп.Калотина, община Драгоман.

Ежеседмично изготвяме справка за населените места с режимно водоподаване, която се изпраща в Дирекция "Водоснабдяване и канализация" в МРРБ.

2.2. Количество и качество на суровата вода

Водата, предназначена за питейно-битови цели, която се подава във водопреносната мрежа изградена на територията на област София се добива от 550 водоизточника - 46 бр. повърхностни и 405 бр. подземни.

Количеството добита вода от собствени водоизточници за първото полугодие на 2017г. е 5989,30 хил.куб. м, закупената от "Софийска вода" АД и Национална електрическа компания – 5163,20 хил. куб. м.

Суровата вода е подложена на периодичен мониторинг по предварително изготвен месечен план-график. За първото полугодие на 2017г. са изследвани общо 145 бр. проби от водоизточниците по физикохимични показатели. От тях само 3бр.анализи са с отклонение от нормативните изисквания.

Водата добивана от подземни водоизточници, преобладаващо е с постоянни количество и състав, подходяща за питейно-битови нужди без пречистване. Характерни за големите карстови водоизточници (например карстови източници "Опицвет"; "Пещта" и "Поповец") са финно диспергираните неразтворени вещества при снеготопене или интензивни валежи в районите на губилищата, които повишават хлоропоглъщаемостта.

2.3. Качество на водата, предназначена за питейно-битови нужди

В химичната лаборатория на „В и К“ ЕООД - София в рамките на един месец се обхващат с пробовземания всички райони, като се вземат водни проби от водоизточниците — повърхностни и подземни, както и пунктове от мрежата в населените места. Пунктовете от мрежата са съгласувани с РЗИ-Софийска област. Копия от протоколите от анализа на водите от водоизточниците се предават в Басейновите дирекции за управление на водите с център Плевен и с център Пловдив.

Освен описаните пунктове от водопроводните мрежи допълнително се анализират води от напорните резервоари към съответните населени места, преди постъпването на водите в мрежата.

Освен физико-химичен анализ на водите, лабораторията извършва и микробиологичен анализ чрез тестове, а от всяко селище по една проба се анализира от РЗИ-Софийска област по БДС 17335 и БДС 17336.

При констатиране на проба с показатели, неотговарящи на наредбите се вземат мерки. Провежда се профилактика на водопроводната мрежа, саниране и отново вземане на проби до пълното отстраняване на проблема.

През първото шесмесечие на 2017г. са анализирани 887 броя проби от пунктовете от мрежата и от резервоарите към населените места. От химическия анализ на водите 3 бр. проби са с отклонение или 99,67% от тях отговарят на нормативните изисквания на Наредба 9/2001г. Извършен е и микробиологичен анализ чрез тестове на 97бр. водни проби от пунктовете на населените места - от тях 4 бр. проби са с отклонения, или 98,27% .

В лабораторията на РЗИ – Софийска област сме извършили микробиологичен анализ на 133 бр. от пунктовете. От тях отклонение не е установено в нито една проба и всички отговарят на нормативните изисквания.

Обеззаразяването на суровата вода във ВиК дружеството се извършва с хлорна вар, с белина и хлор-газ.

Към момента има работещи 32 бр. хлораторни станции с хлор - газ и 16 бр. с белина. На останалите места водата се обеззаразява с хлорна-вар.

Количеството на изпусканите пречистени отпадъчни води от ПСОВ - Самоков се измерват с ултразвуков разходомер. На заустванията на градските колектори в населените места без пречистване към момента няма монтирани дебитомерни устройства. През отчетния период в ПСОВ - Самоков са пречистени 2646.805 хил. м³/год отпадъчни води.

Мониторинга на отпадъчните води от селищните канализации се извършва съгласно издадените разрешителни за ползване на воден обект от Дунавска басейнова дирекция - Плевен и Източно-беломорска басейнова дирекция - Пловдив. Ежегодно се изпращат копия от протоколите от анализи на проби отпадна вода в РИОСВ и басейновите дирекции.

2. 5. Намаляване загубите на вода

Най-голям процент от загубите на вода са техническите загуби на вода - течове от водопроводите и от съоръженията. В дружеството ни се извършва непрекъснат и превантивен контрол на съоръженията, своевременно се отстраняват течовете от неизправни арматури, до минимум са сведени и загубите от преливане на резервоарите.

За намаляване на търговските загуби на вода през първото шестмесечие на 2017г. монтирахме нови 1048 бр. водомери и извършихме периодична проверка на 24 бр.

През първото полугодие на 2017г. продължава дейността на контролните звена за проверка на СВО и откриване на незаконни отклонения, тъй като голям процент от търговските загуби са от кражба на вода. Съставени са 95 бр. протоколи за незаконни отклонения на обща стойност 131874,61лв.

През първото шестмесечие на 2017г. са отчетени 4594,72 хил. м³ вода. Неотчетените водни количества за дружеството за периода м. януари - м. юни 2017г. възлизат на 6557,51хил. м³, което определя загуби на вода от 5,47 м³/км/ден при обща дължина на външната и вътрешна водопроводна мрежа от 3286км.

За намаляване загубите по водопреносната система дружеството ни ще продължи подмяната на амортизираната водопроводна мрежа и СВО с тръби полиетилен висока плътност, планови ремонти на съоръженията, подмяна на аварирани спирателни кранове и поплавък- вентили, непрекъснат контрол и проверка на пожарни хидранти, въздушници и изпускатели.

2.6. Аварийни ремонти

Основна цел на ремонтната програма е да се намалят загубите на вода от течове по водопроводните мрежи и съоръжения по тях, намаляване на търговските загуби с проверка и ремонт на водомери, намаляване на разходите за извършване на аварийни ремонти по мрежата, поддържане на проводимостта на канализационните мрежи и поддържане на автопарка и багерите в изправност, надеждно водоснабдяване чрез поддържане на помпените агрегати.

През м.януари – м.юни 2017г. са извършени ремонти по водопроводната мрежа, както следва: 236 бр. аварийни ремонти на външни водопроводи; 1186 бр. аварийни ремонти по вътрешната разпределителна водопроводна мрежа и 533бр. ремонти на сградни водопроводни отклонения; 5бр. на ПС.

През отчетния период на 2017г. са извършени 20 бр. ремонти по канализационната мрежа.

2.7.Подобряване на енергийната ефективност на съществуващите мрежи и съоръжения

Автоматизираната система за управление на водоснабдяването (АСУВ) започна изграждане през 1998 г. Целта ѝ е мониторинг на водоснабдителните обекти (помпени станции и водоеми) и оттам управление на помпените агрегати. Информацията за моментното

състояние на обектите, както и за промяната на параметрите е достъпно *online* и се използва от инженерния състав и ръководителите на техническите райони чрез компютри и различни мобилни устройства за справки и по-задълбочени анализи. Общият брой на точките (модемите), свързани в АСУВ е около 85, чрез които се контролират нива на резервоари, работа на помпени агрегати, налягане, дебит, токово натоварване и контрол на достъпа. Ползва се и изнесен помощен диспечерски пункт, свързан към централен диспечерски пункт (ЦДП). АСУВ се използва най-често за управление по метода „помпа - резервоар“ за ВС, където няма и не може да се реализира местна автоматизация.

Метод на управление - включване на помпен агрегат при достигане на долно критично ниво на напорен водоем и изключване на агрегата при достигане на горно критично ниво. Технически това се реализира с модеми на обектите, които се свързват с централен диспечерски пункт (ЦДП) по радиоканал. Самото управление се извършва от компютър, без участието на персонал. Системата се резервира, като в граничните стойности на нивата, резервоарите управляват директно ПС и без участие на ЦДП.

Механизъм за намаляване използването на по-скъпи тарифи на електроенергията - използва се при достатъчен обем на резервоарите. При това по време на евтина електроенергия се включва помпен агрегат с цел допълване на резервоар. Като резултат в часа на започване на върховата електроенергия (ВЕ) резервоарът е максимално пълен и това позволява изключване на помпения агрегат. В случай на необходимост от работа по време на ВЕ при достигане на ниво, достатъчно да покрие нуждите от вода за определено време, помпеният агрегат отново се изключва. В зависимост от обема на резервоарите (скорост на пълнене и източване) на някои обекти механизмът позволява намаляване, дори напълно изключване ползването на ВЕ, като се реализира и намаляване използването и на дневна енергия (ДЕ).

Използване на честотно регулиране - честотното регулиране е подходящо за управление на ПС, които подават вода директно в мрежата без наличието на резервоари. При това се поддържа константно налягане в мрежата, намалява се разхода на електроенергия във времето с по-ниска консумация и се намаляват аварията.

2.8. Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение

През първото полугодие на 2017г. за услугата доставяне на питейна вода е консумирана 7739,4 хил. kWh електроенергия на обща стойност 1447,3 хил. лв. От тях: 6564.4 хил. kWh за 1220.4 хил. лв за доставяне на вода, 10.6 хил. kWh на стойност 2.5 хил. лв за отвеждане, 1164.4 хил. kWh на стойност 203.7 хил. лв за пречистване на отпадъчната вода.

2.9. Изпълнение на инвестиционната програма:

2.9.1. Инвестиции на „ВиК“ ЕООД-София свързани с публични активи са на обща стойност 117314,31 лв. описани както следва:

- Ремонт и подмяна на водопроводна мрежа – 2800м – 20817,41 лв.
- Подмяна на ПХ и СК – 2261,32лв.
- Закупуване на 2 бр.вакуумни хлораторни апарати – 4600лв.
- Ремонт на помпени агрегати и двигатели за помпи - 20645,51лв.
- Закупуване на 2бр.помпени агрегати – 4769,64 лв.
- Монтаж на поплавък вентил и автоматизирано управление НР Боровец – 33674,30лв.
- Подмяна на СК в ПСПВ Златица – 6783,09лв.
- Ремонт на канализационна мрежа и РШ- 3724,64лв.

- Ремонт на помпи и оборудване в ПСОВ – 18055,78лв.
- Ремонт покрив ПС Бодят – 328,60лв.
- Монтаж водомер к.к.Боровец- 251лв.
- Присъединяване към ел.мрежа и монтаж антена – 1403,02лв.

2. 9. 2. *Инвестиции на „ВиК“ ЕООД-София свързани с корпоративна собственост са на обща стойност 242821,20 лв. описани както следва:*

- Ремонт складове ЦУ – 27245,69 лв.
- Ремонт сгради ЦУ – 157369,88 лв.
- Ремонт покрив адм.сграда Етрополе – 3200,874 лв.
- Асфалтиране площадка ЦУ – 21099,10 лв.
- Закупуване на хидравличен чук – 9100,00 лв.
- Ремонт багер 08-455 – 4662,24лв.
- Ремонт къртица – 1607,73лв.
- Ремонт каналопочистваща машина ИВЕКО – 6176,94
- Ремонт каналопочистваща машина WOMA- 2377,52лв.
- Ремонт УАЗ – 65-35 – 774,37лв.
- Ремонт УАЗ – 45-15 – 3400, 14лв.
- Ремонт ГАЗ 75-61 – 1472,60лв.
- Ремонт УАЗ 45-34 – 3639,03лв.
- Закупуване лаптоп – 832,50
- Закупуване на компютърна конфигурация ЦУ – 762,60лв.

3. Работа с потребителите

3. 1. Фактуриране и събиране на вземанията

А. Фактуриране

Към 31.06.2017г. дружеството експлоатира 120459 бр. водопроводни отклонения – 112441 бр. в население и 8018 обществени абонати. Важна особеност на дружеството е наличието на голям процент абонати със сезонно потребление на вода - или 33% от общия брой абонати население. Освен това и голяма част от малките населени места обезлюдяват, поради което има и голям брой необитаеми жилища - 15% от общия брой абонати население.

Отчитането и фактурирането на клиентите (население) с постоянно потребление се извършва ежемесечно. Отчитането се извършва с „електронен карнет" - таблет. Данните се въвеждат в електронния таблет от отчетник измервателни уреди, като се попълват всички данни за отчет, състояние и т. н. по партидата на клиента, за водомерния възел. С въвеждането на електронния карнет се увеличи контрола върху инкасаторите с цел коректно водене на карнетите (база данни за постоянни, сезонни и необитаеми абонати, бр. жители на абонат и др.) и реално четене на водомерите.

Чрез достъп до уеб-страницата на дружеството на всички потребители е осигурена възможност да проверяват сметките си за потребени ВиК услуги, да получат информация как да платят задълженията си, да изпращат показанията на водомерните си уреди, да задават въпроси към служителите от фирмата, да получат информация за планови и аварийни спирания на водоподаването.

Методи на плащане :

- Касово — голяма част от потребителите заплащат задълженията си касово в паричните салони на дружеството и такива от типа "Всичко на едно гише" на фирми като Изипей, Български пощи, Фастпей и др.
- Безкасови плащания - чрез платежно нареждане и незабавно инкасо е осигурена възможност за извършване на безкасови плащания.
- Чрез банкомат (през БОРИКА) или чрез терминал на фирма КЕШТЕРМИНАЛ.
- Плащане през Интернет - чрез портала Е-РАУ, е осигурена възможност на потребителите, които имат банкови карти и са регистрирани в уеб-сайта да заплащат задълженията си към ВиК - ЕООД - София. Такива възможности са предоставени и на притежателите на Транскарт.

Б. Събиране на вземанията

1. Телефонно събиране:

Длъжника се мотивира чрез поредица от телефонни обаждания да заплати просрочените си задължения. Обясняват се неблагоприятните последствия за него от неплащане на задълженията, дават му се съвети как да погаси задължението си, отправя му се предложение за разсрочено плащане.

- просрочие на дълга - между 31 и 180 дни;
- размер на задължението - от 50 до 500 лв.;
- връчване на уведомителни писма за задължения по партидата на клиента от отчетник /инкасатор/ по експлоатационен район.

2. Посещение на адрес:

Длъжника се посещава на адреса от сужители на дружеството. По време на срещата, служителят събира допълнителна информация за длъжника и актуален телефонен номер. На този етап се връчват и определените документи, характеризиращи задължението /покана за доброволно изпълнение и уведомление за прекъсване на водоподаването/.

- просрочие на дълга - между 181 и 720 дни
- размер на задължението - от 501 до 1000 лв.

3. Съдебно събиране:

При липса на резултат от предходните методи, към длъжника се предприемат съдебни действия.

4. Намаляване и спиране на водоподаването:

- намаляване на водоподаването от групи за прекъсване с поставяне на заключващо устройство на първи спирателен кран и съставяне на протокол за поставяне на заключващо устройство;
- прекъсване на водоподаването от водовземна скоба с багер за неплатени суми.

5. Възстановяване на водоподаването:

-след заплащане на съответната такса за възстановяване, в зависимост от начина на прекъсване и сключване на споразумение за разсрочено плащане.

3. 2. Отговори на жалби и оплаквания

През отчетния период са постъпили 44 бр. писмени жалби от потребители. На 34 бр. жалби е отговорено в срок, на 5 бр. не е отговорено в 14 дневния срок, а на 5 бр. жалби все още не е отговорено.

3. 3. Присъединяване на потребители

През периода са постъпили 123 бр. заявки за присъединяване към водопроводната мрежа и всички са изпълнени в предвидения срок. Постъпилите и изпълнени заявки за присъединяване към канализационната мрежа са 45 бр.

4. Персонал - брой и квалификация, управленска структура

Структурата на дружеството е с централно управление и шестнайсет експлоатационни района, ПСОВ - Самоков. В централно управление на дружеството са съсредоточени: Производствено-технически отдел, счетоводство, отдел автотранспорт, отдел обслужване на клиенти, отдел "Кадастър", авторемонтна работилница, химическа лаборатория, електронна обработка на инкасо, енергиен отдел, ФСО, МТС и КС, ТРЗ.

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

През първото полугодие на 2017г. средната численост на персонала е 567 бр., които се класифицират в следните групи:

- ръководен персонал – 29 бр.
- аналитични специалисти – 16 бр.
- приложни специалисти – 22 бр.
- помощен административен персонал – 154 бр.
- персонал зает с услуги на населението –9 бр.
- квалифицирани произв. работници – 142бр
- оператори на машини и съоръжения – 65бр
- неквалифициран персонал – 130 бр.

5. Финансово – икономическо състояние

5.1 Приходи от оперативна дейност

Дружеството приключва първо полугодие на 2017 г. със счетоводна загуба 360086.29 лв.

Към 30.06.2017 година дружеството отчита приходи в размер на 6 001 хил.лв., при отчетени за същия период на 2016 година 5 561 хил.лв. Увеличение на нетните приходи от продажби с 440 хил.лв.

Приходите са реализирани от:	30.06.2017г.	30.06.2016г.	Изменение
Вид приход	хил.лв.	хил.лв.	%
Приходи от доставяне на питейна вода	4 775	4 633	3%
Приходи от пречистване на отпадъчни води	455	448	1%
Приходи от отвеждане на отпадъчни води	442	168	163%
Предоставени услуги	188	207	-1%
Приходи от продажба на стоки	13	12	8%
Други приходи	128	93	37%
Общо	6 001	5 561	8%

При направено сравнение по натурални показатели за В и К услуги за 2017г. и 2016 г. се отчита увеличение

Инкасирани водни количества в хил. м ³	Към 30.06.2017г.	Към 30.06.2016г.	Разлика
---	------------------	------------------	---------

Питейна вода	4 595	4 422	173
Отведена канална вода	2 520	2 484	36
Пречистена отпадна вода	920	393	527

Размерът на текущите търговски и други вземания към края на периода възлиза на 2399 хил.лв., като в сравнение със същия период на 2016 г., вземанията са в размер на 2621 хил.лв.

5.2 Разходи за оперативна /обичайна/дейност

Разходите за оперативна/обичайна/дейност за първо полугодие са 6 331 хил.лв. спрямо 6 146 хил.лв. за същия период на 2016г. или увеличение със 185 хил.лв. за тази година. Структурата на разходите по икономически елементи през първо шестмесечие на 2017 г. сравнени със същите на 2016г. е както следва:

№	Видове разходи по икономически елементи	Към 30.06.2017г в хил. лв	Към 30.06.2016г в хил. лв	Разлика (+-)
1	Разходи за суровини и материали и външни услуги	2 664	2 769	-105
	Суровини и материали	1 851	1 997	-146
	Външни услуги	813	772	41
2	Разходи за персонала	3 416	3 061	355
	Разходи за възнаграждения	2 583	2 341	242
	Разходи за осигуровки	833	720	113
3	Разходи за амортизация и обезценка	154	231	-77
	Разходи за амортизация	154	231	-77
4	Други разходи	97	85	12
	Общо	6 331	6 146	185

Текущите търговски задължения към 30.06.2017г. към доставчици са в размер на 2 263 хил.лв., към персонала 528 хил.лв., осигурителни предприятия-148 хил.лв., данъчни задължения – 206 хил.лв. и други 1 598 хил.лв.

5.3 Финансови показатели

Показател	Към 30.06.2017г в хил. лв	Към 30.06.2016г в хил. лв
Показатели за рентабилност		
1.Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(0,0612)	(0,0578)
2.Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(2,0571)	(1,708)
Показатели за ефективност		
1.Коефициент за ефективност на разходите	0,9435	0,9489
2.Коефициент за ефективност на приходите	1,0599	1,0538
Показатели за ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност	0,5939	0,9877
2.Коефициент на бърза ликвидност	0,4834	0,7809
3.Коефициент на абсолютна ликвидност	0,0217	0,0324
Показатели за финансова автономност		
1.Коефициент на финансова автономност	(0,0279)	0,3254
2.Коефициент на задлъжнялост	(35,800)	3,0729

За шестмесечието на 2017 година и за шестмесечието на 2016 година, "В и К" ЕООД гр.София отчита загуба.

За сравнение към 30.06.2017г. - 360 х.лв.загуба и 316 х.лв.към 30.06.2016 г. или 44 хил.лв. повече.

Показателите за ефективност характеризират съотношението между приходи и разходи и показват, че срещу 100 лв. разходи са получени 94,35 лв. приходи за шестмесечието на 2017 година / при 94,89 лв. за шестмесечието на 2016 година.

На 100 лв. приходи се извършват 105,99 лв. разходи за шестмесечието на 2017 година / при 105,38 лв. за шестмесечието на 2016 година.

Показателите за ликвидност изразяват способността на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. През шестмесечието на 2017 г. наличните краткотрайни активи са увеличени с 15,15 % в сравнение с предходната година. Увеличени са текущите задължения с 16,08 % в сравнение с 2016 г.

6. Рискови фактори

В дейността на дружеството, като цяло засега не съществува валутен риск, тъй като реализираме приходи в лева. Доставкаите на суровини и материали са също в лева.

Финансовите пасиви, които излагат едно Дружеството на лихвен риск, са главно от получени инвестиционни и оборотни банкови кредити. Към датата на изготвяне на този финансов отчет Дружеството има получен оборотен банков кредит. Лихвата по заема е фиксирана с договор. Ръководството на Дружеството счита, че не са на лице финансови рискове по отношение на извършваната дейност.

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Независимо от консервативната политика по управление на ликвидността, чрез която се цели да се поддържа оптимален ликвиден запас парични средства, добра способност на финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, постоянно контролно наблюдение на фактическите и прогнозни парични потоци по периоди напред, през текущия период показателите за ликвидност на Дружеството са под единица. Това е индикация, че Дружеството среща затруднения при изпълнението на своите задължения, когато те станат изискуеми.

Дружеството е изложено на ценови риск. Ценовия риск се влияе от покачване на цените на основните материали, които използваме в основната си дейност – ел.енергия, горива, данъци и такси, осигуровки. Дружеството няма възможност да определя самостоятелно цената на предоставяните услуги, тъй като същите се регулират и одобряват от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) гр. София.

След датата на изготвяне на междинният финансов отчет, не са настъпили важни събития, които би следвало да бъдат оповестени.

Дружеството не е осъществявало научноизследователска и развойна дейност през отчетния период.

Дружеството няма регистрирани клонове.

През отчетния период Дружеството няма сключени сделки между свързани лица.

На заверка от ДЕС подлежи годишният счетоводен отчет на Дружеството.

В краткосрочен план усилията на Дружеството ще бъдат насочени към решаване на проблеми, изискващи подобряване на управлението и сравнително по-малък обем инвестиции.

Това са проблеми, разрешението на които ще доведе до повишение на ефективността в условията на силно затруднено финансиране, ограничени средства на национално ниво и затруднения от нормативни проблеми:

1. Проблеми със събирането на задължения на нередовни платци.

2. Наличието на висок процент загуби- дължи се на амортизирана водоснабдителна система.
3. Висок разход на ел. енергия – това се дължи на високия процент помпажно водоснабдяване и увеличаването на цената на ел. енергията .

Дружеството преценява, че не е налице друга информация, която би била важна за потребителите.

Дата: 28.07.2017г.

НИКОЛА НИТОВ

Управител на "ВиК" ЕООД-София

