***ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД – РУСЕ***

7000 Русе, ул. “Добруджа”6, управител: (082) 82 02 01, (082) 501 522, факс: 82 02 08, e-mail: upravitel@vik-ruse.com

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

на „В и К” ООД – Русе за периода 01.01.2020г.-31.03.2020г.

 През първото тримесечие на 2020г. производствената дейност беше подчинена на стратегическите цели заложени в бизнес плана на дружеството до 31.12.2020г. както следва:

 - Устойчиво развитие с глобална цел отчитане потенциалните интереси и на следващите поколения жители на областта;

 - Балансирано съчетание между интересите на потребителите, съдружниците и вътрешните интереси на дружеството с акцент върху нови инвестиции за рехабилитация и модернизация на системите;

 - Диверсификация на ресурса на дружеството чрез разгръщане портфолиото на други услуги;

- Въвеждане на качествено нова политика за управление на човешките ресурси

1. **НИВО НА ПОКРИТИЕ С ВОДОСНАБДИТЕЛНИ УСЛУГИ И БРОЙ ПОТРЕБИТЕЛИ**

„В и К” ООД – Русе обслужва региона на Русенска област с 87 населени места, всичко осем общини, вкл.девет града, с общо население 215 865 души към 31.12.2019г.

Нивото на покритие с водоснабдителни услуги е 100%.

 През първото тримесечие на 2020г. броят на потребителите за услугата доставяне на вода на потребителите е 130 717, като от тях:

* Битови- 120 671;
* Обществени и търговски – 342;
* Стопански-9352.

Броят на потребителите за услугата отвеждане на отпадъчни води е 74 764, като от тях:

* Битови- 68 250;
* Обществени и търговски – 134;
* Стопански-6353.

Броят на потребителите за услугата пречистване на отпадъчни води е 65421, като от тях:

* Битови- 59 849;
* Обществени и търговски – 121;
* Стопански-5429.
1. **БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА**

Добитата вода от подземни водоизточници е 4 247 953 куб.м. Фактурираната питейна вода е 2 291 341 куб.м., като от тях 1 769 408 куб.м. е от битови потребители, 132 012 от обществени и търговски потребители и 389 921от стопански потребители. Доставената вода пред населени места е 4 123 987 куб.м. Общите загуби на вода са 1956 612 куб.м или 46.06%. Компонентите на водния баланс са показани в долната таблица.

|  |
| --- |
| Отчет за І-во тримесечие на 2020година |
| Подадена вода във водоснабдителната система | м3 | 4247953 |
| Подадена вода пред населени места | м3 | 4123987 |
| Фактурирана вода | м3 | 2291341 |
| Неинкасирана вода (общи загуби) | м3 | 1956612 |
| Външни загуби | м3 | 123966 |
| Външни загуби | % | 2.92 |
| Вътрешни загуби | м3 | 1832646 |
| Вътрешни загуби | % | 44.44 |
| Общи загуби | % | 46.06 |

1. **АВАРИИ**

През първото тримесечие на 2020г. са отстранени следния брой аварии водопроводната мрежа по място на възникване:

* на довеждащи водопроводи – 25бр.,
* на разпределителни водопроводи – 222бр.
* на СК и ПХ-27 бр.

Общо 274 броя.

Други аварии:

* на СВО-82бр.
* във ВПС-36бр.

Аварии по канализационната мрежа:

* поради стуктурно разрушаване на канала-1 бр.
* на СКО-0 бр.

Други аварии на КС, различни:

* по канализационната мрежа-1бр.
* в КПС-2 бр.
1. **РЕМОНТИ**

През І-вото тримесечие на 2020г. са извършени 3838 бр. ремонти за водоснабдяване по пера от ремонтната програма както следва:

       1.1 Водоизточници- 9 бр.

       1.2 Довеждащи водопроводи -29 бр.

       1.3 Участъци от водопроводната мрежа под 10м-278 бр.

       1.4 СВО-176 бр.

       1.5 Спирателни кранове и хидранти -62 бр.

       1.6 Помпи за водоснабдяване-79 бр.

       1.7 Други съоръжения за водоснабдяване-53 бр.

       1.8 Оборудване, апаратура и машини за водоснабдяване-120 бр.

       1.9 Сгради за водоснабдяване-14 бр.

       1.10 Механизация и транспортни средства за водоснабдяване-161 бр.

       1.11 Профилактика (почистване, продухване, други)-206 бр.

       1.12 Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки-48 бр.

       1.13 Други оперативни ремонти за водоснабдяване- 2582 бр.

       1.14 Други оперативни ремонти, общи за услугите-21 бр.

Извършени са 198 бр. ремонти за канализация както следва:

       2.1 Участъци от канализационната мрежа под 10м-2 бр.

       2.3 Помпи за канализация- 3 бр.

       2.4 Оборудване, апаратура и машини за канализация-4 бр.

       2.5 Сгради за канализация-1 бр.

       2.6 Механизация и транспортни средства за канализация-11 бр.

       2.7 Профилактика (почистване, продухване, други)-173 бр.

       2.9 Други оперативни ремонти за канализация-4 бр.

Извършени са 99 бр. ремонти на ПСОВ както следва:

       3.1 Съоръжения за пречистване-9 бр.

       3.2 Помпи за пречистване-8 бр.

       3.3 Оборудване, апаратура и машини за пречистване-17 бр.

       3.4 Сгради за пречистване-1 бр.

       3.6 Профилактика (почистване, продухване, други)-54 бр.

       3.8 Други оперативни ремонти за пречистване-6 бр.

       3.9 Други оперативни ремонти, общи за услугите- 4 бр.

Извършени са 38 бр. ремонти, свързани с административни и спомагателни дейности.

1. **ФИЗИКО – ХИМИЧНИ И МИКРОБИОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА**

 Акредитираната лаборатория за изпитване на води /ЛИВ/ при „ВиК“ ООД – Русе изпитва 31 показателя за качеството на питейната вода съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. Останалите показатели се възлагат във външни акредитирани лаборатории срещу заплащане.

 През първото тримесечие на 2020 г. съгласно мониторинговите програми на „ВиК“ ООД – Русе, които са съгласувани и утвърдени от РЗИ – Русе и РЗИ – Разград са анализирани от ЛИВ общо 129 бр. проби питейна вода от водопроводната мрежа, от които 121 бр. по показателите от група А и 8 бр. по показателите от група Б. Общият брой направени анализи по микробиологични показатели за качеството на питейната вода през първото тримесечие на 2020 г. е 395 бр., като всички отговарят на нормативните изисквания. Общият брой направени анализи по физико-химични показатели за качеството на питейната вода през първото тримесечие на 2020 г. е 1914 бр., от които отговарящите на нормативните изисквания са 1892 бр., а неотговарящите са 22 бр. (16 бр. са с отклонение по показател нитрати и 6 бр. с отклонение по показател остатъчен хлор).

 През първото тримесечие на 2020 г. „ВиК“ ООД – Русе е възложила чрез публична покана в три лота „метали и неметали“ (8 проби), „органични вещества“ (8 проби) и „радиологични показатели“ (7 проби) за изпитване на питейна вода в две външни акредитирани лаборатории.

 В „СЖС – България“ ЕООД гр. Варна са анализирани 8 проби питейна вода от определените зони на водоснабдяване за антимон, арсен, живак, кадмий, никел, олово, селен, натрий, бромати (3 бр. проби), пестициди, пестициди (общо), полициклични ароматни въглеводороди /бензо(b) флуорантен, бензо(k) флуорантен, бензо(ghi) перилен, индено(1,2,3-cd) пирен/, бензен, бенз(а) пирен, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретен и трихлоретен, трихалометани ( хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, бромдихлорметан) с единична цена на проба 398,50 лв. (418,50 лв. с показател бромати). Общата стойност на разходите за изпитване на питейна вода от водопроводната мрежа в „СЖС България“ ЕООД възлиза на **3 248,00 лв**. без ДДС

 В „ДИАЛ“ ООД гр. Бухово – София са анализирани 7 проби питейна вода от водопроводната мрежа за естествен уран, обща алфа активност, обща бета активност, индикативна доза, тритий и радонс единична цена 350 лв. без ДДС, общо на стойност **2 440,00 лв.** без ДДС.

За първото тримесечие на 2020 г. общата стойност на разходите за изпитване на проби питейна вода във външни акредитирани лаборатории възлизат на **5 688,00 лв.** без ДДС.

 Извършени са изпитвания и на 126 проби подземна вода (водоизточници) предназначена за питейни цели от ЛИВ при „ВиК“ ООД - Русе.

1. **МОНИТОРИНГ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ**

Взети са следните проби:

* ГПСОВ – Русе - 12 броя проби (6 изход и 6 вход) – отговарящи;
* ГПСОВ – Бяла – общо 6 броя проби ( 3 изход и 3 вход) – отговарящи;
* От колекторите за град Русе – 7броя -отговарящи;
* От фирмите и автомивките за град Русе и град Бяла са взети общо 18 бр.бр., като 2 от тях неотговарящи
1. **ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ**

През І-вото тримесечие на 2020г. са сключени и изпълнени 7 договора за присъединяване. 6 към водопроводната и канализационна мрежа и 1 за присъединяване само към водопроводната мрежа.

1. **ПРЕКЪСНАТИ ТРАЙНО НЕОБИТАЕМИ ИМОТИ**

Прекъснати са 57 броя трайно необитаеми имоти на потребителите.

1. **ПРОУЧВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ.**

През І-вото тримесечие на 2020г. са издадени :

* изходни данни за 62 обекта;
* извършени са проучвания на 6 обекта;
* съгласувани на ВиК схеми за 12 обекта;
* издадено е 1 удостоверение.

Изготвени са 13 бр. проекти, от които са изпълнени 4 бр.-3 със собствени сили и 1 с външен изпълнител.

„Водоснабдяване и канализация” ООД- Русе поддържа 63 895 бр. сградни водопроводни отклонения, като на всички има монтирани измервателни уреди.

През първото тримесечие на 2020г. периодична проверка са преминали 2093 бр. водомери, монтирани на СВО. 1998 бр. от тях са проверени, а 95 бр. са повредени преди срока.

1. **ДИАГНОСТИКА И ОБСЛЕДВАНЕ НА КАНАЛНА МРЕЖА ,**

**РЕДАКЦИИ И НАНАСЯНЕ В ГИС**

1. Извършено е видеонаблюдение на 4 бр. СКО.
2. Видеонаблюдение на 145 м тръби от уличната канализационна мрежа.
3. Изчертаване и редакции на уличната водопроводна мрежа на с. Кривня.
4. Нанасяне на СВО в ГИС от справки на селата Стамболово, Малко Враново, Кошарна. Семерджиево, Долна Студена.
5. Нанасяне и редактиране в ГИС на топлопроводи на 11 ГАС.
6. Обновяване на кадастър по бул. България, кръгово на ул. Шипка и редакции на водопровод 500 РЕ около кръгово по ул. Чипровци.
7. Нанасяне в ГИС на канализация 160 РЕ по пътя кв. Гара Бяла – ПСОВ гр. Бяла.
8. Изчертаване на водопроводна и канализационна мрежа по данни от геодезически засмемания ( екзекутиви ) от I тримесечие на 2020 г.
9. Нанасяне на СВО и СКО на обекти по присъединяване от I тримесечие на 2020 г.
10. Геодезически заснимания в с.Смирненски, с. Стамболово, гр.Две могили, жп моста на с. Стърмен, ПС с.Тетово за последващи ВиК проекти.
11. Трасиране за строителство на нови водопроводи с. Бъзън и Телеугоителното.
12. **ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА НА ПСОВ**

На вход ПСОВ Русе са постъпили за пречистване 1 704 138 куб.м. вода

Пречистените отпадъчни води са 1 117 258 куб.м.

На вход ПСОВ Бяла са постъпили за пречистване 178 372 куб.м. вода

Пречистените отпадъчни води са 169 201 куб.м.

Количеството добита утайка е 2 059 куб.м. , 487 т.с.в.

1. **ИНВЕСТИЦИИ**

За разглеждания период са вложени 1 059 302 лв инвестиции собствени средства. Средствата за инвестиции са разпределени по следния начин:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1. | Инвестиции в дейност доставяне на вода | 868 215 |
| 2. | Инвестиции в дейност отвеждане на отпадъчни води | 2 607 |
| 3**.** | Инвестиции в дейност пречистване на отпадъчни води | 34 915 |
| 4. | Инвестиции в обслужване на клиенти | 33 433 |
| 5. | Инвестиции в административна и спомагателна дейност | 120 132 |

Подробна иформация за направените инвестиции по напралвения е представена в следната таблица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория | Брой | Общо лева |
| 1. Водоснабдяване (ИП) |
|        1.5 Довеждащи съоръжения | 15 | 57321.48 |
|        1.8 Хлораторни станции | 1 | 6925.81 |
|        1.9 Помпени станции | 10 | 42186.20 |
|        1.10 Хидрофори | 2 | 1152.81 |
|        1.11 Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м | 135 | 281813.28 |
|        1.12 СВО | 81 | 44655.93 |
|        1.13 Кранове и хидранти | 44 | 46127.90 |
|        1.18 СКАДА за водоснабдяване | 20 | 12749.26 |
|        1.20 Лекотоварни автомобили за водоснабдяване | 2 | 351565.90 |
|        1.24 Друго специализирано оборудване за водоснабдяване | 8 | 23716.43 |
|        ОБЩО ЗА 1. Водоснабдяване (ИП) | 318 | 868215.00 |
| 2. Канализация (ИП) |
|        2.1 Канализационни помпени станции | 1 | 539.98 |
|        2.4 СКО | 1 | 2067.85 |
|        ОБЩО ЗА 2. Канализация (ИП) | 2 | 2607.83 |
| 3. ПСОВ (ИП) |
|        3.1 Пречиствателни станции за отпадъчни води | 12 | 34914.90 |
|        ОБЩО ЗА 3. ПСОВ (ИП) | 12 | 34914.90 |
| 4. Обслужване на клиенти (ИП) |
|        4.2 Приходни водомери с дистанционно отчитане | 40 | 33433.48 |
|        ОБЩО ЗА 4. Обслужване на клиенти (ИП) | 40 | 33433.48 |
| 5. Транспорт, администрация и ИТ (ИП) |
|        5.1 Административни и обслужващи сгради и конструкции | 8 | 116184.77 |
|        5.8 ИТ хардуер | 1 | 3815.35 |
|        ОБЩО ЗА 5. Транспорт, администрация и ИТ (ИП) | 9 | 120000.12 |
| 7. Спомагателни (ИП) |
|        Разпределяеми разходи, общи за услугите (СПМ) | 1 | 131.55 |
|        ОБЩО ЗА 7. Спомагателни (ИП) | 1 | 131.55 |
| ОБЩО по всички направления | 382 | 1059302.88 |

1. **ТРУДОВИ РЕСУРСИ**

Списъченият състав към 31.03.2020 год. е 515 души, разпределени по категории, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ръководен персонал | 34 |
| 2. | Аналитични специалисти | 24 |
| 3. | Приложни специалисти | 65 |
| 4**.**5. | Помощен персоналПероснал зает с услуги и охрана | 167 |
| 7. | Квалифицирани производствени работници |  176 |
| 8. | Оператори на машини и съоръжения |  86 |
| 9. | Нискоквалифицирани производствени работници |  107 |
|  |  **Всичко :** | **515** |
|  |  |  |

Начислените средства за работна заплата през отчетния период са 1 749 хил.лв общо, от които:

 - възнаграждения по трудов договор - 1 728 153.00 лв.

 - по договори за възлагане на управление и контрол - 20 550.00 лв

В начислените средства за РЗ не са включени:

- начислени обезщетения по КТ /чл 224 и 222/;

- болничните за сметка на работодател;

- извънреден труд.

Средномесечната работна заплата за периода е 1154 лв., без начислените обезщетения по КТ и и социални разходи.

1. **ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ**

През първото тримесечие на 2020 година дружеството е отчело приходи от дейността в размер на 5 293 хил. лв., с включени финансови приходи, като приходи от продажба на ВиК услуги са в размер на 5 259хил.лв.

Разхо­ди­те за дейността за същия период възлизат на 4 397 хил. лв. Структурата им е както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА** | **Текущ период (х.лв.)**  | **Предходен период (х.лв.)**  |
|  |  |  |  |
| 1. | Разходи за материали | 1363 | 1 506 |
| 2. | Разходи за външни услуги | 424 | 287 |
| 3. | Разходи за амортизации | 260 | 269 |
| 4. | Разходи за възнаграждения | 1784 | 1 681 |
| 5. | Разходи за осигуровки и други плащания | 522 | 497 |
| 6. | Други разходи | 29 | 90 |
| 7. | Финансови разходи | 15 | 25 |

 **ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА: 4 397 4 355**

Счетоводният финансов резултат за анализирания период е печалба в размер на 896 хил. лв.

1. **ФИНАНСОВ АНАЛИЗ**

 **Ликвидност –** способността на дружеството да покрива текущите си задължения с парични средства и други бързоликвидни активи. Ликвидността е предпоставка да платежо­способност.

 КРАТКОТРАЙНИ - МАТЕРИАЛНИ

 АКТИВИ ЗАПАСИ 5222-1375

 Коефициент за = -------------------------------------------- = ------------------ = 1.54

 бърза ликвидност ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 2493

 ПАРИЧНИ КР. ИНВЕСТИЦИИ

 Коефициент СРЕДСТВА + /ФИНАНСОВИ АКТИВИ/ 2767

 за незабавна = -------------------------------------------------- = ----------------- = 1.11

 ликвидност ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 2493

 **Рентабилността** е способността на фирмата да носи полза на нейните собственици, способността на капитала да произвежда резултат, печалба. От друга страна е степен на доходност на капитала.

 Търговска БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 896

 рентабилност = ------------------------------------------ = ------------ = 0.169

 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 5293

 Рентабилност БРУТЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 896

 на активите = ----------------------------------------- = ----------- = 0.045

 РЕАЛНИ АКТИВИ 19825

Дата: 23 април 2020г. Управител:

 (д-р инж.Сава Савов)