

Д О К Л А Д

за дейността на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Плевен
към 30.09.2020 година

I. Анализ, оценка и стратегия за развитието на дружеството

1. Историческа справка

Предприятието е създадено през 1957 година първоначално като техническа дирекция за експлоатация на „В и К” системи за селата от бившият Плевенски окръг.

От 1961 година е преименувано на Държавно предприятие „Водоснабдяване и канализация”, към което през 1963 година преминават и градовете на територията на настоящата Плевенска област, с изключение на община гр. Кнежа.

През 1989 година по Указ 56 за стопанската дейност с Решение № 29/1989 г. на Плевенския окръжен съд по ф.д. 290/89 г. предприятието е регистрирано като общинска фирма „Водоканал”

С Решение № 4567/28.10.1991 г. на основание чл. 3, ал.1 от Търговския закон е преобразувано в ЕООД с наименование „Водоснабдяване и канализация” с предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина. Дружеството е с регистриран основен капитал в размер на 1 932 440 лева, 100% държавна собственост с принципал Министерство на регионалното развитие благоустройство. В съответствие с изискванията на Закона за търговския регистър, със заявление вх. № 20080623144210, с Удостоверение изх. № 20080730135940/30.07.2008 г. дружеството е вписано в Търговския регистър.

➤ На основание чл. 198п, ал.1 от Закона за водите с договор от 07 април 2016 г. с Асоциация по ВиК- област Плевен, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Плевен, в качеството на оператор стопанисва, поддържа и експлоатира ВиК системите и съоръженията и предоставя ВиК услуги на потребителите на територията на общините – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Червен бряг, Гулянци, Никопол, Левски, Пордим и Белене.

➤ С решение по т. 1 от Протокол на Общото събрание от 30.09.2016 г. на Асоциация по ВиК област Плевен е променен /разширен/ обхвата на обособената територия обслужвана от дружеството в качеството на оператор, чрез присъединяването на община Кнежа. На 10.09.2018 г. между АВиК - Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Плевен е сключено Допълнително споразумение (анекс) към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги от 07.04.2016 г.. Съгласно §5 от същото, ВиК операторът започва да осъществява дейностите по експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги на територията на община Кнежа от 01.01.2019 г. С подписването на настоящият Анекс дружеството става консолидиран оператор за експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставящ ВиК услуги на потребители на територията на Област Плевен.

2. Анализ на дейността на дружеството.

Дейността на дружеството е свързана основно с експлоатацията на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения и обхваща територията на 11 общини – Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Червен бряг, Гулянци, Никопол, Левски, Пордим, Белене и Кнежа (считано от 01.01.2019 г.), включващи 14 града и 109 села с брой население – 236 305 към 31.12.2019 г. по данни на НСИ.

Управленската и производствена структура за отчетната 2020 година е организирана в четири функционални направления :

- Направление „Производствено – техническа дейност”, обединяващо общо три отдела и 3 обслужващи звена, както и следните основни експлоатационни райони:

- Производствено- експлоатационни райони за дейности водоснабдяване и канализация – 9 броя, включително и дейност пречистване на отпадъчни води за три обособени района: ПСОВ гр. Червен бряг от 01.01.2018 г., ПСОВ гр. Белене от 01.07.2018 г. и ПСОВ гр. Кнежа от 01.01.2019 г.

- Пречиствателна станция за отпадъчни води с. Божурица

Основните функции на направлението са извършване на техническа и технологична подготовка на производствената дейност, и организация по осигуряване на производството с необходимите материални ресурси. Организира и контролира оперативното управление на производството, поддържането и ремонта на машините и съоръженията.

- Направление „Пласмент”

Основните функции на направлението са осъществяване на организацията по сваляне, отремонтване и поставяне на водомери; контрол по изпълнение на задълженията, свързани с отчитането на водомерите и събирането на дължимите суми от битови и обществени клиенти.

- Направление „Икономика”

Основните функции на направлението са организиране и контролиране на счетоводната отчетност чрез максимална оптимизация на счетоводните операции, осигуряване с нужната финансово – икономическата информация за целите на дейността на Дружеството.

- Направление “АСД”

Основните функции на направлението са покриване нуждите от информационно - програмно обслужване по отношение на всички аспекти от дейността на Дружеството и организиране на работата с клиенти в „Център за услуги” .

- Вътрешен одитор, пряко подчинен на управителя.
- Длъжностно лице по защита на лични данни, във връзка със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 .

На основание сключеният на 07 април 2016 г. Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения с Асоциация ВиК област Плевен и Допълнително споразумение от 10.09.2018 г. за присъединяване на община Кнежа, дружеството в качеството на ВиК оператор на обособената територия, експлоатира и поддържа предоставените му водоснабдителни и канализационни мрежи, съоръжения и четири ПСОВ- с. Божурица за гр. Плевен и частично гр. Долна Митрополия, за гр. Червен бряг, за гр. Белене и за гр. Кнежа – ПОС и ПДС по смисъла на чл. 13 и 19 от Закона за водите.

В производствено- техническо отношение дейността по водоснабдяване се осъществява от 462 бр. водоизточници, от които дренажи – 116 бр., каптажи – 66 бр., шахтови кладенци – 235 бр., тръбни кладенци – 44 бр. и кладенец тип „Раней” – 1 бр.

Дружеството експлоатира общо 292 бр. резервоари, в т.ч. черпателни – 94 бр., облекчителни – 12 бр., напорни вкопани – 166 бр. и кула водоеми 20 бр. с обща вместимост 121 418 куб.м.

Основните помпени станции са 134 бр., бункерните помпени станции са 254 бр.

Водопроводната мрежа е с дължина 3 259 199,34 m. /в т.ч. за община Кнежа 224 449,62m/, от които външна водопроводна мрежа – 991 424,45 m и вътрешна водопроводна мрежа – 2 267 774,89 m.

Дружеството експлоатира и поддържа канализационни системи в 5 града и частично в едно село, с обща дължина на мрежата 352 353,24 m, от които външна канализационна мрежа – 14 304,75 m и вътрешна канализационна мрежа – 338 048,49 m.

Експлоатираните канализационни помпени станции са 2 бр., както следва:

- КПС "Белене" - гр. Белене - въведена в експлоатация през 1982 г.
- КПС "Белене - ул. "Цанко Церковски" - гр. Белене - предадена от Община Белене съгласно Договор с АВиК.

Пречистването на отпадъчните води на град Плевен и някои прилежащи предприятия се осъществява от изградената и въведена в експлоатация през 1991 година Пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Божурица. Максималния капацитет за пречистване на първи етап е 1 850 l/s. През 2019 г. по ОП „Околна среда“ започна реконструкция и модернизация на ПСОВ Божурица. Считано от 02.01.2018 г. дружеството експлоатира втора ПСОВ на гр. Червен бряг, чиито максимален капацитет на пречистване по проектни данни е 108 l/s. Считано от 01.07.2018 г. е предадена за експлоатация новоизградената и ПСОВ на гр. Белене, чиито максимален капацитет на пречистване по проектни данни е 83,28 l/s. От 01.01.2019 г., след присъединяване на община Кнежа към обособената територия, дружеството експлоатира и ПСОВ гр. Кнежа с максимален капацитет на пречистване по проектни данни е 123 l/s.

С Решение № БП-Ц-10/25.10.2018 г. на КЕВР е одобрен Бизнес план в част техническа и икономическа и за периода 2019 г. – 2021 г. В бъдещата си дейност с оглед подобряване на качеството на предоставяните В и К услуги и обслужването на потребителите, както и постигане на поставените индивидуални нива на показателите за качество в одобреният Бизнес план, усилията са насочени в следните стратегически направления:

- Намаляване на физическите загуби на вода, чрез своевременен ремонт, реконструкция и модернизация ВиК мрежите.
- Намаляване на търговските загуби на вода, чрез подмяна на водомери от клас с по-голяма точност; разширяване на обхвата на населените места с въвеждане на система за дистанционно отчитане; проверка и поддръжка на водомерите за точно измерване на подадените и фактурирани водни количества.
- Увеличаване на броя на пилотните водомерни зони, с цел своевременно локализиране на аварии на водопроводната мрежа.
- Продължаване на мерките за намаляване на разходите за ел. енергия чрез подмяна и оптимизиране на работата на помпените агрегати, в изпълнение на три годишната програма за енергийна ефективност.
- Сnižаване на производствените разходи чрез доставка на съвременни машини и оборудване.
- Повишаване степента на автоматизация, управление и защита на съоръженията.
- Оборудване със съвременни компютри и офис техника.
- Увеличаване на броя клиенти получаващи е-фактури за ВиК услуги, включително разработка на приложение в уеб-страницата на дружеството за удобство на потребители физически лица.
- Внедряване на ГИС и актуализиране на ел. системи, регистри и база данни.

За деветмесечието на 2020 г. дружеството е с отчетени приходи от 19 362 хил. лв. и разходи от 16 853 хил. лв.. Печалбата е 2 509 хил. лв. с рентабилност на база приходи от 12,96%. В това число при доставянето на питейна вода са отчетени приходи от 14 081 хил. лв. и 12 618 хил. лв. разходи, като печалбата е 1 463 хил. лв. Рентабилността на база приходи е 10,39% за доставяне на питейна вода. При отвеждането на отпадъчни води са отчетени приходи от 1 144 хил. лв. и разходи от 914 хил. лв., като печалбата е 230 хил. лв., а рентабилността 20,10%. При пречистване на отпадъчни води, приходите са 2 277 хил. лв., а разходите – 1 734 хил. лв. Печалбата на дейността от пречистване на отпадъчни води е 543 хил. лв. с рентабилност от 23,85%. Общо отчетената печалба от регулирани ВиК услуги за деветмесечието на 2020 г. е 2 236 хил. лв..

Към 30.09.2020 година са *добити* общо 21 274 хил. куб. м питейна вода, в т.ч. от собствени водоизточници 10 010 хил. куб. м. и 11 264 хил. куб. м. закупени от ВС „Черни Осъм“ и ВС „Златна Панега“. Количествата *доставена и фактурирана вода на потребителите* е в размер на 7 908 хил. куб. м. В сравнение със същия период на предходната 2019 година е отчетено намаление на потреблението с 1,17% - представляващо 94 хил. куб. м. *Фактурираните отведени отпадъчни води* за отчетния период са 5 330 хил. куб. м, които спрямо същия период на предходната 2019 г. са в намаление с 2,56%, представляващи 140 хил. куб. м. Отчетени са отведени *пречистени отпадъчни води* в размер на 5 095 хил. куб. м – в сравнение със същия период на 2019 г. - намалението е със 134 хил. куб. м., представляващо 2,56%. За отчетния период се отчита увеличение на потреблението и за трите услуги за битовите потребители и намаление в потреблението за трите услуги за стопанските потребители.

Към 30 септември т.г. са отчетени общо *приходи* за дружеството възлизащи на 19 362 хил. лв., в т.ч. от основна дейност – 17 902 хил. лева. В сравнение с деветмесечието на предходната 2019 г. (18 087 хил. лева) е отчетено намаление на приходите от основна дейност със 185 хил. лева, представляващо 1,03 %. Значителен дял в приходите от основна дейност за отчетния период заемат приходите от услугата доставяне на вода – 14 081 хил. лева – 78,66 % , от отвеждане на отпадъчни води същите съставляват – 6,39 % - 1 144 хил. лева, а от пречистване на отпадъчни води – 12,72 % - 2 277 хил. лева.

Балансовата стойност на несъбраните вземания на дружеството към 30.09.2020 г. възлизат на 4 345 хил. лева, в т.ч. от регулирани В и К услуги - 4 256 хил. лв. Висок относителен дял заемат неплатените услуги от населението - 78,29% - 3 332 хил. лева., от общественния сектор са в размер на 924 хил. лева – 21,71%. Отчитайки 30 дневния срок на отложено плащане от датата на издаване на фактурата, към 30 септември на настоящата година просрочените и изискуеми вземания възлизат на 2 333 хил. лв.

За увеличаване на събираемостта и снижаване на процента на несъбраните вземания е внедрен програмен продукт за работа с клиенти. Предприети са необходимите разрешени от закона действия – уведомления, споразумителни протоколи за разсрочено плащане, покани за доброволно плащане и като последна мярка - завеждане на съдебни дела. В отчетния период са изпратени общо 3 603 бр. писма за просрочени задължения на абонати възлизащи на 1 067 хил. лв.

Дружеството е в състояние на финансова стабилност и автономност. Дружеството провежда рестриктивна политика за намаление на разходите и приоритизиране на същите, в резултат на което е отчетен положителен финансов резултат – 2 509 хил. лв. По отношение на периода на събираемост на вземанията се отчита намаление - с 25 дни, и съответно подобрение на коефициента на събираемост – от 0.7864 на 0,8264 през текущия отчетен период. Дружеството е в състояние да обслужва текущите си задължения – отчетен е коефициент на ликвидност на задълженията – обща и бърза, съответно 3.9933 и 2.7408. Отчетено е спрямо предходната година увеличение на коефициента на обслужване на дълга от 2.7583 на 3.7154, което произтича от поетите задължения за инвестиции в публични активи за срок от 15 години на стойност 9 234 хил. лв. на основание *сключеният Договор с Асоциация по ВиК област Плевен в сила от 01 май 2016 г. за стопанисване, поддържане и*

експлоатация на ВиК системи и съоръжения и след присъединяването на община Кнежа към обслужваната територия, считано от 01.01.2019 г. задължението за инвестиции е увеличено с 340 хил. лв. и възлиза на 9 574 хил. лв. Към 30 септември тази година на база отчетеното изпълнение, считано от датата на сключване на договора, задължението за инвестиции в публични активи възлиза на 4 450 хил. лв.

Разходите за инвестиции възлизат на 1 544 хил. лв., в т.ч. в активи ПОС и ПДС по смисъла на чл.13 и 19 от Закона за водите 1 417 хил. лв. и в корпоративни активи – 127 хил. лв. През отчетното полугодие дружеството работи със собствени средства и не е ползвало кредити от финансови институции. Изпълнените инвестиции са основно в дейност доставка на питейна вода. Разходите за инвестиции в публични активи са насочени основно в рехабилитиране на водопроводната мрежа – 871 хил. лв., подмяна на помпени агрегати на ПС – 193 хил. лв., зонирание на водопроводната мрежа – 66 хил. лв., водомери на вход на ВС – 19 хил. лв., 25 хил. лв. за разрешителни на водоизточници и СОЗ, 3 хил.лв за хлораторна помпена станция и 233 хил.лв за СВО, приходни водомери за клиенти, пожарни хидранти и спирателни кранове. Изпълнените инвестиции в дейност отвеждане на отпадъчни води са 3 хил.лв за СКО. Приоритетно се изпълняват обекти свързани с повишаване на експлоатационните показатели - снижаване на загубите на вода, чрез намаление на аварияте и намаление на разхода за ел. енергия, чрез подмяна на стари помпени агрегати с такива от по-висок клас. Разходите за инвестиции в публични активисвързани с дейността отвеждане на отпадъчни води са в размер на 7 хил.лв. Разходите за инвестиции в корпоративни активи основно са за машини и специализирано оборудване – 36 хил.лв, автомобили – 32 хил.лв в т.ч. тежкотоварен самосвал и товарен, компютърна техника – сървър за 11 хил.лв, ремонт на производствени сгради – 43 хил.лв, и др.

Към отчетаният период дружеството обслужва два договора за доставка на лизинг с „Д Лизинг“ ЕАД София: за доставка на три броя комбинирани багери товарачи на стойност 359 хил. лв. по договор от м. 07.2016 г. и четири броя камиони-самосвали на стойност 735 хил. лв. по договор от м. 06.2019 г. . Задължението към лизингодателя се обслужват редовно, като през деветмесечието са погасени общо 140 хил.лв и към 30.09.2020 г. остатъка по дълга е в размер на 575 хил. лева., в т.ч. финансови разходи за бъдещи периоди – 61 хил. лева.

Към 30 септември 2020 година са открити 14 обществени поръчки за избор на изпълнител по ЗОП, една от които е прекратена, а останалите шест са с прогнозна стойност – 7 005 хил. лв. От тях шест са приключили с договор, а седем са неприключени през отчетния период.

За деветмесечието на 2020 година на база утвърденият Стратегически и Годишен план за дейността на вътрешния одитор са извършени 38 одитни ангажимента за консултиране - основно по прилагане на правила и процедури по ЗОП , изменения във Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки, изработване на Харта на клиента, консултиране във връзка с работата на комитета по управление на риска и други, както и 1 одитен ангажимент за увереност: одит за предприети мерки във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в условията на пандемия от COVID-19 за периода от 13.03.2020год. до 15.04.2020 год.

20 октомври 2020 г.
Гр. Плевен

УПРАВИТЕЛ:
/инж. М. Спасов/

