

О Т Ч Е Т

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

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.

Финансово-икономическото състояние на дружеството е в състояние на финансова стабилност и автономност, съгласно постигнатите резултати от дейността му през деветмесечието на 2020 г..

Деятелността 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.

За деветмесечието на 2020 г. дружеството е с отчетени приходи от 19 362 хил. лв. и разходи от 16 853 хил. лв..

Основни дейности	Отчетени приходи /х.лв/	Отчетени разходи/х.лв/	Печалба-загуба /х.лв/	Рентабилност на база приходи/%/
Доставяне на питейна вода	14 081	12 618	1 463	10.39%
Отвеждане на отпадъчни води	1144	914	230	20.10%
Пречистване на отпадъчни води	2277	1734	543	23.85%
Разходи за инвестиции в публични и корпоративни активи;	1460	1460		
Присъединяване към ВМ и КМ	28		28	
Други ВиК услуги, вкл. водомерни	85	4	81	
Други дейности/вкл. Продажба на стоки матер, социални	61	98	-37	
други	226		226	
Приходи от финансираня	-	-		
Финансови приходи/разходи		25	-25	
Общо за дружеството	19 362	16 853	2 509	12.96%
В т.ч. нетни приходи	17 902		2 509	14.02%

Към 30.09.2020 година дружеството приключва с положителен финансов резултат от 2 509 хил. лв. От структурния анализ е видно, че е отчетена печалба от регулирани ВиК услуги общо 2 236 хил. лв., като с най-голям принос е услугата по „доставяне на питейна вода“ – 1 463 хил. лв., услугата по „пречистване на отпадъчни води“ е с печалба от 543 хил. лв. и „отвеждане на отпадъчни води“ – 230 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.

Показателите характеризиращи финансово-икономическото състояние на дружеството за отчетното деветмесечие на 2020 година в сравнение с деветмесечието на предходната 2019 г.

	Финансови коефициенти	Към 30.09. 2020 г.	Към 30.09. 2019 г.
I	За измерване на ефективността		
1.	Работен коефициент	0.8254	0.8640
2.	Оперативен коефициент	0.8704	0.9032
3.	Период на събираемост на вземанията	67	92
4.	Коефициент на събираемост на вземанията	0.8264	0.7864
II	За измерване на доходност		
1.	Възвращаемост на активите	0.1242	0.0889
2.	Коефициент на марж на печалбата	0.1401	0.1029
3.	Коефициент на оборот на активите	0.8861	0.8640
III.	За измерване на ликвидност		
1.	Коефициент на обща ликвидност	3.9933	4.0806
2.	Коефициент на бърза ликвидност	2.7408	2.8603
IV.	За измерване на платежоспособност		
1.	Коефициент на обслужване на дълга	3.7154	2.7583
2.	Коефициент на дългосрочни пасиви	0.2912	0.3647

От сравнителния анализ на показателите отчитащи финансово-икономическото състояние е видно, че 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 подобрене 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 отчетния период 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 аварията 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.

20 октомври 2020 г.
Гр. Плевен

УПРАВИТЕЛ: ПЛЕВЕН
/инж. М. Спасов/

