

## **МЕЖДИНЕН Д О К Л А Д**

### **С АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД – МОНТАНА**

**КЪМ 30.09.2015 година**

#### **I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015 год.**

Търговското дружество "В и К" ООД гр.Монтана е регистрирано в Михайловградския окръжен съд, съгласно решение от 19.02.1992 г. по фирмено дело № 2047/1991 г. с основен капитал 476 372 хил.лв.

На основание Решение на Окръжния съд гр.Монтана от 29.10.1998 г. капитала на дружеството бе актуализиран в намаление на 466 864 хил.лв., което бе в резултат на отделянето в самостоятелно "В и К" дружество гр.Берковица.

С Решение № 2047/06.03.2000 г. на Окръжен съд – гр.Монтана се вписаха промени в наименованието на фирмата, а именно: "Водоснабдяване и канализация" ООД.

Новата скруктура на дружеството е изградена от 51 % държавно участие и 49 % общинско участие.

Основният капитал на дружеството е деноминирал на 466 864 лв. с Решение № 2047/09.02.2000 г.

#### **1.ВОДОСНАБДЯВАНЕ**

##### **1.1 Водоизточници**

В експлоатация са 201 броя водоизточници:

Извори – 70 бр.;

Дренажи – 65 бр.;

Сондажни кладенци – 34 бр.;

Шахтови кладенци – 18 бр.;

Речни водохващания – 13 бр.;

Язовир – 1 бр.

№ по ред	Вид на водоизточниците	Вид на собственост			Начин на ползване на водоизточниците		
		Общо  /бр./	в т.ч.:		В експлоатация  /бр./	За консервация  /бр./	За ликвидиране  /бр./
			В активите на дружеството  /бр./	Общински  /бр./			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Извори	81	69	12	70	4	7
2	Дренажи	74	71	3	65	5	4
3	Сондажни кладенци	57	40	17	34	13	10
4	Шахови кладенци	22	18	4	18	3	1
5	Речни водохващания	15	14	1	13	2	0
6	Язовир	1	1	0	1	0	0
	<b>Общо:</b>	<b>250</b>	<b>213</b>	<b>37</b>	<b>201</b>	<b>27</b>	<b>22</b>

Дружеството има издадени 135 бр. разрешителни за водоползване за 67.84 % от водоизточниците в експлоатация.

Учредени са общо 48 бр. СОЗ, което е 30.2 % от общия брой на зоните /около 159 бр./.

## 1.2 Водопроводи

### - Довеждащи водопроводи

Довеждащите водопроводи са с обща дължина -577 362 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто-цимент – 59.31% .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС, чугун и бетон са 427 274.5 м. и представляват 74.0 % от общата дължина.

### -Разпределителни водопроводи

Разпределителната мрежа е с обща дължина от 1 240 297.5 м. Материалът, от който са изградени, е предимно азбесто-цимент – 73.21 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС и чугун са 1 006 079.2 м. и представляват 81.12 % от общата дължина.

## ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА /по вид материал/

№ по ред	Вид на водопровода	Водопроводна мрежа					
		външна		вътрешна		общо	
		км	%	км	%	км	%
1	Азбесто-циментови	342.410	59.31	907.9722	73.21	1250.3822	68.79
2	Стоманени	92.2065	15.97	68.959	5.56	161.1655	8.87
3	Поцинковани	2.172	0.38	15.251	1.23	17.423	0.96
4	Чугунени	0.2	0.03	3.501	0.28	3.701	0.20
5	РЕ/полиетиленови/	136.3835	23.62	234.0183	18.87	370.402	20.38
6	PVC/поливинилхлорид	3.576	0.62	10.596	0.85	14.172	0.78
7	Бетонови	0.414	0.07	0.00	0.00	0.414	0.02
	ОБЩО :	577.362	100.00	1240.2975	100.00	1817.6595	100.00

### 1.3 Резервоари

Дружеството ползва 141 броя напорни резервоари, с общ обем 92 483м3. От тях приземни са 132 броя (с обем 90 833м3) и кула-резервоари -9броя (с обем 1 650м3).

### 1.4 Помпени станции

В експлоатаци са 63 броя основни помпени станции и 22 броя бункерни помпени станции.

### Помпени станции в експлоатация

/по общини/

№ по р е д	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо	основни	бункерни	инсталирана	работна
		/бр./	/бр./	/бр./	/KW/	/KW/
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтана	20	19	1	1028	369
2	Лом	12	11	1	1824.5	661.5
3	Бойчиновци	15	10	5	899	262247.5
4	Брусарци	11	5	6	205.4	94.2
5	Вършец	0	0	0		
6	Вълчедръм	8	6	2	158	85.5
7	Г.Дамяново	4	4	0	211.0	94.5
8	Медковец	8	3	5	272.5	125.5
9	Чипровци	1	1	0	75	30

10	Якимово	5	3	2	108.5	55
11	ХВ"Среченска бара"	1	1	0	2750	1475
	<b>ОБЩО:</b>	<b>85</b>	<b>63</b>	<b>22</b>	<b>7531.90</b>	<b>3237.7</b>

### **1.5 Пречиствателни станции за питейна вода**

В експлоатация е един брой пречиствателна станция към ХВ „Среченска бара”. Подадената през деветмесечието на 2014г. питейна вода от нея е 23 726 856куб.м., а за деветмесечието на 2015г. -24 389 931куб.м., което е73.4% (за 2014г-77.45 %) от общо подадената питейна вода както за региона така и за други Вик. В сравнение с деветмесечието на 2014 г. от ПСПВ са подадени с 2.79 % повече питейна вода, което представлява 663 075 куб. м.

## **2. КАНАЛИЗАЦИЯ**

### **2.1 Канализационна мрежа**

Дружеството ни поддържа канализационната мрежа с обща дължина 191 758 м. на четири населени места, както следва:

гр. Монтана с обща дължина 106 252 м. и % на изграденост спрямо дължината на уличната мрежа 92 %.

гр. Вършец с обща дължина 24 661 м. и % на изграденост спрямо дължината на уличната мрежа 79 %.

гр. Лом с обща дължина 37 043 м. и % на изграденост спрямо дължината на уличната мрежа 40 %.

с. Расово с обща дължина 23 802.3 м. и % на изграденост спрямо дължината на уличната мрежа 100 %.

### **2.2 Заустване на отпадъчните води**

Заустването на отпадъчните води се извършва за гр. Монтана в р. Огоста след ПСОВ Монтана, за гр.Вършец в р.Раковица след ПСОВ Вършец и на гр.Лом в р. Дунав без изградена ПСОВ и за с.Расово след ПСОВ Расово.

За заустването има издадени Разрешителни на Община Монтана, Община Вършец и Община Медковец, с които имаме сключени договори.

Дружеството ни извършва мониторинг на зауствените отпадъчни води чрез акредитирана лаборатория, както след ПСОВ /в р.Огоста, в р.Раковица и р.Медковска бара/, така и без ПСОВ / в р.Дунав/.

За деветмесечието са взети 16 бр. проби след ПСОВ Монтана, 9 бр. проби след ПСОВ Вършец, след ПСОВ Расово-1бр. и 5 бр. от заустването на канализационната мрежа на гр.Лом в р.Дунав.

Пробите се извършват от лицензирана лаборатория с която имаме сключен договор по ЗОП за 2015 г.

### **2.3 Канализационни помпени станции**

В експлоатация е един брой помпена станция за отпадъчните води на гр.Лом. Пускането и в действие става при високи води на р. Дунав. За 2015 г. КПС е била използвана от януари до юни и е изразходила – 32 241квт.

### **3. Пречистване**

Дружеството експлоатира три броя пречиствателни станции за отпадъчни води на гр. Монтана, гр. Вършец и с.Расово.

ПСОВ са предадени на „ВиК” ООД Монтана от Община Монтана, Община Вършец и Община Медковец с договори.

Пречистените от ПСОВ за 9ет месечieto са :

-гр.Монтана -6 383 068м<sup>3</sup>, общо с дъждовните;

-гр.Вършец – 1 160 516м<sup>3</sup> ;

Произведената за деветмесечieto на 2015г. от ПСОВ гр.Монтана 851 700 кг. утайка е депонирана на сметище гр.Монтана, а за ПСОВ гр.Вършец – 44 299кг.

### **4. Насоки и действия на дружеството през деветмесечieto на 2014 година**

#### ***4.1. Действия свързани само с дейността на дружеството:***

- за намаляване загубите на вода и производствено-експлоатационните разходи. Продължава разширението и осъвременяването на изградената диспечерска система за управление на водоснабдяването;

- следят се монтираните измервателни устройства по основните външни водопроводи /ПС „Добри дол”- гр. Лом и ХВ „Ср. бара” – гр. Монтана/ с цел анализ на загубите и превантивни мерки за своевременно ликвидиране на течове;

- наличната техника за локализиране на скрити течове се използва по график, с предимство са населените места от помпажна сиситема и тези с най-големите загуби;

- извършва се периодичен обход по водопреносната мрежа, най-вече на водопроводите, които са изградени от азбесто-циментови тръби ;

- следят се СК по разпределителните мрежи (своевременното им отремонтиране);

- оборудване на помпените станции и водоемите със съоръжения, обезпечаващи оптимална и безаварийната им работа;

- подмяна и/или ремонт на всички повредени и непроверени в определения срок водомери.

- направени са графици в съответствие с нормативните изисквания и БП за периодична проверка на водомери на СВО. През първото шестмесечие на 2015г. през периодична проверка са преминали 2484бр. водомери на СВО.;

- работим за изпълнение условията на разрешителните за водоползване, поставяне водомери на водоизточници и отчитането на подадената вода по тях;
- като задача остава монтирането на водомери на вход населени места с цел контрол на загубите по външните водопроводи, съгласно графика по Наредбата за достигане на дългосрочните нива;
- закупени са 19бр. водомери на стойност от 20242лв.
- за оборудване и техника са изразходвани-89 718.98лв.
- извършен бе ремонт на резервоар R4000м<sup>3</sup>, гр.Монтана на стойност от 119 276,42лв.
- възстановена СОЗ на водоизточник „Турски кладенец“, с.Превала на стойност от 9 995.12лв.

#### **4.2. Действия свързани с общините /съдружници и не/**

- проведени са срещи в началото на календарната година с общините обслужвани от дружеството за уточняване на годишните ремонтни и строителни програми.
- провеждани са съвместни мероприятия за увеличаване ефекта от подмяна на водопроводи в рамките на амортизационните отчисления чрез поемане на ангажименти от общините за извършване на изкопни работи.
- изготвяне на съвместни задания за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи с цел спазване изискванията на нормативната уредба и спецификите на населените места и по-качествен последващ контрол.
- през второ тримесечие започна реалното изпълнение на строителната програма.
- изпълнено строителство за деветмесечието на 2015г. на стойност - 254 655.19лв.:
- довеждащи водопроводи
- нова мрежа -560м;
- подмяна – 2181м.
- разпределителна мрежа
- нова мрежа -2474м;
- подмяна – 2270м.
- сградни водопроводни отклонения – 975м

#### **4.3. Действия за подобряване качеството на питейната вода.**

За деветмесечието на 2015 г. в Изпитвателната лаборатория са изпитани всичко 1028 броя проби вода по физикохимични показатели и 1057 броя проби по микробиологични показатели. От тях:

от водоизточници са: 84 броя проби - физикохимични показатели и 79 броя проби по микробиологични показатели;

от вода от централното водоснабдяване са : 944 броя проби - физикохимични показатели и 978 броя проби по микробиологични показатели. Направен е периодичен мониторинг на водата от 64 зони за водоснабдяване. От изпитваните проби 97.1% отговарят на изискванията. По микробиологични показатели отговарят 96.12% от пробите.

През месец март поради отклонения по показател мътност и цвят водата временно бе обявена за битови цели съответно в с. Владимирово, с. Пали лула, с. Охрид и кв.Огоста- гр. Бойчиновци.в с. Владимирово и ПС Пали Лула, като бе организирана доставката на питейна вода чрез специализирани цистерни за питейна вода, под контрола на Изпитвателната лаборатория. Строго се спазваха предписанията на РЗИ- гр. Монтана и не е допуснат здравен риск за населението. Това отклонение е в следствие на поройни дъждове и снеготопене. В с. Долно Линево поради отклонения на показател нитрити от допустимите стойности водата е обявена за битови цели от 19 юни 2015г.

Суровата вода от ХВ „Среченска бара“ показва стабилни допустими стойности, само през месец март имаше завишаване на мътността и водата временно бе подложена на пречистване чрез коагулация с алуминиев оксихлорид, филтриране през пясъчни филтри и обеззаразяване.

От м.септември 2014 год. до 27.07.2015 г. поради проблеми в довеждащият водопровод водата за с. Дълги дел и с. Говежда бе подавана за битови цели. След приключване полагането от нас на нов водопровод и възстановяване нормалното водоснабдяване се извърши промивка и дезинфекция на: новоположения водопровод, облекчителни шахти, водоеми и вътрешни мрежи на селата Говежда и Д. Дел. След като взетите проби от мрежата потвърдиха, че водата отговаря на изискванията на Наредба 9, водата бе обявена за питейно-битови цели.

От 19 юни 2015 г. с разрешение на РЗИ- Монтана в с. Долно Линево подаваната вода за централно водоснабдяване се смесва с вода от нов водоизточник, при което качеството на водата дава отклонения от нормите по Наредба 9 и водата е обявена за битови цели.

Физико-химичните показатели са със стабилни показания. На 32 бр. зони са направени изпитвания на органични показатели и пестициди, изискващи се от Наредба № 9 от 16.03.2001год.

Микробиологичните показатели се влияят основно от редовното и качествено обеззаразяване на питейната вода, което е свързано с действие на субективен фактор, затова при пропуски с обеззаразяването се допускат и нестандартни проби.

Независимо от проблемите които имаме не е допуснат здравен риск за населението.

Като цяло качеството на водата от централното водоснабдяване отговаря на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г.

#### **4.4 Действия по водоизточниците и СОЗ към тях.**

- изготвени са 7бр. проекти за СОЗ(по договор от 2014г.)
- преоценки за продължаване срока на разрешителни за водовземане - 6бр.;
- получено 1бр. разрешително за водовземане за ШК-с.Лехчево;
- през деветмесечието са направени 10 395 лв. разходи за изготвяне на разрешителни за водовземане(по договор от 01.08.2014г.) в съответствие със ЗВ .
- продължават проблемите със собствеността на имотите около водоизточниците с общинските поземлени комисии. Проблемите тук са, поради

върнати земи на физически лица и министерства, което не ни позволява да изготвим съответните проекти по изискванията на ЗВ.

Дружеството има издадени 135 бр. разрешителни за водоползване за 67.84 % от водоизточниците в експлоатация.

Учредени са общо 48 бр. СОЗ, което е 30.2 % от общия брой на зоните /около 159 бр./.

#### **4.5 Действия по канализация и пречистване**

- продължаване с подписване на договори с всички промишлени замърсители заустени в градските канализационни мрежи;

- извършва се мониторинг на промишлените замърсители чрез изготвен график за градовете Монтана, Лом и Вършец;

- извършва се мониторинг на заустените в повърхностни приемници отпадъчни води за изпълнение условията на разрешителните;

- поддържане и оптимизиране работата на ПСОВ-гр.Монтана и гр.Вършец;

- към края на деветмесечието на 2015 г. са подписани договори по Наредба № 7 за заустване в градските канализационни мрежи : 4 бр. абонати в промишления сектор от гр.Монтана и 2бр. абонати в гр.Вършец. Общо подписани договори до момента са 151бр.(108бр.-гр.Монтана, 35бр.-гр.Вършец и 8бр.-гр.Лом).

- за отчетния период сме извършили собствен мониторинг на отпадъчните води чрез възлагане на акредитирана лаборатория, както следва:

- за гр.Монтана – 16бр. проби;

- за гр.Вършец – 9бр. проби;

- за гр.Лом – 5бр. проби.

- за с.Расово-1бр.

От направените протоколи няма нарушение по нито един показател по разрешителните за заустване.

- в експлоатация е един брой канална помпена станция в гр.Лом. За полугодията използването ѝ бе свързано с високите води на р. Дунав, разхода на електроенергия бе 32 241 кв.ч..

- закупен ПА за отпадъчни води за гр.Лом на стойност-908.33лв.;

#### **4.6. Действия за снижаване на разходите за ел.енергия.**

Основните дейности, с които се намаляват разходите на ел.енергия при запазване технологичните параметри на производствената дейност на Дружеството, са:

- спешна подмяна на тласкателя на ПС «Добри дол». За подмяната на този тласкател има изготвен проект от 2007 г. на стойност 7 288 830 лв. в четири етапа за строителство по цени от 2007 г. В МРРБ е проведена процедура за избор на изпълнител за два от четирите етапа на стойност около 1 500 000-1 600 000 лв. и е сключен договор с фирма изпълнител, на която е преведен и аванс, но до момента не е започнато строителството. В резултат на това проблемите се задълбочават. Аварийните ситуации по тласкателя се увеличават значително. За

2007 г. те са 36 бр., за 2008 г. - 27 бр., за 2009г. – 41 бр., за 2010 г. – 56 бр. , 2011 г. – 119 бр. , за 2012 г.-146 бр., за 2013г-163бр.-, а за деветмесечието на 2015 г. са 131 бр.

Проблемен е и гравитачния АЦ водопровод за гр. Лом.

- през отчетния период дружеството ни работи активно за подобряване на енергийната ефективност.Целта е намаляване разходите за 1 квч.Това нещо е постигнато първо с намаляване такса предоставена мощност, чрез подмяна на силови трансформатори с налични резервни и оперативни превключвания и второ чрез промяна тарифността на обекти от едно- и дву- тарифно на тройно- тарифно мерене.

- дружеството ни е на свободния пазар на електроенергия от 01.01.2014г.;
- разширяване изградената диспечеризация за дистанционно наблюдение, контрол и управление на помпените станции;

- постоянен контрол на работните параметри на ПА с цел поддържане на по-нисък разходен коефициент;

- постоянен контрол на работните параметри на ПА с цел поддържане на по-нисък разходен коефициент. Монтиран е 1бр. софстартер(на стойност-2500лв.) за подобряване работата на ПС"Кобиляк";

- закупен е 2 броя ПА на стойност 11 226 лв. за ПС"Долно Линево" и ПС"Кобиляк";

През деветмесечието на 2015 г. разхода на ел. енергия на един куб. м. произведена вода е 0,29 при 0,295 за деветмесечието на 2014 г.

## **II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015 год.**

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство, дружеството прилага Международни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството е направило преглед на новоприетите и на промените в съществуващите счетоводни стандарти, които предстои да влязат в сила от следващата отчетна година, и е в процес на оценка относно евентуално необходимите промени по отношение на прилаганата през текущата година счетоводна политика. Междинният финансов отчет на Дружеството за към 30.09.2015 г. е изготвен на базата на счетоводна отчетност основана на текущо начисляване и на подхода на унифициране и непрекъснатост. Оценката на активите и пасивите, на приходите и разходите се осъществява при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

За отчетния период – 01.01.2015 - 30.09.2015 година, ръководството на дружество "В и К" ООД гр. Монтана отчита положителен резултат - счетоводна печалба в размер на 169 х.лв.което е с 49,56% повече, в сравнение със същия

период на 2014 година. Балансовата печалба е в размер на 152 хил.лв. или с 53,53% повече от същия период на предходната година

През анализирания период са реализирани **приходи** от оперативна дейност в размер на 7600 хил.лева, което е повече в сравнение с базисния период с 1.84%. За 2015 година дружеството е направило разходи за придобиване на активи по стопански начин отразени в приходната част на отчета за дейността в размер на 331 хил.лв., при 565 хил.лв. за периода на 2014 год. Нетните приходи от продажби са в размер на 7019 хил.лв., което е с 228 хил.лв. повече в сравнение с 2014 година или с 3.36%. Увеличението се дължи на променените климатични условия през текущата година и увеличеното потребление в следствие на това.

В натурално изражение през отчетния период са фактурирани 21040 хил.куб.метра вода, при 20 441 хил.куб. метра вода за същия период на 2014 година, или се наблюдава ръст от 2.85%. За населението са фактурирани 2 828 хил.куб.м., при 2 716 хил.куб.м. за периода на 2014 год. Констатира се увеличение от 112 хил.куб.м. В стопанския сектор за отчетния период на 2015 год. са фактурирани 603 хил.куб.м., при 586 хил.куб.м. за 2014 год.или потреблението се е увеличило с 17 хил.куб.м. За деветмесечието на 2015 год. продадената вода на други оператори е в размер на 17 609 хил.куб.м., при 17 138 хил.куб.м.за съответния период на 2014 год., или регистриран ръст от 2,70%,

Регулирани са цените и условията за предоставяне на този вид услуги. Приходите от регулирани услуги съставляват основна част от приходите на дружеството за периода до 30.09.2015 година. Към тях се отнасят приходи от доставяне, отвеждане и пречистване на вода.

**Разходите** за оперативна дейност за отчетния период възлизат на 7438 хил.лв., при 7353 хил.лв. за 2014 год., което представлява 1,16% увеличение. Основно ръст бележат разходите за възнаграждения. Размера им за деветмесечието на 2015 г. е 2155 хил.лв., при 2042 хил. лв. за същия период на 2014 годна. Причина за ръста на тези разходи е уверения размер на МРЗ, както и изплатените обезщетения при пенсиониране. Останалите разходи по икономически елементи запазват относително нивата на 2014 година.

През отчетния период дружеството достигна следната стойност на показателите:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	За отчетния период
I. За измерване на ефективност	
1. Работен коефициент	0.87
2. Оперативен коефициент	0.98
3. Период на събираемост	130.81
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.77
II. За измерване на доходност	
1. Възвръщаемост на активите	1.16
2. Рентабилност на 100 лв.	2.32
3. Коефициент на оборот на активите	0.48

III. За измерване на ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	2.52
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.07
IV. За измерване на платежоспособност	
1. Коефициент на обслужване на дълга	15.81
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.04

Вземанията по продажби, съдебни и присъдени вземания към 30.09.2015 г. спрямо 30.09.2014 г. са както следва:

	2015 г.	2014 г.
* Вземания от клиенти и доставчици-	2609хил.лв.	3064 хил.лв.
* Съдебни и присъдени вземания -	924 хил.лв.	977 хил.лв.
<b>О б щ о -</b>	<b>3533 хил.лв.</b>	<b>3178 хил.лв.</b>

Вземанията са представени по балансова стойност, намалени с обезценката им, която за вземанията от клиенти е в размер на 413 хил.лв., а на съдебните и присъдени вземания в размер на 503 хил.лв.

**Предприети мерки от „В и К” ООД, гр. Монтана през 2015 г. за събиране на просрочени задължения, както следва:**

- Събиране на вземания, съгласно процедурата по чл.43, ал.1 от Общите условия на дружеството.

„В и К” ООД – Монтана предприе принудителни действия през 2015 г. за събиране на просрочени задължения, прилагайки процедурата по чл. 43, ал.1 от ОУ. За периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г. са връчени покани за доброволно плащане – 106 бр. за 20118.07 лв. През посоченият период бяха подписани 32 бр. споразумителни протоколи за разсрочено плащане на задълженията за сумата от 10 285.72 лв. За периода от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г. на 6 бр. длъжници, които не се явиха в посочените срокове, за да изплатят дължимата сума или да подпишат споразумителни протоколи за разсрочено плащане им бе преустановено предоставянето на В и К услугата. В резултат на прилагане процедурата по чл. 43, ал1 ОУ от 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г. дружеството събра сума в размер на 3 082.27.27 лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред.

През 2015 г. са изплатени и прекратени 210 бр. съдебни дела на обща стойност 34 хил. лв.

Към 30.09.2015 г. действащите съдебни дела са 2704 бр. срещу физически и юридически лица за сумата от 1 504 хил.лв.

При населението едни от основните проблеми при събиране на вземанията са:

- Невъзможност за временно прекъсване на водоподаването при абонат в етажната собственост;
- Забрана за нарушаване целостта на асфалтовите настилки, изградени по европейски проекти;
- Обедняващото население на Северозападна България като следствие на липсата на работни места и заетост. Особено тежко е положението в гр. Лом, където и водопроводната мрежа в ромските махали е изградена през частни дворове, което прави невъзможно прекъсването на дължниците.

Текущите задълженията на дружеството към по-важните външни контрагенти спрямо 2014 г. са, както следва :

		2015 г.	2014 г.
*	Задължения към доставчици и клиенти	- 966 х.лв.	572 х.лв.
*	Задължения към персонала	- 282 х.лв.	315 х.лв.
*	Задължения към осигурителни предприятия	- 97 х.лв.	97 х.лв.
*	Данъчни задължения	- 181 х.лв.	169 х.лв.
*	Други задължения	- 464 х.лв.	542 х.лв.
	<b>О б щ о</b>	<b>- 1990 х.лв.</b>	<b>1695 х.лв.</b>

Увеличените задължения към доставчици са формирани от доставки с ненастъпил падеж, основно за РЕ тръби, който ще бъдат вложени в реконструкцията на мрежата и ел.енергия. На 22.08.2015 година, фирмата която бе избрана за доставчик на ел.енергия средно напрежение едностранно прекрати договора. Дружеството бе прехвърлено служебно на доставчик последна инстанция. Цената на ел.енергията се повиши от 76 лв. на 164 лв. за мегават час. За тази ситуация информирахме МРРБ и ДКЕВР, защото тя доведе до утежняване на разходите за ел.енергия и до увеличение на задълженията към доставчици.

Въпреки трудностите, дружеството е изплатило всички задължения за такса водовземане към МОСВ за 2014 год. и такса регулиране към ДКЕВР за периода на 2015 година, погасяват се в срок задълженията към бюджета, персонала и основните доставчици.

„В и К” ООД Монтана проведе през периода 01.07.2015 г.– 30.09.2015 г. обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

На 08.07.2015г. е стартирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на водомери” по четири обособени позиции. Общата заложена стойност е до 550 000лв. без ДДС. На 24.09.2015г. е сключен договор по втора обособена позиция с фирма “Хидроконтрол” ООД, гр.Пловдив на стойност до 50 000 лв. без ДДС. Предстои подписване на договор по първа, трета и четвърта обособена позиция с избрания изпълнител „Акварор–Бояджиев и снове” ООД, София на обща стойност до 500 000 лв. без ДДС.

На 31.07.2015г. е стартирана обществена поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „ВиК”ООД, гр. Монтана” по две обособени позиции. Прогнозната стойност на поръчката 1 200 000 лв. без ДДС като по първа обособена позиция е 274 700 лв. а по втора обособена позиция е 925 300 лв.

На 06.08.2015г. е стартирана обществена поръчка с предмет "Доставка на полиетиленови тръби с висока плътност за питейно водоснабдяване и фасонни части за тях". Общата заложена стойност е от 66 000 до 700 000лв. без ДДС.

На 24.08.2015г. е отстранена фирма „Енемона Ютилитис“ АД от пазара, като търговец на ел. енергия и координатор на стандартна балансираща група и считано от 22.08.2015г. едностранно прекратява договора ни сключен след проведена процедура по ЗОП от 30.10.2014г. Веднага след прекратяването на договора е открита процедура по ЗОП-договаряне без обявление с Решение №134/26.08.2015г. След проведената процедура е подписан договор на 27.08.2015г. за доставка на ел.енергия с „Фотони Триейд“ ООД, гр.София за срок до 30.11.2015г.

На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и чл. 101а, ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, се проведеха процедури по реда на Глава Осма"а" от ЗОП, чрез публична покана.

След проведена публична покана се подписаха два договора за „Доставка на комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници, софстартери и честотни регулатори" по пет обособени позиции на обща стойност до 66 000 лв.без ДДС със следните дружества:

- за комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, кабели и проводници, бобинажни проводници по първа, втора, трета и четвърта обособена позиция с „Ахат" ЕООД, гр.Монтана на 13.07.2015 г. на стойност до 46 000 /четиридесет и шест хиляди лева/ лева без ДДС;

- за софстартери и честотни регулатори по пета обособена позиция с „Елстрой-2003" ЕООД, гр.Монтана на 13.07.2015г. на стойност до 20 000 /двадесет хиляди лева/ лева без ДДС;

На 05.08.2015 г.. се подписа договор за изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции. Обща стойност на договора до 66 000лв. без ДДС. Изпълнител - „СИБАНК" ЕАД, гр.София.

На 07.08.2015г. дружеството подписа договор за групова застраховка „Злополука" с ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп", гр.София. Стойността на обществената поръчка е до 66 000 лв. без ДДС.

На 01.09.2015г. дружеството подписа договор за "Доставка на работно облекло" по две обособени позиции с "Викинг-Т"ООД, гр.Пловдив. Стойността на обществената поръчка е до 66 000 лв. без ДДС.

На 03.07.2015г. се подписа договор за доставка на лагери по спецификация с фирма "Кастел Карлово"АД, гр.Карлово на стойност до 20 000 лв. без ДДС.

На 10.07.2015г. дружеството подписа договор за електрически измервания и изпитвания, съгласно изискванията на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрическите и топлофикационни централи и по електрическите мрежи с ЕТ "Валка-Иван Андреев", гр.Враца на стойност до 20 000лв. без ДДС.

На 03.08.2015г. се подписа договор за обосновка на водовземането в 3 екземпляра за водовземни съоръжения, проект за санитарно-охранителни зони в 3 екземпляра за водовземни съоръжения и преценка на експлоатационни ресурси на водоизточници обосновка на водовземането за разрешително за водовземане и СОЗ от водоизточник с "ЕЛИКОМ" ЕООД, гр.Плевен на стойност до 20 000лв. без ДДС.

На 01.09.2015г. дружеството подписа договор за „Организация за изпълнение на задълженията по закона за здравословни и безопасни условия на

труд" с фирма „СИЕН1“ ООД, гр. Монтана /служба по трудова медицина/ на обща стойност до 20 000 лв. без ДДС.

Ръководството на дружеството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на междинния финансов отчет към 30.09.2015 г. на базата на принципа за „действащо предприятие“ като обосновано. Финансовият анализ не показва съществени рискове за състоянието на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост.

Като основен риск пред дружеството в бъдещи периоди може да се определи намалената събираемост на дължимите суми от абонатите през последните години.

Междинния финансов отчет на дружеството е изготвен към 30.09.2015 г. Изготвянето му е приключило на 23.10.2015 г. и е представен на изборния от Общото събрание на съдружниците законов одитор и на контролора на дружеството.

В периода между 01.10.2015 и 23.10.2015 г. не са настъпили съществени коригиращи събития.

#### **Подобряване състоянието на системите за финансово управление и контрол**

В дружеството продължава непрекъснато да се усъвършенства и допълва вече изградената единна система за финансово управление и контрол. Тя е сбор от правилници, инструкции и вътрешни правила, систематизирани в съответствие с управленската отговорност и взаимосвързаните елементи на финансовото управление и контрол, съгл. чл. 10, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол. Също така през изминалото тримесечие продължава да се поддържа изградената вътрешна мрежа, осигуряваща постоянен достъп на служителите до важна вътрешна информация, необходима за изпълнение на служебните им задължения., както и за екипна работа.

Осъществяваният оперативен контрол по стриктното изпълнение на разписаните правила и процедури и последващ мониторинг, гарантират функционирането на високо ниво на процесите при изпълнение основите цели на дружеството.

Регистрираният капитал на Дружеството към настоящият момент е в размер на 466 864 лева внесен изцяло 51 процента държавна собственост и 49 процента общинска собственост. През 2015 г. не са извършвани промени в регистрирания капитал на Дружеството.

23.10.2015 г.  
гр. Монтана

УПРАВИТЕЛ:

/инж.В.ИВАНОВ/

