"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР. ИСПЕРИХ
гр. Исперих, ул. „Боровец" №1, управител: тел. 08431/20-53

Изх. № 360
Дата 19.04.2019

ДО
МРРБ
Дирекция „Концесии и търговски дружества"
Ул. "Св. Св. Кирил и Методий"
№17-19
1202 - СОФИЯ

Относно: отчет Първо тримесечие на 2019 год.

Приложено, представяме Ви финансов отчет на дружеството за първо тримесечие на 2019 г., както следва:

1. Счетоводен баланс към 31.03.2019 г.
2. Отчет за приходите и разходите за Първо тримесечие на 2019 г.
3. Отчет за паричните потоци към 31.03.2019 г.
4. Отчет за собствения капитал към 31.03.2019 г.
5. Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.03.2019 г.
6. Отчет за управлението за I-во тримесечие на 2019 г.
7. Информация за финансово-икономическото състояние и резултатите от дейността.
   - Приложение №6 за I-во тримесечие на 2019 г.
   - Приложение №6а за I-во тримесечие на 2019 г.
   - Приложение №7 информация за финансовите коефициенти за I-во тримесечие на 2019 г.
   - Приложение №1 - справка-образец 1 за подадена и фактурирана вода за I-во тримесечие на 2019 г.
8. Справка-декларация за размера на начислените средства за работна заплата, средна брутна работна заплата на едно лице и възнагражденията на органите за управление и контрол за I-во тримесечие на 2019 г., съгласно Приложение №4.
9. Справка за показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълнителни и контролни органи за I-во тримесечие на 2019 г.
10. Писмо на РЗИ относно лабораторните изследвания на питейна вода.
11. Справка за такси водоползване и заустване Приложение №7.
    - Справка за начислени такси за водоползване по тримесечия.
12. Справка за баланса на водните количества за I-во тримесечие на 2019 г.

Управител:
/инж. А. Мехмед/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

за I-трим. 2019 година

Управител: инж. Айдън Мехмед
Съставител: Валентин Пенков

Адрес на управление: гр. Исперих, ул. "Боровец" № 1

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
към 31.03.2019 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Записан, но невнесен капитал		0	0
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		50	53
2. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0	0
Общо за група I:	*3*	***50***	***53***
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		**113**	**114**
- земи		52	52
- сгради		61	62
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		104	113
3. Съоръжения и други		201	210
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		46	18
Общо за група II:	*3*	***464***	***455***
IV. Отсрочени данъци		***28***	***28***
Общо за раздел Б:	*3*	**542**	**536**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I.Материални запаси			
1. Суровини и материали	*4*	114	86
2. Предоставени аванси		1	3
Общо за група I:	*4*	***115***	***89***
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици		435	529
2. Други вземания		47	57
Общо за група II:	*5*	***482***	***586***
III. Парични средства, в т.ч.:			
- в брой		2	0
- безсрочни сметки (депозити)		589	642
Общо за група III:	*6*	***591***	***642***
Общо за раздел В:		**1188**	**1317**
Г. Разходи за бъдещи периоди		**11**	**8**
СУМА НА АКТИВА		**1741**	**1861**

Пасив

Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал		**77**	**77**
II. Резерв от последващи оценки		**69**	**70**
III. Резерви			
1. Други резерви		1155	1155
Общо за група III:		***1155***	***1155***
IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- неразпределена печалба		120	
Общо за група IV:		***120***	***0***
V. Текуща печалба (загуба)		**4**	**119**
Общо за раздел А:		**1 425**	**1421**
Б. Провизии и сходни задължения			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	*7*	100	115
2. Провизии за данъци в т.ч.:	*8*	0	0
- отсрочени данъци	*8*	0	0
Общо за раздел Б:		**100**	**115**
В. Задължения			
1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0	0
- до 1 година		0	0
2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	*9*	72	92
- до 1 година		*72*	*92*
3. Други задължения, в т.ч.:		144	233
- до 1 година		*144*	*233*
- към персонала, в т.ч.:	*9*	68	97
- до 1 година		*68*	*97*
- осигурителни задължения, в т.ч.:		27	31
- до 1 година		*27*	*31*
- данъчни задължения, в т.ч.:	*9*	45	103
- до 1 година		*45*	*103*
- други задължения, в т.ч.:		4	2
- до 1 година		*4*	*2*
Общо за раздел В, в т.ч.:	*9*	**216**	**325**
- до 1 година		*216*	*325*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		**0**	**0**
- финансирания		0	0
СУМА НА ПАСИВА		**1741**	**1861**

Дата на съставяне: 17.04.2019

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
за периода 01.01.2019-31.03.2019 г.

Наименование на разходите	Бел.	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
1		2	3
А. РАЗХОДИ			
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:		**261**	**319**
а) суровини и материали	*13*	213	258
б) външни услуги	*14*	48	61
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	*15*	**258**	**319**
а) разходи за възнаграждения		205	258
б) разходи за осигуровки и социални		53	61
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	*3*	**22**	**54**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		**22**	**54**
- разходи за амортизация		22	54
4. Други разходи, в т.ч.:	*16*	**8**	**13**
а) балансова стойност на продадени активи		2	*3*
Общо разходи за оперативната дейност		**549**	**705**
5. Разходи за лихви и други финансови разходи			
Общо финансови разходи			
6. Печалба от обичайната дейност		**4**	**15**
Общо разходи		**549**	**705**
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)		**4**	**15**
8. Разходи за данъци от печалбата	*17*		
9. Печалба		**4**	**15**
Всичко (общо разходи + 8 + 9)		**553**	**720**

Наименование на приходите	Бел.	Сума (хил.лв.) текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
1		2	3
Б. ПРИХОДИ			
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	*10*	**526**	**696**
- от услуги		526	696
2. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		8	12
3. Други приходи, в т.ч.:	*11*	13	7
- приходи от финасирания			
Общо приходи от оперативната дейност		**547**	**715**
4. Други лихви и финансови приходи		**6**	**5**
Общо финасови приходи	*12*	**6**	**5**
Общо приходи		**553**	**720**
Всичко (общо приходи)		**553**	**720**

Дата на съставяне: 17.04.2019

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

ОТЧЕТ
ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
към 31.03.2019 г.

(хил.лв.)

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	732	419	313	809	477	332
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		291	(291)	0	304	(304)
5	Платени и възстановени данъци (без данъци върху печалбата)		72	(72)	0	0	0
6	Други парични потоци от основна дейност	2	3	(1)	2	91	(89)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**734**	**785**	**-51**	**811**	**872**	**-61**
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0		0	0	24	(24)
	Всичко парични потоци използвани в инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**(24)**
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**734**	**785**	**(51)**	**811**	**896**	**(85)**
Д.	Парични средства в началото на периода			**642**			**603**
Е.	Парични средства в края на периода			**591**			**518**

Дата на съставяне: 17.04.2019

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. Айдън Мехмед/

ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих
към 31.03.2019 г.

(хил.лв.)

Показатели	Основен капитал, записан	Резерв от премии от емисии	Резерв от последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Салдо на 1 януари 2019 година	**77**		**70**				**1155**			**119**	**1421**
Промени в счетоводната политика											
Грешки											
Салдо на 01 януари 2019 след промени в счетоводната политика и грешки	**77**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**1155**	**0**	**0**	**119**	**1421**
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								119		(119)	**0**
- увеличение								*119*			***119***
- намаление										*(119)*	***(119)***
Финансов резултат от текущия период										4	**4**
Разпределение на печалбата, в т.ч.:											**0**
- за дивиденти											***0***
Покриване на загуба											
Последващи оценки на активи и пасиви			(1)					1			***0***
- увеличение								*1*			***1***
- намаление			(1)								***(1)***
Други изменения в собствения капитал											***0***
Салдо на 31 март 2019 година	**77**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**1 155**	**120**	**0**	**4**	**1425**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											**0**
Салдо на 31 март 2019 година	**77**	**0**	**69**	**0**	**0**	**0**	**1155**	**120**	**0**	**4**	**1425**

Дата на съставяне: 17.04.2019

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи към 31.03.2019 година
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД, гр. Исперих

(хил.лв.)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	154			154			154	101	3		104			104	50
Общо за група I:	154	0	0	154	0	0	154	101	3	0	104	0	0	104	50
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	163	0	0	163	0	0	163	49	1	0	50	0	0	50	113
- земи	52			52			52				0			0	52
- сгради	111			111			111	49	1		50			50	61
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	404		4	400			400	291	9	4	296			296	104
3. Съоръжения и други	458		21	437			437	248	9	21	236			236	201
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	18	40	12	46			46				0			0	46
Общо за група II:	1043	40	37	1046	0	0	1046	588	19	25	582	0	0	582	464
Общо нетекущи активи (I+II)	1197	40	37	1200	0	0	1200	689	22	25	686	0	0	686	514

Дата на съставяне: 17.04.2019

Съставител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. Айдън Мехмед/

О Т Ч Е Т

за управлението
на „В и К" ООД гр. Исперих
за
първо тримесечие на 2019 год.

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих е регистрирано от Разградския окръжен съд с решение № 38 от 27.02.1992 г., вписано в регистър на търговските дружества под № 76, том 1, стр.76 по ф. д. № 38/1991 г., ЕИК 826043803 при Търговски регистър към Агенцията по вписванията.

Седалище:	гр. Исперих
Адрес на управление:	гр. Исперих, ул."Боровец" № 1
Предмет на дейност:	Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите
Собственост:	Дружеството е: *51* % - държавна собственост *49* % - общинска собственост
Капитал:	Дружеството е с капитал 77 222 лева, разпределен в 7722 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един.

Съдружници:	***Участие в капитала:***
Държавата в лицето на МРРБ	51 %
Община Исперих	27 %
Община Завет	13 %
Община Самуил	9 %
Общо:	100%

Органи на управление:	Дружеството се управлява и представлява от инж. Айдън Ахмед Мехмед - управител
Клонове:	Дружеството няма регистрирани клонове

По Закона за обществени поръчки няма сключени договори.

През първо тримесечие на 2019 г. са сключени следните видове застраховки:

№ по ред	Застрахован обект/субект	Застрахо-вателна премия - лв.	Срок на застраховката
1	Комбинирана застр.полица "ИМУЩЕСТВА" - ПС Кривица	1076.77	01.02.2019-31.01.2020
2	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР4802ВК	137.77	17.03.2019-16.03.2020
3	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР8826ВС	139.30	09.03.2019-08.03.2020
4	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР6960ВС	137.77	20.02.2019-19.02.2020
5	„ГРАЖДАНКА ОТГОВОРНОСТ“ - РР2653ВС	137.77	07.02.2019-06.02.2020
6	Застрахователна полица „КАСКО“ РР8826ВС	594.68	03.04.2019-02.04.2020
	Всичко за ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ:	**2224.06**	

Към датата на изготвяне на тримесечния отчет дружеството няма сключен договора с А ВиК и представения Бизнес план за периода 2017-2021 г. в КЕВР не е одобрен.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА

Програмата за постигане на годишните целеви нива за качеството на водата и извършваните услуги отчитаме следното изпълнение :

11 бр. водоснабдителни зони - в т.ч.:

- 10 бр., включени в АСУ

25 бр. помпени станции;

33 бр. водоизточници - шахтови, тръбни кладенци и КИ

- 31 бр. - включени в АСУ - 94,44 %
- 3 бр. с местна автоматика - водоизточници (ШК-КИ-„Кривица” и ШК „Владимировци”, ШК ”Дервента”)
- 2 броя (ШК 1 и 2 към ПС ”Драгомъж” са изключени от експлоатация, но са включени в АСУ)

34 бр. – резервоари (черпателни, напорни – приземни и кули) в експлоатация; в т.ч.:

- 30 бр. – включени в АСУ - 88,23 %
- 4 бр. – с местна автоматика - 11,76 %

Брой на населението по данни от НСИ /към 31.12.2018 г./ - 26 812 жители

Д-на на довеждащите водопроводи - 177 259,12 m = 177 km

Д-на на разпределит. водопроводи - 360 802,16 m = 361 km

Обща д-на на преносна и разпредел. мрежа - 538 061,28 m = 538 km

район дружество	Външна-довеждаща /преносна/ мрежа (m)	Вътрешна /разпределителна/ мрежа (m)	Общо /вътрешна+ външна/(m)
1. Исперих	96387,62	248579,16	344966,78
2. Самуил	80871,5	112223	193094,5
Общо за "В и К" ООД	177259,12	360802,16	538061,28

	Довеждащи водопроводи (километри)	Разпределителни водопроводи (километри)	Общо (кило метри)	% от общата дължина
	1	2	3	4
Обща дължина на водопроводната мрежа към 01.01.2019г.	**177,259**	**360,802**	**538,061**	100
Водопроводна мрежа по материал на тръбите				
Етернитови тръби	91,237	286,828	378,065	70,26
Стоманени тръби	59,115	45,880	104,995	19,51
Поцинковани	0,000	6,824	6,824	1,27
Чугунени	19,664	9,540	29,2035	5,43
PE /полиетиленови/	7,244	11,730	18,9737	3,53
Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатаци				
до 1960 г.	76,3957	125,45	201,845	37,51
от 1961 до 1970 г.	17,551	158,79	176,336	32,77
от 1971 до 1980 г.	15,482	63,23	78,715	14,63
от 1981 до 1990 г.	57,454	1,61	59,059	10,98

от 1991 до 2000 г.	5,06742	0,00	5,06742	0,94
от 2001 до 2010 г.	2,504	4,35	6,8535	1,27
от 2011 до 2018 г.	2,805	7,38	10,1857	1,89
в т.ч. въведена в експлоатация през 2018 г.				
Новоизградена мрежа	0	0	**0**	0
Реконструирана / подменена мрежа	1,300	0,715	**2,015**	0,37

Видно от приложената таблица над 70 % от водопроводите, експлоатирани от дружеството са етернитови тръби, които са физически и морално остарели като технология за сектора. Това от своя страна води до завишен брой аварии и съпътстваща ги финансова обремененост за прилежащите им ремонти.

Относно аварии по СВО – при постъпване на заявления за присъединяване или въвеждане в експлоатация „ВиК“ ООД гр. Исперих дава предписания новите СВО-та да бъдат изградени от тръби ПЕВП, с цел регулярна подмяна на съществуващите.

През първото тримесечие на 2019 год. отстранените аварии са, както следва:

ВИД АВАРИЯ	Отчет 1-во трим. на 2018г.	Отчет 1-во трим. на 2019г.
по довеждащи водопроводи	24	22
по разпределителни водопроводи	104	64
по СВО	70	41
по ПС	3	1
Общ брой аварии:	201	128

Отчетените аварии по ПС:

- ел. системи – най-често изгарят предпазители и контактори.
- по АСУ – изгорели релета и терминални станции.
- по помпени агрегати – износени лагери, скъсани гарнитури или повреди, водещи до обратимо или необратимо увреждане на помпения възел.

Програмата за намаляване загубите на вода се изпълнява, както следва :

Без голяма инвестиционна стратегия, включваща реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа, „ВиК“ ООД гр. Исперих няма как да намалява загубите си, при положение че оперира амортизирани съоръжения.

	ценови модел		1-во трим 2019		1-во трим 2018	
	хил.m³	%	хил.m³	%	хил.m³	%
подадена вода-Q4	2990	100	532,105		705,56	
фактурирана вода -Q3	1230	41,14	228,866	43,0	302,396	42,9
неносеща приходи вода-Q9	1760	58,86	303,239	57,0	403,164	57,1
реални загуби -Q7	1118	37,39	234,065	44,0	311,411	44,1
течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването			0,00		0,00	
течове в системата за пренос и разпределение			196,615		261,611	
течове от препълване на резервоари			2,341		3,114	
течове в СВО			35,11		46,716	
търговски загуби-Q8	114	3,8	53,211	10,0	70,556	10,0
подадена не фактурирана вода-Q3A	528	17,66	15,963	3	21,167	3
специфични загуби за III - ти тип ВС в {m³/hkm}		**0,18**		**0,15**		**0,20**
специфично водоподаване за III- ти тип ВС в {m³/km}	**4,241**		**0,99**		**0,99**	

година	ел. енергия [kWh]	инкасирана вода [m³]	специфичен разход на енергия
1-во трим. на 2018г.	1467343	302396	4,85
1-во трим. на 2019г.	951574	228866	4,16

През 2019 год. отчитаме следното изпълнение на нивата по бизнес-план:

Проверени и подменени водомери:

- отчет 1-во трим. на 2018 г. - 343 бр.
- отчет 1-во трим. на 2019 г. - 476 бр.

Качество на водата

На територията на дружеството няма изградени ПСПВ.

Водоснабдяването на населението се извършва предимно от подземни водоизточници, като се подлага на дезинфекция с флаш хлор гранулат и хлорен диоксид чрез дозаторни помпени агрегати, според специфичните наличности в съответните помпени станции.

■ *Общ брой на пунктовете за хлориране - 27 пункта в т.ч.*

- хлориране с флаш хлор гранулат 65 в - 26 пункта
- хлориране с хлорен диоксид в - 1 пункт

За първо тримесечие на 2019 г. няма направени анализи на питейни води. „ВиК" ООД гр. Исперих има сключени договори за анализ на питейни води с РЗИ гр. Разград и „Софийска вода" АД и за осъществяване на мониторинг. Графика за пробовземане по мониторинговата програма започва през месец Април.

Отговор на писмени жалби на потребители

За първото тримесечие на 2019 г. няма постъпили жалби от потребители.

Присъединяване на нови потребители

● за периодът 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. са подадени общо 6 броя заявления за присъединяване и въвеждане в експлоатация. 1 абонат е присъединен към водопроводната мрежа на дружеството към 31.03.2019 г.

1 бр. СВО - новоизградено.

Разрешителни за водоползване на водоизточниците

През 2019 г. изтичат два броя разрешителни за водовземане на 2 водоизточник, като за тях са подадени заявления за продължаване на срока за водовземане.

1 бр. разрешително за водовземане, чийто срок е изтекъл през 2018 г. е в процес на преиздаване от БД - Плевен.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ

	31.03.2019 г.	*31.03.2018 г.*
ДМА - в т.ч.:	**464**	**1553**
- Земи	52	473
- Сгради	61	92
- Машини	101	263
- Съоръжения	46	519
- Транспортни средства	146	173
- Компютърна техника	3	5
- Други ДМА /стопански инвентар/	9	13
- Разходи за придобиване на ДМА	46	15
ДНМА – в т.ч.:	**50**	**73**
- Програмни продукти	20	30
- Други ДНМА	30	43
- Разходи за придобиване на ДНМА	-	-

Текущите краткотрайни активи са на стойност 1188 хил. лв. и включват:

- Материални запаси 115 хил. лв.
- Вземания 435 хил. лв.
- Парични средства 591 хил. лв.
- Други вземания включва 47 хил. лв.

  в т.ч.:

  - съдебни вземания 24 хил. лв.
  - други дебитори 21 хил. лв.
  - други 2 хил. лв.

Вземанията от клиенти към 31.03.2019 г. за консумираната от тях вода спрямо същите към 31.03.2018 г. са намалели.

През отчетния период, своевременно и в законоустановените срокове, са разплащани задълженията към доставчиците като към 31.03.2019 г. същите възлизат на 72 хил. лв. В сравнение със същите към 31.03.2018 г. задълженията към доставчици са намалели.

През отчетния период, всички задължения са разплащани своевременно и в законоустановените срокове. Посочените задължения в баланса са текущи и ще бъдат платени в срок.

Резултати от дейността

/хил.лв./

Показатели	***Първо трим. 2019 г.***	***Първо трим. 2018 г.***	***Разлика***
Общо приходи	553	720	-167
Общо разходи	549	705	-156
Счетоводен финансов резултат	4	15	-11

Счетоводната печалба на дружеството към 31.03.2019 година е в размер на 4 хил. лв. при отчетена за същия период на 2018 г. 15 хил. лв.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Коефициенти за ликвидност

ЛИКВИДНОСТ	***Първо трим. 2019 г.***
Обща ликвидност	5,500
Бърза ликвидност	4,838

Коефициентът за обща ликвидност показва, че дружеството може да покрива текущите задължения с наличните си краткотрайни активи.

Показатели за ефективност

Показатели	***Първо трим. 2019 г.***
Ефективност на разходите	1,007
Ефективност на приходите	0,993

Коефициентът за ефективност на разходите показва, че срещу 1 лв. направени разходи са получени приходи за 1,007 лв., а коефициентът за ефективност на приходите характеризира това, че 1 лв. приходи са реализирани с 0,993 лв. разходи.

Финансова стабилност

Показатели	***31.03.2019 г.***
Собствен капитал	1425
Дългоср. и краткоср. пасиви	316
Коеф. на финансова независимост	4,509
Коеф. на финансова задлъжнялост	0.222

Коефициентът за финансова независимост показва, че дружеството осъществява дейността си значително със собствен, отколкото с привлечен капитал.

Рентабилност

Показатели	***Първо трим. 2019 г.***
Счетоводна печалба	4
Приходи от продажби	547
Собствен капитал	1425
Дългоср. и краткоср. пасиви	316
Коеф. на рентабилност на продажбите	0,007
Коеф. на рентабилност на соб. капитал	0.003
Коеф. на рентабилност на активите	0,002
Коеф. на рентабилност на пасивите	0.013

Коефициент на събираемост

$$\frac{[\,1.2 \times A - (B - C)\,]}{1.2 \times A + C} = \mathbf{0.630}$$

където:

А - е нетният размер на приходите от продажби за отчетното тримесечие /година/- шифър 15 100 +15400-15410 от отчета за приходите и разходите;

В - са вземанията от клиенти и доставчици за отчетното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието;

С - вземанията от клиенти и доставчици за предходното тримесечие /година/ - шифър 03210 от счетоводния баланс на предприятието.

Средносписъчният брой на персонала по трудови правоотношения, вкл. и по договор за управление и контрол за първо тримесечие на 2019 г. е 82 души, като към 31.03.2019 г. заетият персонал е класифициран както следва:

➢ Ръководни кадри	7
➢ Аналитични специалисти	4
➢ Приложни специалисти	3
➢ Административен персонал	7
➢ Квалифицирани производствени работници	38
➢ Оператори на машини и съоръжения	5
➢ Неизискващи спец. Квалификация	17
Общо:	**81**

17.04.2019 г.

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА

Търговско дружество "В и К" ООД, гр. Исперих

за I-во тримесечие 2019 г.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Обща сума на приходите (х.лв.)	Обща сума на разходите (х.лв.)	Счет.печалба (+) Счет.загуба (-) (х.лв.)	Нетекущи (дълготрайни) активи (х.лв.)	Амортизационни отчисления за дълготрайни материални и нематериални активи (х.лв.)	Несъбрани вземания - общо (х.лв.)	А				В	С	Коефициент на събираемост на вземанията	Краткосрочни задължения (х.лв.)						Дългосрочни задължения (х.лв.)	Общо задължения (х.лв.)	Зает средносписъчен състав (бр.)	Средна месечна работна заплата на лице от персонала (лв)
						ш.15100	ш.15400	ш.15410	ОБЩО	ш.03210	вземания от клиенти и доставчици за предходен период		Към доставчици	Към бюджета	Към социално осигуряване	Към персонала	Други задължения	Общо				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
553	549	4	542	22	482	526	13	0	539	435	529	0.630	72	45	27	68	4	216		216	82	840

ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

Добита и подадена вода годишно във водоснабдителната система (куб.м)	Фактурирани доставени водни количества (куб.м)	Загуби на вода (%) (НВК)	Средна цена на питейната вода с пречистване (лв.)	Фактурирани количества отведени отпадъчни води (куб.м.)	Фактурирани количества пречистени отпадъчни води (куб.м.)	ГПН на непрекъснатост на водоснабдяването съобразно бр. на планираните прекъсвания, отстранени в срок (%)	Годишно постигнато ниво на качеството на питейната вода по физико-химични и радиологични показатели (%)	Годишно постигнато ниво на качеството на питейната вода по микробиологични показатели (%)	Парични потоци от инвестиционна дейност код 61540 (хил.лв.)	Придобити ДМА чрез строителство и закупуване код 4500 (хил.лв)	Потребление на вода - литри на глава от населението на денонощие	Брой на авариите годишно	Общ брой на анаселението в региона, обслужван от оператора	Годишно постигнато ниво на покритие с водоснабдителни услуги (%)
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
532105	228866	56.99	2.28	-	-	100%	100.00%	100.00	0	0	[illegible]	128	26812	100

Забележка:

1. Колона 13 се получава:

$$\frac{1,2 \times A - (B - C)}{1,2 \times A + C}$$

А - нетни приходи от продажби за годината (ш.15100+ш.15400-ш.15410 от ОПР)

В - вземания от клиенти и доставчици за годината - ш.03210 от баланса

С - вземания от клиенти и доставчици за предходната година - ш.03210 от баланса

Гл. счетоводител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

Приложение №6а

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВО - ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
"В и К" ООД гр. Исперих
за I-во тримесечие на 2019 година

Финансово - икономическо състояние

Обща сума на приходите (лв.)	Обща сума на на разходите (лв.)	Счет.печалба (+) Счет.загуба (-) (лв.)	Дълготрайни активи		Амортизационни отчисления за ДМА (лв.)	Зает средносписъчен състав (бр.)	Средна месечна работна заплата на лице от персонала (лв.)	Приходи от дейността на лице от персонала (лв.)	Рентабилност на продажбите (%)	Добита и подадена вода (куб.м.)	Инкасирана вода (куб.м.)	Загуби на вода (%)	Коефициент на събираемост на вземанията
			Общо (лв.)	В т.ч. ДМА (лв.)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
552 768	549 373	3 395	541 560	464 065	22 277	82	840	6 741	0.74	532 105	228 866	56.99	0.630

Несъбрани вземания (лв.)				Задължения (лв.)							Средна цена на питейната вода с пречистване (лв.)	Ср.цена на каналната вода с пречистване (лв.)	Вложени инвестиции (лв.)
				Към доставчици									
				в т.ч към електроразпределение									
Население	Други потребител	Обществен сектор	Общо	Текущи	Просрочени	Общо	Към бюджета	Към социално осигуряване	Към персонала	Общо			
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
405 325	62	29 950	435 337	59 489		71 469	44 634	26 619	67 489	210 211	2.28	-	0

Гл. счетоводител:.....
/Валентин Пенков/

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

Приложение № 7

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ
на " В и К" ООД гр.ИСПЕРИХ
за I-во тримесечие на 2019 година

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	По представения бизнес план	За отчетния период
I. За измерване на ефективност		
1. Работен коефициент		0.953
2. Оперативен коефициент		0.993
3. Период на събираемост на вземанията		78.445
4. Коефициент на събираемост на вземанията		0.630
II. За измерване на доходност		
1. Възвращаемост на активите		0.002
2. Коефициент на марж на печалбата		0.007
3. Коефициент на оборот на активите		0.312
III. За измерване на ликвидност		
1. Коефициент на обща ликвидност		5.500
2. Коефициент на бърза ликвидност		4.838
IV. За измерване на платежоспособност		
1. Коефициент на обслужване на дълга		-
2. Коефициент на дългосрочните пасиви		0.066

Главен счетоводител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. А. Мехмед/

СПРАВКА - ОБРАЗЕЦ 1

Приложение № 1

за подадената (произведената) и фактурирана вода
I-во тримесечие за 2019 г.
от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр.Исперих

Подадена (произведена) и закупена от други ВиК вода	За периода (хил.м3)	Забележка
1. Питейна вода в т.ч.:	532	Забележка - Закупена от "Водоснабдяване Дунав" гр.Разград
собствени водоизточници	529	
от други ВиК	3	
2. Условно чиста вода в т.ч.:		
от собствени водоизточници		
от други ВиК		
3. Технологични нужди - в т.ч.		
Общо	532	

Продадена вода	Абонати	Тарифа лв./куб.м без ДДС	Колич. фактур. вода хил.м3	Фактур. Вода хил.лв без ДДС	Събрани приходи хил.лв с ДДС
1. Питейна вода					
1.1 Население (абонати) 36 581	15005	2.28	195	445	566
- с водомери:					
- без водомери:					
с отоплителна система					
без отоплителна система					
1.2 Бюджетни предприятия	47	2.28	13	30	40
1.3 Промишленост и селско стоп.	130	2.28	21	48	104
1.4 На други ВиК					
Общо	**15182**		**229**	**522**	**710**
2. Условно чиста вода					
2.1 На собствени консуматори					
2.2 На други ВиК					
Общо					
3. Канална вода (непречистена)					
3.1 Население					
- снабдени с водомери:					
- без водомери:					
с отоплителна система					
без отоплителна система					
3.2 Бюджетни предприятия					
3.3 Промишленост					
Общо					
4. Пречистена вода (допълнителна тарифа					
4.1 Население					
4.2 Промишленост					
- БПКдо 200 мг./л.					
- БПК от 200 до 600 мг./л.					
- БПК над 600 мг./л.					
Общо					

дата: 18.01.2019 г.

Управител: .....

гр. Исперих

Гл. счетоводител:.....

Приложение № 4

СПРАВКА

за размера на начислените средства за работна заплата, средната брутна работна заплата на едно лице и възнагражденията на органите на управление и контрол за I-во тримесечие на 2019 год.
на „В и К" ООД гр. Исперих

1. Участие на държавата в капитала на ВиК дружеството към края на отчетното I-во тримесечие на 2019 г. по Търговския регистър **51%.**

2. Финансов резултат за отчетното I-во тримесечие на 2019 г. след данъчно облагане:
печалба **3 055 лв.** загуба ..... лв.

3. Финансов резултат за предходните тримесечия след данъчно облагане:

за IV-то тримесечие на 2018 г.	**9 322 лв.**
за III-то тримесечие на 2018 г.	**69 136 лв.**
за II-то тримесечие на 2018 г.	**29 022 лв.**
за I-то тримесечие на 2018 г.	**13 662 лв.**

4. Събираемост на вземанията за:

отчетното тримесечие	**63,00%**
предходното тримесечие	**64,64%**

5. Начислени средства за работна заплата за отчетното I-во тримесечие на 2019 г. в размер на **256 021 лв.**

6. Начислени средни месечни брутни работни заплати на 1 лице от персонала /без жените в майчинство/ през отчетното I-во тримесечие на 2019 г.:
- месец **1.2019 - 835 лв.** - месец **2.2019 - 841 лв.** - месец **3.2019 - 844 лв.**
- средно месечна за тримесечието - **840 лв.**

7. Намаление на средната месечна брутна работна заплата на 1 лице от персонала за отчетно спрямо предходно тримесечие **с 2,212%.**

8. Намаление на начислените средства за работна заплата за отчетно спрямо начислените за предходното тримесечие **с 20,819%.**

9. Средносписъчен брой на персонала за отчетното I-во тримесечие на 2019 г. /без жените в отпуск по майчинство/ - **82 бр.**

10. Полагащо се възнаграждение на управителя /изп. директор/ за отчетното тримесечие:
- тримесечна сума общо - **13440 лв.**
- средномесечна сума - **4480 лв.**

11. Полагащо се възнаграждение на член на СД /контрольора/ за отчетеното тримесечие:
- тримесечна сума общо - **0 лв.** – изтекъл срок на договора.
- средномесечна сума - **0 лв.**

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/В. Пенков/

УПРАВИТЕЛ:
/инж. А. Мехмед/

ИНФОРМАЦИЯ

за показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълнителни и контролни органи на търговските дружества от системата на ВиК , съгласно приложението към чл. 33 на ПРУПДТДДУК

за I-во тримесечие на 2019 г.

и заповед № РД-02-14-472 /14.06.2007 г. на министъра на регионалното развитие

пор. №	ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТНА СТОЙНОСТ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	БАЛНИ ЕДИНИЦИ
1.	Стойност /балансова/ на дълготрайните материални активи в края на тримесечието в хил. лв.	464	2,5
2.	Средно списъчен брой на персонал, без лицата в отпуск по майчинство	82	2,5
3.	Изменение на рентабилността на продажбите - %	спрямо IV-тримесечие 2018 намаление с 0,684%	0
4.	Загуби на вода - %	Над 50% /56,99/ От 25% до 50% До 25%	0 1 2
5.	Коефициент на събираемост	Под 0.6 От 0.6 до 0.75 /0,630/ Над 0.75	0 1 2
6.	Задължения на дружеството 6.1-неспазени срокове		
	6.2-спазени срокове	216	2
7.	Обща бална оценка		8
8.	Санкция от 25% за неспазени срокове за внасяне на осигурителните вноски		
9.	Нетно възнаграждение /7-8/		8

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/В. Пенков/

УПРАВИТЕЛ:

/инж. А. Мехмед/

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР. ИСПЕРИХ
гр. Исперих, ул. "Боровец" № 1, управител: тел: 08431/20-53

ИНФОРМАЦИЯ – ДЕКЛАРАЦИЯ

за показателите и критериите за определяне на балната оценка и възнаграждението на членовете на изпълни и контролни органи на търговските дружества, съгласно чл. 33, ал. 2 на ПРУПДТДДУК за

Изчисление на коефициента на събираемост на вземанията за **първо тримесечие на 2019 год.**

$$\text{коеф. събираемост} = \frac{1.2 \times A - /B - C/}{1.2 \times A + C} = \frac{1.2 \times 539 - /435 - 529/}{1.2 \times 539 + 529} = 0.630$$

А - нетни приходи от продажби за отчетното тримесечие
ш.15100 + ш.15400 – ш.15410 от ОПР
В – вземания от клиенти и доставчици за отчетния период
ш.03210 от Счетоводния баланс
С – вземания от клиенти и доставчици за предходен период
ш.03210 от Счетоводния баланс

Гл. счетоводител:.....
/В. Пенков/

Управител:.....
/инж. А. Мехмед/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ РАЗГРАД

С ЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД
гр. ИСПЕРИХ
вх.№ 263 / 29.03.2019 г.

Изх.№ 25-19-2 / 27.3 .....2019 г.

ДО
ИНЖ. АЙДЪН МЕХМЕД
УПРАВИТЕЛ НА
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД
7400 ГР. ИСПЕРИХ
УЛ. „БОРОВЕЦ" №1

инж. Вълчева

На Ваш №263/25.03.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕХМЕД,

Информирам Ви, че пробовземането по мониторингова програма на В и К ООД, гр. Исперих за 2019 г. започва от 02.04.2019 г. и за първо тримесечие на 2019 г. няма проведени лабораторни изследвания на питейна вода.

С уважение,

Д-Р АСЯ ГЕНЕВА
Директор на Регионална здравна инспекция

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ РАЗГРАД
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

7200 Разград, ул."Кирил и Методий" 8 тел. 084 611 165 факс. 084 661 385
E-mail: rzi_razgrad@mbox.contact.bg

Вярно с оригинала!

Приложение № 7

С П Р А В К А

за размера на начислените дължими и платени такси водоползване и такси заустване към Басейновите дирекции за управление на водите при МОСВ към 31.03.2019 г. от "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Исперих

Начислени дължими такси от момента на възникването им (с натрупване, вкл. за минали отчетни периоди) до 31.03.2019 г. (лева)		Платени такси от момента на възникването им (с натрупване, вкл.за минали отчетни периоди) до 31.03.2019 г. (лева)		Състояние към 31.03.2019 г. (лева)				Лихви за забава към 31.03.2019 г. (лева)	
Такси водоползване	Такси заустване	Такси водоползване	Такси заустване	Такси водоползване		Такси заустване		Такси водоползване	Такси заустване
				текущи	просрочени	текущи	просрочени		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 053 672.74		1 043 099.74		10 573.00					

Гл. Счетоводител:
/Валентин Пенков/

Управител:
/инж. А. Мехмед/

Забележка:

1. Справка за влезли в сила съдебни решения и фотокопия от тях по дължими суми за такси водоползване и такси заустване.
2. Справка за актовете за държавни вземания, съставени от басейновите дирекции, които са влезли в сила без съдебно обжалване.
3. Справка за хода на висящите дела на първа и втора инстанция с копия от съдебни решения, определения и други съдебни актове.
4. Справка за спорове по отношение категорията на водоизточниците и качеството на водите. Да се приложат и копия от съдебни решения по процедурите за оспорване категорията на водоизточниците.
5. Справка за разликата между фактурираните и отнети водни количества, включително и случаите на спорове с Басейновите дирекции по отношение начините на измерване (определяне) на отнетите водни количества.

Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване

T = E x W

T - размерът на дължимата такса

E - единичен размер на таксата за питейно битови нужди по 0.02 лв/куб.м.

W - размерът на отнетия годишен воден обем - куб.м.

С П Р А В К А

за начислената такса за водовземане от "В и К" ООД гр.Исперих през 2019 г.

Период	Добита вода м³ (W)	Такса на куб.м. (E)	Дължима такса
I-во трим.2019 г.	528 650	0.02	10 573.00
II-ро трим.2019 г.		0.02	0.00
III-то трим.2019 г.		0.02	0.00
IV-то трим.2019 г.		0.02	0.00
2019 г.	**528 650**	**0.02**	**10 573.00**

606-1102, 1-2-3, 101, 6.02, 1.1 / 459-4 ***10 573.00***

Гл. счетоводител:.....
/Валентин Пенков/

Управител: .....
/инж. А. Мехмед/

Управител:
/инж. А. Мехмед/

БАЛАНС НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
(приложение 4 към чл.28, ал.2)
I -во тримесечие на 2019г.

Общо количество вода на входа на системата Q4	Обща законна консумация Q5=Q3+Q3A	Продадена фактурирана вода Q3	Фактурирана измерена консумация на вода (включително подадена вода)	Фактурирана и носеща приходи вода Q3
		[redacted]	227281	228866
			Фактурирана неизмерена консумация на вода	
			[redacted]	
	244829	Подадена нефактурирана вода Q3A	Нефактурирана измерена консумация на вода	Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9=Q4-Q5
			[redacted]	
		15963	Нефактурирана неизмерена консумация на вода	
			15654	
[redacted]	Общи загуби на вода Q6=Q4-Q5	Търговски загуби на вода Q8=10%Q4	Незаконно ползване	
			26605	
		53211	Неточност при измерване	
			26605	303239
		Реални загуби на вода Q7=Q6-Q8	Течове във водопроводите за сурова вода и загуби при пречистването	
			0	
	287276		Течове в системата за пренос и разпределение	
		234065	196615	
			Течове и препълване на резервоарите за съхранение	
			2341	
			Течове в сградните отклонения	
			35110	

Гл. инж. ПП:
/инж. Б. Вълчева/

Вярно с оригинала