

№	ПРИХОДИ ОТ:	Към 31.12.2016 г. (х.лв.)	Към 31.12.2015 г. (х.лв.)
1.	Продажба на продукцията	13 509	13 633
2.	Продажба на стоки	3	3
3.	Продажба на услуги	383	235
4.	Други приходи	188	179
5.	Приходи от финансираня	5 303	3 501
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>		<b>19 386</b>	<b>17 551</b>

Разходите за дейността до настоящия момент не са окончателни и за същия период се прогнозира на 20 397 х.лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Прогноза към 31.12.2016 г. (х.лв.)	Към 31.12.2015 г. (х.лв.)
1.	Разходи за суровини и материали	5 802	5 686
2.	Разходи за външни услуги	2 214	2 153
3.	Разходи за амортизации	5 886	4 280
4.	Разходи за възнаграждения	4 650	4 408
5.	Разходи за осигуровки	1 073	1 035
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукцията)	3	2
7.	Други разходи	956	516
8.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин и капитализирани	(192)	(187)
9.	Финансови разходи (нето)	5	5
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:</b>		<b>20 397</b>	<b>17 899</b>

Прогнозният нетен финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 1 011 хил. лв.

Основните направления през деветмесечието на 2016 г. бяха свързани с подобряване работата на съоръженията, намаляване загубата на вода и автоматизация.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. Работи се през годината и по обезопасяването им. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти и дъждоприемни решетки от канализационните мрежи на градовете което затруднява експлоатацията на същите и увеличава разходите за поддържането им.

С цел за намаляване на загубите по водоснабдителните системи през първото тримесечие по предварително изготвен график продължава обследването на помпени станции за намаляване консумацията на ел. енергия, довеждащи водопроводи и водопроводни мрежи на населените места с констатирани високи загуби.

В градовете Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Велики Преслав, Върбица и Смядово, както и в с. Никола Козлево, с. Хитрино и с. Венец, заплащането на консумираната вода от частните абонати става на електронни каси. По този начин се предостави възможност на потребителите, да заплащат консумираната от тях вода, в произволно избрана от тях каса, независимо къде се намира имота им.

За улеснение на потребителите са въведени нови форми на безкасово плащане на сметките за вода: чрез интернет, банкомат и по телефона. През отчетния период са увеличени

плащанията към дружеството по безкасов път, което е сериозно облекчение и за потребителите. Развиват се и новите форми на плащане са през: Transcard, e-Pay и easy-Pay.

На потребителите юридически лица е предоставен нов начин за получаване на фактурите за консумирана вода и отведени и пречистени отпадъчни води, чрез електронна фактура. Тя дава възможност на потребителя в Онлайн режим да получава, преглежда и потвърждава получаването на фактурата.

Продължава работата по електронната обработка на техническите отчети чрез монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните – това ще доведе до подобряване организацията по отчитане на водомерите на клиентите на дружеството и до увеличаване събираемостта на дължимите суми към дружеството.

Отчетната на 2016 г. дружеството приключва с отрицателен финансов резултат: приходи за 19 390 х.лв., разходи за 20 401 х.лв., балансова загуба – 1 011 х.лв.

## **ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Както е посочено по-горе, на основание § 9, ал.6 и ал. 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и съгласно писма № 91-00-46 от 09.06.2016 г. и № 91-00-46 от 28.12.2016 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, дружеството отписа от баланса си към 31.12.2016 г. всички публични активи. Това отписване стана за сметка на елементите на собствения капитал, с изключение на регистрирания (основен) капитал, както и за сметка на получените правителствени дарения (финансирания). В резултат на това отписване общата стойност на собствения капитал се получи отрицателна величина.

Предвид гореизложеното анализ на финансовите показатели на „В и К – Шумен” ООД за 2016 г. не може да се направи поради липса на сравнима информация. Каквито и показатели да се изчислят няма да са верни поради съществени промени на бизнес модела на дружеството като резултат от горесцитираните законови промени и осъществяващата се в момента реформа във ВиК сектора реформа в рамките на проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”.

№	Показател	Прогноза 31.12.2016	31.12.2015	2016/2015	
				Стойност	%
1	Финансов резултат (бруто)	-1 011	-317	-694	-218.93
2	Нетен размер на приходите от продажби	14 084	13 871	213	1.54
3	Собствен капитал	-3 095	9 340	-12 435	-133.14
4	Задължения (дългосрочни и краткосрочни)	8 862	8 796	66	0.75
5	Обща сума на активите	6 536	89 351	-82 815	-92.69
6	Приходи	19 390	17 740	1 650	9.30
7	Разходи	20 401	18 057	2 344	12.98
8	Краткотрайни активи	5 208	5 231	-23	-0.44
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	5 208	5 231	-23	-0.44
11	Краткосрочни задължения	4 571	3 526	1045	29.64
12	Краткосрочни вземания	4 522	4 677	-155	-3.31
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.00
14	Парични средства	68	61	7	11.48
15	Текуща част през периода за погасяване на дългосрочни задължения	723	723	0	100.00
16	Текущи задължения (11+15)	5 294	4 249	1045	24.59
<b>Коефициент на рентабилност</b>					
17	на приходи от продажби (1/2)	-0.0718	-0.0229	-0.0489	214.10
18	на собствения капитал (1/3)	0.3267	-0.0339	0.3606	-1062.45
19	на пасивите (1/4)	-0.1141	-0.0360	-0.0780	216.55
20	на активите (1/5)	-0.1547	-0.0035	-0.1511	4259.93
<b>Коефициент на ефективност</b>					
21	на разходите (6/7)	0.9504	0.9824	-0.0320	-3.26
22	на приходите (7/6)	1.0521	1.0179	0.0343	3.37
<b>Коефициент на ликвидност</b>					
23	обща ликвидност (10/16)	0.9838	1.2311	-0.2474	-20.09
24	бърза ликвидност (12+13+14)/16	0.8670	1.1151	-0.2481	-22.25
25	незабавна ликвидност (13+14)/16	0.0128	0.0144	-0.0015	-10.53
26	абсолютна ликвидност (14/16)	0.0128	0.0144	-0.0015	-10.53
<b>Финансова автономност</b>					
27	коефициент на финансова автономност (3/4)	-0.3492	1.0618	-1.4111	-132.89
28	коефициент на задлъжнялост (4/3)	-2.8633	0.9418	-3.8051	-404.04

Финансовия отчет за 2016 година е съставен на база на принципа за “действащо предприятие”.

## ПРЕДВИЖДАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

В бизнес програмата за 2017 година са заложили 18 000 х.лв. приходи и финансов резултат - 260 х лв. печалба.

Количествата вода, които се подават за консумация няма да претърпят съществени промени през 2017 г. През 2011 г. е подадена 21 162 х. м<sup>3</sup>, през 2012 г. – 23 582 х. м<sup>3</sup>, през 2013 г. - 22 968 х. м<sup>3</sup>, през 2014 г. - 20 897 х. м<sup>3</sup>, през 2015 г. са подадени 23 817 х. м<sup>3</sup>, а през 2016 г. са 29 066 х. м<sup>3</sup>. Прогнозираните водни количества за доставяне до потребителите за 2017 г. са 34 505 х. м<sup>3</sup>.

През 2017 г. усилията на Дружеството ще бъдат насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложили в разработения бизнес-план за 2017 – 2021 г., съгласно Наредбата за дългосрочни нива към ЗРВКУ.

Основната цел на Дружеството е да концентрира усилията към решаване на проблеми, чрез решаването на които се достига повишаване на ефективността в условията на затруднено финансиране и ограничени средства на национално ниво, въпреки затрудненията при прекъсване водоподаването за нередовните абонати и повишаване на събираемостта.

Усилията на Дружеството са насочени и към оптимално използване на ограничените финансови ресурси за постигане на най-добра експлоатация на водоснабдителните и канализационни системи, като се подобрява ремонтната и експлоатационна дейност, като инвестиционните намерения се предвиждат в по-дългосрочен план.

Ще продължи работата по автоматизиране на водоснабдяването, инкасирането, кадастъра и на останалите дейности в икономическите и технически отдели.

Съвместно с МРРБ и общините ще работим по обекти за осигуряване на допълнителни водни количества към селищата.

За подобряване на дейността по инкасирането и намаляване на търговските загуби ще засилим контрола върху работата на инкасаторите. За събиране на вземанията от неизправните длъжници ще предприемем допълнителни мерки.

Ще продължи монтирането на водомери с електронно отчитане и дистанционно предаване на данните.

Ще продължим работата и по намаляване загубата на вода и на разходите за ел.енергията, като за последното ще спомогне автоматизирането и промяна на зоните на работа на помпените станции.

През 2017 г. предстои Асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К - Шумен“ ООД гр. Шумен да вземе решение за предаване на обектите от Проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – 2 етап” на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен за стопанисване, поддържане и експлоатация, както следва:

ЛОТ 1: „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Шумен - след приключване на строителните дейности и издаване Разрешение за ползване;

ЛОТ 3: „Изграждане на помпена станция за отпадъчни води Дивдядово с напорен колектор до ПСОВ – гр. Шумен” - след приключване на строителните дейности и издаване Разрешение за ползване.

**ИНЖ. КРАСИМИР МАРКОВ**

Управител на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД

