

ДЕКЛАРАЦИЯ

По Чл.100 «о», ал.4, т.3 от ЗППДК

Долуподписаните:

инж. Красимир Георгиев Марков, в качеството на Управител на “Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД”, гр. Шумен

и

Галина Николова Радева, в качеството на главен счетоводител на “Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД”, гр.Шумен, декларираме, че доколкото ни е известно:

1. Финансовият отчет към 30.06.2017 година, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на “Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД”;

2. Докладът за дейността на “Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД” 30.06.2017 година съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на “Водоснабдяване и канализация – Шумен ООД”, както и състоянието на дружеството, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено.

Декларатори:

Управител :.....



Гл.счетоводител:.....



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД ГР. ШУМЕН ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

ФИРМЕН ПРОФИЛ

Наименование: „В и К – Шумен” ООД.

Седалище: гр.Шумен, пл.”Воин „ № 1.

Телефон: 054-800-666.

Регистрация: Вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 119/1991 г. по описа на Шуменски окръжен съд, ИН по БУЛСТАТ 837068284.

Дружеството е с регистриран капитал в размер на 486 978 лв, разпределен на 48 698 бр. дялове, всеки с номинал от 10 лв.

Дружеството е с ограничена отговорност, в което основни съдружници са: държавата в лицето на МРРБ (принципал) и 10-те общини на територията на област Шумен с участие и в дялове, разпределени, както следва:

• МРРБ	- 24 836 дяла – 51 %;
• Община Велики Преслав	- 1 948 дяла – 4 %;
• Община Венец	- 974 дяла – 2 %;
• Община Върбица	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Хитрино	- 974 дяла – 2 %;
• Община Каолиново	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Каспичан	- 1 461 дяла – 3 %;
• Община Никола Козлево	- 974 дяла – 2 %;
• Община Нови пазар	- 2 435 дяла – 5 %;
• Община Смядово	- 974 дяла – 2 %;
• Община Шумен	- 11 200 дяла – 23 %.
Всичко:	48 698 дяла – 100 %

Предметът на дейност на дружеството, съгласно съдебна регистрация е извършване на следните дейности: проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителни, канализационни, електро- и топлоенергийни системи, включително пречиствателни станции, всички други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени от закона.

Срок на дейност: безсрочен.

Органите на управление на дружеството са Общото събрание и управителя. Управител на дружеството е инж. Красимир Георгиев Марков.

По решение на Общото събрание се избира и контролор.

Структура на дружеството: Оперативната структура на дружеството е с две нива на управление след прякото ръководство на управителя.

В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители.

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

На територията на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД гр.Шумен, обслужващо населението на Шуменска област има 93 отделни и независими водоснабдителни системи, обслужващи 8 града и 143 села. Водоснабдителните системи могат да функционират самостоятелно, както и да бъдат групирани на териториален принцип по общини или технически райони.

В зависимост от вида на водоизточника и неговия дебит, водоснабдителната система обхваща едно или повече населени места. При някои населени места водоподаването е от два и повече водоизточника.

Дружеството експлоатира 155 бр. помпени станции с инсталирана мощност 16 850 квт., с консумирана през първото шестмесечие на 2017 г. 16 553 350 квтч. ел. енергия, подадени са 16751 хил.м³. вода, от които помпажна – 16 404 хил.м³, отведени с канализация са 1 902 хил.м³ битови и промишлени отпадъчни води и са пречистени 1 752 хил.м³ отпадъчни води. Фактурирани са 2 873 хил.м³. Загубите на вода през първото шестмесечие на 2017 г. се отчитат на 82.17%.

Автоматизирана система за контрол и управление на помпени станции и водоеми е изградена за гр. Шумен. Продължава поетапно включване на обекти от различни водоснабдителни системи в системата и от район Нови пазар, Изгрев и Велики Преслав, като през следващите години те ще бъдат завършени напълно. На 136 бр. помпени станции има изградена местна автоматика.

Изградената система за АСУВ, обхващаща 18 бр. водоснабдителни системи. Елементите на ВС Шумен, включени в АСУВ – ПС, Напорни водоеми са 8 бр. АСУВ се състои от три диспечерски пункта и 82 бр. обекти от водоснабдителната система на дружеството за мониторинг и управление. Връзката между водоснабдителните обекти и диспечерските пунктове е по радиоканал и GSM комуникация. Основните параметри за контрол и управление са на нива на водоеми, състояние на помпените агрегати, налягания в определени точки в системата, показания на разходомери, охрана на обекти и др.

Предвижда се да се дооборудват помпените станции и водоеми в гр. Шумен с водомери и разходомери на всички необходими места за да може да се наблюдава и контролира водния баланс от централния диспечерски пункт в Шумен.

За всеобхватно и пълно наблюдение и контрол на подаваното количество вода за гр. Шумен, както и за контролиране на хидравличния напор във водопроводната мрежа се работи по създаване и последващо калибриране на хидравличен модел за града. Базата за хидравличния модел е предоставен по програма ИСПА за проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Шумен”

Стопанисват се 899 км. външни и 1 463 км. вътрешни водопроводи, 252 водоема с общ обем 98 880 м³.

Към първото шестмесечие на 2017 г. от канализационните система на гр. Шумен е изградена на 99 %, а на гр. Велики Преслав – 95%. В гр.Смядово степента на изграденост на канализационната система е 20 %, за гр.Каспичан – 70 %, за гр.Нови пазар – 100 %. Отпадъчните води на гр.Шумен се пречистват механично от ПСОВ. Изгражда се биологично и третично стъпало. Изградени са и въведени в експлоатация през 2015 г. ПСОВ – гр.Велики Преслав и през 2016 г. ПСОВ – гр.Нови пазар. Канализационните системи на градовете Смядово и Каспичан са заустени в реки – водоприемници.

Общата дължина на изградената канализационна мрежа в градовете Шумен, В. Преслав, Нови пазар, Каспичан и Смядово, включваща и дължина на довеждащите колектори е със 253 км. дължина.

Основните направления в експлоатационната дейност на Дружеството през 2016 г. бяха свързани с подобряване работата на В и К съоръженията, намаляване загубите на вода и автоматизация за контрол и управление на помпени станции и водоеми.

Допълнителни затруднения ни създават честите кражби на кабели, електромери, трансформатори и др. съоръжения в помпените станции. През годината се работи и по обезопасяването на ПС и съоръженията към тях – чрез изграждане на охранителни системи, оповестяване чрез SMS-и и др. Проблемни са и честите кражби на капаци за ревизионни шахти 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 и общинските центрове на територията на област Шумен 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.

На основание сключения на 08.03.2016 г. „В и К – Шумен” ООД 15-годишен договор с АВиК на територията на област Шумен, като регионална структура на собствениците на публичните ВиК активи (общините и държавата в лицето на МРРБ), всички публични ВиК активи бяха предоставени на ВиК оператора за стопанисване, поддържане и експлоатация, при спазване на изискванията и ограниченията на Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.

През четвърто тримесечие на 2016 г., на основание § 9, ал.6 и ал. 7 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, бяха актуализирани списъците на публичните активи, които дружеството отписа от баланса си към 31.12.2016 г., 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. Тези публични активи бяха предоставени на техните собственици – държавата и общините за завеждане в техните баланси, и които са предоставени на „В и К – Шумен” ООД като В и К оператор за стопанисване, поддържане и експлоатация, съгласно подписания за целта Договор между Асоциация по ВиК и ВиКО, в съответствие с цитираните по-горе законови разпоредби.

СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

Списъчният състав на персонала към 30.06.2017 г. е 486 бр.

Средносписъчният състав за периода ЯНУАРИ – ЮНИ 2017 г. е 487 бр.

Списъчният състав към 30.06.2017 г. включително с управителя е разпределен по категории както следва:

Ръководен персонал	16
Аналитични специалисти	21
Приложни специалисти	57
Административен персонал	72
Квалифицирани производствени работници	215
Оператори на машини и съоръжения	98
Нискоквалифицирани производствени работници	7
Всичко :	486

Средномесечната работна заплата за периода е 878,24 лв., без начислените обезщетения по КТ.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и МСФО приети от Европейската комисия./

Информацията, представена във финансовия отчет отговаря на следните изисквания:

- разбираемост;
- уместност;
- надеждност;
- сравнимост.

Съгласно изискванията на българското законодателство настоящия финансов отчет е изготвен и представен в български лева, закръглени до хиляди.

Реализирани приходи от дейността за ПЪРВО шестмесечие на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. са както следва:

№	ПРИХОДИ ОТ:	Към 30.06.2017 г. (х.лв.)	Към 30.06.2016 г. (х.лв.)
1.	Продажба на продукция	6 006	5 814
2.	Продажба на стоки	2	2
3.	Продажба на услуги	111	100
4.	Други приходи	49	50
5.	Приходи от финансираня	41	2 372
6.	Финансови приходи	1	1
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:		6 210	8 339

Разходите за дейността за същия период възлизат на 7 242 х.лв. Структурата им е както следва:

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	Към 30.06.2017 г. (х.лв.)	Към 30.06.2016 г. (х.лв.)
1.	Разходи за суровини и материали	2 904	2 738
2.	Разходи за външни услуги	864	659
3.	Разходи за амортизации	69	2 763
4.	Разходи за възнаграждения	2 585	2 193
5.	Разходи за осигуровки	585	495
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	1	

7.	Други разходи	230	211
8.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин и капитализирани		(68)
9.	Финансови разходи	4	3
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА:		7 242	8 994

Нетният финансов резултат за анализирания период е загуба в размер на 1 032 хил. лв.

Основните направления през първото шестмесечие на 2017 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.

През първото шестмесечие на 2017 г. са обявени следните процедури по ЗОП:

1. „Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” – събиране на оферти с обява. Приключила със сключен договор през първо тримесечие на 2017 г.

2. ”Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”, Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”, Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав” – събиране на оферти с обява. Приключила със сключен договор през първо тримесечие на 2017 г.

3. ”Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен” - договаряне без предварителна покана за участие. Приключила със сключени договори през второ тримесечие на 2017 г.

4. „Инкасиране на суми за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен” в 5 обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой, чрез онлайн (on-line) каси, за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя;

Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми в брой по предварително отпечатани фактури, за ползвани В и К услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в 144 населени места в област Шумен;

Обособена позиция № 3: Инкасиране на суми в брой за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя с ежемесечен обмен на данни;

Обособена позиция № 4: „Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К - Шумен” ООД гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции, посредством Интернет и банкомат ”

Обособена позиция № 5: Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги от потребителите на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен чрез небанкови платежни карти и свързаните с тях платежни операции – публично състезание.

През първото шестмесечие на 2017 г. са сключени договори за обществени поръчки по следните процедури:

1. „Доставка на фракция за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки за нуждите на „ВиК-Шумен”ООД гр. Шумен”;

2. ”Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К - аварии” по обособени позиции:

- Обособена позиция № 1 - ЛОТ 1 - Район А – „Шумен”,

- Обособена позиция № 2 - ЛОТ 2 - Район Б – „Н.Пазар”,

- Обособена позиция № 3 - ЛОТ 3 - Район В – „В.Преслав”.

3. Доставка на горива: безоловен бензин /бензин А – 95 Н и бензин А – 98 Н/; дизелово гориво; метан; газ пропан – бутан и масла за нуждите на автомобилния парк на „ВиК – Шумен” по 5 обособени позиции.

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.

Отчетното първо шестмесечие на 2017 г. дружеството приключва с отрицателен финансов резултат: приходи за 6 210 х.лв., разходи за 7 242 х.лв., балансова загуба – 1 032 х.лв. като причините за това продължават от предходния отчетен период – вследствие на приетите нови обекти- публични активи за стопанисване и поддръжка разходите са увеличени и не могат да се покроят с действащите цени на услугите, които са утвърдени през 2012 г. Сериозни трудности произтичаха и от нередовните постъпления на клиентите и най-вече от населението. Несъбраните вземания към 30.06.2017 година възлизат на 2 291 х.лв., като от населението 1 830 х.лв. и от обществения сектор са 461 х.лв., в т.ч. от бюджетните организации 102 х.лв. Вземанията от съдебни и присъдени спорове по повод неплатени задължения за доставените от дружеството ВиК услуги към 30.06.2017 г. са 1 410 х.лв., от които 414 х.лв от частни и 996 х.лв от обществени абонати. За всички тези вземания дружеството е платило 740 х.лв. данък добавена стойност. Срещу неизправните длъжници са заведени 196 бр. граждански дела и издадени 67 броя изпълнителни листа.

В резултат на това дружеството изпитва затруднения по погасяване на текущите си задължения, чийто размер постепенно нараства, независимо от полаганите усилия. Към 30.06.2017 г. дружеството има 4 410 х. лв. краткосрочни задължения към доставчиците, от които 2 388 х.лв. към доставчици на ел.енергия, и от тях просрочени 1 059 х.лв., и дългосрочни задължения в размер на 3 613 х.лв. по договор с гарантиран резултат с ДЗЗД „СМ Секисуи Европа” за Рехабилитация на водопроводи от водоснабдителната система на гр. Шумен.

През отчетното първо шестмесечие на 2017 г. са придобити чрез закупуване и по стопански начин :

- Машини и специализирано оборудване - 1 х.лв.
- Автомобили – 4 х.лв.
- дълготрайни нематериални активи – програмни продукти в размер на 4 х.лв.

Разходите за придобиване на дълготрайни активи са в размер на 45 х.лв.

През отчетния период са направени следните по-важни разходи:

- за ел. енергия – 2 542 х.лв.
- за горива и смазочни материали – 137 х.лв.
- за ремонти на В и К съоръжения и сгради - 290 х.лв.
- разходи за командировки на персонала – 5 х.лв.
- командировки на управителя – 489 лв.
- изразходвани средства от управителя за представителни цели – 2 х лв.
- изразходвани средства за РЗ – 2 585 х.лв.;
- средства за социално-битово обслужване – 62 х. лв.

През първото шестмесечие на 2017 година дружеството е отчетло 6 168 517 лв. приходи от дейността срещу 8 407 359 лв. приходи за същия период на 2016 г. , като в сравнение с този период на 2016 г. се отчита намаление на приходите със 26,62% в абсолютни стойности.

Разходите за електроенергия през 1-во шестмесечие на 2017 г. са нараснали със 7,6% в сравнение със същия отчетен период на 2016 г., но относителният дял на разходите за електроенергия в разходите за оперативна дейност без амортизациите е намалял с 5.52% в сравнение със същия период на 2016 г. и от 37,53% през първото шестмесечие 2017 г. се намалява на 35,46%.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

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 както за 2016 година, така и за всички отчетни тримесечия на 2017 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 горечитираните 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	30.06.2017	30.06.2016	2017/2016	
				Стойност	%
1	Финансов резултат (бруто)	-1 032	-655	377	57.56
2	Нетен размер на приходите от продажби	6 119	5 916	203	3.43
3	Собствен капитал	-4 310	8 685	-12995	-149.63
4	Задължения (дългосрочни и краткосрочни)	10 404	9 060	1344	14.83
5	Обща сума на активите	6 127	109 676	-103549	-94.41
6	Приходи	6 210	8 407	-2197	-26.13
7	Разходи	7 242	9 062	-1820	-20.08
8	Краткотрайни активи	4 756	4 820	-64	-1.33
9	Разходи за бъдещи периоди	0	0	0	
10	Налични краткотрайни активи (8-9)	4 756	4 820	-64	-1.33
11	Краткосрочни задължения	5 053	4 352	701	16.11
12	Краткосрочни вземания	4 066	4 224	-158	-3.74
13	Краткосрочни финансови активи	0	0	0	0.00
14	Парични средства	57	37	20	54.05
15	Текуща част през периода за погасяване на дългосрочни задължения	1 445	723	722	99.86
16	Текущи задължения (11+15)	6 498	5 075	1423	28.04
Коефициент на рентабилност					
17	на приходи от продажби (1/2)	-0.1687	-0.1107	-0.0579	52.33
18	на собствения капитал (1/3)	0.2394	-0.0754	0.3149	-417.49
19	на пасивите (1/4)	-0.0992	-0.0723	-0.0269	37.20
20	на активите (1/5)	-0.1684	-0.0060	-0.1625	2720.34
Коефициент на ефективност					
21	на разходите (6/7)	0.8575	0.9277	-0.0702	-7.57
22	на приходите (7/6)	1.1662	1.0779	0.0883	8.19
Коефициент на ликвидност					
23	обща ликвидност (10/16)	0.7319	0.9498	-0.2178	-22.94
24	бърза ликвидност (12+13+14)/16	0.6345	0.8396	-0.2051	-24.43
25	незабавна ликвидност (13+14)/16	0.0081	0.0073	0.0008	10.72
26	абсолютна ликвидност (14/16)	0.0081	0.0073	0.0008	10.72
Финансова автономност					
27	коефициент на финансова автономност (3/4)	-0.4143	0.9586	-1.3729	-143.22
28	коефициент на задлъжнялост (4/3)	-2.4139	1.0432	-3.4571	-331.40

На основание посоченото финансово състояние и реализирания ефект от дейността на дружеството през отчетния период, финансовия отчет за първо шестмесечие на 2017 година е съставен на база на принципа за "действащо предприятие".

ПРЕДВИЖДЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

През 2016 г. дружеството, съгласно действащото законодателство изготви бизнес план за регулаторния период 2017 - 2021 г. във форма и съдържание, посочено в чл. 10 и 11 от ЗРВКУ, който бе предоставен за одобрение от КЕВР, заедно с предложение за нови цени на ВиК услугите по доставка, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчните води. До настоящия момент този бизнес план все още не е утвърден.

В бизнес програмата за 2017 година са заложили 18 000 х.лв. приходи и финансов резултат - 260 х лв. печалба, но поради това, че до настоящия момент бизнес плана на дружеството за регулаторния период 2017 – 2021 г. не е утвърден от КЕВР и съответно не са одобрени нови цени на ВиК услугите, предоставяни от "В и К - Шумен" ООД за 2017 г., прогнозните показатели могат и да не се постигнат.

Количествата вода, които се подават за консумация няма да претърпят съществени промени през 2017 г. През 2011 г. е подадена 21 162 х. м³, през 2012 г. – 23 582 х. м³, през 2013 г. - 22 968 х. м³, през 2014 г. - 20 897 х. м³, през 2015 г. са подадени 23 817 х. м³, а през 2016 г. са

29 066 х. м³. Прогнозираните водни количества за доставяне до потребителите за 2017 г. са 6 787 х. м³.

През 2017 г. усилията на дружеството ще бъдат насочени към достигане на показателите за качество на водоснабдителните и канализационни услуги, заложи 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 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, което става бързо, прецизно и обективно, независимо от броя на водомерите. Дистанционното отчитане намалява възможността от човешка грешка, времето за отчитане, отчитане на водомери на трудно достъпни места и най-важното не се изисква присъствието на собственика по време на отчитането. Свалянето на отчета се извършва ежемесечно, като служителя на дружеството минава и сваля данните без да влиза в жилището на абоната и да нарушава личното му пространство. Въз основа на сваленият отчет се изготвя сметката за плащане. При този вид отчитане отпадат изравнителните сметки и има реална сметка всеки месец.

Продължава въвеждането на система за електронно отчитане на водомерите, като данните се записват в електронни карнети, след което същите се прехвърлят автоматично в програмния продукт за изготвяне на фактурите. Към същата система ще има и възможност за изпращане на SMS-и и на e-mail-и във връзка с различни информации касаещи потребителите. За целта потребителите, които ще желаят да получават информацията по този начин е необходимо да предоставят данни за мобилния си телефон или e-mail.

Продължава работата по въвеждане на програма за водомерното стопанство, при която ще се следят: номерата, пломбите, сроковете за периодична проверка и други данни свързани с монтираните водомери на съответния адрес. Чрез програмата ще може да се следи движението на всеки водомер и ако се извърши кражба на водомер същия ще може да се проследи къде е монтиран.

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

През настоящата 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.

Продължава започналото през 2016 година изготвяне на „Подготовка и изпълнение на Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП), идейни проекти и формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за регионален интегриран проект за водоснабдяване и канализация за обособени територии, обслужвани от 14 В и К оператори – вкл. „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен”, възложител – МРРБ, финансиране – МОСВ - ОПОС. Изграждането на ПСПВ - Шумен ще бъде включен в интегриран ВиК проект за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, с който „В и К – Шумен” ООД гр.Шумен ще кандидатства за европейско финансиране за агломерации над 10000 екв.жит. по ОПОС след 2018 г.

Допълнителна информация към финансовия отчет на „Водоснабдяване и Канализация - Шумен“ ООД към 30.06.2017 г., съгласно чл.33, ал.1, т.7 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента - **няма промени.**
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група - **няма промени.**
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност - **няма промени.**
4. Становище на управляващия орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие - **няма промени.**
5. Данни за съдружниците, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от съдружниците гласове за периода от края на предходния тримесечен период:

Капитал: 486 978 лв., разпределен в 48 698 дяла всеки от по 10 лева.

Съдружници в дружеството са:

Държавата в лицето на МРРБ	24 836 бр. дялове на стойност	248 360 лв.	= 51,0%
Община Велики Преслав	1 948 бр. дялове на стойност	19 480 лв.	= 4,0%
Община Венец	974 бр. дялове на стойност	9 740 лв.	= 2,0%
Община Върбица	1 461 бр. дялове на стойност	14 610 лв.	= 3,0%
Община Хитрино	974 бр. дялове на стойност	9 740 лв.	= 2,0%
Община Каолиново	1 461 бр. дялове на стойност	14 610 лв.	= 3,0%
Община Каспичан	1 461 бр. дялове на стойност	14 610 лв.	= 3,0%

Община Никола Козлево	974 бр. дялове на стойност	9 740 лв.	= 2,0%
Община Нови пазар	2 435 бр. дялове на стойност	24 350 лв.	= 5,0%
Община Смядово	974 бр. дялове на стойност	9740 лв.	= 2,0%
Община Шумен	11 200 бр. дялове на стойност	112 000 лв.	= 23,0%
	48 698 бр. броя дялове	486 978 лв.	=100,0%

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно - **няма**.
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно – **„В и К - Шумен“ ООД гр. Шумен няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.**
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок – **няма**.

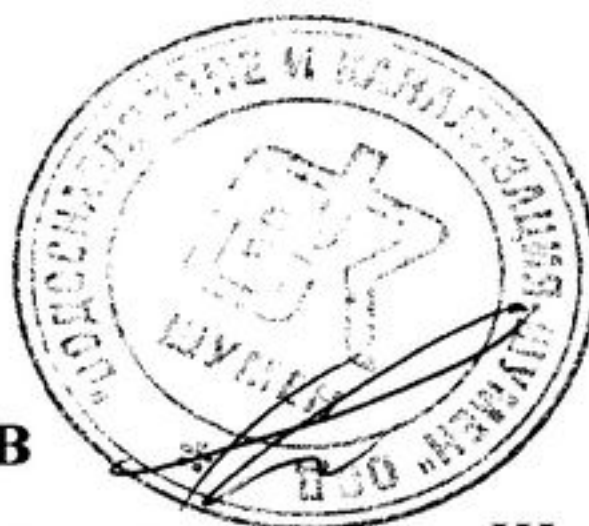
Вътрешна информация относно обстоятелствата, настъпили през първото шестмесечие на 2017 година на основание чл. 33, ал. 1, т.3, чл. 33а¹, т. 3 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация на КФН, съгласно Приложение № 9 от същата Наредба

„Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД, гр. Шумен като лице по §1д от допълнителните разпоредби на ЗПЦК, дава следната информация във връзка с публичното уведомяване на финансовото състояние на дружеството към 30.06.2017 г.:

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – **няма промени**.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за и всички съществени етапи, свързани с производството – **няма промени**.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки – **няма промени**.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – **няма**.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – **няма промени**.
6. Образоване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – **няма**.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество – **няма**.
8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа - през изтеклото тримесечие на 2017 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени от Дружеството и могат да се считат за вътрешна информация.

Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през първото шестмесечие на 2017 г.

През изтеклото първо шестмесечие на 2017 г. не са настъпили обстоятелства, които не са публично оповестени от дружеството и могат да се считат за вътрешна информация.



ИНЖ. КРАСИМИР МАРКОВ

Управител на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД