



ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

«Водоснабдяване и канализационни услуги» ЕООД

към 31.12.2018г.,

I.ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

1. ОБЩА ЧАСТ

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД е регистрирано на 05.10.2018г.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр.Пазарджик, ул. "Втори януари" № 6.

Основната дейност на дружеството е поддържане и експлоатация на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи и съоръжения за задоволяване на абонатите с вода за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди и осигуряване отвеждането и пречистването на отпадъчните води от населените места до водоприемниците на територията на общините Пазарджик, Септември и Лесичово.

Дружеството е със 100 процента държавно участие и основният капитал е 5 хиляди лева.

Дружеството „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД е образувано в изпълнение на Разпореждане №7 от 29.12.2017г. на Министерски съвет.

На 01.11.2018г. е сключен Договор по чл.15 от ТЗ между новото дружество – „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД като пълен правопреемник на старото „ВиК в ликвидация“ ЕООД, а вписването на договора в търговския регистър е от 23.11.2018г.

„ВиК в ликвидация“ прекратява дейността си като ВиК оператор на 31.10.2018г и от 01.11.2018г дейността се осъществява от новото дружество „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик.

Дружеството обслужва **55 броя населени места** в т.ч. в:

- Община Пазарджик - 32бр.;
- Община Септември - 15бр. /от 2015г. и с. Долно Вършило, с един постоянен жител, но със заведения за обществено хранене на АМ «Тракия»/;
- Община Лесичово - 7бр. и от
- Община Белово – 1 брой

Общо населението по данни на ГРАО по **постоянен** адрес към **15.12.2018г. е 160 891** /намаление с 648 жители или 0,4% за една година/ **и 151 164** /намаление с 214 жители/ **по настоящ адрес/** в т.ч.:

- Община Пазарджик - 128 220 жители /119 164 по настоящ/;
- Община Септември - 27 189 жители /25 945 по настоящ/;
- Община Лесичово - 5 067 жители / 5 527 по настоящ/;
- Село Аканджиево от Община Белово – 415 жители /523 по настоящ/.

Основни проблеми при упражняване на нормалната работа във „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик през 2018 са:

1.1 Неокрупнените ВиК дружества на територията на Област Пазарджик и съответно спирането на евро-средства за финансиране на ВиК проекти на територията на цялата област. За съжаление на територията на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД Пазарджик до този момент са изпълнени най-малко евро-проекти /първите и последни бяха през 2015г. на териториите на общините Септември и Лесичово, а в община Пазарджик - никакви/, в сравнение с останалите по-малки общински „ВиК“ дружества.

През 2016-та, 2017-та и 2018-та година действително не се реализираха никакви проекти с европейски пари, а само два проекта с държавно финансиране по ПУДООС, и смятаме, че общините започнаха да осъзнават, че програмния период 2016-2021г. ще бъде почти „нулев“ за ВиК сектора в област Пазарджик.

1.2 Нов проблем от 2017-та година, който значително се задълбочи през 2018-та година е спряното разглеждане от страна на КЕВР на внесените Бизнес-планове за периода 2017-2021г., с което не се допуска актуализация на цените на ВиК услугите. Съгласно разчетите цената за „доставяне на вода“ през 2017г трябваше да нарасне 0,15лв без ДДС /с близо 17%/ от 0,89 до 1,04лв., а през 2018г с още 0,04лв. и въпреки това щеше да е сред най-ниските в страната за ВиК оператори със сходни на нашите условия – средно големи оператори, без големи обществени консуматори и с над 95% помпажно водоснабдяване.

През 2018г цената на ел. енергията нарасна средно с 13,6% спрямо 2017г., с цели 38% спрямо 2010г, когато е била последната по-сериозна корекция в цените на ВиК услугите и въпреки старата цена на водата /последно повишение с 4,5% през есента на 2016г./, успяхме да изпълним заложената инвестиционна програма от неodobрения „БП 17-21“ и договора с АВиК в публични активи.

В „БП 17-21“ има заложено от 01.01.2019г ново увеличение на услугата „доставяне на вода“ с 1,5 стотинки /1,4%/ от нереализирания план за 2018 или с 23% над действащата в момента цена, както и на „канал“ и „пречистване с по 0,01 лв.

1.3 В приходната част на БП „2017-2021“, при постоянно намаляващо население, за първи път е заложено задържане и дори слабо намаление на фактурираната вода за периода на плана. За 2018г. е заложено намаление с 1,0% спрямо базовата 2015г. Отчетената фактурирана вода през 2018г за съжаление намалява без значителни метеорологични причини с 1,8% спрямо 2017г., когато се задържа на нивото на 2016г /незначителен ръст от 0,1%/ и за 2018г отчитаме незначително намаление с 0,7% спрямо БП /при ръст от 3,3% за 2017г./ Въпреки намалелите приходи и увеличени разходи за ел. енергия, успяхме да изпълним инвестиционната програма в БП, чрез

задържане на заплатите и ограничаване на всички възможни други разходи, както и с продължаващо подобрене в събираемостта на стари вземания.

За първото тримесечие на 2018г. за първи път от много години отчетохме доста голям спад от над 8% на фактурираните обеми спрямо предходната 2017г, както и спрямо предходните 5 години без никаква явна метеорологична причина. Положението още в началото на годината се очерта като изключително тревожно поради неодобрения БП и задържането вече втора година на цените на ВиК услугите от заложените в него нива и почти незначителните им корекции в периода 2010-2016г. от една страна и от друга страна скока на електроенергията с близо 16% за първото тримесечие на 2018г спрямо отчетените разходи за 2017г.:

година	1-во трим. 2012	1-во трим. 2013	1-во трим. 2014	1-во трим. 2015	1-во трим. 2016	1-во трим. 2017	1-во трим. 2018
факт. Вода - кум.м.	1 350 796	1 307 200	1 344 251	1 346 930	1 394 092	1 420 418	1 306 214
% - 2018г /г.	-3,30	-0,08	-2,83	-3,02	-6,30	-8,04	0,00

За второто тримесечие на 2018г, спрямо 2017, 2016 и 2015г отчетохме известно, но не достатъчно подобрене:

- за м. Април – продължаващо намаление с 1,3%, спрямо 2017 и 2016г, но при увеличение с 9,8% спрямо 2015г;

- за м. Май – вече отчитаме ръст от 2,1% спрямо 2017г, 5,2% ръст спрямо 2016г, но намаление с 1,0% спрямо 2015г;

- за м. Юни – ръст с цели 4,7% спрямо 2017г, на нивото на 2016г и 2015г., /минимални ръстове съответно от 0,1% и 0,5%/ и с цели 15,1% повече от дъждовната 2014г.;

Общо за Второто тримесечие и за първо полугодие на 2018г, спрямо „нормалните“ 2017, 2016 и 2015, „лошата“ 2014г и „добрите“ 2013г и 2012г., имаме:

година	2-ро трим. 2012	2-ро трим. 2013	2-ро трим. 2014	2-ро трим. 2015	2-ро трим. 2016	2-ро трим. 2017	2-ро трим. 2018
факт. Вода - кум.м.	1 567 583	1 561 190	1 439 551	1 493 121	1 512 399	1 503 027	1 532 435
% - 2018г /г.	-2,24	-1,84	6,45	2,63	1,32	1,96	0,00

година	1-во полуг. 2012	1-во полуг. 2013	1-во полуг. 2014	1-во полуг. 2015	1-во полуг. 2016	1-во полуг. 2017	1-во полуг. 2018
факт. Вода - куб.м.	2 918 379	2 868 390	2 783 802	2 840 051	2 906 491	2 923 445	2 836 672
% - 2018г /г.	-2,80	-1,11	1,90	-0,12	-2,40	-2,97	0,00

Резултатите за приходите от второто тримесечие на 2018г бяха по-добри от предходните 4 години и с около 2% не достигат „най-добрите“ 2012 и 2013г.

Резултатите за приходите от първото полугодие на 2018г са по-лоши заради лошото първо тримесечие с 2,5-3,0% от предходните 2 години и 2012г., но са близки до нивата на 2013-2015г.

Валезите от края на Юни и през целия м. Юли предполагаха влошаване на резултатите и за третото тримесечие, което се потвърждава от отчетните данни след незадоволителните данни и за полугодieto и ще се отрази на приходите за цялата 2018г.

За третото тримесечие на 2018, спрямо 2017 - 2012г. имаме най-голямото намаление в продажбите, по-слабо дори и спрямо лошата 2014г:

година	3-то трим. 2012	3-то трим. 2013	3-то трим. 2014	3-то трим. 2015	3-то трим. 2016	3-то трим. 2017	3-то трим. 2018
факт. Вода - куб.м.	2 001 332	1 869 397	1 708 952	1 811 724	1 882 473	1 903 143	1 706 254
% - 2018г /г.	-14,74	-8,73	-0,16	-5,82	-9,36	-10,35	0,00

година	Деветмес. 2012	Деветмес. 2013	Деветмес. 2014	Деветмес. 2015	Деветмес. 2016	Деветмес. 2017	Деветмес. 2018
факт. Вода - куб.м.	4 919 711	4 737 787	4 492 754	4 651 775	4 788 964	4 826 588	4 542 926
% - 2018г /г.	-7,66	-4,11	1,12	-2,34	-5,14	-5,88	0,00

По месеци спрямо 2017г имаме:

- за м. Юли – спад от 10,4%;
- за м. Август – засилващ се спад от 12,5%;
- за м. Септември – отново спад /малко по-скромен/ от 8,6%;
- **ОБЩО за Третото тримесечие** - намаление с 10,4% спрямо успешната 2017г., както и спрямо предходните 5 години, в т.ч. с 0,2% по-малко от дъждовната 2014г.;
- **Общо за 9-те месеца на 2018г** - намаление с 5,9% спрямо успешната 2017г., както и спрямо предходните 5 години, с изключение на незначителен ръст от 1,1% над дъждовната 2014г., заради сравнително доброто 2-ро тримесечие;

За Четвърто тримесечие отчитаме възстановяване на обемите и един от най-добрите резултати за последните 7 години, с изключение на резултата за 2016г., но това не може да компенсира големия спад от основното трето тримесечие:

година	4-то трим. 2012	4-то трим. 2013	4-то трим. 2014	4-то трим. 2015	4-то трим. 2016	4-то трим. 2017	4-то трим. 2018
факт. Вода - куб.м.	1 428 789	1 437 588	1 430 046	1 447 354	1 476 952	1 448 376	1 452 736
% - 2018г /г.	1,68	1,05	1,59	0,37	-1,64	0,30	0,00

- за м. Октомври - увеличение с 0,6% спрямо 2017г.;
- за м. Ноември - увеличение с 1,2%;
- за м. Декември - намаление само с 1,0%;

Общо за 12-те месеца на 2018г. - намаление с 4,5% и 4,3% спрямо предходните добри 2017 и 2016г., с 1,7% спрямо „нормалната“ 2015г., с 2,9% спрямо 2013г., с цели 5,6% по-малко от най-добрата 2012г. и само с 1,2% повече от дъждовната 2014г. Спрямо заложените в неodobрения „БП 17-21“ целеви нива от 6 035 903 куб.м. фактурирана вода също отчитаме намаление от 0,7%!

година	ОБЩО 2012	ОБЩО 2013	ОБЩО 2014	ОБЩО 2015	ОБЩО 2016	ОБЩО 2017	ОБЩО 2018
факт. Вода - куб.м.	6 348 500	6 175 375	5 922 800	6 099 129	6 265 916	6 274 964	5 995 662
% - 2018г /г.	-5,56	-2,91	1,23	-1,70	-4,31	-4,45	0,00

За 10-те месеца на 2018г общо приходите от основна дейност /вода, канал и пречистване/ в старото дружество в „ликвидация“ намаляват 4,9% спрямо същия период на 2017г.

За последните два месеца на 2018г общо приходите от основна дейност /вода, канал и пречистване/ в новото дружество „ВиК услуги“ се увеличават незначително с 0,6% спрямо същия период на 2017г за старото дружество в „ликвидация“.

След възстановяването на фактурираната вода през 2015, 2016 и 2017г. спрямо дъждовните пролет и лято на 2014г., силно влошаващите се резултати през 2018г, при не чак толкова лоша зима и лято, съпроводено с 14% увеличение на цената на ел. енергията, изчерпан потенциал за подобряване на енергийната ефективност на този етап и задържане на цените на ВиК услугите, както и увеличаване на останалите разходи /цени на горива, ръст на осигурителната тежест и натиск за увеличаване на заплатите, драстично доближаващи се до минималната/, води до реална опасност от изпадане на дружеството в неплатежоспособност точно след последната, 15-та година от „ликвидацията“ му и през първата година на новото „нормално“ дружество.

1.4 При заложен средна цена в БП 0,146 лв/кВтч, отчетената за 2018г е 0,160, а за миналата година е била 0,141 – увеличение на разходите за ел. енергия със 13,6%!!! Увеличението на дела на ел. енергията в общите разходи е значително и се дължи изцяло на диспропорциите в прогнозата в БП за увеличаване на приходите от нови цени на ВиК услугите и задържане на цената на тока, спрямо реалната точно обратна ситуация през 2018г.

Ефекта от подобряване на енергоефективността с покупката на нови помпи през предходните три години е почти изчерпан, с дори леко покачване /влошаване с 0,9%/ на постигнатия нисък разходен коефициент $0,391 \text{ кВтч/м}^3$ добита вода през 2017г до 0,394 за 2018г., при заложен в БП за 2018 - 0,43 и за последната 2021г. – $0,42 \text{ кВтч/м}^3$.

Рязкото покачване на разходите за ел. енергия, при задържане на цените на ВиК услугите почти на нивото на 2010г и едни от най-ниските в страната за помпажно водоснабдяване, както и неочакваното намаляване на фактурираните обеми вода през първите 9 месеца на 2018г., изправя „новото“ дружество пред рисково положение относно финансовите показатели за 2018г, като единственият спасение на този етап е **неслучилото** се окрупнение с енергоемкото „ВиК“ Панагюрище и неефективното „ВиК“ Стрелча.

Ефекта щеше да бъде още по-тежък, ако не беше изпълнена амбициозната програма за подмяна на помпи през последните четири години, чрез която чувствително намаля енергоемкостта на водоснабдителните системи с 9,0% спрямо 2016г от $0,437$ на $0,393 \text{ кВтч/м}^3$ добита вода и с цели 15,0% спрямо $0,468 \text{ кВтч/м}^3$ за 2014г.

1.5 Основен проблем в дългосрочен план за дружеството /както и за всички останали ВиК оператори, с изключение на най-големите 4-5/ ще бъде демографската криза и имиграцията на активното, младо население от региона. За последните години населението е намаляло с 4,1% спрямо 2010г, само за 2015 спрямо 2014 е намаляло с 0,98% /данни на ГРАО по постоянен и настоящ адрес към 15.XII./, а спрямо преброяването от 2001г намаляването е с цели 13,8%, а през 2017г. спрямо 2016г. намалява с 0,45%, при 0,32% за периода 2016-2015г.

1.6 Освен изложения в т.1.1 проблем със спрените евро-средства във ВиК сектора на територията на област Пазарджик, водещо до закономерната тенденция на

нарастване, вместо намаление на загубите на вода при стареене на водопроводната мрежа и намаление на населението и приходите, особено остър и тревожен проблем за 2018г за нашето ВиК дружество е нарастването на цената на ел. енергията изпреварващо спрямо ВиК услугите, допълнителен проблем, водещ до влошаване на достигнатите показатели. Разминал ни се проблем е пропадналото окрупняване с част от по-малките общински дружества /най-вече енергоемкото „ВиК“ Панагюрище, с по-висока цена на водата/ и поемането на пасивите от тяхната липса на развитие /или сериозно изоставане/ през последните 20-25 години. От друга страна при бъдещо хипотетично окрупняване на територията на цялата област, „В и К“ Пазарджик би се изкачило от 4-то място сред 20-те **средни** по големина ВиК оператора в България, до 7-мо място сред 8-те **най-големи**, изпреварвайки „ВиК“ Русе /по сравнителни данни на КЕВР за 2014г./.

Изложеното по-горе определя в основна степен сериозните ни притеснения от постигнатите незадоволителни отчетни резултати за 10-те месеца на 2018г на старото дружество в „ликвидация“ и задоволителните, но не представителни последни два месеца на новото „ВиК услуги“.

Общо за цялата 2018г., при значително намаляване на фактурираните обеми през третото тримесечие, приходите от „доставяне на вода“ са със 247 хил. лв. по-малко от 2017г, от „канал и ПСОВ“ с 50 хил. лв. по-малко, а разходите за ел. енергия общо за дружеството са с 116 хил. лв. повече – или финансовия резултат за годината от основните приходи и разходи е с над 413 хил. лв. /или 5,9% от приходите/ по-лош от предходната година. В същото време загубите на вода се запазват на нива над 62% /с 3% над заложеното в БП/ и с 0,7% над отчета за 2017г, а при енергоефективността ефекта от монтаж на нови помпи е изчерпан и дори се отчита слабо влошаване с 0,9% спрямо достигнатите най-добри нива през 2017г.

3. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

На 01.11.2018 „ВиК в ликвидация“ ЕООД, съгласно Разпореждане № 7/29.12.2017 г. на Министерски съвет и Протокол №ТЗ-55/29.10.2018г. на МРРБ, прехвърли **безвъзмездно** на новоучреденото „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД правото на собственост върху цялото си търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, ведно с всички пасиви и активи на предприятието.

В резултат на това прехвърляне в отчета за 2018г. са включени приходите и разходите за м.ноември и декември, а за м.октомври са отчетени незначителни разходи.

Действащите цени, утвърдени от ДКЕВР на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД гр. Пазарджик са както следва:

- Доставка на вода - 0.89лв./м³ без ДДС;
 - Отвеждане на отпадъчни води - 0.12лв./м³ без ДДС;
 - Пречистване на отпадъчни води
- Битови и приравнени към тях обществени търговски дружества и други стопански потребители - 0.36лв./м³ без ДДС;

Промислени и др. стопански потребители:

Степен на замърсяване 1 - 0.44лв./м³ без ДДС;

Степен на замърсяване 2 - 0.54лв./м³ без ДДС;

Тези цени са утвърдени с решение Ц-38 /28.10.2016г. на КЕВР и са в сила от 01.11.2016г.

Всички цени са въведени съгласно изискванията на чл. 20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.26 (2) от Наредбата за регулиране на цените на В и К услугите и Заповед 0189/01.11.2016г. на Управителя.

През 2018г. дружеството е провело процедури по закона за обществените поръчки и сключило договори за:

№ договор	Дата на сключване	договор до:	Наименование	Основание	Изпълнител	Прогнозна стойност
3	22.01.2018	2г	Доставка на концентриран воден разтвор на белина (натриев хипохлорит)	чл.20 ал.3 от ЗОП	Скорпио-46	40 000.00
	23.02.2018	1г	Покупка на горива: Бензин – А95Н, Дизел, Пропан-бутан, за нуждите на „ВиК в ликвидация“ ЕООД гр. Пазарджик	Стокова борса	Ойл Транс	230 200
5	26.02.2018	1г	Комплексно обслужване на придобивките на работещите във „В и К в ликвидация“ ЕООД гр.Пазарджик	чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП	Содексо Пасс България	180 000.00
8	15.03.2018	1г.	Доставка на инертни материали	чл.20 ал.3 от ЗОП	ВЕ-ЛОГ България	70 000
10	1.4.2018г.	1г.	финансови услуги	чл.20 ал.3 от ЗОП	Общинска банка	4 000
11	01.04.2018г	1г.	финансови услуги	чл.20 ал.3 от ЗОП	ЦКБ	4 000
18	10.04.2018	1г.	финансови услуги	чл.20 ал.3 от ЗОП	Юробанк	4 000

20	20.04.2018	1г.	финансови услуги	чл.20 ал.3 от ЗОП	ПИБ	4 000
22	03.05.2018	1г.	ЖИБА	чл.20 ал.3 от ЗОП	Мултиком	70 000
24	08.05.2018	2г	ПЕ-тръби	чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП	"Панайот Пейчев" гр.Бургас	280 000
28	08.05.2018г	1г	финансови услуги	чл.20 ал.3 от ЗОП	ПИБ	4 000
31	14.06.2018г	1г	ПА	чл.20 ал.3 от ЗОП	ПиМ консултинг	68 207
33	21.7.2018г.	1г	Осигуряване на физическа охрана на обекти собственост на „В и К в ликвидация“ – ЕООД гр.Пазарджик	чл.20 ал.3 от ЗОП	Експерт секюрити	70 000
34	24.07.2018г.	2г.	Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане, водомерни шахти	чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП	Акварор	380 000
38	12.09.2018	1г	„Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К в ликвидация“-Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово"	чл.20 ал.3 от ЗОП	Инфрастрой - АВ	270 000
4	19.12.2018	1г	Застраховки персонала: ОП2:Общо заболяване ОП3: Трудова злополука	чл.20 ал.3 от ЗОП	Дженерали	2 088.25
5	01.01.2019г.	1г	Доставка на активна нетна ел.енергия и координатор на балансираща група	чл.20 ал.2 т.2 от ЗОП	ЧЕЗ Трейд България	718 487.00
6	21.12.2018г.	1г.	Застраховка "ГО на автомобилите и "Злополука на лицата в МПС"	чл.20 ал.3 от ЗОП	ЗАД "Булстрад	11 288.77

Поради безвъзмездното прехвърляне на новоучреденото „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД правото на собственост върху цялото търговско предприятие в ликвидация, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност, ведно с всички пасиви и активи на предприятието, в таблицата са посочени договорите сключени по ЗОП за цялата 2018г.

Във «В и К» ЕООД в ликвидация работят 221 работници и служители разпределени по категории както следва:

КОД	КАТЕГОРИЯ	БРОЙ ПЕРСОНАЛ
1.	Ръководители	8
2.	Аналитични специалисти	8
3.	Техници и други приложни	17
4.	Административен персонал	21
5.	Персонал зает с услуги на населението	3
7.	Квалифицирани производствени работници	87
8.	Оператори на машини и съоръжения	29
9.	Професии неизискващи специална квалификация	48
	ОБЩО	221

След прехвърлянето на търговското предприятие работниците и служителите бяха прехвърлени в новото дружество на основание чл.123 от Кодекса на труда.

Към 31.12.2018 година се отчита положителен финансов резултат в размер на 2880 хил. лв. след данъчно облагане. Този положителен резултат е формиран изцяло от сделката по прехвърлянето на търговското предприятие.

Към 31.12.2018 година новоучреденото дружество е инвестирало в собствени дълготрайни материални и нематериални активи на стойност 22 хил. лева. Тези активи представляват машини, съоръжения, компютри, автомобили и са финансирани изцяло със собствени средства и придобити чрез покупка.

Дружеството извършва своята дейност със собствени парични средства и няма кредитни отношения с финансови институции.

Задълженията на дружеството са текущи и са разпределени както следва:

ПРОИЗХОД НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА	ХИЛ.ЛВ	
	Към 31.12. 2018 година	Към 31.12.2017 година
Бюджет	400	0
Социално осигуряване	73	0
Персонал	166	0
Доставчици	149	0
Други	45	
Провизии за пенсии	140	0
ОБЩО:	973	0

През отчетният период приходите от дейността на дружеството са 5551 хил. лева и разпредени както следва:

✓ Нетни приходи от регулирана дейност	- 1 083 хил. лв.;
✓ Приходи от услуги	- 23 хил. лв.;
✓ Други приходи	- 4 407 хил. лв.
✓ Приходи от лихви и др. фин. приходи	- 38 хил. лв.

Приходите, са формирани от продажбите през м.ноември и декември 2018.

Сумата на разходите за 2018 година е 2351 хил. лв. като те също са формирани от дейността на дружеството през м.ноември и декември.

✓ За суровини и материали	- 288 хил. лв.;
✓ Разходи за външни услуги	- 209 хил. лв.;
✓ Разходи за възнаграждения	- 370 хил. лв.;
✓ Разходи за осигуровки	- 186 хил. лв.;
✓ Разходи за амортизации	- 46 хил. лв.;
✓ Други разходи	- 1 046 хил. лв.;
✓ Разходи за лихви и др. фин. разходи	- 206 хил. лв.

Показатели за финансов анализ

Показатели за рентабилност

Коефициент на рентабилност		2018	2017	Отклонение
1.	Приходите от продажби	2.89	0.00	+ 0.01
2.	Собствения капитал	1.11	0.00	+ 0.05
3.	Пасиви	3.84	0.00	+ 0.35
4.	Активите	0.83	0.00	+ 0.04

Показатели за ефективност

Коефициент на ефективност на:		2018	2017	Отклонение
1.	Разходите	2.36	0.00	+ 0.02
2.	Приходите	0.42	0.00	- 0.02
3.	Коеф. за фин.автономност	0.75	0.00	+ 0.13
4.	Коеф. за фин.задлъжнялост	1.34	0.00	- 0.23

Показатели за ликвидност

Коефициент на ликвидност		2018	2017	Отклонение
1.	Обща ликвидност	3.82	0.00	+0.80
2.	Бърза ликвидност	3.47	0.00	+0.65
3.	Абсолютна ликвидност	1.91	0.00	+0.92

Коефициента на ефективност на разходите е отношението между приходите и разходите. Този показател е по-голям от 1 което означава, че предприятието реализира повече приходи от разходите.

Коефициента на ефективност на приходите е отношението между разходите и приходите. Този показател е по-малък от 1 което означава, че разходите са по-малко от приходите.

Коефициент на обща ликвидност е отношението между краткосрочните активи и краткосрочните задължения. От таблицата е видно, че с краткосрочните активи могат да се покрият 3,82 пъти краткосрочните задължения.

Коефициент на бърза ликвидност е отношението между сумата от краткосрочните вземания, паричните средства, краткосрочните финансови активи и краткосрочните задължения. Общоприето е че бързо ликвидните активи трябва да осигуряват от 50 до 100 на сто покриване на краткосрочните задължения, т.е. трябва да е в рамките на 0,5 и 1. От таблицата е видно, че това съотношение около 3,5 пъти по високо което показва, че дружеството безпроблемно може да обслужва задълженията.

Коефициент на абсолютна ликвидност е отношението между паричните средства и краткосрочните задължения. Чрез този показател се измерва възможността на дружеството да изплати незабавно краткосрочните си задължения. Виждаме, че стойността на този показател показва възможността веднага да се изплатят задълженията.

III. Важни събития , които са настъпили след датата към която е съставен годишния финансов отчет.

За периода от 01.01.2019 до 27.03.2019г. не са настъпили събития и обстоятелства, които да налагат корекция на изготвения ГФО за 2018г. или да изискват оповестявания в приложението към ГФО.

IV. Бъдещо развитие на предприятието

4.1 Основен проблем в краткосрочен план пред дружеството е критичното финансово състояние, дължащо се на влошаващото се съотношение между задържащи се и дори намаляващи приходи и увеличаващи се разходи, дължащо се не на пазарни, а на нерешени административно-правни въпроси, и от тях като последствие неразглеждане и одобрение от КЕВР на внесения „Бизнес план 2017-2021“.

4.2 Въпреки неодобрения „БП 17-21“ през първите 2 години от програмния период успяхме да изпълним заложените инвестиции в публични активи от договора с АВиК. През 2019г вероятно няма да се изпълнят заложените инвестиции, при продължаващо изоставане в цените на ВиК услугите и увеличаване разходите за ел. енергия с над 6%.

4.3 Ще продължи работата по подобряване на ефективността чрез монтиране на нови помпи, усъвършенстване на автоматизацията и диспечеризацията на ВиК обектите, търсенето на възможности за увеличаване на дела на гравитачната вода въпреки сухата зима на 2019г, както и оптимизиране на персонала.

4.4 През 2019г основен проблем ще стане и изоставането в заплащането на персонала, при непрекъснато нарастваща минимална работна заплата и прагове, и намаляваща безработица в страната, което ще доведе /тенденцията вече се наблюдава/ до „бягство“ на по-високо квалифицирани служители и работници от фирмата и региона.

4.5 По-далечни планове за развитие на предприятието не могат да се правят без одобрение на „Бизнес план 2017-2021“ до края на 2019г и съответно увеличаване на цените на ВиК услугите, и без да има яснота за бъдещо окрупняване на дружеството с двете общински ВиК фирми в Панагюрище и Стрелча.

V. НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

- няма извършвана научно изследователска и развойна дейност.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.187 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

- няма

VII. КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

- Дружеството няма клонове.

Пазарджик
27.03.2019г.

Съставили: Р-л ПТО:

/инж. Д. Мишев/

Р-л ФО:

/Лили Карабозова/

Управител:

/инж.А.Узунов/

