

МЕЖДИНЕН Д О К Л А Д

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

КЪМ 30.06.2016 година

I. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 год.

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

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

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

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

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

В експлоатация са 202 броя водоизточници:

Извори – 69 бр.;

Дренажи – 66 бр.;

Сондажни кладенци – 35 бр.;

Шахтови кладенци – 18 бр.;

Речни водохващания – 13 бр.;

Язовир – 1 бр.

№ по ред	Вид на водоизточниците	Вид на собственост			Начин на ползване на водоизточниците	
		Общо	в т.ч.:		В експлоатация	Сезонно
			В активите на дружеството	Общински		
		/бр./	/бр./	/бр./	/бр./	/бр./
1	2	3	4	5	6	7

1	Извори	80	68	12	69	11
2	Дренажи	74	71	3	66	8
3	Сондажни кладенци	51	34	17	35	16
4	Шахови кладенци	21	17	4	18	3
5	Речни водохващания	15	14	1	13	2
6	Язовир	1	1	0	1	0
	Общо:	242	205	37	202	40

Дружеството има издадени 138 бр. разрешителни за водоползване за 68,32 % от водоизточниците в експлоатация.

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

- Водопроводи

- Довеждащи водопроводи

Довеждащите водопроводи са с обща дължина -580 175 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 58.97 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС, чугун и бетон са 427 003.5 м. и представляват 73.6 % от общата дължина.

-Разпределителни водопроводи

Разпределителната мрежа е с обща дължина от 1 244 785.5 м. Материалът, от който са изградени е предимно азбесто- цимент – 72.91 % .

Изградените водопроводи до 2000 г. от азбесто-цимент, стомана, поцинковани тръби, ПВС и чугун са 1 005 629 м. и представляват 80.79 % от общата дължина.

ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

/по вид материал/

№ по ред	Вид на водопровода	Водопроводна мрежа					
		външна		вътрешна		общо	
		км	%	км	%	км	%
1	Азбесто-циментови	342.139	58.97	909.538	72.91	1249.677	68.48
2	Стоманени	92.2065	15.89	68.943	5.54	161.1495	8.83
3	Поцинковани	2.172	0.37	15.251	1.23	17.423	0.95
4	Чугунени	0.2	0.03	3.501	0.28	3.701	0.20
5	РЕ/полиетиленови/	139.4675	24.04	238.9563	19.20	378.4238	20.74
6	PVC/поливинилхлорид	3.576	0.62	10.596	0.85	14.172	0.78
7	Бетонови	0.414	0.07	0.00	0.00	0.414	0.02
	ОБЩО :	580.175	100.00	1244.7855	100.00	1824.9605	100.00

- Резервоари

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

- Помпени станции

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

Помпени станции в експлоатация

/по общини/

№ по ред	ОБЩИНИ	ПОМПЕНИ СТАНЦИИ			МОЩНОСТ	
		общо	основни	бункерни	инсталирана	работна
		/бр./	/бр./	/бр./	/KW/	/KW/
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтана	20	19	1	1028	369
2	Лом	12	11	1	1824.5	661.5
3	Бойчиновци	15	10	5	899	262247.5
4	Брусарци	11	5	6	205.4	94.2
5	Вършец	0	0	0		
6	Вълчедръм	8	6	2	158	85.5
7	Г.Дамяново	4	4	0	211.0	94.5
8	Медковец	8	3	5	272.5	125.5
9	Чипровци	1	1	0	75	30
10	Якимово	5	3	2	108.5	55
11	ХВ"Среченска бара"	1	1	0	2750	1475
	ОБЩО:	85	63	22	7531.90	3237.7

- Пречиствателни станции за питейна вода

В експлоатация е един брой пречиствателна станция към ХВ „Среченска бара“. Подадената през II тримесечие на 2016г. питейна вода от нея е 6 923 380куб.м., а за I во шестмесечие -14 363 707куб.м., което е 72.52 % от общо подадената питейна вода както за региона така и за други ВиК през полугодieto.

- Пречиствателни станции за отпадъчни води

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

Пречиствателните станции са предадени на „Вик“ ООД Монтана от Община Монтана, Община Вършец и Община Медковец с договори.

Пречистените от ПСОВ за второ тримесечие на 2016г. водни количества са както следва:

- за гр. Монтана -2 052 143м³, общо с дъждовните.
- за гр. Вършец – 404 486 м³.
- за с. Расово – 2 973 м³.

Пречистените от ПСОВ за първо шестмесечие на 2016г. водни количества са:

- за гр. Монтана -4 155 511м³, общо с дъждовните.
- за гр. Вършец – 897 856 м³.
- за с. Расово – 5 986 м³.

Деятелността на Дружеството е насочена в следните направления:

1. Действия за намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи.

1.1. Действия свързани само с дейността на дружеството:

- продължава разширението и осъвременяването на изградената диспечерска система за управление на водоснабдяването;
- следят се монтираните измервателни устройства по основните външни водопроводи /ПС „Добри дол”- гр. Лом и ХВ „Ср. бара” – гр. Монтана/ с цел анализ на загубите и превантивни мерки за своевременно ликвидиране на течове;
- наличната техника за локализиране на скрити течове се използва по график, с предимство са населените места от помпажна сиситема и тези с най-голямите загуби;
- извършва се превантивен контрол за установяване на скрити течове по водопреносната мрежа, най-вече на водопроводите, които са изградени от азбесто-циментови тръби ;
- следят се СК по разпределителните мрежи (своевременното им отремонтване);
- оборудване на помпените станции и водоемите със съоръжения, обезпечаващи оптимална и безаварийната им работа;
- подмяна и/или ремонт на всички повредени в определения срок водомери;
- направени са графици в съответствие с нормативните изисквания и БП за периодична проверка на водомери на СВО. През периодична проверка са преминали 1681 водомери на СВО;
- работим за изпълнение условията на разрешителните за водоползване, поставяне водомери на изход помпени станции и отчитането на подадената вода по тях;
- като задача остава монтирането на водомери на вход населени места с цел контрол на загубите по довеждащите водопроводи, съгласно Наредбата за регулиране на качеството на Вик услугите;

- в процес на строителство е подмяна водопроводна мрежа на стойност от 97 308.53лв.

През второ тримесечие на 2016г. са закупени на стойност 123 660.50лв в т.ч.:

- регулатори на налягане 1бр. на стойност – 1 756.59лв.
- фланшови адаптори 2бр. на стойност-5 993.32лв.
- водомери(за вход населени места) 7бр. на стойност-7 059.00лв.
- дискова резачка 1бр. за 1 260.00лв.
- моторна косачка 1бр. за 990лв.
- автомобили „Дачия” 5бр. на стойност – 98 830.09лв.
- платна за укрепване на изкопи на стойност – 4 830.90лв.
- маркучи за канална машина на стойност – 2 940.60лв.

1.2. Действия свързани с общините /съдружници и не/

- проведени са срещи в началото на календарната година с общините обслужвани от дружеството за уточняване на годишните ремонтни и строителни програми.

- провеждане на съвместни мероприятия за увеличаване ефекта от подмяна на водопроводи в рамките на амортизационните отчисления чрез поемане на ангажменти от общините за извършване на изкопни работи.

- съгласуваха се действията по строителството на водопроводни мрежи, финансирани по програми чрез общините, за недопускане влагането на некачествени материали при изпълнение на проектите с отклонения;

- изготвяне на съвместни задания за проектиране на водопроводни и канализационни мрежи с цел спазване изискванията на нормативната уредба и спецификите на населените места и по-качествен последващ контрол.

- съвместна работа за изясняване и реално отразяване на всички активи експлоатирани от дружеството на публична собственост.

2. Действия за подобряване качеството на питейната вода.

За шестмесечието.(януари-юни) на 2016 г в Изпитвателната лаборатория са изпитани 274 бр. проби по физикохимични показатели и 284 бр. проби по микробиологични показатели.

- От централното водоснабдяване съответно са 262 проби (за физ/хим) и 273 проби (за м/б).
- От водоизточници са анализирани 12 проби вода по физикохимични и 11 проби по микробиологични показатели.

През месец март 2016г. имаше отклонения по показател мътност и цвят имаше във водата от дренаж с. Владимирово и ПС Пали Лула.Това отклонение е в следствие на поройни дъждове и снеготопене. Водата временно бе обявена за

битови цели съответно в с. Владимирово, с. Пали лула, с. Охрид и кв.Огоста- гр. Бойчиновци. Организирана бе доставката на питейна вода чрез специализирани цистерни за питейна вода. Строго се спазваха предписанията на РЗИ- гр. Монтана и не е допуснат здравен риск за населението. След влизането на показателите в нормата, водата отново бе обявена за питейни цели с предписание на РЗИ- Монтана.

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

Физико-химичните показатели са със стабилни стойности като цяло. На 4 зони е направен периодичен мониторинг. Направен е постоянен мониторинг на 417 проби от различните зони на водоснабдяване. Отклонения от допустимите стойности има водата от с. Бъзовец по показател нитрати. Периодично стойностите на арсена във водата на дренаж с.Кобиляк се доближават до границата на допустимата норма.

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

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

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

3. Действия по водоизточниците и СОЗ към тях.

- в процес е изготвене на проекти за преоценка на ресурсите на водоизточниците с изтичащ срок на разрешителните за водовземане.
- продължават проблемите със собствеността на имотите около водоизточниците с общинските поземлени комисии.

4.Действия по канализация и пречистване

- продължаваме с подписване на договори с промишлени замърсители заустени в градските канализационни мрежи. През полугодieto са подписани- 8бр. договори(6бр. за гр.Монтана, 1бр. за гр.Вършец и 1бр. за гр.Лом). Общо подписани договори до момента са 169бр.(123бр.-гр.Монтана, 37бр.-гр.Вършец и 9бр.-гр.Лом).
- мониторинг на промишлените замърсители чрез изготвен график за градовете Монтана, Лом и Вършец;
- мониторинг на заустените в повърхностни приемници отпадъчни води за изпълнение условията на разрешителните;
- поддържане и оптимизиране работата на ПСОВ-гр.Монтана и гр.Вършец и модулна пречиствателна станция с.Расово.
- за отчетния период сме извършили собствен мониторинг на отпадъчните води чрез възлагане на акредитирана лаборатория, както следва:
-за гр.Монтана – 12бр. проби;

-за гр.Вършец – 6бр. проби;

-за гр.Лом – 2бр. проби.

-за с.Расово – 1бр. проби.

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

- в експлоатация е един брой канална помпена станция в гр Лом. За полугодieto използването ѝ бе свързано с високите води на р. Дунав, изразходваната електроенергия е 37 175 кв.ч..

5. Действия за снижаване на разходите за ел.енергия.

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

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

- дружеството въвежда системи за автоматизирано управление на помпените агрегати в желаната часова зона с цел максимално ефективна работа;

- разширяване изградената диспечеризация за дистанционно наблюдение, контрол и управление на помпените станции;

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

През първото шестмесечие на 2016 г. разхода на ел. енергия на един куб. м. произведена вода е 0,269 при 0,287 за първо полугодие на 2015 г.

II. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ” ООД МОНТАНА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2016 год.

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на българското търговско и счетоводно законодателство. Съгласно това законодателство дружеството прилага Международни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз. Дружеството се е съобразило с всички стандарти и разяснения, които са приложими към неговата дейност към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. Ръководството на дружеството е направило преглед на новоприетите и на промените в съществуващите счетоводни стандарти, които предстои да влязат в сила от следващата отчетна година, и е в процес на оценка относно евентуално необходимите промени по отношение на прилаганата през текущата година счетоводна политика. Междинният финансов отчет на

Дружеството за към 30.06.2015 г. е изготвен на базата на счетоводна отчетност основана на текущо начисляване и на подхода на унифициране и непрекъснатост. Оценката на активите и пасивите, на приходите и разходите се осъществява при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви по тяхната справедлива стойност, както това е посочено на съответните места.

За отчетния период – първо полугодие на 2016 година, ръководството на дружество "В и К" ООД гр. Монтана отчита положителен резултат - **счетоводна печалба в размер на 19 х.лв.**, което е с 32 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2015 г. **Балансовата печалба е в размер на 17 хил.лв.** Сравнена със същия период на 2015 година, балансовата печалба е с 29 хил. лева по-малко. Анализа на приходите и разходите, сравнени с 2015 год. показва, че намалението на финансовия резултат е основно от намалението на нетните приходи от продажби със 125 хил.лв.

През анализирания период са реализирани **приходи** от оперативна дейност са в размер на 4 514 хил.лева, което е по-малко в сравнение с базисния период с 57 хил.лв. Намалени са приходите от продажби на услуги със 125 хил.лв. и са увеличени разходите за придобиване на активи по стопански начин с 52 хил.лв. За първото полугодие на 2016 година дружеството е направило разходи за придобиване на активи по стопански начин отразени в приходната част на отчета за дейността в размер на 200 хил.лв., при 148 хил.лв за периода на 2015 год. Продължава тенденцията на намаляване водопотреблението както в населението, така и в стопанския сектор. В натурално изражение, без продадената вода на други оператори, през отчетния период са фактурирани 2 028 хил.куб.метра вода(с питейни качества), при 2 062 хил.куб.метра вода за същия период на 2015 година, или се наблюдава намаление с 1.65%. За населението са фактурирани 1 657 хил.куб.м., при 1 686 хил.куб.м. за периода на 2015 год., или спад-1.7%. В стопанския сектор за отчетния период на 2016 год. са фактурирани 371 хил.куб.м., при 376 хил.куб.м. за 2015 год.или спад с 1.44%. За първото полугодие на 2016 год. продадената вода на други оператори е в размер на 10 067 хил.куб.м., при 11 326 хил.куб.м.за периода на 2015 год., или с 11.1% по-малко.

Регулирани са цените и условията за предоставяне на този вид услуги. Приходите от регулирани услуги съставляват основна част от приходите на дружеството за периода до 30.06.2016 година. Към тях се отнасят приходи от доставяне, отвеждане и пречистване на вода. Цената на услугите не е променяна от 2012 година и по този повод дружеството внесе заявление за утвърждаване на нови цени. Съществува вероятност да не бъдат утвърдени нови цени, поради проблема със социалната поносимост на цената. Вследствие от последните промени в нормативната уредба и намаляващия доход на член от домакинство за област Монтана, действащата и в момента цена превишава социалната поносимост. Задържането на цената на нивото на 2012 год. води до влошаване на финансовото състояние на дружеството и до невъзможност да се изпълнят поетите ангажменти в Бизнес плана и договора с АВИК. За проблема сме сезирали МРРБ и КЕВР и очакваме решение.

Разходите за оперативна дейност през същия период възлизат на 4 493 хил.лв., при 4 519 за 2015 год., което представлява намаление от 0.58%.на

оперативните разходи. Основно намаление в разходите бележи разхода за амортизации, които за периода са 372 хил.лв., при 531 хил.лв. за съответния период на предходната година. Намалението е в резултат на спиране на начисляването на амортизации на публичните активи. Продължава и постоянно високата консумация на ел.енергия във връзка с проблемите със силно амортизирания тласкател от ПС "Добри дол" до водоем 300 кубика. Разходите за „Външни услуги”, сравнени със същия период на 2015 година са намалени със 173 хил.лв.

През отчетния период дружеството достигна следната стойност на показателите:

ФИНАНСОВИ КОЕФИЦИЕНТИ	За отчетния период
I. За измерване на ефективност	
1. Работен коефициент	0.91
2. Оперативен коефициент	0.99
3. Период на събираемост	132.73
4. Коефициент на събираемост на вземанията	0.73
II. За измерване на доходност	
1. Възвръщаемост на активите	0.14
2. Рентабилност на 100 лв.	0.44
3. Коефициент на оборот на активите	0.30
III. За измерване на ликвидност	
1. Коефициент на обща ликвидност	2.88
2. Коефициент на бърза ликвидност	2.33
IV. За измерване на платежоспособност	
1. Коефициент на обслужване на дълга	8.78
2. Коефициент на дългосрочните пасиви	0.04

Вземанията от клиенти, съдебни и присъдени вземания към 30.06.2016 г. спрямо 31.12.2015 г. са както следва:

		2016 г.	2015 г.
* Вземания от клиенти	-	1934 хил.лв.	2080 хил.лв.
* Съдебни и присъдени вземания	-	1296 хил.лв.	1023 хил.лв.
О б щ о	-	3230 хил.лв.	3103 хил.лв.

Вземанията са представени по балансова стойност, намалени с обезценката им, която за вземанията от клиенти е в размер на 401 хил.лв., а на съдебните и присъдени вземания в размер на 588 хил.лв.

Предприети мерки от „В и К” ООД, гр. Монтана през 2016 г. за събиране на просрочени задължения, както следва:

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

„В и К“ ООД – Монтана предприе принудителни действия през 2016 г. за събиране на просрочени задължения, прилагайки процедурата по чл. 43 от ОУ. За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. са връчени покани за доброволно плащане – 865 бр. за 227386.79 лв. През посоченият период бяха подписани 183 бр. споразумителни протоколи за разсрочено плащане на задълженията за сумата от 67624.35 лв. За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. на 39 бр. длъжници, които не се явиха в посочените срокове, за да изплатят дължимата сума или да подпишат споразумителни протоколи за разсрочено плащане им бе преустановено предоставянето на В и К услугата. В резултат на прилагане процедурата по чл. 43 ОУ от 01.01.2015 г. до 30.06.2016 г. дружеството събра сума в размер на 39276,89 лв.

- Събиране на просрочени задължения по съдебен ред.

За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. „В и К“ ООД – Монтана заведе 166 бр. граждански и изпълнителни дела на обща стойност 78 хил.лв.

През 2016 г. са изплатени и прекратени 558 бр. съдебни дела на обща стойност 122 хил. лв.

Към 30.06.2016 г. действащите съдебни дела са 2 219 бр. срещу физически и юридически лица за сумата от 1 738 хил.лв.

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

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

Текущите задълженията на дружеството към по-важните външни контрагенти спрямо 31.12.2015 г. са, както следва :

		<u>2016 г.</u>	<u>2015 г.</u>
* Задължения към доставчици и клиенти	-	621 х.лв.	490 х.лв.
* Задължения към персонала	-	285 х.лв.	281х.лв.
* Задължения към осигурителни предприятия	-	102 х.лв.	100 х.лв
* Данъчни задължения	-	147 х.лв.	160 х.лв.
* Други задължения	-	319 х.лв.	569х.лв.
О б щ о	-	1474 х.лв.	1600 х.лв

Увеличените задължения към доставчици са формирани от доставки с ненастъпил падеж, основно за РЕ тръби, които са вложени и ще бъдат вложени в реконструкцията на мрежата и ел.енергия.

Въпреки трудностите, дружеството е изплатило всички задължения за такса водовземане към МОСВ за 2015год. и такса регулиране към ДКЕВР за периода на 2016 година, погасяват се в срок задълженията към бюджета, персонала и основните доставчици.

„В и К“ ООД Монтана проведе през периода 01.04.2016 г.– 30.06.2016 г. обществени поръчки по Закона за обществени поръчки.

За изпълнител на договор, след проведена открита процедура за доставка на спирателни кранове и В и К арматура по спецификация бе избран „Индустириал Партс“ООД, гр.Казанлък. На 21.04.2016 г. е подписан договор на стойност до 180 000лв. без ДДС. Договорът влиза в сила от 22.04.2016г. и има действие до 22.04.2017г.

На 14.04.2016г. е стартирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби PVC-О за водоснабдяване и фасонни части за тях“. Общата заложена стойност е до 300 000 лв. без ДДС.

На основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП и чл. 101а, ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ по реда на Глава Осма”а” от ЗОП, чрез публична покана и на основание чл.20, ал.3 от ЗОП, чл.186 и чл.187, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП /чрез събиране на оферти с обява/ се проведеха следните процедури.

На 05.04.2016 г. се подписа договор за доставка на консумативи за офис техника в това число: хартиени изделия и консумативи за принтираща техника; канцеларски материали и печатни изделия с ЕТ „ХЕЛИОС-Георги Славчев“, гр.Монтана. Договорът влиза в сила от 07.04.2016 год. и има действие до 07.04.2017 год., общата стойност на договора до 66 000лв. без ДДС.

От 08.04.2016г. Дружеството сключи четири договора за „Ремонт и доставка на резервни части за помпи“ по седем обособени позиции. По първа и четвърта обособена позиция с фирма „Турбо-С“ ЕООД, гр.Видин на обща стойност до 30 000лв. без ДДС. По втора и пета обособена позиция с фирма „Вило България“ ЕООД, гр.София на обща стойност до 20 000лв. без ДДС. По трета обособена позиция с фирма „Грундфос България“ ЕООД, гр.София на обща стойност до 10 000лв. без ДДС. По шеста и седма обособена позиция с фирма „Евротех“ ЕООД, гр.София на обща стойност до 6 000лв. без ДДС.

След проведена публична покана се подписаха пет договора за „Доставка на резервни части за автомобили и трактори, извънгаранционно обслужване на багери. Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини“ по пет обособени позиции на обща стойност до 66 000 лв. без ДДС със следните дружества:

- Първа обособена позиция: „Доставка на резервни части за руски лекотоварни автомобили и товарни автомобили /УАЗ, ГАЗ и ЗИЛ /, западни товарни автомобили и колесни трактори “ с „Пласека“ЕООД, гр.Монтана на 09.05.2016г. Общата стойност на договора е до 15 000 лв. без ДДС.

- Втора обособена позиция: „Доставка на резервни части за западни леки и лекотоварни автомобили /Мерцедес, Форд, Фолксваген, Рено, Фиат/“ с „Аполон“ ЕООД, гр.Монтана на 09.05.2016г. Общата стойност на договора е до 10 000 лв. без ДДС.

- Трета обособена позиция: „Доставка на резервни части за руски леки автомобили ВАЗ“ с „Джесика“ЕООД, гр.Монтана на 09.05.2016г. Общата стойност на договора е до 5 000 лв. без ДДС.

- Четвърта обособена позиция: „Извънгаранционно обслужване и доставка на резервни части за багери Fiat Hitachi FB110, Hidromek 102B-S и New Holland B 110“ с „Енлайтмент“ООД , гр.София на 16.05.2016г. Общата стойност на договора е до 15 000 лв. без ДДС.

- Пета обособена позиция: „Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили и специализирани машини с „Бортон“ЕООД , гр.Монтана на 09.05.2016г. Общата стойност на договора е до 21 000 лв. без ДДС.

На 22.06.2016г. дружеството подписа договор след проведена процедура, чрез събиране на оферти с обява за доставка на натриев хипохлорит /белина/ е фирма "Б-Контакт" ООД, гр.Бяла. Стойността на договора е до 35 000 лв. без ДДС.

Доставчик на поцинковани фитинги и спирателни кранове е „Ахат“ ЕООД, гр.Монтана. Подписан е договор на 23.06.2016 г. на стойност до 70 000 лв. без ДДС.

Изпълнител по договор за доставка на аварийни скоби е фирма „Мат“ ООД, гр.Разград. Договор от 23.06.2016г. на стойност до 70 000лв. без ДДС.

На 27.06.2016г. дружеството подписа договор след проведена процедура, чрез събиране на оферти с обява за доставка на течен хлор, предназначен за обеззаразяване на питейни води с "Скорпио-46" ЕООД, гр.Пловдив. Стойността на обществената поръчка е до 30 000 лв. без ДДС.

На 01.04.2016г. е подписан договор с "Пътинженеринг-М" АД, гр.Монтана за доставка на несортиран трошен камък и трошен камък 0-40 за възстановяване на изкопи след аварии на стойност до 20 000 лв. без ДДС. Срокът на договора е 1 /една/ година.

На 05.04.2016г. е подписан договор с „Билла Сървис“ ЕООД за отпечатване на валчери за храна на обща стойност под 20 000лв. без ДДС и е със срок 2 години.

На 06.04.2016г. е сключен договор с „Давидов Секюрити“ ЕООД, гр.Лом за охрана с технически средства и охранителна дейност на стойност под 20 000 лв. без ДДС.

На 11.04.2016г. е сключен договор с „Водоснабдяване и Канализация“ ООД-Плевен за анализ на проби от отпадъчни води под 20 000 лв. без ДДС.

На 19.04.2016г. е подписан договор с "Хидрогруп" ДЗЗД, гр.Пловдив за метрологична проверка на водомери на всички водомери с номинален разход от 1,5 м³/час до 250 м³/час на стойност до 30 000 лв. без ДДС и е със срок от 1 година.

За изпълнител по договор за доставка на течен полимер, предназначен за обезводняване на утайките в Пречиствателна станция за отпадни води, гр.Монтана и ПСОВ гр.Вършец е избран „Софлок“ ЕООД, гр.Пловдив. Подписан е договор на 06.06.2016г. на стойност под 30 000 лв. без ДДС.

Оператор за предоставяне на фиксирана /стационарна и мобилна телефонна услуга е „Мобилтел“ ЕАД, гр.София. Договорът е от 30.05.2016г. влиза в сила считано от 07.06.2016г. и е на стойност до 30 000 лв. без ДДС.

Дружеството извърши и строителство със следния предмет:

На 22.06.2016 г. се подписа договор с "Емстрой" ЕООД, гр.Монтана за ремонт на Обект: "Възстановяване СОЗ-шахтов кладенец с.Габровница", Обект:"Възстановяване СОЗ- 3 бр. дренажи- „Черковен извор" с.Станево" и Обект; „Възстановяване СОЗ- водоем 16 м³, с.Дива слатина". Договорът е на стойност 6 900,46 лв. без ДДС и със срок от 40 /четиридесет/ работни дни.

Ръководството на дружеството определя състоянието на дружеството като стабилно и изготвянето на междинния финансов отчет към 30.06.2015 г. на базата на принципа за „действащо предприятие" като обосновано. Финансовият анализ не показва съществени рискове за състоянието на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост.

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

Междинния финансов отчет на дружеството е изготвен към 30.06.2016 г..

В периода между 01.07.2016 и 20.07.2016 г. не са настъпили съществени коригиращи събития.

Подобряване състоянието на системите за финансово управление и контрол

За изпълнение целите на дружеството са идентифицирани рисковете, въведени са адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол /ФУК/, в съответствие с изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

ФУК се осъществява във всички структури на Дружеството при спазване на принципа на законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Допълнително въведените контролни дейности чрез разработени писмени политики и процедури създават разумна увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници, определени в процеса на управление на риска.

Изградена е информационна система, която осигурява ефективна комуникация, която да протича по хоризонтала и вертикала до всички йерархични нива на дружеството; извършва се документиране на всички операции, процеси и транзакции с цел осигуряване на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение.

Изградена е ефективна и навременна система за отчетност, която включва: нива и срокове на докладване; видове отчети; форма на докладване при откриване на грешки, нередности и злоупотреба.

20.07.2016 г.
гр. Монтана

УПРАВИТЕЛ:

