

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД И „УОТЪР ИНДЪСТРИ СЪПОРТ ЕНД ЕДЮКЕЙШЪН“ ЕООД („ГРУПАТА“)

31 ДЕКЕМВРИ 2017Г.

Финансов преглед:

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския Съюз (ЕС).

Приходите през 2017 г. от основна дейност на Групата са в размер на 148,9 млн. лв., което е с 12,63% над приходите от основна дейност през същия период на предходната година – 132,2млн. лв. Основната причина е актуализирането на броя активни клиентски партиди, увеличеното потребление спрямо - 2016 г и увеличението на цената от 1 април 2017г. с 18%. Общите приходи на Групата за - 2017 г. са в размер на 188,1 млн.лв (170 млн. лв. през същия период на 2016 г.). Приходите от строителство за 2017 г. възлизат на 39,2 млн.лв. (37,9 млн. лв. през същия период на 2016 г.). Разбивката на приходите по видове услуги е представена в нота 5 на финансовия отчет

Въведената в експлоатация в края на 2009 г. когенераторна станция на ПСПОВ Кубратово през 2017 г. осигури преимуществено посрещане на вътрешните нужди от електроенергия в станцията.

Разходите за оперативна дейност на Групата през за 2017 г. са в размер на 149,6 млн. лв. (2016г. – 136,6 млн. лв.). Посочената сума включва 39,2 млн. лв. разходи за строителство, които са в резултат на прилагането на КРМСФО Разяснение 12 и тези разходи нетират посочения по-горе приход от строителство.

Разходите за амортизации за 2017 г. са в размер на 36,8 млн.лв. Стойността е по-голяма от отчетената за 2016 г. (32 млн.лв.), което се дължи основно на въведените в експлоатация повече активи и амортизирането на актива „Концесионно право“ до края на концесията, чийто срок се скъсява всяка година.

Разходите за лихви през годината са в рамките на планираното от Групата.

Нетните финансови разходи за 2017 г. са с 367 хил. лв. по-ниски в сравнение с отчетените през същия период на 2016 г, което се дължи на ефекта от по-ниските лихвени проценти по дългосрочните финансови задължения на Групата.

В резултат на гореизброените фактори, печалбата след данъци за 2017 г. е в размер на 29,975 млн.лв., спрямо 25,097 млн.лв. през същия период на 2016г.

Управлението на финансовия риск и експозицията на „Софийска вода“ АД по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на паричния поток са подробно представени в бележка 24. Финансови инструменти към самостоятелния финансов отчет.

Сключени съществени сделки:

| № | Описание | Изпълнител | Дата на сключване | Крайна дата | Стойност, без ДДС |
|------|--|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 7231 | Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи около 30% от водопроводната мрежа, на територията на Столична община | Галчев инженеринг ЕООД | 25.01.2017 | 25.03.2019 | 12 000 000.00 |
| 7327 | Безкасово закупуване на горива от една верига бензиностанции | Шел България ЕАД | 03.04.2017 | 03.04.2019 | 2 500 000.00 |
| 7440 | Доставка на ферихлорид за физикохимично отстраняване на фосфор в СПСОВ Кубратово | Континвест ООД | 28.06.2017 | 14.09.2019 | 1 820 000.00 |
| 7471 | Отчитане на водомери на територията на СО | Брунага ООД | 16.08.2017 | 15.08.2019 | 3 855 000.00 |
| 7505 | Доставка и поддръжка на нов каналопочистващ автомобил с непрекъснат цикъл на рециклиране на водата | Ай Дабълю Ес Лимитид | 08.08.2017 | 23.02.2023 | 1 125 000.00 |
| 7595 | Доставка на реагенти (флокулант-политиелектролити) | А33А Капра Нутра /Нутра БГ ООД и Капра/ | 28.10.2017 | 28.10.2019 | 1 252 800.00 |
| 7601 | Издаване, зареждане и предоставяне за ползване на превозни документи за всички видове транспорт и линии на обществения градски транспорт на територията на Столична община | Център за градска мобилност ЕАД | 24.10.2017 | 24.10.2022 | 1 570 000.00 |
| 7658 | Предоставяне на права за ползване на софтуерни продукти на Microsoft | Контракс АД | 01.02.2018 | 01.02.2021 | 1 247 718.57 |

Сключени сделки със свързани лица:

На 27 април 2017 година „Софийска вода“ АД сключи анекс към договора за подчинен заем с Веолия Вода София БВ за удължаване срока на договора до 31 Януари 2018 година.

На 30 януари 2018 година се подписа анекс към договор за подчинен заем между Софийска вода АД и акционера и кредитор на Групата Веолия Вода София БВ. Целта на анекса е удължаване срока на заема до 31.03.2018г. до подписването на изменението по договора за концесия и договора за рефинансирането на Групата.

През 2017г. е сключен договор с предмет обслужване на горелки и котли в ПСПВ Бистрица, ПСПВ Панчарево и СПСОВ Кубратово включващо профилактика, настройка и ремонт на газови инсталации, горелки и котли, както и извършване на аварийни дейности с изпълнител Веолия Енерджи Варна ЕАД

Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието

им върху резултатите през текущата година:

Няма такива събития и показатели с необичаен за емитента характер имащи съществено влияние върху дейността му.

Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента:

Към датата на изготвяне на настоящия отчет Групата поддържа следните банкови гаранции:

- Банкова гаранция за изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Концесионния договор, с номер РЕВРРТ593268, издадена от HSBC France, на стойност 750,000 долара, с валидност до 15 декември 2018 г.
- Банкова гаранция за изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор No. РД-568-68/10.08.2011 г. със Столична Община за отстраняване на възникнали дефекти и повреди в участъците общинска собственост, в които „Софийска вода“ АД извършва строителство, с номер 799 L/11.12.2017 г., издадена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, на стойност 400,000 лева, с валидност до 31 декември 2018 г.
- Банкова гаранция за изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор за достъп до електропреносната мрежа с Енергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО). Номер 800 L/11.12.2017 г., издадена от „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, на стойност 10,397 лева, с валидност до 31 януари 2019 г.

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране:

Групата няма инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестиции в дялови ценни книжа извън нейната икономическа Група

Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

Към 31.12.2017 година Групата има два заема. Заем „А“ към Европейската банка за възстановяване и развитие и Заем „Б“ (подчинен заем) към дружество от групата на Веолия, Веолия София БВ-акционер в Софийска вода АД. Земите се отчитат по амортизируема стойност.

Условия и погасителен план

| В хиляди лева | Валута | Номинален лихвен процент | Година на падеж | 31 декември 2017 | | 31 декември 2016 | |
|---|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Номинална стойност | Балансова стойност | Номинална стойност | Балансова стойност |
| Заем „А“ | EUR | 1.35% плюс 6 месечен EURIBOR* | 2020 | 27,203 | 26,920 | 36,266 | 35,748 |
| Заем „Б“, Подчинен и необезпечен, заем от свързано лице | EUR | 5.20% плюс 6 месечен EURIBOR | 2018 | 71,117 | 71,631 | 71,117 | 71,407 |
| Задължения по финансов лизинг | | | | 2,288 | 2,288 | 3,163 | 3,163 |
| | | | | 100,608 | 100,839 | 110,546 | 110,318 |

На 27 април 2017 година „Софийска вода“ АД сключи анекс към договора за подчинен заем с Веолия Вода София БВ за удължаване срока на договора до 31 Януари 2018 година.

На 30 януари 2018 година се подписа анекс към договор за подчинен заем между Софийска вода АД и акционера и кредитор на Групата Веолия Вода София БВ. Целта на анекса е удължаване срока на заема до 31.03.2018г. до подписването на изменението по договора за концесия и договора за рефинансирането на Групата.

Одобреният от Регулатора Бизнес план за периода 2017 – 2021 г. (виж бележка 28 по-долу) определя цената на В и К услугите за 5-годишен период и така прави финансовите ресурси на Групата по-предвидими и стабилни. Въз основа на Бизнес плана за периода 2017 – 2021 г. през м. май 2017 г. стартира процес по рефинансиране за съществуващите заеми и кредити с изготвянето на запитване за предоставяне на оферти от финансови институции.

През м. октомври 2017 г., Групата стартира преговори за сключване на ексклузивен договор с избрания консорциум от банки.

Рефинансирането на концесията е неразделна част от Договора за концесия. Поради това, всяко изменение в условията на финансирането води до изменения в Договора за концесия. Страните по Договора за концесия („Софийска вода“ и Столична община) следва да одобрят рефинансирането и Споразумението за рефинансиране, което ще бъде отразено в изменения Договор за концесия.

Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 10 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати:

Към 31.12.2017 г. мажоритарният акционер в Софийска вода АД Веолия Вода София БВ е кредитор по краткосрочен заем на Софийска вода АД в размер на 36 362 хил. евро или 71 117 хил. лева по номинална стойност. Крайната дата за изплащане на заема е 30 март 2018 г. Номиналният лихвен процент е 6 месечен EURIBOR плюс надбавка в размер на 5,20%.

Условия и погасителен план

| В хиляди лева | Валута | Номинален лихвен процент | Година на падеж | 31 декември 2017 | | 31 декември 2016 | |
|---|--------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Номинална стойност | Балансова стойност | Номинална стойност | Балансова стойност |
| Заем „Б”, Подчинен и необезпечен, заем от свързано лице | EUR | 5.20% плюс 6 месечен EURIBOR | 2018 | 71,117 | 71,631 | 71,117 | 71,407 |
| | | | | 71,117 | 71,631 | 71,117 | 71,407 |

Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати:

Групата няма публикувани прогнози за очакваните финансови резултати през годината.

Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЗК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им:

Финансовият отчет е изготвен на базата на предположението, че Групата е действащо предприятие и ще продължава своята дейност в обозримо бъдеще.

Към 31 декември 2017 година текущите пасиви на Групата превишават текущите активи с 53,433 хил. лева (31 декември 2016 г.: превишение от 65,794 хил. лева) поради това, че договорът за междугрупов заем (подчинен заем) приключва в края на месец април 2017 година и задълженията по заема са представени като краткосрочни задължения.

Ръководството на Групата е в процес на преговаряне на допълнително удължаване срока на подчинения заем с дружество от Групата на Веолия и очаква позитивен резултат. Групата има подкрепата на Групата на Веолия, изразена с писмо за подкрепа, издадено от името на Веолия Вода Централна и Източна Европа, едноличен собственик на Веолия Вода (София) БВ – пряката компания-майка на “Софийска вода” АД, която изразява намерението си да не изисква изплащането на задълженията на “Софийска вода” АД към нея или дъщерните ѝ дружества в рамките на най-малко 12 месеца последващи отчетната дата.

Поради тази причина, рискът за неплащане на вътрешногруповия подчинен заем, в случай че стане дължим в следващата финансова година, което на свой ред би довело до неизпълнение по заем А, получен от международна финансова институция, се смята за малък.

В допълнение на това, както е описано по-горе, през м. май 2017 г. Групата стартира процес по рефинансиране за съществуващите заеми и кредити с изготвянето на запитване за предоставяне на оферти от финансови институции и през м. октомври 2017 г., е стартирало преговори за сключване на ексклузивен договор с избрания консорциум от банки.

През годината Групата продължава да реализира нетна печалба след данъци, която достига 29,976 хил. лв. през 2017 г. (2016: 25,097 хил. лв.). Паричните средства и еквиваленти са се увеличили

8,368 хил. лв. в сравнение с 2016 г. и са в размер на 25,864 хил. лв. През годината Групата обслужва редовно задълженията си към доставчици с изключение на главницата по подчинения дълг. Няма просрочени задължения към трети страни.

С оглед на горното ръководството има основателното очакване да вярва, че наличните капиталови ресурси и източници на финансиране (парични потоци от оперативната дейност) ще бъдат достатъчни, за да може Групата да покрие ликвидните му нужди в рамките на 2018 г.

Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност:

Инвестиционните намерения на компанията са описани подробно в параграфа по-долу за Бизнес плана на Групата за периода 2017 – 2021г. Изпълнението на инвестиционната програма в заложения план е изцяло финансирана от собствени средства т.е от приходите на компанията генерирани от предвидените цени за предоставянето на ВиК услуги.

Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група:

Не са настъпвали промени в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

„Софийска вода“ АД е разработила системата си за вътрешен контрол въз основа на добрите световни практики и модела на COSO (COSO - Комитет на спонсориращите организации на комисията “Тредуей”). Петте компонента на вътрешния контрол съгласно модела са:

- i. Контролна среда
- ii. Оценка на риска (Процес на предприятието за оценка на риска);
- iii. Информация и комуникация (Информационна система, включително свързаните с нея бизнес процеси, имащи отношение към финансовото отчитане и комуникации);
- iv. Контролни дейности; и
- v. Мониторинг (Текущо наблюдение на контролите).

Тези компоненти са залегнали и в МОС 315, Приложение 1 – Компоненти на вътрешния контрол.

Контролната среда определя тона в организацията, като оказва влияние върху съзнателното отношение на служителите към контрола. Тя е основата на всички компоненти на вътрешния контрол, осигурявайки дисциплина и структура. Факторите на контролната среда включват: почтеност, етични ценности и компетентност на служителите в компанията; философия и стил на работа на ръководството; начинът, по който ръководството предоставя правомощия и отговорности и организира и развива служителите си; както и вниманието и насоките, давани от съвета на директорите.

Основни политики и процедури, осигуряващи контролната среда са:

- Ръководство за етично поведение на Групата Веолия (прието от СВ през 2014 г.);
- Правилник за вътрешния трудов ред на СВ;
- Политика за оповестяване в съответствие с Хартата за правата на служителите при подаване на сигнали по етични въпроси в рамките на Групата Веолия;
- Политика относно приемането на подаръци (т. нар. „гостоприемство“);
- Политика по отношение на конфликти на интереси;
- Политика срещу злоупотреби и корупция, която е подкрепена от:
 - Процедура за разследване на сигнали за измами
 - Антикорупционен телефон (+359 2 8122 521, публикуван на официалния уебсайт на СВ: www.sofiyaskavoda.bg)
- Счетоводна политика
- Процедура за счетоводно приключване
- Процедура за получаване и осчетоводяване на фактури на доставчици
- Политика за закупуване, инвентаризация, продажба и брак на дълготрайни активи; както и други.

СВ, както всяка търговска компания, е изправена пред редица рискове от външни и вътрешни източници, които следва да се оценяват. Предварително условие за оценката на риска е

поставянето на цели, които да са свързани на различни нива и да са вътрешно съвместими. Оценката на риска представлява идентифициране и анализ на съответните рискове, застрашаващи постигането на целите. Това формира базата за определяне как да бъдат управлявани рисковете. Понеже икономическите, индустриалните, регулаторните и оперативните условия ще продължават да се променят, необходими са механизми за идентифициране и справяне с конкретните рискове, свързани с промените.

Процесът по управление на риска в СВ е регламентиран в Политика за управление на риска и опосредстван с Процедура за управление на риска, която описва методологичния подход за идентифициране, измерване, контрол и последващ мониторинг на онези обстоятелства, събития и действия, които биха могли да повлияят на постигането на бизнес целите на компанията.

Висшето ръководство на компанията дава ясни послания на всички служители, че отговорностите по контрола следва да се приемат сериозно и отговорно. Служителите трябва да осъзнаят каква е собствената им роля в системата за вътрешен контрол и как действията на всеки от тях са свързани с работата на другите. Важно е да се разбира необходимостта от комуникиране на важната информация с ръководителите. Трябва да има и ефективна комуникация с трети страни, например клиенти, доставчици, регулатори и акционери.

Отдел “Комуникации” в СВ осигурява фокус върху вътрешния и външен обмен на информация със заинтересованите лица. В допълнение отдел “Регулиране и изпълнение на концесионния договор” на СВ отговаря за обмена на информация със Столична община, КЕВР и други институции. Взаимоотношенията с клиентите се управляват от екипите на дирекция „Обслужване на клиенти“.

Вътрешният интранет сайт, както и официалният интернет сайт на СВ също представляват двупосочен канал за обмен на информация, от една страна, вътре в компанията, и от друга – извън компанията.

Контролните дейности са съобразени с политиките на СВ и произтичат от процедурите на компанията, които помагат да се реализират директивите за управление. Те осигуряват предприемането на необходимите действия по отношение адресирането на рисковете за постигане на целите на компанията. Контролните дейности се осъществяват в цялата организация, на всички нива и във всички звена. Те включват редица дейности като одобрения, упълномощаване, верификация, съгласуване, преглед на оперативното представяне, обезпечаване на активи и разделение на отговорности.

Всички действащи в СВ политики, процедури и инструкции за специфичните работни процеси са публикувани на вътрешния сайт на СВ, до който имат достъп всички служители.

Мониторинг - вътрешните системи за контрол следва да бъдат предмет на мониторинг – процес, който оценява качеството на функциониране на системата във времето. Това се постига чрез текущи дейности за мониторинг, самостоятелни оценки или комбинация от двете. Текущият мониторинг се осъществява в хода на работата. Той включва редовни дейности по управление и надзор, както и други действия, които служителите предприемат при изпълнение на служебните си задължения. Обхватът и честотата на самостоятелните оценки зависи на първо място от оценката на рисковете и ефикасността на процедурите за текущ мониторинг.

На първо място ръководството е отговорно за системата за вътрешен контрол, като се приема, че изпълнителният директор е “собственик” на системата. Ръководството се отчита на съвета на директорите, който осигурява корпоративно управление, водачество и надзор.

Одитният комитет на СВ е създаден и функционира (вкл. като осъществява задълженията си за мониторинг по отношение финансовото отчитане) съгласно Закона за независимия финансов одит.

Вътрешните одитори играят важна роля в оценяване на ефикасността на контролните системи и допринасят за текущата ефикасност. Поради организационната си позиция и правомощията си в компанията, вътрешният одит често има значителна роля по отношение на мониторинга.

Идентифицираните при вътрешни одити, проверки и наблюдения слабостите на вътрешния контрол се докладват на ръководителите, като най-сериозните въпроси се отнасят до висшето ръководство и съвета на директорите.

Вътрешният контрол в определен смисъл е отговорност и на всеки един служител в организацията и поради това той се посочва в изискванията на длъжностната характеристика за всеки служител. На практика всички служители генерират информация, която се използва в системата за вътрешен контрол, или предприемат други действия необходими за упражняване на контрол.

Външни страни също осъществяват мониторинг над дейността на СВ като това са регулаторни органи (КЕВР), концедента (Столична община), държавни институции (данъчни власти, министерства и др.) и външни одитори.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; 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:

Едно от големите висящи дела на компанията е делото по наложената глоба от КЗК. С определение № 370/19.03.2014 на основание на чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията предяви на Софийска вода твърдения за извършено нарушение за злоупотреба с господстващо положение, осъществена чрез начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използвана услуга по смисъла на чл. 21, т. 1 от ЗЗК. Санкцията е в размер на 4,800 хил.лв и е изчислена на база на 0.5% от приходите на Групата през 2013 г., като се прилага и коефициент на задължнялост 8. Групата е предприело действия по обжалване на наложеното наказание в съответствие с приложимото законодателство.

На 11.01.2016 ВАС уважи частично жалбата на СВ срещу решението на КЗК и намали размера на наложената санкция от 4,800 хил.лв на 2,400хил. лв. Решението бе обжалвано пред 5-членен състав на ВАС както от СВ, така и от КЗК. По подадените от СВ и КЗК жалби е образувано дело 3161/2016, което бе насрочено за разглеждане на 07 април 2016г., обявено е за решаване.

Рискове и несигурности:

Един от основните рискове, на които е изложена компанията е възможното плащане на наложената глоба от КЗК. С определение № 370/19.03.2014 на основание на чл. 74, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията предяви на Софийска вода твърдения за извършено нарушение за злоупотреба с господстващо положение, осъществена чрез начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използвана услуга по смисъла на чл. 21, т. 1 от ЗЗК. Санкцията е в размер на 4,800 хил.лв и е изчислена на база на 0.5% от приходите на Групата през 2013 г., като се прилага и коефициент на задължнялост 8. Групата е предприело действия по обжалване на наложеното наказание в съответствие с приложимото законодателство. На 11.01.2016 ВАС уважи частично жалбата на СВ срещу решението на КЗК и намали размера на наложената санкция от 4,800 хил.лв на 2,400хил. лв. Решението бе обжалвано пред 5-членен състав на ВАС както от СВ, така и от КЗК. По подадените от СВ и КЗК жалби е образувано дело 3161/2016, което бе насрочено за разглеждане на 07 април 2016г., обявено е за решаване.

Предоговаряне на концесионния договор:

Със заповед на кмета на Столична община от 29.03.2016 г. е сформирана нова работна група от представители на Столична община и външни експерти със задача да продължи предоговарянето на

Договора за концесия. Първата официална среща между представители на работната група и „Софийска вода“ АД беше проведена на 29.07.2016 г.

През останалите месеци от годината продължиха срещите във връзка с преговарянето на договора за концесия, което беше дискутирано и в контекста на одобрения през март месец 2017 г. Бизнес план 2017-2020. Основните въпроси, които бяха дискутирани по време на проведените преговори, бяха свързани с размера на инвестиционната програма до края на концесията, нормата на възвръщаемост на собствения капитал, нивата на показателите за качество на ВиК услугите, възможността за рефинансиране на подчинения дълг и др.

Със свое писмо от 15.11.2017 г., „Софийска вода“ АД внесе проект на анекс за изменение на Договора за концесия в създадената работна група по преговаряне. Предложените промени са в две направления:

- изменения по същество, отразяващи промените в договора дискутирани между страните
- технически изменения, отразяващи предвиденото рефинансиране на Групата.

Основните предложени изменения по същество са, както следва:

- Въвеждане на задължение за Концесионера да направи инвестиции в определен минимален размер за периода до изтичане на срока на концесията: 209 млн. лева за действащия регулаторен период (2017-2021) и 165 млн. лева до края на концесията през 2025 г.;
- Въвеждане на допълнителен инвестиционен ангажимент на Концесионера (в допълнение към инвестиционната програма) да осигурява сума в размер на 1.5 млн. лева годишно за финансиране на конкретни В и К проекти от обществен интерес, определени от Столична община.
- Договорената норма на възвръщаемост от 17% да не бъде повече защитена от механизма на ценово ограничение, т.е. в случай на одобрение от страна на Регулатора на по-ниска норма на възвръщаемост, няма да е налице Ценово ограничение по смисъла на чл. 22.7. Съответно, за целите на формиране на цените на В и К услугите, предоставяни от Концесионера, ще се прилага нормата на възвръщаемост, определена от КЕВР, считано от 2022 г.
- Предложено е всички бази данни, включително клиентската база данни, както и регистрите на активите и ГИС, предоставени на Концесионера от Концедента в началото на концесията да останат собственост на Концедента. Също така, всички лицензи за използване на права на интелектуална собственост, както и гаранциите за продукти или оборудване или други права или договори на името на Концесионера, да се прехвърлят или предадат на Концедента след края на срока на концесията Съответно, същите подлежат на връщане на СО след приключване на действието на Договора за концесия.

Очакванията са предложените изменения да бъдат гласувани от Столичен общински съвет в началото на 2018 г.

През отчетния период „Софийска вода“ АД стриктно изпълнява изискванията на Договора за концесия, подписан между Групата и Столична община, като няма констатирани неизпълнения на заложените в договора изисквания.

Общо събрание:

На 06 юни 2017г. беше проведено редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. По време на общото събрание бяха взети следните решения:

1. Прие се консолидираният доклад за дейността на „Софийска вода“ АД за 2016г. и консолидирания годишен финансов отчет на Групата за 2016г.
2. Прие се докладът за дейността на „Софийска вода“ АД за 2016г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Групата за 2016г.
3. Прие се отчетът на дейността за 2016г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД.
4. Бяха избрани членовете на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД:
 1. Иван Илиев
 2. Петьо Игнатов
 3. Фабиен Ферер
 4. Томаш Тума
 5. Годор Табакови бе определен мандата им – 2 години.

Общото събрание прие Статут на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД и определи възнаграждението на членовете на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД както следва: на Председателя на Одитния комитет в размер на четири минимални работни заплати за страната; на членовете, които са външни за и независими от предприятието по смисъла на чл.107, ал.4 от ЗНФО – месечно възнаграждение в размер на три минимални работни заплати за страната.

5. Не се разпределя печалбата на „Софийска вода“ АД за 2016г. и не се изплащат дивиденди на акционерите за 2016г. предвид разпоредбите на Договора за заем между Групата и Европейската банка за възстановяване и развитие.

6. Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2016г.

В законоустановения срок Групата оповести индивидуалния и консолидирания финансови отчети и доклади за дейността по партидата си в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

На 29 декември 2017г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. По време на общото събрание бе взето следното решение:

1. За одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания отчети на „Софийска вода“ АД за финансовата 2017г. бе назначено КПМГ България ООД, ЕИК 040595851, регистрирано под номер 45 в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Съвет на директорите:

През 2017г. няма промяна в членовете на Съвета на директорите на Групата Съветът на директорите на „Софийска вода“ АД се състои от 7 члена: г-н Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак; г-н Фредерик Лоран Фарош; г-жа Мариана Георгиева Итева, г-н Ференц Сюдж, г-жа Милена Стайкова Ценова, г-н Владимир Георгиев Стратиев и г-н Бисер Николаев Дамяновски. Групата се управлява и представлява поотделно г-н Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак и г-н Фредерик Лоран Фарош.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2017 г. са в размер на 214 хил. лева (2016: 212 хил. лева), от тях неизплатени към отчетната дата са 8 хил. лева (31.12.2016: неизплатени 8 хил. лева). В това число поименно: Владимир Стратиев, Бисер Дамяновски и Милена Ценова – по 24 хил. лева; Мариана Итева – 26 хил. лева и Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак – 116 хил. лева.

Членовете на съвета на директорите не притежават, не са придобивали и не са прехвърляли акции и облигации през годината на Групата.

Членовете на Съвета на директорите нямат права да придобиват акции в Групата.

През 2017г. членовете на Съвета имат участие в управлението на други дружества, регистрирани в Търговски регистър към Агенция по вписванията или кооперации, или прокуристи, управители или членове на съвети на дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, или участва като неограничено отговорни съдружници, или притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както следва:

1. Фредерик Лоран Фарош – участва в управлението на: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130547859; Веолия Енерджи България ЕАД, ЕИК:121371700; ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД, ЕИК 103195446;

2. Мариана Георгиева Итева – участва в управлението на: Веолия Вода България ЕООД, ЕИК: 201404389; управлява и притежава повече от 25 на сто от капитала на ЕМ АЙ КОНСУЛТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД, ЕИК: 200981719.

3. Бисер Николаев Дамяновски – участва в управлението и притежава повече от 25 на сто от капитала на ИНТЕРТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК: 201824172;

4. Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак – участва в управлението на Веолия Енерджи България ЕАД, ЕИК 121371700;

Членовете на Съвета не са сключвали договори по чл.240б от ТЗ през годината.

Придобити и прехвърлени акции:

През 2017г. Групата не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

Научно-изследователска и развойна дейност:

“Софийска Вода” АД не осъществява научно-изследователска и развойна дейност.

Бизнес план:

Със свое Решение БП-Ц-1/29.03.2017 г., КЕВР одобри Бизнес план 2017 – 2021, както и съответните цени на ВиК услугите за 5-годишния период. През 2017 г. течеше изпълнението на одобрения Бизнес план 2017-2021.

Фокусът на Групата през годината бе поставен върху няколко основни аспекта:

- ✓ Изпълнение на Бизнес план 2017-2021;
- ✓ Финализиране на предоговарянето на Договора за концесия;
- ✓ Рефинансиране на съществуващите заеми на „Софийска вода“ АД;
- ✓ Работа на терен с цел детайлно обследване и верифициране на съществуващата ВиК мрежа;
- ✓ Намаляване загубите на вода;
- ✓ Подобряване нивото на експлоатационната ефективност и използването на най - добри инженерни практики при осъществяването на строително - монтажни дейности.

Подробна информация във връзка с изпълнението на основните направления от Бизнес плана, като: размер на реализираните инвестиции през 2017 г., качество на питейната вода, търговски и експлоатационни въпрос и др., е представена в останалите части в настоящия доклад.

През отчетния период Групата отчете добри резултати по отношение на основните аспекти от дейността, като усилията бяха насочени към финализиране на процесите по рефинансиране на заемите на Групата и и предоговаряне на Договора за концесия.

Със свое Решение 34/14.12.2017 г., КЕВР одобри новата цена на ВиК услугите за 2018 г, влизаща в сила от 01.01.2018 г. Увеличението на цената на ВиК услугите за 2018 г. в сравнение с действащите за 2017 цени на ВиК услугата, е 9%.

Одобреният от КЕВР Бизнес план 2017 – 2021 е качен на интернет страницата на Групата и може да бъде открит на следния електронен адрес:

<https://www.sofiyskavoda.bg/docs.aspx?docs=6>

Събития след отчетната дата:

С решение от 25 януари 2018 г. Столичен общински съвет одобрява проекта на трето допълнително споразумение към Договора за концесия във връзка с доставката на водоснабдителни и канализационни услуги за Столична община, както и сключването на договор за кредит с цел пълно рефинансиране (виж по-долу). Третото Допълнително Споразумение към Договора за концесия се подписа окончателно на 23 март 2018 г.

На 30 януари 2018 г. се подписа анекс към договор за подчинен заем между „Софийска вода“ АД и акционера и кредитор на дружеството Веолия Вода София БВ. Целта на анекса е удължаване срока на заема до 31 март 2018 г. до подписването на изменението по договора за концесия и договора за рефинансирането на Дружеството.

На 19 март 2018 г. „Софийска вода“ АД подписа Договор за кредит с консорциум между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Обединена Българска Банка“ АД за отпускане на финансиране от два транша в общ размер на 50,270 хил. евро с цел рефинансиране на заемите към Дружеството от Веолия Вода (София) БВ и ЕБВР. Кредитът се отпуска при следните основни условия:

- Срок за усвояване на кредита: 24 април 2018 г.

- Срок за погасяване на главници по Транш 1: 11 равни вноски, първата дължима на 25 април 2018 г., следвана от 10 равни тримесечни вноски, считано от 25 юни 2018 г., а последната дължима на 25 септември 2020 г.
- Срок за погасяване на главници по Транш 2: 19 равни вноски, първата дължима на 25 април 2018 г., следвана от 18 равни тримесечни вноски, считано от 25 юни 2018 г., а последната дължима на 25 септември 2022 г.
- Срокове за плащане на лихви: на всяка падежна дата за плащане на главница.
- Номинална лихва: 3М EURIBOR, увеличен с надбавка от 1.35%.
- Кредитът ще е обект на редица обезпечения, в т.ч. особен залог върху настояща и бъдеща съвкупност от активи, собственост на Дружеството, особен залог върху вземанията за положителното салдо по всички банкови сметки в България, залог на всички акции от капитала на Дружеството, притежавани от Веолия Вода София БВ.

Информация за услуги, предоставени от независимия одитор:

Начислените разходи по възнаграждения на назначения независим одитор възлизат на 124 хил. лева, в т.ч. за законов независим финансов одит 64 хил. лева.

За одитирания период и към датата на този доклад КПМГ Одит ООД (предходно търговско наименование КПМГ България ООД) предостави, или е в процес на предоставяне на Групата, следните услуги:

- Задължителен финансов одит по закон на финансовия отчет на „Софийска вода“ АД, изготвен за годината, завършваща на 31 декември 2017 г., в съответствие с МСФО, приети от ЕС;
- Задължителен финансов одит по закон на финансовия отчет на “Уотър Индъстри Съпорт енд Едюкейшън” ЕООД, изготвен за годината, завършваща на 31 декември 2017 г., в съответствие с МСФО, приети от ЕС;
- Одит на финансова информация за консолидационни цели на „Софийска вода“ АД, изготвена към и за годината, завършваща на 31 декември 2017 г., в съответствие със счетоводните инструкции на Групата Веолия;
- Ограничен преглед на междинна финансова информация за консолидационни цели на „Софийска вода“ АД, изготвена към и за периода, завършващ на 30 юни 2017 г., в съответствие със счетоводните инструкции на Групата Веолия;
- Докладване за целите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с чл. 34 (5) от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) и чл. 15 и чл. 16 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и изготвяне на доклад по чл.34 (5) от НРЦВКУ за спазването на правилата за водене на Единна система за регулаторна отчетност (ЕСРО) съгласно публикуваните от КЕВР указания, правила, принципи, срокове и други документи и справки в съответния изискуем регулаторен формат, както и изразяване на становище по други въпроси, които могат да бъдат изисквани от КЕВР във връзка с ЕСРО и чл. 15 и чл. 16 от ЗРВКУ.

Обслужване на клиенти:

През 2017 г. "Софийска вода" успешно премина контролния одит за сертифициране по ISO 9001:2015 на процесите по обслужване на клиенти и продължи своите проекти за постоянно подобряване на тези процеси. От юни 2017 г. Софийска вода е първата водна компания в България, която предоставя на своите клиенти безплатна телефонна линия в телефонния център, 080012121. През ноември 2017 г. стартира първият мобилен център за обслужване на клиенти в България: ван оборудван като офис, с две работни места, обслужващ селищата около София, по график, договорен с Общината. В допълнение, през 2017 г. беше разгърнат комплексен проект за реструктуриране на мрежата от центрове за обслужване на клиенти, със затварянето на 6

съществуващи и откриването на 3 нови (включително обновления в БПС), на леснодостъпни места, с нови технологии и нова организация на дейностите на фронт офис. Новият център в Мега Мол, както и ремонтирания в Бизнес парк София, бяха открити в началото на февруари, а този в ЦУМ предстои да бъде завършен.

Взаимоотношения с клиентите

През 2017 г., общият брой на контактите с клиентите нараства, с изключение на електронните писма. Оплакванията – от всички канали за комуникация - намаляват с -2,4%. Общият брой на получените обаждания в телефонен център е 407 946, което представлява увеличение от 10% в сравнение с 2016 г. Въпреки повишения брой обаждания, показателите за КПИ са се подобрили: неприевтите разговори са 1,63%, в сравнение с 2,16% през 2016 г. и нивото на услугата (разговори с получен отговор за по-малко от 30 секунди) е 90%, което е повече от постигнатите 86% в предходната година.

Центрове за обслужване на клиенти

През 2017 г., "Софийска вода" реализира проект за реструктуриране на мрежата от центрове за обслужване на клиенти. През годината всички 8 центъра бяха запазени, като ЦОК Люлин затвори в края на декември. Общият брой на посещенията (с изключение на плащанията) в ЦОК е 164 451, което е с -3% по-малко в сравнение с предходната година. Броят на плащанията в ЦОК намалява с -7%, предвид съществуващата мрежа от разнообразни канали за плащане.

Интернет услуги

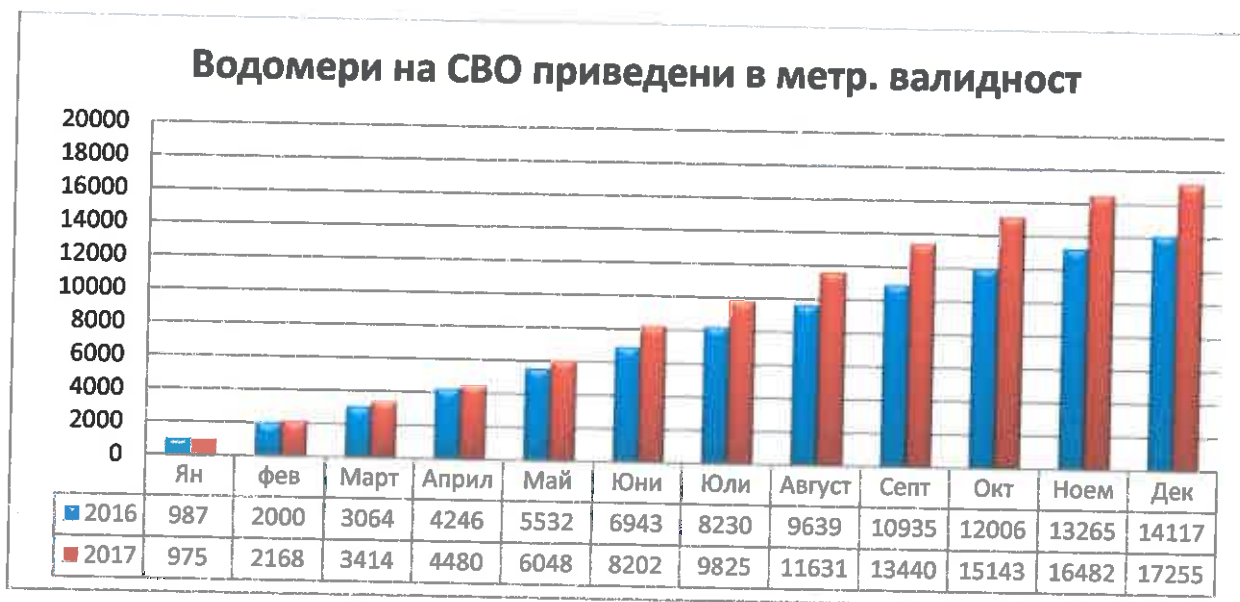
През периода януари - декември 2017 г. са регистрирани 1 956 215 посещение на уеб сайта на компанията, също така бяха подадени 112 187 самоотчета от клиенти, като за същия период на 2016 г. те са били 74 895 бр.

Запитванията, получени на уеб сайта за периода бяха 6 582, като за 5 875 от тях се изискваше отговор което е с -20% по-малко сравнено с 2016. Всички отговори бяха изпратени в рамките на 24 часа от получаването на запитването.

За периода януари - декември 2017 г., 15 791 клиенти се отказваха от хартиените си фактурите. В края на месец декември 2017 г., общо 101 672 клиенти получават електронни фактури.

Водомерни услуги, фактуриране, събиране на вземанията

Подмяна на водомери на СВО

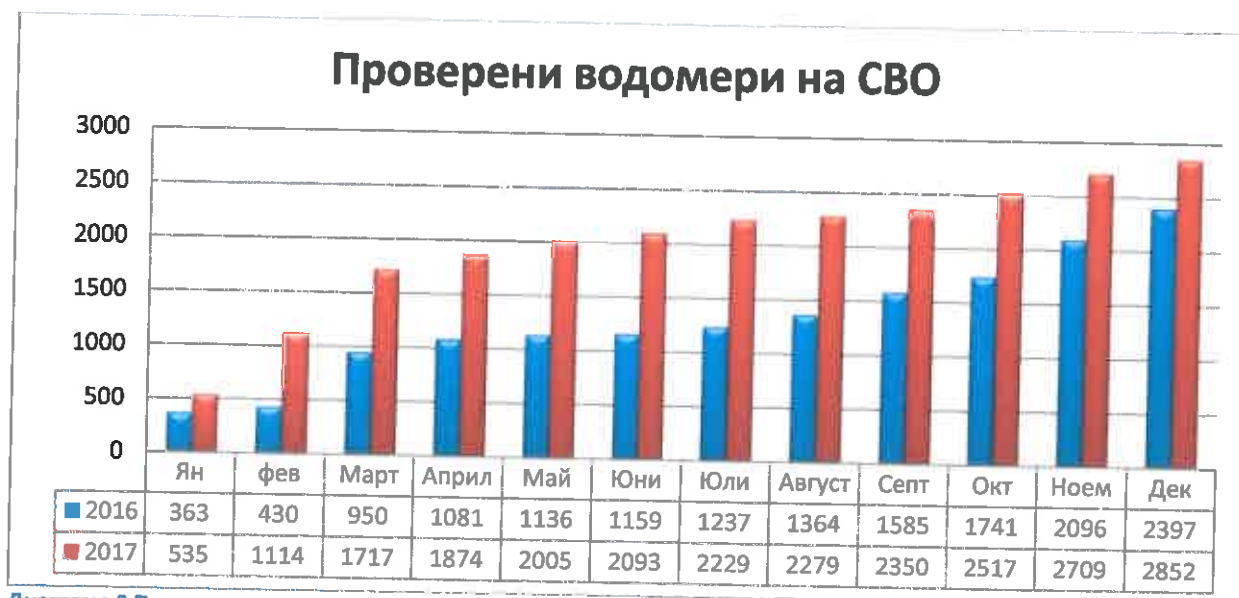


Диаграма 1 Приведени водомери в срок на метрологична валидност

За периода януари-декември 2017 г. са приведени в метрологична валидност от екипи на Групата са 17 255 водомера или с 18% повече от 2016 г.

Отделно 805 водомера на СВО са подменени от клиентите и пломбирани от екип Незаконни връзки – това са водомери, които са замръзнали, счупени и клиентът предпочита да не се заплаща за подмяната, а директно да монтира нов уред, който отговаря на нормативните, технически и метрологични изисквания.

Или 18 060 са общо приведените в метрологична проверка водомери на СВО през 2017 г.

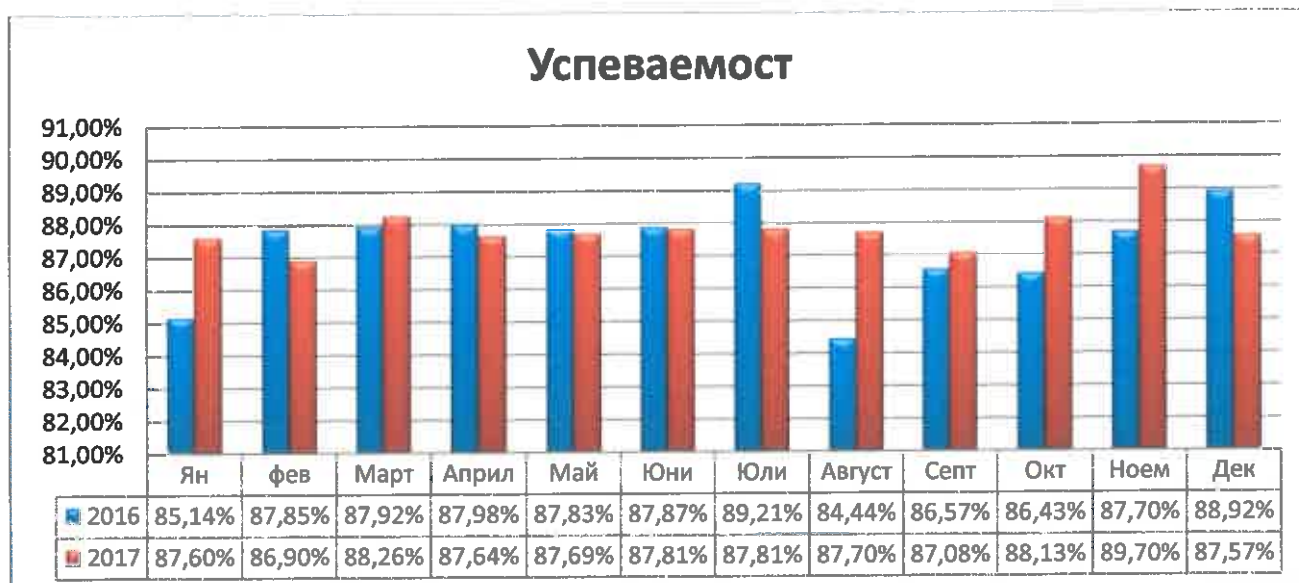


Диаграма 2 Проверени водомери

Проверени в оправомощени водомерни лаборатории през 2017 г. са 2 852 водомера, което е с 16% повече от 2016 г.

След проверката 310 водомера са с резултата несъответства на оценено съответствие.

Отчитане на водомерите



Дијаграма 3 Успеваемост при дейността отчитане на водомери

От средата на август 2017 г. се променя подизпълнителя по дейността отчитане на водомери на територията на концесионната област, като месец юли започна да се изпълнява процеса по прехвърляне на дейността и персонала и към новия изпълнител, както и обучения, свързани с различните аспекти по изпълнение на дейността.

Общата успеваемост при изпълнението на дейността отчитане на водомери за 2017 г. е 87,83%, спрямо 87,32% за 2016 г.

Фактуриране

За 2017 г. е регистрирано увеличение при фактурираните количества питейна вода с 0,8% на годишна база, спрямо 2016 г. (80,55 млн. м3 през 2017 г. и 79,91 млн. м3 през 2016 г.). Общата сума на фактурираните количества с ДДС за същия период възлиза 168,78 млн.лв., което е с 12,9% повече в сравнение с 2016 г. (149,55 млн.лв.). Високият процент на увеличение на общата фактурирана стойност спрямо фактурираните водни количества се дължи на повишената комплексна цена за услугата (доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) с 18,3% считано от 01.04.2017 г.

Събиране на вземанията

И през 2017 г. Групата продължи успешното изпълнение на стратегията за повишаване на събираемостта на просрочените вземания от своите клиенти. В резултат на това, общата събрана сума към края на годината е 158,89 млн.лв., в сравнение с 142,59 млн.лв. за 2016 г. или регистрираното увеличение възлиза на 11,4% на годишна база. Годишният коефициент на събираемост за 2017 г. е 94,14% спрямо 95,34% през 2016 г., като основната причина за по-ниската му стойност е статистическа и се дължи на значително по-високата сума на фактурираните количества вследствие на новите тарифи от 01.04.2017 г., както и на повишената консумация при търговските клиенти в резултат на икономическия ръст.

През отчетния период е регистрирано и значително повишение в резултата и дейностите на вътрешните екипи по събиране на вземания, като общо събраната сума в резултат на това е 18,49 млн.лв. сравнена с 16,55 млн.лв. през 2016 г. или регистрирания годишен ръст е 11,7%

С цел постоянното усъвършенстване и повишаване качеството на предоставяните услуги и клиентска удовлетвореност, Групата продължи да разширява каналите за плащания, чрез които клиентите могат да заплащат своите задължения. По този начин през 2017 г. бяха добавени нови два канала през банка ДСК (интернет плащания през ДСК Директ и касови плащания в офисите или АТМ устройства на банката). Също така Групата продължи своята политика, насочена към клиентите с временни финансови затруднения, предлагайки гъвкави и индивидуално структурирани споразумения за разсрочено плащане.

Нерегулирани дейности

Софийска вода“ АД продължава да развива дейности, свързани с осигуряване на допълнителни услуги за клиентите – инсталиране, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, както и малки водопроводни услуги. Към месец декември 2017 г. дейността се изпълнява в рамките на предвижданията.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Управление на водния ресурс

Постоянният мониторинг на количествата вода, подавани за територията на концесионната област, е в основата на управлението на водите, осъществявано от „Софийска вода“ АД.

Общо взета вода от всички водоизточници за периода януари - декември 2017 г. е 162 569 957 м³

Данните, получени от мониторинга през 2017-та година, показват, че водните количества, използвани за водоснабдяване бележат ръст през 2017-та година. Това се дължи от една страна на нетипично студената зима, която доведе до увеличение на аварияте и от друга - на сухото и горещо лято, което значително увеличи консумацията от страна на клиентите.

Добитата сурова вода от всички водоизточници през периода януари – декември 2017 г. спрямо същия период през 2016 г. се увеличава с 1 535 171 м³.

Тенденции в потреблението

През 2017 г. общо фактурираните количества на Групата са увеличени с 1,90%, сравнено с 2016 г. или 1,751 млн.м³

Таблицата по-долу представя разликите по тип клиенти и вида вода (питейна, индустриална и доставена сурова вода):

| Вода | 2016 г., м3 | 2017 г., м3 | Годишно изменение (м3) | Годишно изменение (%) |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| Домакинства | 61 272 664 | 60 990 975 | -281 689 | -0,46% |
| Бюджетни клиенти | 4 605 925 | 4 668 039 | 62 114 | 1,35% |
| Търговски клиенти | 14 034 489 | 14 732 939 | 698 450 | 4,98% |
| Непитейна вода | 4 605 372 | 4 709 444 | 104 072 | 2,26% |
| Сурова вода (Самоков и Божурище) | 7 817 128 | 8 824 543 | 1 007 415 | 12,89% |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------|-------|
| Общо питейна вода ВС София | 79 913 078 | 80 552 189 | 639 111 | 0,80% |
| Общо фактурирана вода за всички водоснабдителни системи | 92 335 578 | 94 086 176 | 1 750 598 | 1,90% |

Значителният процент увеличение при суровата вода е поради факта, че използваните количества от основния клиент ВИК ЕООД са продиктувани от наличните запаси на собствените сондажни кладенци, което се компенсира с използването на сурова вода, доставяна от Групата.

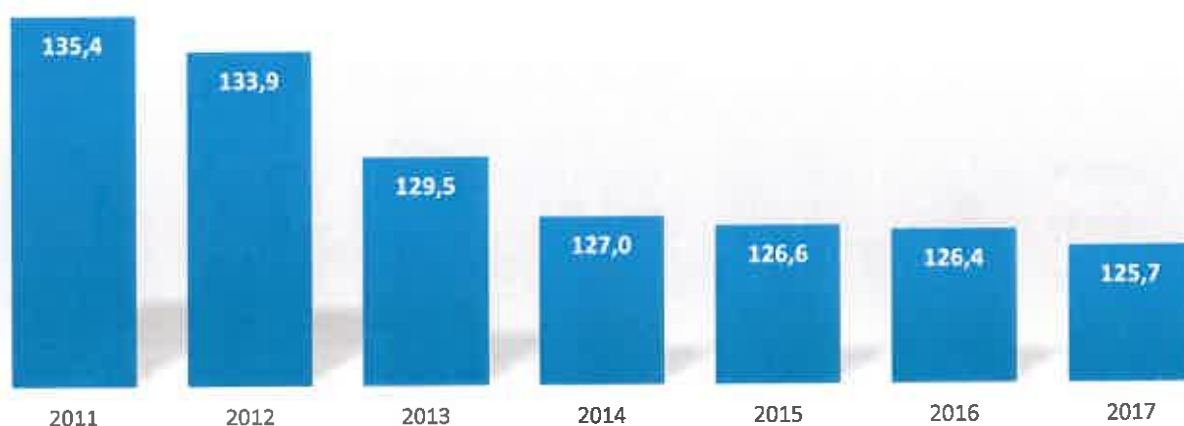
Също така, значително увеличение на фактурираните количества е регистрирано при питейната вода от търговските клиенти, което се дължи на икономическия ръст и подобрената макрорамка в страната, в резултат на което при ключовите клиенти на Групата е регистриран повишен обем в създаваната продукция (и то основно във водоемки производства – млекопреработване, безалкохолни напитки, стъклообработване) и предоставяните услуги (зависими от посещенията на клиенти – търговски центрове, болници и хотели).

Потребление на домакинствата - анализ на текущите тенденции

През 2017 г. фактурираните количества питейна вода на домакинствата заема най-висок дял от 76% от общо фактурираната консумация. Общо фактурираните количества на домакинствата са с 282 хил.м3 по-малко спрямо 2016 г., което се дължи на повишената култура при ползването на вода и използването все повече на водоспестяващи електрически уреди и битови санитария.

В долната графика е представена тенденцията на фактурираната консумация на денонощие на един жител в София:

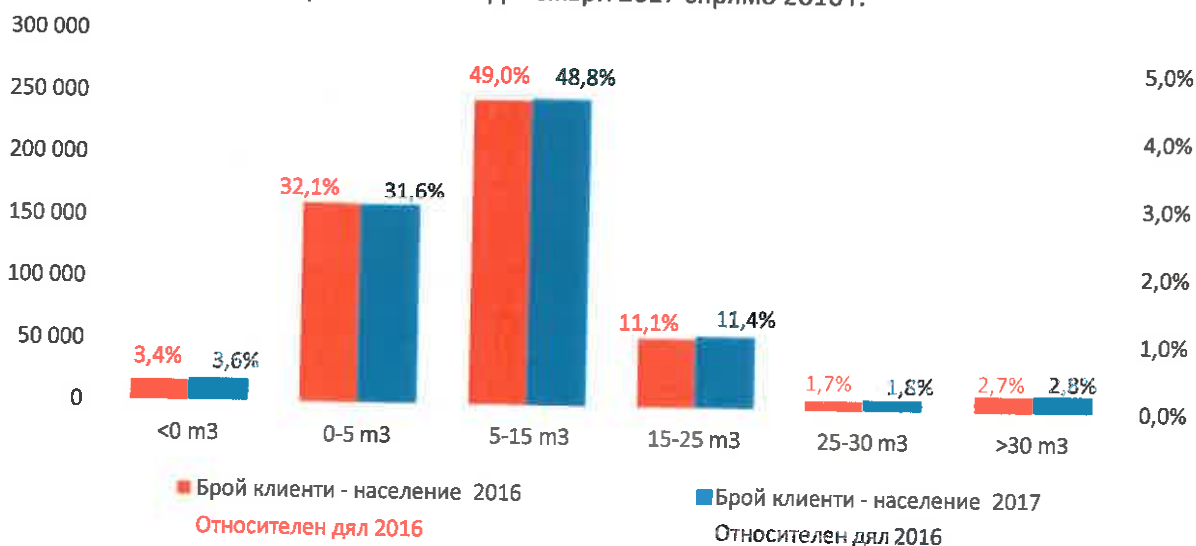
Средно дневна консумация на жител/ден (л)



Средно дневната консумация е изчислена като съотношение между фактурираните годишни количества на домакинствата, броя на населението в София (прогноза за 2017 г. на Националния Статистически Институт), разделено на 365 дни.

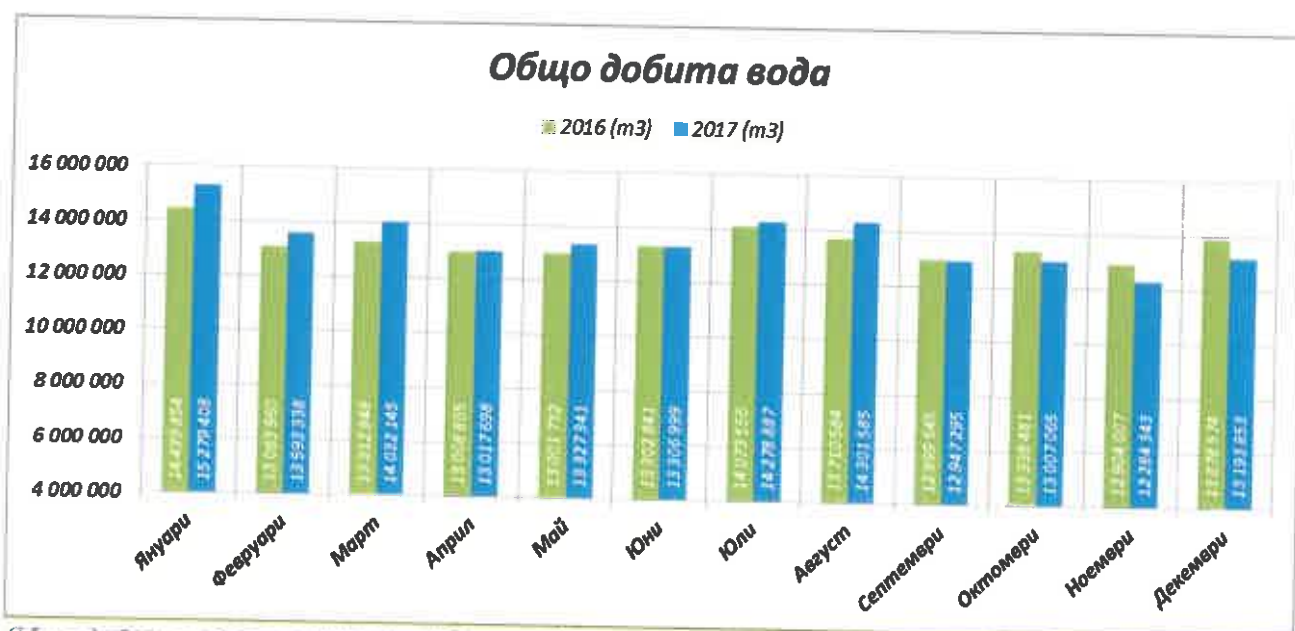
Тази тенденция е свързана също с динамиката на клиенти от групи с по-висока консумация на вода към такива с ниска консумация на вода. На месечна база, Групата наблюдава броя на клиентите домакинства, чиято консумация се измерва по следната месечна консумация: 0-5 м3, 5-15 м3, 15-25 м3, 25-30 м3, над 30 м3/месец. През 2017 г., най-голям дял са заемали клиентите със средномесечна консумация 5-15 м3 (49%) и тези с 0-5 м3 (32%). Тенденцията в намаляващото потребление на домакинствата също е изразена в долната графика, където е видно изместването на по-високия брой клиенти „вляво“, от по-висока към по-ниска средномесечна консумация:

Разпределение в броя на клиентите тип "население" по нива на потребление към декември 2017 спрямо 2016 г.

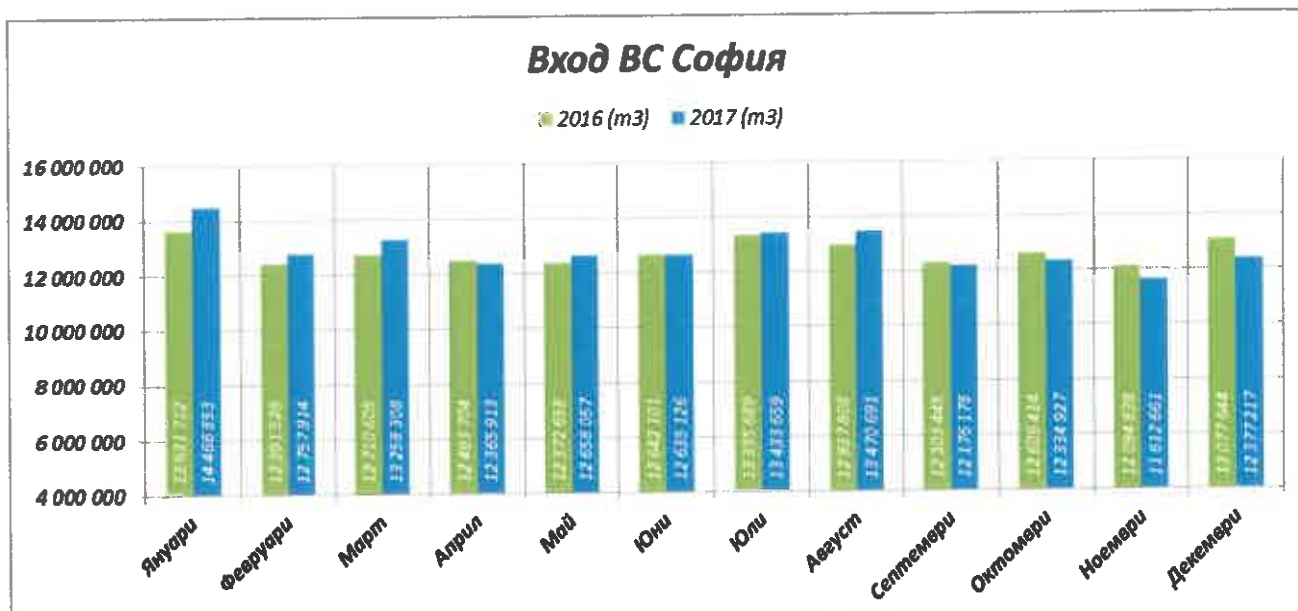


Намаляване на неотчетените водни количества

За периода Януари-Декември 2017-та са постигнати следните резултати:

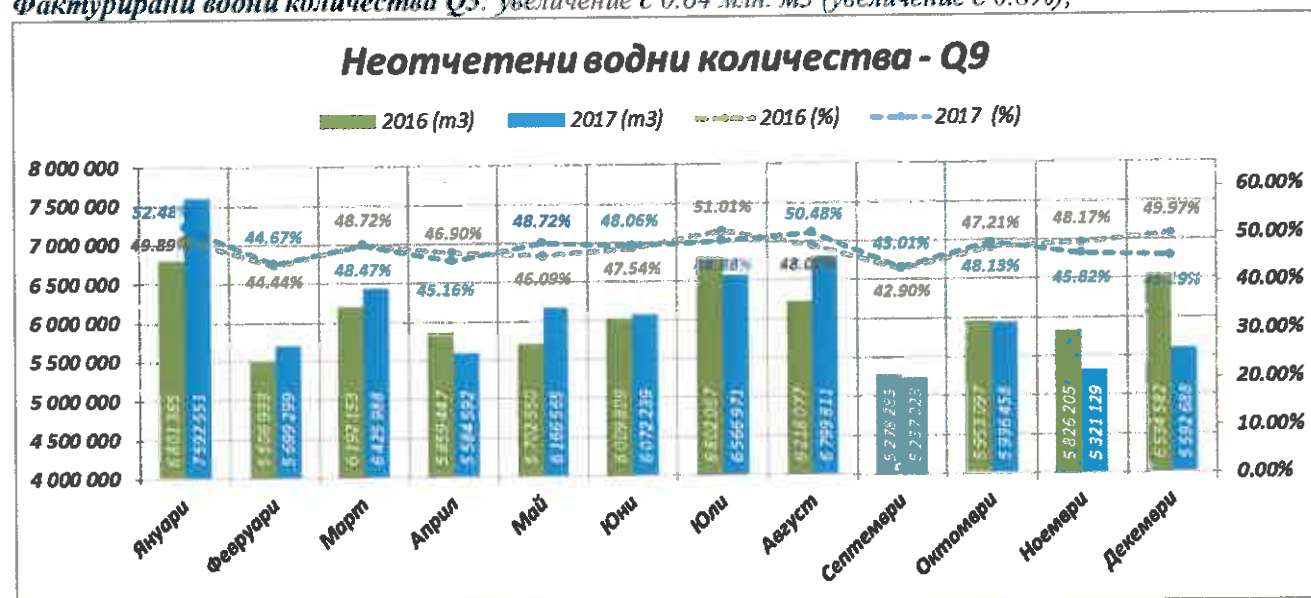


Общо добита вода: увеличение с 1.5 млн. м3 (увеличение с 0,94%);

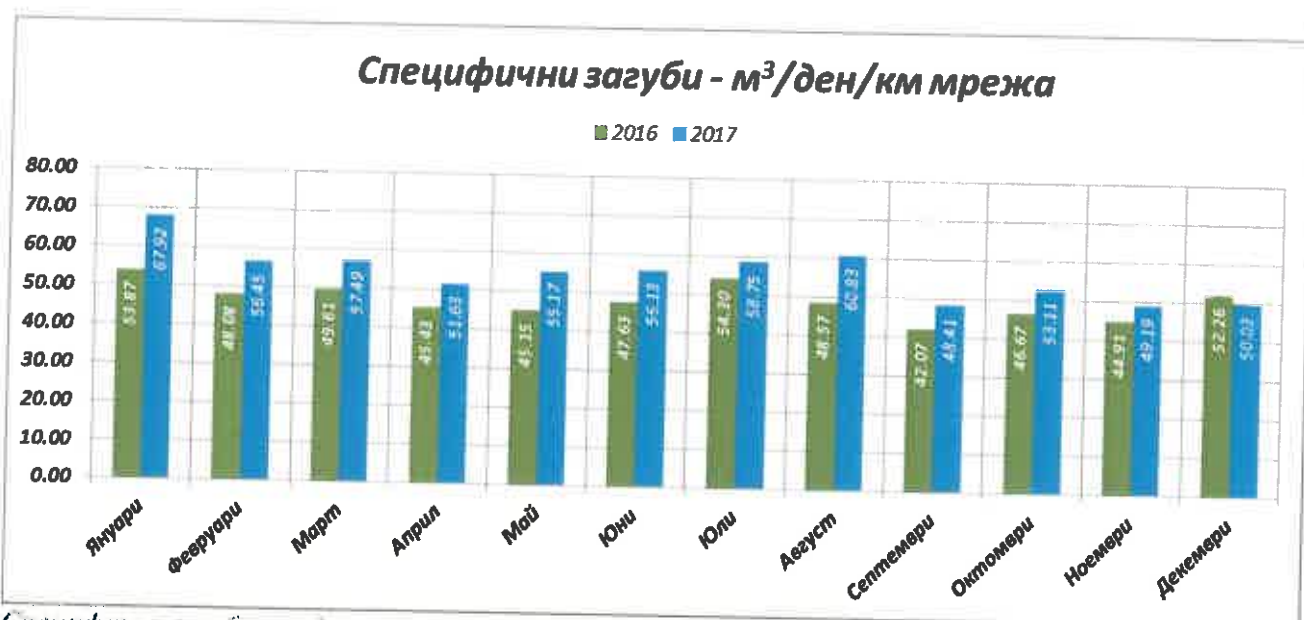


Вход ВС София: увеличение с 0.9 млн. м3 (увеличение с 0,62%);

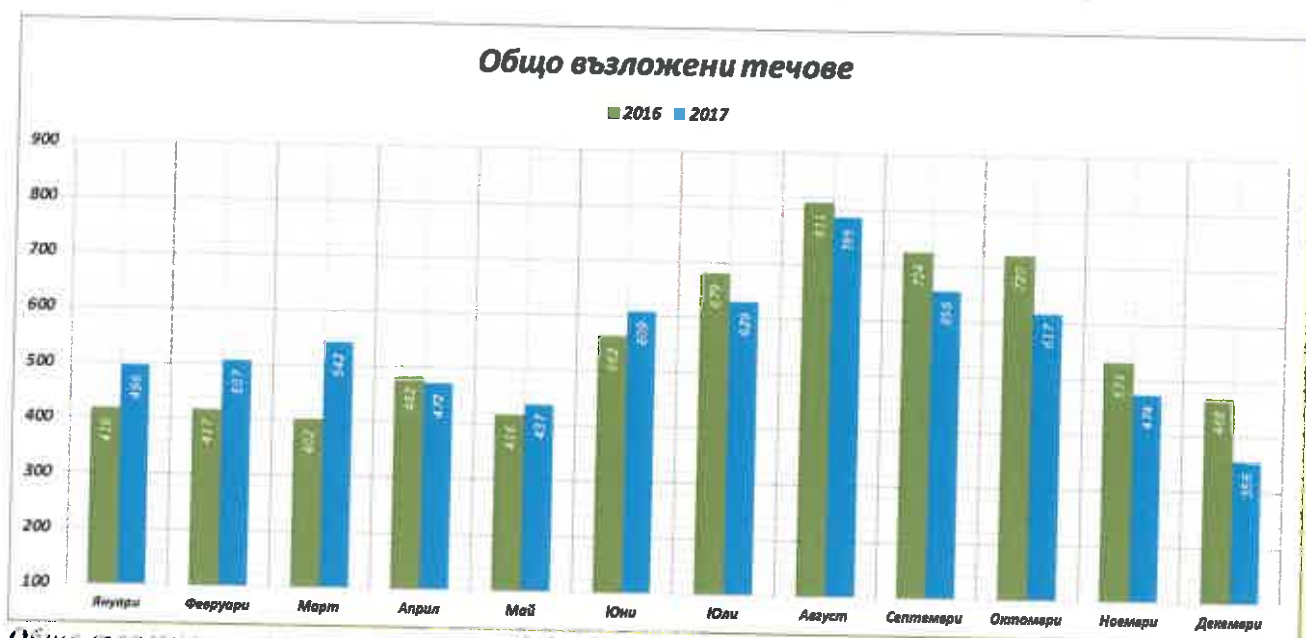
Фактурирани водни количества Q3: увеличение с 0.64 млн. м3 (увеличение с 0,8%);



Неотчетени водни количества Q9: увеличение с 0.3 млн. м3 (намаление с 0,09%);



Специфични загуби: средно увеличение с 2,11 м³/ден/км мрежа (увеличение с 4,33%)



Общо възложени течове: намаляване с 46 бр. (намаляване с 0,72%)

Качество на доставяната вода

С Постановление № 8 от 18 януари 2016 г. на Министерски съвет е приета Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. Наредбата се прилага за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди. В тази връзка докладването на ключовите показатели, както и целевите нива са променени.

Качество на питейната вода се мониторира чрез следене на показателите с индикаторно значение, микробиологични показатели, физико-химични показатели и радиологични показатели за големи и малки зони на водоснабдяване по отделно. Следи се и за изпълнение на мониторинговата програма по брой зони на водоснабдяване. Определят се чрез процент на съответствие с изискванията. Определените в наредбата целеви нива са:

- ПК2а – качество на питейната вода по показателите, които се мониторират, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в големи зони на водоснабдяване – 99 %;

- ПК26 – качество на питейната вода по показателите, които се мониторира, съгласно изискванията на наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите в малки зони на водоснабдяване – 98 %;
- ПК2в – изпълнение на мониторинга на качеството на питейната вода по обем и честота, определени с наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите – 100 %.

За периода януари-декември 2017 г. качеството на питейната вода в големи зони на водоснабдяване е 99.89 % при целево ниво 99.00%, по показателите с индикаторно значение, микробиологични, физико-химични и радиологични показатели. За същия период качеството на питейната вода в малки зони на водоснабдяване е 98.97 % при целево ниво 98.06% по показателите с индикаторно значение, микробиологични, физико-химични и радиологични показатели. За 2017 г. са мониториранни проби от пунктовете включени във всички 4 зони на водоснабдяване като е спазена честотата, изисквана в Наредба 9.

Лабораторен изпитвателен комплекс

Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) на “Софийска вода” АД изпълнява плановете на Групата за мониторинг на повърхностни, питейни, подземни, отпадъчни води и утайки по отношение на вземането на проби от води и утайки и анализирането на микробиологични, физикохимични и хидробиологични показатели.

Дейностите, извършвани от ЛИК през разглеждания период, са свързани основно с изпълнението на плановете за мониторинг на питейни, повърхностни и подземни води, както и на отпадъчни води и утайки; поддържане на акредитацията; контрол върху процесите, осигуряващи проследимост и прозрачност на извършваните дейности; осигуряване на конфиденциалност по отношение на аналитичните резултати за пробите на клиентите на ЛИК и маркетинг на лабораторните услуги.

През 2017 г. в сектор „Питейни води” на ЛИК са постъпили общо около 8.5 хил. броя извадки, на които са проведени приблизително 150 хил. броя анализи, а в сектор „Отпадъчни води” съответно около 10 хил. броя извадки за приблизително 89 хил. анализа.

През разглеждания период на 2017 г. ЛИК продължава успешно да изпълнява договорите си за предоставяне на лабораторни услуги на външни клиенти, по които реализира приходи, както и вътрешните си споразумения за нива на услуги с вътрешни клиенти. Няма предявени рекламации към лабораторните услуги от страна на клиентите.

Осигурена е възможност за участие на ЛИК в 17 международни програми за изпитвания за пригодност, в които са участвали 115 метода. Резултатът за ЛИК е 87% успеваемост. Участията в тези програми осигуряват независима оценка на работата на лабораторията и дават възможност да сравнят ефективността ѝ с други еквивалентни лаборатории често в глобален мащаб. Чрез тези участия се осигурява обратна връзка за качеството на измерванията, дава се възможност на лабораторията да установи областите за подобрене, да придобие по-точен контрол на процесите и да демонстрира компетентност пред клиентите, акредитационните органи и другите регулаторни единици.

ЛИК успешно премина надзор от ИА „БСА“ в периода 10-12 октомври 2017 г. за преакредитация с разширяване на обхвата с още около 50 показателя. Заявени за акредитация са анализи за контрол на продукти, влагани в пречистването на води – железен трихлорид и активен хлор в белина, както и анализ на уран в питейни води. Надзорът приключи с едно значително несъответствие, свързано с липса на вентилация в помещението за анализ на „вкус“ и „мирис“ на питейна вода и отдалеченост на помещението за пробоподготовка за тези анализи. Несъответствието се отнася до подадените за разширение методи („вкус“ и „мирис“) и не засяга тези, които са в обхвата на акредитация. Коригиращо действие по отстраняване на несъответствието е изпълнено в срок като обособено ново помещение за сензорен анализ, така че да отговаря напълно на изискванията на EA 4/09 G Accreditation for Sensory Testing Laboratories. Коригиращото действие е одобрено от ИА „БСА“.

Надзорът от ИА „БСА“ премина под наблюдението на „ЕА“ (европейската агенция за акредитация), и завърши с положителна оценка.

Всяка проба, постъпваща в ЛИК, получава уникална идентификация и се регистрира в информационна система за лабораторен мениджмънт с контролирани нива на достъп до информацията. Това осигурява анонимност, конфиденциалност и надеждност по отношение на резултатите за пробите, анализирани по заявки на вътрешните и външните клиенти.

Управление на водопроводната мрежа

Фокусът на Групата през 2017-та година, както и през 2016 година, бе поставен върху няколко основни аспекта:

- Подобряване експлоатационното обслужване на клиентите, преди всичко чрез намаляване времето за реакция при възникване на нарушения в нормалното функциониране на водопроводната мрежа, както и върху подобряване на информацията, която компанията предоставя на своите клиенти във връзка с настъпили или бъдещи експлоатационни събития, чрез Информационен център в който се визуализират зоните, засегнати от аварийни и планирани прекъсвания на водоснабдяването и чрез услугата sms-известяване за предстоящите планирани прекъсвания на водоснабдяването.
- Общият брой клиенти, заявили услугата sms - известяване за планирани прекъсвания на водоснабдяването е 21 721, за периода януари - декември 2017 са изпратени 64 236 съобщения.
- За периода януари – декември 2017 г. съотношението на броя непланирани прекъсвания на водоснабдяването с продължителност под 4 часа, към общия брой непланирани прекъсвания, е средно 78%.
- Подобряване на взаимодействието между различните отдели, ангажирани с експлоатационната дейност, както и оптимизиране на информационните потоци вътре в компанията, свързани с текущи или планирани експлоатационни събития.

Отвеждане на отпадъчните води

През 2017 г. продължи изпълнението на програмата за извършване на проактивна поддръжка на канализационната мрежа, в резултат от която за периода проактивно са почистени над 132 км от мрежата в рамките на концесионната област.

За периода януари – декември 2017 г. мрежата, обследвана с всички камери на Групата, възлиза на 120 км, което е най-високото постижение до момента и се дължи на проверката за качество на всяка профилактика, както и на големите трасета обследвана мрежа по улици и булеварди, в рамките на програмата на Столична община за основни ремонти на пътната настилка.

Пречистване на отпадъчни води

През периода януари – декември 2017 г. в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) са пречистени общо 132.8 млн. м³ отпадъчни води от канализационната мрежа на Столична община.

Лабораторният изпитвателен комплекс, сектор „Отпадъчни води“ в СПСОВ Кубратово, извършва постоянен мониторинг на показателите на качеството на пречистените отпадъчни води и генерираните утайки в процеса на пречистване.

Качество на пречистените отпадъчни води

Съгласно разрешителното за заустване на отпадъчни води, се анализират основните показатели - биологична потребност от кислород (БПК5), химична потребност от кислород (ХПК) и

неразтворени вещества (НВ), общ азот, общ фосфор и всички останали дефинирани показатели в разрешителното за заустване на пречистените отпадъчни води на изход СПСОВ. През 2017 г. са взети нормативно определените брой проби от цитираните по-горе показатели за качеството на пречистените отпадъчни води.

Стойностите на качествените показатели на пробите са под нивата, определени в разрешителното за заустване на отпадъчни води.

Стабилизиране и оползотворяване на утайки

Утайките, получени при пречистването на отпадъчните води, се стабилизират в четири анаеробни изгнивателя. Третираните в изгнивателите утайки се обезводняват механично до получаване на „утайков кек“ със съдържание на сухото вещество около 20%.

За периода са стабилизирани и механично обезводнени 144 224 т утайки от процесите на пречистване и са оползотворени в земеделието 63 151 т.

Контролът на отпадъците, произведени в СПСОВ Кубратово, включително обезводнените утайки, се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. „Софийска вода“ АД следи и предоставя изискваните доклади на Министерството на околната среда и водите.

ИНВЕСТИЦИИ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2017г.

2017 г. е първата година, в която Групата изпълнява инвестиционната си програма, предложена и одобрена в Бизнес план 2017-2021 г. През месеците между планирането на инвестициите в БП до началото на 2017 г. възникнаха обстоятелства, които наложиха изменение в инвестиционните намерения на Групата. Най-съществени фактори, които обуславят измененията са:

- Указанието да не се капитализират рехабилитирани участъци от ВиК мрежи с дължина от 2 до 10 м.
- Изоставане в реализацията на проекти от нашата ИП, планирани за 2016 г., за които беше необходимо да се осигури финансиране през 2017, за да бъдат завършени;
- Нормативни изменения - промени в ЗУТ, които засягат презаверката на разрешения за строеж
- Административни процедури с независещи от Групата срокове – учредяване на сервитути в горски терени, не приети устройствени разработки;
- Възникване на необходимост от спешни инвестиции във връзка с аварийни или други критични ситуации, които са рискови по отношение на нивото на предоставяните услуги;

Поради изброените причини, в началото на 2017 г. съдържанието на инвестиционната програма беше актуализирано, като общият ѝ финансов обем беше запазен.

През 2017 г. Групата е реализирало инвестиции в регулирани услуги в размер на 43, 6 милиона лв (98,8% от одобрените в БП) и общи инвестиции в размер на 45, 3 милиона лв.

ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Софийска вода“ АД има сертифицирана система за управление на околната среда (СУОС) според изискванията на международен стандарт ISO 14001 от 2008 г. През 2017 г. продължи поддържането на системата чрез подобряване на документацията на СУОС и провеждането на вътрешни регулярни проверки, съгласно утвърдения годишен график. Във връзка с интегрираната Политика за качество, околна среда и безопасност и здраве, съгласно изискванията на ISO бяха актуализирани и създадени нови процедури и инструкции, базирани на процесния подход.

През месеците април и октомври 2017 г. бяха извършени два комбинирани вътрешни одита на СУОС и СУБЗР. Сформирани бяха 10 одиторски екипа, които в рамките на 3 дни направиха одити

на процесен принцип, обхващащи ключове процеси на компанията. Бяха изготвени доклади от одитите, които бяха представени пред ръководството на фирмата.

В началото на месец декември 2017 г. Групата премина успешно пресертификационен одит на СУОС по новата версия на ISO 14001:2015, извършен от трета независима страна – сертифициращ орган. Одитът приключи с направени 3 препоръки за подобрене, касаещи СУОС, като констатира ефективно функциониране на системата.

Инциденти по околна среда

През 2017 г. са докладвани 5 залпови замърсявания на вход СПСОВ Кубратово и два други инцидента. Своевременно са били предприети съответните процедурни мерки за овладяването им и те не са се отразили на работата на пречиствателната станция.

Програма за изпълнение на целите по опазване на околната среда

Целите по ООС на Групата са свързани с въвеждане на добри практики за енергийна ефективност при експлоатацията и поддръжката на водопроводната и канализационна мрежа, намаляване загубите на вода по мрежата, осигуряването на все по-ефективно и качествено пречистване на отпадъчните води като същевременно се намалява употребата на химикали и реагенти, и превръщането на отпадъците в суровини за производство на енергия. Изпълнението на целите за 2017 г. е задоволително и води до подобряване на въздействието върху околната среда.

Обучения и инициативи

Според годишната програма за обучения по ОС през 2017 г. се проведеха 5 обучения по околна среда, включително и работа с подизпълнители. През цялата година се реализираха над 10 различни вътрешни и външни инициативи, свързани с опазването на околната среда, включително и традиционното участие на Групата в „Европейска седмица за намаляване на отпадъците 2017“.

Управление на отпадъците

Групата спазва стриктно българското законодателство за управление на отпадъците. През 2017 г. са предадени за обезвреждане, оползотворяване или рециклиране:

- 8.767 тона опасни отпадъци, включително 2.6 тона азбест-съдържащи отпадъци;
- 43 453 тона неопасни отпадъци, които включват изкопани земни маси и не включват утайки от СПСОВ за оползотворяване върху земеделски площи;
- 15 788 тона (сухо вещество) - утайка от СПСОВ „Кубратово“ за оползотворяване върху земеделски площи.

Производство на зелена енергия

За периода януари – декември 2017 г. в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води е произведена 23 169 541 мегаватчаса зелена енергия. Производството се базира на когенерационна инсталация за оползотворяване на биогаз, който се отделя в процеса на третиране на утайките в станцията. За 2017 г. произведената в пречиствателната станция зелена енергия покрива на 123 % нуждите от електроенергия на пречиствателната станция, което представлява рекорд в историята на обекта.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Безопасността и здравето при работа е основна ценност и приоритет за “Софийска вода” АД.

Система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР)

„Софийска вода” АД има сертифицирана СУБЗР според изискванията на OHSAS 18001 от 2008 г.

Изпълняват се и се надграждат приложимите нормативни изисквания. Годишната програма за одити по безопасност и здраве при работа (БЗР) се изпълнява. Рисковете за безопасността и здравето се оценяват и управляват системно.

Обучения и обмен на информация

Годишната програма за обучения по БЗР за 2017 г. е изпълнена. 825 служители са участвали в поне едно обучение по БЗР.

На 28 април 2017 е поставено начало на проект „По-сигурни заедно“, целящ повишаване осъзнатостта и ангажираността на мениджърите към БЗР, подобряване на комуникацията, управление на рисковете, мониторинга и контрола по БЗР. През септември 2017 е проведена корпоративна седмица по безопасност, фокусирана върху значимите рискове и стандарти за управлението им: изкопни дейности, ограничени пространства, химически вещества, огневи работи, управление на трафика, управление на енергия, работа на височина, повдигателни съоръжения, работа с ел. ток и течности под налягане.

Потенциалните подизпълнители се оценяват по компетентност и представяне по БЗР. Подизпълнителите се проверяват по БЗР. Обменя се информация и добри практики по БЗР.

Трудови злополуки, инциденти и почти инциденти

През 2017 г. има седем трудови злополуки (пет по чл. 55, ал 1 - по време на работа и две по 1 по чл. 55, ал. 2 – по път към работа), 2 инцидента (без загуба на работоспособност), 27 почти инциденти (нежелани събития без нараняване на човек), и 178 ПТП със служебни автомобили без нараняване. Всички злополуки, инциденти и почти инциденти се докладват и анализират незабавно с цел предприемане на превантивни действия.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

В своята политика и практика „Софийска вода” АД разработва и прилага съвременни форми за управление на В своята политика и практика „Софийска вода” АД разработва и прилага съвременни форми за управление на човешките ресурси с разбирането, че това са фактори с изключително значение за развитието на бизнеса и постигането на високи резултати. Постигането и поддържането на баланс на интересите между работодателя и работната сила се основава на спазване на законодателството, придържане към висока бюджетна дисциплина и социално партньорство със синдикалните организации.

Управлението на човешките ресурси се развива чрез прилагането на комплекс от предварително планирани политики и процедури, така че в този процес да се включи целият ръководен състав.

Възнаграждения и придобивки

Считано от 1-ви януари трудовите възнаграждения на служителите бяха увеличени с 0.2 процента.

През март 2017 г. е изплатен годишен бонус на служителите за предходната година съгласно приетата бонус схема на Групата, отчитайки изпълнението на общофирмените бизнес цели, съгласувани през предходната година.

На 04.07.2017 г. Групата подписа нов двугодишен Колективен трудов договор с двете представени в компанията синдикални организации.

От 1-ви юли трудовите възнаграждения на ниско платените служители, както и на добре представящите се служители бяха увеличени средно с 3.27% след проведени консултации със синдикалните организации, представени в компанията.

През м. юни се сключи едногодишен договор за Допълнително доброволно здравно осигуряване със ЗК „Надежда“, който беше прекратен през месец август поради отнемане на лиценза на компанията от КФН. Нов едногодишен договор с друга застрахователна компания беше сключен през месец октомври. Тази придобивка цели да осигури на служителите достъп до широк обхват от здравни услуги.

„Софийска вода“ подписа договор с „Атлетик Фитнес“. Служителите могат да ползват широка мрежа от спортни зали и клубове на преференциални цени.

Обучение, мотивация и развитие

През 2017г. бяха проведени обучения по 97 теми с 2290 участия и 15695 часа.

По програмата за вътрешна ротация с цел развитие на умения и подобряване на процесите бяха осъществени ротации на 7 служителя.

В средата на месец март 2017г „Софийска вода“ АД за пръв път взе участие в издание на Академия „Лидерите, които строят“ по темата „Как се ръководи“. Академичният курс е с продължение една година и се организира с идеята да среща студенти с представители на водещи компании от строителния сектор. Участието в Академията има за цел да разшири възможностите за търсене и привличане на млади таланти.

„Софийска вода“, съвместно с „Веолия Енерджи Сълوشънс България“ ЕАД, се включи в Дните на кариерата в Националния дворец на културата, организирани от Job Tiger. Форумът се проведе на 14 и 15 март и запозна младите специалисти с възможностите за реализация в Групата Веолия. В него взеха участие повече от триста водещи български и международни компании, предлагащи свободни стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори. Събитието се проведе за 15-та поредна година в 7 града в България. Тазгодишното издание на форума в София посетиха над 7000 студенти и млади специалисти.

В началото на месец юли, за 16-та поредна година, „Софийска вода“ стартира лятна стажантска програма.

17 са студентите и младите специалисти, участвали в програмата през 2017г..

След двудневно въвеждащо обучение стажантите започнаха работа в реални трудови условия. Младите хора натрупаха практически опит в отделите Контролна зала, Нерегулирани дейности, ЛИК, Екология, ЕНВ, Реактивна теренна дейност, Канализационен модел, Инвеститорски и технически контрол, Строителен контрол, УИСЕ, СПСОВ, ГИС. Освен към ежедневните дейности на отделите, студентите имаха и задачата да се включат в генерирането на нови идеи и прилагането на иновативни решения.

До момента 4-ма от тях са намерили професионална реализация в компанията, към отделите „БЗР“, „Техническа поддръжка на водомери“ и „Канализационно моделиране“. Двама български студенти взеха участие в Лятното училище на Веолия 2016 г. през м.юни. Това е първата възможност за български студенти да участват в програмата. В рамките на седмица, в Париж курсистите

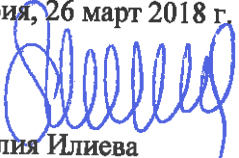
преминаха през теория и допир до истинската практика, чрез посещения на различни обекти на компанията и дискусии с експерти в областта на управлението на природните ресурси. В кампуса студентите решаваха и различни казуси.

След проведен конкурс бяха избрани двама студенти, които да представят България в ежегодното издание на Veolia Summer School, което се проведе от 2 до 7-ми юли в кампуса на Веолия, близо до Париж.

През м. октомври се проведеха срещи за кариерно развитие с 5 служители, изявили желание за кариерна среща в предходния процес по годишна оценка. Целта на срещите е да дадат възможност на служителите да споделят професионалните си планове и да получат информация за възможностите и начините те да се реализират в рамките на компанията.

Като инициатива, свързана с развитие на служителите, беше разработен Център за оценка с цел измерване на лидерски потенциал чрез участие в различни активности. Бяха проведени 4 центъра за оценка, в които участваха 22 служителя.

София, 26 март 2018 г.


Анелия Илиева
/Финансов Директор/




Арно Филип Франсоа Валто де Мулиак
/Изпълнителен Директор/

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31