

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

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

31 ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Финансов преглед:

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

Приходите през 2021 г. от основна дейност на Групата са в размер на 194,3 млн. лв., което е с 5,92% над приходите от основна дейност през същия период на предходната година – 183,4 млн. лв. Основната причина е увеличението на цената от 1 януари 2021 г. с 6,12%. Общите приходи на Групата за 2021 г. са в размер на 212,05 млн. лв. (204,9 млн. лв. през същия период на 2020 г.). Приходите от строителство за 2021 г. възлизат на 16,9 млн. лв. (20,2 млн. лв. през 2020 г.). Разбивката на приходите по видове услуги е представена в бележка 4 на финансовия отчет.

Въведената в експлоатация в края на 2009 г. когенераторна станция на ПСПОВ Кубратово през 2021 г. осигури преимуществено посрещане на вътрешните нужди от електроенергия в станцията.

Разходите за оперативна дейност на Групата през 2021 г. са в размер на 167 млн. лв. (2020 г. – 165 млн. лв.). Посочената сума включва 16,9 млн. лв. разходи за строителство, които са в резултат на прилагането на КРМСФО Разяснение 12.

Разходите за амортизации за 2021 г. са в размер на 66,3 млн. лв. Стойността е по-голяма от отчетената за 2020 г. (57 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 2021 г. са със 120 хил. лв. по-ниски в сравнение с отчетените през същия период на 2020 г., което се дължи на пълното предсрочно изплащане по дългосрочен заем на Групата.

В резултат на гореизброените фактори, печалбата след данъци за 2021 г. е в размер на 39,4 млн. лв., спрямо 34,5 млн. лв. през същия период на 2020г.

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 22 Финансови инструменти към самостоятелния финансов отчет.

Сключени съществени сделки:

№ на договор	Предмет	Изпълнител	Дата на стартиране	Крайна дата	Стойност, без ДДС	Стойност на опция и подновяване
8827	Първи етап от изграждане на система за интелигентно измерване на потребление", в рамките на квалификационна система с предмет: "Доставка на компоненти и водомери и поетапно изграждане на система за интелигентно измерване на потребление	Ен Ем Джи Водни системи ДЗЗД	20.01.2021	20.01.2026	9 000 000	2 000 000
8830	Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода	Ейч Ти Ай България ЕООД	15.01.2021	15.03.2023	1 035 000	
8876	Предоставяне на права за ползване на абонаментен принцип на софтуерни продукти на MICROSOFT	Контракс АД	24.03.2021	24.03.2024	1 579 323	
8895	Безкасово закупуване на горива от една верига бензиностанции чрез ССБ АД.	Бент Ойл АД	01.05.2021	01.05.2023	1 980 000	
8913	Отчитане на водомери на територията на Столична община	Обединение ДЗЗД ОВ 2021	01.06.2021	01.06.2024	6 270 000	
8980	Електронна обработка, отпечатване, съгване, влагане в плик и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на СВ	Обединение Дайрект Куриер	09.08.2021	09.08.2023	2 165 000	1 050 000
9024	Доставка на железен трихлорид /FeCl3/ за физикохимично отстраняване на фосфор от отпадъчната вода - ОП1	Континвест ООД	06.10.2021	06.10.2023	3 000 000	1 350 000
9025	Доставка на желязо нула (Fe0) за физикохимично отстраняване на фосфор от отпадъчната вода - ОП2	Континвест ООД	06.10.2021	06.10.2023	1 000 000	450 000
9065	Застрахователни услуги "Имущество - всички рискове" и "Прекъсване на дейността" - ОП1	ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД	04.11.2021	04.11.2024	1 503 247	234 700

Сключени сделки със свързани лица:

На 01.11.2021 г. са сключени два договора за наем на недвижими имоти: две еднофамилни едноетажни жилищни сгради в санитарно охранителната зона (СОЗ) на яз. Бели Искър и терен в СОЗ резервоар Семинарията, р-н Лозенец с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

Договори, сключени през годината по чл. 240 б от Търговския закон

Съгласно чл. 240 „б“ от Търговския закон, членовете на съветите са длъжни да уведомят писмено съвета на директорите, съответно управителния съвет, когато те или свързани с тях лица сключват с Групата договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През 2020 г., членовете на Съвета на директорите не са сключвали с Групата договори по чл. 240 „б“ от Търговския закон.

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 16708/12.21/Oper/NG, издадена от BNP Paribas S.A. – Sofia Branch, на стойност \$ 750 000, с валидност до 15 декември 2022.
- 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 №MD2135510000, издадена от „Обединена българска банка“ АД, на стойност 613 000 лева, с валидност до 31 декември 2022.

Информация относно сключенията 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.

На 25 януари 2021 г. Групата извърши пълно изплащане на главница и лихва по заема към Консорциум от Обединена българска банка и ДСК в размер на 22,484 хил. лева, като всички обезпечения по заема са заличени.

Информация за крайното дружество майка е публикувана на следния интернет сайт, където се намират консолидираните финансови отчети на Веолия Енвиронман, Франция:

<https://www.veolia.com/en/veolia-group/finance/financial-information/financial-publications>

Информация относно сключенията от емитента, съответно лицето по § 1д 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 декември 2021 г. Групата няма сключени договори за заем като заемодател или заемополучател с дружества от Групата.

Информация за крайното дружество майка е публикувана на следния интернет сайт, където се намират консолидираните финансови отчети на Веолия Енвиронман, Франция:

<https://www.veolia.com/en/veolia-group/finance/financial-information/financial-publications>

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 ЗППЦК, 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.

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 – 2021 г. Изпълнението на инвестиционната програма в заложения план е финансирана от собствени средства т.е. от приходите на компанията генерирани от предвидените цени за предоставянето на ВиК услуги, както и със заемни средства.

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 екологосъобразност.

От началото на 2022 за гдината приключваща към 31.12.2021 Групата има изискване да оповестява данни за оповестяване на данни за „екологосъобразност“: % от приходите, капиталови разходи, експлоатационни разходи, заложен от Европейския Съвет. През 2021 година съгласно направената оценка и заложените критерии Групата разпределенията на приходите, разходите и инвестициите е както следва:

- Критерии 1-5.1. Изграждане, разширение и експлоатация на системи за събиране, пречистване и водоснабдяване:

	хил. лв.
Приходи	142 825
Разходи	113 822
Инвестиции	27 543

Техническите показатели са :

- Енергията, използвана за добив и пречистване на питейна вода, е по-ниска от зададения праг от 0,5 kWh/m³ и представлява 0,038 kWh/m³;
 - Общите загуби са по-ниски от дългосрочния KPI, определен от регулатора на водата и енергията от 49 % и представлява 39,99 %;
- Критерии 1-5.3. Изграждане, разширение и експлоатация на събиране и пречистване на отпадъчни води:

	хил. лв.
Приходи	66 934
Разходи	51 207
Инвестиции	12 583

Техническите показатели са :

- Нетната консумация на енергия е по-ниска от 20 kWh/ p.e. и представлява -2,45 kWh/p.e.

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 рисковете.

Групата „Софийска вода“ АД е разработило 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:

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

Тези компоненти са залегнали и в МОС 315, Приложение 2 – 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, които са редовно преглеждани и актуализирани, са:

- Ръководство за етично поведение на Групата Веолия - включва Етичен кодекс с последна актуализация от 2018 г. и Кодекс за антикорупционно поведение с последна актуализация от 2020 г., както и Харта за използване на правото за подаване на сигнали по етични въпроси във Веолия
- Правилник за вътрешния трудов ред на СВ;
- Политика за оповестяване на СВ;
- Процедура „Подаръци, гостоприемство и дарения. Конфликт на интереси“, версия от 2020 г., вкл. Антикорупционен телефон (+359 2 8122 521, публикуван на официалния уебсайт на СВ: www.sofiyskavoda.bg);
- Процедура за проверка и разследване на сигнали за измами, последна актуализация от 2020 г.,
- Процедура „Комплексна проверка“, която да регламентира реда и начина за провеждане на допълнителен, целенасочен контрол с цел управление и предотвратяване на риска от корупция при определени сделки, проекти, дейности, бизнес партньори или служители на Групата, създадена през 2020 г.;
- Счетоводна политика;
- Процедура за счетоводно приключване;
- Инструкция за получаване, осчетоводяване и плащане на фактури на доставчици
- Процедура за закупуване, инвентаризация, продажба и брак на дълготрайни активи;
- Процедура „Възникване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение“, с последна актуализация от 2020 г.;
- Процедура Управление на представянето на служителите.

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. Процедурата се преразглежда и актуализира редовно, така че да осигури, че във всички области на дейност Групата прилага унифициран подход при оценката и управлението на своите рискове.

Висшето ръководство на компанията дава ясни послания на всички служители, че отговорностите по контрола следва да се приемат сериозно и отговорно с цел служителите да осъзнават каква е собствената им роля в системата за вътрешен контрол и как действията на всеки от тях са свързани с работата на другите. Необходимо е да се разбира значението на комуникирането на важна информация с ръководителите. Налице е ефективна комуникация с трети заинтересовани страни като 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 Търговска дирекция.

Вътрешният 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. 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 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 на 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 слабости на вътрешния контрол, се докладват на ръководителите, като най-сериозните въпроси се отнасят до висшето ръководство и Съвета на директорите.

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:

Общо събрание:

На 27 септември 2021 г. 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 2020г. и консолидираният годишен финансов отчет на Групата за 2020 г.;
2. Прие се докладът за дейността на „Софийска вода“ АД за 2020 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на Групата за 2020 г.;
3. Прие се отчетът на дейността за 2020 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД;
4. Освободиг-н Фабиен Ферер като член на Одитния комитет, избра г-жа Яна Паткова за член на Одитния комитет и продължи мандата на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД с 2 (две) години;
5. Общото събрание реши печалбата на „Софийска вода“ АД за 2020г. в размер на 34 195 427.52 лв. (след заделяне на 1% в сметката за обратно предаване съгласно Договора за концесия) да бъде разпределена между акционерите на Групата като дивиденди, като размерът на дивидента за една акция е в размер на 3.8489 лв.;
6. Освободи от отговорност за дейността им през 2020г. членовете на Съвета на директорите г-н Франсоа Деберг, г-жа Мариана Итева, г-н Фредерик Фарош, г-н Васил Тренев, г-н Владимир Стратиев, г-н Бисер Дамяновски, г-жа Милена Ценова (освободена с Решение по т.6 от редовното Общо събрание на акционерите от 10.08.2020г.) и г-н Георги Банков (избран с Решение по т.6 от редовното Общо събрание на акционерите от 10.08.2020г.).

В законоустановения срок Групата оповести индивидуалния и консолидирания финансови отчети и доклади за дейността, както предложението на органа на управление за разпределение на печалбата и решението на общото събрание на акционерите за начина на разпределяне на печалбата по партидата си в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Съвет на директорите:

През 2021 г. нямаше промяна в членовете на Съвета на директорите на Групата.

Съветът на директорите на „Софийска вода“ АД се състои от 7 члена:

г-н Франсоа Мишел Деберг; г-н Фредерик Лоран Фарош; г-жа Мариана Георгиева Итева, г-н Васил Борисов Тренев, г-н Георги Иванов Банков, г-н Владимир Георгиев Стратиев и г-н Бисер Николаев Дамяновски.

През 2021 г. Групата се управлява и представлява поотделно от г-н Васил Борисов Тренев и г-н Франсоа Мишел Деберг.

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. са в размер на 503 хил. лева (2019: 296 хил. лева), от тях неизплатени към отчетната дата са 39 хил. лева (31.12.2020: неизплатени 25 хил. лева). Доходите на наетите лица през периода поименно са както следва: Франсоа Деберг, Фредерик Фарош, Георги Банков, Владимир Стратиев и Бисер Дамяновски по 29 хил. лева; Мариана Итева – 60 хил. лева и Васил Борисов Тренев – 298 хил. лв.

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 2021г. членовете на Съвета имат участие в управлението на други дружества, регистрирани в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията или кооперации, или прокуристи, управители или членове на съвети на дружества, регистрирани в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, или участват като неограничено отговорни съдружници, или притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както следва:

1. 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 Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК: 200981719.
2. Бисер Николаев Дамяновски – участва в управлението и притежава повече от 25 на сто от капитала на „Интертрейд Консулт“ ЕООД, ЕИК: 201824172;
3. Васил Борисов Тренев притежава повече от 25 на сто от капитала на ГАЗПРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131467679;

4. Франсоа Мишел Деберг участва в управлението на „Веолия Сълюшънс България“ ЕАД, ЕИК: 130547859, Веолия Сървисиз България ЕАД, ЕИК 121371700; „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД, ЕИК 103195446

5. Георги Иванов Банков – управлява и притежава повече от 25 на сто от капитала на "Джи Ви Паблик Партнерс" ЕООД, ЕИК 206041187

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

Придобити и прехвърлени акции:

През 2021 г. Групата не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от капитала, която те представляват:

Към 31 декември 2021 година акционерният капитал включва 8,884,435 обикновени поименни акции (2019 година: 8,884,435). Всички акции са с номинал от 1 лев.

Към 31 декември 2021 година акционери в капитала на Групата са:

- Веолия Вода (София) Б.В. – 6,850,000 обикновени поименни акции (77.1%);
- Водоснабдяване и канализация АД - 2,034,435 обикновени поименни акции (22.9%).

Научно-изследователска и развойна дейност:

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

Наличие на клонове на предприятието:

Групата няма клонове.

Бизнес план:

През 2021 г. течеше изпълнението на годишните ангажименти на Групата, залегнали в Бизнес план 2017 – 2021 г. Подробна информация във връзка с изпълнението на основните направления от Бизнес плана, като размер на реализираните инвестиции през 2021 г., качество на питейната вода, търговски и експлоатационни въпрос и др., е представена в останалите части в настоящия доклад.

Цените на ВиК услугите за 2022 се запазиха същите, както действащите и през 2021 г, тъй като Бизнес план 2022 – 2026 все още не е разгледан от Столична община и респективно одобрен от КЕВР.

През отчетния период (2021 г.) Групата отчете добри резултати по отношение на основните аспекти от дейността, като усилията бяха насочени към поддържане на експлоатационната му ефективност и постигане на ключовите показатели за ефективност за 2021 г. В края на месец декември 2021 година, КЕВР публикува “Сравнителен анализ на ВиК сектора в Република България за 2020 г.“. Анализът потвърждава водещото място на „Софийска вода“ АД във ВиК сектора в страната.

В периода юни – август 2021, КЕВР осъществи традиционната годишна проверка на Групата. Акцентите на проверката бяха върху качеството на предоставените отчетни данни за 2020 г., както и изпълнението на препоръките на КЕВР за въвеждането на бази данни и регистри. В началото на септември декември беше връчен изготвения от КЕВР доклад във връзка с извършената проверка.

В края на месец септември, „Софийска вода“ АД внесе в Столична община проект на Бизнес план 2022-2026, като до края на 2021 г. Столична община не беше дала становище по изготвения документ. След даване на становище по Бизнес плана от страна на Столична община, документът ще бъде внесен за разглеждане и в КЕВР.

В края на месец септември беше внесено и официално писмо, с което „Софийска вода“ АД и Веолия предложиха удължаване на Договора за концесия поради нарушен икономически баланс на концесията. До края на 2021 Групата не е получило отговор на изпратеното писмо.

Събития след отчетната дата:

Във връзка с Договор за трансгранично вливане между Веолия Вода (София) БВ и Веолия Централ & Истърн Юроп, на 04.02.2022 г. в Книгата на акционерите на Групата е вписано прехвърляне на притежаваните от Веолия Вода (София) БВ акции на Веолия Централ & Истърн Юроп.

На 24 февруари 2022 г. руските войски започнаха да нахлуват в Украйна. В отговор множество юрисдикции, включително ЕС, Швейцария, Обединеното кралство, САЩ, Канада, Япония и Австралия, наложиха първоначален пакет от икономически санкции на Русия (и в някои случаи Беларус). В допълнение към налагането на санкции, все по-голям брой големи публични и частни компании обявиха доброволни действия за ограничаване на бизнес дейностите си с Русия и Беларус. Конфликтът между Русия и Украйна и свързаните с него събития се случват във време на значителна глобална икономическа несигурност и нестабилност. Ефектите е вероятно да си взаимодействат и да влошат текущите пазарни условия. Много сектори/юрисдикции вече са изправени пред въздействието на покачващите се цени и увеличените разходи за суровини поради нарастващото потребителско търсене, тъй като пандемията от COVID-19 отслабва. Трудностите във веригата на доставки, произтичащи от последиците от пандемията, продължават да съществуват до известна степен. Тези условия могат да бъдат значително влошени от по-широките последици от конфликта между Русия и Украйна, увеличаване на инфлационния натиск и отслабване на глобалното възстановяване след пандемия.

Продължаващото икономическо въздействие от конфликта зависи от променливи, които е трудно да се предвидят. Несигурността произтича от продължителността и степента, до която правителствените санкции ограничават и ще ограничат дейността си с Русия, доброволните решения на компаниите да намалят или да се оттеглят от операции или взаимоотношения в региона и степента на въздействието от прекъсване на веригата за доставки.

Дружеството работи в сектора на водоснабдяването, който не е бил пряко засегнат от избухването на конфликта между Русия и Украйна. Дружеството няма директни експозиции (напр. транзакции, салда, ангажименти) към свързани лица и/или към ключови клиенти, доставчици или банки в Русия, Беларус и Украйна. Въз основа на публично достъпната информация към датата на издаване на тези финансови отчети, ръководството е разгледало потенциалното развитие на конфликта и неговото очаквано въздействие върху Дружеството и икономическата среда, в която Дружеството оперира. Ефектите от горепосочените събития могат да засегнат Дружеството чрез по-нататъшно негативно развитие на цялостните макроикономически условия и бизнес средата в България, която е основната юрисдикция, където се намират основните клиенти и доставчици на Дружеството.

По отношение на веригата за доставки ръководството не предвижда съществени проблеми.

Към момента на одобряване на този финансов отчет за публикуване, ръководството оценява риска като нисък.

По отношение на продажбите ръководството счита, че няма риск от значително намаляване на продажбите, освен ако значителни негативни събития, произтичащи от посочената по-горе информация, могат да повлияят на цялостната бизнес среда, в която работят клиентите на Дружеството, и разполагаемия доход на населението.

В обобщение, въз основа на публично достъпна информация, текущите ключови показатели за ефективност на Дружеството и с оглед на предприетите от ръководството действия, не се очаква пряко непосредствено и значително неблагоприятно въздействие от конфликта между Русия и Украйна върху Дружеството, неговите операции, финансова позиция и оперативни резултати. Ръководството обаче не може да изключи възможността ескалация на конфликта и влошаване на цялостната бизнес среда в България и в юрисдикцията, в която Дружеството основно извършва

бизнес, да има неблагоприятен ефект върху Дружеството и неговото финансово състояние и оперативни резултати в средносрочен и дългосрочен. Ръководството продължава да следи отблизо ситуацията и ще реагира, за да смекчи въздействието на подобни събития и обстоятелства.

След началото на кризите COVID-19 и конфликта между Русия и Украйна, Дружеството повиши нивото на запасите, в резултат на което оперативната дейност на Дружеството е обезпечена за минимум 6 месеца.

Освен това Дружеството изготви план за необходимите материални запаси за следващите 6 – 9 месеца и направи поръчки към доставчиците. В резултат на това Софийска вода АД осигури оперативна дейност и запази нивото на цените.

Информация за услуги, предоставени от независимия одитор:

Начислените разходи по възнаграждения на назначения независим одитор възлизат на 187 хил. лева, в т.ч. за законов независим финансов одит 126 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 Групата, изготвен за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., в съответствие с МСФО, приети от ЕС;**
- Одит на финансова информация за консолидационни цели на Групата, изготвена към и за годината, завършваща на 31 декември 2021 г., в съответствие със счетоводните инструкции на Групата Веолия;
- Ограничен преглед на междинна финансова информация за консолидационни цели на Групата, изготвена към и за периода, завършващ на 30 юни 2021 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 последните години Групата реализира много нововъведения за удобството на своите клиенти, в това число безплатна денонощна телефонна линия, възможност за връзка с нас чрез социалните мрежи (Facebook, Skype отворена линия само обаждания), модерни и функционални локации на клиентските центрове. Успоредно с това бе разработено приложение за проследяване на параметрите на питейната вода в различните райони на Столична община.

В условията на извънредна ситуация в страната, клиентите и потребители на В и К услуги се насочиха към дистанционна форма за контакт, чрез Уебсайт и Телефонен център. През разглеждания период онлайн комуникацията се разви значително, като този процес допълнително се ускори и от условията, в които попадна бизнеса в страната, довели до изолация и социална дистанция. „Софийска вода“ АД се адаптира към тези процеси, като разработи допълнителни възможности за дистанционно обслужване на клиенти, както на корпоративната интернет страница, така и чрез мобилното приложение „Моята вода“, осигуряващи по-бърз и лесен начин за взаимодействие с клиентите.

През цялата 2021 г. продължихме да работим за оптимизиране на ресурсите и изпълнение на поетите ангажименти в Хартата на клиента, за да предложим качествено обслужване в максимално кратък срок. Средното време за отговор на молби, заявления, жалби и др. до 10 календарни дни при 9% ръст

на годишна база. Постигнатото средното време за отговор на онлайн запитванията при ръст от 6% на годишна база е 10 часа.

За повишаване на клиентската удовлетвореност, в последните години „Софийска вода“ АД разшири портфолиото си от предлагани услуги, а именно:

- управление на консумацията на вода чрез използване на „умни водомери“;
- онлайн промяна титуляр на партида;
- в условията на социална дистанция Групата предложи на клиентите си още една нова услуга за обслужване на натрупани задължения – „онлайн сключване на споразумение“.
- разшири каналите за комуникация, чрез внедряването на онлайн-чат;
- разшири каналите за плащане, чрез внедряването на виртуален ПОС терминал на уеб-страницата и мобилното приложение.

Въведеният от компанията измерител за оценка на цялостното „изживяване на клиента“ в процеса на задаване на въпроси, искания, оплаквания и т.н., показва много добри резултати. Оценката за обща удовлетвореност регистрира ръст с още 1 пункт, от 89% през 2020 г. до 90% за 2021 г. и то в условия на извънредна ситуация.

Ежемесечното проучване за „Клиентско изживяване“ цели да покаже как клиентите ни възприемат чрез всички взаимодействия, които имат с Групата, неговите продукти и услуги. Това е още един начин да получим обратна връзка от потребителите чрез анкети, оплаквания и запитвания, които помагат на компанията да определи и управлява процесите и се провежда чрез телефонна анкета на извадка от 2 000 клиента на тримесечие.

Професионалното обслужване на клиентите е от изключително значение за „Софийска вода“ АД. Поради тази причина Групата стартира разработването и въвеждането на единен стандарт за обслужване на клиенти, който ще повиши нивото на удовлетвореност и имиджа на Групата.

Взаимоотношения с клиентите

През 2021 г. общият брой на контактите с клиентите нараства със 7% повече в сравнение с 2020 г., като за това допринася най-вече увеличеният брой на обажданията в Телефонен център – 714 321, които са с 6% повече в сравнение с предходната година и контактите с клиенти осъществени в ЦОК – 153 197, които са с 11% повече в сравнение с предходната година. За календарната година пропуснатите обаждания са 10.6% или е отчетен ръст с 7,6 % над заложения КПИ (3%), основна причина за това е повишения брой обаждания към Телефонен център поради въведената извънредна епидемиологична обстановка в страната. Нивото на услугата „разговори с получен отговор за по-малко от 30 секунди“ е 62%. За периода регистрираното средно време, което клиентите са чакали в опашката е 23 секунди.

С 16% намалява броят на оплакванията от всички канали за комуникация.

Центрове за обслужване на клиенти

През 2021 г. общият брой на посещенията (с изключение на плащанията) в центровете за обслужване на клиенти е 117 128, което е с 11.5% повече в сравнение с предходната година.

Броят на плащанията в ЦОК се увеличава с 2.8%, предвид съществуващата мрежа от разнообразни канали за плащане, вкл. растящата тенденция при дигиталните и безкасови плащания.

Интернет услуги

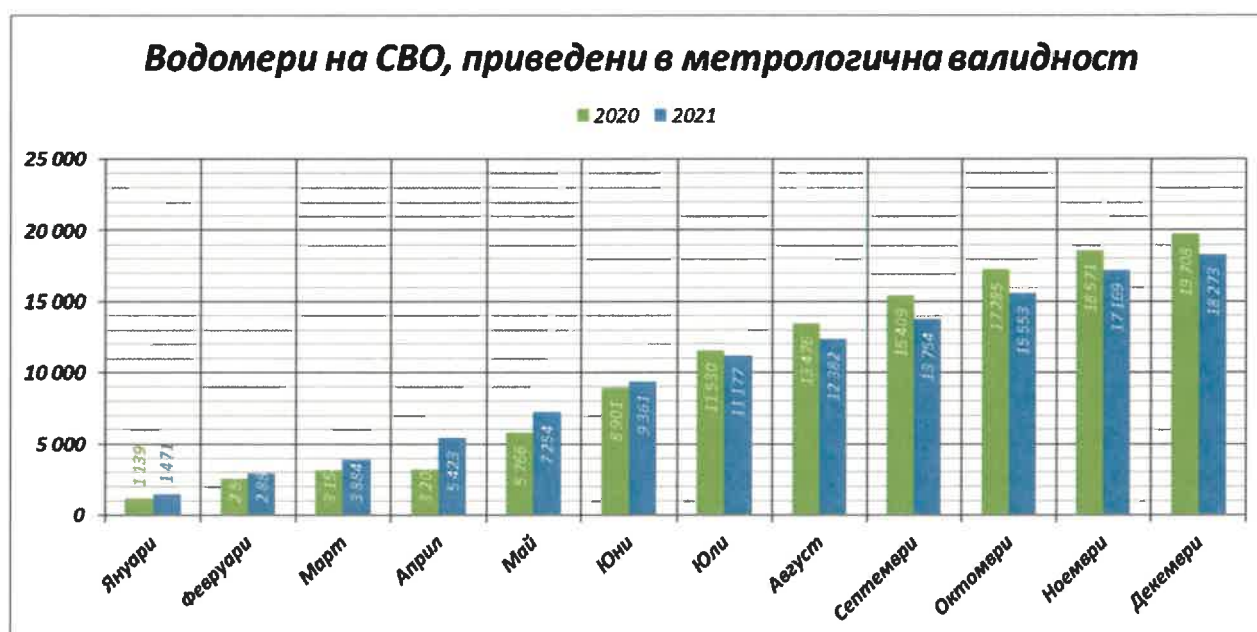
През месец юни 2021 стартира новата интернет страница на компанията, като за периода януари - декември 2021 г. са регистрирани 5 717 012 посещения на уеб сайта на компанията, също така са подадени 523 908 самоотчета от клиенти. За сравнение за 2020 г. посещенията на сайта са били общо 2 496 413, а онлайн подадените самоотчети - 220 897 бр.

Запитванията, получени онлайн за периода януари - декември 2021 г. са 19 308, като за 17 978 от тях се е изисквал отговор. Всички отговори са изпратени в рамките на 24 часа от получаване на запитването.

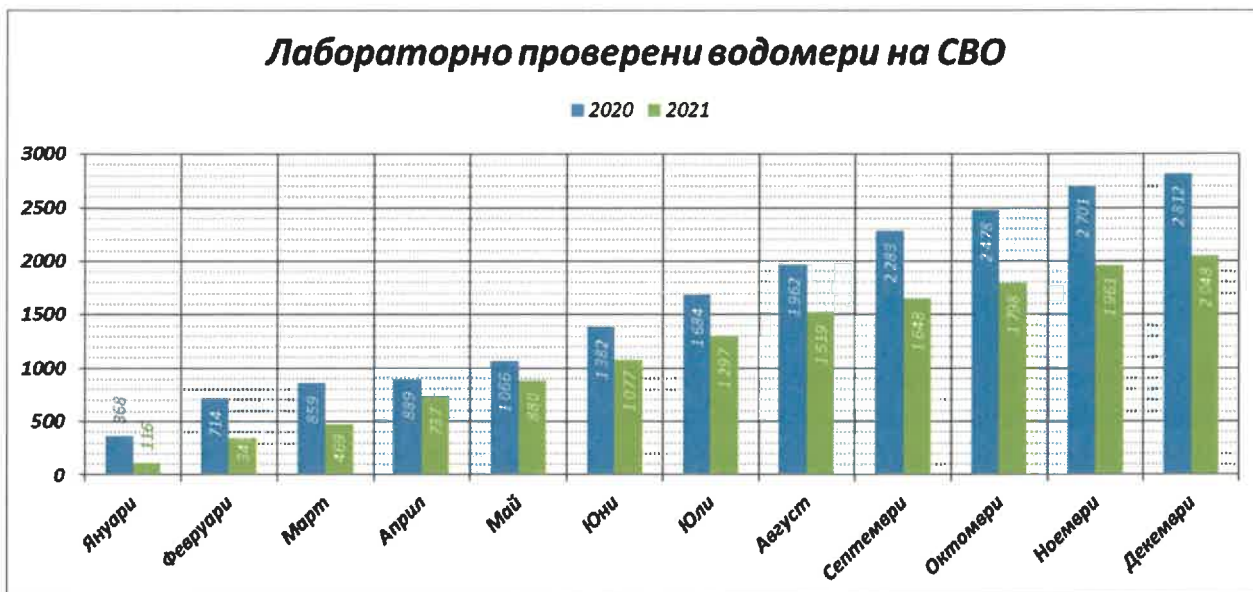
За периода януари - декември 2021 г. още 32 991 клиента се регистрираха за получаване на електронна фактура, като общият им достигна 190 358 бр. към края на годината.

Водомерни услуги, фактуриране, събиране на вземанията

Подмяна на водомери на СВО

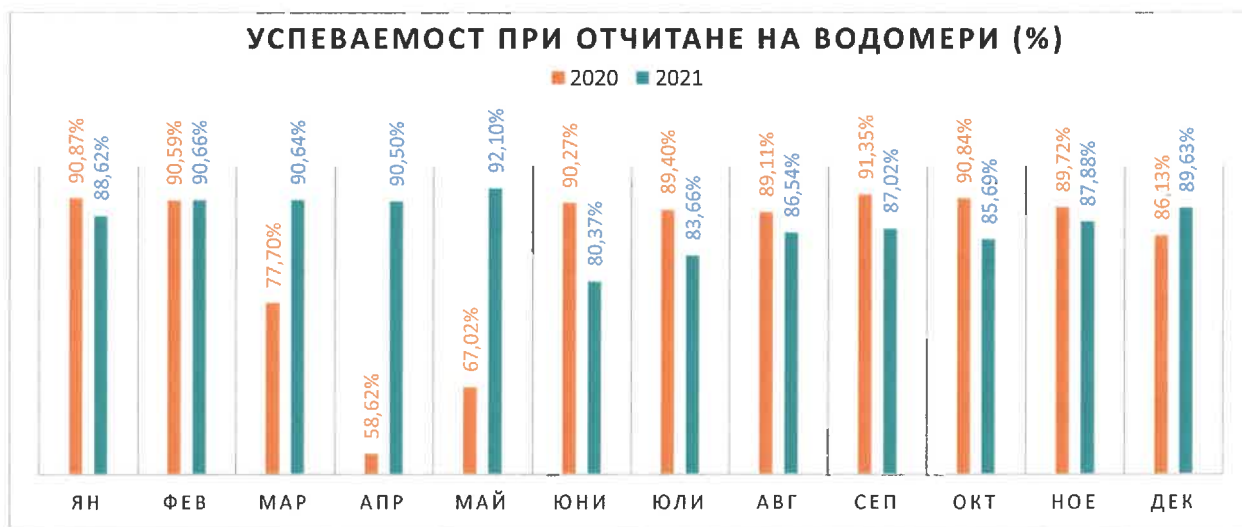


Водомерите, приведени в метрологична годност през 2021 г., са 18 273 или със 7,28% по-малко спрямо 2019-та година. Това се дължи на по-малкия брой водомери с изтичаща и изтекла метрологична годност през 2021-та година. Независимо от по-малкия брой водомери, приведени в метрологична валидност през 2021-ва година, общо водомерите на СВО, приведени в срок на метрологична валидност, са 91.67% спрямо 90.07% през 2020 г. или е отбелязан ръст от 1.60%.



Проверени в оправомощени водомерни лаборатории през 2021 г. са 2 048 водомера, което е намаление с над 27% спрямо нивата от 2020 г., като намалението се дължи на приключването на проекта за тестване на водомери на извадков принцип.

Отчитане на водомерите



Общата успеваемост при отчитането на водомери за 2021 г. е 87.81% сравнено с 84.30% през 2020 г. Въпреки регистрирания ръст, основната трудност при отчитането остава пандемичната обстановка и ограничените социални контакти.

От началото на месец юни 2021 г., след проведена публична процедура за избор на подизпълнител, беше сключен нов 3 годишен договор за отчитането на водомери с обединение ОВ 2021 ДЗЗД. Поради тази причина, в резултат на предаването на дейността между подизпълнителите и свързаните организационни затруднения, в този период е регистрирания спад в успеваемостта на отчитане.

Фактуриране

През 2021 г. е регистрирано намаление при фактурираните количества питейна вода с -0,72% на годишна база спрямо 2020 г. (76,35 млн. м3 през 2021 г. и 76,91 млн. м3 през 2020 г.), което се дължи на намалената консумация при клиентите население в резултат на епидемиологичната обстановка в страната.

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), считано от 01.01.2021 г. е определена нова тарифа за услугите доставяне и пречистване на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. В резултат, общата комплексна цена за регулирани ВиК услуги се повиши с 6,1% и общата сума на фактурираните количества за 2021 г. възлиза на 225,41 млн. лв. с ДДС, което е с 11,20 млн. лв. повече (+5,2%) спрямо 2020 г.

Събиране на вземанията

В условията на тежка икономическа и политическа криза, през 2021 г. Групата продължи успешно да изпълнява стратегията за повишаване на събираемостта на просрочените вземания от своите клиенти. В резултат на това, общата събрана сума към края на годината е 221,50 млн.лв. в сравнение с 204,45 млн.лв. през 2020 г. или регистрираното увеличение възлиза на 8,3% на годишна база. Годишният коефициент на събираемост за 2021 г. е 98,27% спрямо 95,45% през 2020 г., като основните проблеми в събирането на своите вземания бяха свързани основно с последствията от пандемията Covid-19 и политическата нестабилност - голяма част от бизнеса временно прекъсна дейността си, а платежоспособността на домакинствата беше дълбоко засегната. Забавата или липсата на плащания от страна на бюджетни и институционални клиенти също оказва своето негативно влияние.

През отчетния период е регистрирано повишение в резултата и дейностите на вътрешните екипи по събиране на вземания, като общо събраната сума в резултат на това е 25,41 млн.лв. сравнена с 23,57 млн.лв. през 2020 г. или е регистриран годишен ръст от 7,8%.

В стремежа си постоянно да повишава качеството на предоставяните услуги и клиентска удовлетвореност, Групата продължи да разширява предлаганите канали за плащане, като от юни 2021 г. добави нови дигитални услуги – нов уебсайт, мобилно приложение с много функционалности, вкл. внедрен виртуален ПОС терминал, чрез които клиентите могат да заплащат безкасово, бързо и лесно своите задължения за ползваните ВиК услуги. Също така, продължи да прилага и политиката, насочена към клиентите с временни финансови затруднения, предлагайки гъвкави и индивидуално структурирани споразумения за разсрочено плащане.

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

За периода януари-декември 2021 г. приходите на дирекция „Бизнес развитие“ възлизат на 2 267 829 лв.

Публични и индустриални клиенти

През април 2021 г. в „Софийска вода“ АД влязоха в сила организационно-структурни промени имащи за цел оптимизация на процесите в компанията. Основната дейност на новата дирекция „Бизнес развитие“ обхваща цялостния процес по разработване и развитие на услуги и пазари.

За периода април – декември 2021 г. са сключени договори на стойност 913 069 лв. по проекти за индустриални и публични клиенти и лабораторни услуги.

Комплексни и 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.

За периода януари – декември 2021 г. приходите от услугите “Инсталиране и тестване на индивидуални водомери” възлизат на 1 067 778 лв., като за същия период през 2020 г. прихода възлиза на 1 098 887 лв.

За периода януари – декември 2021 г. приходите от услугата „Пломбиране на водомери“ възлизат на 1 69 982 лв., като през същия период през 2020 г. прихода възлиза на 1 87 692 лв. Реализираният приход от контрактори през 2021 г. възлиза на 112 000 лв., като за същия период през 2020 г. прихода възлиза на 96 424 лв. През разглеждания период сключените договори за рекламна дейност възлизат на 5 000 лв., като за същия период през 2020 г. няма реализиран приход от рекламна дейност.

За периода януари – декември 2021 г. са монтирани 897 дистанционни водомера, както за цели сгради или етажни собствениности за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти на обща стойност 273 997 лв. За същия период през 2020 г. са монтирани 582 дистанционни водомера на обща стойност 165 781 лв. или 65% по-висок приход през 2021 г.

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 2021 г. е 136 456 186 м³.

Данните, получени от мониторинга през годината, показват, че водните количества, използвани за водоснабдяване, бележат намаление спрямо 2020 г. Намалението се дължи основно на усилията на компанията за намаляване на загубите, като принос има и обявената епидемиологична обстановка, и свързаните с това намаляване на икономическите активности.

Добитата сурова вода от всички водоизточници през периода януари – декември 2021 г. спрямо същия период през 2020 г. бележи намаление с 10 395 327 м³.

Тенденции в потреблението

През 2021 г. общо фактурираните количества на Групата се понижават с -3,78%, сравнено с 2020 г. или с 3,584 млн.м³ по-малко, като основната причина е липсата на транзитирани водни количества към ВС Перник, за разлика от 2020 г. През 2021 г. към ВС Перник са фактурирани едва 27 хил.м³, което представлява изравнителна фактура за конумация през 2020г.

При питейната вода регистрираното понижение е с -0,72% или -556 440 хил. м³ по-малко спрямо 2020г.

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

Вода	2020 г., м3	2021 г., м3	Годишно изменение (м3)	Годишно изменение (%)
Домакинства	61 274 951	60 592 261	-682 690	-1.11%
Бюджетни клиенти	3 597 287	3 589 960	-7 327	-0.20%
Търговски клиенти	12 037 729	12 171 307	133 577	1.11%
<i>Непитейна вода</i>	5 343 265	6 095 438	752 173	14.08%
<i>Сурова вода (ВС Бели Искър и ВС Божурище)</i>	9 896 385	8 851 600	-1 044 785	-10.56%
<i>Транзитирана вода (ВС Перник)</i>	2 761 655	26 944	-2 734 711	-99.02%
Общо питейна вода ВС София	76 909 968	76 353 528	-556 440	-0.72%
Общо фактурирана вода за всички водоснабдителни системи	94 911 273	91 327 510	-3 583 763	-3.78%

Най-голямото понижение се наблюдава при домакинствата съответно с -1,11% (- 683 хил. м3) на годишна база, дължащо се основно на кризата с Covid-19. През изминалата втора година в условия на пандемия работодателите продължиха да насърчават работа от вкъщи, което съвкупно с онлайн обучението на учениците и студентите и затворените детски градини, доведе до вътрешна миграция на част от населението от столицата към други населени места и вилни зони.

При суровата вода е регистрирано намаление, което се дължи на намалените фактурирани обеми за Самоков (-968 хил. м3), а за ВС Божурище (-76 хил. м3) спрямо 2020 г. Доставяните количества сурова вода от двете водоснабдителни системи (ВС Бели Искър и ВС Божурище) към единствения клиент на Групата – държавното „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД зависят от наличните запаси на собствените сондажни кладенци на последния.

През 2021 г. количествата индустриална вода регистрират ръст спрямо 2020 г. с +14.08% (+752 хил. м3), като основния потребител е Топлофикация София ЕАД.

Потребление на домакинствата - анализ на текущите тенденции

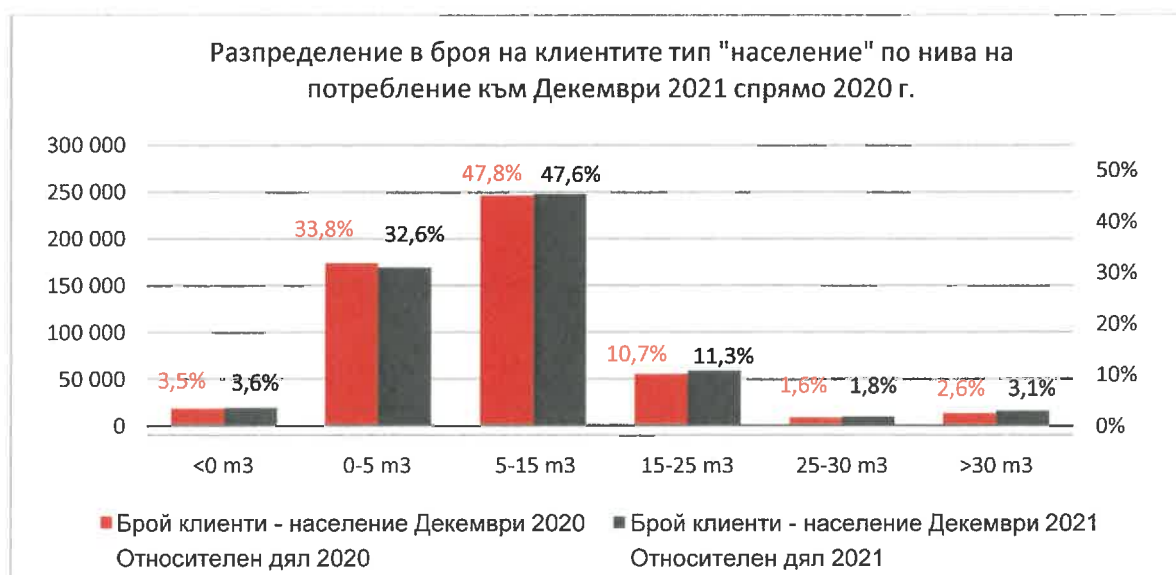
През 2021 г. фактурираните количества питейна вода на домакинствата заемат най-висок дял от 79% от общо фактурираната консумация, за сравнение с 2020 г. (80%). Общо фактурираните количества на домакинствата са със -683 хил. м3 по-малко спрямо 2020 г., дължащо се основно на кризата с пандемията Covid-19.

В долната графика е представена тенденцията на фактурираната консумация за денонощие на един жител в София, където е подчертана понижаващата се тенденция в консумацията на вода с изключение на 2020г. и 2021г. поради работата и обучението от вкъщи:



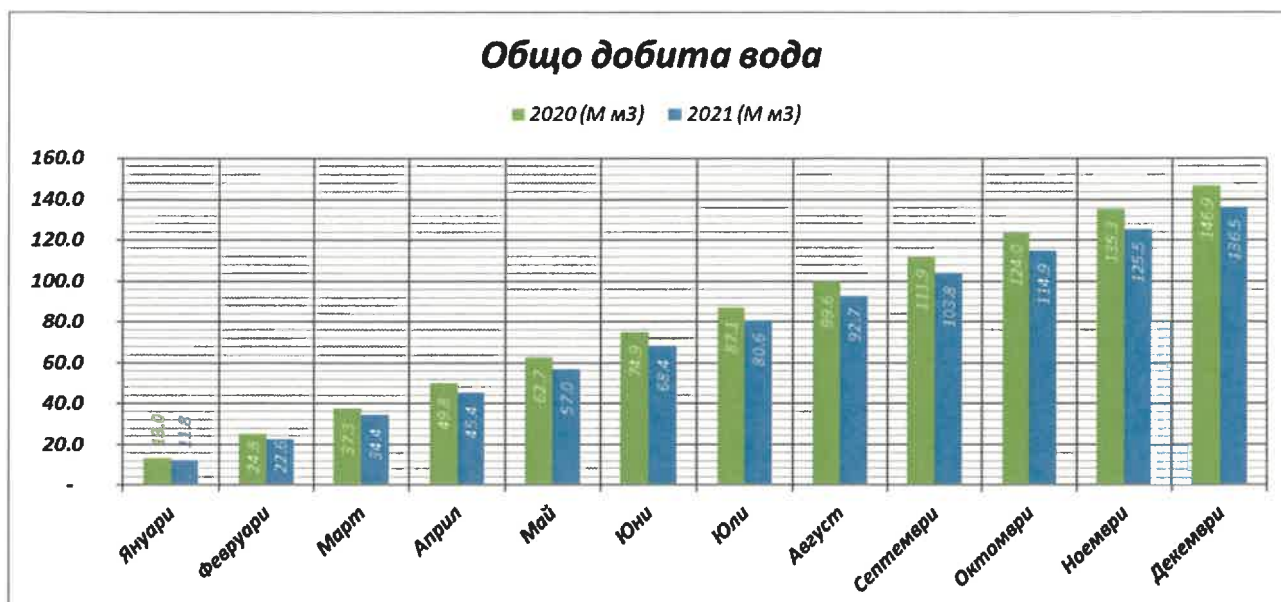
Среднодневната консумация е изчислена като съотношение между фактурираните годишни количества на домакинствата, броя на населението в София (прогноза за 2021 г. на Националния Статистически Институт), разделено на 365 дни.

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 2021 г. най-голям дял са заемали клиентите със средномесечна консумация 5-15 м3 (47,6%) и тези с 0-5 м3 (32,6%). Тенденцията в понижаващото потребление на домакинствата също е изразена в долната графика, където е видно изместването на по-високия брой клиенти „вдясно“, от по-ниска към по-висока средномесечна консумация, което е в подкрепа на увеличението в потреблението поради кризата с пандемията Covid-19:

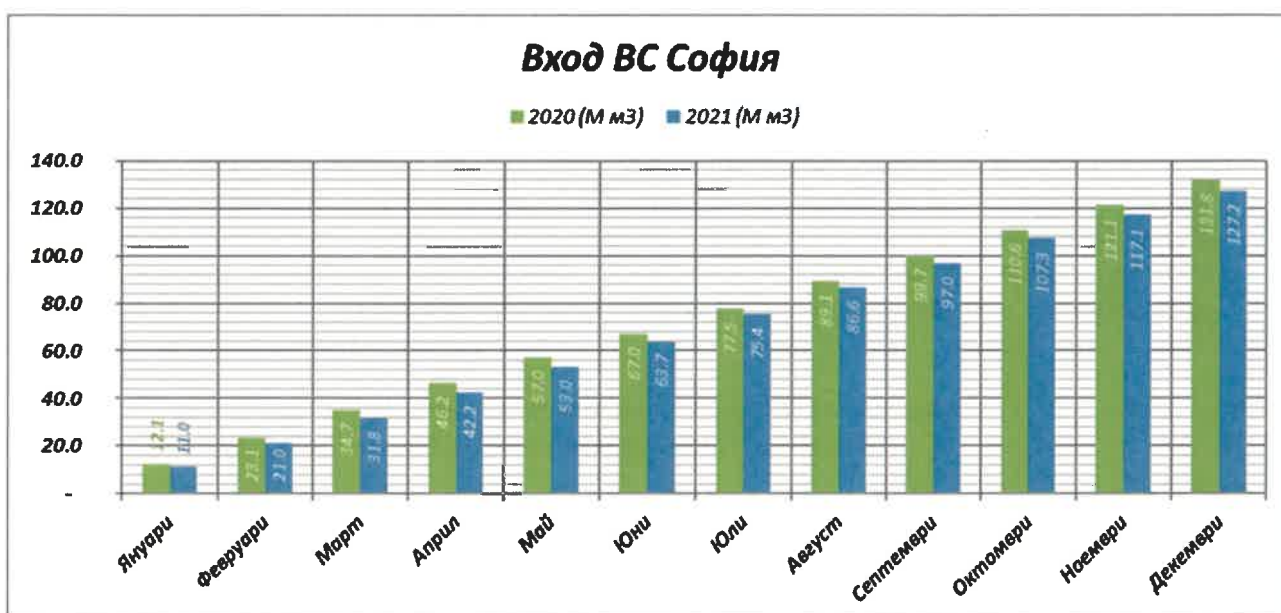


Намаляване на неотчетените водни количества

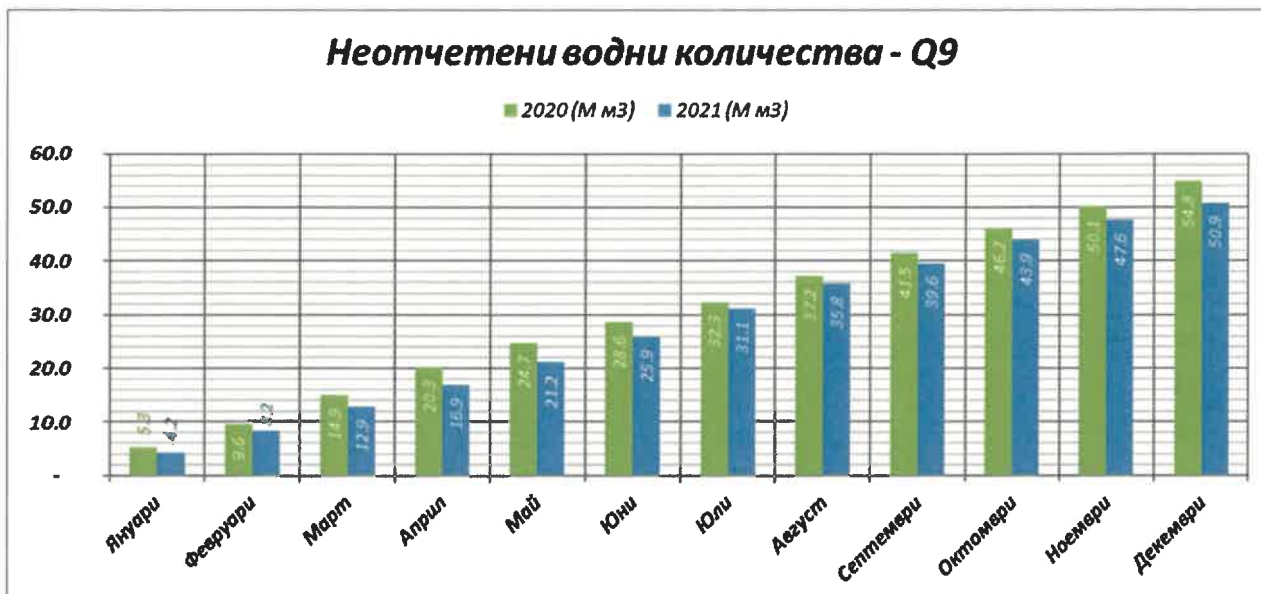
За периода януари - декември 2021-ва година резултатите са следните:



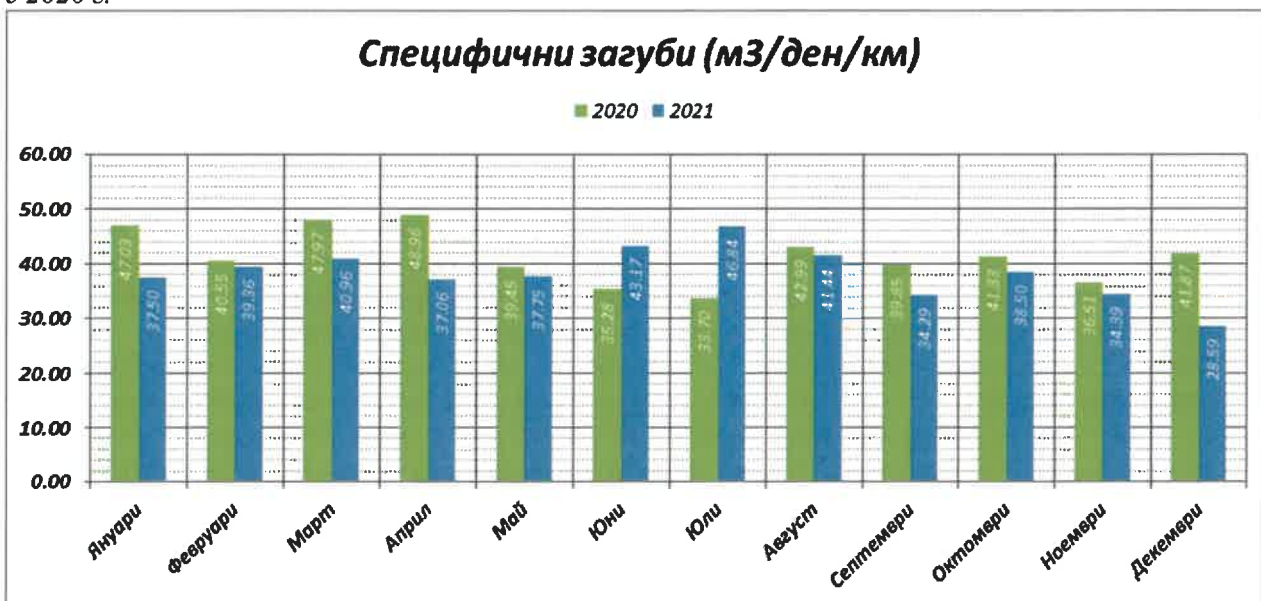
Общо добитите водни количества бележат намаление с 10.40 млн. м3 или намаление със 7.08%.



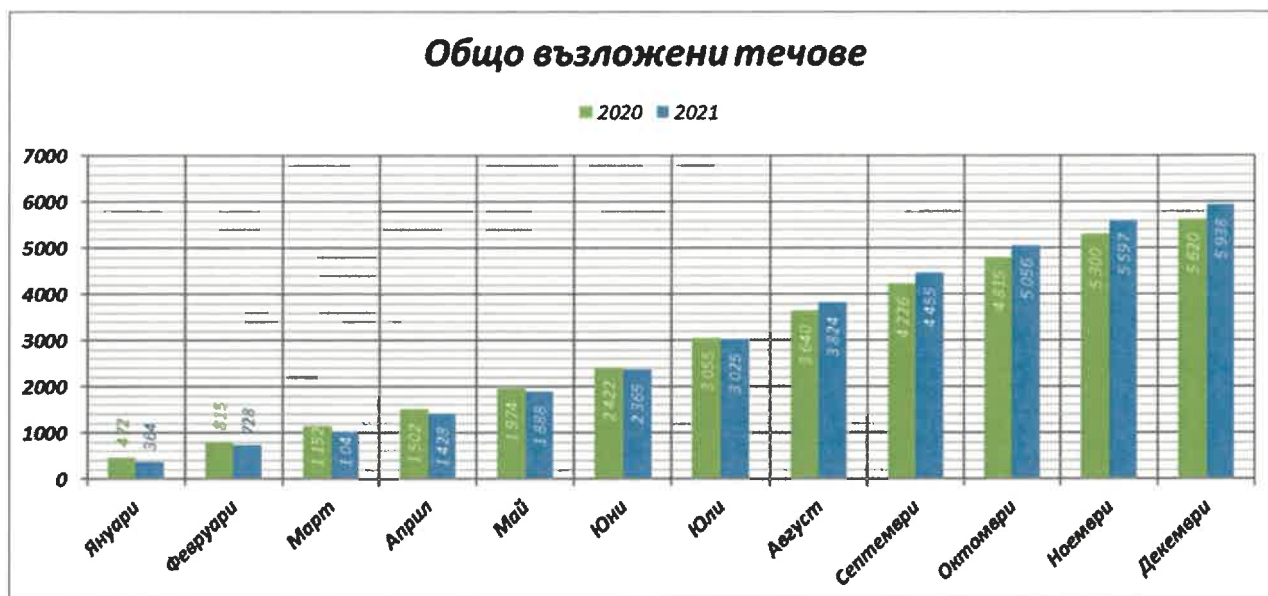
Намаление на подадените на вход ВС София с повече от 4.5 млн. м3 или намаление със 3.44% в сравнение с 2020 г.;



Намаление на неносещата приходи вода (Q9) с почти 4.0 млн. м³ или намаление със 7.25% в сравнение с 2020 г.



Нивото на специфичните загуби бележи намаление със средно 2,97 м3/ден/км мрежа или намаление със 7.20%.



През 2021 г. общия брой възникнали течове на водоснабдителната мрежа (улични водопроводи, сградни отклонения, арматури, водомерни възли и др.) бележи увеличение с 5.66% или с 318 бр. спрямо 2020-та година.

Качество на доставяната вода

„Софийска вода“ АД удостоверява, че прилаганите мерки за контрол на рисковете за човешкото здраве по цялата водоснабдителна мрежа са ефективни, чрез резултатите от извършвания периодичен и контролен мониторинг. Следят се микробиологични, физико-химични, органолептични и радиологични показатели за големи и малки зони на водоснабдяване поотделно.

Според изискванията на *Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* от 18.01.2016 г. се проследява изпълнението на мониторинговата програма по брой зони на водоснабдяване. Качеството на питейната вода се определя чрез процент на съответствие с изискванията. Съответствието на доставяната питейна вода до крайните потребители за периода януари-декември 2021 е, както следва:

- ПК2а - степен на съответствие за големи водоснабдителни зони - **99.92 %**, което надвишава нормативните изисквания от 99% за дългосрочните нива на ключовите показатели;
- ПК2б степен на съответствие за малки водоснабдителни зони – **98.27 %**, което надвишава нормативните изисквания от 98.06% за дългосрочни нива на ключовите показатели;

През периода януари-декември не са установени отклонения, които представляват здравен риск за населението.

За 2021 г. са мониторираны проби от пунктовете, включени във всички 6 зони на водоснабдяване, като е надвишена 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 от ПСОВ и анализирането на микробиологични, хидробиологични, физикохимични, органолептични и радиологични 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 от ПСОВ; поддържане и разширяване на акредитацията; контрол върху процесите, осигуряващи безпристрастност, метрологична проследимост и валидност на резултатите от анализ и прозрачност на извършваните дейности; осигуряване на конфиденциалност по отношение на аналитичните резултати за пробите на клиентите на ЛИК и маркетинг на лабораторните услуги.

За периода януари-декември 2021 г. в звено „Питейни води” на ЛИК са постъпили общо 9 028 броя проби, на които са проведени 168 443 броя анализи, а в звено „Отпадъчни води”, съответно, 9 396 броя проби и 81 499 анализа. За сравнение, през 2010 г. в сектор „Питейни води” на ЛИК са постъпили общо 8 101 броя проби, на които са проведени 152 077 броя анализи, а в звено „Отпадъчни води”, съответно 9 234 броя проби и 77 968 анализа. Анализите, проведени от ЛИК през 2021 г., са с 9% повече от 2020 г., а взетите проби с 6 % повече от 2020 г.

”Софийска вода“ АД е в изпълнение на заложените брой проби и анализи спрямо подаваните водни количества и съобразно работещите съоръжения по обектите за мониторинг.

През 2021 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 жалби към лабораторните услуги от страна на клиентите.

Осигурена е възможност за участие на ЛИК в международни програми за изпитвания за пригодност. За 2021 г. ЛИК има участия в тестове за пригодност за общо 59 анализа, от които има 57 удовлетворителни и 2 неудовлетворителни резултата. Успеваемостта от всички участия до момента е 97,0 %. За неуспешните резултати са предприети съответните коригиращи действия. 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.

- На 20 и 21 април 2021 г. се извърши наблюдение на дейността на ЛИК чрез оценка на място за втори планов надзор от страна на Българската служба за акредитация (БСА), комбиниран с оценка за разширяване на акредитацията по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 с нови методи и характеристики. Оценката е продължение на дистанционната оценка, проведена през декември 2020 г. Крайният резултат е едно незначително несъответствие, свързано с методите за разширяване на акредитацията, което ЛИК отстрани в срок. В резултат, ЛИК получи сертификат за акредитация № 50 ЛИ/27.08.2021 със срок на валидност до 12.03.2022 г. Целта на разширяването е, от една страна, покриване на нормативни изисквания и, от друга страна, повишаване конкурентоспособността. То включва следните нови услуги:
 - Пробовземане и анализи на води от плувни басейни по физикохимични и микробиологични показатели,
 - Анализи на почви и биоотпадъци по физикохимични и микробиологични показатели,
 - Нови летливи органични съединения в питейни води като винилхлорид и епихлорхидрин
 - Органофосфорни и азотсъдържащи пестициди в питейни води
 - Хлорати и хлорити, изисквани в новата директива за питейни води от 12/2020 г.
 - Пробовземане и анализи на коагуланти на база алуминий с цел контрол на качеството на тези продукти при влагането им в питейната вода
 - Вземане на проби от питейна вода, разпространявана с танкери или със средства, различни от разпределителни тръби.

На 1.09.2021 г. е открита следваща процедура - за преакредитация и разширяване на обхвата с още нови методи. Предстои провеждане на оценка от ИА „БСА“.

Управление на водопроводната мрежа

Фокусът на Групата през 2021-та година, както и през 2020 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 и аварийни прекъсвания на водоснабдяването;
- Надграждане на софтуерната система за управление на процеси за проследяване и обработване на получени сигнали Пегас, която включва нови модули за управление на работа на екипите на Проактивни дейности по мрежата и Откриване на скрити течове;
- Общият брой клиенти, заявили услугата sms - известяване за планирани прекъсвания на водоснабдяването е 42 982, за периода януари - декември 2021 са изпратени 92 493 съобщения;
- За периода януари – декември 2020 г. съотношението на броя непланирани прекъсвания на водоснабдяването с продължителност под 4 часа, към общия брой непланирани прекъсвания, е средно 79%.

Отвеждане на отпадъчните води

През 2021 г. продължи изпълнението на програмата за извършване на проактивна поддръжка на канализационната мрежа, в резултат на което за периода проактивно са почистени над 110 км от мрежата в рамките на концесионната област, което е с 6 км повече от изпълненото през 2020 г. Постигнатото подобрение, въпреки намаления състав се дължи на намаления трафик и по-лесния достъп до съоръженията по натоварени артерии, като резултат от въведеното извънредно положение по време на пандемията.

За периода януари-декември 2021 г. обследваната и заснета с всички камери на Групата канализационна мрежа е 87 км, което е с 8 км по-малко в сравнение с 2020 г, от които 22 км са обследвани с камера робот и кодирани. Спадът се дължи на допълнително намален състав в екип видеозаснемане, който беше окомплектован едва през м. октомври.

Отделно са обследвани с прохождение и 8 км от колекторите над Ф 1500, при обследвани 22км през 2020г. Причината за отчетения спад е също в намаления състав на екипите, което не позволява изпълнението на стандартно заложените задачи в пълния им обем, включително и поради изискването за минимален брой участници при осъществяване на дейността, с оглед гарантиране на безопасността им.

През 2021 г. има лек регрес в положителната тенденция от последните години към намаляване на аварийните сигнали с причина запушване на канали, запушване на сградни канализационни отклонения или поради структурно разрушаване. Стремежът на Групата е с правилно планиране на проактивните дейности по канализационната мрежа да се продължи намалението на неудобствата за клиентите.

	Счупени канали	Запушени сградни канализационни отклонения	Запушени улични канали	Дължина на мрежата	Показател аварии по канализационната мрежа (КЕВР)
2015	66	1643	1146	1669	171.06
2016	76	1463	907	1721	142.13
2017	80	1455	785	1727	134.34
2018	77	1278	839	1732	126.67
2019	80	926	546	1750	88.69
2020	58	937	495	1755	84.90
2021	49	904	588	1768	87.16

От 2020г има промяна в методологията на изчисление на променлива структурно разрушаване на
* канализационна мрежа

През 2021 г. с известно забавяне продължи и изпълнението на проект Digital Water City към Европейска програма Хоризонт 2020 с продължителност 4 години, в който са включени две направления проактивно почистване на 10 км канализационна мрежа с предоставена дюза, снабдена с камера и възможност за заснемане по време на самото почистване и монтаж на температурни сензори за отчитане на състоянието на дъждопреливни съоръжения по статус прелива / не прелива.

В направление видеозаснемане са почистени и заснети 3км, като изоставането се дължи на ограничения състав на екип видеозаснемане.

В направление мониторинг на преливници са монтирани 4 броя on-line сензора на преливни съоръжения, като изоставането се дължи на забавяне в доставката на апаратурата от партньорите ни, в следствие се установиха и дефекти във връзките на сензорите, които отстранихме със собствен ресурс. През 2022 г. се очаква да продължи изпълнението на забавените действия.

Пречистване на отпадъчни води

През периода **януари – декември 2021 г.** в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) са пречистени общо **125.9 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 2021 г. са взети нормативно определения 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.

С решение № 3021/14.07.2020 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“, е удължен срокът на действие на разрешително № 13140074/08.08.2008 г. до 11.08.2030 г.

За годината има тенденция за увеличение в количеството на постъпващата отпадъчна вода, при запазване на нивото на концентрация на въглеродната замърсеност от предходните три години, както и запазване нивото на товарите по азот и фосфор.

Стабилизирани и оползотворявани утайки

Утайките, получени при пречистването на отпадъчните води, се стабилизират в пет анаеробни изгнивателя. Третираните в изгнивателите утайки се обезводняват механично до получаване на „утайков кек” със съдържание на сухото вещество около 18.41%.

За периода са стабилизирани и механично обезводнени 16 106 т АСВ утайки от процесите на пречистване, и са оползотворени в земеделието 16 977 т АСВ.

Произведените и оползотворени количества утайки са отчетени в тонове абсолютно сухо вещество.

Контролът на отпадъците, произведени в СПСОВ Кубратово, включително обезводнените утайки, се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, като количествата отпадъци и утайки от пречиствателните съоръжения се въвеждат в публичен регистър НИФО – Национална информационна система за отпадъци към ИАОС. „Софийска вода“ АД следи и предоставя изискваните доклади на Министерството на околната среда и водите.

ИНВЕСТИЦИИ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 г.

Съгласно одобрения Бизнес план 2017-2021 г., инвестиционната програма (ИП) на „Софийска вода“ АД за 2021 г. е на обща стойност 35,24 млн. лв. В началото на 2021 г. Групата актуализира годишната ИП така, че да осигури финансиране за завършване на проекти от 2020 г. и нови проекти с висок приоритет, както и за реализация на допълнителните инвестиции съгласно подписаното през 2018 г. Трето допълнително споразумение към Договора за концесия. Структурата на планираните инвестиции е следната:

2021 г.	ИП съгласно БП (лв)	Актуализирана ИП (лв)
Регулирани инвестиции	32 981 833	36 738 026
Нерегулирани инвестиции	1 196 011	210 296
Допълнителни инвестиции	1 060 000	1 938 216
Общо:	35 237 844	38 886 538

Реализираните общи инвестиции са в размер на 40,23 милиона лв. От тях 38,25 милиона лв. са в регулирани услуги, което представлява 116% от предвиденото в Бизнес план 2017-2021г. Изпълнението на общите инвестиции е 113% спрямо Бизнес плана и 103% спрямо Актуализираната ИП.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

През месец май „Софийска вода“ АД премина успешно външен одит на „Система за управление за борба с подкупването“, с което бе потвърдена сертификацията на Системата по БДС ISO 37001:2016, част от Интегрираната система за управление (ИСУ) на Групата.

През месец ноември „Софийска вода“ АД премина успешно външен одит на останалите Системи за управление от ИСУ, с което бе потвърдена сертификацията на Система за управление на качеството по БДС ISO 9001:2015, Система за управление относно опазване на околната среда БДС ISO 14001:2015 и Системата за управление на здравето и безопасността при работа по БДС ISO 45001:2018.

В процеса на двата одита не са констатирани несъответствия за нито една от четирите системи за управление.

ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Софийска вода” АД има сертифицирана система за управление на околната среда (СУОС) според изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015. През 2021 г. продължи поддържането на системата чрез актуализиране на аспектите по околна среда и провеждането на вътрешни регулярни проверки, съгласно утвърдения годишен график.

През 2021 г. „Софийска вода“ АД поднови регистрацията си от Министерството на околната среда и водите по схемата на Европейската общност за управление по околна среда и одит (EMAS) с обхват всички пречиствателни станции и водопроводната мрежа.

Инциденти по околна среда

През 2021 г. са докладвани 3 броя залпово замърсяване на вход СПСОВ „Кубратово“, 4 броя аварийни зауствания на непречистени отпадъчни води във воден обект в резултат на нарушен експлоатационен процес, 7 броя аварийни отваряния на саваци поради интензивни валежи на вход СПСОВ „Кубратово“. Предприети са своевременно съответните процедурни мерки за овладяването на тези инциденти и те не са оказали значително въздействие върху околната среда.

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. През 2021 г. е обърнато специално внимание на целите, свързани с опазване на биоразнообразието на обектите на Групата, извършени са съответни одити и са въведени релевантни практики. Изпълнението на целите за 2021 г. е задоволително и води до подобряване на въздействието върху околната среда.

Обучения и инициативи

Според годишната програма за обучения по ОС през 2021 г. са проведени 7 броя обучения по околна среда на служителите. Също така, проведени бяха и различни вътрешни и външни инициативи, свързани с опазването на околната среда – Отбелязване на деня на биоразнообразието - 22 май с публикация във вестник 24 часа, отбелязване на деня на птиците със стартиране на проект за изработване на къщички и хранилки за птици; , отбелязване 5-ти юни „Деня на околната среда“, с поставяне на къщички и хранилки за птици и хотели за насекоми на териториите на ПСПВ Мала Църква и СПСОВ Кубратово. През м. април бяха изградени образователни табели за повишаване на осведомеността по отношение на биоразнообразието на ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево. През м. май бяха предадени 140 кг.в кампанията „Капачки за бъдеще“. През същия месец бе приет окончателен отчет по проект на тема Възможности от оползотворяване на утайки, получени при пречистването на отпадъчни води и ефект за устойчиво земеделие“, През м. ноември беше отбелязана Европейската седмица за намаляване на отпадъците с различни инициативи.

Управление на отпадъците

Групата спазва стриктно българското законодателство за управление на отпадъците. През 2021 г. са предадени за обезвреждане, оползотворяване или рециклиране:

- 12, 162 тона опасни отпадъци;

- 47 614, 861 тона неопасни отпадъци, които включват изкопани земни маси и не включват утайки от СПСОВ за оползотворяване върху земеделски площи;
- 16 977, 285 тона (сухо вещество) - утайка от СПСОВ „Кубратово“ за оползотворяване върху земеделски площи.

Производство на зелена енергия

За периода януари-декември 2021 г. в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води е произведена 23 654 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 2021 г. произведената в пречиствателната станция зелена енергия покрива над 115.59% нуждите от електроенергия на пречиствателната станция.

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)

През 2021 година беше потвърдена сертификацията на Системата за управление на безопасността и здравето в „Софийска вода” АД спрямо изискванията на ISO 45001.

Изпълняват се и се надграждат приложимите нормативни изисквания. Годишната програма за наблюдения и 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

През 2021 г. са проведени 13 052 учебни часа обучения за безопасност и здраве при работа, броят работещи, участвали в поне едно обучение по БЗР през годината, е 1 179 , броят на участия в обучения по БЗР – 4 041 (има работещи, обучени в повече от 1 обучение).

През 2021 г. рисковете за безопасността и здравето се оценяват и управляват системно. Текущо се оценяват и управляват рисковете, свързани с дейностите на различните работни места и длъжности. . През септември 2021 г. е проведена корпоративната седмица по безопасност и здраве при работа, фокусирана върху темата „Подхлъзване, спъване и падане – осъзнай големия риск“..

Потенциалните подизпълнители се оценяват по компетентност и представяне по БЗР. Подизпълнителите се проверяват по БЗР. Обменя се информация и добри практики по БЗР. Провеждат се регулярни срещи с подизпълнителите във връзка с изпълнението на изискванията за безопасна работа на обектите на Групата, на които се извършват СМР.

Трудови злополуки, инциденти и почти инциденти

През 2021 г. има 3 трудови злополуки (по чл. 55, ал 1 - по време на работа), 0 инцидента (нараняване без загуба на работоспособност), 9 почти инциденти (нежелани събития без нараняване на човек) и 139 заведени щети със служебни автомобили. Всички злополуки, инциденти и почти инциденти се докладват и анализират незабавно.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

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 януари 2021 г., трудовите възнаграждения на всички служители бяха увеличени с 1.7%, което предствалва официално обявената от НСИ средногодишна инфлация за 2020 г.

През март 2021 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.

От 1-ви април трудовите възнаграждения на служителите бяха увеличени средно с 2.98%.

За трета поредна година служителите на СВ имаха възможността да се включат в предоставените от Веолия Енвиронман два акционерни плана, наречени СЕКВОЯ, като всеки служител, получи възможност да участва с до 25% от годишното си брутно възнаграждение. Единият план предлага закупуване на акции в размер до 5% от брутната годишна заплата на служителите, като сума в размер на 300 евро се дублира от Веолия Енвиронман. Вторият план предлага закупуване на акции с отстъпка 20% от пазарната цена.

През 2021 г. бе подписан нов двугодишен Колективен трудов договор, като считано от 01.01.2022 г. размера на ваучерите за поевтиняване на храна и социални придобивки бе увеличен с 1 лв.

Обучение, мотивация и развитие

Обучения

Общо в обученията през 2021г. са били включени 1 182 човека, а броят участия е 10 809. Реализираните учебни часове са 29 586. От тях близо 20 000 часа са под формата на дистанционно обучение.

В обученията за повишаване на професионалните компетенции са реализирани общо 6160 участия и 15 517 учебни часа.

В компанията стриктно се спазват изискванията за придобиване на правоспособност или опресняване на знания по безопасност и здраве при работа, необходими за изпълняването на високо-рискови дейности. През 2021г. в задължителни обученията по БЗР са реализирани 4 648 участия и 14 069 учебни часа.

През 2021г. година пилотно беше въведена менторска програма в Търговска дирекция. За ментори бяха обучени 24 служители от всички отдели в дирекцията, като всеки отдел има разписана програма за въвеждане на новопостъпилите служители.

В проект за повишаване на екипната ефективност участваха 135 служители от Техническа дирекция.

Също така през 2021г. беше актуализиран регистъра на вътрешните обучители по БЗР в компанията. В кампанията бяха идентифицирани 21 лектори, които могат да обучават по 9 теми от програмата. Така процеса по провеждане на задължителните обученията за настоящите и новите служители ще бъде по-гъвкав и по-достъпен.

Лятна стажантска програма

През 2021 година за деветнадесети път в „Софийска вода“ АД беше организирана стажантската програма „Предизвикай бъдещето“. В програмата се включиха 15 млади специалисти и студенти от различни специалности.

Съвместна обучителна програма с СГАСГ „Христо Ботев“

Стартиралият съвместен проект през 2020 година между „Софийска вода“ АД и Софийската гимназия за строителство, архитектура и геодезия за провеждане на занятия с практическа насоченост, част от обучителната програма на учениците от 10 клас, специалност „Водно строителство“, продължи и през 2021 година. Като финал на обучителния цикъл през юли месец бяха организирани посещения на място в станциите ни ПСПВ Бистрица и СПСОВ Кубратово, където учениците на живо имаха възможност да се запознаят със съоръженията и процесите на пречистване на води.

Образователно сътрудничество с ЧСУ „Цар Симеон Велики“

През октомври 2021 година бе подписан рамков договор с ЧСУ „Цар Симеон Велики“ за безвъзмездно провеждане на образователна практика на ученици от 10-ти и 11-ти клас, с профилирано изучаване на Природни науки. Договорът за съвместно сътрудничество цели повишаване на ефективността на образователния процес, постигане на качествено образование и по-високо ниво на подготовка и кариерна ориентация на бъдещите специалисти. По време на практическите занятия, които предстоят през 2022 година, са планирани: запознаване с процесите и стандартите за работа, които се извършват на територията на ЛИК на „Софийска вода“ АД.

Отговорности на Ръководството

В изпълнение на нормативните изисквания, Ръководството изготвя Доклад за дейността и Финансов отчет за всяка финансова година, даващ вярна и честна представа за финансовото състояние на Групата за календарната година, отчитайки финансовите резултати от дейността и паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. За изготвяне на финансовите отчети Групата прилага нормите от Международните Стандарти за финансово отчитане /МСФО/, приложими и в Европейския Съюз и Българското счетоводно законодателство.

Отговорността на Ръководството включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, осигуряваща изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети така, че да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали се дължат на измама или на грешка; извършване на подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики; изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Ръководството потвърждава, че е действало съобразно своите отговорности и че финансовият отчет е изготвен в пълно съответствие с Международните Стандарти за финансово отчитане, приложими в Европейския съюз.

Ръководството също така потвърждава, че при изготвяне на настоящия Доклад за дейността е представило вярно и честно развитието и резултатите от дейността на Групата за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено. Ръководството е одобрило за издаване Доклада за дейността и Финансовия отчет за 2021 година.

София, 28 март 2022 г.

Анелия Илиева
/Финансов директор/

Васил Тренев
/Изпълнителен директор/

