

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

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

30 ЮНИ 2024 г.

ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

Приходите през отчетния период на 2024 от основна дейност на Групата са в размер на 99,8 млн. лв., което е с 2% над приходите от основна дейност през същия период на предходната година – 97,7 млн. лв. Общите приходи на Групата за разглеждания период на 2024 г. са в размер на 118,6 млн.лв. (104,2 млн. лв. през същия период на 2023 г.). Приходите от строителство за първите шест месеца на 2024 г. възлизат на 15,9 млн.лв. (5,5 млн. лв. през същия период на 2023 г.).

Въведената в експлоатация в края на 2009 г. когенераторна станция на ПСПОВ Кубратово осигури преимуществено посрещане на вътрешните нужди от електроенергия в станцията и през първото шестмесечие на 2024 г.

Разходите за оперативна дейност на Групата през първото шестмесечие на 2024 г. са в размер на 88,3 млн. лв. (2023 г. – 102,5 млн. лв.). Посочената сума включва 15,9 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 през разглеждания период на 2024 г. са в размер на 14,8 млн.лв. Стойността е пониска от отчетената за 2023 г. (43 млн.лв.), което се дължи на увеличаване полезният живот на актива „Концесионно право“ до края на концесията, чийто срок е удължен до 6 февруари 2034.

През първото шестмесечие на 2024 година Групата реализира финансови приходи от депозирани средства в размер на 968 хил.лева.

През отчетния период Дружеството-майка сключи следните договори за депозити:

- Подновяване на Депозит А
 - Дата на сключване: [28 май 2024 г.]
 - Начална дата: [28 май 2024 г.]
 - Дата на падеж: [28 май 2025 г.]
 - Размер на главницата: 31,000,000.00 лева
 - Дата на плащане на лихвата: На падеж
 - Крайна дата на лихвения период: На падеж
 - Работно време за плащанията: София
 - Фиксиран лихвен процент: 3.10%

- Подновяване на Депозит В
 - Дата на сключване: [09 април 2024 г.]
 - Начална дата: [09 април 2024 г.]
 - Дата на падеж: [09 октомври 2024 г.]
 - Размер на главницата: 10,000,000.00 лева
 - Дата на плащане на лихвата: На падеж
 - Крайна дата на лихвения период: На падеж
 - Работно време за плащанията: София
 - Фиксиран лихвен процент: 3.32%

- Депозит Г
 - Дата на сключване: [27 юни 2024 г.]
 - Начална дата: [27 юни 2024 г.]

- Дата на падеж: [25 септември 2024 г.]
 - Размер на главницата: 25,000,000.00 лева
 - Дата на плащане на лихвата: На падеж
 - Крайна дата на лихвения период: На падеж
 - Работно време за плащанията: София
 - Фиксиран лихвен процент: 3%
- Депозит Д
 - Дата на сключване: [28 юни 2024 г.]
 - Начална дата: [28 юни 2024 г.]
 - Дата на падеж: [29 юли 2024 г.]
 - Размер на главницата: 10,000,000.00 лева
 - Дата на плащане на лихвата: На падеж
 - Крайна дата на лихвения период: На падеж
 - Работно време за плащанията: София
 - Фиксиран лихвен процент: 3.07%

В резултат на гореизброените фактори, печалбата след данъци за първите шест месеца на 2023 г. е в размер на 28,2 млн.лв., спрямо 1,5 млн.лв. през същия период на 2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА, КАСАЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ В РАЗМЕР НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ МУ КАПИТАЛ

През разглеждания период не са налице такива производства

ОБЩО СЪБРАНИЕ

На 26.01.2024г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на Дружеството-майка АД, на което за одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания отчети на Дружеството-майка за финансовите 2023, 2024 и 2025г. бе назначено „ДЕЛОЙТ ОДИТ“ ООД, ЕИК 121145199, регистрирано под номер 33 в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

През периода януари-юни 2024 г. не са правени промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството-майка АД

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ

Дружеството-майка не осъществява научно-изследователска и развойна дейност.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма събития след датата на баланса.

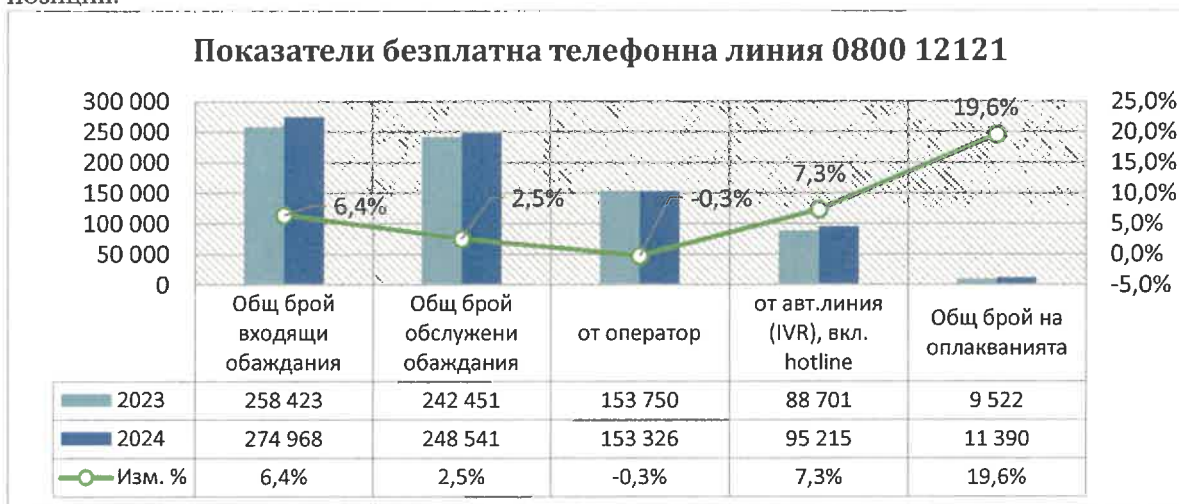
БИЗНЕС ПЛАН 2022-2026

През отчетния период бяха разменени няколко писма с КЕВР във връзка с внесения в КЕВР (през ноември 2023 г.) проект на Бизнес план, като Групата предостави допълнителна информация и аргументация, свързани с основните хипотези, заложи в документа. Бяха проведени и две работни срещи с представители на КЕВР. Със свое решение от 25.04.2024 г., КЕВР определи и целевите нива на 4 ключови показатели за качество на ВиК услугите, които бяха обжалвани пред съда, а делото спечелено от Дружеството-майка АД. Със свое решение от 10.07.2024 г., КЕВР определи Нормата на възвръщаемост на собствения капитал на Групата, която кореспондира с Нормата на възвръщаемост, заложи в Договора за концесия – 13%. Решението на КЕВР отново беше по повод заведено и спечелено дело от Дружеството-майка АД. Към дата на настоящия доклад, Групата активно комуникира с КЕВР във връзка с проекта на Бизнес план 2024-2026, като текущите очаквания са документа да одобрен до края на 2024 година.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Взаимоотношения с клиентите

През разглеждания период януари – юни 2024 г. са отчетени 274 968 бр. входящи обаждания в Телефонен център, като е регистриран ръст от +6,4% в сравнение на същия период на 2023 г. Съотношението на обслужените обаждания от оператор и Интерактивната система за гласови отговори (IVR) е 62/38, а делът на оплакванията от всички обслужени от оператор входящи разговори е 7,4%, което е леко увеличение от +1,2% като процентно съотношение в сравнение със съответния период на 2023 г. Процентът на неприетите разговори е 9,5% - регистрира се ръст от 3.5% спрямо 2023г. , което се дължи на повишения брой обаждания с търсене на информация и намалената численост на екипа поради незаети свободни позиции.



Най-голям дял по отношение причината за контакт има търсенето на информация 47% от общия дял на обаждания, следван от подаването на само отчети 38%, с което се запазва тенденцията от януари – юни 2023 година.

Центрове за обслужване на клиенти

Броят на посещенията в Центровете за обслужване на клиенти за първата половина на 2024 г. възлиза на 63 332, което е с +3,7% повече спрямо същия период на 2023 г., когато броят на посещенията е бил 61 047.

През отчетния период, Центровете за обслужване на клиенти остават вторият най-предпочитан канал за комуникация и взаимодействие с клиентите след Телефонния център с дял от 16,3% спрямо всички контакти (същият дял е и през 2023г.).

В постоянния си стремеж за усъвършенстване на предоставяните услуги и облекчаване на усилията на нашите клиенти, през месец март 2024 г. Групата внедри платформа за електронно подписване на документи, посредством която всички документи (заявки за услуги, молби, оплаквания, споразумения и т.н.) бяха дигитализирани и могат да бъдат подписани с биометричен подпис, положен на електронен дисплей, и 100% идентичен с ръчния подпис на хартия. Системата облекчи драстично времето за обработка на документите, автоматизира насочването им към отговорни лица за последващи действия и не на последно място повиши сигурността на съхранение на обработваната информация.

Интернет услуги

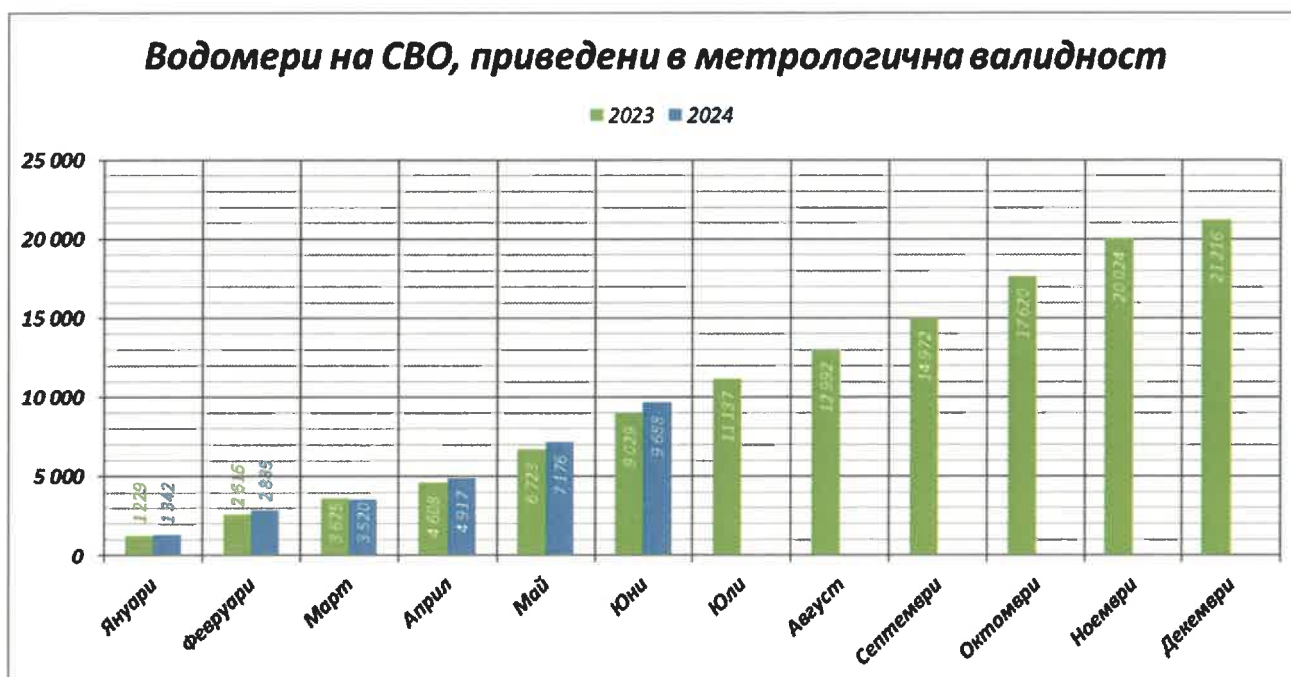
Броят на направените нови регистрации на интернет страницата на Групата са 8 690 бр., което е леко повишение от +1.4% в сравнение със същия период на 2023 г. Общият брой регистрации на интернет страницата към края на юни 2024г. възлиза на 349 440 бр. – ръст от +5,5%. Подадените самоотчети през сайта за първото шестмесечие на 2024 г. са 213 440 бр. или за 422 005 бр. водомери, което е с +14,4% повече, в сравнение с 2023 г. - 186 553 бр. (374 969 бр. водомери).

15 356 клиента се отказаха от фактурите си на хартиен носител от началото на 2024 г., като към края на месец юни т. г. техният брой достигна 279 835 клиенти са регистрирани и получават електронни фактури. Запитванията, получени на уеб сайта за разглеждания период са 9041 бр. (с ръст + 18% за сравнение спрямо 7667 бр. за същия период на 2023г.), като за всяко от тях е отговорено в изискуемия срок от 24 часа. Заявленията, свързани с онлайн промяна на титуляр на партида, за първите шест месеца на 2024 г., са 2 318 броя., с увеличение +15%.

Водомерни услуги, фактуриране, събиране на вземанията

Подмяна на водомери

Подмяна на водомери на СВО

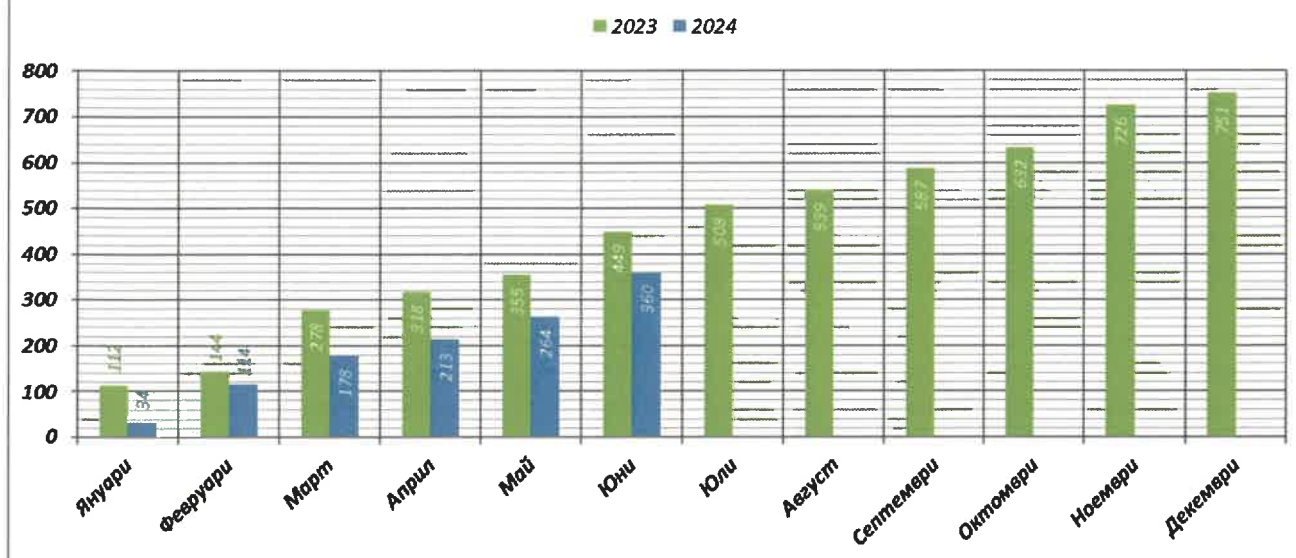


Броят на водомерите, приведените в метрологична валидност, показва увеличение с 659 бр., спрямо същия период на 2023 г. Поради постоянните усилия за привеждане на водомерите в метрологична валидност, очакванията са към края на настоящата година целевото ниво на показател 12е да бъде постигнато и надвишено.

Предприетите мерки, свързани с изпълнение на КПИ 12д и 12е, водят до изпълнение на показателите за 2024 г., като фокусът на компанията продължава да е върху:

- водомери с изтичащ срок на метрологична валидност, в допълнение на постоянните усилия за подмяна на водомери с изтекла метрологична валидност;
- точки на потребление с липсващ или неработещ водомер за измерване на потреблението.

Лабораторно проверени водомери на СВО



Слабото понижение на резултатите от дейността по проверка на водомери във водомерни лаборатории се дължат основно на усилията за подмяна с нови водомери, като водомерите, които се проверяват са свързани предимно с потвърждение на коректност на фактурирани водни количества.

Отчитане на водомерите

Към края на юни 2024 г. успеваемостта при отчитането на водомери е по-ниска, основно поради проблеми при наемането и задържането на проверители от фирмата подизпълнител изпълняваща дейността:



Фактуриране

За периода януари-юни 2024 г. е регистрирано увеличение при фактурираните количества питейна вода с +2,2% спрямо същия период на 2023 г. (39,74 млн. м³ през 2024 г. и 38,89 млн. м³ през 2023 г.). Увеличението в консумацията се дължи на ръст на фактурираните количества при всички категории клиенти – търговски, бюджетни клиенти и домакинствата. По-детайлна информация е представена по-долу в т. „Тенденции в потреблението“.

Последна актуализация на цената на ВиК услугите датира от 01 януари 2021 г., като фактурираната сума от началото на годината към края на месец юни достига 116,83 млн.лв. с ДДС, сравнено с 113,70 млн.лв. за същия период година по-рано или регистрираното увеличение е в размер на 3,13 млн.лв. (+2,8% на годишна база).

Събиране на вземанията

Въпреки несигурната международната обстановка, тежката вътрешнополитическа криза и икономическата нестабилност и през този отчетен период януари – юни 2024 г. Групата продължи да изиглява успешната стратегия за повишаване на събираемостта на просрочените вземания от своите клиенти. В резултат на това, общата събрана сума към края на периода е 113,43 млн.лв. в сравнение с 110,37 млн.лв. за същия период на 2023 г. или регистрираното увеличение възлиза на +2,8% на годишна база. Коефициентът на събираемост с натрупване към края на юни 2024 г. е 97,09% спрямо 97,07% през 2023 г. Основните проблеми пред Групата по отношение на събирането на вземания остават забавата или липсата на плащания от страна на бюджетни и институционални клиенти, бавната съдебна процедура, ниския приоритет за плащане на сметките за ВиК услуги и ограничените възможности за преустановяването им.

През отчетния период общо събраната сума като резултат от дейностите на вътрешните екипи по събиране на вземания е 10,23 млн.лв. сравнена с 10,61 млн.лв. за същия период на 2023 г. или е регистриран спад от -3,6% на годишна база. Основната причина за това е намаления числен състав на екипите в резултат на неуспешен подбор на нови служители.

Разширяването на портфолиото от различни канали за плащане, вкл. плащания в реално време, чрез които клиентите могат да заплащат своите задължения за ползваните ВиК услуги, продължава да е основен приоритет за Групата, като основния мотив е непрекъснатото повишаване на предоставяните услуги и клиентска удовлетвореност. Следвайки политиката си за клиентска ориентираност, Групата продължи да предлага гъвкави и индивидуално структурирани споразумения за разсрочено плащане на клиентите с временни финансови затруднения.

БИЗНЕС РАЗВИТИЕ

През първото шестмесечие на годината се наблюдава увеличение на приходите на дирекция „Бизнес развитие“ с 91 % през 2024 г. спрямо 2023 г.

Публични и индустриални клиенти

Дружеството-майка АД продължава да разработва и развива допълнителни услуги и пазари, като за разглеждания период на 2024 г. са сключени договори на стойност 552 417 лв. по проекти за индустриални и публични клиенти и лабораторни услуги. За същия период през 2023 г. реализираният приход възлиза на 121 706 лв.

Комплексни и нерегулирани дейности

Дружеството-майка 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 – юни 2024 г. приходите от услугите “Инсталиране и тестване на индивидуални водомери” възлизат на 1 094 727 лв., като за същия период през 2023 г. прихода възлиза на 673 235 лв. В това число през 2024 г. са монтирани 1 905 дистанционни водомера, както за цели сгради или етажни собствениности за ново и старо строителство, така и за индивидуални клиенти на обща стойност 686 908 лв. За същия период през 2023 г. са монтирани 611 дистанционни водомера на обща стойност 198 170 лв. или 247% по-висок приход през 2024 г.

За периода януари – юни 2024 г. приходите от услугата „Пломбиране на водомери“ възлизат на 92 556 лв., като през същия период през 2023 г. прихода възлиза на 99 304 лв. Реализираният приход от контрактори през 2024 г. възлиза на 136 640 лв., като за същия период през 2023 г. прихода възлиза на 87 618 лв..

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 Дружеството-майка .

Общо взета вода от всички водоизточници за периода януари-юни 2024 г. е 68 705 048 м³.

Данните, получени от мониторинга, показват увеличение на общо добитите водни количества за първите шест месеца на 2024-та година с 2,22 млн. м³ спрямо същия период на 2023 г., най-вече поради продължителните сухи периоди с рекордно високи температури.

Тенденции в потреблението

За полугодieto на 2024 г. е регистриран ръст при фактурираните водни количества общо с +2,9% на годишна база или с +1,29 млн. м³ спрямо същия период на 2023 г. Основните тенденции в потреблението, влияещи върху фактурираните количества през първата половина на 2024 г. са следните:

- Повишаване на потреблението на питейна вода от търговските клиенти, дължащо се основно на увеличено производство и повишаване на посещаемостта на търговските обекти
- Повишено потребление на питейна вода от домакинствата
- Повишено потребление на питейна вода от бюджетните клиенти
- Увеличени количества продадена сурова вода на ВиК ЕООД – София област
- Увеличение в количествата вода с непитейни качества, където основната причина е увеличеното потребление при Топлофикация София.

По-долу е представена сравнителна таблица за фактурираните водни количества за периода януари-юни 2024 г. и 2023 г. по типа на потребителите и разпределението между отделните водоснабдителни системи на доставената вода (питейна, индустриална и сурова вода):

Водоснабдителна система/Тип клиенти	Януари - Юни 2023 г.	Януари - Юни 2024 г.	Годишно изменение (м ³)	Годишно изменение (%)
ВС Основна, м ³				
Домакинства, м ³	30 232 842	30 945 310	712 469	2.4%
Бюджетни клиенти, м ³	1 750 453	1 796 885	46 433	2.7%
Търговски клиенти, м ³	6 903 771	6 993 875	90 105	1.3%
Общо питейна вода, м³	38 887 065	39 736 071	849 006	2.2%
ВС Непитейна, м ³	2 541 876	2 575 171	33 295	1.3%
Общо непитейна вода, м³	2 541 876	2 575 171	33 295	1.3%
ВС Бели Искър, м ³	3 322 355	3 667 241	344 886	10.4%
ВС Божурище, м ³	149 113	215 259	66 146	44.4%
Общо сурова вода, м³	3 471 468	3 882 500	411 032	11.8%
Общо фактурирани водни количества, м³	44 900 409	46 193 742	1 293 333	2.9%

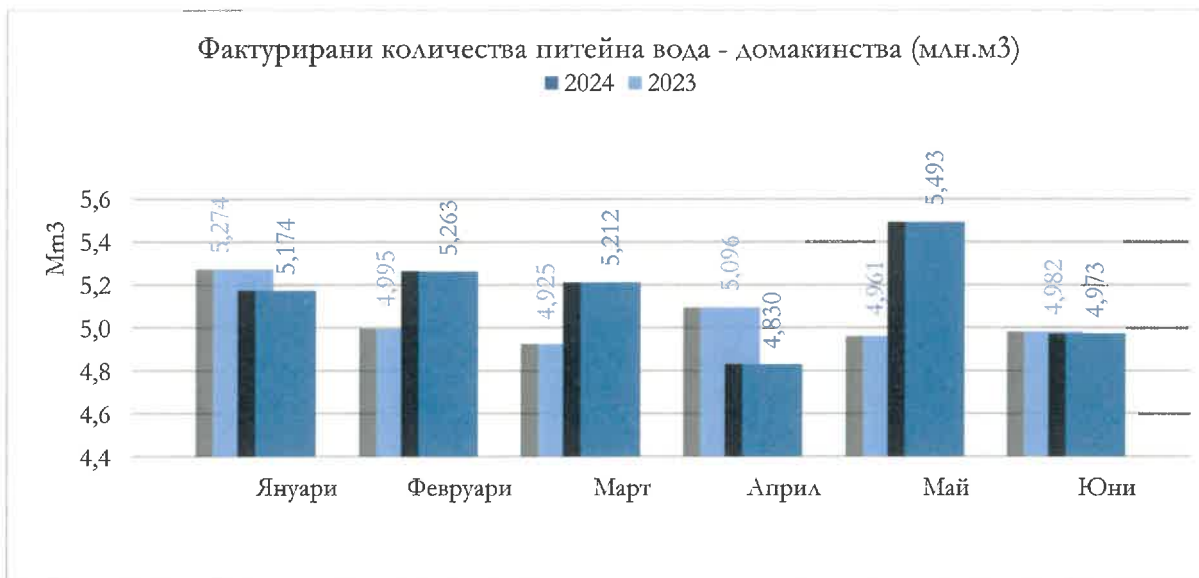
Фактурираните количества питейна вода от ВС Основна регистрират ръст от +2,2% или +849 хил. м³ за разглеждания период на годишна база. Основна причина за увеличените количества е ръста на фактуриранта консумация от домакинствата и търговските клиенти.

Общо фактурираните количества при суровата вода бележат ръст от +11,8%, като увеличението се дължи на увеличените фактурирани количества сурова вода при ВС Божурище (+44,4%) и при ВС Бели Искър (+10,4%).

Фактурираните количества при ВС Непитейна също регистрират ръст от +1,3% на годишна база спрямо същия период на 2023 г., което се дължи основно на производствения цикъл и нужди на най-големия потребител – Топлофикация София ЕАД, формираща 93% дял от общо фактурираната вода по тази водоснабдителна система.

Потребление домакинствата - анализ на текущите тенденции

В долната графика са представени данните за месечните фактурирани водни количества питейна вода от домакинствата за периода януари – юни 2024 г., както и тенденциите на изменение спрямо същите на 2023 г.:



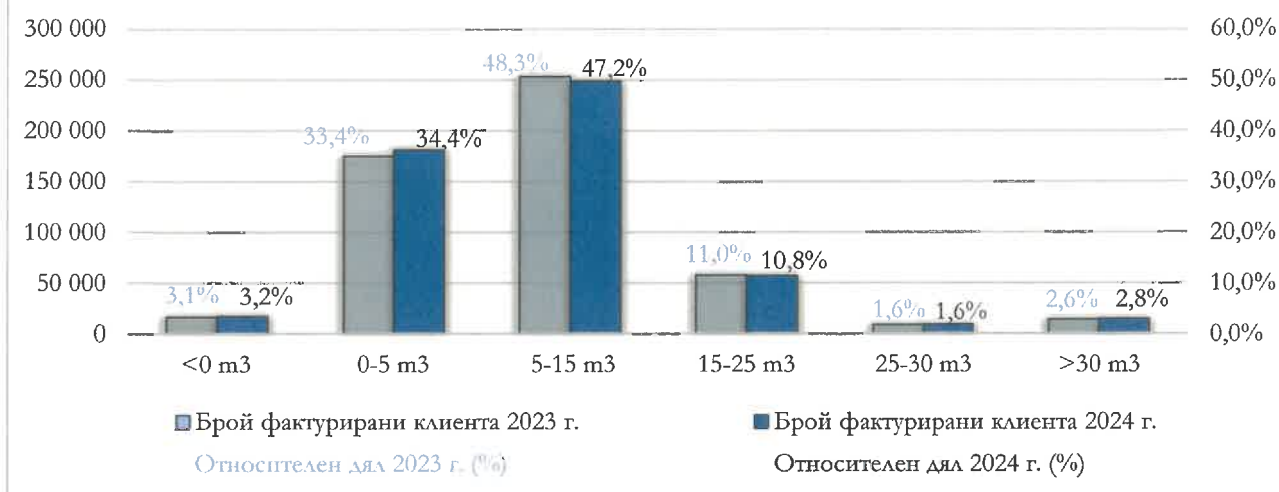
През месец февруари, март и май 2024 г. фактурираните количества са по-високи в сравнение със същите месеци от 2023 г., докато през януари, април и юни се наблюдава намалено потребление. Причината за увеличеното потребление през пролетта на 2024 г. е началото на отчетния период на приходните водомери в крайградската зона, които не се отчитат през зимните месеци.

Среднодневната фактурирана консумация на един брой жител, изчислена съгласно официалните данни за броя на населението на гр. София по данни на НСИ, показва увеличение от +2,9% на годишна база в среднодневното фактурирано потребление на един човек – долната графика:



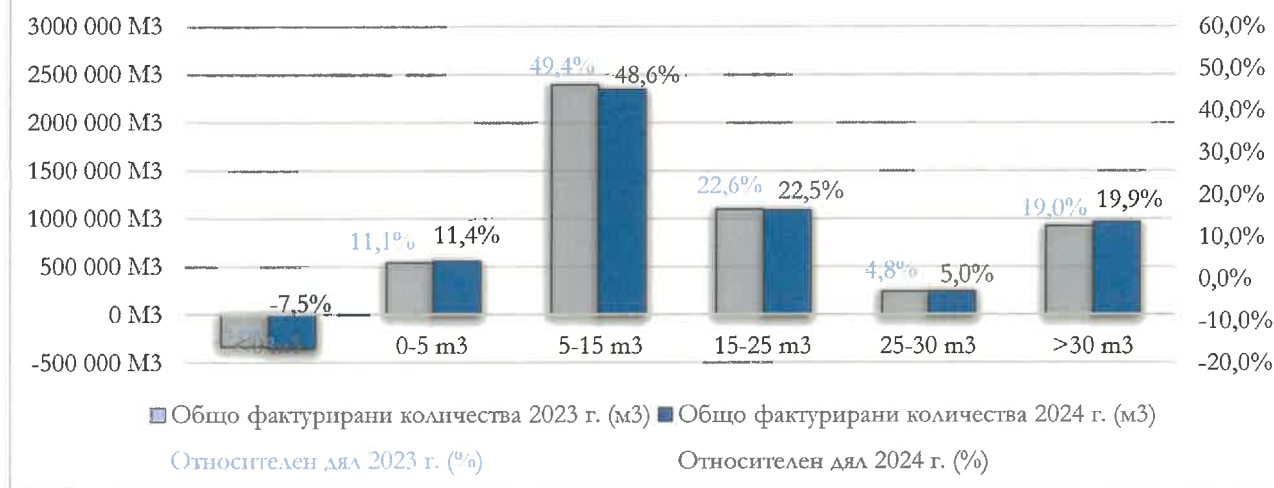
Друг показател, който Групата следи, е средномесечните фактурирани нива по отделните прагове на потребление – с отрицателна консумация (<0 м³), с нулева консумация (0 м³), до 5 м³, между 5 и 15 м³, между 15-25 м³, между 25-30 м³ и над 30 м³. Най-голям дял формират клиентите с консумация между 0-5 м³ и 5-15 м³, които съвкупно представляват 82% от общо всички клиенти тип население. От долната графика към месец юни е видно, че броят на клиентите с консумация между 5м³ и 25 м³ се увеличават, като паралелно с това намаляват клиентите с по-ниско потребление <0м³ и с по-високо потребление >30м³.

Брой и относителен дял на клиентите тип домакинства според средномесечните нива на потребление (м3) към юни 2024 г.



Сравнявайки обема на фактурираните водни количества според различните прагове на средномесечно потребление на тези клиенти, е налице зависимостта, че по-високия дял в броя на клиентите, същите заемат и по-високи дялове по отношение на фактурираните обеми в групите < 0 м³, 15-25 м³, 25-30 м³ и > 30 м³:

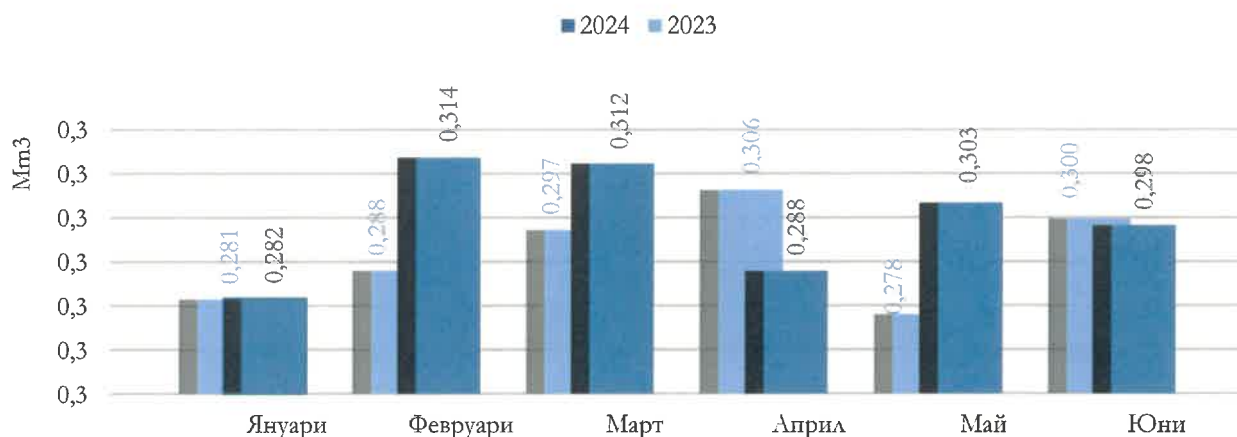
Размер и относителен дял на фактурираните водни количества питейна вода на домакинствата според средномесечните нива на потребление (м³) към юни 2024 г.



Потребление на клиенти тип бюджетни - анализ на текущите тенденции

Фактурираните количества питейна вода, доставяни на бюджетните клиенти, регистрират ръст от началото на 2024 г. с +46 хил.м³ повече (+2,7%) на годишна база спрямо същия период на 2023 г., с разлика през повечето месеци. Основна причина за увеличението са отстранени течове, както и по-голяма посещаемост.

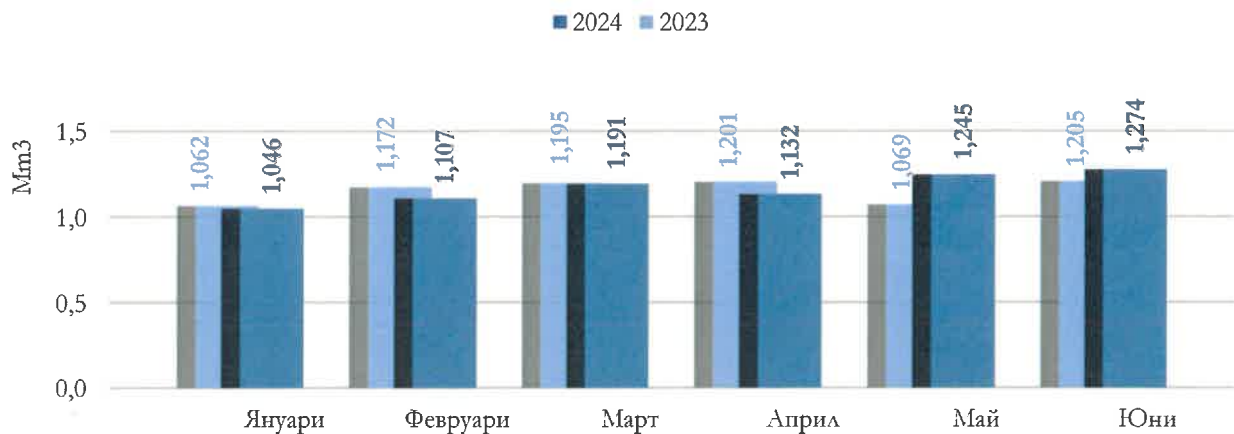
Фактурирани количества питейна вода - бюджетни клиенти (млн.м3)



Потребление на търговските клиенти - анализ на текущите тенденции

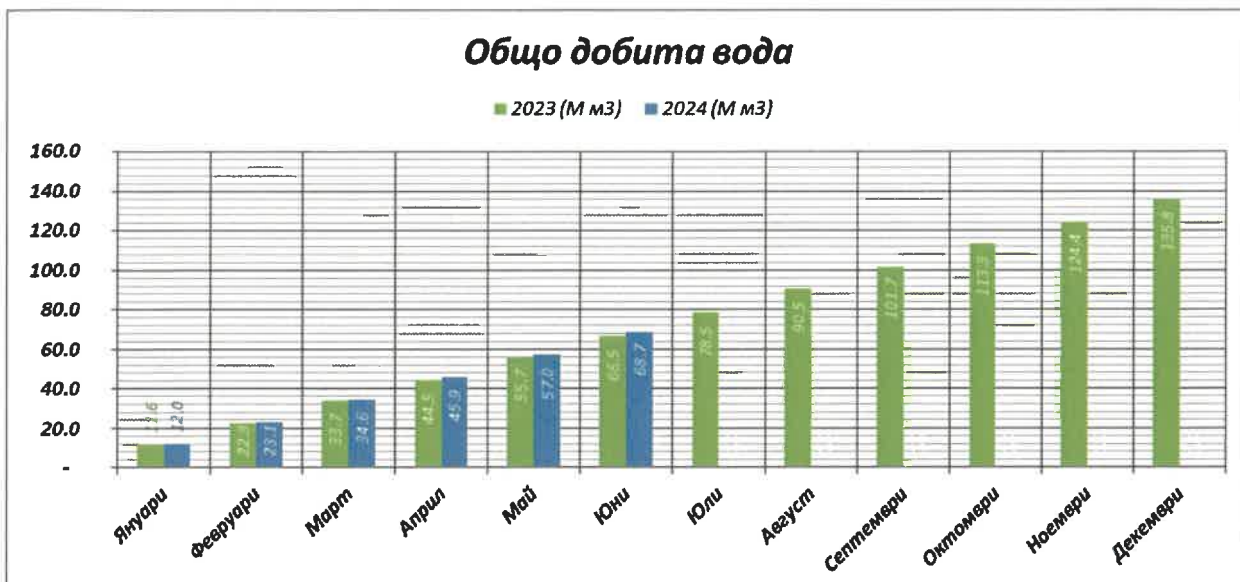
При търговските клиенти е регистриран значителен ръст на годишна база от +90 хил.м3 (+1,3%) повече фактурирани количества, като основните причини са увеличена посещаемост и мероприятия по търговските обекти, както и увеличено производство.

Фактурирани количества питейна вода - търговски клиенти (млн.м3)

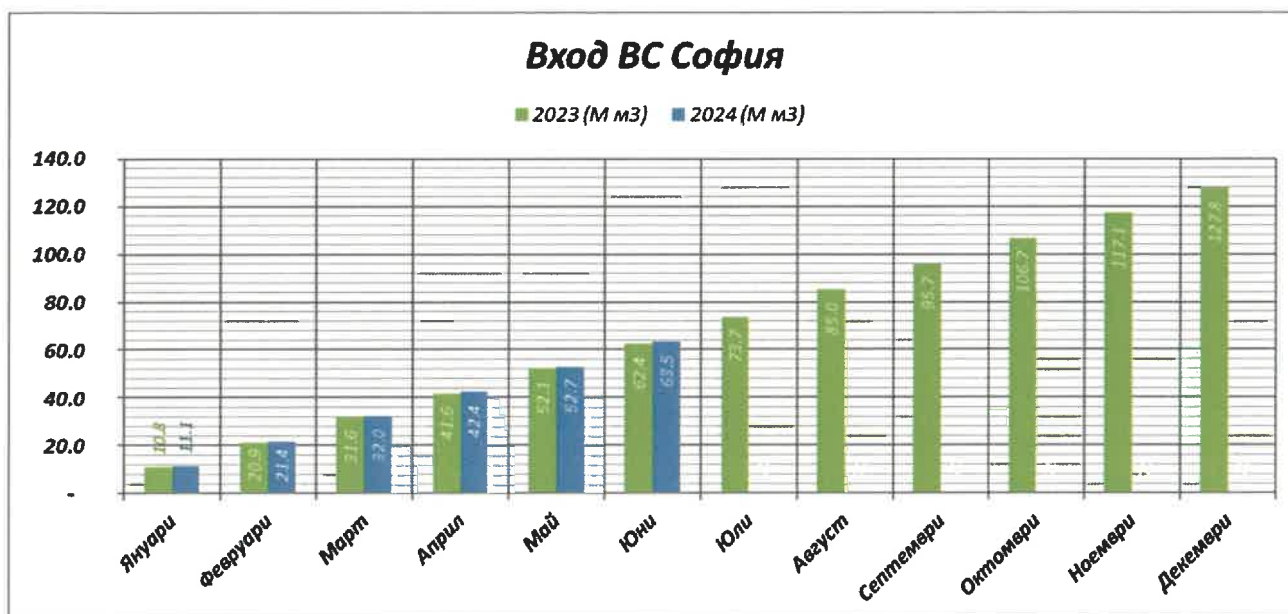


Намаляване на неотчетените водни количества

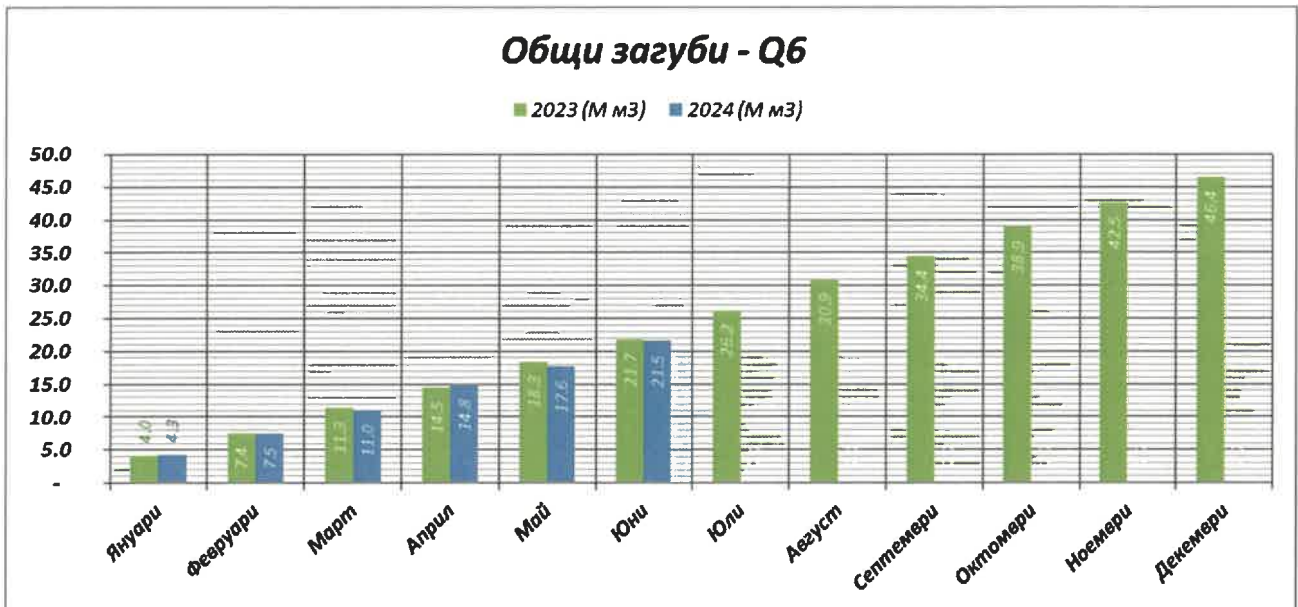
За периода януари-юни 2024 г. са постигнати следните резултати:



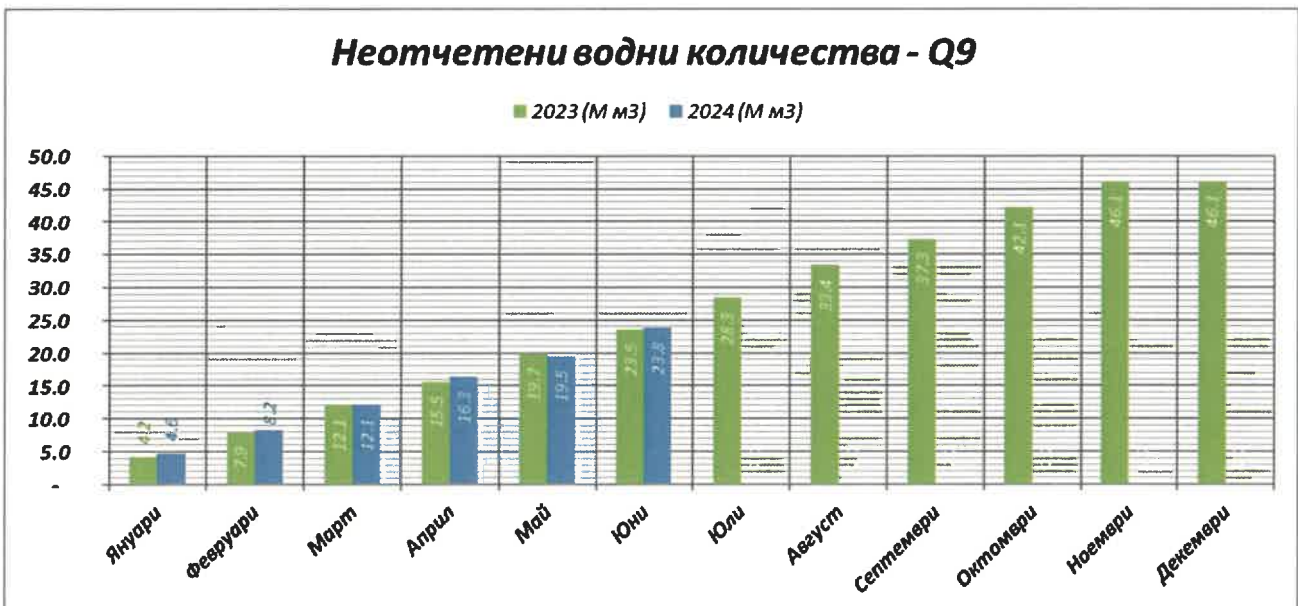
Общо добитите водни количества бележат увеличение с 2.2 млн. м3 или увеличение с 3.3%;



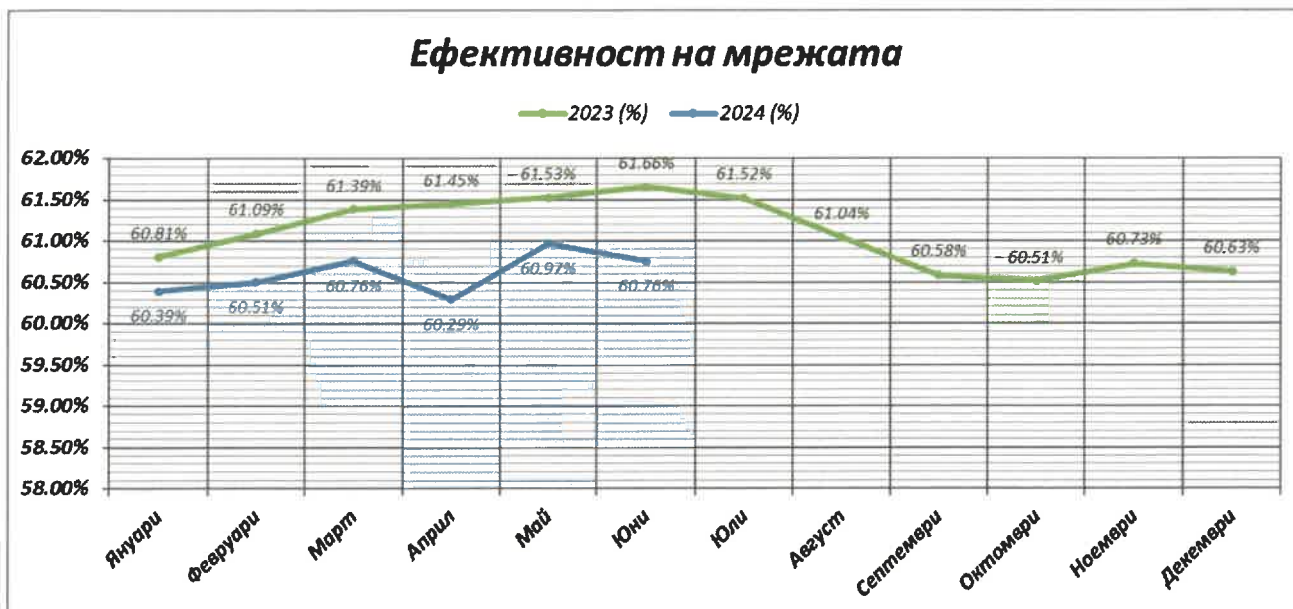
За периода януари – юни 2024 г. подадените количества на вход ВС София бележат увеличение с почти 1.13 млн. м3. в сравнение със същия период на 2023 г.



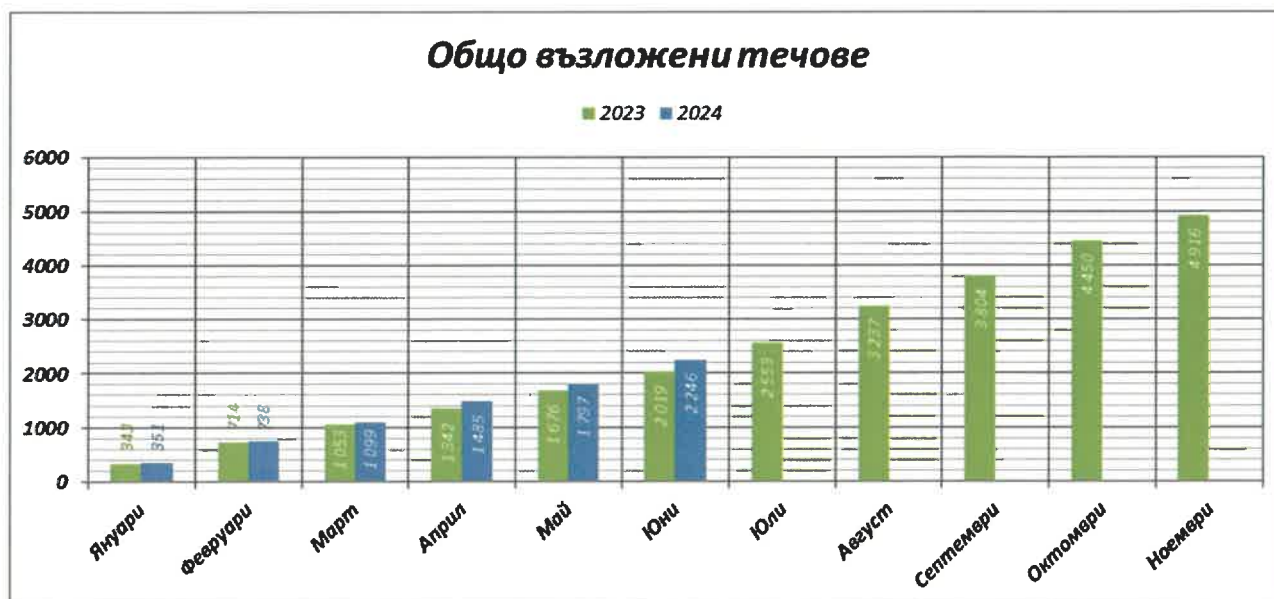
Общите загуби (Q6) са намалени с 0.17 млн. м3, в сравнение със същия период на 2023 г.



Неотчетените водни количества (Q9) бележат увеличение с почти 0.28 млн. м3 спрямо същия период на миналата година.



Ефективността на мрежата, дадена за 12-месечен непрекъснат период, бележи намаление с 0.90%, в сравнение с нивата от предходната година.



Общо възложените течове бележат увеличение с над 11% или с 227 броя повече, спрямо същия период на 2023 г.

Качество на доставяната вода

Постигнатите нива на съответствие през периода м. януари - м. юни 2024 г. са, както следва:

- степен на съответствие за големи водоснабдителни зони – 99.91%, което е над заложеното по БП ниво за 2024 г. от 99.16% за ключов показател 2а;
- степен на съответствие за малки водоснабдителни зони – 96.47 %, което е под заложеното по БП ниво за 2024 г. от 98.10% за ключов показател 2б.

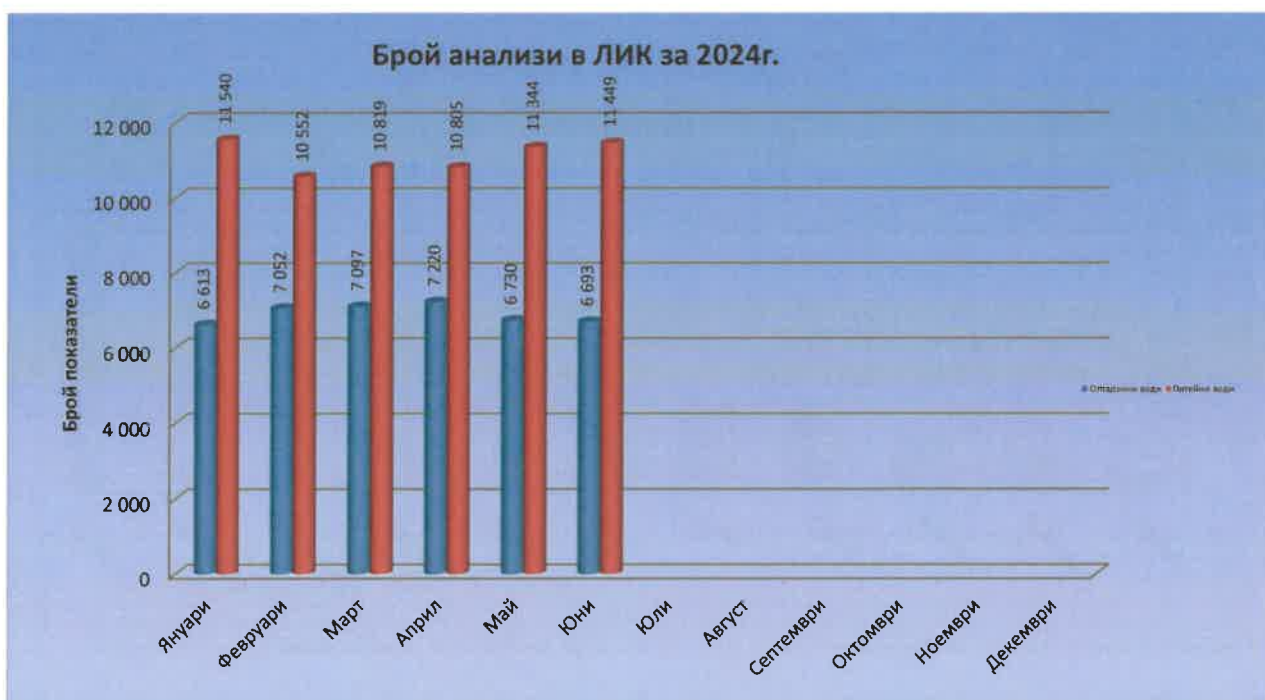
Стойностите обединяват данните за микробиологично, физикохимично и радиологично съответствие за качество на питейната вода, съгласно актуалните указания за изчисляване на ключови показатели, валидни за проекта на Бизнес план 2022-2026 г. През периода м. януари - м. юни не са установени отклонения, които представляват здравен риск за населението.

Лабораторен изпитвателен комплекс

Лабораторен Изпитвателен Комплекс (ЛИК) към Дружеството-майка АД извършва мониторинг на питейни, повърхностни, подземни, трапезни, изворни, минерални, отпадъчни води и утайки от ПСОВ, във връзка с основната дейност на Групата, с оглед спазване на нормативните изисквания. Лабораторията извършва допълнителни анализи с цел подпомагане процеса по технологично пречистване на питейни и отпадъчни води (проби от белина, флокулант железен (III) хлорид и коагулант на база алуминий, използван за пречистване на питейните води), както и анализ на проби след получени сигнали от клиенти за влошено качество на питейната вода, след реконструкции на улични водопроводи, анализи с цел установяване произхода на течове, източници на захранване с питейна вода и др. възложени от вътрешни клиенти.

Дейностите, извършвани от ЛИК през разглеждания период, са свързани основно с изпълнението на плановете за мониторинг на води, използвани за питейно-битови цели, както и на отпадъчни води и утайки; поддържане и разширяване на акредитацията; контрол върху процесите, осигуряващи проследимост и безпристрастност 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 – юни 2024 г. на ЛИК са постъпили общо 8 503 проби, на които са проведени 107 914 анализа. 1199 от анализите са направени във външна акредитирана лаборатория за мониторинг на показатели, за които ЛИК няма акредитация и ресурси. Данните са обобщени в следващата графика:



За сравнение през същия период на 2023 г. са постъпили 8 570 проби и са проведени общо 111 188 анализа, което показва с 3 % намален брой анализи и с 1% намален брой проби в настоящата година.

През разглеждания период на 2024 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. През разглеждания период ЛИК обслужва общо 12 договора за лабораторни услуги на обща стойност над 120 000 хил. лв, като седем от договорите са по-дългосрочни (до 2024-2026 г.).

Осигурена е възможност за участие на ЛИК в международни програми за изпитвания за пригодност, в които са участвали общо 8 анализа във води и утайки, от които има 8 удовлетворителни и 0 неудовлетворителни резултата. Успеваемостта от всички участия до момента е 100 %. 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 заинтересовани страни.

Всяка проба, постъпваща в ЛИК, получава уникална идентификация и се регистрира в информационна система за лабораторен мениджмънт WinLIMS 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.

От началото на 2024 година е внедрен и се използва софтуер за съставяне и управление на програма за вземане на проби -HYDRA. Софтуерът е предназначен за автоматизация и контрол на процеса по изготвянето на програми за вземане на проби от ЛИК. С въвеждането му се цели по-добра проследимост на изпълнението на програмите за вземане на проби, както и непрекъснатост на процеса по планиране на посещения за пробовземане и препланиране на невзети проби. Софтуерът обхваща всички мониторингови програми на Групата ни, свързани с вземане на проби от питейни води от водопроводната мрежа, от петте ПСПВ, от повърхностните и подземните води, използвани за питейно-битово водоснабдяване и вземане на проби от отпадъчните води в СПСОВ Кубратово и ПСОВ Войнеговци, както и проби по договори за платени лабораторни услуги.

Управление на водопроводната мрежа

Фокусът на Групата през 2024 година, както и през 2023-та година, е поставен върху следните основни аспекта:

- ✓ За периода януари-юни 2024 година са изпратени общо 25 938 уведомителни съобщения при 23 220 бр. за същия период на 2023 година;
- ✓ Преодоляване на смущенията в темпа на възстановителните дейности след изпълнение на строително-монтажни работи и спазването на графици за възстановяване на настилките;
- ✓ Запазване на тенденцията към планиране на изпълнение на строително-монтажни дейности и свързаните с тях планирани прекъсвания на водоснабдяването във връзка с налагащи се ремонти по мрежата, което позволява предварителното информироване на клиентите за периодите на прекъсване. За периода януари-юни 2024 г. са изпълнени общо 152 планирани прекъсвания на водоснабдяването във връзка с извършването на ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа, спрямо 170 планирани прекъсвания за същия период през 2023-та година;
- ✓ Подобряване на взаимодействието, контрола и мониторинга между различните отдели, ангажирани с експлоатационната дейност на компанията, както и оптимизиране на информационните потоци вътре в компанията, свързани с текущи или планирани експлоатационни събития. Поетапното въвеждане на специализиран мобилен софтуер за диспечеризиране на полевите екипи продължава да се въвежда в различни отдели на компанията, като целта е да бъдат обхванати всички теренни екипи.

Отвеждане на отпадъчните води

През 2024 г. продължава изпълнението на програмата за извършване на проактивна поддръжка на канализационната мрежа. За периода януари-юни 2024 г. са почистени 65 км от обслужваната мрежа.

Пречистване на отпадъчни води

През периода януари-юни 2024 г. в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) са пречистени общо 58,76 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 2024 г. са взети нормативно определените брой проби, съгласно разрешителните за заустване на пречистените отпадъчни води, които към м. юни са: 12 бр. за СПСОВ Кубратово и 2 бр. за ЛПСОВ Войнеговци.

Стойностите на качествените показатели на пробите през периода януари – юни 2024 г. са под нивата, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води.

Стабилизиране и оползотворяване на 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 19,6%.

За периода до месец юни 2024 г. са стабилизирани и механично обезводнени 43 385 т утайки от процесите на пречистване и са оползотворени в земеделието 9 348 т.

Контролът на отпадъците, произведени в СПСОВ Кубратово, включително обезводнените утайки, се извършва съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците. Произведените количества отпадъци и утайки от пречиствателните съоръжения, се въвеждат в публичен регистър НИСО – Национална информационна система за отпадъци към ИАОС. Дружеството-майка следи и предоставя изискваните доклади на Министерството на околната среда и водите.

ИНВЕСТИЦИИ ЯНУАРИ – ЮНИ 2024 г.

През 2024 г. Групата изпълнява инвестиционна програма за регулирани и нерегулирани услуги, предвидени в проекта за Бизнес план 2022-2026 г., както и допълнителните си инвестиционни ангажименти за компенсирани престации и тези, съгласно Договор за спогодба, Трето допълнително споразумение Четвърто допълнително споразумение със Столична община. Прогнозните общи капиталови инвестиции (Forecast 1) са в размер на 59,9 мил. лв. През първото полугодие на 2024 г. са реализирани инвестиции в размер на 19,37 мил. лв., което е 35,6 % от годишния план. Темпът на изпълнение през първото шестмесечие на годината отговаря на планираното изпълнение на инвестиционната програма.

При изпълнение на инвестиционната програма предизвикателство се явява инфлацията, успешното и навременно провеждане на обществени поръчки и свързаните с това доставки на материали и оборудване, и въпреки това екипът на Групата полага усилия и проследява динамика на проектите, включени в програмата, така че инвестициите в 2024 г. в максимална степен да отговаря на планирания финансов обем.

ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

От 2008 г. "Софийска вода" АД има внедрена сертифицирана Система за управление на околната среда (СУОС) според изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015. През м. юни 2024 г. Софийска вода премина успешно външен одит от независим сертифициращ орган за поддържане на сертификацията на СУОС, като част от Интегрираната система за управление на компанията.

От 2019 г. СВ има регистрация по EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Въвеждането на EMAS е свързано с надграждане на внедрената и функционираща система за управление на околната среда (СУОС) според изискванията на международен стандарт ISO 14001. EMAS цели да направи управлението по околна среда един непрекъснат процес, водещ до постоянно подобряване на резултатността спрямо околната среда.

През м. юни 2024 г. успешно премина външен одит от независим сертифициращ орган за поддържане на регистрацията по EMAS, която обхваща целия процес на добиване на сурова вода, пречистване и доставянето ѝ до крайните потребители.

Инциденти по околна среда

От началото на година до края на месец юни е регистриран 1 инцидент по околна среда - отваряне на аварийен савак на вход СПСОВ Кубратово в резултат на интензивни валежи. Своевременно са били предприети съответните процедурни мерки за овладяването му и инцидента не е оказал значително въздействие върху околната среда.

Програма за изпълнение на целите по опазване на околната среда

Целите по ООС на Групата са свързани:

- ✓ енергийна ефективност при експлоатацията и поддръжката на водопроводната и канализационна мрежа,
- ✓ намаляване загубите на вода по водопроводната мрежа,
- ✓ ефективно и качествено пречистване на питейната и отпадъчната вода,
- ✓ ефективност на използваните химикали и реагенти,
- ✓ оползотворяване на утайките в земеделието,
- ✓ намаляване на емисиите на парникови газове от използваното електричество и използваното гориво,
- ✓ предприемане на действия за опазване на биоразнообразието на територията на компанията.

Изпълнението на целите за опазване на околната среда на Групата е в съответствие с планираните нива за разглеждания период на 2024 г.

Обучения и инициативи

От началото на годината са проведени 3 броя семинари на тема: „Застрашени и инвазивни видове на територията на станциите на „Софийска вода ”АД и проведени одити за състоянието на биологичното разнообразие на ПСПВ Бистрица, ПСПВ Мала Църква и СПОСВ Кубратово.

Управление на отпадъците

Групата спазва стриктно българското законодателство за управление на отпадъците. През първите шест месеца на 2024 г. са предадени за обезвреждане и оползотворяване:

- ✓ 2.12 тона опасни отпадъци;
- ✓ 25.64 тона неопасни отпадъци.

*В неопасните отпадъци не са включени утайки от пречистването на отпадъчни води, оползотворени в земеделието и депонираните земни маси.

Производство на зелена енергия

За периода януари - юни 2024 г. в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води е произведена 9 742 МВч зелена енергия, което е с 25% по-малко спрямо произведената енергия през периода януари – юни 2023 г. Производството се базира на когенерационна инсталация за оползотворяване на биогаз, който се отделя в процеса на третиране на утайките в станцията.

За периода януари - юни 2024 г. произведената в пречиствателната станция зелена енергия покрива на 81,8% нуждите от електроенергия на пречиствателната станция.

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Безопасността и здравето при работа е основна ценност и приоритет за Дружеството-майка.

„Софийска вода” АД от 2008 г има сертифицирана система за управление на безопасността и здравето (СУБЗР) съгласно изискванията на OHSAS 18001, която от 2019 г. е сертифицирана по изискванията на международния стандарт ISO 45001:2018. През м. юни 2024 г. Софийска вода премина успешно външен одит от независим сертифициращ орган за поддържане на сертификацията на СУБЗР, като част от Интегрираната система за управление на компанията.

Изпълняват се и се надграждат приложимите нормативни изисквания. Рисковете за безопасността и здравето се оценяват и управляват системно. Работи се системно и непрекъснато за осъзнаване на опасностите за безопасността и здравето на хората и ангажиране на всички работещи и ръководители в управлението на рисковете за БЗР. Провеждат се обучения и демонстрации за безопасна работа. Следва се годишна програма за наблюдения и одити по БЗР, включително и на подизпълнители.

Трудови злополуки, инциденти и почти инциденти

За отчетния период няма трудови злополуки на работното място. Има 1 злополука по път към работа. Има 1 инцидент на работното място и 1 инцидент в обедната почивка (наранявания без загуба на работоспособност). Регистрирани са 282 почти инциденти (нежелани събития при работа, с потенциал за нараняване на хора). Всички злополуки, инциденти и почти инциденти се докладват и анализират незабавно с цел предприемане на коригиращи и превантивни действия.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

В своята политика и практика Дружеството-майка 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 01.01.2024 г. трудовите възнаграждения на служителите бяха коригирани с 9.5%, което представлява официално обявената от НСИ средногодишна инфлация за 2023 г. Увеличението е в унисон с договореностите в действащия Колективен трудов договор в компанията.

Считано от 04.05.2024 г. договорът за здравна застраховка на служителите с ЗК "Уника" АД бе удължен с една година, до 03.05.2025 г. Покритията и условията на ползване са непроменени:

- Извънболнична медицинска помощ - с лимит до 2000 лв. за застрахователна година;
- Болнична и следболнична медицинска помощ - с лимит до 3000 лв. за застрахователна година;
- Медицински стоки (предписани от лекар медикаменти, помощни средства, диоптрични стъкла и лещи и др.) - с лимит до 200 лв. за застрахователна година.

Членовете на семейства на служители също имаха възможността да се застраховат на специално договорени преференциални цени и идентични застрахователни покрития, като в този случай застрахователната премия е на принципа на самофинансиране и е изцяло за сметка на съответния служител.

Обучение, мотивация и развитие

През първото полугодие на 2024г. бяха реализирани 4842 участия в обучения. Реализираният брой часове за периода е 13 279 часа, като от тях 5873 са по безопасност и здраве при работа и 7406 са професионални обучения.

Обученията се провеждат в присъствена и дистанционна форма. Часовете дистанционно обучение са 7910 часа.

През периода бяха актуализирани процесите по Планиране на приемственост на ключови позиции и Управление и развитие на таланти. През юни беше обявена кампания за номиниране на служители, които да бъдат включени в Програма Талант.

До края на юни бе реализирано дуалното обучение за учебната година на 7 ученици в 11 клас от Професионална гимназия по механоелектротехника „Н.Й.Вапцаров“ по професии Електромонтьор и Машинен монтьор в отдел Електро-механична поддръжка.

05.08.2024 г.



Анелия Илиева
/Финансов Директор/



Васил Борисов Тренев
/Изпълнителен Директор/



