

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

”СОФИЙСКА ВОДА” АД

30 ЮНИ 2018г.

### ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

Приходите през отчетния период на 2018 г. от основна дейност на Дружеството са в размер на 81,3 млн. лв., което е с 13,55% над приходите от основна дейност през същия период на предходната година – 71,6 млн. лв. Основната причина е актуализирането на броя активни клиентски партиди, по-високото потребление спрямо 2017 г. и увеличената цена за комплексната ВиК услуга от 01 януари 2018г. Общите приходи на Дружеството за разглеждания период на 2018г. са в размер на 93,7 млн.лв. (86,4 млн. лв. през същия период на 2017 г.). Приходите от строителство за първите шест месеца на 2018 г. възлизат на 11,6 млн.лв. (13,1 млн. лв. през същия период на 2017 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 2018г.

Разходите за оперативна дейност на Дружеството през първото шестмесечие на 2018 г. са в размер на 69,9 млн. лв. (2017г. – 67,1 млн. лв.). Посочената сума включва 11,6 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 2018 г. са в размер на 20,2 млн.лв. Стойността е по-голяма от отчетената за 2017 г. (17,9 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.

Нетните финансови разходи през първото шестмесечие на 2018 г. са с 916 хил. лв. по-ниски в сравнение с отчетените през същия период на 2017 г., което се дължи на ефекта от по-ниските лихвени проценти по дългосрочните финансови задължения на Дружеството и рефинансирането на заемите към Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Веолия Вода София БВ

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

- Срок за усвояване на кредита: 24 април 2018 г.
- Срок за погасяване на главници по Транш 1: 11 равни вноски, първата дължима на 25 април 2018 г., следвана от 10 равни тримесечни вноски, считано от 25 юни 2018 г., а последната дължима на 25 септември 2020 г.
- Срок за погасяване на главници по Транш 2: 19 равни вноски, първата дължима на 25 април 2018 г., следвана от 18 равни тримесечни вноски, считано от 25 юни 2018 г., а последната дължима на 25 септември 2022 г.
- Срокове за плащане на лихви: на всяка падежна дата за плащане на главница.
- Номинална лихва: 3М EURIBOR, увеличен с надбавка от 1.35%.
- Кредитът е обект на редица обезпечения, в т.ч. особен залог върху настояща и бъдеща съвкупност от активи, собственост на Дружеството, особен залог върху вземанията за положителното салдо по всички банкови сметки в България, залог на всички акции от капитала на Дружеството, притежавани от Веолия Вода София БВ.

В резултат на гореизброените фактори, печалбата след данъци за първите шест месеца на 2018 г. е в размер на 19,8 млн.лв., спрямо 14,9 млн.лв. през същия период на 2017 г.

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

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

На 11.01.2016 ВАС уважи частично жалбата на СВ срещу решението на КЗК и намали размера на наложената санкция от 4,800 хил.лв на 2,400 хил. лв. Решението бе обжалвано пред 5-членен състав на ВАС както от СВ, така и от КЗК. По подадените от СВ и КЗК жалби е образувано дело 3161/2016, което бе насрочено за разглеждане на 07 април 2016г., обявено е за решаване. Със свое решение от 25.05.2018г., което е окончателно, ВАС намали размера на наложената санкция на 1 920 240.00 лв. и потвърждава решението на КЗК в останалата му част.

## **ПРЕДОГОВАРЯНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР**

Със заповед на кмета на Столична община от 29.03.2016 г. беше сформирана нова работна група от представители на Столична община и външни експерти със задача да продължи преговарянето на Договора за концесия. Преговорите по договора за концесия се осъществиха в периода 2016 – 2018 г.

На 23 март 2018 г. беше подписано Третото допълнително споразумение към Договора за концесия. Това позволи усвояването на сумите по подписания Договор за кредит от 19.03.2018 с новите кредитори на дружеството. На 28 март 2018 г. заемът беше усвоен и съответно експозициите на „Софийска вода“ АД към ЕБВР и компанията-майка бяха закрити.

Към настоящия момент дружеството изглежда без констатирани нарушения заложените клаузи в Договора за концесия и споразуменията към него.

## **ОБЩО СЪБРАНИЕ**

На 16.02.2018г. бе проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. По време на общото събрание бяха взети следните решения:

1. Общото събрание одобри сключването на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД и одобри проекта на това Споразумение;
2. Общото събрание одобри сключването на Договор за кредит със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД;
3. Общото събрание одобри учредяването на обезпечения съгласно Договор за кредит със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД

На 04 юни 2018г. 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 2017 г. и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017г.
2. Прие се докладът за дейността на „Софийска вода“ АД за 2017г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.

3. Прие се отчетът на дейността за 2017г. на Одитния комитет на „Софийска вода” АД.
4. Не се разпределя печалбата на „Софийска вода” АД за 2017 г. и не се изплащат дивиденди на акционерите за 2017 г.
5. Освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД за дейността им през 2017 г.
6. От състава на Съвета на директорите бяха освободени г-н Ференц Сюдж и г-н Арно Валто де Мулиак, а на тяхно място бяха избрани г-н Франсоа Деберг и г-н Васил Борисов Тренев.

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

## **СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ**

През периода януари – юни 2018г. са направени следните промени в състава на Съвета на директорите на „Софийска вода” АД:

С решение по т.6 от проведеното на 04.06.2018г. редовно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД от състава на Съвета на директорите бяха освободени г-н Ференц Сюдж и г-н Арно Валто де Мулиак, а на тяхно място бяха избрани г-н Франсоа Деберг и г-н Васил Борисов Тренев. С решение на Съвета на директорите от същата дата г-н Васил Борисов Тренев бе избран за изпълнителен директор на дружеството. Съветът на директорите реши, че г-н Васил Тренев и другият изпълнителен директор на дружеството – г-н Фредерик Фарош, ще представляват дружеството поотделно.

## **НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ**

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

## **СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА**

Няма събития след датата на баланса.

## **ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ**

### **Взаимоотношения с клиентите**

През разглеждания период на 2018 г. са отчетени 223 772 бр. входящи обаждания в Телефонен център, което е увеличение с +14% в сравнение на същия период на 2017 г. Делът на оплакванията от всички обслужени от оператор входящи разговори е 9.7%. За периода януари-юни 2018 г. процентът на обажданията, обслужени до 30 секунди, е 88% при средно време за чакане в опашката 14 секунди. Процентът на неприетите разговори е 1,70% и е под целевите 3%.

### **Центрове за обслужване на клиенти**

Центровете за обслужване на клиенти се реструктурираха и от месец юли 2018 са 4 и са разположени в различни части на града. В периода януари-юни 2018 г. посещенията от клиенти в тях са 69 791 , което е с 11,6 % по-малко за същия период на 2017 г., когато броят на посещенията е бил 78 923 . Броят на плащанията от клиенти в ЦОК за същия период намалява с 38% спрямо броя на плащанията за периода януари - юни 2017г. (33 272 за разглеждания период на 2018 г., спрямо 53 789 за януари-юни 2017 г.). Причината е наличието на редица алтернативни начини за извършване на плащане.

### **Интернет услуги**

Посещенията на сайта за периода януари-юни 2018 г. са 1 045 279, а за същия период през миналата година са 976 577, което е с почти 69 хил. повече.

Самоотчетите за до края на юни тази година са 62 426, а за същия период – януари-юни 2017 г. са 63 941, което е с 1 500 по-малко.

Запитванията, получени на уеб сайта за периода, са 3 671 , като за всеки от тях се изискваше отговор. Всички отговори бяха изпратени в рамките на 24 часа от получаването на запитването. За периода януари – юни 2018 г., 10 084 клиента се отказваха от фактурите си на хартиен носител. В края на месец юни 2018 г. общо 96 389 клиента получиха електронни фактури.

### Водомерни услуги, фактуриране, събиране на вземанията

#### Подмяна на водомери

#### Подмяна на водомери на СВО

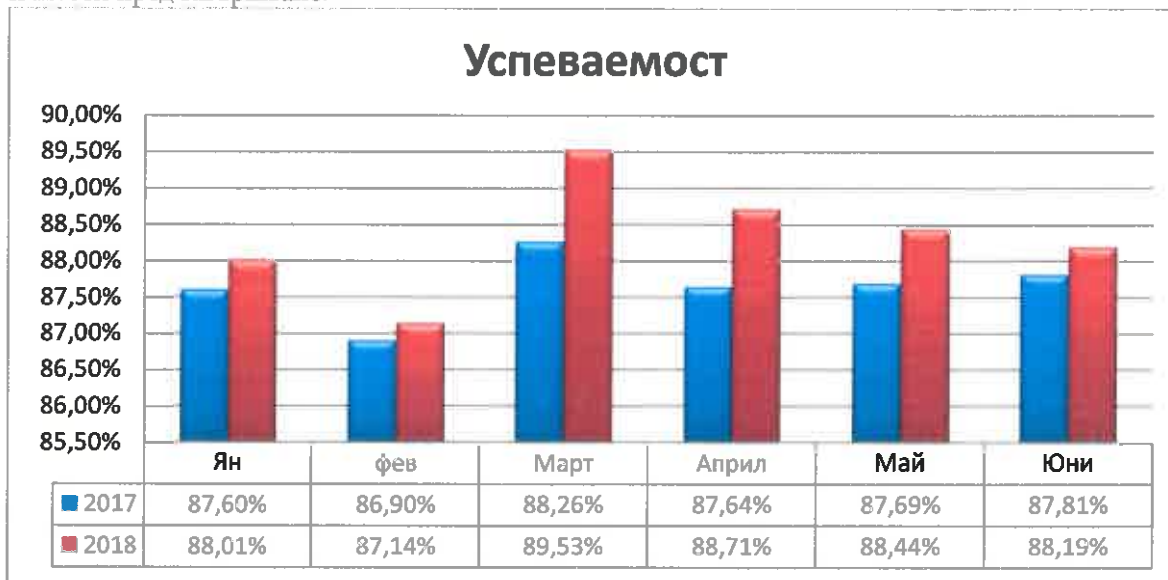


Положителната разлика при дейността проверка на водомери на СВО 2018 г. спрямо 2017 г. се дължи на предприети мерки, както следва:

- от 03.2018 се възлагат на подизпълнителите подмяната на фланшови водомери;
- от 06.2018 г. е наличен още един постоянен екип към регулярната дейност;
- от 05.2018 г. вътрешни екипи се преобразувани и изпълняват дейността монтаж/подмяна по съвместяване с регулярната им дейност

## Отчитане на водомерите

От средата на месец юни 2016 г. процесът по отчитане на водомери е почти изцяло автоматизиран и процесът по елиминиране на хартиените носители и ръчното въвеждане на данни за водомери, клиенти и имоти пред завършване.



## Фактуриране

За периода януари-юни 2018 г. е регистрирано увеличение при фактурираните количества питейна вода с 2,3%, спрямо същия период на 2017 г. (41,53 млн. м<sup>3</sup> през 2018 г. и 40,60 млн. м<sup>3</sup> през 2017 г.). Подробна информация е представена по-долу в т. „Тенденции в потреблението“. Основната причина за това увеличение се дължи на променения годишен график за отчитане и фактуриране, с основна цел скъсяване на средния период от отчета до издаване на фактурата от 15 на 8 дни. Тази промяна беше въведена в началото на годината, което доведе до еднократен ефект на увеличение средния период на фактурирана консумация с 10 дни, само за фактурите, издадени през месец януари 2018 г.

Увеличението при фактурираните количества, както и новата цена на ВиК услугите в сила от 01 януари 2018 г., доведоха и до общо увеличение във фактурираните суми за регулирани услуги. По този начин общата фактурирана сума от началото на годината достига 97,61 млн.лв. с ДДС в края на месец юни, сравнено с 81,58 млн.лв. за същия период година по-рано, или регистрираното увеличение е в размер на 16,03 млн.лв. (19,7% на годишна база).

## Събиране на вземанията

И през отчетния период януари – юни 2018 г. Дружеството продължи постоянните усилия с цел поддържане на висока събираемост, продължавайки да предлага на клиентите си различни методи за плащане на сметки, както и гъвкави споразумения за разсрочено плащане на дълговете на клиентите с временни финансови затруднения. В резултат на това, общата събрана сума с натрупване до 30 юни 2018 г. е 90,32 млн. лв. в сравнение с 75,07 млн. лв. през 2017 г. (+20,3% от началото на годината към тази дата n-1) и 69,92 млн. лв през 2016 г. (+29,2% от началото на годината към тази дата n-2). Коефициентът на събираемост с натрупване към края на юни 2018 г. е 92,53% (за 2017 г. е 92,03%), въпреки повишените фактурирани стойности в резултат на нововъведения график за отчитане и фактуриране, както и новите, по-високи цени от началото на годината.

Действията и резултатите на екипите за събиране на просрочени вземания също регистрират ръст за деветте месеца на годината. Общият брой на осъществените телефонни разговори с длъжници е 210 378 бр., което представлява ръст от 18% в сравнение със същия период на 2017 г. Също така събраните суми след преговори по телефона (дори с частична информация за юни) са със 31,5% повече в сравнение с преходната година. Общият брой на посещенията до адрес от началото на годината се запазва на

същите нива както през 2017 г., но бщо събраната сума на място, при посещението на адрес е с 61,83 хил. лв повече или 22% повече спрямо същия период на 2017 г.

## Нерегулирани дейности

Софийска вода“ АД продължава да развива дейности, свързани с осигуряване на допълнителни услуги за клиентите – инсталиране, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, както и малки водопроводни услуги. Към месец юни 2018 г. дейността се изпълнява в рамките на предвижданията.

## ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

### Управление на водния ресурс

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

Общо взета вода от всички водоизточници за периода януари – юни 2018 г. е 76 508 285 м<sup>3</sup>.

Данните, получени от мониторинга, показват намаление на общо добитите водни количества за първите шест месеца на 2018-та година с над 6 млн. м<sup>3</sup> спрямо същия период през 2017 г.

### Тенденции в потреблението

За полугодията на 2018 г. е регистрирано повишение при фактурираните водни количества общо с 2,3% на годишна база или 931 хил. м<sup>3</sup> спрямо същия период на 2017 г.

По-долу е представена сравнителна таблица за фактурираните водни количества за периода януари -юни 2018 г. и 2017 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 2017 г.	Януари - Юни 2018 г.	Годишно наменение (м <sup>3</sup> )	Годишно изменение (%)
ВС Основна, м <sup>3</sup>				
Домакинства, м <sup>3</sup>	31 050 922	32 024 955	974 033	3,14%
Бюджетни клиенти, м <sup>3</sup>	2 350 346	2 370 412	20 066	0,9%
Търговски клиенти, м <sup>3</sup>	7 199 668	7 136 302	-63 367	-0,9%
<b>Общо питейна вода, м<sup>3</sup></b>	<b>40 600 936</b>	<b>41 531 669</b>	<b>930 733</b>	<b>2,3%</b>
ВС Непитейна, м <sup>3</sup>	2 498 319	2 299 448	-198 871	-8,0%
<b>Общо непитейна вода, м<sup>3</sup></b>	<b>2 498 319</b>	<b>2 299 448</b>	<b>-198 871</b>	<b>-8,0%</b>
ВС Бели Искър, м <sup>3</sup>	4 532 640	4 260 018	-272 622	-6,0%
ВС Божурище, м <sup>3</sup>	79 803	220 021	140 218	175,7%
<b>Общо сурова вода, м<sup>3</sup></b>	<b>4 612 443</b>	<b>4 480 039</b>	<b>-132 404</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Общо фактурирани водни количества, м<sup>3</sup></b>	<b>47 711 698</b>	<b>48 311 156</b>	<b>599 458</b>	<b>1,3%</b>

Видно от горната таблица, най-висок ръст е регистриран при фактурираните количества сурова вода и най-вече при ВС Божурище. Причината за това са нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВИК ЕООД) за обслужване на потребители в Софийска област - нуждите от сурова вода се обуславят от водните наличности и капацитет на собствените водоизточници (сондажи) на ВИК ЕООД и недостатъчния капацитет се компенсира от доставяната сурова вода от „Софийска вода“ АД.

Фактурираните количества питейна вода от ВС Основна регистрират ръст от 2,3% или 931 хил. м3 за разглеждания период на годишна база. Регистрираният ръст се дължи основно на променения график за отчитане и фактуриране, което доведе еднократно до увеличение на фактурираните количества през месец януари 2018 в резултат на увеличения период на консумация, средно с 10 дни. Промяната на годишния график доведе до оптимизация в срока от снемането на отчетите по водомерите на потребителите, тяхното валидиране до датата на издаване на фактурите, като този период беше намален двойно – средно от 15 на 8 дни.

Измененията на фактурираните количества питейна вода при търговските и бюджетните клиенти са почти незначителни.

Фактурираните количества при ВС Непитейна регистрират спад от -8% на годишна база спрямо същия период на 2017 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 на клиенти тип население - анализ на текущите тенденции

В долната графика са представени данните за месечните фактурирани водни количества питейна вода от домакинствата за периода януари – юни 2018 г., както и тенденциите на изменение спрямо същите на 2017 г.:

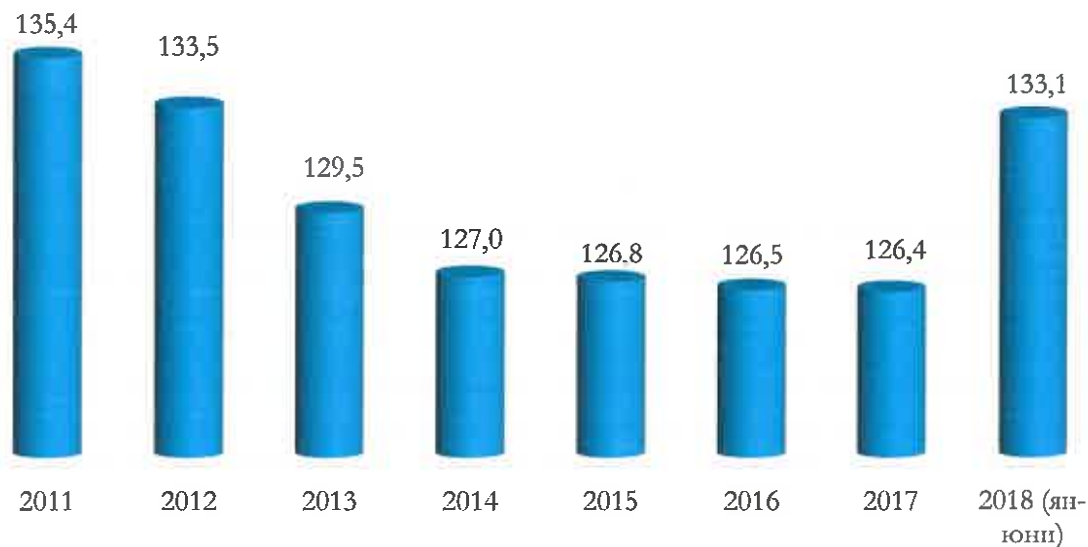


От горната графика е добре изразено еднократния ефект на увеличение през месец януари 2018 г. в резултат на новия график за отчитане и фактуриране, както беше посочено по-горе.

Другите по-изразителни месечни разлики във фактурираните количества на битовите потребители са през месеците март и юни, като и в двата случая причината са метеорологичните условия. Тежките зимни месеци през 2017 г. доведоха до множество замръзнали водопроводи и водомерни възли, довели до течове по вътрешноградните инсталации на потребителите, като тази консумация е фактурирана през месец март 2017 г. От друга страна по-топлият месец май през 2018 г. (регистрираната среднодневна температура през месец май 2018 г. в София е 17,4 °С, докато през 2017 г. е била 15,2 °С), доведе до повишена консумация, която е фактурирана в месец юни.

Среднодневната фактурирана консумация на един брой жител, изчислена съгласно официалните данни за броя на населението на гр. София по данни на НСИ, показва повишение от 5,3% на годишна база в среднодневното фактурирано потребление на един човек – долната графика:

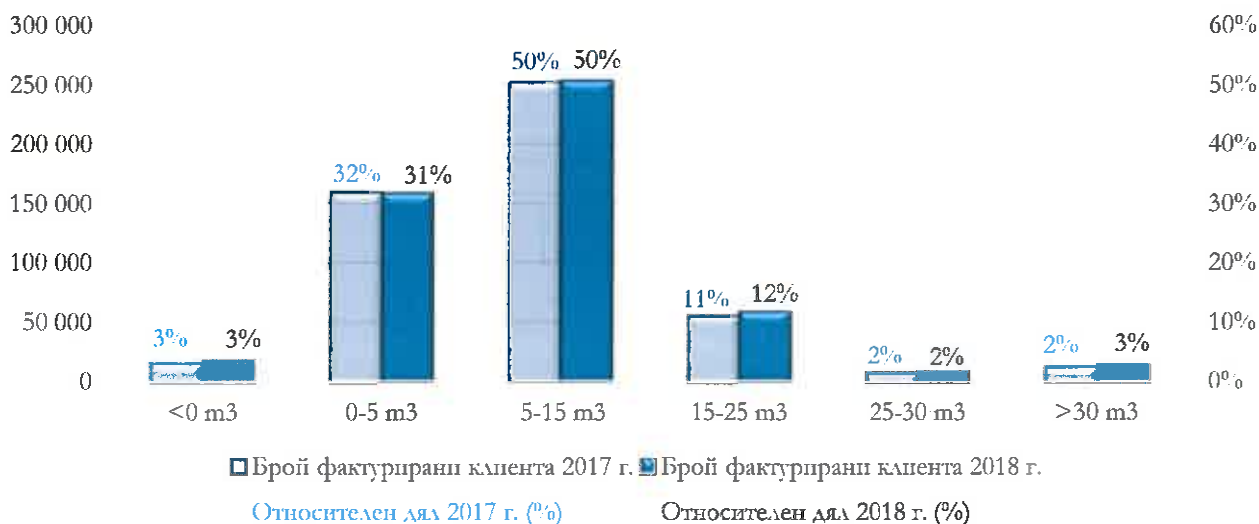
Средно дневна фактурирана консумация (литри/човек/ден)



Важно е да се отбележи, че значителното увеличение на среднодневната фактурирана консумация за периода януари – юни 2018 г. не е реално, тъй като обхваща ефекта от увеличението във фактурираните обеми в резултат от въвеждането на новия график за отчитане и фактуриране. Също така не са отчетени зимните месеци в края на годината, период с традиционно по-ниско потребление.

Друг показател, който Дружеството 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 5-15 м3 и 15-25 м3, които съвкупно представляват 81% от общо всички клиенти тип население:

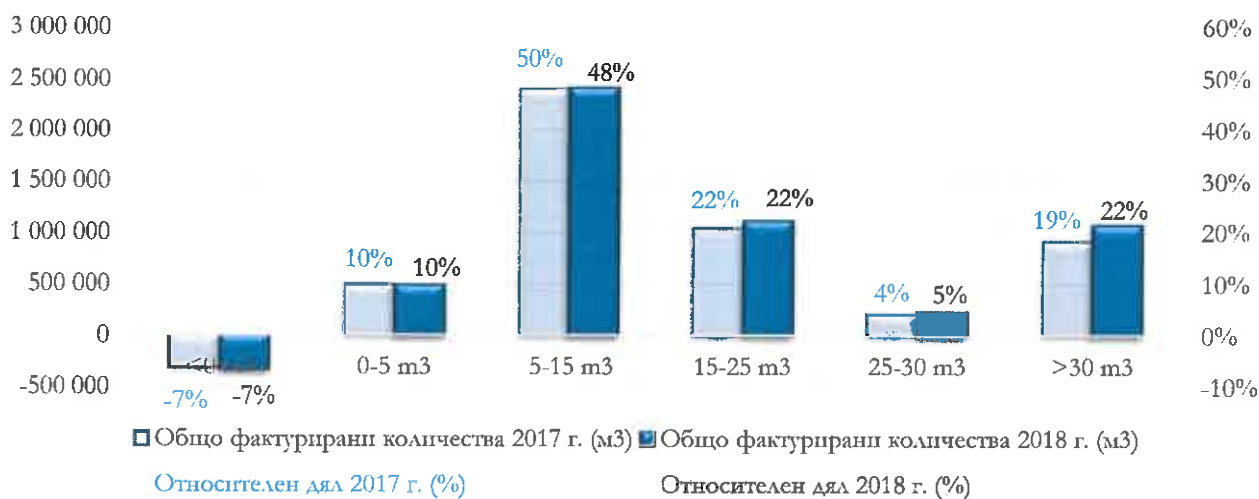
Брой и относителен дял на клиентите тип домакинства според средномесечните нива на потребление (м3) към юни 2018 г.





Сравнявайки обема на фактурираните водни количества според различните прагове на средномесечно потребление на тези клиенти е налице зависимостта, че въпреки по-ниския дял в броя на клиентите, същите заемат значително по-високи дялове по отношение на фактурираните обеми в групите с висока консумация 15-25 м3 и над 30 м3 месечно:

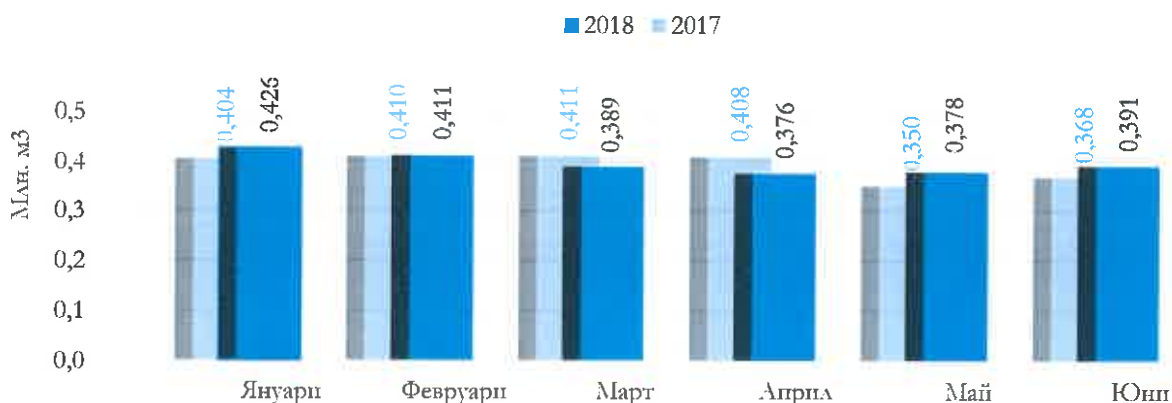
**Размер и относителен дял на фактурираните водни количества питейна вода на домакинствата според средномесечните нива на потребление (м3) към юни 2018 г.**



#### Потребление на клиенти тип бюджетни - анализ на текущите тенденции

Фактурираните количества питейна вода, доставяна на бюджетните клиенти регистрират ръст от началото на 2018 г. с 20 хиляди м3 повече (0,9%) на годишна база спрямо същия период на 2017 г., с изразена разлика в месеците, както при битовите клиенти, поради същите причини:

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

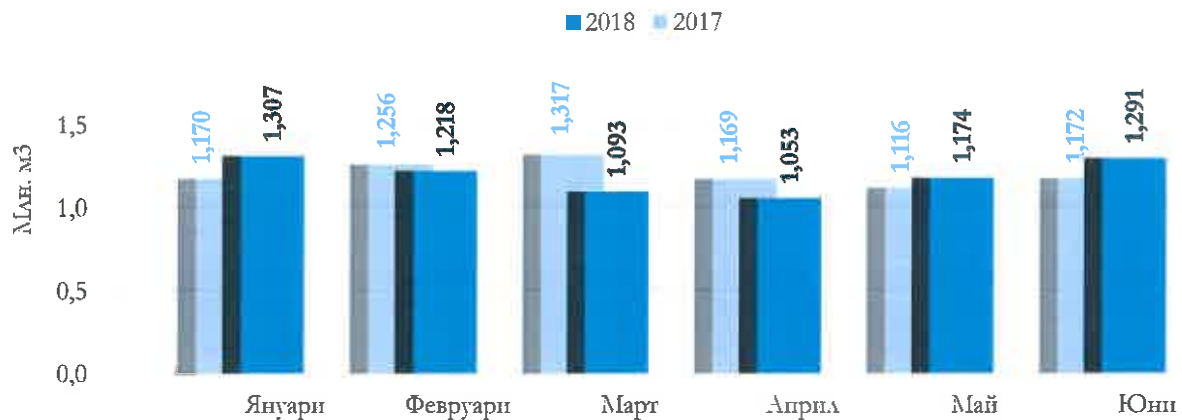


#### Потребление на търговските клиенти - анализ на текущите тенденции

При търговските клиенти е регистриран спад на годишна база от 63 хил.м3 (-0,9%) по-малко фактурирани количества, най-вече поради по-високите фактурирани обеми през 2017 г., дължащи се на неблагоприятните зимни условия и множество течове по вътрешните инсталации вследствие на замръзнали и спукани водопроводи и/или водомери.

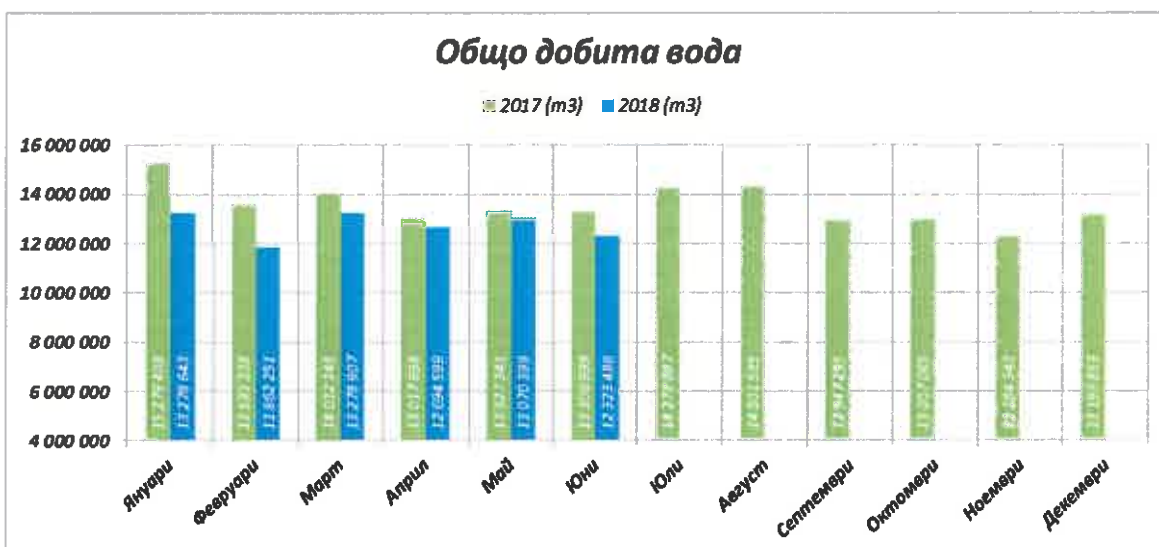
На долната графика са представени количествени данни за фактурираните водни количества питейна вода на търговските клиенти за периода януари – юни 2018 г., като тенденцията следва тези при битовите и бюджетните клиенти:

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

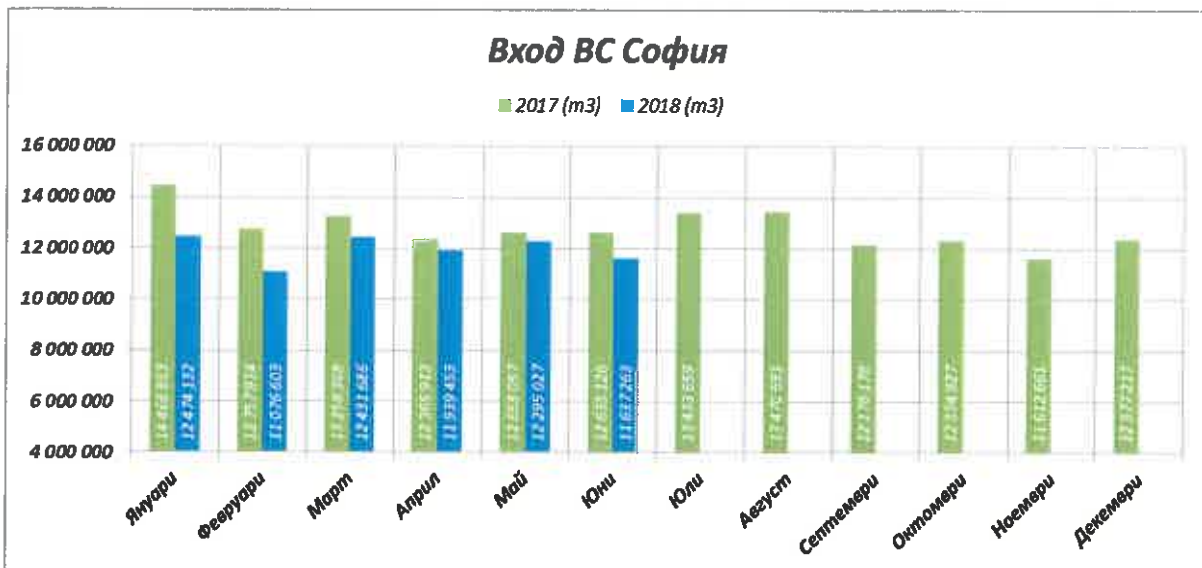


#### Намаляване на неотчетените водни количества

За периода януари-юни 2018 г. са постигнати следните резултати:

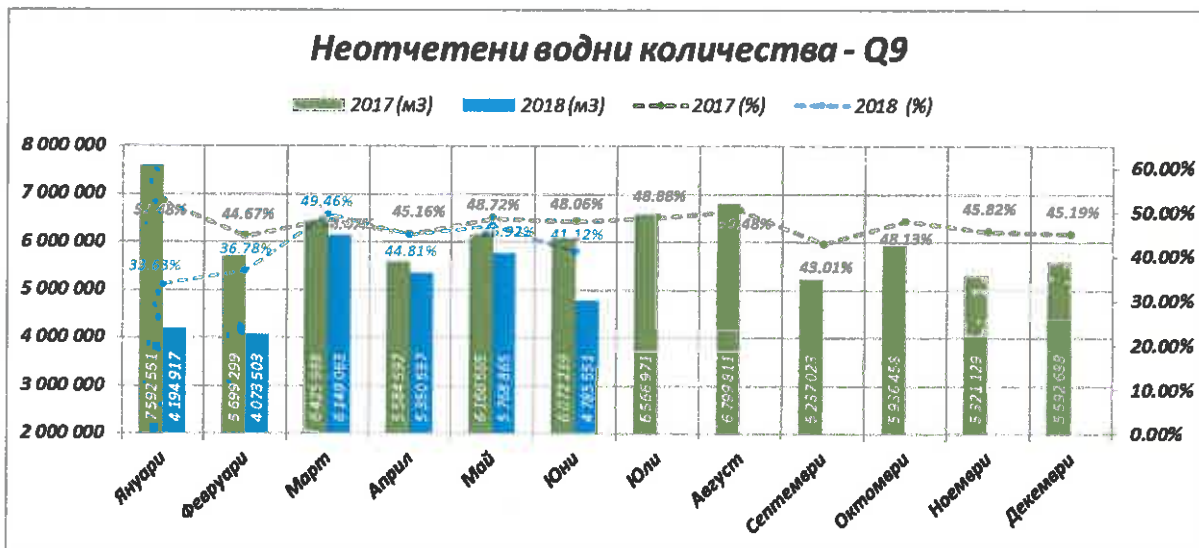


Общо добита вода: намаляние с 6.0 млн. м3 (намаляние със 7.3%);



Вход ВС София: намаление с 6,3 млн. м3 (намаление с 8,0%);

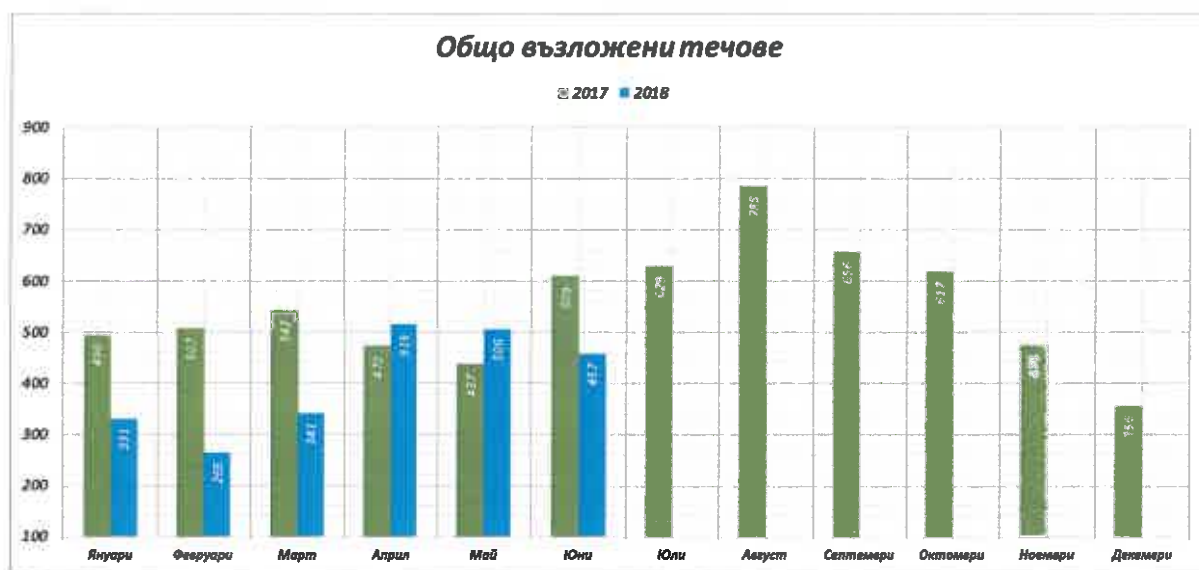
Фактурирани водни количества Q3: увеличени с 0,93 млн. м3 (фактурирани с 2,3%);



Неотчетени водни количества Q9: намаление със 7,2 млн. м3 (намаление с 19,32%);



Специфични загуби: намаление средно с 10,31 м3/ден/км. мрежа (намаление със 17,94%)



Общо Възложени течове: намаление с 648 бр. (намаление с 21,16%)

### Качество на доставяната вода

Постигнатите нива на съответствие за качество на питейната вода през периода януари – юни 2018 година са както следва: степен на съответствие за големи водоснабдителни зони - 99,87 % и за малки водоснабдителни зони - 98,43 %, което надвишава нормативните изисквания за дългосрочните нива на ключовите показатели. Стойностите обединяват данните за микробиологично, физикохимично и радиологично съответствие за качество на питейната вода, съгласно актуалните указания за изчисляване на ключови показатели, валидни за Бизнес план 2017-2021г. През периода януари – юни 2018 г. не са установени отклонения, които да представляват здравен риск за населението, същото е декларирано и в обществено-достъпните доклади на Столичната регионална здравна инспекция.

### Лабораторен изпитвателен комплекс

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

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

За периода януари – юни 2018 г. в сектор „Питейни води” на ЛИК са постъпили общо около 4,3 хил. броя извадки, на които са проведени приблизително 77 хил. броя анализи, а в сектор „Отпадъчни води” съответно около 4,5 хил. броя извадки за приблизително 41 хил. анализа.

За сравнение за същия период през 2017 г. в сектор „Питейни води” на ЛИК са постъпили общо около 4,3 хил. броя извадки, на които са проведени приблизително 70 хил. броя анализи, а в сектор „Отпадъчни води” съответно около 4,9 хил. броя извадки за приблизително 43 хил. анализа.

През разглеждания период на 2018 г. ЛИК продължава успешно да изпълнява договорите си за предоставяне на лабораторни услуги на външни клиенти, по които реализира приходи, както и вътрешните си споразумения за нива на услуги с вътрешни клиенти. Няма предявени рекламации към лабораторните услуги от страна на клиентите.

Осигурена е възможност за участие на ЛИК в международни програми за изпитвания за пригодност, в които са участвали 5 анализа за микробиологичен контрол по микробиологични параметри на питейни води, 4 анализа на елементи (тежки метали) в питейни води, 21 анализа на основни замърсители в отпадъчни води. 100 % от участвалите до момента показатели са дали успешни резултати. 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 12.03.2018 г. ЛИК получи преакредитация за следващия трети подред акредитационен период и има нов сертификат за акредитация и съответно нова заповед с валидност до 12.03.2022 г. Освен продължаване на акредитацията ЛИК разшири обхвата си като акредитира микробиологичните анализи на утайки от ПСОВ. В обхват на акредитацията ЛИК вече предлага анализ за определяне на уран като химичен елемент и анализите на продукти, използвани в пречистването на води като белина и железен трихлорид. Обхватът е допълнен и с анализи на органични замърсители и елементи, така че компанията да отговори на нуждите на своите клиенти и да предлага услуги с голям обхват и високо качество.

Във връзка с политиката на ИА „БСА“ за провеждане на преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 (EN ISO/IEC 17025:2005) към акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 (EN ISO/IEC 17025:2017), ЛИК изготви и предаде план за действия за преход към изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 на ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС (ЛИК) към "СОФИЙСКА ВОДА" АД. Във връзка с новото издание на Наредба №9/16.03.2001 г., изм. и доп. 16.01.2018 г. ЛИК направи анализ на промените и адаптира новите изискванията по отношение на методите и техните характеристики и др.

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

### **Управление на водопроводната мрежа**

Фокусът на Дружеството през 2018 година, както и през 2017 година, е поставен върху няколко основни аспекта:

- ✓ За периода януари-юни 2018 година са изпратени общо 15 575 уведомителни съобщения при 30 353 бр. за същия период на 2017 година;
- ✓ Засилен контрол и ускоряване на възстановителните дейности след изпълнение на строително-монтажни работи;
- ✓ Увеличаване на количеството планирани прекъсвания на водоснабдяването във връзка с ремонт на мрежата, което позволява предварителното информирание и намаляване на неудобството за клиентите. За периода януари-юни 2018 г. са изпълнени общо 487 планирани прекъсвания на водоснабдяването във връзка с извършването на ремонтни дейности по водоснабдителната мрежа.
- ✓ Подобряване на взаимодействието между различните отдели, ангажирани с експлоатационната дейност, както и оптимизиране на информационните потоци вътре в компанията, свързани с текущи или планирани експлоатационни събития. Въведеният в края на 2016 година мобилен софтуер за диспечеризиране на полевите екипи, отчитане на извършените проверки и възлагане на ремонтните дейности, позволява скъсяване на времето между получаване на сигнал за възникнал проблем и възлагане на необходимия ремонт и подобряване на координацията между екипите на дружеството.

## **Отвеждане на отпадъчните води**

През 2018 г. продължава изпълнението на програмата за извършване на проактивна поддръжка на канализационната мрежа. За периода януари-юни 2018 г. са почистени 62,5 км от обслужваната мрежа.

## **Пречистване на отпадъчни води**

През периода януари – юни 2018 г. в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) са пречистени общо 71.7 млн. м<sup>3</sup> 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 (БПК<sub>5</sub>), 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 2018 г. са взети нормативно определените брой проби, съгласно разрешителните за заустване на пречистените отпадъчни води.

Стойностите на качествените показатели на пробите през периода януари – юни 2018 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 четири анаеробни изгивателя. Третираните в изгивателите утайки се обезводняват механично до получаване на „утайков кек” със съдържание на сухото вещество около 25%.

За периода до месец юни са стабилизирани и механично обезводнени 73 414 т утайки от процесите на пречистване и са оползотворени в земеделието 4 992 т.

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

## **ИНВЕСТИЦИИ ЯНУАРИ – ЮНИ 2018г.**

С решение БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Бизнес план на дружеството за 2017-2021 г. и като част от него – Инвестиционна програма за периода. С подписването на Трето допълнително споразумение, дружеството поема ангажимент за допълнителни инвестиции от 1,5 милиона лв. годишно. Планираните общи инвестиции за 2018 г. са в размер на 51,7 милиона лева. През първото полугодие на 2018 г. са реализирани инвестиции в размер на 13,4 милиона лева..

## **ОКОЛНА СРЕДА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ**

Софийска вода” АД има внедрена още от 2008 г. сертифицирана система за управление на околната среда (СУОС) според изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015. През първите шест месеца на 2018 г. продължи поддържането на системата чрез подобряване на документацията на СУОС и интегрирането ѝ със Системите за управление на безопасността и здравето при работа и управлението на качеството. Изпълнени са и вътрешните регулярни проверки, съгласно утвърдения годишен график.

За периода януари – юни 2018 г. бяха извършени 26 регулярни проверки на съответствието с изискванията за опазване на околната среда за различните отдели и фирмите контрактори на компанията. Направени са 25 констатации. Предписанията са изпратени по електронен път до заинтересованите лица и са регистрирани съгласно процедура на интегрирани системи за управление.

### **Инциденти по околна среда**

За същия период са докладвани 3 инцидента за изпускане на отпадъчни води в околната среда, 1 залпово замърсяване на вход СПСОВ Кубратово и 6 пъти отваряне на аварийните саваци на вход СПСОВ в резултат на интензивни валежи. Своевременно са били предприети съответните процедурни мерки за овладяването им и те не са оказали значително въздействие върху околната среда.

### **Програма за изпълнение на целите по опазване на околната среда**

Целите по ООС на дружеството са свързани:

- ✓ 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 питейна и отпадъчна вода
- ✓ намаляване употребата на химикали и реагенти,
- ✓ превръщане на отпадъците в суровини за производство на енергия,
- ✓ опазване на биоразнообразието и партньорства с различни организации за опазване компонентите на околната среда.

Изпълнението на целите за опазване на околната среда на дружеството е в съответствие с планираните нива за разглеждания период на 2018 г.

### **Обучения и инициативи**

От началото на годината са проведени въвеждащи обучения по околна среда на новопостъпили служители. Изпълнението на годишната програма за обучения не е стартирало, тъй като продължава актуализирането на документите по СУОС.

Проведени са 2 вътрешни и 3 външни инициативи, свързани с опазването на околната среда: традиционното участие на Дружеството в „Часът на Земята“, засаждане на дървета на територията на Столична община, при офис на инспектори „УВМ“, честването на Деня на водата, отбелязване Деня на околната среда с провеждане на форум за кръговата икономика и участието на служители на компанията като ментори в инициативата „Junior achievement“.

### **Управление на отпадъците**

Дружеството спазва стриктно българското законодателство за управление на отпадъците. През първите шест месеца на 2018 г. са предадени за обезвреждане, оползотворяване и рециклиране:

- ✓ 3 тона опасни отпадъци;
- ✓ 26 240 тона неопасни отпадъци, които включват метали, хартия, изкопани земни маси и не включват утайки от СПСОВ за оползотворяване върху земеделски площи;

- ✓ 1 354 тона (сухо вещество) - утайка от СПСОВ Кубратово за оползотворяване върху земеделски площи.

Софийска вода” АД има внедрена още от 2008 г. сертифицирана система за управление на околната среда (СУОС) според изискванията на международен стандарт ISO 14001:2015. През първите шест месеца на 2018 г. продължи поддържането на системата чрез подобряване на документацията на СУОС и интегрирането ѝ със Системите за управление на безопасността и здравето при работа и управлението на качеството. Изпълнени са и вътрешните регулярни проверки, съгласно утвърдения годишен график.

За периода януари – юни 2018 г. бяха извършени 26 регулярни проверки на съответствието с изискванията за опазване на околната среда за различните отдели и фирмите контрактори на компанията. Направени са 25 констатации. Предписанията са изпратени по електронен път до заинтересованите лица и са регистрирани съгласно процедура на интегрирани системи за управление. Инциденти по околна среда

За същия период са докладвани 3 инцидента за изпускане на отпадъчни води в околната среда, 1 залпово замърсяване на вход СПСОВ Кубратово и 6 пъти отваряне на аварийните саваци на вход СПСОВ в резултат на интензивни валежи. Своевременно са били предприети съответните процедурни мерки за овладяването им и те не са оказали значително въздействие върху околната среда.

### **Програма за изпълнение на целите по опазване на околната среда**

Целите по ООС на дружеството са свързани:

- ✓ 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 питейна и отпадъчна вода
- ✓ намаляване употребата на химикали и реагенти,
- ✓ превръщане на отпадъците в суровини за производство на енергия,
- ✓ опазване на биоразнообразието и партньорства с различни организации за опазване компонентите на околната среда.

Изпълнението на целите за опазване на околната среда на дружеството е в съответствие с планираните нива за разглеждания период на 2018 г. .

### **Обучения и инициативи**

От началото на годината са проведени въвеждащи обучения по околна среда на новопостъпили служители. Изпълнението на годишната програма за обучения не е стартирало, тъй като продължава актуализирането на документите по СУОС.

Проведени са 2 вътрешни и 3 външни инициативи, свързани с опазването на околната среда: традиционното участие на Дружеството в „Часът на Земята“, засаждане на дървета на територията на Столична община, при офис на инспектори „УВМ“, честването на Деня на водата, отбелязване Деня на околната среда с провеждане на форум за кръговата икономика и участието на служители на компанията като ментори в инициативата „Junior achievement“.

### **Производство на зелена енергия**

За периода януари – юни 2018 г. в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води е произведена 12 521 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 2018 г. произведената в пречиствателната станция зелена енергия покрива на 131 % 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.

„Софийска вода“ АД от 2008 г има сертифицирана система за управление на безопасността и здравето (СУБЗР) по OHSAS 18001.

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. Развиват се вътрешни обучаващи по БЗР. Потенциалните подизпълнители се оценяват по компетентност и представяне по БЗР. Следва се годишна програма за наблюдения и одити по БЗР, включително на подизпълнителите.

### **Трудови злополуки, инциденти и почти инциденти**

За отчетния период по време на работа има една трудова злополука (по чл. 55, ал 1 от КСО) и 6 инцидента (нараняване без загуба на работоспособност). Регистриран е и един инцидент по път за работа, при който автомобил с трима работещи претърпява пътно транспортно произшествие, Хората са с леки наранявания, без загуба на работоспособност. През периода има и 6 почти инциденти (нежелани събития по време на работа, с потенциал за нараняване на хора). Регистрирано е и 1 нетравматично увреждане (световъртеж от централен произход). Всички злополуки, инциденти и почти инциденти се докладват и анализират незабавно с цел предприемане на превантивни действия.

### **УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ**

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

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

### **Възнаграждения и придобивки**

Считано от 1-ви април трудовите възнаграждения на служителите бяха увеличени, което е в резултат от приключилата индивидуална годишна оценка и направените анализи на реалното състояние. Корекциите във възнагражденията са на база на определени критерии, които предварително бяха комуникирани към синдикалните организации. Средният процент на корекцията е три.

През месец юни за първи път служителите на Veolia в България имаха възможността да станат част от акционерите във Veolia Environment, като бяха обявени два акционерни плана – сигурен и класически, като участие взеха 841 служители.

През месец май бяха проведени 3 информационни срещи на тема „Допълнително пенсионно осигуряване“, по време на които всички служителите на компанията имаха възможност да научат повече за функционирането на допълнителните пенсионни фондове и правата на осигурените в тях лица. В края на всяка от срещите беше предвидено време и за индивидуални консултации.

Във връзка със стартиралата през 2017 г. програма „Баланс“, на 27-ми юни бе проведена отворена среща, на която бе изнесена презентация на тема „Потребителски права при пътуване и пазаруване“ и по време на която служителите на компанията имаха възможност да получат допълнителна информация по следните въпроси:

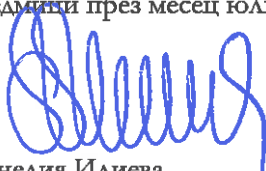
- ✓ Какви са правата ни при пътуване в чужбина?
- ✓ Как да избегнем неприятните изненади при резервиране на почивка онлайн?
- ✓ Какво трябва да направим, ако не сме доволни от почивката, която е организирана от туроператор?
- ✓ Какви са правата ни при пазаруване онлайн и в чужбина?
- ✓ Към кого да се обърнем в България и чужбина, когато имаме нужда от съвет или възражение?

### **Обучение, мотивация и развитие**

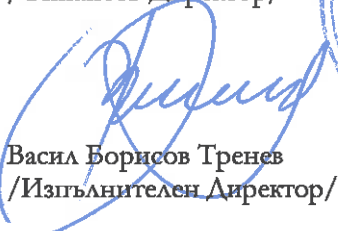
През първото шестмесечие на 2018 г. бяха реализирани 200 участия в 23 обучителни теми, свързани с развиване на професионални компетенции, придобиване на правоспособност и безопасност и здраве при работа.

През април 2018г. стартира новата програма „Талант“, насочена към развитие на ключовите служители в компанията и подготовка на приемници за ключови позиции.

През месец май бяха проведени срещи за ежегодната програма на Veolia “Summer school”, в която ще вземем участие за трета поредна година, като бяха избрани двама представители, които за период от 2 седмици през месец юли ще представят България в събитията заедно с още 36 участника от 23 държави.



Анелия Илиева  
/Финансов Директор/



Васил Борисов Тренев  
/Изпълнителен Директор/