

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

”СОФИЙСКА ВОДА” АД

31 ДЕКЕМВРИ 2018г.

Финансов преглед:

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

Приходите през 2018 г. от основна дейност на Дружеството са в размер на 160,0 млн. лв., което е със 7,51% над приходите от основна дейност през същия период на предходната година – 148,9 млн. лв. Основната причина е увеличението на цената от 1 януари 2018 г. с 9%. Общите приходи на Дружеството за 2018 г. са в размер на 198,9 млн. лв. (188,1 млн. лв. през същия период на 2017 г.). Приходите от строителство за 2018 г. възлизат на 38,9 млн. лв. (39,2 млн. лв. през 2017 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 2018 г. осигури преимуществено посрещане на вътрешните нужди от електроенергия в станцията.

Разходите за оперативна дейност на Дружеството през за 2018 г. са в размер на 161,2 млн. лв. (2017 г. – 149,6 млн. лв.). Посочената сума включва 38,9 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 за 2018 г. са в размер на 41,7 млн.лв. Стойността е по-голяма от отчетената за 2017 г. (36,8 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 Дружеството.

Нетните финансови разходи за 2018 г. са с 2,407 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 в следствие на предоговарянето им.

В резултат на гореизброените фактори, печалбата след данъци за 2018 г. е в размер на 31,22 млн.лв., спрямо 29,97 млн.лв. през същия период на 2017г.

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

Сключени съществени сделки:

Номер на договора	Предмет на договора	Изпълнител	Дата на стартиране	Крайна дата	Стойност, без ДДС
7736	Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение	„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД	01.02.2018	31.01.2019	3 200 000
7746	Обслужване на пълна сервисна поддръжка на когенерационна инсталация в СИСОВ Кубратово	„Филтър“ ООД	25.01.2018	25.01.2022	3 500 000
7755	Доставка на блетерфлай кранове, обратни клапи тип Блетерфлай и блетерфлай кранове с електрическо задвижване - ОПП	„Васил Василев КВС-3“ ЕООД	09.02.2018	09.04.2020	1 000 000
7789	Доставка на тръби и фасонни части от сферографичен чугун за литейна вода	„Васил Василев КВС-3“ ЕООД	07.03.2018	16.03.2020	4 000 000
7825	Електронна обработка, отпечатване, съставке, влагане в шпак и доставка на фактури, уведомителни писма, информационни и рекламни материали до клиентите на „Софийска вода“ - АД	Обединение „Дайрект пост“ (Дайрект сървисиз ООД и „Стар пост“ ООД)	15.05.2018	15.05.2020	2 500 000
7886	Извършване на аварийни ремонти, свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от СВ, както и изграждане на нови СКО	Обединение „Канали София 2017“ (ЕТ Йонки ДМ-Йонко Стоилов и Гарантстрой комплект АД)	12.06.2018	12.08.2020	8 000 000
7896	Възстановяване носимостноспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт покрив и англесиалитно осигуряване на филтърен корпус II етап на ЦСПВ Панчарево	ХАСИ ГАРАНТ ГРУП I ДЗЗД (Хася Груп ЕООД и Гарант 90 Цонев и Сие ООД)	18.06.2018	18.12.2020	1 499 906
7953	Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метангаз - 7000м3	Обединение „Кубратово 2018“ ДЗЗД (САД Компани Женедал Дьо Траво д'Идролит, ВВЕ Биосенерджи Юроп, Веолта Уотър Технологиджес)	03.08.2018	03.08.2023	6 399 950
7973	Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи около 30% от водопроводната мрежа, на територията на Столична община	„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД	27.08.2018	27.10.2020	12 000 000
8044	Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи	„Електролукс Табаков и снове“ ООД	29.10.2018	29.04.2021	2 000 000
8055	Застраховки „Имуществено - войчки рискове“, „Прекъсване на дейността“ - ОПП	ЗАОД „ОЗК-Застраховане“ АД	06.11.2018	05.11.2021	1 408 198
8107	Доставка на активна електрическа енергия високо, средно и ниско напрежение и включване в балансираща група на обектите на СВ	„ЧЕЗ Трейд България ЕАД	01.01.2019	31.12.2019	3 000 000
8115	Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на СО	„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД	20.12.2018	20.02.2021	3 000 000

Сключени сделки със свързани лица:

На 01.11.2018 г. са сключени два договора за наем на недвижими имоти: еднофамилна триетажна жилищна сграда с Таван и едноетажна сграда с гаражи и складови помещения в СОЗ на яз. Бели Искър и терен в СОЗ р-р Семинарията, р-н Лозенец с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД.

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

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

Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване финансовото съдействие 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 дружеството поддържа следните банкови гаранции:

- Банкова гаранция за изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Концесионния договор, с номер PEBPRT593268, издадена от HSBC France, на стойност \$ 750 000, с валидност до 15 декември 2019.
- Банкова гаранция за изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор № РД-568-68/10.08.2011 г. със Столична Община за отстраняване на възникнали дефекти и повреди в участъците общинска собственост, в които „Софийска вода“ АД извършва строителство, с номер 799 L/11.12.2017 г., издадена от „Експресбанк“ АД, на стойност 400 000 лева, с валидност до 31 декември 2019.
- Банкова гаранция за изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор за достъп до електропреносната мрежа с Енергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО). Номер 800 L/11.12.2017 г., издадена от „Експресбанк“ АД, на стойност 10 397 лева, с валидност до 31 януари 2019 г.

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

Софийска вода притежава 100% от капитала на „Уотър Индъстри съпорт енд Еджокейшън“ ЕООД, (2017: 100%). Капиталът на Уотър Индъстри съпорт енд Еджокейшън“ ЕООД е в размер на 5,000 лв., разделен на 500 дяла (по 10 лв. на дял).

Информация относно сключените от емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППК, 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 30 януари 2018 г. се подписа анекс към договор за подчинен заем между „Софийска вода“ АД и акционера и кредитор на дружеството Веолия Вода София БВ. Целта на анекса е удължаване срока на заема до 31 март 2018 г. до подписването на изменението по договора за концесия и договора за рефинансирането на Дружеството.

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

- Срок за усвояване на кредита: 24 април 2018 г.
- Срок за погасяване на главници по Транш 1: 11 равни вноски, първата дължима на 25 април 2018 г., следвана от 10 равни тримесечни вноски, считано от 25 юни 2018 г., а последната дължима на 25 септември 2020 г.
- Срок за погасяване на главници по Транш 2: 19 равни вноски, първата дължима на 25 април 2018 г., следвана от 18 равни тримесечни вноски, считано от 25 юни 2018 г., а последната дължима на 25 септември 2022 г.
- Срокове за плащане на лихви: на всяка падежна дата за плащане на главница.
- Номинална лихва: 3М EURIBOR, увеличен с надбавка от 1.35%.

Кредитът е обект на редица обезпечения, в т.ч. особен залог върху настояща и бъдеща съвкупност от активи, собственост на Дружеството, особен залог върху вземанията за положителното салдо по всички банкови сметки в България, залог на всички акции от капитала на Дружеството, притежавани от Веолия Вода София БВ

Информация относно сключенията от емитента, съответно лицето по § 1d 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 2018 г. Софийска вода АД няма сключени договори за заем като заемодател или заемополучател с дружества от Групата. Заемът от Веолия Вода София БВ е изплатен през март 2018 г.

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

Софийска вода АД 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 § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им:

Финансовият отчет е изготвен на базата на предположението, че Дружеството 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 дружеството 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 основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно лицето по § 1d от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рискове.

Дружеството „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:

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

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

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

Основни политики и процедури, осигуряващи контролната среда са:

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

СВ, както всяка търговска компания, е изправена пред редица рискове от външни и вътрешни източници, които следва да се оценяват. Предварително условие за оценката на риска е поставянето на цели, които да са свързани на различни нива и да са вътрешно съвместими. Оценката на риска представлява идентифициране и анализ на съответните рискове, застрашаващи постигането на целите. Това формира базата за определяне как да бъдат управлявани рисковете. Понеже икономическите, индустриалните, регулаторните и оперативните условия ще продължават да се променят, необходими са механизми за идентифициране и справяне с конкретните рискове, свързани с промените.

Процесът по управление на риска в СВ е регламентиран в Политика за управление на риска и опосредстван с Процедура за управление на бизнес 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 на всеки около две години така, че да осигури, че във всякакви области на дейност дружеството 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 дирекция „Обслужване на клиенти“.

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 слабостите на вътрешния контрол се докладват на ръководителите, като най-сериозните въпроси се отнасят до висшето ръководство и съвета на директорите.

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

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

Информация за всящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:

Едно от големите всящи дела на компанията през 2018 и завършило през същия период, е делото по наложената глоба от Комисия за защита на конкуренцията (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 беше определена в размер на 4,800 хил.лв и изчислена на база на 0.5% от приходите на Дружеството през 2013 г., като се приложи и коефициент на задължнялост 8.

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 беше образувано дело 3161/2016, което бе насрочено за разглеждане на 07 април 2016 г. и обявено за решаване. Със свое решение от 25.05.2018 г. ВАС намали размера на наложената санкция на 1 920 240.00 лв. и потвърди решението на КЗК в останалата му част. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. На 2 юли определената от ВАС санкция е заплатена от Софийска Вода АД.

През 2017 година беше образувано дело 4041/2017, АССГ. Делото е образувано по протест на прокурор от Върховна административна прокуратура и група граждани срещу Решение № БП-Ц-1/29.03.2017г. на КЕВР, с което е одобрен бизнес планът на дружеството и са одобрени цените на ВиК услуги за регулаторен период 2017 – 2021. След поредица от съдебни заседания, на 15.01.2019 г. беше проведено окончателно заседание по делто, по време на което беше представена и изисканата от Софийска вода и допусната от съда икономическа експертиза. На проведеното заседание експертизата е приета, а делото е обявено за решаване. С решение 1895/20.03.2019 Административен съд – София-град отхвърля протеста на Върховна административна прокуратура против Решение № БП-Ц-1 от 29.03.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране

Предоговаряне на концесионния договор:

Със заповед на кмета на Столична община от 29.03.2016 г. е сформирана нова работна група от представители на Столична община и външни експерти със задача да продължи предоговарянето на Договора за концесия. Първата официална среща между представители на работната група и „Софийска вода“ АД беше проведена на 29.07.2016 г.

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

Основните изменения по същество са, както следва:

- Въвеждане на задължение за Концесионера да направи инвестиции в определен минимален размер за периода до изтичане на срока на концесията: 209 млн. лева за действащия регулаторен период (2017-2021) и 165 млн. лева до края на концесията през 2025 г.;
- Въвеждане на допълнителен инвестиционен ангажимент на Концесионера (в допълнение към инвестиционната програма) да осигурява сума в размер на 1.5 млн. лева годишно за финансиране на конкретни В и К проекти от обществен интерес, определени от Столична община.
- Договорената норма на възвръщаемост от 17% да не бъде повече защитена от механизма на ценово ограничение, т.е. в случай на одобрение от страна на Регулатора на по-ниска норма на възвръщаемост, няма да е налице Ценово ограничение по смисъла на чл. 22.7. Съответно, за

целите на формиране на цените на В и К услугите, предоставяни от Концесионера, ще се прилага нормата на възвръщаемост, определена от КЕВР, считано от 2022 г.

Предложено е всички бази данни, включително клиентската база данни, както и регистрите на активите и ГИС, предоставени на Концесионера от Концедента в началото на концесията да останат собственост на Концедента. Също така, всички лицензи за използване на права на интелектуална собственост, както и гаранциите за продукти или оборудване или други права или договори на името на Концесионера, да се прехвърлят или предадат на Концедента след края на срока на концесията. Съответно, същите подлежат на връщане на СО след приключване на действието на Договора за концесия.

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

Общо събрание:

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

1. Прие се проект на Трето допълнително Споразумение към Договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД.
2. Одобри се сключването на Договор за кредит със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД, както и проекта на договор.
3. Одобри се учредяването на обезпечения съгласно Договора за кредит със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД.

На 04 юни 2018 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 2017 г. и консолидираният годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;
2. Прие се докладът за дейността на „Софийска вода“ АД за 2017 г. и индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
3. Прие се отчетът на дейността за 2017 г. на Одитния комитет на „Софийска вода“ АД;
4. Общото събрание реши да не разпределя печалбата на „Софийска вода“ АД за 2017 г.
5. Общото събрание освободи от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД за дейността им през 2017г.;
6. Бяха направени промени в състава на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД, както следва: Г-н Ференц Сюдж и г-н Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак бяха освободени от състава на Съвета на директорите, а г-н Франсоа Мишел Деберг и г-н Васил Борисов Тренев бяха избрани за членове на Съвета на директорите.

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

На 13 декември 2018 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД. По време на общото събрание бе взето следното решение:

За одитор за проверка и заверка на индивидуалния и консолидирания отчети на „Софийска вода“ АД за финансовата 2018г. бе назначено КПМГ България ООД (КПМГ Одит), ЕИК 040595851, регистрирано под номер 45 в Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Съвет на директорите:

През 2018г. имаше промяна в членовете на Съвета на директорите на дружеството.

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

До 04.06.2018г. съставът на съвета бе както следва: г-н Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак; г-н Фредерик Лоран Фарош; г-жа Мариана Георгиева Итева, г-н Ференц Сюдж, г-жа Милена Стайкова Ценова, г-н Владимир Георгиев Стратиев и г-н Бисер Николаев Дамяновски. Дружеството се

управляваше и представляваше поотделно г-н Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак и г-н Фредерик Лоран Фарош.

След 04.06.2018г. и към края на 2018г. съставът на Съвета на директорите е както следва: г-н Франсоа Мишел Деберг; г-н Фредерик Лоран Фарош; г-жа Мариана Георгиева Итева, г-н Васил Борисов Тренев, г-жа Милена Стайкова Ценова, г-н Владимир Георгиев Стратиев и г-н Бисер Николаев Дамяновски.

От 04.06.2018г. до 30.11.2018г. Дружеството се управляваше и представляваше поотделно от г-н Васил Борисов Тренев и г-н Фредерик Лоран Фарош. От 30.11.2018г. и към края на 2018г. дружеството 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 2018 г. са в размер на 722 хил. лева (2017: 214 хил. лева), от тях неизплатени към отчетната дата са 25 хил. лева (31.12.2017: неизплатени 8 хил. лева). Доходите на настите лица през периода поименно са както следва: Владимир Стратиев, Бисер Дамяновски и Милена Ценова – по 24 хил. лева; Мариана Итева – 234 хил. лева, Васил Борисов Тренев – 100 хил.лв. и Арно Филип Франсоа Валто Де Мулиак – 316 хил. лева.

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

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

През 2018 г. членовете на Съвета имат участие в управлението на други дружества, регистрирани в Търговски регистър към Агенция по вписванията или кооперации, или прокуристи, управители или членове на съвети на дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията, или участват като неограничено отговорни съдружници, или притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както следва:

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

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

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

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

5. Васил Борисов Тренев управлява и притежава повече от 25 на сто от капитала на ГАЗПРОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 131467679;

6. Франсоа Мишел Деберг участва в управлението на Веолия Енерджи България ЕАД, ЕИК:121371700 и ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ, ЕИК: 130547859.

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

Придобити и прехвърлени акции:

През 2018 г. дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции.

Научно-изследователска и развойна дейност:

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

Бизнес план:

През 2018 г. течеше изпълнението на годишните ангажименти на дружеството, 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 2018 г., качество на питейната вода, търговски и експлоатационни въпрос и др., е представена в останалите части в настоящия доклад.

През отчетния период (2018 г.) дружеството отчете добри резултати по отношение на основните аспекти от дейността, като усилията бяха насочени към финализиране на процесите по рефинансиране на заемите на дружеството и подписването на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия.

В периода 29.05.2018 – 01.06.2018 КЕВР осъществи традиционната годишна проверка на дружеството. Акцентите на проверката бяха върху предоставените отчетни данни за 2017 г., както и напредъка по изпълнението на препоръките на КЕВР за въвеждането на бази данни и регистри. На 12.10.2018г. беше връчен Констативен протокол от направената проверка. Дружеството предостави отговор в определения срок, като копие от отговора беше изпратен и на Столична община. На 04.12.2018 г. в дружеството беше получен и окончателният доклад на КЕВР във връзка с извършената проверка. Със свое писмо от 10.01.2019 г., „Софийска вода“ АД изпрати към КЕВР и СО актуализирана информацията относно направените в доклада препоръки и констатации, като бяха изпратени и съответните документи и материали. С предоставянето на тази финална информация, направените от КЕВР препоръки бяха окончателно изпълнени от дружеството.

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

Дружеството завършва 2018 г. с неизпълнението на 3 броя ключови показатели за качество на ВиК услугите (от общо 30), като това са: непрекъснатост на водоснабдяването, енергийна ефективност по дейността пречистване на отпадъчните води, ефективност на изграждане на водомерното стопанство. Отчетено е значително подобрене в изпълнението на ключовите показатели в сравнение с 2017 г., когато не са били изпълнени 10 броя ключови показатели.

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 експозиции на „Софийска вода“ АД към ЕБВР и компанията-майка бяха закрити.

Събития след отчетната дата:

Няма събития след отчетната дата

Информация за услуги, предоставени от независимия одитор:

Начислените през текущия период разходи за възнаграждения на назначения одитор, за ангажименти, касаещи финансова информация за финансовата 2018 г., възлизат на 120 хил. лева, в т.ч. за законов независим финансов одит в размер на 60 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 Дружеството, следните услуги:

- Задължителен финансов одит по закон на финансовия отчет на Дружеството, изготвен за годината, завършваща на 31 декември 2018 г., в съответствие с МСФО, приети от ЕС;
- Одит на финансова информация за консолидационни цели на Дружеството, изготвена към и за годината, завършваща на 31 декември 2018 г., в съответствие със счетоводните инструкции на Групата Веолия;
- Ограничен преглед на междинна финансова информация за консолидационни цели на Дружеството, изготвена към и за периода, завършващ на 30 юни 2018 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 2018 г. „Софийска вода“ успешно приключи проекта за реструктуриране на мрежата от центрове за обслужване на клиенти. В началото на февруари бяха открити новият център в Мега Мол и реновираният център в Бизнес Парк София. В началото на юли отвори врати и центърът в ЦУМ. Към този период приключи и процесът по затваряне на шестте стари центъра за обслужване на клиента.

През юни се имплементира и нова платформа за Телефонния център на „Софийска вода“. Платформата ни даде възможност да разширим информационните менюта в системата за автоматичен отговор. Добавиха се и нови функционалности (заявка за обратно обаждане от клиента, обучение на телефонни оператори, информационна база и др.), спомагащи за по-доброто обслужване на клиентите и за по-ефективно провеждане на ежедневните процеси в Телефонния център.

Взаимоотношения с клиентите

През 2018 г. общият брой на контактите с клиентите нараства и е с 9% повече в сравнение с 2017 г., като за това допринася най-вече увеличеният брой на обажданията в Телефонния център – 488 362 постъпили обаждания, които са с 20% повече в сравнение с миналата година. Въпреки повишения брой обаждания, показателите за КШИ са в рамките на заложените целеви стойности. Процентът на пропуснатите обаждания е 2%, нивото на услугата (разговори с получен отговор за по-малко от 30 секунди) е 89%, средното време, което клиентите са чакали в опашката е 11 секунди.

С 11% намалява броят на оплакванията от всички канали за комуникация.

Центрове за обслужване на клиенти

През 2018 общият брой на посещенията (с изключение на плащанията) в центровете за обслужване на клиенти е 134 619, което е с 18% по-малко в сравнение с предходната година. Броят на плащанията в ЦОК намалява с 45%, предвид съществуващата мрежа от разнообразни канали за плащане.

Интернет услуги

През периода януари - декември 2018 г. са регистрирани 2 084 484 посещения на уеб сайта на компанията, също така бяха подадени 125 198 самоотчета от клиенти, като за същия период на 2017 г. те са били 112 187 бр.

Запитванията, получени на уеб сайта за 2018 бяха 7 564, като за 6 964 от тях се изискваше отговор, което е с 18,5% повече в сравнение с предходната година. Всички отговори бяха изпратени в рамките на 24 часа от получаване на запитването.

За периода януари - декември 2018 г., 20 355 клиенти се отказваха от хартиените си фактурите. В тази бройка са включени и служебните смени на титуляри на партии, на които по подразбиране се предоставя хартиена фактура съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. В края на месец декември 2018 г. общо 96 969 клиенти получават електронни фактури.

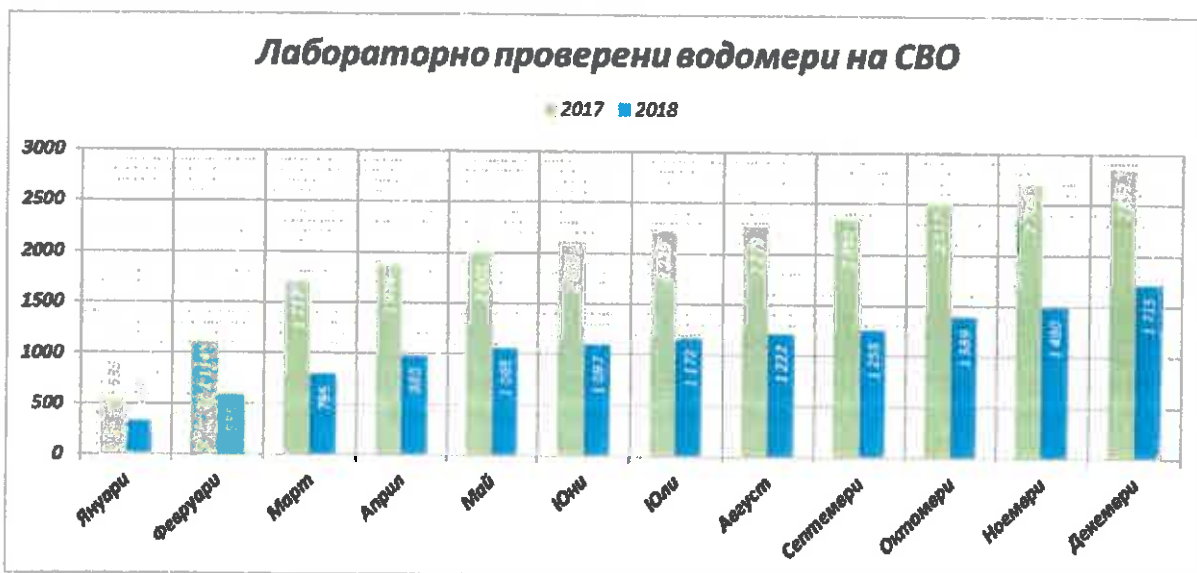
Водомерни услуги, фактуриране, събиране на вземанията

Подмяна на водомери на СВО



За 2018 г. са приведени в срок на метрологична валидност 21 973 водомери на СВО, което е с 4 721 водомера или с 27.36% повече в сравнение за 2017 г.

Общо водомерите на СВО, приведени в срок на метрологична валидност, са 85.26%.



Проверени в оправомощени водомерни лаборатории през 2018 г. са 1 715 водомера, което е с почти 40% по-малко от 2017 г., вследствие усилията на компанията да монтира нови водомери, вместо проверени такива.

Отчитане на водомерите



Общата успеваемост при изпълнението на дейността отчитане на водомери за 2018 г. е 88,07%, спрямо 87,83% за 2017 г.

Фактуриране

През 2018 г. е регистрирано намаление при фактурираните количества питейна вода с -0,9% на годишна база, спрямо 2017 г. (79,85 млн. м3 през 2018 г. и 80,55 млн. м3 през 2017 г.), което се дължи основно на намалената консумация при търговките и стопанските клиенти (по-детайлно представено в „Тенденции в потреблението“).

С решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), считано от 01.01.2018 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 9,1% и общата сума на фактурираните количества за 2018 г. възлиза на 188,99 млн. лв. с ДДС, което е с 20,2 млн.лв. повече (+12,0%) спрямо 2017 г.

Събиране на вземанията

И през 2018 г. Дружеството 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 180,69 млн.лв. в сравнение с 158,89 млн.лв. през 2017 г. или регистрираното увеличение възлиза на 13,7% на годишна база. Годишният коефициент на събираемост за 2018 г. е 95,61% спрямо 94,14% през 2017 г., като основните проблеми в събирането на своите вземания бяха свързани със забавата или липсата на плащания от страна на бюджетни и институционални клиенти.

През отчетния период е регистрирано и значително повишение в резултата и дейностите на вътрешните екипи по събиране на вземания, като общо събраната сума в резултат на това е 21,6 млн.лв. сравнена с 18,99 млн.лв. през 2017 г. или е регистриран годишен ръст от 13,1%.

В стремежа си постоянно да повишава качеството на предоставяните услуги и клиентска удовлетвореност, Дружеството продължи предлагането на различни канали за плащане, чрез които клиентите могат да заплащат 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.

Нерегулирани дейности

„Софийска вода“ АД продължава да развива дейности, свързани с осигуряване на допълнителни услуги за клиентите – инсталиране, тестване и пломбиране на индивидуални водомери, както и малки водопроводни услуги. Към месец декември 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 - декември 2018 г. е 151 237 343 м³.

Данните, получени от мониторинга през годината, показват, че водните количества, използвани за водоснабдяване са значително по-малки спрямо 2017 г. Намалението се дължи на усилията на Дружеството за намаляване на загубите на вода. От друга страна, климатичните условия през 2018 г. (мека зима и прохладно лято) предполагаха по-малка консумация от клиентите на компанията.

Добитата сурова вода от всички водоизточници през периода януари – декември 2018 г. спрямо същия период през 2017 г. е намалела с 11 332 614 м³.

Тенденции в потреблението

През 2018 г. общо фактурираните количества на Дружеството се понижават с -0,89%, сравнено с 2017 г. или с 839 хил.м³ по-малко. При питейната вода намалението е с -0,87% или -705 хил. м³ по-малко спрямо 2017 г.

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

Води	2017 г., м ³	2018 г., м ³	Годишно изменение (м ³)	Годишно изменение (%)
Домакинства	61 151 211	61 016 076	-135 135	-0.22%
Бюджетни клиенти	4 668 039	4 577 859	-90 180	-1.93%
Търговски клиенти	14 732 939	14 253 676	-479 263	-3.25%
Непитейна вода	4 709 444	4 775 753	66 309	1.41%
Сурова вода (ВС Бели Искър и ВС Божурище)	8 824 543	8 623 534	-201 009	-2.28%
Общо питейна вода ВС София	80 552 189	79 847 611	-704 578	-0.87%
Общо фактурирана вода за всички водоснабдителни системи	94 086 176	93 246 898	-839 278	-0.89%

Най-високото понижение се наблюдава при търговските клиенти, дължащо се както на спад в производството и обеми на предоставяните услуги, така и на реконструкции и отстранение течове по външните водопроводни мрежи.

При домакинствата намалените количества при питейната вода през 2018 г. се дължат основно на метеорологичните условия – по-ниски средно дневни температури и проливни дъждове през летните месеци.

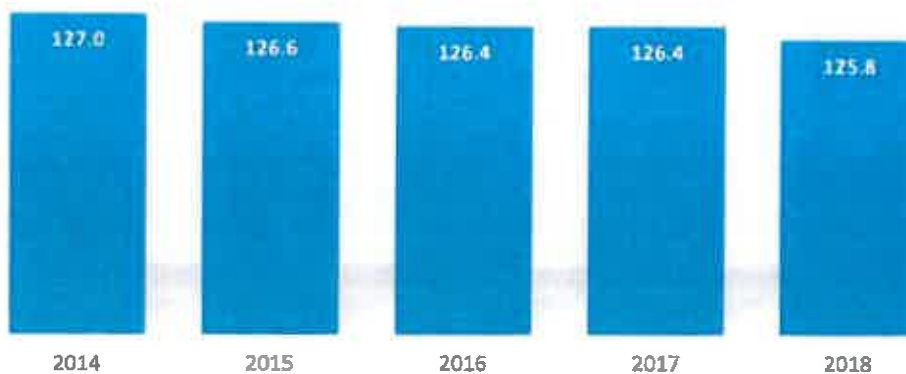
В суровата вода също има намаление, което се дължи на намалените фактурирани обеми за Самоков (-256 хил. м3), докато за ВС Божурище има увеличение (+55 хил. м3) спрямо 2017 г. Доставяните количества сурова вода от двете водоснабдителни системи (ВС Бели Искър и ВС Божурище) към единствения клиент на Дружеството – държавното „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД зависят от наличните запаси на собствените сондажни кладенци на последния.

Потребление на домакинствата - анализ на текущите тенденции

През 2018 г. фактурираните количества питейна вода на домакинствата заема най-висок дял от 76% от общо фактурираната консумация, който остава без промяна от 2017 г. Общо фактурираните количества на домакинствата са със 135 хил.м3 по-малко спрямо 2017 г., дължащо се основно на метеорологичните условия (по-горе), както и на постоянно повишаващата се осведоменост и култура при ползването на питейна вода и опазване на ресурсите от населението, чрез използването на все повече водоспестяващи битови уреди и санитария.

В долната графика е представена тенденцията на фактурираната консумация за денонощие на един жител в София, където е подчертана намаляващата тенденция за последните пет години:

Средно дневна консумация на жител/ден (л)

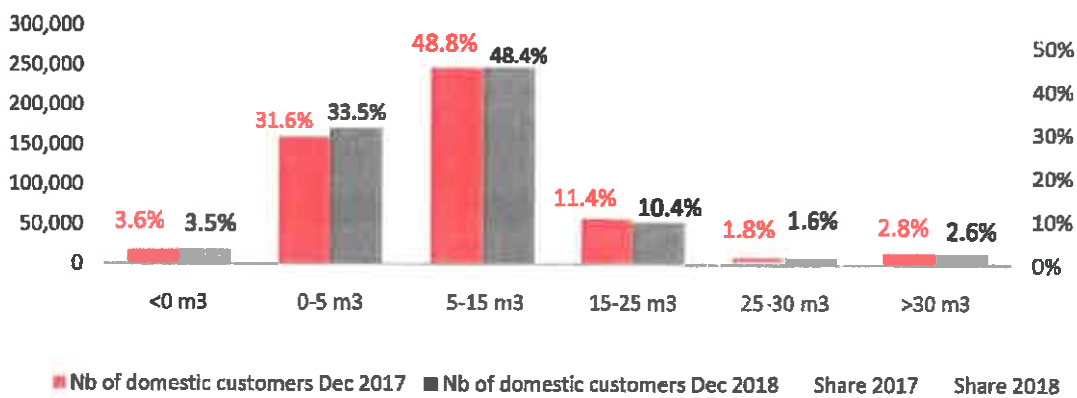


Средно дневната консумация е изчислена като съотношение между фактурираните годишни количества на домакинствата, броя на населението в София (прогноза за 2017 г. на Националния Статистически Институт), разделено на 365 дни.

Тази тенденция е свързана също с динамиката на клиенти от групи с по-висока консумация на вода към такива с ниска консумация на вода. На месечна база Дружеството наблюдава броя на клиентите домакинства, чиято консумация се измерва по следната месечна консумация: 0-5 м3, 5-15 м3, 15-25 м3, 25-30 м3, над 30 м3/месец. През 2017 г. най-голям дял са заемали клиентите със средномесечна консумация 5-15 м3 (48,4%) и тези с 0-5 м3 (33,5%). Тенденцията в намаляващото потребление на домакинствата също е изразена в долната графика, където е видно изместването на по-високия брой

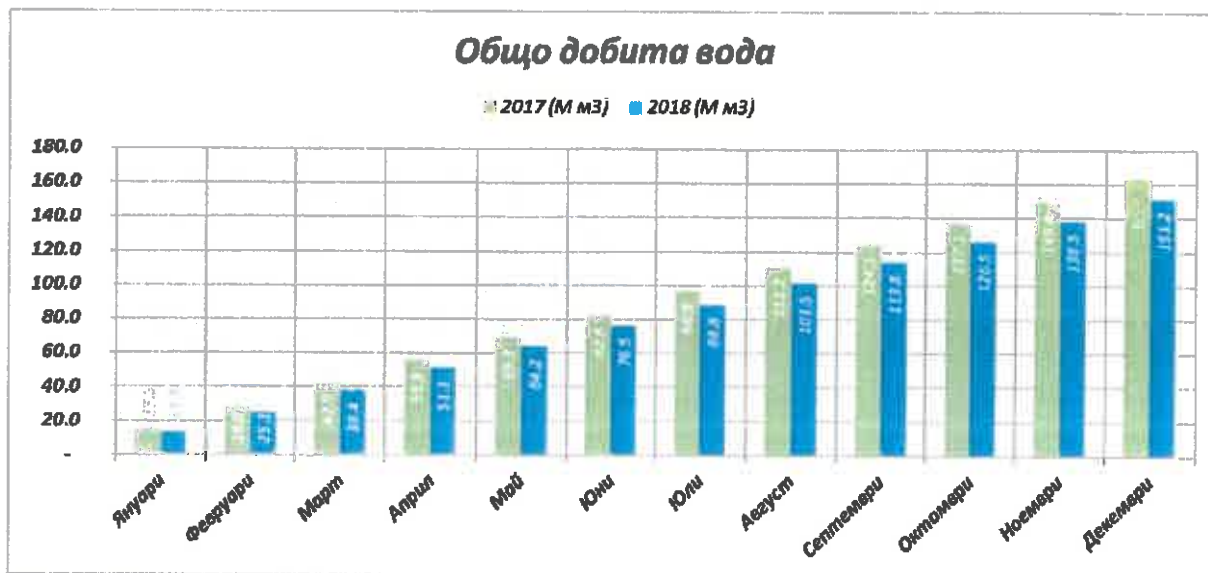
клиенти „вляво“, от по-висока към по-ниска средномесечна консумация, което е в подкрепа на повишената култура на ползване, респ. пестене, на питейна вода:

Разпределение в броя на клиентите тип "население" по нива на потребление към декември 2018 спрямо 2017 г.

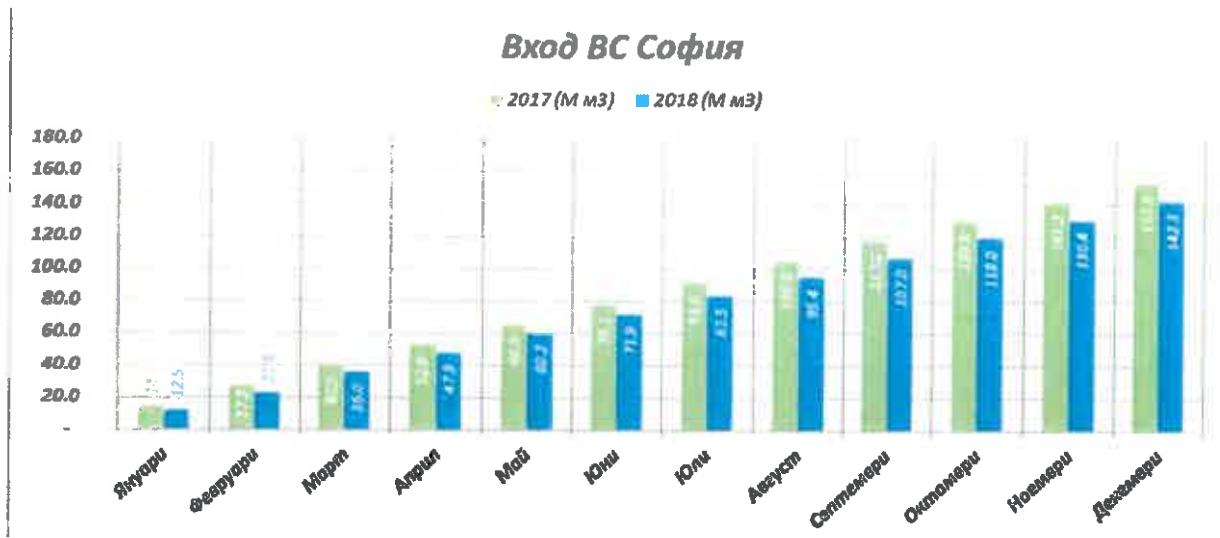


Намаляване на неотчетените водни количества

За периода януари - декември 2018-та са постигнати следните резултати:

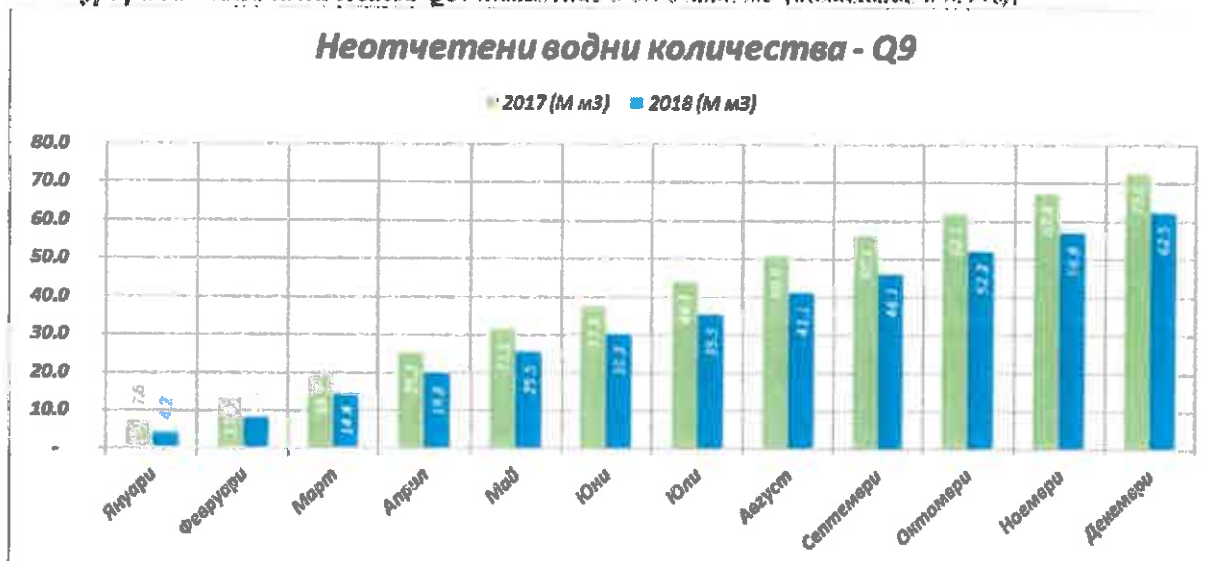


Общо добита вода: намаление с повече от 11.3 млн. м³ (намаление със 7.9%);



Вход ВС София: намаление с повече от 11.2 млн. м3 (намаление със 7,3%);

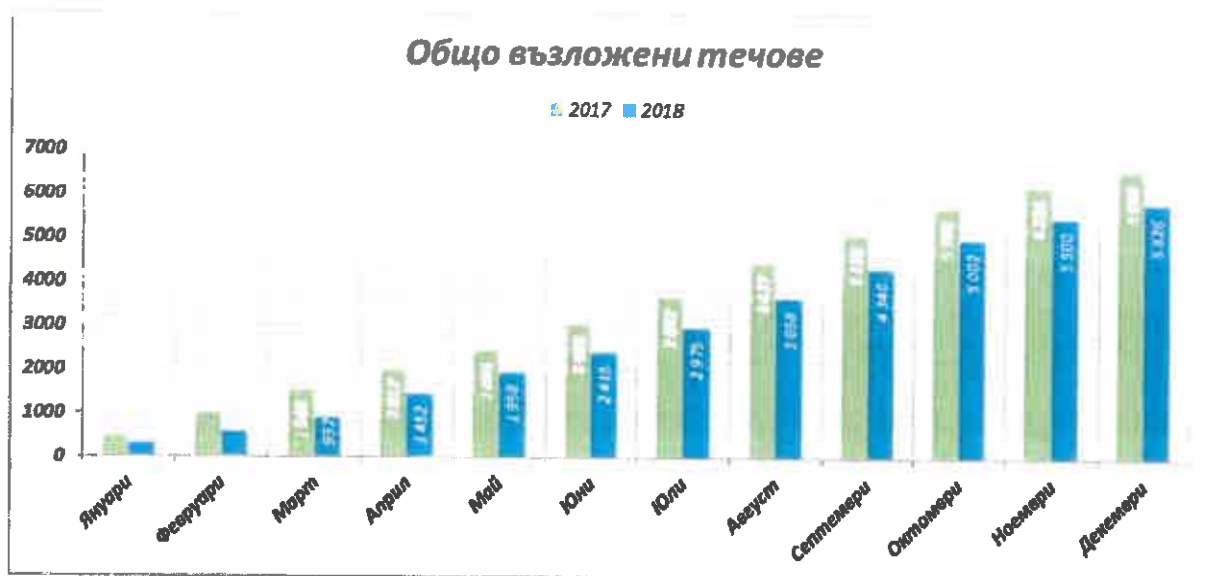
Фактурирани водни количества Q3: намаление с 0.70 млн. м3 (намаление с 0,9%);



Неотчетени водни количества Q9: намаление с повече от 10.5 млн. м3 (намаление с 14,9%)



Специфични загуби: средно намаление със 7,11 м3/ден/км. мрежа (намаление с 13.98%)



Общо възложени течове: намаление със 754 бр. (намаление с 11,46%)

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 и радиологични показатели с индикаторно значение за големи и малки зони на водоснабдяване поотделно.

За да отговори на актуалните изисквания в *Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от 16.01.2018*, през 2018 „Софийска вода“ АД:

- Документира оценка на риска за безопасността и качеството на питейната вода, доставяна от „Софийска вода“, извършена според указанията на БДС EN 15975-2 „Безопасност при доставяне на питейна вода. Указания за управление на риск и кризи. част 2: Управление на риска“;
- Разработи „Програма за мониторинг на питейни води, Софийска вода АД“ според новите критерии заложиени в Наредба 9;

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 2018 е както следва:

- ПК2а - степен на съответствие за големи водоснабдителни зони - **99.9 %**, което надвишава нормативните изисквания от 99% за дългосрочните нива на ключовите показатели;
- ПК2б степен на съответствие за малки водоснабдителни зони – **98.54 %**, което надвишава нормативните изисквания от 98.06% за дългосрочни нива на ключовите показатели;

За 2018 г. са мониторираны проби от пунктовете, включени във всички 4 зони на водоснабдяване, като е спазена честотата, изисквана в Наредба 9.

Лабораторен изпитвателен комплекс

Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) на “Софийска вода” АД изпълнява плановите на Дружеството 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 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 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 – декември 2018 г. в сектор „Питейни води” на ЛИК са постъпили общо 8 812 броя проби, на които са проведени 158 070 броя анализи, а в сектор „Отпадъчни води”, съответно, 10 692 броя проби и 92 719 анализа. За сравнение през 2017 г. в сектор „Питейни води” на ЛИК са постъпили общо 8 443 броя проби, на които са проведени 147 348 броя анализи, а в сектор „Отпадъчни води”, съответно 10 393 броя проби и 89 381 анализа. Анализите, проведени от ЛИК през 2018 г., са с 8% повече, а взетите проби с 4% повече в сравнение с 2017 г.

През 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. За 2018 ЛИК е участвал в 21 кръга за 166 анализа, от които 164 успешни и 2 неуспешни – 98,8% успеваемост ЛИК. За сравнение през 2017 г. ЛИК е участвал в 17 кръга със 115 анализа, от които 100 успешни и 15 неуспешни - 87% успеваемост ЛИК. 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.

От 01.10.2018 г. ЛИК внедри новата версия на стандарта за акредитация БДС EN ISO/IEC 17025, издаден и хармонизиран в България през януари 2018 г. На 06 и 07.12.2018 г. тези промени бяха оценени от службата за акредитация без констатирани несъответствия. ЛИК работи в пълно съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Очаква се през януари-февруари 2019 г. лабораторията да получи сертификата си по новия стандарт.

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 дейността си, като внедри новите изискванията по отношение на методите и техните характеристики, както и другите нови изисквания.

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-та година, както и през 2017 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 нов модул за управление на работа на вътрешни екипи, мобилно приложение за отчет на работа на контрактори и мобилното приложение – каналопочистващи машини;
- Общият брой клиенти, заявили услугата sms - известяване за планирани прекъсвания на водоснабдяването е 21 721, за периода януари - декември 2018 са изпратени 35 489 съобщения;
- За периода януари – декември 2018 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 2018 г. продължи изпълнението на програмата за извършване на проактивна поддръжка на канализационната мрежа, в резултат на което за периода проактивно са почиствени над 123 км от мрежата в рамките на концесионната област.

За периода януари – декември 2018 г. мрежата, обследвана с всички камери на дружеството, възлиза на 128 км, което е най-високото постижение до момента и се дължи на проверката за качество на всяка профилактика, както и на големите трасета обследвана мрежа по улици и булеварди в рамките на програмата на Столична община за основни ремонти на пътната настилка.

Резултатът от проактивните дейности като съвкупност от профилактика и видео обследване водят до трайна тенденция в намаляване на аварийните дейности, с което чувствително се намаляват неудобствата за клиентите ни и се гарантира по-добро качество на услугата.

	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	811	1732	125.06

В допълнение, през 2018 скипът за обследване на големи колектори, създаден през 2016 г., извърши проучване на 35км от проходимите съоръжения на територията на концесионната област. 17 км от тях бяха заснети с новодоставената ръчно преносима камера Ibak Cerberus за проходими колектори, която позволява кодиране на дефектите и експортиране на информацията директно в хидравличния модел на канализационната мрежа.

Пречистване на отпадъчни води

През периода януари – декември 2018 г. в Софийска пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) са пречистени общо 133.5 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 2018 г. са взети нормативно определените брой проби от цитираните по-горе показатели за качеството на пречистените отпадъчни води.

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

Стабилизиране и оползотворяване на утайки

Утайките, получени при пречистването на отпадъчните води, се стабилизират в четири анаеробни изгнивателя. Третираните в изгнивателите утайки се обезводняват механично до получаване на „утайков кек” със съдържание на сухото вещество около 21.6%.

За периода са стабилизирани и механично обезводнени 106 060 т утайки от процесите на пречистване и са оползотворени в земеделието 42 890 т.

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

ИНВЕСТИЦИИ ЯНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2018 г.

Съгласно одобрения Бизнес план 2017-2021 г. инвестиционната програма (ИП) на „Софийска вода” АД е на обща стойност 48,8 милиона лв., като структурата на планираните инвестиции е следната:

ИНВЕСТИЦИИ 2018	Стойност (лв.)
Инвестиции в регулирани услуги	44 435 308
Инвестиции в нерегулирани дейности	2 711 698
Допълнителни инвестиции	1 660 000
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	48 807 006

Реализираните общи инвестиции са в размер на 45,6 милиона лв. От тях 40,8 милиона лв. са в регулирани услуги, което представлява 92% от плана. Изпълнените инвестиции извън регулираните са на по-висока стойност от планираните, тъй като през 2018 г. дружеството започна да изпълнява и допълнителни инвестиции, предвидени в Трето допълнително споразумение към Договора за концесия, подписано на 23.03.2018 г.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

През 2018 г. „Софийска вода“ АД разшири обхвата на Системата за управление на качеството за всички дейности на компанията и през месец септември премина успешно външен одит от независим сертификационен орган (TUV NORD CERT) на трите системи за управление - Система за управление на здравето и безопасността при работа (СУБЗР) по БДС BS OHSAS 18001:2007, Система за управление на околната среда (СУОС)-БДС EN ISO 14001:2015 и Система за управление на качеството (СУК) по БДС ISO 9001:2015. В процеса на одит не са констатирани несъответствия за нито една от трите системи за управление, като бяха констатирани 3 възможности за подобрения (препоръки), които ще бъдат взети предвид при подобрението на системите. След публикуването на новия стандарт БДС ISO 45001:2018 г. през март 2018 г., стартирахме дейности по внедряването му.

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 2018 г. продължи поддържането на системата чрез подобряване на документацията на СУОС и провеждането на вътрешни регулярни проверки, съгласно утвърдения годишен график. Във връзка с интегрираната Политика за качество, околна среда и безопасност и здраве, съгласно изискванията на ISO бяха актуализирани и създадени нови процедури и инструкции, базирани на процесния подход.

През 2018 г. СВ започна подготовка за регистрация по EMAS за ПСПВ Бистрица. През м. ноември 2018 г. СВ премина успешно външен одит от независим сертификационен орган (TUV NORD CERT). Документите по регистрацията са внесени в МОСВ за разглеждане.

Инциденти по околна среда

През 2018 г. са докладвани 1 брой залпово замърсяване на вход СПСОВ „Кубратово“, 5 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 дружеството са свързани с въвеждане на добри практики за енергийна ефективност при експлоатацията и поддръжката на водопроводната и канализационна мрежа, намаляване загубите на вода по мрежата, осигуряването на все по-ефективно и качествено пречистване на отпадъчните води като същевременно се намалява употребата на химикали и реагенти, и превръщането на отпадъците в суровини за производство на енергия. Изпълнението на целите за 2018 г. е задоволително и води до подобряване на въздействието върху околната среда.

Обучения и инициативи

Според годишната програма за обучения по ОС през 2018 г. са проведени 2 броя обучения по околна среда. Също така проведени бяха и различни вътрешни и външни инициативи, свързани с опазването на околната среда – участие в Световния ден за опазване на околната среда, участие в кампанията на

включително и традиционното участие на дружеството в „Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2018“.

Управление на отпадъците

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

- 15 тона опасни отпадъци;
- 35 289 тона неопасни отпадъци, които включват изкопани земни маси и не включват утайки от СПСОВ за оползотворяване върху земеделски площи;
- 42 890 тона (сухо вещество) - утайка от СПСОВ „Кубратово“ за оползотворяване върху земеделски площи.

Производство на зелена енергия

За периода януари – декември 2018 г. в Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води е произведена 22 260 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 над 115 % 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)

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

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

Обучения и обмен на информация

През 2018 са проведени 5051 учебни часа обучения за безопасност и здраве при работа, броят работещи, участвали в поне едно обучение по БЗР през годината е 542, броят на участия в обучения по БЗР 936 (има работещи, обучени в повече от 1 обучение). През 2018 са прегледани и актуализирани номенклатурата на приложимите за Софийска вода обучения по безопасност и здраве при работа и програмите, по които се провеждат. Разработена е и се поддържа актуална матрица за БЗР обучения по длъжности и индивидуално за всеки работещ.

През април 2018 е проведена кампания „Малките камъни“ за повишаване вниманието и ангажираността на работещите към управление на „обичайните“ ежедневните рискове. Продължава проект „По-сигурни заедно“ за повишаване осъзнатостта и ангажираността на мениджърите към БЗР, подобряване на комуникацията, управление на рисковете, мониторинга и контрола по БЗР. През септември 2018 е проведена корпоративна седмица по безопасност, фокусирана върху значимите рискове и стандарти за управлението им: изкопни дейности, ограничени пространства, химически вещества, огнени работи, управление на трафика, управление на енергия, работа на височина, повдигателни съоръжения, работа с ел. ток и течности под налягане.

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

Трудови злополуки, инциденти и почти инциденти

През 2018 г. има две трудови злополуки (две по чл. 55, ал 1 - по време на работа), 8 инцидента (без загуба на работоспособност), 15 почти инциденти (нежелани събития без нараняване на човек), и 202 заведени щети със службени 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-ви януари, трудовите възнаграждения на служителите бяха увеличени с 2.01 процента.

През март 2018 г. е изплатен годишен бонус на служителите за предходната година съгласно приетата бонус схема на Дружеството, отчитайки изпълнението на общофирмените бизнес цели, съгласувани през предходната година.

От 1-ви април трудовите възнаграждения на служителите бяха увеличени средно с 3.07% след проведени консултации със синдикалните организации, представени в компанията.

За първа 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 500 евро, като инвестираната сума се дублира от Веолия Енвиронман. Вторият план предлага закупуване на акции с отстъпка 20% от пазарната цена.

През м. май се сключи едногодишен договор за здравно застраховане на служителите със ЗК „УНИКА ЖИВОТ“ АД, който е с валидност до 30.04.2019 г. Тази придобивка цели да надгради задължителното здравно осигуряване и да осигури на всички служители равен и улеснен достъп до широк обхват от здравни услуги, разпределени в три основни пакета със съответния годишен лимит на покритие:

- Превенция и извън болнична медицинска помощ – до 2000 лв.
- Болнична и след болнична медицинска помощ – до 3000 лв.
- Медицински средства – до 200 лв.

Обучение, мотивация и развитие

През 2018 г. бяха проведени обучения по 103 теми с 1600 участия и 17346 часа.

По програмата за вътрешна ротация с цел развитие на умения и подобряване на процесите беше осъществена такава от служител на ЛИК в отдел БЗР в рамките на 1 месец.

Програма „Талант“

През 2018 г. беше приета официална работна процедура за процеса по идентифициране и развитие на таланти за осъществяването на Програма Талант.

Основните цели на Програмата са:

- Развитие на служителите с високо представяне;
- Идентифициране и подготовка на служители за приемници на лидерски и ключови позиции;
- Повишаване на ангажираността и мотивацията на служителите;

Одобрените след номинациите участници са разпределени в 3 категории:

- Ключови лидери: 9 служители
- Приемници: 6 служители
- Ключови служители: 49 служители

В рамките на програмата бяха проведени два Центъра за оценка и развитие за служителите от групата на Ключовите лидери, както и мотивационно събитие за всички участници.

Развитие на екипи

Като част от план за подобряване на екипната ефективност, през 2018 г. бяха проведени сесии с екипни активности за служителите на Финансова дирекция, отдел ГИС и отдел Фронт офис.

„Софийска вода“ АД, „Веолия Енерджи Сълъшънс България“ ЕАД и „САД България“ се включиха с общ щанд в Дните на кариерата в Националния дворец на културата, организирани от Job Tiger. Форумът се проведе на 13 и 14 март и запозна младите специалисти с възможностите за реализация в Групата Веолия. В него взеха участие повече от триста водещи български и международни компании, предлагащи свободни стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори. Събитието се проведе за 16-та поредна година в 7 града в България. Газгодишното издание на форума в София посетиха над 7000 студенти и млади специалисти.

През лятото на 2018г., за 17-ти път се проведе традиционната стажантската програма на компанията. Продължителността на програмата е 3 месеца (от юли до септември).

16 са студентите и младите специалисти, участвали в програмата през 2018 г.

След двудневно въвеждащо обучение стажантите започнаха работа в реални трудови условия. Младите хора натрупаха практически опит в отделите Вътрешен одит, Контролна зала, Нерегулирани дейности, ЛИК, Екология, Инвеститорски и технически контрол, Строителен контрол, СПСОВ, ГИС.

Освен към ежедневните дейности на отделите, студентите имаха и задачата да се включат в генерирането на нови идеи и прилагането на иновативни решения.

До момента 4-ма от тях са намерили професионална реализация в компанията, към отделите „Вътрешен одит“, „Фактуриране“, „ГИС“ и „ЛИК“.

След проведен конкурс бяха избрани 2-ма студенти, които да представят България по време на 8-мото издание на Veolia Summer School.

Ежегодно програмата събира между 25 и 40 студенти от целия свят, които разискват заедно с експертите на Веолия услугите по опазване на околната среда, срещат се със служители на компанията, извършват посещения на обекти, разискват казуси от бизнес среда, участват в дискусии в група и посещения на културни обекти.

Лятното училище се проведе от 24-ти юни до 2-ри юли в кампуса на Веолия, близо до Париж.

Отговорности на Ръководството

В изпълнение на нормативните изисквания, Ръководството изготвя Доклад за дейността и Финансов отчет за всяка финансова година, даващ явна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството за календарната година, отчитайки финансовите резултати от дейността и паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка. За изготвяне на финансовите отчети Дружеството 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 Дружеството 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 2018 година.

София, 27 март 2019 г.

Анелия Илиева
/Финансов Директор/

Васил Тренев
/Изпълнителен Директор/

