

25. Финансови инструменти (продължение)

Лихвени проценти, използвани за определянето на справедливите стойности

Лихвените проценти използвани за дисконтиране на прогнозираните парични потоци, когато е приложимо, са базирани на 6 месечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка:

	2012	2011
Деривативи	0.39%	1.78%
Заеми и кредити	2.58% - 7.03%	3.5% - 7.8%
Лизинг	2.34% - 5.20%	3.5% - 7.8%

Иерархия на справедливите стойности

Долната таблица анализира финансовите инструменти, отчитани по справедлива стойност според метода на оценката. Различните нива са дефинирани както следва:

- Ниво 1: котираны цени (некоригирани) на активни пазари за сходни активи или пасиви
- Ниво 2: входящи данни, различни от котираны цени, включени в Ниво 1, които могат да се намерят за актива или пасива, или директно (т.е., като цени) или индиректно (т.е., получени от цени)
- Ниво 3: входящи данни за актива или пасива, които не са базирани на налична пазарна информация (неналични входящи данни)

В хиляди лева	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Общо
31 декември 2012	-	-	-	-
Общо активи	-	-	-	-
Лихвени суапове използвани за хеджиране	-	(5,695)	-	(5,695)
Общо пасиви	-	(5,695)	-	(5,695)
31 декември 2011	-	-	-	-
Общо активи	-	-	-	-
Лихвени суапове използвани за хеджиране	-	(7,411)	-	(7,411)
Общо пасиви	-	(7,411)	-	(7,411)

26. Оперативен лизинг

Лизинг като наемател

Неотменимите наемни вноски по оперативен лизинг са платими както следва:

В хиляди лева	2012	2011
По-малко от една година	1,056	1,006
Между една и пет години	1,744	1,922
Повече от пет години	-	-
	2,800	2,928

Лизинг като наемодател

Групата отдава под наем своите инвестиционни имоти (виж бележка 14).

В хиляди лева	2012	2011
По-малко от една година	6	33
Между една и пет години	-	1
	6	34

27. Задължения по план с дефинирани доходи

Задълженията за обезщетения при пенсиониране представляват настоящата стойност на дефинирани доходи, дължими при пенсиониране по възраст и стаж.

В хиляди лева	2012	2011
Настояща стойност на задължението към 1 януари	825	955
Разход за лихви	30	47
Разход за текущ стаж	130	103
Актуерска загуба	302	19
Ефект от извършено реструктуриране на Групата	-	-
Изплатени обезщетения на пенсионирани лица	(210)	(299)
Настояща стойност на задължението в края на периода	1,077	825

Задължение, признато в отчета за финансово състояние към 31 декември, в т.ч.:	1,077	825
краткосрочни задължения за обезщетения при пенсиониране	482	372
дългосрочни задължения за обезщетения при пенсиониране	595	453

Разходи признати в отчета за доходите

В хиляди лева	2012	2011
Разходи за текущ трудов стаж	130	103
Разходи за лихви	30	47
Актуерска загуба	302	19

Актуерски предположения

	2012	2011
Дисконтов процент към 31 декември	3,20%	5,30%
Нарастване на заплатите (ежегодно за 10 г.)	3,60%	3%
Отпадания	11%	11%

Актуерските предположения за смъртност се базират на публикуваните от националния статистически институт таблици за обща смъртност на населението. За целите на дисконтирането е използван ефективен годишен лихвен процент $i = 3.20\%$. Избраният дисконтов процент е определен на база анализ на предлаганите на финансовия пазар в България инструменти за дългосрочни инвестиции (ДЦК, общински облигации и др.)

27. Задължения по план с дефинирани доходи (продължение)

Актуерски предположения (продължение)

<i>В хиляди лева</i>	25 базисни точки увеличение в ръста на заплатите	25 базисни точки точка намаление в ръста на заплатите
Ефект на задължението за обезщетения при пенсиониране	5	(5)
<i>В хиляди лева</i>	25 базисни точки увеличение в ръста на лихвите	25 базисни точки точка намаление в ръста на лихвите
Ефект на задължението за обезщетения при пенсиониране	(5)	5
<i>В хиляди лева</i>	1000 базисни точки увеличение в степената на отпадания	1000 базисни точки намаление в степената на отпадания
Ефект на задължението за обезщетения при пенсиониране	(8)	8
<i>В хиляди лева</i>	3000 базисни точки увеличение в степената на смъртност	3000 базисни точки намаление в степената на смъртност
Ефект на задължението за обезщетения при пенсиониране	(7)	7

28. Условни задължения

(а) Банкови гаранции и записи на заповед

На 3 декември 2012 г. е издаден анекс към банкова гаранция No.02502-1063911PEE, на стойност USD 750,000, издадена от Societe Generale S.A., Париж за добро изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Концесионния договор. Този анекс удължава валидността на гаранцията до 15 декември 2013, а всички останали условия остават непроменени.

На 3 декември 2012г. е издаден анекс към банкова гаранция No. GI11.231.0090, на стойност 400,000 лева, издадена от Ситибанк, Н.А. – клон София за добро изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор No. РД-568-68/10.08.2011г. със Столична Община за отстраняване на възникнали дефекти и повреди в участъците общинска собственост, в които „Софийска вода“ АД извършва строителство. Този анекс удължава валидността на гаранцията до 31 декември 2013, а всички останали условия остават непроменени.

На 28 януари 2013г. е издаден анекс към банкова гаранция No. GI07.212.0531, на стойност 19,000 лева, издадена от Ситибанк, Н.А. – клон София за добро изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор за пренос на активна електроенергия с Национална Електрическа Компания ЕАД. Този анекс удължава валидността на гаранцията до 31 януари 2014, а всички останали условия остават непроменени.

На 28 януари 2013г. е издаден анекс към банкова гаранция No. GI12.032.0014, издадена от Ситибанк, Н.А. – клон София за добро изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор за достъп до електропреносната мрежа с Енергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО). Този анекс удължава валидността на гаранцията до 31 януари 2014 и променя стойността ѝ на 23,329.76 лева. Всички останали условия остават непроменени.

На 28 януари 2013г. е издаден анекс към банкова гаранция No. GI12.048.0018, издадена от Ситибанк, Н.А. – клон София за добро изпълнение на задълженията на „Софийска вода“ АД по Договор за балансираща енергия с Енергиен Системен Оператор ЕАД (ЕСО). Този анекс удължава валидността на гаранцията до 31 януари 2014 и променя стойността ѝ на 33,675.48 лева. Всички останали условия остават непроменени.

Във връзка с Договор за продажба на електрическа енергия на привелигиран потребител под условие No. 5012/2007г. между „Софийска вода“ АД и НЕК АД, Групата е издала Запис на заповед в полза на НЕК АД за сума от 170,000 лева.

(б) Инфраструктура

По силата на договор от 08.07.2005 г. между българската държава в лицето на Министъра на икономиката и енергетиката от една страна и "Бизнес Парк София" ЕООД и "Линднер" АГ, Германия от друга страна, Държавата подпомогна и финансира изграждането и рехабилитацията на елементи на техническата инфраструктура до границата на обект "София Парк" - сгради, пътища и техническа инфраструктура. В изпълнение на решение на ВАС (от 07.06.2007г.) и на предхождащото го решение от октомври 2005г. на Комисията за защита на конкуренцията, „Софийска вода“ АД и Столична община сключват Анекс към Второто допълнително споразумение към Договора за концесия, отразено в Приложение No.1 към Решение No.620 на Столичен Общински Съвет (СОС) по Протокол No.22/09.10.2008г.

28. Условни задължения (продължение)

(б) Инфраструктура (продължение)

В чл.2 от Анекса е записана процедура и формула за изчисляване на годишния размер на престацията, осигуряваща постигането на еквивалентност и възстановяване на стойността на В и К съоръженията, така че предоставените от Републиканския бюджет средства да не представляват държавна помощ. Съгласно чл.2.1 от Анекса „Размерът на престацията е различен за различните години и зависи от годишните приходи и разходи на Концесионера, реализирани посредством или във връзка с въвеждането в експлоатация на новите активи“. Преизчислената стойност за размера на престацията за изтеклата 2012г. съгласно чл.2 от Анекса е както следва:

В хиляди лева	2012
За доставяне на питейна вода	38
За отвеждане на отпадни вода	3
За пречистване на отпадни води	4
Общо:	45

Въз основа на тези изчисления оповестеният приход в Бележка 5 е съответно намален по трите вида услуги – доставяне, отвеждане и пречистване на вода – с горните общи суми за трите години от въвеждането на новите активи в експлоатация и е отразено задължение към Столична община.

29. Ангажименти за придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

Според Концесионния договор със Столична община от 23 декември 1999 г. Групата трябва да извърши минимална капиталова инвестиция през първите 15 договорни години, считано от датата на влизане на договора в сила – в размер на не по-малко от 150 милиона щатски долара съгласно инвестиционен план за периода на концесионния договор. Неизпълнение на 75% (като стойност) на капиталовите инвестиции съгласно инвестиционния план за две последователни договорни години може да доведе до прекратяване на Концесионния договор от Концедента.

Тази постановка от Концесионния договор се променя във Второ допълнително споразумение към Концесионния договор, сключено на 19 януари 2009 год. Съгласно Второто допълнително споразумение към Концесионния договор, основание за прекратяване, може да бъде неизпълнението на 75% от предвидените и одобрени от ДКЕВР инвестиции, в две последователни години, в рамките на един регулаторен период, като е предвидено допълнително условие, че съответните необходими цени за изпълнението на инвестициите са одобрени.

С Решение № БП- 008 от 09.10.2008 г. ДКЕВР одобри Бизнес плана на Софийска Вода АД за втория регулаторен период 2009 - 2013 г. С това решение бе одобрена и предложената от Софийска Вода АД Инвестиционна програма на обща стойност 240 млн.лева.

Задълженията на Софийска Вода АД за инвестиции са представени по долу:

В хиляди лева	2012	2013	Общо
Задължение съгласно бизнес план	43,028	51,052	94,080

Инвестиционната програма на „Софийска Вода“ АД е изготвена в зависимост от техническите параметри, заложи в бизнес плана - прогнозното ниво на потребление, програмата за намаляване на загубите, необходимостта от основен ремонт и реконструкции на водопроводни мрежи, изграждане на нови водопроводни отклонения, с оглед постигане на дългосрочните нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги. Изпълнението на инвестиционната програма ще се финансира със средства от банкови заеми и собствени средства.

Извършването на инвестициите, така както са упоменати по-горе е обвързано с цените на услугите, предоставяни от Групата. В утвърдения от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Бизнес план е заложено нарастване на комплексната цената за услугите доставяне, отвеждане и пречистване за периода 2012-2013 г с над 13% годишно. Считано от 01 юли 2012 г. бе утвърдено увеличение спрямо действащите цени от 1 февруари 2011 г. на комплексната цена на ВиК услугите в размер на 5% за домакинства и приравнените към тях потребители.

По отношение на следващия ценови период, към момента на изготвяне на настоящите отчети ДКЕВР не е публикувала решение или проект на решение за увеличение на цените на услугите за 2013 г., което въпреки преизпълнението в размера на отчетените инвестиции за периода 2009г-2012г. спрямо първоначалния одобрен Бизнес план създава несигурност относно възможността за осигуряване на достъпни средства чрез приходите от В и К услуги за изпълнение в пълнота на инвестиционните задължения през 2013 г..

30. Свързани лица

Групата има отношение на свързано лице с Дружеството-майка - „Веолия Вода (София) БВ“, което държи 77,10% от акциите на "Софийска вода" АД, както и с другите дружества от икономическата група на Веолия.

Крайно контролиращо лице за Дружеството е „Веолия Вода" СА.

Следните сделки със свързани лица са извършени през 2012 г.

Свързани лица <i>В хиляди лева</i>	Свързаност	Транзакции през годината	Салдо към 31 декември 2012 г.	
			Вземания	Задължения
„Веолия Вода (София) БВ“	Притежава 77.10% от капитала на "Софийска Вода" АД	Предоставен заем		70,673
		-		задължение по
		Начислена лихва		получен заем по
		4,867	-	амортизирана стойност
		Други		44
		-	-	други търговски задължения
„Веолия Вода" С.А.	„Веолия Вода (София) БВ	Предоставени технически услуги		
		1,496	-	2,992
"Веолия Вода ЮК"				3,025
		Общо:	-	76,734

30. Свързани лица (продължение)

Следните сделки със свързани лица са извършени през 2011 г.

Свързани лица <i>В хиляди лева</i>	Свързаност	Транзакции през годината	Салдо към 31 декември 2011 г.	
			Вземания	Задължения
„Веолия Вода (София) БВ“	Притежава 77.10% от капитала на „Софийска Вода“ АД	Предоставен заем - Начислена лихва 5,464 Други	-	71,019 задължение по получен заем по амортизирана стойност 44 други търговски задължения
„Веолия Вода“ С.А.	„Веолия Вода (София) БВ	Предоставени технически услуги 1,496	-	1,496
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД	Притежава 22.90% от капитала на „Софийска Вода“ АД	Наем 8	-	-
		Общо:	-	72,559

Транзакции с директори и служители с контролни функции

Групата също така има отношение на свързано лице с директори и служители с контролни функции. Общата сума на начислените възнаграждения, включени в разходите за персонала и в разходи за външни услуги както следва:

<i>В хиляди лева</i>	2012	2011
Възнаграждения на Съвета на Директорите, управител и прокуристи	62	50
От тях на салдо към 31 декември	5	3

31. Договор за концесия

На 23.12.1999 г., „Софийска Вода“ АД сключва Договор за концесия със Столична община, който влиза в сила на 6 октомври 2000 г. след удовлетворяване на предварителните условия по него.

По силата на Договора за концесия Столична община предоставя, а „Софийска Вода“ АД приема:

- специфично право на използване на публични активи;
- ексклузивно право да предоставя ВиК услуги /водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадни води/ в рамките на концесионната област.

„Софийска Вода“ АД има правото да фактурира и събира суми от свое име и за своя сметка от потребителите на услугите. Риска за несъбрани вземания е изцяло за „Софийска Вода“ АД.

Няма договорно заплащане за срока на концесията. Срокът на концесията е 25 години.

Съгласно Анекс 5 от Договора за концесия за първите 15 години „Софийска Вода“ АД е задължена да направи инвестиции в размер на 153 млн. долара. След 15 годишният период в Договора за концесия не са упоменати последващи инвестиции.

С влизане в сила на ЗРВКУ през 2006 г. дейността на „Софийска Вода“ АД пряко се регулира от ДКЕВР. На регулиране подлежат цените на услугите и тяхното качество, оценено чрез т.нар. „ключови показатели“. За постигането на нивата на услугите се изработват петгодишни бизнес планове (след тригодишния първи такъв за периода 2006 – 2008 г.), които обвързват цената на услугите, инвестиционната програма и ключовите показатели по зададени от ДКЕВР Наредби и Указания.

В тази връзка стартира процесът на преговаряне на Договора за концесия с цел хармонизиране с новите законови разпоредби. Преговорите приключват през януари 2009 г. и съгласно измененията в Договора за концесия, нивата на инвестициите се определят в бизнес плановете, които се съгласуват предварително със Столична община.

Бизнес план 2006 – 2008 г. е одобрен през 2007 г.. В края на Октомври 2008 г. е одобрен Бизнес план 2009-2013 г., който предвижда постигането на задължителните нива на услуги за периода и инвестиционна програма от 240 млн. лв. Неизпълнението на поне 75% от сумарно заложените в Бизнес плана инвестиции за две последователни години при одобрени цени на услугите или двукратно непостигане на нивата на услугите, съответно удостоверено с влязло в сила наказателно постановление от ДКЕВР и придружено с предложение от нея към Столична община, е правно основание да бъде започната процедура по прекратяване на концесията от страна на Столична община.

От началото на концесията до края на 2012 г. са направени 384,109 хил.лева инвестиции. За 2012 изпълнението на Бизнес-плана е в размер на 40,090 хил.лева (2011: 45,778 хил.лева), от които 35,889 хил.лева (2011 - 43,487 хил.лева) представляват инвестиции в подобрения и в създаване на нови публични активи, за което са признати приходи от строителство (виж бележа 7).

Между 54 и 48 месеца преди очакваната дата на изтичане на Договора за Концесия, „Софийска Вода“ АД и Столична община следва да извършат съвместна проверка на Публичните активи. Най-късно до 24 месеца преди въпросната дата страните се споразумяват за начина на предаване на активите и дейността.

Считано от 15 Договорна година до края на срока „Софийска Вода“ АД следва да внася 1% от годишната си разпределяема печалба по специална сметка. Сумите, натрупани по тази сметка, се прехвърлят на Столична община на датата на изтичане на Договора за Концесия срещу „удостоверение за обратно предаване“ в допълнително уговорен между страните формат. Натрупаната по сметката сума изчерпва задълженията на „Софийска Вода“ АД.

Във връзка със специалното право на ползване на публични активи за предоставяне на услуги - доставяне на вода, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на потребителите на територията на концесията е признат нематериален актив „концесионно право“, чиято балансова стойност към 31 декември 2012 г. е в размер на 218,311 хил.лева (2011: 194,377 хил.лева). През 2012 г. са капитализирани лихви в стойността на нематериалния актив „концесионно право“ в размер на 57 хил.лева (2011: 334 хил.лева).

32. Събития, настъпили след датата на финансовия отчет

С дата 07.01.2013 сме уведомени за второинстанционното решение по гр.д. 3563/2012, 8-ми състав, Апелативен съд София, което потвърждава изцяло първоинстанционното решение по изпълнително дело образувано от МК Ялта срещу „Софийска Вода“ АД, по което „Софийска Вода“ АД заплати доброволно сумата в размер на 583,307.95 лв., от които самоучастието на Групата е 50,000 хил. ш.долара, а останалата част е покрита от застраховател.

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД

2012

ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД

Във финансово отношение 2012 година е успешна за „Софийска вода“ АД и за дъщерното дружество „Уотър Индъстри Съпорт енд Едюкейшън“ ЕООД (наричани по-долу Групата). Печалбата от оперативната дейност за годината е 42.5 млн.лв. (в сравнение с 44.1 млн.лв. за 2011 г.).

Приходите за 2012 г. от основна дейност на Групата са в размер на 127.0 млн. лв., което е с 2.1 % над приходите от основна дейност през предходната година – 124.4 млн. лв. Основната причина за това е увеличение на тарифата, влязло в сила от 1 Юли 2012 г. Общите приходи на Групата за 2012г. са в размер на 166.2. Приходите от строителство през 2012 г. възлизат на 35.9 млн.лв. (43.5 млн. лв. през 2011 г.).

Съгласно сключеното на 21 септември 2007 г. споразумение между Групата и създаденият към ЕБВР „Въглероден Фонд“ за продажба на редуцирани въглеродни емисии през 2012 г. на база на изготвените мониторингови доклади беше признат приход от усвояване на въглеродни емисии в размер на 1.4 млн.лв. За 2011 г. сумата е в размер на 1.6 млн.лв. както и допълнителен приход от предходни периоди в размер на 0.4 млн.лв.

Въведената в експлоатация в края на 2009 г. ко-генераторна станция на ПСПОВ Кубратово бе използвана през 2012г. преимуществено за посрещане на нуждите от електроенергия вътрешно в станцията.

Разходите за оперативна дейност на Групата за 2012 г. са в размер на 123.8 млн. лв. (2011 г. – 128 млн. лв.). Посочената сума включва 35.9 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.

През 2012 г. другите разходи за дейността, отбелязани подробно в нота 11 на консолидирания финансов отчет, бележат спад с 165 хил.лева

Разходите за амортизации през 2012 г. са в размер на 23 млн.лв. Стойността е по-голяма от отчетената за 2011 г. (19.8 млн.лв.), което се дължи основно на въведените в експлоатация повече активи.

Разходите за лихви през годината са в рамките на планираното от Групата, в резултат на сключените през 2008 г. договори за фиксиране на шестмесечния Euribor по двата основни договора за заем. Финансовите приходи през 2012 г. са с 74 хил. лв по-ниски в сравнение с отчетените през 2011г, което основно се дължи на ефекта от по-ниските лихви получени по банковите сметки на Групата.

В резултат на горензброените фактори, Печалбата след преди данъци за 2012 г. е в размер на 27.9 млн.лв, която бележи лек спад спрямо 2011 г.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Политиката на Групата по отношение на финансовия риск, както и експозицията му по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск са подробно оповестени в бележките към Консолидирания Финансов Отчет за 2012 г.

Групата използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира експозицията си към лихвен риск.

С договори за SWAP на 12.11.2008 г. Групата сключи две транзакции за хеджиране на лихвения риск: С ИНГ Банк е сключен договор за фиксиране на шест месечния Euribor по основния заем с ЕБВР на 3.694% за срок от 5 години.

Със Сити Банк е сключен договор за фиксиране на шест месечния Euribor по подчинения заем на 3.650% за срок от 5 години.

За отразяването на двата договора във консолидирания финансов отчет се прилага хедж осчетоводяване. След тяхната обезценка ефектът във консолидирания финансов отчет за 2012 г. е създаването на финансов пасив на обща стойност 4.8 млн.лв.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Всички значими събития след датата на баланса и техните ефекти върху дейността на Групата са оповестени в бележка 32 към консолидирания финансов отчет за 2012г.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Прилагането на добри практики и нови технологични решения в Групата рефлектира върху удовлетвореността на клиентите от цялостната дейност на Групата.

Връзки с клиентите

Денонощният Телефонен център на Групата разполага средно с 16 линии, на които операторите приемат около 1 311 обаждания на ден. През 2012 г. са постъпили с 3.51% по-малко входящи разговора в сравнение с 2011 г. и са обслужени 470 809 обаждания.

През 2012г. пропуснатите разговори достигнаха до ниво 1.96% за сравнение с 2011г. , когато те съответстваха на 2.71% от тотално входящите.

Процента на обслужените от оператор клиенти през 2012г. е 76% спрямо входящите, като това е с 2.14% повече в сравнение с 2011г.

Центрове за обслужване на клиенти

Клиентите имат на разположение осем центъра за обслужване на клиенти (ЦОК), които се намират в различни части на столицата. През 2012 г. са регистриране общо 385 680 посещения в ЦОК което е 12 % спад на посещенията спрямо 2011г. 199 966 посещения са за плащания на сметки за вода, които също намаляват с 22 % спрямо 2011г. Броят на плащанията на касите в центровете за обслужване на клиенти продължава да намалява, поради увеличени брой на начините и местата за плащане.

За 2012 г. приетите заявления за промяна по клиентските партии са 45 432, бележат ръст от 16 % спрямо 2011г. Въпреки повишаване сложността на клиентските казуси се наблюдава тенденция към намаляване на постъпили жалби, което е показател, че качеството на обслужване се подобрява.

Интернет услуги

През 2012 г. са регистрирани над 1 751 910 посещения на интернет страницата на Групата. Постъпили са 70 648 самоотчета на наши клиенти за показанията на водомерите им, което е ръст от 37 % спрямо 2011 г.

Запитванията, постъпили през сайта са 9 116, от които изискващите отговор са 8 449. Всички отговори са изпратени в рамките на 24 часа от получаването на запитването.

През 2011 годината е реализирано нововъведение на Интернет страницата на Групата, което дава възможност на клиентите да заявят електронна фактура на сайта или отказ от хартиен носител. През 2012г. 39 905 потребители се възползваха от възможността да се откажат от фактура на хартиен носител, от тях 23 615 заявиха електронна фактура.

Водомерни услуги, фактуриране, събиране на вземанията

Подмяна на водомери

Осигуряването на точно измерване на доставената до клиентите вода е от ключово значение, както за осигуряване на приходите на Групата, така и за доброто обслужване като цяло. През 2012 г. приведени в изправност са 16 361 приходни водомера което е най-доброто изпълнение от началото на концесията:

	2012	2011	2012 спрямо 2011 в %
Монтирани	16 361	11 001	48.72%
Тествани	6 375	1 555	309.97%

През 2012 г. е въведен оптимизация на процеса по дейността на тестване на водомери – при сваляне на водомер за тест, се извършва монтаж на друг водомер, като ако сваляният след тест съответства на одобрен тип се монтира на друг адрес. Оптимизацията елиминира повторно посещение на един адрес, което увеличава ефективността и ефикасността на екипите.

Измерените количества по подменените водомери (разлика преди и след монтажа) е 302 798 или 8.31% повече от преди измерено преди подмяната им.

Отчитане на водомерите

През 2012 г. е използван моделът на отчитане от предходни години – отчитане на индивидуалните водомери и приходните водомери в жилищните блокове на всеки три месеца, а на приходните измервателни уреди на търговски и административни клиенти – всеки месец. Клиентите получават информация за периода на посещение на проверителите от съобщения, разлепени на видно място в етажната собственост, от центровете за обслужване на клиенти, Интернет сайта на Групата и Телефонния център, за да осигурят достъп за проверка на водомерите. През 2012 г. са отчетени 83.55% от водомерите, подлежащи на отчет, спрямо 83.62% през 2011 г. Успеваемостта в извънградската част за 2011 г. е 70.75% спрямо 72.67% през 2011 г. При големите консуматори, отчитани от проверители на Групата за 2012 г. успеваемостта е 96.03% спрямо 95.50% за предходната година. Успеваемостта при отчитане на приходни водомери на блокове в режим етажна собственост е 91.97%

	2012	2011	2012 спрямо 2011
Общо	83.55%	83.62%	-0.08%
Градска част	83.68%	83.64%	0.05%
Извънградска част	70.75%	72.67%	-2.64%
Ключови консуматори	96.03%	95.50%	0.55%
Блокове	91.97%	95.12%	-3.31%

Намаляването на показателите и успеваемостта при отчитането на водомери се дължи на две основни причини:

- Промяната на изпълнителя на дейността по отчитане на водомери и съпътстващите сътресения, преди и след промяната, които бяха сведени до минимум.
- Тежките климатични условия през зимните месеци –, дълготрайно необичайно ниски температури, които не позволяват нарушаване на зазимвяване и отчитане на градски и извънградски шахти.

Монтаж и подмяна на приходни водомери

През 2013 г. са монтирани 16 361 приходни водомери. 3 191 от монтираните водомери са с диаметър над 40 мм.

Фактуриране

През отчетния период са издадени 6 621 267 фактури, с 0,01% повече, отколкото през 2011 г. Фактурите, издадени след реално отчитане на водомерите са 2 830 363.

Събиране на вземанията

Групата полага сериозни усилия за повишаване на събираемостта, като предлага различни начини на плащане на сметките от клиентите, както и схеми за разсрочено плащане на натрупани задължения. Многократно се увеличиха случаите, които се подават за съдебно събиране, като Групата продължи да ползва услугите и на две специализирани фирми за събиране на вземания. През годината бяха проведени и множество кампании с цел повишаване на събираемостта, в това число изпращане на писма до длъжниците, преговори по телефон, посещение на адрес, както и кампании свързани с прекъсване на водоснабдяването на физически и юридически лица. Като резултат, събираемостта (Приходи спрямо фактурирано) сезапази 96% и през 2012г..

Нерегулиран бизнес

Групата продължава да развива дейност за осигуряване на допълнителни услуги за клиентите. През 2012 г. общият брой на монтираните водомери е 18 402 бр, а на тестваните водомери – 4 242. Приходът от нерегулирани водомерни услуги (тестване и монтаж на индивидуални водомери) е в размер на 1,206,747 лв., което е с 21.6% по-малко от предходната 2011 г. Общият приход от рекламна дейност възлиза на 72 073 лв.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Управление на водния ресурс

Постоянният мониторинг на количествата вода, подавани за територията на концесионната област, е в основата на управлението на водите, осъществявано от Групата.

Подадена вода за 2012 г. е както следва:

Общо добита вода от всички водоизточници за питейно водоснабдяване – 203,437,028 м³

В това число за община Самоков – 7,436,573 м³

За Столична община – 196,485,892 м³

Условно чиста вода за промишлеността – 10,577,778 м³

Данните, получени от мониторинга, показват, че в сравнение с 2000 г. Групата постига реално намаляване на използваните за водоснабдяване на концесионната област водни количества.

Добитата сурова вода от водоизточници през 2012 г. спрямо 2011 г. намалява със 7 8,723,500 м³.

Подадените водни количества за концесионната област през 2012 г. са намалени спрямо тези през 2011 г. със 9,694,844 м³.

Намаляване на неотчетените водни количества

През 2012 г. е отчетено намаление на Общи загуби във Водоснабдителна система „София“ в размер на 8,5 млн. м³ спрямо 2011 г. В процентно изражение загубите са намалени от 55,55% до 53,94%. За посочения период е отчетено намаление на фактурираната питейна вода с 803,122 м³. Наблюдава се сериозно намаление в отчитаните количества за технологични нужди (част от законната консумация) със 350,535 м³ поради по-ниската консумация на промивни води в ПСПВ.

Намаляването на неотчетените водни количества (НВК) остава един от главните приоритети на Групата, тъй като допринася за съхраняването на водния ресурс. През изминалата 2012 г. Групата успя да задържи и подобри постигнатия през 2011 г. напредък в широк спектър от дейности, свързани с намаляването на НВК:

- **Постоянен мониторинг на подаваните количества вода**

Продължава програмата за постоянен мониторинг на ДМЗ/ДМА зоните. Водопроводната мрежа е разделена на 29 зони за управление на потреблението (ДМЗ зони) и една зона Довеждащи водопроводи. От своя страна ДМЗ зоните са разделени на по-малки водомерни зони (ДМА) – общо 215 ДМА зони с консуматори, 82 ДМА зони със стратегически водопроводи и 50 ДМА зони с резервоари. ДМА зоните са обособени с 580 гранични спирателни крана. Общо по мрежата са монтирани 509 измервателни устройства, свързани към системата за Телеметрия и/или към система СКАДА (наблюдение, управление, контрол и събиране на данни).

- **ДМА програма**

ДМА програмата включва постоянен мониторинг на водомерните зони – граници, измерване, подобряване и оптимизиране на зоните, мониторинг и управление на измервателните устройства и дата логерите, поддържане на системата за телеметрия.

Около 96% от ДМА зоните са установени и се измерват. През 2011 г. са тествани 4.7 % (10 ДМА от 215) от всички ДМА зони в концесионната област. В допълнение са проверени още 13 зони без спиране на цялата зона. Оптимизирано е измерването на 14 зони и са създадени 8 нови зони. Регламентирани са границите на всяка ДМА зона за коректно измерване на водни количества и налягане.

- **Проучване на водопотреблението**

През 2011 г. „Групата продължи изпълнението на проекта за проучване на водопотреблението, възобновен през 2010г. чрез проучване профила на потребление на различни типове консуматори – големи индустриални/промишлени предприятия и различни типове жилищни сгради. В рамките на проучването се заснема консумацията на обектите чрез дата-логери за период от една седмица. През 2011 г. са заснети общо 353 обекти, сред които 262 жилищни сгради, 47 промишлени и търговски обекти, и 44 административни сгради.

През 2012 проекта за проучване на водопотреблението беше прекратен поради промени в организацията на отдела и на полевите екипи. През 2013 проекта ще бъде възобновен отново.

- **Управление на налягането**

Дейността, която оказва най-сериозно влияние върху намаляването, както на броя регистрирани течове по мрежата, така и на физическите загуби на питейна вода, с проектът за редуширане на налягането. През 2012 г. са монтирани 19 нови редуктора на налягане

- **Откриване на течове**

Продължават дейностите по откриване на течове, като през 2012 г. са открити и отстранени 6 994 скрити течове – реактивно, и 220 скрити течове – проактивно.

Качество на доставяната вода

Докладите за 2012 г. на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ), която провежда независим контрол на качеството на водата, показват, че питейната вода в София съответства на изискванията на българското законодателство, хармонизирано с Европейската директива за питейни води. През периода не са налагани ограничения за консумацията на питейна вода, както от централната водоснабдителна система, така и от ползваните от Групата местни водонизточници.

При изпълнение на мониторинговата програма за качество на питейната вода през 2012 г. процентното съответствие на взетите проби от пунктовете във водоснабдителната система е 99,31% по физикохимични показатели и 99,57 % по микробиологични показатели. Отчетените степени на съответствие за качеството на питейната вода, напълно покриват изискванията на Наредбата за дългосрочните нива на показателите за качество на ВиК услугите (98 % за физикохимичните и 99% съответствие за микробиологичните показатели).

За поддържането на качествените показатели на пречистените питейни води през 2012 г. е изпълнен голям обем дейности, сред които механично почистване и дезинфекция на съоръженията по пътя на водата в ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево, превантивна програма за механично почистване и поддръжка на обслужващите резервоари, автоматизация и модернизиране на станции за обеззаразяване на питейни води и онлайн мониторинг на качествени показатели в резервоарите на територията на концесионната област.

Спазват се процедури за действие при установени моментни отклонения в качествените характеристики на питейната вода, включително проследяване, доказване и документиране на причините за отклоненията.

Извършени са редица проучвания и оптимизации на технологичните процеси в ПСПВ „Бистрица“ с цел повишаване ефективността на пречиствателните процеси. Направени са промени в ползваните реагенти за третиране на постъпващата в пречиствателните станции вода, благодарение на които се компенсират сезонните промени в стойностите на показателите „мътност“ и „алуминий“.

Установените моментни отклонения в качествата на питейната вода се дължат на:

- Влошено състояние на вътрешноградната водопроводна инсталация при някои от пунктовете за мониторинг по водопроводната мрежа (нормативното изискване е пробовземането да се извършва „от крана при консуматора“);
- Неблагоприятното влияние на прекъсванията на водоснабдяването, върху качествените показатели след възстановяването му (напр. мътност, желязо, общ брой колиформни бактерии). Този ефект е обусловен и от „възрастта“ на някои водопроводи и естествено протичащите с времето процеси на корозия и формиране на биофилм;
- Застояване на водата в участъци от разпредлителната мрежа, в резултат на ниска консумация;
- Сезонни флуктуации в качеството на суровата вода от яз. „Искър“ (съдържание на алуминий);

В периода 01.01.2012г.-31.12.2012г. е изпълнена съгласуваната със СРЗИ годишна програма за 2012 г. за мониторинг за качеството на питейната вода, подавана към консуматорите, в обхват и обем, съответстващи на нормативните изисквания. Мониторинговата програма е изпълнена от акредитирания Лабораторен изпитвателен Комплекс (ЛИК) при Групата. ЛИК притежава акредитация за изпитване на питейни води, включително вземане на извадки от води (сертификат, издаден от БСА на основание изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006, рег. № 50 – ЛИ/09.02.2010г., валиден до 28.02.2014г.).

Лабораторен изпитвателен комплекс

Лабораторният изпитвателен комплекс (ЛИК) на Групата изпълнява плановете на Групата за мониторинг на повърхностни, питейни, подземни, отпадъчни води и утайки по отношение на вземането на проби от

води и утайки и анализирането на микробиологични, физикохимични и хидробиологични показатели. През отчетния период Лабораторният изпитвателен комплекс се представи изключително успешно в 27 международни програми за тестове за пригодност за микробиологични и физикохимични показатели, което е независимо потвърждение на прецизността и надеждността на използваните методи за изпитване в ЛИК и високата квалификация и компетентност на служителите.

Дейностите, извършвани от ЛИК през 2012 г., са свързани основно с изпълнението на плановете за мониторинг на питейни, повърхностни и подземни води, както и на отпадъчни води и утайки; поддържане на акредитация; разработване на нови методи за анализ на 8 показателя на йоннен хроматограф: (хлориди, флуориди, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати сулфати, бромати); разработване на методи за определяне на Барий и Живак в питейни и отпадъчни води с ICP – OES; разработване и оптимизиране на методики за вътрешно калибриране на технически средства; ; разработване на метод за определяне на сулфати в отпадъчни води с Непрекъснат поточен анализатор; контрол върху процесите, осигуряващи проследимост и прозрачност на извършваните дейности и осигуряване на конфиденциалност по отношение на аналитичните резултати за пробите на вътрешните и външните клиенти на ЛИК; развитие и оптимизиране на внедрената система за управление на качеството, базирана на БДС EN ISO 17025; разпространение на информация за лабораторните услуги чрез брошури и публикации.

На 12.12.2012г. ЛИК получи сертификат и Заповед за разширения обхват на Акредитация. Към разширеният обхват влизат, както до сега използваните методи, така и следните нови разработени методи:

За Отпадъчни води:

Амонячен азот; Фосфор във фосфати; Фосфати, Нитрати, Нитрити, Амониеви йони на FIA-Непрекъснат поточен анализатор; Перманганатна окисляемост; Фосфор; Живак

За Питейни и повърхностни води:

Барий; Живак; Салмонела; Свободен хлор (полеви тест);Общ органичен въглерод; Суспендирани вещества

През 2012 г. в сектор „Питейни води“ на ЛИК са анализирани общо 8 641 броя извадки за общо 159 979 броя показатели, а в сектор „Отпадъчни води“ съответно 9 125 броя извадки за общо 93 248 броя показатели.

През 2012г. са проведени два вътрешни одита на Системата за управление на качеството в ЛИК с участието на одитори, сертифицирани по БДС EN ISO 19011 и БДС EN ISO 17025. Не са установени отклонения в качеството и не са повдигнати несъответствия към дейностите, изпълнявани в ЛИК.

През м. Юни 2012г. В ЛИК се проведе Втори планов надзор от ИА «БСА» с разширяване на обхвата на акредитация. Повдигнати са две незначителни несъответствия които са отстранени в предписаните срокове.

През 2012г. ЛИК обслужва 5 договора за предоставяне на лабораторни услуги на външни клиенти. За посочения период в ЛИК са постъпили 144 заявки за възлагане на лабораторни услуги от външни клиенти.

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.