

ПРОТОКОЛ

№ 62

София, 20. 04. 2015 година

Днес, 20.04.2015 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н.Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитоновна, Валентин Петков, Димитър Кочков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).

Отсъстваше членът на Комисията Ремзи Осман.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., подадено от „Ситигаз България“ ЕАД, с искане за изменение и/или допълнение на издадените лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Тракия“ и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, като към териториалния обхват на посочените лицензии да бъде присъединена територията на община Брацигово.

Докладват: Е. Маринова, Р. Тахир, К. Лазарова,
М. Димитров, С. Денчева, Ем. Тренева, В. Василева

2. Доклад и проект относно внесен от «Аспарухов вал» ЕООД, гр. Кнежа с вх. № В-17-57-5/12.08.2014 г. преработен бизнес план за периода 2009 – 2013 г. удължен до 31.12.2015 г.

Докладват: Ив. Касчиев, А. Гюрова, инж. Л.
Косева, Л. Минчев

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., подадено от „Ситигаз България“ ЕАД, с искане за изменение и/или допълнение на издадените лицензии № Л-

209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, като към териториалния обхват на посочените лицензии да бъде присъединена територията на община Брацигово, установи следното:

Административното производство е образувано въз основа на подадено от „Ситигаз България” ЕАД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2015 г., за изменение и/или допълнение на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица чрез присъединяване на територията на община Брацигово към територията на издадените лицензии.

Във връзка с разглеждане на постъпилото заявление е сформирана работна група със Заповед № 3-Е-316 от 13.12.2014 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).

След проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени нередовности. В тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-60 от 18.11.2014 г. от дружеството са изискани допълнителни данни и документи. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г. „Ситигаз България” ЕАД е представило изисканата информация. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.12.2014 г. „Ситигаз България” ЕАД е представило копие на Решение № 631 на Общинския съвет – гр. Брацигово по Протокол № 38 от 30.10.2014 г., с което е дадено съгласие за присъединяване на територията на община Брацигово към обособена територия „Тракия”.

Въз основа на извършен допълнителен анализ са установени непълноти и неточности в представените данни по преписката, поради което с писмо изх. № Е-ЗЛР-И-60 от 19.02.2015 г. от „Ситигаз България” ЕАД са изискани допълнителни данни и обосновки, както и преработен бизнес план, преработени прогнозни годишни финансови отчети и неаудитиран годишен финансов отчет за 2014 г. Изисканата информация и документи са представени от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.02.2015 г.

„Ситигаз България” ЕАД е подало и заявление вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за снабдяване със съгъстен природен газ за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Павел баня, Гурково, Твърдица и за територията на община Брацигово, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Резултатите от извършения анализ на подаденото от „Ситигаз България” ЕАД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-104 от 25.03.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 57 от 26.03.2015 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на 14.04.2015 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на „Ситигаз България” ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„Ситигаз България” ЕАД със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., е направило искане за изменение и/или допълнение на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за

осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица чрез присъединяване на територията на община Брацигово към територията на издадените лицензии. Лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. е издадена за срок от 35 години, а лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. е със срок до 20.09.2040 г.

Съгласно 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията по искане на лицензианта.

Според разпоредбата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ с решение на Комисията, територията на общината, която е извън Описа на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия, може да бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ или към територията на община, за която е издадена лицензия за същата дейност, при заявено съгласие от съответната община извън опис и съгласие на титуляря на лицензията.

С оглед обосноваване на хипотезата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ „Ситигаз България” ЕАД е представило копие на Решение № 631 на Общинския съвет – гр. Брацигово по Протокол № 38 от 30.10.2014 г., с което е дадено съгласие за присъединяване на територията на община Брацигово към обособена територия «Тракия» и Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД, проведено на 27.10.2014 г., на което е прието решение дружеството да подаде заявление пред КЕВР за присъединяване на община Брацигово към регион „Тракия“.

Съгласно чл. 65, ал. 4 от НЛДЕ в производството за изменение и/или допълване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията за издаване на лицензия. В тази връзка, „Ситигаз България” ЕАД е представило необходимите данни и документи, подробно разгледани по-долу:

„Ситигаз България” ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4, с ЕИК 131285259 и се представлява от Бруно Тани.

Заявлението съдържа описание на енергийния обект, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ.

„Ситигаз България” ЕАД е предложило срокът на изменените лицензии да бъде 35 години, като е мотивирало искането си с аргумент, че сроковете за изкупуване на вложените средства са твърде дълги, както и че в последните две години консумацията на природен газ рязко намалява. От представения утвърден подробен график за изграждането на енергийния обект е видно, че строителството на газоразпределителната мрежа на община Брацигово ще се реализира на 4 етапа за периода от 2016 г. до 2019 г. В тази връзка Комисията счита, че не следва да бъде изменян срока на издадените лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. и № Л-209-12 от 27.04.2009 г., тъй като разпоредбата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ предвижда изменение на посочените лицензии единствено по отношение на териториалния им обхват.

На основание чл. 11, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 8 от Наредбата, заявлението съдържа данни за притежаваните и поискани лицензии за други дейности по ЗЕ от „Ситигаз България” ЕАД, както и данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност.

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 1 от Наредбата, „Ситигаз България” ЕАД е приложило към заявлението Удостоверение с изх. № 20140903131027 от 03.09.2014 г. издадено от Агенцията по вписванията, гр. София, с което удостоверява вписани обстоятелства и обявени актове към 03.09.2014 г. по партидата на „Ситигаз България” ЕАД в търговския регистър.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г”, и б. „д” от НЛДЕ декларации от изпълнителния директор на „Ситигаз България” ЕАД, както и декларациите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от НЛДЕ от всеки от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

На основание чл. 11, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ са представени данни за процентното участие на акционерите на „Ситигаз България” ЕАД и заверено копие от книгата на акционерите на търговското дружество „Ситигаз България” ЕАД, регистрирано по ф. дело № 8631 от 2004 г. по описа на Софийски градски съд. Видно от представена справка, капиталът на дружеството е в размер на 60 000 000 лева, разпределен в 60 000 000 акции, всяка с номинална стойност по 1 лев. Капиталът е внесен изцяло, а едноличен собственик на капитала са Група Дружества Газ Римини АД, Италия.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, „Ситигаз България” ЕАД е представило бизнес план за регулаторния период от 2014 г.-2018 г., изготвен в съответствие с чл. 13 от Наредбата.

В съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 3, т. 2 от НЛДЕ, дружеството е представило идеен проект за изграждане на енергийния обект, изготвен съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Приложеният идеен проект е за разпределителен газопровод в урбанизираната територия на община Брацигово, изготвен от „Технотерм Инженеринг” ЕАД, гр. София, и заверен от инж. Анатоли Георгиев Кръстев с регистрационен № 41072 в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, когато с подаденото заявление се иска изменение на лицензия за разпределение на природен газ и/или за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, чрез присъединяване към обособената територия за разпределение на природен газ на територия, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, Комисията проверява наличието на технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията по отношение на заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия, като се съобразява с принципите по чл. 23 ЗЕ и целите на чл. 2 ЗЕ.

В тази връзка, „Ситигаз България” е представило данни и доказателства за материални ресурси на заявителя предвид заявената за присъединяване територия на община Брацигово, както и данни за управленската и организационната структура на дружеството, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността.

Предвид гореизложеното, след обсъждане на искането на „Ситигаз България” ЕАД за изменение на издадените лицензии, ведно с всички представени документи по преписката, се установи, че не са налице пречки за изменение на лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион Тракия, като се присъедини територията на община Брацигово, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, към обособената територия за разпределение на природен газ на регион Тракия.

1. Данни за опита на „Ситигаз България” ЕАД, относно извършване на подобна дейност:

Дружеството „Ситигаз България” ЕАД е основано през септември 2004 г., като същото е 100% дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ „Групо Сочета Газ Римини” АД. Дружеството е създадено с цел придобиване на лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ в България. След участие и спечелване на търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на „Групо Сочета Газ Римини” АД, съгласно българското законодателство, лицензия за

разпределение на природен газ и лицензия за снабдяване с природен газ са издадени на българското дружество „Ситигаз България” ЕАД през октомври 2006 г. От 2007 г. нов акционер е държавното „Италианско дружество за чуждестранни предприятия – Симест” АД, с дялово участие в Ситигаз България от 9,78%. От октомври 2011 г. „Ситигаз България” отново е ЕАД след закупуване на дяловете на „Симест” АД. Лицензионните дейности се извършват в 33 общини на регион Тракия, които са: Пловдив, Септември, Марица, Родопи, Хасково, Кърджали, Велинград, Лесичово, Кричим, Белово, Симеоновград, Минерални бани, Калояново, Брезово, Садово, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Гурково, Перущица, Стамболийски, Харманли, Опан, Съединение, Раковски, Братя Даскалови, Куклен, Димитровград и Твърдица. Лицензиите са издадени за срок от 35 години.

„Ситигаз България” ЕАД притежава в момента над 690 км. газопроводни мрежи, които са изградени в региона и са с различно налягане. Дружеството притежава междуселищни газопроводи с допустимо налягане 55 bar и 10 bar.

Основните дейности, които извършва „Ситигаз България” ЕАД, са:

- разпределение на природен газ;
- снабдяване с природен газ от краен снабдител;
- финансиране и изграждане на вътрешно градски разпределителни мрежи до всички промишлени, обществено-административни и битови клиенти.

Дейността е контролирана от въведена система за качество ISO 9001:2008 за инвестиционна дейност, разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител; изграждане и експлоатация на газопроводи, инсталации и съоръжения БДС EN ISO 14001:2005- за екология, OHSAS 18001:2007 – за условията за сигурност.

Изпълнител на проекта ще е „Технотерм Инженеринг” ЕАД, което има необходимите сертификати за строеж и поддръжка.

2. Описание и основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Брацигово.

2.1. Описание и особености на територията на община Брацигово

Община Брацигово се намира в Западно - Родопската област. Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. Най-високите ѝ части са източните склонове на рида Къркария и северните склонове на Баташката планина. Територията на общината е разположена между 300 м. и 1400 м. надморска височина, а гр. Брацигово - 420 м.

Към община Брацигово са включени селищата Бяга, Козарско, Исперихово, Жребичко, Равногор и Розово. Площта на общината е 221 км². Общото население на общината е 10 768 жители.

Основните икономически отрасли са шивашката промишленост, дървопреработвателна промишленост, селското стопанство, хранително-вкусова промишленост, добив и обработка на кариерни материали и минерални суровини, строителство, транспорт, търговия и услугите.

2.2. Основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Брацигово.

Идейният проект за обект: „Газоснабдяване на община Брацигово”, подобект: „Разпределителен газопровод в урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Брацигово”, част: „Машинно-технологична” е разработен от „Технотерм инженеринг” ЕАД. Проектантът е декларирал, че при разработване на идейния проект са спазени изискванията на: Закон за устройство на територията, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията

за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № Из – 1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, Наредба за специалното ползване на пътищата. Представена е Обща ситуация в мащаб 1:2 000 на газоразпределителната мрежа в гр. Брацигово, като в различни цветове са нанесени разпределителните газопроводи по диаметри - Ø 110 x 10 мм., Ø 90 x 8,2 мм., Ø 63 x 5,8 мм. и Ø 32 x 3 мм.

Газоразпределителната мрежа в гр. Брацигово се предвижда да работи с налягане 5 bar (0,5 МПа). Захранването на мрежата с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция, на която ще се съхраняват контейнери с природен газ под високо налягане, намираща се в северната част на гр. Брацигово. Предвижда се изграждане на газоразпределителна мрежа и присъединяването на единадесет клиенти от промишления и обществено-административния сектор, както и около седемдесет битови клиенти.

При оразмеряване на газоразпределителната мрежа и газопроводните отклонения, проектантът „Технотерм инженеринг“ ЕАД е използвал данни, предоставени от възложителя „Ситигаз България“ ЕАД.

Отклоненията от газоразпределителната мрежа са проектирани с работно налягане 0,5 МПа от полиетиленови тръби PE SDR 11.

Общата дължина на газопроводите, включително отклоненията към потребителите е 5 550,82 м., както следва:

Ø 110 x 10 мм. – 1 386,97 м.

Ø 90 x 8,2 мм. – 1 074,44 м.

Ø 63 x 5,8 мм. – 979,23 м.

Ø 32 x 3 мм. – 2 110,18 м.

Газопроводите са предвидени да бъдат положени подземно на дълбочина с покритие най-малко 0,8 м. над горната образуваща на газопровода.

2.3. График на изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Брацигово.

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на община Брацигово за периода 2016 г. – 2019 г., който обхваща четири етапа на строителство:

Първи етап на строителството – 2016 г.

Захранването на гр. Брацигово с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция, намираща се в северната част на града. Първият етап започва с изграждане на разпределителен газопровод, който ще влиза по ул. „Трети март“ и ще преминава през централната част на града по ул. „Атанас Кабов“, разклонявайки се по трасето на по-малки диаметри. На този етап се предвижда присъединяването на двама промишлени и три броя обществено-административни клиенти и около 20 битови клиенти. Ще бъдат изградени 1 386 м. газоразпределителна мрежа с диаметър Ø100 мм, 2 013,12 м. с диаметър Ø90 мм. до Ø32 мм. и 300 м. отклонения с диаметър от Ø90 мм до Ø32 мм. и 25 бр. съоръжения за тяхното присъединяване.

Втори етап на строителството – 2017 г.

Вторият етап на строителство започва с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Брацигово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на още двама промишлени и три броя обществено-административни клиенти и около 10 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 842 м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø90 мм. до Ø32 мм. и 250 м. отклонения и 15 бр. съоръжения.

Трети етап на строителството – 2018 г.

Третият етап на строителство продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Брацигово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на три броя обществено-административни клиенти и около 20 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 825 м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø63 мм. до Ø32 мм., 350 м. отклонения и 23 бр. съоръжения.

Четвърти етап на строителството – 2019 г.

Четвъртият етап на строителство продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Брацигово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която да осигури присъединяването на около 20 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 483 м. газоразпределителна мрежа с диаметър Ø32 мм. и около 432 м. отклонения и 20 бр. съоръжения.

3. Данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

Структурата на управление и организация на „Ситигаз България“ ЕАД е следната:

Дирекция маркетинг и продажби – има за цел да определи потреблението на потенциалните клиенти в различните градове с цел да се съберат основните данни за развитието и големината на мрежата, ценни за процеса на проектиране. След изграждане на мрежите това направление отговоря за отношенията с клиентите в процеса на покупка и продажба на природен газ;

Дирекция техническа – осъществява процеса на реализация на мрежите, вкл. процеса на проектиране, доставки, строителство, както и техническата експлоатация на готовите мрежи съгласно изискванията на българските норми, вкл. отчитане на консумациите;

Дирекция финанси – извършва финансовото управление, обезпечаване на инвестиционната дейност на дружеството, финансово-счетоводната дейност при всички процеси на действие на дружеството;

Диспечерски център на управление– работи в 24 часов режим, оборудван е с автоматична система на регистрация на повикванията. Осъществява координация на дейността с „Булгартрансгаз“ ЕАД и клиентите. Извършва експлоатация и оперативен контрол на мрежите за природен газ, действа при аварийни ситуации, отстранява аварии при мрежата и при консуматорите.

Осъществяването на дейността на дружеството става чрез:

- Централен офис в София, в който се намира ръководството на фирмата и от който се осъществява стратегическото ръководство;

- Регионален офис в гр. Пловдив за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Пловдив;

- Регионален офис в гр. Казанлък за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Казанлък;

- Регионален офис в гр. Хасково за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Хасково;

- Регионален офис в гр. Силистра;

- Регионален офис в гр. Габрово;

- Регионален офис в гр. Кърджали;

- Локален офис в гр. Раднево за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите;

- Локален офис в гр. Димитровград за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите;
- Локални офиси в гр. Чирпан, Раковски и Септември;
- През 2015 г. ще бъде отворен локален офис и демонстрационен център в гр. Твърдица.

Броят на служителите, с които се осъществява лицензионната дейност на дружеството в обособена територия Тракия, в момента е тридесет и пет души. Служителите са с висше икономическо, висше техническо или средно техническо образование. Представени са копия от документи за образованието и квалификацията на ръководния персонал на „Ситигаз България“ ЕАД и квалификацията на персонала, зает в упражняването на лицензионната дейност.

4. Данни за притежаваните от “Ситигаз България” ЕАД материални ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Лицензионната дейност на територията на община Брацигово ще се осъществява чрез централния офис в гр. София и отваряне на локален офис в гр. Брацигово, които ще бъдат на пряко подчинение на регионален офис Пловдив.

Локалният и регионалният офис ще бъдат оборудвани с до 5 броя компютри, принтер – 2 бр., скенери -2 бр., телефонна система с интернет връзка и автомобили- до 5 броя.

За осъществяване на лицензионната дейност, освен съществуващите програми на всеки компютър: Microsoft Word, Excel, Office, се използват следните специализирани програми:

- Кonto - за осъществяване на счетоводна дейност;
- Джада- специфична програма за осъществяване на отчитането, компютърна обработка и съставяне на фактури към крайни клиенти;
- Autocad.

Диспечерски център и сервизни центрове:

Централният диспечерски център е оборудван съгласно изискванията с национален телефонен номер и регистър на ресурса на обажданията. Сервизните центрове са оборудвани съгласно ремонтната програма и техническите условия на дружеството.

5. Писмени доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

„Ситигаз България” ЕАД има сключен договор с „А. Д.-АЛЕКСАНДРА” ЕООД - Служба по трудова медицина. Към преписката са приложени следните документи:

- Оценка на риска за здравето и безопасността при работа на обект гр. Пловдив, бул. „Марица” №27;
- Физиологичен режим на труд и почивка по време на работа в обект „Офис на газорегулаторна и измервателна станция” с адрес гр. Пловдив, бул. „Марица” №27;
- Протокол № 76/10.06.2014 г. за контрол на изкуственото осветление на обект гр. Пловдив, бул. „Марица” №27.

6. Писмени доказателства че ще бъдат спазвани нормативните изисквания за опазване на околната среда.

С писмо вх. №РД-04-3394/29.09.2014 г. до РИОСВ – гр. Пазарджик е внесена декларация от Александър Кожухаров, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД, че при присъединяването на община Брацигово към регион Тракия ще бъдат изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на проектите. Към декларацията е приложен Мониторинг и инвентаризация на парникови газове на територията на община Брацигово, вследствие на преминаване на гориво природен газ.

„Ситигаз България“ ЕАД е приложило писмо от РИОСВ – гр. Пазарджик, от които е видно, че на територията на трите общини Белово, Велинград и Септември от област Пазарджик, не са констатирани нарушения на екологичното законодателство и на нормативните изисквания за опазване на околната среда при извършване на дейности от страна на „Ситигаз България“ ЕАД.

Натрупаният опит на „Ситигаз България“ ЕАД дава възможност за качествено изграждане и експлоатация на газоразпределителните мрежи и съоръжения на територията на регион Тракия и присъединените общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и община Брацигово.

В представената от „Ситигаз България“ ЕАД подробна писмена обосновка с писмо вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.02.2015 г. е посочено, че исканата актуализация на бизнес плана за периода 2014 – 2018 г. е на основание т. 5.8.4 от лицензиите за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Съгласно цитираната разпоредба, през срока на действие на бизнес плана, лицензиантът може да иска комисията да одобри актуализирането му, в резултат на възникнали след одобряването на бизнес плана обстоятелства и факти, които не е могло да бъдат предвидени.

„Ситигаз България“ ЕАД посочва като една от причините за актуализация на бизнес плана намаления размер на планираните инвестиции.

За да бъде учредено на дружеството право на строеж и сервитут за обслужване, свързани с изграждането на главен разпределителен газопровод за газоснабдяването на общините Ракитово и Велинград, от ИА по горите е изисквана сумата от 1 567 595 лв. Тази инвестиция е допълнителна и увеличава планираната инвестиция за 32 км. газопровод от община Септември до гр. Велинград от около 9 млн. лв. с горната сума. Увеличаването на инвестицията и същевременно непотвърждаването на 20% от клиентите, предвидени за газификация, че ще консумират природен газ, е довело до промяна на инвестиционното решение.

Предвидената инвестиция за газопровода Хасково-Харманли (31 км. довеждащ газопровод) и 6 км. вътрешна газоразпределителна мрежа на стойност около 6 млн. лв. също ще отпадне от инвестиционната програма, поради административни затруднения.

Към настоящия момент все още ПУП-ПП за изграждане на газопровода не е съгласуван и одобрен от Общински съвет – Хасково. Това е причината изграждането на главния разпределителен газопровод за газоснабдяване на община Харманли да отпадне от плановите на „Ситигаз България“ ЕАД за развитие на газоразпределителната мрежа. Също така като причина е посочена незаинтересоваността на община Харманли за газификация на общински обекти.

Значителното намаляване на прогнозната консумация, особено в по-малките градове от обособена територия „Тракия“ и използването на пелети в горивните инсталации е друга причина, поради която „Ситигаз България“ ЕАД променя плановите си за газифициране на тези градове и възнамерява да осигури газоснабдяването им с компресиран газ. Вследствие на тези действия, съкратените инвестиции са в размер на 3 млн. лв. Всички тези обстоятелства водят до намаляване на инвестициите на дружеството в газоразпределителната мрежа от 35 094 хил. лв. на 17 242 хил. лв., като същевременно дружеството изпълнява своите задължения към клиентите си, предвидени в графика за присъединяване.

Предвид представената подробна обосновка, актуализацията на бизнес плана на „Ситигаз България“ ЕАД в рамките на регулаторния период 2014 – 2018 г. е допустима.

Актуализираният бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.

Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към

момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2014 – 2018 година.

1. Инвестиционна програма

В процеса на подготовка на актуализирания бизнес план, „Ситигаз България” ЕАД е направило актуализация на маркетинговото проучване на потенциалния газоразпределителен пазар в обособена територия Тракия. Проучването включва:

- обработка на първична информация, специално събрана за целите на изследването на потенциалното потребление на клиентите чрез посещение на всеки потенциален клиент в стопанския сектор, за установяване на прогнозната консумация чрез въпросен лист относно режима на бъдещото потребление. За битовите клиенти проучването е базирано на изследване на потреблението на алтернативните източници за отопление и температурните особености за региона;

- обработка на вторична информация, включваща проучвания, направени от трети лица и данните, събрани от тях, като: брой на населението в отделните общини, макроикономически данни за развитието на Р България в следващите десет години, средни прогнози за нарастването на brutния вътрешен продукт и покупателната сила на населението, повишаване на икономическата стабилност на страната и привлекателност за нови инвеститори, стимулиране на малкия и средния бизнес.

След маркетинговото проучване получената информация е обработена, като са използвани математически и статистически методи за прогнозиране на събития със схоластичен характер и определяне на степен на дисперсия и разпределение, корелационен и регресионен анализ.

„Ситигаз България” ЕАД заявява, че инвестициите за газоразпределителен регион Тракия следват технико-икономическата логика на поэтапното изграждане на газоразпределителната мрежа и възвръщаемостта на инвестициите.

Графикът на строителството през годините по общини е, както следва:

- 2014 г. – Гълъбово, Минерални бани, Мъглиж, Николаево, Раднево, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня и Твърдица;
- 2015 г. – Гълъбово, Лесичово, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня, Твърдица;
- 2016 г. – Гълъбово, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня, Твърдица, Брацигово;
- 2017 г. – Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Твърдица, Брацигово;
- 2018 г. – Садово, Кърджали, Велинград, Твърдица, Брацигово.

Според дружеството, при изготвянето на строителната програма са взети предвид следните фактори:

- наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие или на клиенти, директно присъединени към преносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД;
- наличие на големи промишлени клиенти, които да осигурят приходи равномерно през цялата година;
- общините Кърджали, Велинград и Брацигово ще се снабдяват със сгъстен природен газ. Поради тази причина ще се изградят само разпределителни мрежи в общините и декомпресиращи станции, без довеждащи газопроводи.

С решение № И5-Л-209 от 03.06.2013 г. на Комисията е одобрен на „Ситигаз България” ЕАД бизнес план за периода 2014 – 2018 г., в който е прогнозирано да се изградят 385 189 м. газоразпределителни мрежи на стойност 31 669 хил. лв. и да се построят 24 206 бр. съоръжения на стойност 3 424 хил. лв., или общо одобрените инвестиции са на стойност 35 094 хил. лв. В одобрения бизнес план е прогнозирано през 2014 г. изграждането на 73 445 м. ГРМ, а са изградени 34 001 м. или изпълнение 46%. За 2014 г. е прогнозирано инвестиции в ГРМ на стойност 6 961 хил. лв., а в актуализирания

бизнес план е посочено, че през 2014 г. са извършени инвестиции на стойност 4 452 хил. лв. и съответно изпълнението е 64%.

В актуализирания бизнес план, общата стойност на инвестиционната програма за петгодишния период възлиза на 21 516 хил. лева. Дружеството предвижда изграждане на газоразпределителни мрежи и съоръжения в обособена територия Тракия, както и изграждане на декомпресиращи станции и закупуване на транспортни средства за общините, които ще се снабдяват със СПГ. От тази сума 1 502 хил. лв. или около 7% са за активи, необходими за дейността „снабдяване с природен газ”, а останалите 93% – за активи за дейността „разпределение на природен газ”, в т.ч. 2 772 хил. лв. за ДМА, изградени за сметка на приходите от присъединяване.

Разходите за изграждането на газоразпределителната мрежа включват инвестиционните разходи за строителството на газопроводни отклонения до общинските центрове, там, където в момента няма такива от системата на газопреносното предприятие, газоразпределителните мрежи в общините и между селата. Общата стойност на тази част от инвестиционната програма е 17 242 хил. лв.

За петгодишния период на бизнес плана, „Ситигаз България” ЕАД предвижда изграждането на територията на газоразпределителен регион Тракия общо 146 832 м. газоразпределителни мрежи и принадлежащите съоръжения. Ще се изградят 130 395 м. разпределителни газопроводи и 16 437 м. газопроводни отклонения в общините от региона.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години в обособена територия Тракия, вкл. община Брацигово са посочени в табл. №1:

таблица №1

Параметър	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	4 192	4 917	2 464	1 811	1 099	14 482
	м.	35 598	48 784	27 890	21 250	13 310	146 832
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	260	1 186	876	197	241	2 759
	бр.	421	688	578	536	571	2 794
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	хил. лв.	4 452	6 102	3 340	2 007	1 340	17 242

2. Производствена програма

В актуализирания бизнес план за петгодишния период, „Ситигаз България” ЕАД прогнозира да присъедини към ГРМ: 48 промишлени клиенти; 189 обществено-административни (ОАТ); 8 733 битови клиенти и заедно с досега присъединените клиенти, в края на петгодишния период дружеството прогнозира да има общо 10 331 бр. клиенти, от които 202 промишлени, 509 ОАТ и 9 620 битови клиенти.

Според дружеството, присъединяването на промишлените клиенти ще стане с бързи темпове поради непрекъснат режим на ползване на природния газ, което осигурява равномерни приходи на лицензианта през цялата година.

Дружеството предвижда присъединяването на обществено-административните клиенти също да стане с бързи темпове, тъй като една от целите на дружеството е решаване на проблемите на общинските обекти и по-големите клиенти от тази група.

Според „Ситигаз България” ЕАД, битовите клиенти ще се присъединят поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана. Очаква се битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на газифицираните обекти да нараства всяка година.

В одобрения бизнес план с решение №И5-Л-209/03.06.2013 г. на ДКЕВР е предвидено през 2014 г. общия брой на клиентите с натрупване да бъде 11 732, от които промишлени - 947, обществено-административни и търговски - 717 броя и битови клиенти - 10 068 броя. В актуализирания бизнес план за 2014 г. е посочено, че общия брой на

клиентите с натрупване е 1 636, от които промишлени 167, обществено-административни и търговски 348 броя и битови клиенти 1 121 броя.

Прогнозната консумация на природен газ за 2014 г. в одобрения бизнес план с решение №И5-Л-209/03.06.2013 г. на комисията и отчетната консумация по групи клиенти за 2014 г. са посочени в таблица №2:

таблица №2

Групи клиенти	Мярка	2014 г. прогноза	2014 г. отчет	Изпълнение в %
Промислени	хнм ³ /г.	274 995	57 820	21%
ОА и търговски	хнм ³ /г.	37 663	9 047	24%
Битови	хнм ³ /г.	15 102	961	6%
ОБЩО:	хнм ³ /г.	327 760	67 828	21%

В актуализирания бизнес плана за периода 2014 -2018 г., „Ситигаз България” ЕАД е посочило, че в края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за обособена територия Тракия и присъединените общини ще достигне 140 742 хнм³/г., реализирана от 10 331 броя клиенти, видно от таблици №3 и №4:

Прогнозната годишна консумация през периода на актуализирания бизнес плана е посочен в таблица №3:

таблица №3

Групи и подгрупи клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени клиенти	хнм ³ /г.	57 820	71 692	82 359	98 603	105 856
до 100 000 н.м ³	хнм ³ /г.	2 508	4 988	6 281	7 480	8 200
от 100 000 до 500 000 н.м ³	хнм ³ /г.	8 358	10 863	13 124	15 075	16 570
от 500 000 до 1 000 000 н.м ³	хнм ³ /г.	11 331	13 099	16 168	17 063	17 957
от 1 000 000 до 5 000 000 н.м ³	хнм ³ /г.	181 95	19 742	21 716	23 887	26 276
над 5 000 000 н.м ³	хнм ³ /г.	17 428	23 000	25 070	35 098	36 853
ОА и търговски клиенти	хнм ³ /г.	9 047	11 048	15 215	18 817	22 356
Битови клиенти	хнм ³ /г.	961	4 245	6 965	9 885	12 530
Общо	хнм ³ /г.	67 828	86 985	104 539	127 305	140 742

Прогнозният брой потребители с натрупване през годините на актуализирания бизнес плана е посочен в таблица №4:

брой клиенти

таблица №4

Групи и подгрупи клиенти	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	167	188	199	201	202
до 100 000 н.м ³	105	119	126	126	126
от 100 000 до 500 000 н.м ³	34	39	41	41	41
от 500 000 до 1 000 000 н.м ³	15	16	18	19	20
от 1 000 000 до 5 000 000 н.м ³	11	11	11	11	11
над 5 000 000 н.м ³	2	3	3	4	4
ОА и търговски	348	387	443	465	509
Битови	1 121	3 530	5 560	7 590	9 620
ОБЩО:	1 636	4 105	6 202	8 256	10 331

3. Ремонтна програма

В бизнес плана е посочена ремонтна програма, която разглежда основните мероприятия, които дружеството ще извършва с цел надеждна експлоатация на съоръжения. Според дружеството, целта на ремонтната програма се състои в следното: поддържане на пълна изправност на газоснабдителната система така, че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на потребителите с природен газ и

недопускане на аварийни ситуации. Посочена е класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи.

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора:

- проектните и паспортните характеристики на отделните елементи от газопреносната система;
- натоварването на същите като процент от максималното;
- изискването по отношението на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти;
- статистически данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Статистическите данни за анализите се събират от Централно диспечерско управление на „Ситигаз България” ЕАД, като цяло за региона. След филтриране на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява структурната надеждност на системата и това влияе върху формирането на ремонтната програма и нейното развитие във времето, съобразено с паспортните и проектните дейности на системата.

Посочена е подробно класификацията на ремонтните дейности – текущи ремонти, планово-профилактични и основни ремонти. Подробно са описани контролните дейности, извършвани от газоразпределителното предприятие по отношение на преносните, междуселищните газопроводи, градските разпределителни мрежи, автоматичните газорегулиращи станции и съоръжения в тях, газорегулиращите и замерните пунктове, разходомерите, одориращите станции и кранови възли.

4. Социална програма

Според дружеството, комплексното газифициране на обособена територия Тракия гарантира значителен социален ефект, който се изразява в следното: откриване на нови работни места; увеличаване на конкурентността на продукцията на газифицираните фирми; подобряване на условията на труд на работниците и служителите; повишаване квалификация на определен брой специалисти, извършващи специализирани дейности по изграждането и експлоатацията на газопреносната и газоразпределителната мрежи; намаляване на възможностите за злоупотреби и кражби на горива; повишаване на жизнения стандарт; подобряване на финансовото състояние на региона в резултат на реализирани икономии от използването на по-евтин енергоносител (природен газ) в общинските фирми и използването на допълнителните средства за попълване на социалните фондове, за развитие на образованието, културата, здравеопазването и др.; нарастване на инвестиционната привлекателност на региона и развитие на туризма.

„Ситигаз България” ЕАД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. предоставяне на средства за храна, спорт, отдых, туризъм и бизнес облекло; медицинско обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване; застраховка.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, но и за служителите и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Ситигаз България” ЕАД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензиите, изразяващи се в следните аспекти:

- социален - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на газоразпределителната мрежа, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, подобряване на условията на труд на работниците и служителите, елиминиране на злоупотребите с гориво, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона, създаване на условия за развитие на туризма, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините;
- екологичен - подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Цените за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ на газоразпределителното дружество са формирани при метода на регулиране „Горна граница на цени”. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензираната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно:

- продажби на природен газ по групи клиенти;
- брой клиенти по групи;
- отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
- брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

За нуждите на ценообразуването са разходите за дейността са разделени, както следва:

- разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителните мрежи и за снабдяване – ***условно-постоянни разходи***;
- разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ- ***променливи разходи***.

5.1. Условно-постоянните разходи включват следните разходни елементи:

5.1.1. Разходи за материали:

- *разходите за горива за автотранспорт* са прогнозирани на базата на средномесечен разход на километър изградена мрежа на база отчетни данни за 2013 г.;
- *разходите за работно облекло* са прогнозирани на база персонал за покупка на лятно и зимно работно облекло;
- *разходите за канцеларски материали* са прогнозирани на база персонал в размер средно на 32,5 лв. на човек годишно;
- *материали за текущо поддържане* – представляват разходи, свързани със закупуване на резервните части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на изградените линейни участъци.

5.1.2. Разходи за външни услуги:

- *разходите за застраховки* са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват задължителни застраховки по лицензиите за разпределение на природен газ (имуществена застраховка Индустиален

пожар, кражба чрез взлом и гражданска застраховка Юридически лица) и застраховки по лицензиите за снабдяване с природен газ (гражданска отговорност и Каско);

- *разходи за данъци и такси* - прогнозираны са лицензионны такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ и параметрите на бизнес плана;

- *пощенските разходи, телефони и абонаментни такси* са прогнозираны в зависимост от броя на офисите на дружеството - един в София и 7 на територията на региона, като са в размер на 448 лв./месечно за всеки офис;

- *абонаментното поддържане* включва разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане за аварийна готовност. Прогнозираны са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 1 393 лв.;

- *разходите за реклама и рекламни материали* са прогнозираны в размер на 0,04% от годишните приходи;

- *разходите за въоръжена и противопожарна охрана* включват разходите по договор със СОТ и ППО;

- *разходите за наем* включват наем на офиси и складови бази, на база площ на офисите и среден размер за наем от 4,69 лв./кв.м. на месец;

- *разходите за проверка на уреди* включват разходи за задължителны периодичны проверки на измервателны средства, с които се извършва лицензионната дейност. Прогнозираны са в размер на 54 лв./год. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански потребител и по 6 лв./год. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- *експертните и одиторски разходи* са прогнозираны като 0,13% от стойността на приходите;

- *разходите за вода, отопление и осветление* са прогнозираны на база площ на офисите и среден разход от 12 лв./кв.м. годишно;

- *други разходи* – включены са разходите за поддръжка на софтуер и хардуер по договори със съответните фирми, разходи за винетки и др.

5.1.3. Разходите за амортизации са определены съгласно ЗКПО по линейен метод на амортизация, както и според амортизационный срок на активите, определен от Комисията.

5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленски персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата.

5.1.5. Разходите за социалните осигуровки включват социално-осигурителны вноски, начислены върху работната заплата, съобразены с промяната им в прогнозный период съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

5.1.6. Социалны разходи за периода на бизнес плана не са прогнозираны.

5.1.7. Други разходи – включены са разходите за командировки и обучение на персонала и са определены в зависимост от броя на персонала.

Дружеството посочва в бизнес плана, че в състава на условно-постоянны не са включены начисленны разходи за обезценка, текущые разходи за начислены провизии и задължения, отписаны вземания и текущые разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалны запасы.

5.2. Разходи, пряко зависещы от количеството пренесен/доставен природен газ.

Стойността на променливые разходи е функция на прогнозны количества пренесен природен газ и расходны нормы на дружеството.

5.2.1. Разходи за одорант - прогнозираны са в съответствие с расходная норма в размер на 0.25 мг/м³ и прогнозны количества за реализация;

5.2.2. Разходи за материали за текущо поддържане - прогнозираны са като среден расход за едно табло от 3 лв./год.;

5.2.3. Разходи от загуби на газ - прогнозиран са в размер на 0,10% от прогнозната консумация на природен газ.

Прогнозната структура на разходите по икономически елементи е посочена в таблица № 5:

таблица №5

Видове разходи	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Разходи за материали	233	548	744	865	960	1 020
Разходи за външни услуги	2 591	1 578	1 707	1 791	1 851	1 849
Разходи за амортизации	4 155	5 035	5 406	5 832	5 865	6 018
Разходи за заплати и възнаграждения	959	959	959	959	959	959
Разходи за социални осигуровки и надбавки	159	103	103	103	103	103
Други разходи	53	96	96	96	96	96
Общо по години	8 150	8 319	9 015	9 646	9 834	10 045

Във връзка с разработената схема за снабдяване с СПГ на общините Кърджали, Велинград и Брацигово поради отдалечеността им от преносния газопровод, са формирани отделни компоненти на цената за снабдяване за клиенти при изградена връзка с преносната мрежа (всички клиенти от обособена територия Тракия, с изключение на гореспоменатите общини) и за клиенти, снабдявани със СПГ (само за клиентите в трите общини). В цената за снабдяване с природен газ на клиенти, снабдявани със СПГ, е включена компонента, която е формирана от допълнителните разходи на дружеството, които са разходи за транспорт, амортизация на ремаркетата за транспортиране на природен газ, наем на площадките, на които се изграждат декомпресиращите станции и надценка за закупуване на сгъстен природен газ.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на планираните инвестиции. Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана.

6.1. Финансово състояние на дружеството за периода 2011 – 2013 г.

От представените в комисията годишни финансови отчети за периода 2011 – 2013 г. на „Ситигаз България“ ЕАД е видно, че финансовите резултати на дружеството са следните: загуба от 932 хил. лв. за 2011 г.; загуба от 877 хил. лв. за 2012 г. и загуба в размер на 1 649 хил. лв. за 2013 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от 43 822 хил. лв. през 2011 г. и достигат до 56 240 хил. лв. за 2013 г. Дружеството отчита повишаване на приходите с 12 418 хил. лв. С най-голям дял от реализираните приходи са приходите от продажба на природен газ, които са нараснали от 42 449 хил. лв. през 2011 г. на 55 063 хил. лв. за 2013 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават от 44 754 хил. лв. за 2011 г. и достигат до 57 889 хил. лв. за 2013 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и са средно в размер на 81% от общите разходи. Разходите за материали са нараснали незначително от 181 хил. лв. през 2011 на 183 хил. лв. през 2013 г. Разходите за външни услуги са намалели от 2 914 хил. лв. през 2011 на 2 509 хил. лв. за 2013 г., намаление 16%. Разходите за амортизации са нараснали от 3 198 хил. лв. през 2011 на 4 397 хил. лв. през 2013 г., или с ръст 37%. Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени от 722 хил. лв. на 1 062 хил. лв. за 2013 г.

Общо активите на дружеството нарастват от 113 257 хил. лв. за 2011 г. на 126 025 хил. лв. за 2013 г. или с 11%. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 88 701 хил. лв. за 2011 г., като достигат до 105 955 хил. лв. през 2013 г. или с 19%.

Текущите активи на дружеството се изменят от 24 556 хил. лв. през 2011 г. на 20 070 хил. лв. през 2013 г. или намаление с 18%, в резултат на намаляване на търговски вземания.

За периода 2011 – 2013 г., записаният капитал на дружеството остава непроменен в размер на 60 хил. лв. В резултат на натрупаните загуби собствения капитал на дружеството намалява за периода, както следва: през 2011 г. е в размер на 61 166 хил. лв., през 2012 г. е 60 289 хил. лв. и през 2013 г. е 58 640 хил. лв.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават през периода от 52 091 хил. лв. за 2011 г. като достигат 67 385 хил. лв. през 2013 г. или с ръст 29%. Дългосрочните задължения нарастват от 46 548 хил. лв. за 2011 г. на 56 841 хил. лв. за 2013 г. или с 22% в резултат на увеличение на задълженията към финансови предприятия. Краткосрочните задължения се увеличават от 5 543 хил. лв. през 2011 г. на 10 544 хил. лв. за 2013 г. и са в резултат на увеличение на задължения към свързани предприятия, към доставчици и клиенти.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица №6:

таблица №6

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи (хил.лв.)	43 822	59 218	56 240	50 571	64 730	77 995	95 003	105 393
Общо разходи (хил. лв.)	44 754	60 095	57 889	51 874	51 374	63 659	74 408	88 314
Счетоводна печалба (загуба) (хил.лв.)	-932	-877	-1 649	-1 303	13 356	14 336	20 595	17 079
Финансов резултат (хил. лв.)	-934	-877	-1 649	-1 303	12 021	12 903	18 535	15 371
СК/ДА	0.69	0.58	0.55	0.58	0.63	0.75	0.95	1.15
КА/КП	4.43	2.60	1.90	3.77	1.29	1.97	2.88	3.53
СК/(ДП+КП)	1.17	0.86	0.87	1.09	1.34	1.72	2.27	2.93

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД, за периода 2011 - 2013 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойности под 1 за периода, като е 0,69 за 2011 г. и намалява до 0,55 за 2013 г. Това означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над единица през периода, като от 4.43 за 2011 г. намалява до 1.90 за 2013 г., което е показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойности от 1.17 за 2011 г. и намалява до 0.87 за 2013 г. Това е индикатор, че от 2012 г. дружеството е с висока задлъжнялост и може да е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

За периода 2011 – 2013 г. показателите, изчислени на база обща балансова структура показват, че към края на разглеждания период финансовото състояние на дружеството може да се определи като относително лошо. Въпреки общото си финансово състояние в края на разглеждания период, дружеството е разполагало със свободен оборотен капитал за покриване на краткосрочните си задължения.

6.2. Инвестиционна програма и финансиране

Дружеството предвижда да използва привлечени и собствени средства като източници на финансиране на инвестиционната си програма.

„Ситигаз България” ЕАД има подписан договор за заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с дата 29.07.2010 г., одобрен от ДКЕВР с Решение № Р-116/26.06.2010 г. Сумата на кредита е в размер на 58 675 хил. лв., като заемът е усвоен на два транша: през 2011 г. – 44 006 хил. лв. и през 2012 г. – 14 669 хил. лв. Срокът на погасяване е 10 години с 1 година гратисен период;

- Лихвеният процент е на равнище 3.8%;
- Плащанията по лихви започват от първата година върху размера на изтеглената сума и се изменят всяка година с изменение на остатъка на кредита.

Схемата на погасителния план е представена в таблица №7:

хил. лв.		таблица №7		
Година	Кредит	Плащане на главница	Остатък от главницата	Лихви
2011	44 006		44 006	1 672
2012	14 669		58 675	1 858
2013			56 841	2 195
2014		6 519	50 322	1 447
2015		6 519	43 803	1 224
2016		6 519	37 283	1 054
2017		6 519	30 764	885
2018		6 519	24 244	715
2019		6 519	17 725	546
2020		6 519	11 205	376
2021		6 519	4 686	207
2022		4 686	0	61

Дружеството е предприело стъпки за оптимизиране на разходите си и в тази връзка са предоговорени условията по договора за заема, като лихвеният процент е намален от 3.8% на 2.6%. Към 31.12.2013 г. „Ситигаз България” ЕАД притежава основен капитал в размер на 60 559 хил. лв., от който по-голяма част е инвестирана в газопроводни мрежи. Останалата част, заедно със заемния капитал, ще се вложи в инвестиционната програма за регулаторния период 2014 - 2018 г. Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството за целия регулаторен период е 66:34. Среднопретеглената норма на възвращаемост на целия капитала е 4.94%, при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 5.50% и среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2.63%.

6.3. Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана

„Ситигаз България” ЕАД е представило: неаудитиран баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци за 2014 г. и прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци на бизнес плана, като данните за периода 2014 – 2018 г. са обобщени в таблица №6, посочена по-горе. Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и прогнозният паричен поток са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в бизнес плана.

„Ситигаз България” ЕАД реализира загуба в размер на 1 303 хил. лв. за 2014 г., като прогнозира за останалите години от период на бизнес плана да получи следните финансови резултати: печалба от 12 021 хил. лв. за 2015 г., печалба от 12 903 хил. лв. за 2016 г., печалба от 18 535 хил. лв. за 2017 г. и печалба в размер на 15 371 хил. лв. за 2018 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и приходи от извършени услуги по присъединяване. Дружеството има общи приходи в размер на 50 571 хил. лв. за 2014 г. и прогнозира нарастване на приходите от 64 730 хил. лв. за 2015 г. до 105 393 хил. лв. за

2018 г. или увеличение с 62%. Най-голям относителен дял в приходите 98% имат приходите от продажба на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 97.29 лв. приход за 2014 г. до 117,07 лв. приход на 100 лв. разходи през 2018 г.

Отчетните общи разходи за 2014 г. са в размер на 51 874 хил. лв., като дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 51 374 хил. лв. за 2015 г. на 88 314 хил. лв. за 2018 г. Отчетните разходи за амортизации за 2014 г. възлизат на 4 115 хил. лв., а прогнозните достигат до 5 886 хил. лв. за 2018 г., или ръст с 43%. Отчетните разходи за външни услуги за 2014 г. са 2 583 хил. лв. и намаляват до 1 830 хил. лв. през 2018 г. или намаление с 29%. Разходите за материали се прогнозира да нарастват от 179 хил. лв. през 2014 г. на 411 хил. лв. за 2018 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки намаляват от 1 151 хил. лв. за 2014 г. на 1062 хил. лв. през 2018 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 1 765 хил. лв. за 2014 г. до 715 хил. лв. за 2018 г. като относителният им дял в общите разходи за дейността намалява от 3,4% на 0,81%.

Общо активите на дружеството нарастват от 110 280 хил. лв. за 2014 г. на 156 092 хил. лв. за 2018 г. или с 42%. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 99 670 хил. лв. за 2014 г., като достигат до 101 514 хил. лв. през 2018 г. или с 19%.

Текущите активи на дружеството се изменят от 10 610 хил. лв. през 2014 г. на 54 578 хил. лв. през 2018 г., в резултат на увеличение от вземания от клиенти и доставчици и парични средства в безсрочни депозити.

За разглеждания период, дружеството прогнозира записаният капитал да се запази в размер на 60 хил. лв. Средната рентабилност на собствения капитал на „Ситигаз България“ ЕАД за периода на бизнес плана е 13.6%, средната рентабилност на активите е 8.63%, а средната рентабилност на приходите от продажби е 14.86%.

Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от 49 917 хил. лв. за 2014 г. до 24 244 хил. лв. за 2018 г., или е прогнозирано намаление от 49%. Краткосрочните задължения нарастват от 2 813 хил. лв. за 2014 г. до 15 468 хил. лв. през 2018 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици и клиенти.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България“ ЕАД за периода 2014 - 2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2014 – 2017 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови ДА. Тенденцията показва подобряване на този показател, нараствайки от 0,58 за 2014 г. до 1,15 за 2018 г.

Коефициентът на обща ликвидност за периода е със стойности над 1, като намалява от 3,77 за 2014 г. до 2,88 за 2017 г. и отново се увеличава до 3,53 за 2018 г., което показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства и няма да има затруднения при погасяване на текущите си задължения през периода.

Коефициентът на финансова автономност за периода е със стойности над 1, което е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Тенденцията показва подобряване на този показател, който се изменя от 1,09 за 2014 г. до 2,93 за 2018 г.

От представения отчетен паричен поток за 2014 г. и прогнозни парични потоци за периода 2015 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ. При основната дейност на дружеството са прогнозирани плащания, свързани с търговски контрагенти, плащания по трудови възнаграждения и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителните мрежи и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания, свързани с получени заеми и лихви.

Отчетните парични средства в края на 2014 г. са с отрицателна стойност. От прогнозните парични потоци за периода 2015 – 2018 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на всяка една година.

Показателите, изчислени на база обща балансова структура за периода 2014 – 2018 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България“ ЕАД ще бъде много добро към края на разглеждания период. Дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал да обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи, свободни оборотни средства за покриване на текущите задължения, и собствени средства за покриване на краткосрочни и дългосрочни задължения.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение Ц – 28 от 12.08.2013 г. на ДКЕВР са утвърдени, считано от 01.01.2014 г. на „Ситигаз България“ ЕАД цени, приложими за обособена територия „Тракия“ и община Твърдица при продължителност на регулаторния период от 2014 г. до 2018 г. включително.

таблица №8

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ (лв./1000 куб.м) без ДДС
Промислени клиенти			
до 10 хил.м ³ , вкл.	195.55	10.11	205.66
до 100 хил.м ³ вкл.	155.39	10.11	165.50
от 100 хил.м ³ до 500 хил.м ³ вкл.	105.22	10.11	115.33
от 500 хил.м ³ от 1 000 хил.м ³ вкл.	83.25	10.11	93.36
от 1 000 хил.м ³ от 5 000 хил.м ³ вкл.	68.18	10.11	78.29
над 5 000 хил.м ³	63.19	10.11	73.30
ОА и търговски	201.63	10.48	212.11
Битови клиенти	195.68	24.81	220.49

С горепосоченото решение на комисията са утвърдени цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Тракия“, които са посочени в следващата таблица №9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	2 900
ОА и Т клиенти	1 200
Битови клиенти	280

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ, при метод на регулиране на цените на газоразпределителните дружества „горна граница на цени“.

Основните клиентски групи са:

- Промислени клиенти;
- Обществено-административни и търговски клиенти;
- Битови клиенти.

Промислените клиенти са разделени на 5 подгрупи в зависимост от годишната консумация на природен газ. При формирането на цените за подгрупите промишлени клиенти е възприет регресивен механизъм. Той се изразява в намаляването на цената на всеки промишлен клиент, когато консумираното от него количество природен газ

надхвърли границата в определена подгрупа и премине в следваща. Средната цена от прилагането на регресивния механизъм за всички промишлени клиенти е по-малка от определената във финансовия модел цена за съответната подгрупа, в която попада клиента. В бизнес плана са посочени прогнозните цени за разпределение на природен газ, цените за снабдяване с природен газ, цените за снабдяване със СПГ за обособена територия Тракия. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основа на прогнозните разходи за лицензираните дейности за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2014 – 2018 г.

Прогнозните цени за разпределение и снабдяване с природен газ са посочени в табл. №10.

таблица №10

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ (лв./1000 куб.м) без ДДС
Промислени клиенти			
до 100 000 нм ³	203.22	4.64	207.86
от 100 000 нм ³ до 500 000 нм ³	126.29	4.64	130.93
от 500 000 нм ³ от 1 000 000 нм ³	104.91	4.64	109.55
от 1 000 000 нм ³ от 5 000 000 нм ³	90.86	4.64	95.50
над 5 000 000 нм ³	87.56	4.64	92.20
ОА и търговски	226.67	5.13	231.80
Битови клиенти	228.70	14.16	242.86

„Ситигаз България” ЕАД не предлага изменение на утвърдените с Решение № Ц-28 от 12.08.2013 г. на ДКЕВР цени за присъединяване на клиенти към обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица.

8. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договоря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Ситигаз България” ЕАД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава ефективността в следните области:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; повишаване производителността на труда - квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и

технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес.

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Ситигаз България” ЕАД ще разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на регион „Тракия”, с включена община Брацигово. Спазването на параметрите, заложените в бизнес плана, и развитието на газоразпределителната мрежа ще доведе до увеличаване на приходите от дейността, като ефективното управление на разполагаемите ресурси ще осигури подобряване на финансово-икономическите показатели на дружеството.

Изказвания по т.1:

Докладват Е. Маринова и Р. Тахир.

Иван Н. Иванов изказа мнение, че е по-добре утвърдените цени да останат, защото е необходимо да бъде направена съпоставка на основните цени с базата на действащите в момента. Не трябва да се забравя, че в предложението за прогнозни цени се променят и клиентските групи. Премахва се първата група до 10 000 м3 и се създава група до 100 000 м3. Редно е таблицата с утвърдените цени да остане. Заявлението е обсъдено с представител на дружеството на открито заседание.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката и чл. 26 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката изменя издадените на „Ситигаз България” ЕАД, с ЕИК 131285259, лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, като към лицензионната територия - обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, присъединява територията на община Брацигово.

2. На основание чл. 13, ал. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката одобрява актуализиране на бизнес плана на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2014 г. - 2018 г. - приложение № 3 от лицензиите по т. 1 и приложение към настоящото решение.

3. Задължава „Ситигаз България” ЕАД в едномесечен срок от приемане на настоящото решение да представи актуализирано описание на границите и карта, указваща територията, обхваната от съответната лицензия за разпределение на природен

газ и за снабдяване с природен газ - приложение № 2 от лицензиите по т. 1 и приложение към настоящото решение.

Решението е взето с осем гласа „за“, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разгледа доклад относно внесен от **«Аспарухов вал» ЕООД, гр. Кнежа** с вх. № В-17-57-5/12.08.2014 г. преработен бизнес план за периода 2009 – 2013 г., удължен до 31.12.2015 г.

В изпълнение на изискванията на ЗИДЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) и ЗРВКУ, „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа е внесло в ДКЕВР с писмо вх. № **В-17-57-5/04.03.2014 г.** бизнес план за дейността на дружеството в периода 2009-2015 г.

С решение на комисията № **БП-11/07.07.2014 г.** е констатирано, че внесените за разглеждане от „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа не отговаря изцяло на изискванията на ЗРВКУ, НРЦВКУ, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (НГЦНПКВКУ) и приетите с решение на ДКЕВР по т. 4 от протокол № 199 от 12.12.2013 г. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.“, поради което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е върнат на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в съответствие с формулираните в **54 точки задължителни указания** за преработването му и е определен срок за внасяне на преработения бизнес план до **08.08.2014 година.**

I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-11/07.07.2014 г.

С писмо с вх. № **В-17-57-5/12.08.2014 г.** „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа е внесло **преработен бизнес план** за периода 2009-2015 г.

II. Общи данни за В и К оператора

„Аспарухов вал “ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, област Плевен, ул. 23 септември № 6А е капиталово търговско дружество със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 15 180 лв. (петнадесет хиляди сто и осемдесет) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 816088636 и предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, изграждане, поддръжка и експлоатация на водопроводни и канализационни мрежи, строителство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел да ги продаде, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол и лизинг.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Валентин Йозов Калапиш.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „Аспарухов вал “ ЕООД под номер 17, съвпадаща с територията на община Кнежа.

Според данните от *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за ВС, гр. Кнежа за 2012 г. се извеждат следните основни данни за В и К оператора:

Показател	Ед. мярка	ВС, гр. Кнежа
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	15 091
Водоизточници	бр.	13
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	11
Довеждащи водопроводи	км	37
Разпределителни водопроводи	км	154
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	7 127
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	2 498
Дължина на канализационната мрежа	км	14
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	558

III. Технически част

3.1. Данни за В и К активи

По указание по т. 1 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е извършил корекции в приложенияте към преработен бизнес план (ПБП) от 12.08.2014 г., *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*, *Справка № 3 „Експлоатационни показатели за предоставяни В и К услуги“* и *Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с отделните параметри“*, при което се констатира пълно съответствие между представените в посочените справки данните за параметри „Общ брой на водоизточниците“ и „Общ брой ВПС“.

3.2. Показатели за качество на В и К услуги

По указание по т. 2 от решение № БП-11/07.07.2014 г., в текстовата част на преработения бизнес план от 12.08.2014 не е дадена обосновка за констатираните разлики в докладваните нива на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009 - 2011 г. и тези посочени в бизнес плана.

Също така В и К операторът е дал подробна обосновка относно причините за непостигане планираните за 2012 г. нива за следните показатели за качество на В и К услугите: 4а „Съотношение на количеството неинкасирана вода спрямо количеството подадена вода на входа на водоснабдителната система“; 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“; 5б „Съотношение на годишния брой аварии по разпределителните водопроводи спрямо дължината на разпределителните водопроводи“; 5в „Съотношение на броя аварии на СВО спрямо общия брой СВО“; 11г „Съотношение на броя инсталирани водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“; 11ж „Брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“.

По указание по т. 3 от решение № БП-11/07.07.2014 г., в преработения бизнес план от 12.08.2013 г. В и К операторът не е планирал постигането на по-добри нива на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите, като посочва, че дружеството не разполага със свободен паричен ресурс, с който да обезпечи по-амбициозна програма.

3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Съгласно *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за ниво на покритие с водоснабдителни услуги:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	14 130	14 130	14 130	15 091	15 000	15 000	15 000
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	15 552	15 374	15 253	15 144	15 090	15 010	15 000

Годишно постигнато ниво	0,9086	0,9191	0,9264	0,9965	0,9940	0,9993	1,0000
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

По указание по т. 4 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е извършил корекции на данните за общ брой на населението в обслужвания от В и К оператора регион, но данните за брой обслужвано население отново се различават от данните на НСИ.

Същевременно в текстовата част на преработения бизнес план от 12.08.2014 г. В и К операторът посочва че данните за общ брой на населението са по предоставена от Община Кнежа справка, като прилага същата.

3.4. Водоизточници

Съгласно *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени общо 13 водоизточника.

По указание по т. 5 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е извършил корекция в приложената към преработения бизнес план от 12.08.2014 г., *Справка № 2*, при което се констатира пълно съответствие между представените данни за параметър „Общ брой на водоизточниците“ в *Справка № 4*, *Справка № 2* и в текстовата част на бизнес плана.

По указание по т. 6 от решение № БП-11/07.07.2014 г. В коригираната *Справка № 2* и в текстовата част на бизнес плана В и К операторът е представил информация за учредените санитарно охранителни зони (СОЗ), от която е видно, че към момента са учредени 10 бр. СОЗ, като същите обхващат всички водоизточници, експлоатирани от дружеството.

3.5. Качество на водата

Съгласно *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за качество на водата:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	25	46	41	37	43	43	43
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	25	48	43	38	44	43	43
	Годишно постигнато ниво		1,000	0,958	0,953	0,974	0,977	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	25	26	27	27	26	27	27
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	26	26	27	27	27	27	27
	Годишно постигнато ниво		0,962	1,000	1,000	1,000	0,963	1,000	1,000

3.6. Измерване на вода

Съгласно *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за измерване при водоизточниците:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	7	7	7	6	6	7	8
11.8.	Общ брой на водоизточниците	бр.	13	13	13	13	13	13	13
	Годишно постигнато ниво		0,538	0,538	0,538	0,462	0,462	0,538	0,615

Съгласно *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за измерване на вход населени места:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.9.	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	0	0	0	0	0	0	2
11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	бр.	4	4	4	4	4	4	4
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,500

По указание по т. 7 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е извършил корекции в приложенияте към преработения бизнес план от 12.08.2014 г. *Справка № 2* и *Справка № 3*, при което се констатира пълно съответствие между данните за параметър „Брой инсталирани водомери при водоизточниците“, представени в *Справка № 2*, *Справка № 3* и в *Справка № 4*.

3.7. Загуби на вода

Подадените данни в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са, както следва:

Показател	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	хил. м ³	1 689	1 567	1 475	1 683	1 609	1 415	1 460
Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	1 104	980	884	1 039	1 007	998	860
Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	191	191	191	191	191	191	191
Брой СВО	бр.	6 544	6 550	6 556	6 588	6 743	6 700	6 670
Неносеща приходи вода (Q9)	%	65,36	62,54	59,93	61,73	62,59	70,53	58,90
	м ³ /км/ден	15,836	14,057	12,680	14,904	14,445	14,315	12,336
	м ³ /СВО/ден	0,462	0,410	0,369	0,432	0,409	0,408	0,353

Данните показват, че за 2012 г. ВС е със следните показатели: неносеща приходи вода **61,73 %** от подадената вода на вход ВС, което в реално изражение е – **14,904 м³/км/ден** и **0,432 м³/бр. СВО/ден**.

Подадените данни в *Справка № 7 „Програма за намаляване загубите на вода“* са, както следва:

ВС "Помпена"		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м ³	1 689	1 567	1 475	1 683	1 609	1 415	1 460
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	484	483	494	534	500	438	498
	обществени и търговски	хил. м ³	101	104	97	49	40	52	40
	стопански	хил. м ³	0	0	0	61	62	59	62
Общо Q3		хил. м ³	585	587	591	644	602	549	600
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	13	13	13	13	14	13	12
		%	0,77	0,83	0,88	0,77	0,87	0,92	0,82
Търговски загуби Q8		хил. м ³	297	253	215	229	208	195	168
		%	17,58	16,15	14,58%	13,61	12,93	13,78	11,51
Реални загуби Q7		хил. м ³	794	714	656	797	785	658	680

	%	47,01	45,56	44,47	47,36	48,79	46,50	46,58
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	1 104	980	884	1 039	1 007	866	860
	%	65,36	62,54	59,93	61,73	62,59	61,20	58,90
Общи загуби Q6	хил. м ³	1 091	967	871	1 026	993	853	848
	%	64,59	61,71	59,05	60,96	61,72	60,28	58,08
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Балансът на системата, представен в *Справка № 7*, е изготвен в съответствие с Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи* (Методиката). Сборът на отделните компоненти – Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7), не е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода, Q9).

Отчетен и прогнозен ефект върху Неотчетени водни количества е, както следва:

ВС "Помпена"	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	1 689	1 567	1 475	1 683	1 609	1 415	1 460
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-122	-92	208	-74	-194	45
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	585	587	591	644	602	606	600
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		2	4	53	-42	4	-6
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	1 104	980	884	1 039	1 007	998	860
	%	65,36	62,54	59,93	61,73	62,59	70,53	58,90
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-124	-96	155	-32	-9	-138
	%		-2,82	-2,61	1,80	0,85	7,94	-11,63

През периода 2009-2015 г. се отчита и прогнозира намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**.

Постигнатото средно намаление за периода 2009 – 2013 г. и планираното средно намаление за периода 2014-2015 г. е, както следва:

Показател	Мярка	2013 г. спрямо 2009 г.	Средно на година	2015 г. спрямо 2013 г.	Средно на година
Неносеща приходи вода	хил. м ³	-97	-24	-147	-74
	%	-2,78	-0,69	-3,68	-1,84
Общи загуби	хил. м ³	-98	-25	-145	-73
	%	-2,88	-0,72	-3,63	-1,82

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9)**, като средногодишното намаление в реално изражение е **24 хил. м³ вода/год.**, а в процентно – **0,69%**;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **74 хил. м³ вода/ год.**, а в процентно – **1,84%**.

По указание по т. 8 от решение № БП-11/07.07.2014 г., към преработения бизнес план от 12.08.2014 г. В и К операторът прилага баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 от *Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи*.

По указание по т. 9 от решение № БП-11/07.07.2014 г., относно прогнозираното голямо намаление на броя СВО за периода 2014-2015 г., в текстовата част на преработения бизнес план, В и К операторът посочва, че се налага трайно прекъсване на СВО на необитаеми и пустеещи имоти, поради което за 2014 и 2015 г. се предвижда средно с около 35 бр. на година намаляване на общия брой СВО, като същите ще бъдат демонтирани и отписани от регистъра поради трайно неползване на имота и/или липса на данни за живи наследници на починалите собственици.

По указание по т. 10 и т. 11 от решение № БП-11/07.07.2014 г., относно прогнозирането на мерки за управление и намаление на общите загуби в текстовата част на ПБП В и К операторът посочва следното:

„Намаляване загубите на вода е основна стратегическа задача, произтичаща от намаляване на водните ресурси и изискванията на Закона за водите. Това налага: (1) Монтиране на измервателни устройства по зони и участъци; (2) Зониране на вътрешната водопроводна мрежа в населените места с монтаж на спирателни кранове за изолиране на все по-малки участъци при аварии; (3) Годишна проверка на измервателните устройства, съгласно Закона за измерванията.

Програмата за намаляване загубите на вода предвижда реализация на съвкупност от мерки, чрез които ще се подобри и прецизира измерването на подадените и изразходваните количества питейна вода във водоснабдителната система и в последствие ще позволи осъществяването на по-пълен контрол върху загубите на вода. Основните дейности са свързани с провеждане на наблюдение и проверки на водоснабдителната система, текущ мониторинг и контрол върху реалните и специфичните загуби, технически и икономически анализ на влиянието на реалните загуби на вода върху експлоатацията на водоснабдителната система, цените и финансова-икономическото състояние на оператора. Мерките за намаляване на реалните загуби касаят намаляване на сроковете за отстраняване на аварии, обследване на състоянието на водоснабдителната система, откриване и документиране на течове, разработване и прилагане на план за рехабилитация на водоснабдителната система, подмяна на спирателни кранове, пожарни хидранти, набелязване на мерки за снижаване на търговските загуби.

Програмата за намаляване загубите на вода предвижда ежегодно поставяне на водомери на входа на населените места, необходими за получаване на по-пълни данни за загубите на вода.“

3.8. Аварии на водоснабдителната система

Съгласно Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за аварии по водопроводната мрежа, общо за В и К оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	17	35	32	40	21	21	20
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	37	37	37	37	37	37	37
Годишно постигнато ниво			0,459	0,946	0,865	1,081	0,568	0,568	0,541
5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	206	170	167	249	138	200	180
5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	154	154	154	154	154	154	154
Годишно постигнато ниво			1,338	1,104	1,084	1,617	0,896	1,299	1,169
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	409	432	509	304	413	400	350
5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	7 083	7 089	7 095	7 127	7 133	7 103	7 073

Годишно постигнато ниво			0,058	0,061	0,072	0,043	0,058	0,056	0,049
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	1	1	0	0	2	0	0
5.8.	Общ брой помпени станции	км	11	11	11	11	11	11	11
Годишно постигнато ниво			0,091	0,091	0,000	0,000	0,182	0,000	0,000

Данните за аварии са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	17	35	32	40	21	21	20
	Ефект	бр.		18	-3	8	-19	0	-1
5.3.	Брой аварии по разпред. водопроводи	бр.	206	170	167	249	138	200	180
	Ефект	бр.		-36	-3	82	-111	62	-20
5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	409	432	509	304	413	400	350
	Ефект	бр.		23	77	-205	109	-13	-50
5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	1	1	0	0	2	0	0
	Ефект	бр.		0	-1	0	2	-2	0

По указание по т. 12, т. 13 и т. 14 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът не представя в преработения бизнес план анализ на критичните участъци от довеждащите и разпределителните водопроводи, за които: (1) се отчита повишено ниво на аварийност; (2) съществуващите условия затрудняват своевременното откриване и отстраняване на аварии (трудно достъпни участъци, голяма дълбочина, други); (3) липсва алтернатива и в случай на тежка авария се генерира риск от невъзможност за нормално водоснабдяване на съответното населено място.

По указание по т. 15 от решение № БП-11/07.07.2014 г., видно от приложената към БПБ коригирана *Справка № 6 „Ремонтна програма“* В и К операторът е изключил от перо „текущ ремонт“ на ремонтната програма на дружеството следните обекти:

- Ремонт на довеждащ водопровод от АС с ПЕ ф 280, 200 л.м. (2014 г.- 24 хил.лв.)
- Водопровод от АС с ПЕ ф 280, 200 л.м. (2015 г.- 56 хил. лв.)

Същевременно на мястото на изключените обекти е добавил следните дейности:

- Ремонт на сгради на ПС (2014 и 2015 г.- по 4 хил. лв.);
- Ремонт на помпи и помпени агрегати (2014 г.- 3 хил.лв., 2015 г.- 4 хил. лв.);
- Ремонт на дозиращи хлораторни апарати (2014 и 2015 г.- по 2 хил. лв.);
- Монтиране на спирателни кранове (2014 г.- 2 хил.лв., 2015 г.- 3 хил. лв.)

От изложеното е видно, че в Ремонтната програма са включени като разходи за текущ ремонт по водопроводната мрежа и разходи за монтиране на спирателни кранове.

Комисията не приема включването на капиталови по своята същност разходи в ремонтната програма като разходи за текущ и/или аварийен ремонт.

По указание по т. 16 от решение № БП-11/07.07.2014 г., видно от приложената към БПБ коригирана *Справка № 6 „Ремонтна програма“* В и К операторът е предвидил средства за аварийен ремонт за 2014 и 2015 г.

3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Съгласно *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за автоматизация по водопроводната мрежа, общо за В и К оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
---	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

11.17.	ВПС с местна автоматика	бр.	11	11	11	11	11	11	11
11.18.	Общ брой ВПС	бр.	11	11	11	11	11	11	11
Годишно постигнато ниво			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
11.19.	ВС с изградени АСУВ	бр.	0	0	0	0	0	0	0
11.20.	Общ брой ВС	бр.	4	4	4	4	4	4	4
Годишно постигнато ниво			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.19.	Брой елементи на ВС с АСУВ	бр.	0	0	0	0	0	0	0
11.20.	Общ брой елементи на ВС	бр.	0	0	0	0	0	0	0
Годишно постигнато ниво			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

По указание по т. 17 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е извършил корекция на представените отчетните данни за параметри „ВПС с местна автоматика“ и „Общ брой ВПС“ в приложената към преработения бизнес план *Справка № 4*, при което не се констатира разлика в представените данни за периода 2014 - 2015 г. спрямо периода 2009-2013 г.

По указание по т. 18 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът не е представил данни за параметри „Брой елементи на ВС с АСУВ“ и „Общ брой елементи на ВС“ за периода 2009-2015 г. в приложената към преработения бизнес план *Справка № 4* „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“.

3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги

Съгласно *Справка № 4* „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за ниво на покритие с канализационни услуги:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
7.1.	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	2 478	2 478	2 486	2 498	2 500	2 794	3 994
7.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	14 746	15 746	15 746	15 144	15 090	15 010	15 000
Годишно постигнато ниво			0,168	0,157	0,158	0,165	0,166	0,186	0,266

По указание по т. 19 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е извършил корекции в приложената към преработения бизнес план *Справка № 2*, като е посочил, че отпадъчните води от градската канализационна система на гр. Кнежа се заустват в повърхностен воден обект р. Гостиля, съгласно *Разрешително за заустване № 1311003/12.03.2007 г.* (срок на изтичане 06.05.2010 г.) и *Решение № 178//16.11.2009 г.* за продължаване срока на действие на *Разрешително за заустване № 1311003/12.03.2007 г.* (начален срок 07.05.2010 г. и краен срок 07.05.2016 г.)

3.11. Качество на отпадъчни води

Съгласно *Справка № 4* „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за качеството на отпадъчните води:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	0	0	0	0	0	0	10
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	2	2	2	2	2	2	12

	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,833
8.3.	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м ³	0	0	0	0	0	0	135 000
8.4.	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	0	0	0	0	0	458 000	458 000
	Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,295

По указание по т. 20 от решение № БП-11/07.07.2014 г., както вече беше посочено във връзка с указание по т. 19, В и К операторът е извършил корекции в приложенията към преработения бизнес план *Справка № 2*, като е посочил №, дата и валидност на разрешителното за заустване на отпадъчни води в р. Гостиля.

По указания по т. 21 и т. 22 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е извършил корекции в данните за параметри „Брой проби, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване“ и „Общ брой проби за качество на отпадъчните води“ за 2014 и 2015 г., представени в приложената към преработения бизнес план *Справка № 4*.

Също така в текстовата част на преработения бизнес план В и К операторът пояснява, че заложеният брой проби за качество на отпадъчните води за 2014 г. и 2015 г. е съгласно издаденото на Община Кнежа *Разрешително за заустване № 13140233/16.10.2013*, валидно до 16.10.2019 г.

Подадена допълнителна информация

В бизнес плана е посочено, че в края на 2014 г. предстои въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ гр. Кнежа. В тази връзка от страна на комисията с писмо, изх. № В-17-57-5/25.11.2014 г., за периода на пробна експлоатация на ПСОВ от В и К оператора е изискана следната информация: дневни и месечни резултати от мониторинга на входящите и изходящи потоци; резултати от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци за основните наблюдавани показатели – БПК₅, ХПК и др.

С писма, вх. № В-17-57-10/25.11.2014 г. и № В-17-57-5/13.12.2014 г., В и К операторът е представил изисканата информация, от която се установява следното:

1. Отчетените данни за входящите месечни и средно-дневни водни количества, за периода от 01.05.2014 г. до 31.10.2014 г., са обобщени в следната таблица:

месец	постъпили в ПСОВ месечни количества, м ³	постъпили в ПСОВ средно-дневни водни количества, м ³ /д
май	63 311	2 042
юни	74 031	2 468
юли	64 213	2 071
август	93 415	3 013
септември	94 450	3 148
октомври	98 300	3 171
средно	81 286	2652

От таблицата е видно, че за посочения период в ПСОВ за денонощие са постъпвали средно – **2 273 м³/д**, при проектен капацитет – **1 255,50 м³/д**. Общо, постъпилите водни количества за посочения шестмесечен период на пробна експлоатация са **487 720 м³**, при проектен годишен капацитет - **458 000 м³**.

2. Отчетените резултати от провеждания мониторинг върху входящия и изходящия потоци за основните наблюдавани показатели, за периода от 13.06.2014 г. до 18.11.2014 г., са обобщени в следната таблица:

№	Показател	Индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) на показателя, съгласно действащо разрешителна за заустване на отпадъчни води	Общ брой изследвани проби, взети на вход ПСОВ	Отчетени стойности на показателя	Брой проби, взети на вход ПСОВ, неотговарящи на ИЕО
1	БПК ₅	25 mg/l	46	0 - 47 mg/l	4
2	ХПК	125 mg/l	3	48,1 - 52,0 mg/l	0
3	Общ азот	15 mg/l	6	31,6 - 39,1 mg/l	6
4	Общ фосфор	2 mg/l	5	0,751-1,69 mg/l	0
5	Неразтворени вещества	35 g/l	4	0,03 - 0,2108 g/l	0

От гореизложеното може да се направи обоснованият извод, че за периода на пробна експлоатация, на вход ПСОВ гр. Кнежа системно постъпват големи количества силно разредени отпадъчни води, почти двукратно надвишаващи средно-денонощния проектен капацитет на ПСОВ. Същите са с отчетени стойности на показатели БПК₅, ХПК, Фосфор (общ) и неразтворени вещества системно под индивидуалните емисионни ограничения съгласно действащото *Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхности водни обекти № 1311003/12.03.2007 г. и Решение № 178/16.11.2009 г. за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхности водни обекти № 1311003/12.03.2007 г.*

С оглед на констатираното, от страна на комисията с писмо, изх. № В-17-57-10/16.12.2014 г., е изискано от В и К оператора да представи отново допълнителна информация, изясняваща защо за периода на пробна експлоатация на ПСОВ:

- постъпващите средно-денонощни водни количества системно надвишават повече от двукратно проектния капацитет на ПСОВ;
- общо постъпилите в ПСОВ водни количества надвишават повече от четирикратно фактурираните отведени отпадъчни водни количества за 2013 г.;
- стойностите на БПК₅ варират от 0 до 47 mg/l, (при ИЕО на показателя от 25 mg/l, съгласно действащото разрешително за заустване).

В писмо, с изх. № В-17-57-10/07.01.2015 г. В и К операторът посочва следното:

„Канализационната система на отвеждане на отпадъчни води в гр. Кнежа е смесен тип, т. е. отвежда към ПСОВ освен битовите фекални води и дъждовните такива. През 2014 г. валежите на територията на община Кнежа бяха твърде големи.....Другата основна причина е че във новоизградената канализационна мрежа са заустени и води от поне три градски чешми с непрекъснато течаща изворна вода, както и няколко дренажни системи изградени за отвеждане на подпочвените води към реката.

В процеса на изграждане на канализацията многократно е поставян въпросът да бъдат прекъснати източниците на условно чиста вода и отведени директно в реката, за да не товарят излишно новоизградената ПСОВ. За съжаление това не беше направено като мотивите за отказ на проектанта и фирмите изпълнители, бяха че системата е проектирана и изчислена за отвеждане на смесени (отпадни и повърхностни). Имайки предвид, че уличната канализационна мрежа е изградена на по –малко от 40% от територията на община Кнежа, смесените количества отведени води към входа на ПСОВ са изключително големи и при цялостното им отвеждане количеството вода на входа на станцията вероятно би стигнало предела си и при силни валежи и интензивно снеготопене вероятно станцията не би могла да поеме тези води. Поради тези причини вероятно проектантът предписа и изпълнителите на проекта изпълниха няколко преливни шахти по дължината на двата отвеждащи колектора, разположени от двете страни на реката, които да преливат в реката, а също така и савачна шахта с преливник за регулиране на водния поток пред входа на ПСОВ. Това обаче не работи при големи

количества вода, защото не е изпълнена корекцията на речното корито до ПСОВ и водата се оттича в ПСОВ.

Обяснението защо стойностите на БПК₅ са толкова ниски може да бъде само едно, а именно - отвеждането на големи количества условно чисти, дори съвсем чисти води, превишаващи в пъти отведените фекални води...

...Вашиите въпроси изпратихме и до проектантите и изпълнителите на проекта ПСОВ Кнежа с молба да ни бъде отговорено на тях, но поради късия срок и многото почивни дни не получихме отговор, но веднага след като го получим ще Ви го изпратим, също така е проведен разговор и със заместник- кмета Николай Дамяновски, който е ръководител на проекта и договорихме, че ще се изисква от изпълнителите на канализационната система да предприемат действие за отстраняване на заустените условно чисти води в канализацията и ако след тези действия количеството вода на входа на ПСОВ не падне под 14 л/с средно-денонощно, то ще изискаме обследване на двата колектора изградени успоредно от двете страни на реката за евентуални пропадания и просмукване на подпочвени води от реката.“

С писмо с изх.№ В-17-57-6/27.01.2015 г., комисията информира Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Кнежа относно така установените факти и обстоятелства. Предложено е извършването на незабавно обследване и проверка на работата на ПСОВ, като се установят и елиминират причините за постъпващите силно разредени и надвишаващи проектния капацитет водни количества, преди станцията да бъде предадена на В и К оператора, и да бъде утвърдена цена за новата услуга „Пречистване на отпадъчни води“. В дългосрочен план трябва да бъде изготвена програма за присъединяване на нови потребители към канализационната мрежа така, че да се достигне до проектния капацитет на съоръжението, с оглед формирането на разумна цена за тази услуга.

3.12. Аварии по канализационната мрежа

Съгласно *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за аварии по канализационната система:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	2	7	2	3	6	8	10
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	548	548	552	558	559	582	832
	Годишно постигнато ниво		0,004	0,013	0,004	0,005	0,011	0,014	0,012
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	2	3	2	0	2	4	5
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	14	14	14	14	14	35	37
	Годишно постигнато ниво		0,143	0,214	0,143	0,000	0,143	0,114	0,135

По указание по т. 23 от решение № БП-11/07.07.2014 г., в текстовата част на преработения бизнес план, В и К операторът не е представил обосновка на какво се дължи отчетеното ниско ниво на аварии на СКО.

3.13. Управление на утайките от ПСОВ

По указание по т. 24 от решение № БП-11/07.07.2014 г., не е представена изисканата съгласно указанието стратегия за оползотворяване на утайките. В текстовата част на преработения бизнес план, В и К операторът посочва следното: „Към настоящия момент не е утвърдена стратегия за управление на утайки на територията на Община Кнежа. През 2014 г. предстои разглеждане съвместно с Община Кнежа на потенциалните възможности за алтернативно оползотворяване на утайките от

дейността на ПСОВ и след утвърждаване на стратегията, тя ще бъде предоставена на вниманието на ДКЕВР. Намеренията на Дружеството са стратегията за дългосрочно управление на утайките да бъде осъществена в рамките на Бизнес план 2016-2020 г.“

3.14. Потребление на електрическа енергия

Съгласно *Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода на потребителите“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за разхода на електрическа енергия:

Доставяне на вода на потребителите	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско напрежение	кВтч	1 250 471	1 242 134	1 193 141	1 300 865	1 234 499	1 172 770	996 853
Подадени водни количества на вход ВС Q4	м³	1 689 224	1 567 060	1 474 800	1 683 010	1 608 960	1 414 913	1 460 000
Общо фактурирани водни количества Q3	м³	584 616	587 246	590 627	644 299	602 017	549 186	600 000
Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м³	0,740	0,793	0,809	0,773	0,767	0,829	0,683
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м³	2,139	2,115	2,020	2,019	2,051	2,135	1,661
Общ разход Ниско напрежение	хил.лв.	179,290	181,626	181,636	215,725	209,589	199,950	173,845

Съгласно *Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за разхода на електрическа енергия:

Пречистване на отпадъчни води	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно напрежение	кВтч	0	0	0	0	0	0	321 600
Пречистени отпадъчни води в ПСОВ	м³	0	0	0	0	0	0	135 000
Фактурирани количества пречистени отпадъчни води	м³	0	0	0	0	0	0	135 000
Специфичен разход - пречистени отпадъчни води в ПСОВ	кВтч/м³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,382
Специфичен разход - фактурирана пречистена вода	кВтч/м³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,382
Общ разход Ниско напрежение	хил.лв.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57

По указание по т. 25 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е представил коригирана *Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“*, от която е видно че за посочената услуга се предвижда разход на електрическа енергия **средно напрежение**.

По указание по т. 26 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е нанесъл корекции в приложената към преработения бизнес план *Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“*, при което се констатира съответствие между данните за разхода на електрическа енергия в стойностно изражение за 2010 г. и 2015 г., представени в *Справка № 13* и *Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“*.

Допълнителна информация

Във връзка с предстоящото въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ гр. Кнежа от страна на комисията с писмо, изх. № В-17-57-5/25.11.2014 г., за периода на пробна експлоатация от В и К оператора са изискани копия на фактурите за изразходваните месечни количества електрическа енергия в ПСОВ, както и информация, относно предприети действия от дружеството за излизане на свободния пазар за закупуване на електрическа енергия средно и ниско напрежение.

С писма, вх. № В-17-57-5/13.12.2014 г. и № В-17-57-5/24.02.2015 г., В и К операторът представя копия на фактури за разхода на електрическа енергия средно напрежение за периода м. април 2014 г. - м. януари 2015 г., от които е видно, че към

момента същата се закупува и доставя от доставчик последна инстанция „ЧЕЗ Електро България“ АД на цена **177,90 лв./мВтч** (без добавки).

Данните за разхода са представени в следната таблица:

Тарифа	Разход ел. енергия - средно напрежение ПСОВ (по фактури) по месеци, кВтч										Сума
	04.2014г	05.2014г	06.2014г	07.2014г	08.2014г	09.2014г	10.2014г	11.2014г	12.2014г	01.2015г	
Върхова	3 798	6 156	5 350	5 364	5 839	6392	6 614	6 964	7 719	7 112	61 308
Дневна	6 484	10 177	8 488	8 890	9 583	10697	11 184	11 540	12 607	11 683	101 333
Нощна	4 846	8 974	7 465	7 252	8 231	8799	9 406	9 516	10 074	9 375	83 938
Общо, кВтч	15 128	25 307	21 303	21 506	23 653	25 888	27 204	28 020	30 400	28 170	246 579

В писмо, с вх. № В-17-57-10/07.01.2015 г., относно предприети действия от дружеството за излизане на свободния пазар за закупуване на електрическа енергия средно и ниско напрежение, В и К операторът посочва следното:

„Дружеството до момента не закупува ел. енергия средно напрежение, а само енергия ниско напрежение, поради което не сме предприемали никакви действия нито имаме подготовка за закупуване на енергия средно напрежение чрез проведена тръжна процедура. Към момента ПСОВ се управлява и стопанисва от Община Кнежа и чак след нейното прехвърляне на „Аспарухов вал“ ЕООД за стопанисване и експлоатация бихме могли да предприемем действия за закупуване на ел. енергия средно напрежение на свободния пазар, както и да направим анализ на ползите от предприемането на подобни действия.“

3.15. Персонал

Съгласно *Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнаграждение на персонала“* в преработения бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за брой служители:

Параметър/Справка	Услуга	Ед. мярка	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
Средно списъчен брой лица по трудов договор/ Приложение 3, Справка № 18	Доставяне на питейна вода	бр.	39	39	39	39	40	35	30
	Отвеждане на отпадъчни води	бр.	1	1	1	1	1	1	2
	Пречистване на отпадъчни води	бр.	0	0	0	0	0	0	7
	ОБЩО	бр.	40	40	40	40	41	36	39
Обща численост на персонала/Справка 4, показател 12.6	Доставяне на питейна вода, Отвеждане и Пречистване на отпадъчни води	бр.	41	41	41	41	42	37	39
	ОБЩО	бр.	41	41	41	41	42	37	39
<i>Разлика</i>		бр.	1	1	1	1	1	1	0

По указание по т. 27 и т. 28 от решение № БП-11/07.07.2014 г., В и К операторът е нанесъл корекции в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* и в *Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“* за параметър „Обща численост на персонала“, но отново се констатира несъответствие между данните за периода 2009-2014 г. за посочения параметър, представени в посочените справки..

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

Съгласно *Справка №7* в преработен бизнес план от 12.08.2014 г. са посочени следните данни за фактурирана питейна вода на потребители по системи:

Фактурирани количества		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставена вода на	<i>битови</i>	484	483	494	534	500	438	498

хил. м³

потребителите	обществени и търговски	101	104	97	49	40	52	40
	стопански				61	62	59	62
Общо доставени водни количества		585	587	591	644	602	549	600
Отведени отпадъчни води		109	123	120	129	125	124	135
Пречистени отпадъчни води		-	-	-	-	-	-	135

Данните за фактурирана вода, измерени в литри на жител за денонощие (л/ж/д) са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	14 130	14 130	14 130	15 091	15 000	14 980	14 970
4.2.	Фактурирана вода	м ³	585	587	591	644	602	549	600
	Фактурирана вода към брой население	л/ж/д	113,43	113,82	114,59	116,92	109,95	100,41	109,81

По указание по т. 29 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е допълнил Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ с данни за фактурирани водни количества на стопански потребители за периода 2012 – 2015 г.

По указание по т. 30 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В преработения бизнес план данните за фактурираните водни количества, посочени в Справка № 7, съответстват на тези в Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление“ и Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“.

По указание по т. 31 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е коригирал справка № 20 „Анализ на социална поносимост на предлаганите цени“, като е представил данни за средно-месечния доход на лице от домакинство в региона за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2013 г.

По указание по т. 32 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е отстранил несъответствието в данните за 2011 г. за подадени водни количества на вход ВС и загуби на вода в Справка № 7 и в Справка № 5.

4.2. Инвестиционна програма

Съгласно Справки № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ и № 10.2 „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчните води“ в преработен бизнес план от 24.02.2014 г. са посочени следните данни за инвестиции по системи:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил. лв.)				Разчет (хил. лв.)			2009-2015 г. (хил. лв.)	Дял (%)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Доставяне на вода на потребителите	39	57	7	36	24	46	37	246	90,77%
Отвеждане на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	25	25	9,23%
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
ОБЩО:	39	57	7	36	24	46	62	271	100,00%

В Справка № 10 се констатира несъответствие за услугата доставяне на вода на потребителите между стойността на посочените планирани инвестиции и инвестициите, извършени със собствени средства за периода 2009 – 2010 г. и 2012 -2013 г. Посочените планирани инвестиции съответстват на данните от Справка № 10.1.

В следващата таблица са представени данните за инвестиции в одобрения бизнес план 2009-2013 г., размерът на инвестициите в одобрения ценови модел, отчетните данни

за изпълнени инвестиции за периода 2009-2012 г. според преработения бизнес план, както и отчетни данни за изпълнени инвестиции за 2013 г.:

доставяне на води	2009	2010	2011	2012	2013	Общо 2009-2013.	Среден размер 2009-2013	2014	2015	Общо 2014-2015	Среден размер 2014-2015
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г.	353	2 155	3 131	1 693	1 252	8 584	<i>1 717</i>				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - собствени средства	47	52	62	65	67	293	<i>59</i>				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - външно финансиране	306	2 103	3 069	1 628	1 185	8 291	<i>1 658</i>				
Одобрен ценови модел			62	65	67	194	<i>65</i>				
Отчетени в бизнес план 2009 -2015 г.	39	57	7	36	24	163	<i>33</i>				
Предложени в бизнес план 2009 -2015 г.	39	57	7	36	24	163	<i>33</i>	46	37	83	42
Изпълнение спрямо бизнес план (%)	11%	3%	0%	2%	2%						
Изпълнение спрямо ценови модел (%)			11%	55%	36%						
отвеждане на отпадъчни води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо 2009-2013 г.	Среден размер 2009-2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо 2014-2015 г.	Среден размер 2014-2015 г.
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г.	6	6	7 655	8 486	5 217	21 370	<i>4 274</i>				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - собствени средства	6	6	6	6	6	30	<i>6</i>				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - външно финансиране	0	0	7 649	8 480	5 211	21 340	<i>4 268</i>				
Одобрен ценови модел			5	5	5	15	<i>5</i>				
Отчетени в бизнес план 2009 -2015 г.	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>				
Предложени в бизнес план 2009 -2015 г.	0	0	0	0	0	0	<i>0</i>	0	25	25	13
Изпълнение спрямо бизнес план (%)											
Изпълнение спрямо ценови модел (%)											
ОБЩО:	2009	2010	2011	2012	2013	Общо 2009-2013	Среден размер 2009-2013	2014	2015	Общо 2014-2015	Среден размер 2014-2015
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г.	359	2 161	10 786	10 179	6 469	29 954	<i>5 991</i>				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - собствени средства	53	58	68	71	73	323	<i>65</i>				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - външно финансиране	306	2 103	10 718	10 108	6 396	29 631	<i>5 926</i>				
Одобрен ценови модел	0	0	67	70	72	209	<i>70</i>				
Отчетени в бизнес план 2009 -2015 г.	39	57	7	36	24	163	<i>33</i>				
Предложени в бизнес план 2009 -2015 г.	39	57	7	36	24	163	<i>33</i>	46	62	108	54
Изпълнение спрямо бизнес план (%)	10,9%	2,6%	0,1%	0,4%	0,4%						
Изпълнение спрямо ценови модел (%)	74%	98%	10%	51%	33%						

Структура на инвестициите

В преработения бизнес план от 24.02.2015 г., в Справки 10.1 и 10.2 В и К операторът е представил коригирана информация относно структурата на реализираните и планираните инвестиции за регулаторния период 2009-2015 г., разпределени по направления и обекти за В и К услуги.

№	Отчетни / Разчетни данни	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 - 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 - 2015 г.	Общо
за услугата доставяне на вода на потребителите											
1.	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	39	57	7	36	139	24	46	37	107	246
	съоръжения	0	4	3	0	7	0	0	0	0	7
	сгради	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
	водопроводни мрежи	0	0	0	0	0	1	35	0	36	36
	енергомеханично оборудване	39	53	4	36	132	22	11	37	70	202
	ОБЩО:	39	57	7	36	139	24	46	37	107	246
за услугата отвеждане на отпадъчни води											
1.	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25
2.	Канализационни обекти - основен ремонт и реконструкция	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	съоръжения	0	0	0	0	0	0			0	0
	ОБЩО:	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25
Общо "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа											
1.	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25
2.	Водоснабдителни и канализационни обекти - основен ремонт и реконструкция	39	57	7	36	139	24	46	37	107	246
	ОБЩО:	39	57	7	36	139	24	46	62	132	271

За отчетния регулаторен период 2009-2013 г. представената инвестиционна програма е на обща стойност 163 хил. лв. и е единствено за услугата доставяне на вода на потребителите. През периода нови обекти не са изградени, като 95,5% от извършените инвестиции са за енергомеханично оборудване.

За прогнозния период 2014 г. – 2015 г. предложените инвестиции са на обща стойност 108 хил. лв. За **услугата доставяне на вода на потребителите** са в размер на 83 хил. лв., разпределени за енергомеханично оборудване (48 хил. лв.) и основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (35 хил. лв.). Инвестиции за нови обекти за тази услуга не са предвидени.

Предвидените инвестиции за периода **за услугата отвеждане на отпадъчните води**, в размер на 25 хил. лв., са за изграждане на СКО.

По указание по т. 33 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В преработения бизнес план от 24.02.2015 г., всички инвестиционни обекти за 2009 г. и 2010 г. посочени в *Справка №10.1. „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“* са финансирани от дружеството със собствени средства.

По указание по т. 34 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – След корекция на данните в Справка №10.1. в преработения бизнес план, все още се констатира разлика в данните от представените отчетни доклади и в преработения бизнес план за услугата доставяна на вода на потребителите за 2009 г. и 2010 г.

В Справка № 10 на преработения бизнес план посочените инвестиции от собствени средства се различават от представените отчетни доклади за 2009 г. с 6 хил. лв. и В и К операторът е обяснил разликата с техническа грешка и посочване два пъти на една и съща сума за помпи в размер на 6 хил. лв. в отчетните данни. За 2010 г. посочените инвестиции от собствени средства съответстват на представените отчетни доклади.

В преработения бизнес план В и К операторът не е извършил корекции в инвестициите за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2009 г. и не е разяснил разликата с представените годишни отчети.

По указание по т. 35 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – видно от данните в

справки *Справка № 10.1., Справка № 10.2. и Справка № 10.3.* В и К операторът е изключил инвестиционните обекти, които предстои да бъдат изградени със средства по програми на ЕС.

По указание по т. 36 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е коригирал данните в Справка № 10.1, като размерът на средствата по години в инвестиционната програма съответства на общата стойност за целия период. Посочени са и източниците на финансиране.

По указание по т. 37 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В преработения бизнес план за периода 2014 г. – 2015 г. В и К операторът не е спазил изискването на т. 43.2 от Указанията и е прогнозировал инвестиции изцяло от собствени средства в размер на 108 хил. лв. или среден размер на инвестиционната програма – 54 хил. лв., при среден размер на инвестиционната програма в одобрения бизнес план за периода 2009 – 2013 г. – 65 хил. лв. (собствени средства).

4.3. Оперативни разходи

Съгласно Справка №13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи“ в преработения бизнес план от 24.02.2015 г. са посочени следните данни за разходи по икономически елементи по услуги:

№	Доставяне на вода на потребителите	Отчет				Разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	206	212	214	256	256	0,00	249	-2,73	226	-9,24	-11,72
2	Разходи за външни услуги	75	99	72	102	93	-8,82	124	33,33	149	20,16	46,08
3	Разходи за амортизации	22	24	24	26	27	3,85	31	14,81	34	9,68	30,77
4	Разходи за възнаграждения	237	236	249	258	251	-2,71	230	-8,37	242	5,22	-6,20
5	Разходи за осигуровки	84	80	88	92	90	-2,17	83	-7,78	85	2,41	-7,61
6	Други разходи	8	11	10	19	11	-42,11	13	18,18	14	7,69	-26,32
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	33	37	70	47	48	2,13	58	20,83	60	3,45	27,66
	Общо:	665	699	727	800	776	-3,00	788	1,55	810	2,79	1,25
	в т.ч. променливи разходи	219	231	228	267	260	-2,62	251	-3,46	221	-11,95	-17,23
№	Отвеждане на отпадъчните води	отчет				разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	0	0	1	1	1	0,00	2	100,00	1	-50,00	0,00
2	Разходи за външни услуги	3	3	1	4	2	-50,00	2	0,00	2	0,00	-50,00
3	Разходи за амортизации	1	1	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
4	Разходи за възнаграждения	7	6	7	7	6	-14,29	4	-33,33	10	150,00	42,86
5	Разходи за осигуровки	1	2	2	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00
6	Други разходи	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	4	6	3	2	1	-50,00	2	100,00	5	150,00	150,00
	Общо:	16	18	15	17	13	-23,53	13	0,00	21	61,54	23,53

	в т.ч. променливи разходи	1	3	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
№	Пречистване на отпадъчните води	отчет					разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали						-		-	75	-	-
2	Разходи за външни услуги						-		-	7	-	-
3	Разходи за амортизации						-		-	0	-	-
4	Разходи за възнаграждения						-		-	43	-	-
5	Разходи за осигуровки						-		-	13	-	-
6	Други разходи						-		-	0	-	-
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт						-		-	0	-	-
	Общо:	0	0	0	0	0	-	0	-	138	-	-
	в т.ч. променливи разходи						-		-	71	-	-
№	ОБЩО	отчет					разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014г. спрямо 2013г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	206	212	215	257	257	0,00	251	-2,33	302	20,32	17,51
2	Разходи за външни услуги	78	102	73	106	95	-10,38	126	32,63	158	25,40	49,06
3	Разходи за амортизации	23	25	25	27	28	3,70	32	14,29	35	9,38	29,63
4	Разходи за възнаграждения	244	242	256	265	257	-3,02	234	-8,95	295	26,07	11,32
5	Разходи за осигуровки	85	82	90	94	92	-2,13	85	-7,61	100	17,65	6,38
6	Други разходи	8	11	10	19	11	-42,11	13	18,18	14	7,69	-26,32
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	37	43	73	49	49	0,00	60	22,45	65	8,33	32,65
	Общо:	681	717	742	817	789	-3,43	801	1,52	969	20,97	18,60
	в т.ч. променливи разходи	220	234	229	268	261	-2,61	252	-3,45	293	16,27	9,33

По указание по т. 38 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът с писма вх. № В-17-57-5/12.08.2014 г. и вх. № В-17-57-5/24.02.2015 г. е представил обосновки относно прогнозираните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води. Дружеството е посочило, че прогнозните разходи за дейността пречистване са направени основно на базата на техническите показатели на съоръженията в ПСОВ, предоставени от проектантската организация, разработила проекта за изграждане на ПСОВ гр. Кнежа.

По техни данни броят на работещите в станцията е 9, а дружеството е разчело общо 7 бр. със следните основни работни заплати:

- 1 бр. ръководител ПСОВ – 520 лв./мес.
- 4 бр. ел. техници – КИП и А, работещи на денонощен режим при сумарно изчисляване на работното време – 420 лв./мес./бр.
- 1 бр. лаборант – 480 лв./мес.
- 1 бр. нощен пазач – 380 лв./мес.

В и К операторът е заложил за 2015 г. разход за работна заплата на заетите в ПСОВ в размер на 43 хил. лв., като към основната работна заплата е прибавен и клас прослужено време – 1 % на прослужена година. Според дружеството при този брой

служители трудно биха се покрили редовните отпуски и евентуално болнични.

Разходът за ел. енергия е в размер на 64 хил. лв. е изчислен в Справка № 9.3. и е на база фактури за изразходвано количество ел. енергия от м. април 2014 г. до м. януари 2015 г. включително. Към разхода са прибавени и:

- достъп до разпределителната мрежа (12 месеца x103 лв.=1 236 лв.);
- балансиране на електроенергийната система за разпределение (20 лв.);
- надбавка за използвано количество реактивна енергия – 226 лв.

В обосновката от 24.02.2015 г. са обосновани и следните разходи за услугата пречистване на отпадъчните води:

- застраховки на работници, сгради и съоръжения в размер на 4 хил.лв.;
- разходи за ГСМ в размер на 2 хил. лв. – за дизелово гориво на агрегат, който се включва автоматично при прекъсване на електрозахранването.
- социални разходи в размер на 5 хил. лв. – средно по 3 лв./ден на служител за отработен ден.
- осигуровки за сметка на работодател в размер на 8 хил. лв.(43 хил. лв. x 17,4 %)

В Справка №13 за услугата пречистване на отпадъчните води са заложени:

- разходи за флокуланти в размер на 2 хил. лв.
- разходи за ЛТК в размер на 5 хил. лв.
- разходи за работно облекло в размер на 1 хил. лв.
- разходи за канцеларски материали в размер на 1 хил. лв.
- разходи за местни данъци и такси в размер на 1 хил. лв.
- разходи за съобщителни услуги в размер на 1 хил. лв.

По указание по т. 39 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е отстранил несъответствията в разходите за амортизации, посочени в Справка № 13 и годишните амортизационни квоти в Справка № 12.1 и № 12.2. и за двете услуги за целия период на бизнес плана.

По указание по т. 40 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е отстранил несъответствията в разходите за електрическа енергия в *Справка № 13 и справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“* за 2010 г. и 2015 г.

По указание по т. 41 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е отстранил несъответствията в разходите за текущ и аварийен ремонт в Справка № 13 и посочените данни в Справка № 6. за периода 2009 – 2015 г. за двете услуги, като само за услугата отвеждане на отпадъчните води за 2015 г. в Справка № 13 са прогнозирани 5 хил. лв. при заложени в 2 хил. лв. в ремонтната програма.

По указание по т. 42 и 43 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е прогнозировал постоянните разходи за услугата доставяне на вода на потребителите с ръст 4 % за 2014 г. спрямо разходите за 2013 г. и с ръст 10 % за 2015 г. спрямо 2014 г. Променливите разходи и за двете години са прогнозирани с намаление от 3,46 % за 2014 г. и 11,95 % за 2015 г., като в резултат общите разходи за услугата са повишени с 1,55 % за 2014 г. спрямо разходите за 2013 г. и с 2,79 % за 2015 г. спрямо 2014 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води за 2014 г. постоянните и променливите разходи са прогнозирани без изменение спрямо 2013 г. За 2015 г.

постоянните разходи са повишени с 67 %, променливите са прогнозирани без изменение и в резултат общите разходи за повишени с 61,54 % спрямо 2014 г.

4.4. Дълготрайни активи и амортизация

Съгласно Справки №12.1 и 12.2 в преработен бизнес план от 24.02.2015 г. са посочени следните данни за дълготрайни активи по услуги:

№	Описание	Доставяне вода на потребителите						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА	0	57	7	11	24	46	37
	Отчетна стойност	403	460	467	478	502	548	585
	Годишна амортизационна квота	22	24	24	26	27	31	34
	Начислена до момента амортизация	240	264	287	324	351	382	416
	Балансова стойност	163	196	180	154	151	166	169
№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА	0	0	0	0	0	0	0
	Отчетна стойност	20	20	20	20	20	20	20
	Годишна амортизационна квота	1	1	1	1	1	1	1
	Начислена до момента амортизация	13	14	15	16	17	17	18
	Балансова стойност	7	6	5	4	3	3	2
№	Описание	Общо за "Аспарухов вал" ЕООД, гр. Кнежа						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Въведени/изведени собствени ДА		57	7	11	24	46	37
	Отчетна стойност	423	480	487	498	522	568	605
	Годишна амортизационна квота	23	25	25	27	28	32	35
	Начислена до момента амортизация	253	278	302	340	368	399	434
	Балансова стойност	170	202	185	158	154	169	171

По указание по т. 44 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В и К операторът е коригирал несъответствията в отчетната стойност, начислената до момента амортизация и съответно балансовата стойност на активите в Справка № 12.1 и Справка № 12.2.

По указание по т. 45 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В преработения бизнес план В и К операторът е коригирал амортизационните норми на групите активи в Справка № 12.2 с тези, приети за регулаторни цели, и е изчислил коректно годишните амортизационни квоти на всички групи активи.

По указание по т. 46 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В преработения бизнес план В и К операторът не е посочил дълготрайни активи, които се отнасят за нерегулираната дейност.

По указание по т. 47 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В и К операторът е посочил „полезен живот“ и „амортизационна норма“ на дълготрайните активи за регулаторни цели по групи активи в Справки № 12.1 и в Справка № 12.2.

По указание по т. 48 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В преработения бизнес план В и К операторът е коригирал данните за услугата пречистване на отпадъчни води в справка Справка № 11 за 2015 г.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа към 31.12.2013 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2013 г. на „Аспарухов вал“

ЕООД, гр. Кнежа текущият финансов резултат след данъци е печалба в размер на 11 хил. лв., при отчетена печалба в размер на 24 хил. лв. за 2012 г.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 6,37 % - от 880 хил. лв. през 2012 г. на 824 хил. лв. през 2013 г., в резултат на намалени приходи от продажби, а общите разходи са намалени с 4,9% - на 812 хил. лв. за 2013 г. от 854 хил. лв. за 2012 г., преди всичко в резултат на намалени разходи за външни услуги и разходи за възнаграждения.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с 6,3% - на 821 хил. лв. за 2013 г. от 876 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни води, и други приходи.

Към края на 2013 г. приходите от регулирани услуги са в размер на 772 хил. лв. или с 4,1% по-малко спрямо отчетените за 2012 г. - 805 хил. лв.

Стойността на другите приходи за 2013 г. е 48 хил. лв., които са по-малко с 32,4 % спрямо отчетените за 2012 г.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са намалени с 4,6 % - от 849 хил. лв., отчетени през 2012 г. на 810 хил. лв.

Разходите за оперативна дейност по икономически елементи за 2013 г., съпоставени с предходната 2012 година, са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2013 г.	2012 г.	Изменение 2013/2012 г. в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	321	327	1,9
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	56	72	28,6
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	33	35	6,1
4.	Разходи за персонала	хил.лв.	310	320	3,2
5.	Други разходи	хил.лв.	90	95	5,6
	Общо:	хил.лв.	810	849	4,8

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. Разходите за материали, спрямо предходната година, са намалени на 321 хил. лв. от 327 хил. лв., вследствие намаление на други материали.

2. Разходите за външни услуги за годината са намалени на 56 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 72 хил. лв., като намалението е предимно в следствие на по-ниски разходи за текущ ремонт и други.

3. Разходите за персонал (възнаграждения, осигуровки и социални) за 2013 г. са намалени на 310 хил. лв. при 320 хил. лв. за 2012 г. Средносписъчният брой на персонала на дружеството през 2013 г. е запазен спрямо предходната година и към края на годината е 42 човека.

4. Други разходи за дейността са намалени на 90 хил. лв. за 2013 г. от 95 хил. лв. за 2012 г.

5. Разходите за амортизации са намалени с 2 хил. лв. през 2013 г.

Нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 146 хил. лв. от 155 хил. лв. за 2012 г.

Към 31.12.2013 г. В и К операторът не отчита активи в процес на изграждане.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са увеличени на 343 хил. лв. от 334 хил. лв. за 2012 г.

Към 31.12.2013 г. В и К операторът не отчита нетекущи пасиви (задължения). Текущите пасиви (задължения) са намалени спрямо предходната година на 70 хил. лв. от 81 хил. лв., в резултат основно на увеличени задължения към доставчици и данъчни

задължения.

Показателят обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайни активи /краткотрайни пасиви за 2013 г. е 4,90 спрямо 4,12 за 2011 г. и показва, че дружеството е имало свободен оборотен капитал да обслужва както текущите си задължения, така и задължения при евентуално използване на привлечен капитал за инвестиции.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи е 2,87 за 2013 г. и 2,63 за 2012 г., означава, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като съотношение между собствен капитал/дългосрочни и краткосрочни задължения е 0,17 за 2013 г. и 0,20 за 2012 г. показва, че В и К операторът е имал възможност да обслужва задълженията си със собствени средства.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като съотношение между финансов резултат преди облагане/нетни приходи от продажби показва висока рентабилност от 1,55% за 2013 г. и 3,23% за 2012 г.

Рентабилността на активите (възвръщаемостта), изчислена като съотношение между нетна печалба/общии активи е висока – 2,25% за 2013 г. и 4,91% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като нетни приходи от продажби и вземания от клиенти и доставчици за текуща и предходна година се влошава леко и за 2013 г. е 86,2% спрямо 87,8% за 2012 г.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби е 93 дни за 2013 г. спрямо 81 дни за 2012 г.

Показател	Изчисление	2013	2012	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	4,90	4,12	Отбелязва се увеличение, но В и К операторът не е затруднен да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	2,87	2,63	Отбелязва се увеличение, дружеството разполага със свободен капитал за инвестиции
Задлъжнялост	Пасиви / СК	0,17	0,20	Отбелязва се намаление, но дружеството продължава да има ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	1,55%	3,23%	Отбелязва се намаление, рентабилност на продажбите е висока
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	2,25%	4,91%	Отбелязва се намаляване рентабилността на активите е висока
Събираемост на вземанията	Нетни приходи от продажби и вземания от клиенти и доставчици за текуща и предходна година	86,2%	87,8%	Отбелязва се леко влошаване, нивото на събираемост на вземанията е ниско.
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	93	81	Отбелязва се леко влошаване, периодът на събираемост е дълъг.

От извършената оценка на информацията за отчетените резултати и анализ на

основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството е в добро финансово състояние.

Източниците за финансиране на дейността на дружеството показват наличие на собствен капитал и ниска степен на задлъжнялост.

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност, са в рамките на изискуемите нива и показват, че операторът може да обслужва текущите си задължения.

Наблюдава се влошаване за периода по отношение на събираемостта на вземанията, но се запазва над средните нива за сектора, а периодът на събираемост е дълъг. Същевременно, показателят за рентабилност на приходите от продажби се влошава спрямо предходната година, а рентабилността на активите остава висока, въпреки намаляването спрямо стойността за предходната година.

Събираемост

Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на приходите от В и К оператора. За целите на анализа на финансовите показатели са приложени два подхода за изчисляване на събираемостта, а именно:

1) **Събираемост** = $((1,2 \cdot A - (B - C)) / (1,2 \cdot A + C))$, където:

(А) Нетен размер на приходите от продажби за 2012 г. /шифър 15100+15400-15410 от ОПР/

(В) Вземания от клиенти и доставчици за 2012 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

(С) Вземания от клиенти и доставчици за 2011 г. /шифър 03210 от счетоводния баланс/

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17.

Извършеният от ДКЕВР сравнителен анализ на В и К сектора през 2014 г., въз основа на отчетни данни за 2012 г. на 42 В и К оператори, показва следните референтни стойности на този показател:

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	0,678
Средни	0,842
Максимални	0,964

Отчетните и прогнозни данни посочени в справка №17 на „Аспарухов вал” ЕООД, гр. Кнежа са както следва:

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година (хил. лв.)	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година (хил. лв.)	Коефициент
	A	B	C	$\frac{((1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
2009 г.	688	104	112	0.889
2010 г.	726	104	104	0.893
2011 г.	729	110	104	0.888
2012 г.	805	131	110	0.878
2013 г.	772	146	131	0.862
2014 г.	705	134	146	0.865
2015 г.	950	155	134	0.878

По указание по т. 49 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В и К операторът е

коригирал Справка № 17 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“ и данните за нетен размер на приходите са в съответствие с ГФО на дружеството за периода 2009 – 2013 г.

По указание по т. 50 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В преработения бизнес план В и К операторът е коригирал данните за несъбрани приходи в Справка № 4, като същите съответстват на тези в годишните финансови отчети. Приходите от дейността, посочени в Справка № 4 за периода 2009 – 2011 г. отново не съответстват на тези в Справка № 16 „Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“ . както и на годишните финансови отчети.

4.6. Индикативни цени и приходи

Действащите цени на „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа са утвърдени с решение Ц-59 /26.11.2012 г. на ДКЕВР.

Необходимите годишни приходи за регулираните услуги са прогнозирани до края на регулаторния период на базата на цените на В и К услуги и количествата, както следва:

В и К услуги	Групи потребители	Цени на В и К услуги, лв./куб.м. (без ДДС)			Количества, хил. м³		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:	01.12.2012					
Доставяне на вода на потребителите	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители	1,26	1,26	1,32	602	549	600
	Изменение		0,00	4,76		-8,80	9,29
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители	0,11	0,11	0,13	125	124	135
	Изменение		0,00	18,18		-0,80	8,87
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.			1,04			135
	Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)	1,37	1,37	2,49			

По указание по т. 51 от решение № БП-11/07.07.2014 г. – В преработения бизнес план от 12.08.2014 г. В и К операторът е представил прогнозен отчет за приходите и разходите за 2014 г. и 2015 г. отделно за всяко регулирана услуга, за нерегулираната дейност и общо за дружеството.

В коригирания бизнес план от 24.02.2015 г. В и К операторът не е представил прогнозен отчет за приходите и разходите за 2014 г. и 2015 г.

По указание по т. 52 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В преработения бизнес план от 12.08.2014 г. В и К операторът е коригирал посочените в Справка № 16 „Цени, количества и необходими приходи“ фактурирани водни количества за доставяне на вода на потребителите за 2014 г. и 2015 г., в съответствие с тези в техническата част на бизнес плана. Коригираните фактурирани водни количества за доставяне на вода на потребителите за 2014 г. и 2015 г. са запазени и във внесения от 24.02.2015 г. бизнес план.

По указание по т. 53 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В коригирания бизнес план от 24.02.2015 г. В и К операторът не е представил прогнозен финансов отчет за 2014 г. и 2015 г.

По указание по т. 54 от решение № БП-11/07.07.2014 г. - В коригирания бизнес план от 24.02.2015 г. В и К операторът е намалил прогнозните разходи за В и К услугите за периода 2014 - 2015 г. спрямо първоначално внесения бизнес план. За услугата доставяне на вода на потребителите за 2015 г. количествата доставена вода са увеличени, а получената цена на услугата е запазена, спрямо първоначално внесения бизнес план и предходната 2014 г. За услугите отвеждане и пречистване на отпадъчните води за 2015 г. количествата отведени и пречистени отпадъчни води са намалени, а получените цени за

двете услуги са увеличени, спрямо първоначално внесения бизнес план.

Изказвания по т.2:

Докладва Ив. Касчиев.

Д. Кочков каза, че е имало някои неясноти около бизнес плана, които са били изяснени още преди няколко дни, поради което от негова страна няма допълнителни въпроси.

И. Н. Иванов поиска разяснения по отношение потреблението на електроенергия. През 2013 г. потреблението е било 1234 МВтч, през 2009 г. е почти същото. За 2015 г. се предвижда да спадне рязко - с не по-малко от 25% и да бъде 997 МВтч. Има и въвеждане на нови инсталации, които са за пречистване на водата. Обяснено ли е от «Аспарухов вал» ЕООД как ще бъде постигнато това намаление, защото то изглежда неизпълнимо, освен ако не се докаже с конкретни данни?

И. Н. Иванов обърна внимание, че на стр. 4 е посочено, че се постига ниво единица. Това ниво прогнозно ли е или се използват конкретни данни? През 2014 г. има четири населени места, при които няма измерване на водата на входа. През 2015 г. е предвидено да има възможност за измерване в две от тези населени места. Председателят поиска разяснение дали тези промени са в ход. Записано е, че средното дневно количество отпадни води е 2273 м³. Тези данни са описани на стр. 10. Количеството е по-голямо и е не по-малко от 2600 м³. Това може да се провери от данните за месеците от май до октомври. Предвиденият капацитет е 1255 м³ на денонощие. Предприемат ли се някакви други мерки освен действащите в момента преливници, за да бъде преустановено разреждането с отпадни води? Всичко това затруднява самото обработване на водата.

Ив. Касчиев отговори, че по отношение на електрическата енергия посочените данни са само за услугата доставяне на вода. Операторът прогнозира намаление на потреблението през 2014 г. – 2015 г. През 2014 г. това довежда до увеличаване на специфичния разход за вода на вход. За 2015 г. ще се реализира намаление на специфичния разход за вода на вход. Обяснено е, че тази програма е обвързана с програмата за намаляване загубите на вода. За 2015 г. операторът прогнозира намаление от 321 601 кВтч средно напрежение за пречиствателната станция. За доставянето на вода се използва само ниско напрежение, а за пречиствателната станция ще се използва средно напрежение. Станцията все още не е предоставена на дружеството и то няма договор за нея. Засега се води доставчик на последна инстанция и има най-високата цена. По отношение на количествата не са предприети никакви мерки за изследване на източниците на инфилтрация. Това изискване е поставено от работната група към В и К оператора и към община Кнежа чрез писмо. В своите бележки по бизнес плана дружеството е поело ангажимент да обследва мрежата. Постъпващите количества са доста по-високи от коректния капацитет и това има отношение и към потреблението на електрическа енергия. Станцията не може да работи нормално с толкова разредени води. По отношение качеството на водата. За 2014 г. – 2015 г. операторът е прогнозировал всички проби да отговорят на изискванията и тези данни все още са прогнозни. Отчетните данни за 2014 г. ще бъдат предадени в края на този месец и работната група не може да направи сравнение в този момент. Същото важи и за прогнозата за измерване в две от четирите населени места за вода на вход.

Председателят И. Н. Иванов обобщи, че все още няма монтирана апаратура към този момент. Добре е работната група да обърне внимание на дружеството, че трябва да работи за решаването на тези въпроси. Засега стойностите са само прогнозни и е добре те да бъдат изпълнени.

Предвид изложеното и на основание чл. 11, ал.1 от ЗРВКУ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява внесения от „Аспарухов вал“ ЕООД, гр. Кнежа с вх. № В-17-57-5/12.08.2014 г. преработен бизнес план за периода 2009-2013 г. удължен до 31.12.2015 г.

Решението е взето с осем гласа „за“, от които два гласа на членовете на Комисията със стаж във В и К сектора.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № И6-Л-209/10.04.2015 г. относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за изменение и/или допълнение на издадените лицензии за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

2. Доклад с вх. № В-Дк-39/20.03.2015 г. и решение на КЕВР № БП-19/20.04.2015 г. относно внесен от «Аспарухов вал» ЕООД, гр. Кнежа преработен бизнес план за периода 2009 – 2013 г. удължен до 31.12.2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.....отсъства.....
(Р. Осман)

2.
(С. Тодорова)

3.
(А. Йорданов)

4.
(В. Владимиров)

5.
(Г. Златев)

6.
(Е. Харитонов)

7.
(В. Петков)

8.
(Д. Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Н. ГЕОРГИЕВ