

ПРОТОКОЛ

№ 79

София, 07. 05. 2015 година

Днес, 07.05.2015 г. от 10:05 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Владко Владимиров, Евгения Харитоновна, Димитър Кочков и Юлиан Митев, заместващ главния секретар (без право на глас).

Отсъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев и Валентин Петков поради платен отпуск.

На заседанието присъстваха: Е. Маринова – директор «Правна», Р. Тахир – началник на отдел «ЦРЛ – природен газ», Пл. Младеновски - началник на отдел «ЦРЛ – електрически мрежи, търговия и пазари», Ив. Александров – началник на отдел «ЦРЛ – електропроизводство и топлоснабдяване», Ив. Касчиев – началник на отдел «Ценово регулиране и бизнес планове – водоснабдителни и канализационни услуги» и експерти от КЕВР.

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад и проект за решение относно одобряване на списък с важни точки от газопрееносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Докладват: Ел. Маринова, Р. Тахир, Гр. Дечева, Кр. Лазарова, Сн. Станкова, С. Денчева, В. Василева

2. Доклад относно заявление с вх. №Е-15-21-12 от 30.09.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-21-12 от 17.03.2015 г., подадено от „Примагаз“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2018 г. за територията на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ в състава на община Варна.

Докладват: Ел. Маринова, Р. Тахир, К. Лазарова, Сн. Станкова, С. Денчева, Ем. Тренева

3. Доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г. от „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа

енергия” с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Докладват: Ел. Маринова, Пл. Младеновски, М.
Трифонов, Юл. Стоянов, Р. Методиева, Ек. Поповска, П.
Георгиева

4. Доклад и проект на решение относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин през 2014 г.

Докладват: Ив. Александров, Д. Дянков, А. Петрова, С. Манчев

5. Доклад и проект за решение относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.02.2014 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог, подадено от „Енерго-Про България” ЕАД.

Докладват: Ив. Александров, Ел. Маринова, Цв.
Камбурова, П. Петрова, В. Баросов, В. Василева, Ст. Манчев

6. Доклад относно внесен със заявление вх. № В-17-04-12/10.10.2014 г. и допълнен със заявления вх. № В-17-04-2/19.01.2015 г. и вх. № В-17-04-2/21.01.2015 г. преработен бизнес план на „В и К Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград за периода 2014-2015 г.

Докладват: Ив. Касчиев, Р. Костова, инж. Л. Косева, Л. Минчев

По т.1. Комисията разгледа доклад и проект на решение относно одобряване на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД.

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране, КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-15-45-10 от 05.06.2014 г. от „Булгартрансгаз” ЕАД с искане за одобряване на списък с важни точки от газопреносната система на газопреносния оператор, за които да се оповестява публично информация за техническия, договорния и наличния капацитет, както и да бъде одобрено публикуването на информацията за трансгранична точка Русе/Гюргево да започне след пускането в експлоатация на междусистемната връзка „България - Румъния”. В тази връзка със Заповед № 3-Е-307 от 02.12.2014 г., изменена със Заповед № 3-Е-27 от 24.01.2015 г. на Председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши анализ на данните и документите по преписката с оглед съответствието им с изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (Регламент (ЕО) № 715/2009 г.)

Основните цели на Регламент (ЕО) № 715/2009 г. са: установяване на недискриминационни правила за условия за достъп до газопреносни системи, при отчитане на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, с оглед обезпечаване на нормалното функциониране на вътрешния пазар на газ; установяване на недискриминационни правила за условия за достъп до съоръженията за втечен природен газ и до съоръженията за съхранение, при отчитане на специалните характеристики на националните и регионалните пазари, както и улесняване появата на добре функциониращ и прозрачен пазар на едро с високо равнище на сигурност на доставките на газ и предоставяне на механизми за хармонизиране на правилата за достъп до мрежата при трансграничен обмен на газ.

Един от основните механизми за постигане на целите на Регламент (ЕО) № 715/2009 г. са регламентираните в чл. 18 от същия изисквания за прозрачност по

отношение на операторите на преносни системи. Част от тези изисквания е задължението на операторите за предоставяните услуги да оповестяват публично информация за техническия, договорения и наличния капацитет в числово изражение за всички важни точки, включително входни и изходни, редовно и периодично по стандартизиран и удобен за ползване начин (чл. 18, т. 3 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.). Важните точки от преносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, се одобряват от регулаторния орган след консултация с ползвателите на мрежата (чл. 18, т. 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.).

Според т. 3.2.1. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. с оглед изпълнение на изискванията за прозрачност при определянето на всички важни точки, същите следва да включват най-малко следното:

а) всички входни и изходни точки към и от дадена газопреносна мрежа, експлоатирана от определен оператор на преносна система, с изключение на тези изходни точки, които са свързани с единичен краен потребител, и също с изключение на тези входни точки, които са свързани пряко към добивна инсталация на единичен производител, която се намира в Европейския съюз;

б) всички входни и изходни точки, свързващи балансовите зони на оператори на преносни системи;

в) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с терминал за втечен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо разпределение на газ (physical gas hubs), инсталации за съхранение и добив/производство на газ, освен ако тези производствени инсталации не са изключени съгласно буква а);

г) всички точки, свързващи мрежата на даден оператор на преносна система с инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги съгласно определението в член 2, параграф 14 от Директива 2009/73/ЕО.

Съгласно т. 3.2.2. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., информацията за единични крайни потребители и за добивни инсталации, която не е включена в определението за важни точки, следва да се публикува в сумарен вид, поне по отношение на всяка балансова зона. Това сумирано представяне на единични крайни потребители и на производствени инсталации, изключени от определението за важни точки, се разглежда като една важна точка.

„Булгартрансгаз” ЕАД посочва, че при изготвянето на предложения за одобряване списък с важни точки от газопреносната система е направило анализ на всички трансгранични точки (входни и изходни) от и към националната и транзитната газопреносна мрежа, както и на всички изходни точки към потребители в Република България, като този анализ е извършен въз основа на критериите по т. 3.2.1. към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. Изготвеният от „Булгартрансгаз” ЕАД списък е публикуван на интернет страницата на дружеството на 02.04.2014 г., като на ползвателите на газопреносната мрежа е бил даден срок за мнения и препоръки до 17.04.2014 г. В рамките на обявения срок е получено становище само от „Булгаргаз” ЕАД, съдържащо предложение за предотвратяване разкриването на чувствителна търговска информация на изходните точки на газопреносната мрежа, както и предложение за поддържане на регистър на договорите за доставка. „Булгаргаз” ЕАД е направило и предложение за агрегираните точки да се оповестява публично информация само в случай, че са изпълнени условията: в агрегираната точка по разпределения им капацитет реално се извършват доставки за повече от един търговец, както и в агрегираната точка се извършват доставки за повече от двама клиенти.

Относно направените от „Булгаргаз” ЕАД предложения, „Булгартрансгаз” ЕАД е приело, че същите не са относими към провежданата процедура за публични консултации за определяне на важните точки от газопреносната мрежа, тъй като не съдържат конкретно предложение за включване на важна точка в списъка.

С писмо с изх. № Е-15-00-11 от 02.07.2014 г., КЕВР, в изпълнение на изискванията на

чл. 18, т. 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г. за провеждане на консултация с ползвателите на мрежата, е изисквала становища относно предложения от „Булгартрансгаз“ ЕАД проект на списък с важни точки от обществения доставчик на природен газ и от газоразпределителните и газоснабдителните дружества.

В тази връзка в Комисията са постъпили становища от „Ситигаз България“ ЕАД, „Камено-газ“ ЕООД, „Балкангаз-2000“ АД, „Газинженеринг“ ООД, „Черноморска технологична компания“ АД, „Си Ен Джи Марица“ ООД и „Карлово Газ“ ООД с писма, съответно с вх. № Е-15-33-7 от 07.07.2014 г., № Е-15-35-12 от 07.07.2014 г., № Е-15-28-10 от 09.07.2014 г., № Е-15-23-10 от 10.07.2014 г., вх. № Е-15-24-19 от 10.07.2014 г., № Е-15-53-11 от 14.07.2014 г. и № Е-15-47-10 от 06.08.2014 г., които не правят възражения по предложения списък с важни точки.

С писмо с вх. № Е-15-48-21 от 16.07.2014 г. „Овергаз Юг“ АД предлага точките ГИС „Провадия“, ГРС „Плевен“ и ГИС „Русе Изток“ да бъдат добавени към списъка с важни точки, за да бъдат изпълнени изискванията на т. 3.2 от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., според които в списъка задължително трябва да участват „всички входящи точки към мрежата, експлоатирана от оператора на преносната система“.

С писмо с вх. № Е-15-21-13 от 10.07.2014 г. „Примагаз“ АД предлага „Булгартрансгаз“ ЕАД да предостави допълнителна информация относно точките от списъка, съставляващи всички входящи точки към мрежата, експлоатирана от оператора на преносната система.

С писмо с изх. № Е-15-45-10 от 14.08.2014 г., КЕВР е изисквала становище от „Булгартрансгаз“ ЕАД, във връзка с получените предложения от ползвателите на мрежата.

С писмо вх. № Е-15-45-10 от 15.09.2014 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е представило следното становище:

1. По предложението на „Овергаз Юг“ АД

На основание т. 3.2.2. и т. 3.2.3. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., като изходни точки на националната газопреносна мрежа, ГИС „Провадия“ и ГРС „Плевен“ са включени в агрегираната изходна точка за националната газопреносна мрежа. На основание определението за важни точки, формулирано в т. 3.2, б.а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., от списъка с важни точки са изключени входната точка, свързваща националната газопреносна мрежа с добивната инсталация на единичен производител с наименование ГИС „Галата“ (предишно наименование ГИС „Провадия“) и входната точка, свързваща националната газопреносна мрежа с добивната инсталация на единичен производител с наименование ГИС Плевен – ПДНГ. Изходната точка от националната газопреносна мрежа с наименование АГРС „Русе Изток“ е включена в агрегираната изходна точка за националната газопреносна мрежа.

2. По предложението на „Примагаз“ АД

„Булгартрансгаз“ ЕАД декларира, че на интернет страницата му редовно се публикува информация за всички входни точки.

Съгласно измененията на Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., от 24.08.2012 г. изискуемата по т. 3.3 информация за всички важни точки, освен на интернет – страницата на операторите, следва да се публикува и на единична, обхващаща целия Европейски съюз централна платформа, установена от ENTSOГ (Transparency Platform).

С писмо с изх. № Е-15-45-10 от 02.12.2014 г. КЕВР е изисквала допълнителни данни от „Булгартрансгаз“ ЕАД. С писмо с вх. № Е-15-45-10 от 30.12.2014 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е представило допълнителна информация и уточнения, както следва:

В съответствие с критериите по т. 3.2. (Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/ 2009 г. в редакцията му от 10 ноември 2010 г.) „Булгартрансгаз“ ЕАД е направило анализ на всички трансгранични точки (входни и изходни) от и към националната и транзитна газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и на всички изходни

точки към потребители в Република България (107 от националната газопреносна мрежа и 8 от газопреносната мрежа за транзитен пренос), както следва:

1. ГИС „Галата“ (бивш ГИС „Провадия“) не следва да се разглежда като важна точка, тъй като е входна точка, която е свързана пряко към добивната инсталация на единичен производител, която се намира в ЕС (изключение по т. 3.2.1, б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., редакция от 10 ноември 2010 г.);

2. От списъка с важни точки следва да се изключат и всички изходни точки, свързани към единичен краен потребител (изключение по т. 3.2.1, б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., редакция от 10 ноември 2010 г.);

3. ГИС „Ихтиман“, която свързва националната газопреносна мрежа с газопреносната мрежа за транзитен пренос се определя като важна точка (входно/изходна), съгласно т. 3.2.1., б. б) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г.;

4. Всички трансгранични точки (входни/изходни), в т.ч. новата трансгранична точка „Русе/Гюргево“, свързващи мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД с мрежите на съседните газопреносни оператори, следва да бъдат определени като важни точки по смисъла на т. 3.2.1., б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. и за тях следва да се оповестява информация публично;

5. ГИС „Чирен“, която свързва съоръжение за съхранение на природен газ (ПГХ Чирен) с националната газопреносна мрежа се определя като важна точка (входно/изходна), съгласно т. 3.2.1., б. в) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г.;

6. Газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД нямат входно-изходни точки, свързани с терминали за втечен природен газ, търговски газоразпределителни възли с физическо разпределение на газ и с инфраструктура, необходима за предоставяне на спомагателни услуги;

7. От списъка с важни точки са изключени точките, които свързват газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД с газоразпределителните мрежи, тъй като има наличен твърд капацитет, но липсва договорно претоварване (наличният твърд капацитет не надвишава технически възможния) – изключение съгласно т. 3.2.3. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г.;

„Булгартрансгаз“ ЕАД е посочило, че съгласно изискването по т. 3.2.2 от Приложение

№ 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., редакция от 10 ноември 2010 г., информацията за добивни инсталации, които не са включени в определението за важни точки, на база изключението по т. 3.1.1, б. а), трябва да се публикува в сумарен вид по отношение на всяка балансова зона. В тази връзка в предложението за одобрение списък, преносният оператор е въвел две агрегирани точки, за които изискуемата информация да се публикува в сумарен вид, а именно: агрегирани изходи НГПМ – изходна агрегирана точка от националната газопреносна мрежа; агрегирани изходи ГПМТП – изходна агрегирана точка от газопреносната мрежа за транзитен пренос.

Информацията, която ще се публикува за тези агрегирани точки, ще представя сумарно изискуемите данни за всички изходни точки от националната газопреносна мрежа, изключени от списъка с „важни точки“.

С посоченото по-горе писмо, преносният оператор уведомява Комисията, че след представяне на заявление с вх. № Е-15-45-10 от 05.06.2014 г., е била въведена в експлоатация нова входна точка към националната газопреносна мрежа – ГИС „Долни Дъбник“, която е свързана пряко към добивна инсталация на единичен производител. Съгласно изключението по т. 3.2.1, б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., тази точка не се разглежда като важна точка. Съгласно изискването на т. 3.2.2. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г., информацията за добивни инсталации, изключени от определението за важни точки, се публикува в сумарен вид.

В тази връзка, „Булгартрансгаз“ ЕАД е представил актуализиран списък с включена нова агрегирана входна точка към националната газопреносна мрежа. Информацията, която ще се публикува за тази точка ще бъде в сумарен вид за двете входни точки от местен добив (ГИС „Галата“ и ГИС „Долни Дъбник“).

След проучване на постъпилите в КЕВР предложения от ползвателите на газопреносната мрежа и на допълнителната информация и становища в писмата на „Булгартрансгаз“ ЕАД за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 715/2009 г., Комисията приема, че аргументите на газопреносния оператор са основателни.

С оглед изложеното по-горе може да бъде направен извод, че представеният от „Булгартрансгаз“ ЕАД списък с важни точки от газопреносната система, за които трябва да се оповестява публично информация, съответства на изискванията на т. 3.2. от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. По отношение на новата трансгранична точка Русе/Гюргево, която е важна точка по смисъла на т. 3.2.1, б. а) от Приложение № 1 към Регламент (ЕО) № 715/2009 г. публичното оповестяване на информация следва да започне след пускането в експлоатация на междусистемната връзка „България-Румъния“.

Изказвания по т.1:

Докладва Ел. Маринова. Предложението на работната група е Комисията да одобри списък с важни точки, като бъде направено изключение само за новата трансгранична точка Русе/ Гюргево.

Ив. Иванов каза, че работната група е отчела отправените от дружествата препоръки. Направено е уточнението, че точката Русе/Гюргево ще бъде включена в списъка с важните точки, след като влезе в експлоатация. Председателят запита дали навсякъде, където има отклонение на газоразпределителна мрежа, то не се включва като важна точка.

Ел. Маринова отговори, че има изисквания какво трябва да се разбира под важна точка, според смисъла на Регламент (ЕО) № 715/2009 г. Основното е това да бъдат всички входно-изходни точки към дадена газопреносна мрежа, експлоатирана от един оператор, т.е. това е националната газопреносна мрежа.

Ив. Иванов запита дали под входно-изходни се разбират вътрешни или външни точки.

Ел. Маринова обясни, че това са външни за системата точки, както и входно-изходни точки, свързващи балансови зони между операторите и терминали за втечен природен газ.

Св. Тодорова каза, че „Булгартрансгаз“ ЕАД е длъжно да публикува тази информация и запита дали това не трябва да бъде записано в решението на Комисията. Записано е кога ще бъде публикуването на точката Русе/Гюргево, но не е споменато нищо за останалите. Това е формален въпрос, който трябва да бъде изяснен.

Ел. Маринова изрази съгласие, че тази информация трябва да бъде публикувана.

Св. Тодорова допълни, че „Булгартрансгаз“ ЕАД следва да публикува приет от Комисията списък с важни точки, като точката Русе/Гюргево се публикува след влизането ѝ в експлоатация.

Ив. Иванов каза, че това ще стане след като премине срокът за обжалване.

Ел. Маринова каза, че решението подлежи на предварително изпълнение, а задължението за публикуване произтича от Регламент (ЕО) № 715/2009 г.

Евг. Хаританова запита защо интерконекторът между България и Гърция не е включен в този списък.

Ив. Иванов обърна внимание, че това наистина е важен въпрос, защото

интерконекторът е построен на гръцка територия и ще се използва за работа в аварийен режим, когато няма друго подаване на газ към България. Този въпрос трябва да бъде поставен на „Булгартрансгаз“ ЕАД в оперативен порядък, ако няма отговор в писмените им становища.

Р. Тахир каза, че тази връзка е включена в т.4 и обърна внимание, че в доклада са посочени само изключенията, но не и всички точки. Има отделно приложение, което също е представено.

Ив. Иванов каза, че е добре, че няма пропуск по този въпрос, защото това е важна интерконекторна точка.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 18, т. 3 и т. 4 от Регламент (ЕО) № 715/2009 г. на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 и чл. 13, ал. 3 от Закона за енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Одобрява списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД, приложение към настоящото решение.

2. Указва на „Булгартрансгаз“ ЕАД да оповести публично списъка по т. 1 и информация за важните точки, като публикуването на информацията за трансгранична точка Русе/Гюргево да започне след пускането в експлоатация на междусистемната връзка „България - Румъния”.

Решението е взето с шест гласа „за”, от които два гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. №Е-15-21-12 от 30.09.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-21-12 от 17.03.2015 г., подадено от „Примагаз” АД за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2018 г. за територията на кметствата „Владислав Варненчик”, „Младост” и „Аспарухово” в състава на община Варна.

Административното производство е образувано по подадени от „Примагаз” АД заявление с вх. № Е-15-21-12 от 30.09.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-21-12 от 17.03.2015 г., за одобряване на бизнес план за територията на кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово в състава на община Варна, за периода 2014 – 2018 г.

Със Заповед № 3-Е-246 от 02.10.2013 г. на Председателя на КЕВР и последваща Заповед № 3-Е-68 от 20.03.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на посочените заявления за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

С писма с изх. № Е-15-21-12 от 08.10.2013 г., № Е-15-21-12 от 07.11.2013 г. и № Е-15-21-12 от 17.01.2014 г. на Комисията, от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи. С писма с вх. № Е-15-21-12 от 17.10.2013 г., № Е-15-21-16 от 07.11.2013 г., № Е-15-21-12 от 15.11.2013 г., № Е-15-21-12 от 27.01.2014 г. и № Е-15-21-12 от 14.02.2014 г. „Примагаз” АД е представило изисканата информация.

С писмо вх. № Е-15-21-12 от 13.03.2015 г. „Примагаз” АД е представило актуализиран бизнес план за периода 2014 - 2018 г. с отчетни данни за базовата 2013 г. и

2014 г. за територията на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ в състава на община Варна.

Във връзка с допуснати технически грешки в бизнес плана с писмо № Е-15-21-12 от 23.03.2015 г. „Примагаз“ АД е представило преработени бизнес план за периода 2014 - 2018 г., ОПР и баланс.

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

„Примагаз“ АД е титуляр на лицензия № Л-153-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-153-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Варна, кметства Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, за срок до 17.12.2036 г.

С Решение № БП-04 от 29.03.2010 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес план на „Примагаз“ АД за периода до 2013 г. включително.

С Решение № Ц-021 от 03.05.2010 г., ДКЕВР е утвърдила на „Примагаз“ АД цени за пренос през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, при продължителност на регулаторния период до 2013 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Примагаз“ АД е спазило изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Общи данни за „Примагаз“ АД

Към края на 2013 г. са изградени 56,820 км. газопроводи, от които 16,464 км. стоманени, 38,735 км. полиетиленови (PEHD 100, SDR 11) с работно налягане 6 бар и 1,620 км газопроводи от полиетилен висока плътност (PEHD 80, SDR 11) с работно налягане 100 мбар, както и прилежащите им съоръжения:

- Газоизмервателен пункт на входа на разпределителната мрежа;
- Автоматизирана система отчитане на параметрите на ГРМ (разход, температура, налягане), комплектувана със софтуер, позволяващ развитие по отношение на дистанционно отчитане на разхода на стопански потребители;
- Система за автоматично предаване на данни към Агенция митници относно потреблението на природен газ;
- Система за катодна защита;
- Одорираща станция;
- ГРП 6/100мбар, 1200 нм³ – 1 броя;
- ГРП 6/100мбар, 600 нм³ – 5 броя;
- ГРП 6/100мбар, 70 нм³ – 116 броя;
- ГРП 6/100мбар, 10-25 нм³ – 50 броя;
- Кранови възли пред консуматори – 529 броя.
- Линейни кранови възли - 235 броя.
- Газорегулиращи и замерни съоръжения обслужващи отделните клиенти- 529 броя.

В края на 2013 г. дружеството е доставяло природен газ на 529 клиенти, от които 41 промишлени, 61 обществено-административни и търговски и 427 битови. За 2013 г. общата консумация на природен газ е 8 238 хил. м³, от която 6 026 хил. м³ са от

промишлените, 1 905 хил. м³ от общественно-административните и търговски и 307 хил. м³ от битовите клиенти.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Примагаз” АД за периода 2009 - 2013 г.

„Примагаз” АД е планирало за периода 2009-2013 г. да изгради 89 388 м. газоразпределителна мрежа на лицензираната територия, а са изградени 11 697 м., което е 13% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Планираните общи инвестиции за периода 2009-2013 г. са в размер на 5 644 хил. лв., а реализираните инвестиции са 1 995 хил. лв., което е 35.4% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2009 г. – 59%, 2010 г. – 46%, 2011 г. – 7%, 2012 г. – 13% и за 2013 г. – 2%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2009 г. е 220%, за 2010 г. – 58%, 2011 г. – 8%, 2012 г. – 28%. и за 2013 г. – 4%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2009 – 2013 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица №1

таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013 г.	Отчет	Изпълнение
Изградена ГРМ	м.	5 111	3 024	59%	5 997	2 770	46%	22 494	1 671	7%	27 827	3 567	13%	27 959	665	2%
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил. лв.	564	1 241	220%	563	324	58%	1 230	101	8%	831	232	28%	2 456	97	4%

От данните в горната таблица е видно, че изпълнението на изградената ГРМ и съоръжения се понижава от 59% през 2009 г. до 2% за 2013 г. Същата тенденция се наблюдава и в реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения, като от 220% за 2009 г., изпълнението се понижава до 4% през 2013 г.

„Примагаз” АД е планирало за периода 2010 - 2013 г. да изгради локална газоразпределителна мрежа в кв. Аспарухово с дължина около 765 м., която да бъде захранена с компресиран природен газ. Предвидената инвестиция е в размер на 65 хил. лв. за ГРМ и около 50 хил. лв. за площадка за разполагане на бутилкови групи и съоръжение за понижаване на налягането, общо 115 хил. лв. Дружеството не е реализирало предвидената инвестиция в кв. Аспарухово за периода на изминалия бизнес план.

Сравнение на данните за прогнозната консумация за периода на бизнес план 2009 – 2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 2:

таблица № 2

Параметър	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012 г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013 г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	хм. ³ /г.	5 206	5 296	102%	5 210	6 025	116%	5 300	5 910	112%	5 350	6 456	121%	5 400	6 026	116%
ОА и Т	хм. ³ /г.	1 400	1 544	110%	1 450	2 420	167%	1 500	2 749	183%	1 550	2 826	182%	1 570	1 905	121%
Битови	хм. ³ /г.	160	252	157%	910	280	31%	3 785	333	9%	6 613	322	6%	6 613	307	5%

От данните в таблица № 2 е видно, че по отношение на консумация на промишлените клиенти, изпълнението на бизнес плана е 102% за 2009 г. и достига до 116% за 2013 г.

Изпълнението на консумацията на общественно-административните клиенти нараства от 110% през 2009 г. до 182% за 2012 г., като следва спад в изпълнението до 121% през 2013 г.

При изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти има спад от 157% за 2009 г. до 5% през 2013 г.

Планираната обща консумация за периода 2009-2013 г. на промишлените клиенти е в размер на 26 466 хил. м³, а реализираната обща консумация е 29 713 хил. м³, което е 112% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация за периода 2009 – 2013 г. на обществено-административните и търговски клиенти е в размер на 7 470 хил. м³, а реализираната обща консумация е 11 444 хил. м³, което е 153% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация за периода 2009 – 2013 г. на битовите клиенти е в размер на 18 081 хил. м³, а реализираната обща консумация е 1 494 хил. м³, което е 8% от предвиденото в одобрения бизнес план.

От гореизложеното е видно, че има неизпълнение на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти за периода 2009 – 2013 г.

Според дружеството, спадът в потреблението се дължи на отказ от присъединени клиенти, нежелание за присъединяване на нови клиенти и свиване на производството на активно потребляващите природен газ клиенти.

Сравнение на данните за броя клиенти по групи за периода на бизнес план 2009 – 2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица №3:

таблица № 3

Клиенти с натрупване	Мярка	БП 2009 г.	Отчет	Изпълнение	БП 2010 г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012 г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013 г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	бр.	45	39	87%	49	41	84%	53	39	74%	54	41	76%	56	41	73%
ОА и Т	бр.	50	59	118%	50	63	126%	56	61	109%	58	62	107%	62	61	98%
Битови	бр.	357	337	94%	1 500	351	23%	6 433	373	6%	7 427	401	5%	7 577	427	6%

По отношение на присъединяването на промишлени клиенти, изпълнението на бизнес плана е 87% през 2009 г., следва спад до 73% през 2013 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на обществено-административните и търговски клиенти е над 100% до 2012 г. и следва спад до 98% за 2013 г. Съществено понижение от 94% през 2009 г. до 6% през 2013 г. се отчита в изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на битовите клиенти.

От гореизложеното е видно, че през 2009 г. „Примагаз” АД преизпълнява бизнес плана по отношение на изградената ГРМ и реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения, а след 2010 г. следва неизпълнение до края на периода. По отношение на консумацията на природен газ и броя присъединени битови клиенти, след 2010 г. се наблюдава неизпълнение на заложените стойности в бизнес плана.

С писмо вх. №Е-15-21-12 от 17.10.2013 г. „Примагаз” АД е приложило анализ и обосновка за изпълнението на бизнес плана за периода 2009 – 2013 г.

Според дружеството, изминалият регулаторен период 2009 – 2013 г. е съпътстван от редица трудности, които са повлияли негативно върху изпълнението на заложените параметри в бизнес плана. Голяма част от промишлените предприятия са съкратили персонала си (потенциалните битови клиенти на дружеството) и са свили производството си, а други са изпадали в несъстоятелност. В западна промишлена зона няма действащи клиенти въпреки подписаните договори за присъединяване. С въведения акциз от държавата, природният газ е станал по-малко атрактивен за бизнеса. На лицензираната територия на „Примагаз” АД за периода 2009 – 2013 г. са се отказали 12 промишлени клиенти. Ръстът в продажбите в промишления сектор се дължи основно на две метанстанции за компресиран природен газ.

Според дружеството, „...стратегията за развитие на града не включва вече развитие на промишленост, а предимно на търговския сектор и туризма. Показателите за групата на обществено-административните и търговските клиенти са положителни и се дължат на бързото развитие на строителството на административни и търговски сгради в гр. Варна на лицензираната територия на „Примагаз” АД. Ръстът в

продажбите в сектора на ОА и търговски клиенти се дължи основно на присъединяването на два търговски центъра и магазини от големи вериги.”

От групата на ОА и търговски клиенти са се отказали 12 клиенти за периода на изминалия бизнес план. Според дружеството, много бавно се развиват процесите по газификация на общински и държавни обекти, поради тежки административни процедури. Лицензиантът е представил таблица с посочени общински обекти (детска ясла № 5, ОДЗ 16 „Българче”, ОДЗ 1 „Маргаритка”, ДКЦ 3 – Вл. Варненчик, ЦДГ 14 „Успех”, ОДЗ 13 „Детска радост”, ОУ „Иван Рилски”) и държавни обекти (ОДПБЗН-МВР, ЦСПП по ПБЗН – МВР, Школа на МВР), до които има изградени отклонения, но не са присъединени поради това, че все още нямат отпуснат бюджет за газификация. Според дружеството, тези изградени отклонения са неефективни, а вложенията невъзвръщаеми на този етап.

През 2009 г. „Примагаз” АД е изтеглило дългосрочен банков заем за част от необходимите инвестиции. В бизнес плана за периода 2009 – 2013 г. е планирано плавно увеличение на броя потребители от 357 до 7 577 домакинства. Основните инвестиции в отклонения са за битовите клиенти, като е предвидено за периода 2009 – 2013 г. дължините на отклоненията да достигнат от 2 600 м. до 11 170 м. Газовата криза през 2009 г. и многократните покачвания на цената на природния газ на „Булгаргаз” ЕАД, са довели до разколебаване на по-голяма част от потенциалните бъдещи клиенти. С Решение на Съвета на директорите, през 2009 г. цената към битовите клиенти е коригирана с оглед запазване на съществуващите вече клиенти. В резултат на това са намалени инвестиционните темпове с оглед търсене на ефективност на капиталовите вложения. В стремежа си да задържи интереса към газификацията, „Примагаз” АД е инвестирало в 110 сградни газови инсталации в жилища с етажна собственост. Това не е довело до ръст на присъединените клиенти, където изпълнението възлиза около 7% от заложеното. През 2010 – 2011 г., със задълбочаване на финансова криза, се е задълбочила и кризата в търсене на газифициране от страна на бита. Броят на сключените договори е в порядък от около 23-30 броя годишно, при реализирани 100 през 2008 г. Това е причината за спад в темповете на инвестирането и за неизпълнението в бизнес плана. Нереализираните такси за присъединяване сериозно са нарушили баланса на паричните потоци на дружеството.

В следващата таблица „Примагаз” АД е представило систематизирани данни, отнасящи се за битовите потребители по райони:

таблица № 4

Параметър	Мярка	район Вл. Варненчик	район Младост
Брой присъединени битови потребители	брой	29	398
Потенциал на изградената мрежа и отклонения с КВ	брой	2 476	5 101
Дължина на изградената мрежа	л. м.	9 166	31 113
Брой отклонения до сгради с етажна собственост	брой	103	250
Брой отклонения до сгради с етажна собственост	%	1	7
Брой битови потребители на л. м.	бр./л.м.	0.00316	0.01279

Според „Примагаз” АД, основното изоставане от планираните цели се дължи не на инвестициите от страна на дружеството, а на темповете на преоборудване на крайния клиент. Използването на природен газ изисква преоборудване на жилищата, което възлиза на 3 000 лв. В районите, за които дружеството има лицензия, безработицата достига до 10,3%. Програмата, предвидена от МИЕ за финансиране на апартаменти, е една възможност за ускоряване на процесите на газоснабдяване на жилищата в газифицираните райони. В отдел „Маркетинг” на дружеството 135 домакинства са заявили желание да се възползват от цитираната програма. Въпреки негативните тенденции в икономическото развитие на държавата, лицензиантът продължава да полага усилия за удовлетворяване на всички постъпили заявления за присъединяване, повишаването на ефективността на

построената ГРМ и разширяването ѝ по цялата лицензионна територия. Към настоящият момент, „Примагаз” АД е изградила газоразпределителна мрежа, която дава възможност за присъединяване на 7 570 домакинства, както и на всички обществено-административни и промишлени клиенти.

II. Бизнес план на „Примагаз” АД за периода 2014 - 2018 г.

Бизнес планът на „Примагаз” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация работната група разглежда и анализира 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

Инвестиционната програма включва изграждане на стоманени и полиетиленови разпределителни газопроводи високо налягане (6 бар), и мрежа от разпределителни газопроводи за ниско налягане (100 мбар), както и съоръженията, обслужващи съответните мрежи – системни съоръжения. Предмет на инвестиционната програма е и изграждането на отклонения до консуматори и съоръжения към тях. Включването на всеки отделен консуматор към газоразпределителната мрежа ще се извършва след подробен анализ на неговите потребности от енергия с цел повишаване на общата ефективност на притежаваната от него енергийна система.

Райони на газификацията по години:

таблица № 5

Година	Райони	Булеварди, улици и местности
2014 г.	Владислав Варненчик, Младост	бул. "Трети март", ул. "Топола", ул. "Калина", бул. "Константин и Фружин", ул. "Св.св. Константин и Елена", ул. "Янко Мустаков" и др.
2015 г.	Владислав Варненчик, Младост	ул. "Секвоя", ул. "Бук", ул. "Магнолия", ул. "Дрян", ул. "Годор Радев Пенев", ул. "Акад. Андрей Сахаров" и др.
2016 г.	Владислав Варненчик, Младост	Зона "Метро", "Ментеше" до ГРС и др.
2017 г.	Владислав Варненчик, Младост	ул. "Атанас Далчев", местност "Кочмар", местност "Планова", бул. "Трети март" - локално платно, ул. "Петър Алипиев" и др.
2018 г.	Аспарухово	бул. "Народни будители", ул. "Злетово", ул. "Средец", ул. "Мара Тасева", ул. "Георги Стаматов" и др.

Основните технически параметри на ГРМ за периода 2014 – 2018 г. на бизнес плана са посочени в таблица № 6:

таблица № 6

Параметър	Дължина на газопроводите по видове диаметри (ф, мм. и L, м.)					Общо (м.):
	32 PE	63 PE	90 PE	160 PE	250 PE	
2014 г.	160	120	777	0	0	1 057
2015 г.	145	135	911	0	0	1 191
2016 г.	245	95	0	0	1 100	1 440
2017 г.	245	100	0	2 529	0	2 874
2018 г.	230	120	0	2 529	0	2 879
Общо:	1 025	570	1 688	5 058	1 100	9 441

Инвестиционната програма на „Примагаз” АД за периода 2014 – 2018 г. включва изграждането на 9 441 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на обща стойност 737 хил. лв. и крайна балансова стойност към 31.12.2018 г. – 5 944 хил. лева.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 7:

таблица № 7

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	метър	1 057	1 191	1 440	2 874	2 879	9 441
Промислени и ОА съоръжения	брой	18	22	10	8	6	64
Битови съоръжения	брой	8	10	20	20	20	78

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 8:

таблица № 8

Инвестиции	Мярка	2013г. базова	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо:
Линейна част	лева	4 832 656	77 420	79 360	200 200	135 766	135 666	628 412
Съоръжения, без битови	лева	536 962	19 950	24 200	23 600	11 200	9 200	88 150
Съоръжения битови	лева	0	2 500	3 000	5 000	5 000	5 000	20 500
ОБЩО:	лева	5 369 617	99 870	106 560	228 800	151 966	149 866	737 062

2. Производствена програма

При изготвянето на производствената програма са направени средносрочни прогнози, съобразени с тенденции на пазара. Като основни фактори, определящи пазара са посочени: нуждите на клиентите; равнището на доходите на потенциалните купувачи и влиянието на общите икономически тенденции. Очакваната консумация е определена на базата на подробни маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията. За групата на стопанските клиенти, с цел определяне на прогнозната консумация, е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени (топлинни) мощности за всеки един клиент поотделно. Прието е, че ще бъдат включени 100% от промишлените и 100% от нетоплофицираните клиенти от обществено-административния и търговския сектор.

Потреблението на групата на битовия сектор е определено въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към газоразпределителната мрежа, която предполага плавно нарастваща активност на клиентите.

В края на 2018 г., очакваната годишна консумация на природен газ за лицензираната територия на „Примагаз“ АД достига 11 025 хил. м³/г., реализирана от 2 068 броя клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ и броя на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 9 и № 10:

таблица № 9

Групи клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	6 494	6 500	6 650	6 800	6 950
ОА и Т	хил. м ³ /г.	1 674	2 550	2 650	2 750	2 850
Битови	хил. м ³ /г.	330	564	753	973	1 225
ОБЩО:	хил. м ³ /г.	8 498	9 614	10 053	10 523	11 025

таблица № 10

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	брой	37	43	44	45	46
ОА и Т	брой	61	68	71	74	77
Битови	брой	446	895	1 195	1 545	1 945
ОБЩО:	брой	752	1 006	1 310	1 664	2 068

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на газопроводите от ГРМ, обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др., съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А, анализ на качеството на природния газ, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ, съставяне на досиета, картографичен материал и „База данни” за разпределителните газопроводи.

По отношение на системата за катодна защита се извършват следните дейности: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, поддръжка и обслужване на въздушни преходи, извършване на ремонти по системата, участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал, извършване на основни ремонти и преустройства, проверка и обслужване на одориращата станция и съставяне на досиета и „База данни” за съоръженията.

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят „База данни” за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийна готовност и газова безопасност включва организиране и провеждане на аварийни тренировки, проверка на степента на одориране на газа по камерен метод, проверка на концентрацията на одоранта в газа, поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работа с клиентите включва следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа, обучение и ръководство за работа с природен газ на клиентите, оперативни разпореждания към експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи, поддръжка и архив на базите данни, приемане на заявки от клиенти и водене на оперативна документация.

4. Социална програма.

Реализирането на този бизнес план и замяната на твърдите и течните горива с природен газ ще доведе до чувствително намаляване замърсяването на околната среда, което неминуемо ще доведе до подобряване условията на живот.

Разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на газоразпределителната мрежа ще се отрази благоприятно при решаването на въпроса с безработицата при висококвалифицираните специалисти.

Дружеството ще осъществява и редица дейности свързани със социалното подпомагане, повишаване на квалификацията и жизненият стандарт на персонала, като съответните дейности основно могат да бъдат обобщени в следните групи:

- Осигурени средства за храна;
- Осигуряване на средства за спорт, отход и туризъм;

- Медицинско обслужване на служителите;
- Периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията .

5. План по качеството.

Основните цели на газоразпределителното предприятие „Примагаз” АД са свързани с непрекъснатото подобряване на качеството на доставките на природен газ към потребителите. Разгледани са целите, свързани със:

- Показателите за качеството на доставката на природен газ;
- Дейностите за контрол на качеството на услугите;
- Действията за постигане на целите в плана за качеството;
- Качеството на разпределение на природен газ.

Задълженията за качество на доставката на природен газ включват следните аспекти:

- техническите параметри или качество на продавания природен газ;
- качество на търговската услуга;
- непрекъснатост на снабдяването с природен газ.

6. Екологични аспекти.

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ относно замърсяването спрямо другите горива;
- въздействие върху елементите на околната среда - води, почви, растителен и животински свят и ландшафта;
- въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия.

7. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ, Наредбата).

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, експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ и загуби на газ по мрежата.

В следващите таблици са показани видовете разходи за дейностите разпределение и снабдяване за лицензираната територия на „Примагаз” АД, за периода 2014 – 2018 г.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” е посочена в таблица № 11:

таблица № 11

Разходи по елементи (лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	763 133	760 845	781 829	802 058	837 186
Разходи за материали	44 000	49 000	51 000	55 000	59 000
Разходи за външни услуги	163 000	176 000	187 000	192 000	197 000

Разходи за амортизации	271 133	249 845	257 829	269 058	295 186
Разходи за заплати	222 000	222 000	222 000	222 000	222 000
Разходи за соц.осигуровки	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Социални разходи	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Други разходи	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	48 800	50 800	50 800	51 800	51 800
Общо разходи за разпределение:	811 933	811 645	832 629	853 858	888 986

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за периода 2014 – 2018 г. за дейност разпределение, най-голям дял имат разходите за амортизация – 31.98%, следвани от разходи за заплати – 26.43% и разходи за външни услуги – 21.79%.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” е посочена в таблица № 12:

таблица № 12					
Разходи по елементи (лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	22 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Разходи за материали	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Разходи за външни услуги	19 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Други разходи	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Общо разходи за снабдяване:	23 000	24 000	24 000	24 000	24 000

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана 2014 – 2018 г., разходите за външни услуги са 83.19%, други разходи 8.40%, разходи за материали 4.20% и разходи, пряко зависещи от пренесените количество газ – 4.20%.

Съгласно действащата нормативна уредба, дейността „снабдяване със СПГ” не подлежи на регулиране от Комисията.

8. Финансово-икономическо състояние на „Примагаз” АД през периода 2011 - 2013 г.

От одитираните годишни финансови отчети на „Примагаз” АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: печалба в размер на 71 хил. лв. за 2011 г., печалба от 228 хил. лв. за 2012 г. и загуба в размер на 87 хил. лв. за 2013г.

Общите приходи за дейността нарастват от 6 101 хил. лв. за 2011 г. до 6 527 хил. лв. за 2013 г., като основен дял се пада на приходите от продажбата на природен газ - около 95%. Структурата на общите приходи включва още приходи от присъединяване на клиенти, приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи за дейността се увеличават от 6 022 хил. лв. за 2011 г. до 6 623 хил. лв. за 2013 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и са в размер на 83%. Дружеството отчита още разходи за материали, за външни услуги, за персонал, за амортизации, и финансови разходи за лихви. Разходите за материали (основни суровини и материали, горива и енергия, канцеларски материали, резервни части, консумативи и др.) нарастват от 91 хил. лв. през 2011 на 158 хил. лв. през 2013 г. Разходите за външни услуги нарастват от 220 хил. лв. през 2011 на 254 хил. лв. за 2013 г. Разходите за амортизации нарастват от 234 хил. лв. през 2011 на 242 хил. лв. през 2013 г. Разходи за възнаграждения и осигуровки нарастват от 228 хил. лв. на 283 хил. лв. за 2013 г. Финансови разходи за лихви намаляват от 254 хил. лв. за 2011 г. на 185 хил. лв.

за 2013 г., като относителният им дял се променя от 4% на 3% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 6 388 хил. лв. за 2011 г. и достига 6 476 хил. лв. за 2013 г. Нетекущите активи намаляват от 5 951 хил. лв. за 2011 г. на 5 871 хил. лв. за 2013 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 432 хил. лв. през 2011 г. на 601 хил. лв. през 2013 г.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 1 150 хил. лв. Собственият капитал от 1 912 хил. лв. за 2011 г. достига до 2 053 хил. лв. за 2013 г. Дългосрочните задължения намаляват от 1 804 хил. лв. за 2011 г. на 608 хил. лв. за 2013 г. в резултат на погасяване на дългосрочния заем от дружеството. Краткосрочните задължения нарастват от 2 617 хил. лв. за 2011 г. на 3 772 хил. лв. за 2013 г., вследствие на увеличение задълженията към финансови предприятия, данъчни задължения и на други задължения.

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 № 13:

таблица № 13

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи (хил. лв.)	6 101	7 640	6 527	6 282	7 212	7 585	7 986	8 414
Общо разходи (хил. лв.)	6 022	7 380	6 623	6 116	6 787	7 052	7 326	7 640
Счетоводна печалба (загуба) (хил.лв.)	79	260	-96	166	425	533	660	774
Финансов резултат (хил. лв.)	71	228	-87	150	382	479	594	697
СК/ДА	0.32	0.36	0.35	0.32	0.41	0.51	0.54	0.58
КА/КП	0.16	0.17	0.16	0.90	1.00	0.98	0.68	0.56
СК/(ДП+КП)	0.43	0.49	0.46	0.41	0.50	0.64	0.77	0.90

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Примагаз” АД, за периода 2011 - 2013 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал има стойности от 0,32 за 2011 г. до 0,35 за 2013 г., т.е. доста под единица през периода, което означава, че дружеството не е разполагало с достатъчно собствени средства за инвестиране в нови нетекущи активи.

Коефициентът на обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е със стойности около 0,16, т. е. доста под единица през периода, което показва, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства и е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност (съотношението между собствен капитал и краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) е със стойности от 0,43 за 2011 г. до 0,46 за 2013 г., т.е. под единица за периода, което е индикатор, че дружеството е било с висока задлъжнялост и може да е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Стойностите на горепосочените показатели определят общото финансово-икономическо състояние на „Примагаз” АД за периода 2011 - 2013 г. като *лошо*. Това се дължи на високата задлъжнялост на дружеството, като задължения към банкови институции, към свързани предприятия, към доставчици, задължения към персонал, данъчни задължения и др.

9. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Примагаз” АД за периода на бизнес плана 2014 – 2018 г.

Капиталовата структура на „Примагаз” АД е посочена в таблица № 14.

таблица № 14

№	Описание	Единица мярка	Стойности				
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Собствен капитал	лева	1 149 860	1 149 860	1 149 860	1 149 860	1 149 860
2	Привлечен капитал в т.ч.	лева	2 737 749	2 463 189	2 052 348	1 735 500	1 418 652
2.1	Дългосрочни заеми, с които са придобити активи, невякчовавши тези по договорите за финансов лизинг	лева	2 727 008	2 452 448	2 041 607	1 724 759	1 407 911
2.2	Среднопретеглена норма на възвръщаемост на заемите по 2.1	%	7.52%	7.51%	7.51%	6.50%	6.50%
2.3	Краткосрочни заеми	лева	10 741	10 741	10 741	10 741	10 741
2.4	Среднопретеглена норма на възвръщаемост на заемите по 2.3	%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%

Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството се подобрява от 29.58 към 70.42 за 2014 г. и в края на периода е 44.77 към 55.23.

През предходния регулаторен период е усвоен инвестиционен заем, който през настоящият участва в общата задлъжнялост на дружеството и е в ход погасяването на главницата и лихвите към нея до 2018 г.

Остатъчната главница и лихвите са посочени в таблица № 15:

таблица № 15

Година	Мярка	Обслужване по кредита	
		Остатъчна главница	лихва
2014	хил. лв.	2 727	205
2015	хил. лв.	2 452	205
2016	хил. лв.	2 042	184
2017	хил. лв.	1 725	153
2018	хил. лв.	1 408	130

Плащанията по главница са следните: 320 хил.лв. за 2014 г., 275 хил. лв. за 2015 г., 411 хил. лв. за 2016 г., 317 хил. лв. за 2017 г. и 317 хил. лв. за 2018 г.

Погасителните вноски по главницата и лихвите са следните: 525 хил.лв. за 2014 г., 480 хил. лв. за 2015 г., 595 хил. лв. за 2016 г., 470 хил. лв. за 2017 г. и 447 хил.лв. за 2018 г.

Инвестиционна програма и финансиране

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана 2014 – 2018 г. включва изграждането на 9 441 м. ГРМ и прилежащите им съоръжения на обща стойност 737 хил. лв. и крайна балансова стойност към 31.12.2018 г. в размер на 5 945 хил. лв. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, така и инвестиции в други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.

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

Представен е Протокол № 4/09.10.2013 г. от редовно заседание на Съвета на директорите на „Примагаз” АД, на което е взето единодушно решение собственият капитал да се използва като източник на финансиране на дейността на дружеството за периода на бизнес плана 2014 – 2018 г.

За периода на бизнес плана дружеството предвижда да използва краткосрочни заеми от свързани предприятия.

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Примагаз” АД за периода 2014 - 2018 г. на бизнес плана.

Дружеството е представило обобщени прогнозен баланс, отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци за периода 2014 – 2018 г. на бизнес плана. „Примагаз” АД прогнозира за разглеждания период да реализира положителни финансови резултати, като нетната печалба нараства от 166 хил. лв. за 2014 г. на 774 хил. лв. за 2018 г.

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 6 282 хил. лв. за 2014 г. до 8 414 хил. лв. за 2018 г., основно от увеличение на приходите от продажби на природен газ. Най-голям относителен дял в приходите 98% имат приходите от продажба на природен газ. Останалите приходи са от услуги за клиенти.

Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 102,45 лв. приход за 2014 г. до 109,03 лв. приход на 100 лв. разходи през 2018 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 6 116 хил. лв. за 2014 г. на 7 640 хил. лв. за 2018 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като прогнозата е от 84% за 2014 г. да достигнат до 87% за 2018 г. Разходите за материали е прогнозирано да се увеличат от 45 хил. лв. през 2014 г. на 60 хил. лв. през 2018 г. или ръст от 33%. Разходите за външни услуги е прогнозирано да се увеличат от 182 хил. лв. за 2014 на 217 хил. лв. за 2018 г., или ръст от 19%. Разходите за амортизации се увеличават от 271 хил. лв. през 2014 на 295 хил. лв. през 2018 г., или ръст от 9%. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки са в постоянен размер на 259 хил. лв. за всяка година на прогнозния период. Финансовите разходи за лихви намаляват от 205 хил. лв. за 2014 г. на 130 хил. лв. за 2018 г., като относителният им дял се променя от 3,35% на 1,7% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 4 451 хил. лв. за 2014 г. и достига 7 306 хил. лв. в края на периода. Нетекующите активи на дружеството се увеличават от 4 071 хил. лв. за 2014 г., като достигат до 5 945 хил. лв. през 2018 г. или с 46%, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 380 хил. лв. през 2014 г. на 1 361 хил. лв. през 2018 г., или с 28%.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 1 150 хил. лв. По отношение на капиталовата структура, дружеството прогнозира поэтапно увеличение на стойността на собствения капитал, вследствие на увеличение на размера на неразпределената печалба. Средната рентабилност на собствения капитал на „Примагаз” АД за периода на бизнес плана е 21.74%, средната рентабилност на активите е 8.14%, а средната рентабилност на приходите от продажби е 6.6%. Дружеството предвижда реализираната нетна печалба да се повишава през целия период на проекта, в резултат на което показателите за рентабилност също се повишават.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават от 3 151 хил. лв. за 2014 г. до 3 854 хил. лв. през 2018 г. Дългосрочните задължения по банковия заем, който дружеството продължава да изплаща, намаляват от 2 727 хил. лв. за 2014 г. до 1 408 хил. лв. за 2018 г. Общо краткосрочните задължения нарастват от 424 хил. лв. за 2014 г. до 2 446 хил. лв. през 2018 г., в т.ч. краткосрочните задължения към свързани

предприятия се увеличават от 18 хил. лв. през 2014 г. до 1 226 хил. лв. през 2018 г. С писмо вх. № Е-15-21-12 от 15.11.2013 г., от дружеството е представена информация, че увеличаването на други краткосрочни задължения се дължи на прогнозиране на краткосрочен заем, свързан с дружеството-майка.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2014 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност 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 газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания, свързани с получени заеми и дължими лихви.

От представените парични потоци за периода 2014 – 2018 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи прогнозното финансово-икономическото състояние на „Примагаз” АД за периода 2014 - 2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2014 – 2018 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 0,32 за 2014 г. до 0,58 за 2018 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности, които варират през периода и през по-голямата част са под единица, което означава, че дружеството може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения. Тенденцията показва подобряване на показателя от 0,90 за 2014 г. до 1 за 2016 г., след което следва спад до 0,56 за 2018 г. вследствие на по-голямо увеличаване на краткосрочните пасиви в сравнение с краткотрайните активи.

Коефициентът на финансова автономност за периода се подобрява от 0,41 за 2014 г. и достига до 0,90 за 2018 г., но остава със стойности под 1 за периода. Това е индикатор, че дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват тенденция към подобряване на финансовото състояние на „Примагаз” АД.

10. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-021 от 03.05.2010 г. на ДКЕВР са утвърдени цени за пренос на природен газ през ГРМ и снабдяване с природен газ, както и присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Варна - кметства Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово за територията на лицензията на „Примагаз” АД при продължителност на регулаторния период до 2013 г. включително.

Утвърдените цени за пренос през ГРМ и за снабдяване с природен газ са посочени в таблица № 16:

таблица № 16

Клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м³	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м³	Цени за пренос през ГРМ и за снабдяване с природен газ, лева/1000 м³
Промислени	79.19	9.78	88.97

Обществено-административни и търговски	175.04	10.20	185.24
Битови	235.69	23.13	258.82

Утвърдените цени за присъединяване са посочени в таблица № 17 :

таблица № 17

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	
до 400 м ³ /час, вкл.	4 459
до 1 000 м ³ /час, вкл.	4 938
над 1000 м ³ /час	5 623
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ /час, вкл.	3 861
до 400 м ³ /час, вкл.	4 656
над 400 м ³ /час	4 777
Битови клиенти	437

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „Горна граница на цени”. Цените за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са единни за територията на лицензията на „Примагаз” АД. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основа на прогнозните разходи за петгодишен регулаторен период, обхващащ 2014 – 2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. В бизнес плана са посочени прогнозните цени по групи клиенти за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ на лицензираната територия на „Примагаз” АД.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-21-13/23.03.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ са посочени в таблица №18:

таблица № 18

Клиенти	Цена за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³	Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³	Цени за пренос през ГРМ и за снабдяване с природен газ, лева/1000 м ³
Промислени	86.13	7.67	93.80
Обществено-административни и търговски	196.72	8.16	204.88
Битови	237.80	35.49	273.29

За периода 2014 – 2018 г. на бизнес плана „Примагаз” АД не предвижда промяна на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на лицензираната територия.

Заявление с вх. № Е-15-21-13 от 16.03.2015 г. на „Примагаз” АД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителната мрежа на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване на природен газ по групи клиенти са образувани по метода „горна граница на цени” в съответствие с НРЦПГ. Според дружеството, към момента на подаване на заявлението е налице значително изменение на ценообразуващите елементи, но въпреки това то възнамерява да предприеме минимално изменение на цените за разпределение и снабдяване с природен газ в рамките на бизнес плана. Дружеството се стреми да осигури дългосрочна ефективност на дейността при отчитане на конюнктурата на пазара на енергоносителите и водене на ефективна ценова стратегия. Важни параметри на ценовата политика на „Примагаз” АД са свързани със създаването на траен интерес, както в клиентите, така и в бъдещите потенциални клиенти за използване на природен газ. В условията на криза и пазарна икономика, това означава: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители, поддържане на постоянни ценови равнища и нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените, поддържане на устойчиво равнище на цените за продължителен период от време.

12. Определяне на области за повишаване на ефективността

В условията на финансова криза, повишаването на ефективността в работата на „Примагаз” АД е свързано с осигуряване на нови технологии.

В производството: рационализиране на снабдителния процес; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; повишаване на производителността на труда – квалификация и мотивация на персонала; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на експлоатационната и сервисна дейност; планиране и ръководство на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно.

В строителството: създаване на организация и контрол за ефективно използване на материалите и ресурсите; прилагане на съвременни материали и технологии за прокарване на газопроводите; компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; осигуряване на качество съгласно българските и международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално ѝ използване.

В маркетинга на услугата: изграждане на софтуерна програма за база данни за клиентите и проследяваща процесите система за контрол и администрация; SCADA (System Control and Data Acquisition); при необходимост монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Примагаз” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

Изказвания по т.2:

Ел. Маринова докладва, че основанието „Примагаз” АД да подаде заявление за одобрение на бизнес план е, че предходният е изтекъл в края на 2013 г. и това налага одобряването на нов.

Р. Тахир докладва основните моменти от заявлението на дружеството. Първият доклад от януари 2014 г. е върнат на работната група с указания. Поради тази причина приемането на бизнес плана се е забавило. Дружеството е представило актуализирано заявление за бизнес план, като в него са отразени отчетните данни за 2013 г. и 2014 г.

Коригирани са и някои технически грешки. От прегледа и анализа на представените данни и документи става ясно, че дружеството снабдява с природен газ няколко квартала в гр. Варна. Приложена е обосновка за изпълнението на плана. Дружеството има изградена мрежа и потенциал да присъедини около 7000 потребители, но няма желаещи. Има проблеми с присъединяването на общинските обекти. Предвижда се изграждането на 9441 метра разпределителна мрежа. Стойността на инвестициите е 737 000 лв. Посочена е прогнозната консумация към края на периода и разходите. През последните три години дружеството е в лошо финансово състояние, като финансовият резултат за 2013 г. е отрицателен. Очаква се ситуацията да се подобри в края на периода на предложения бизнес план. Посочени са утвърдените и прогнозните цени. Работната група счита, че „Примагаз“ АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите разпределение и снабдяване с природен газ, при спазването на заложените в бизнес плана параметри.

Евг. Хаританова запитва какво е положението с бизнес плановете на другите разпределителни дружества. Заявлението на дружеството е постъпило през месец септември 2013 г., след което бизнес планът е актуализиран тази година. Бизнес планът започва от 2014 г., цените са определени през 2009 г. Това бавно разглеждане на заявленията е притеснително и същото може да се каже и за другите дружества.

Р. Тахир отговори, че регулаторният период не е променен и е за 2014 г. – 2018 г.. Базовата година е 2013 г. Приложени са отчетни данни от 2014 г., за да бъдат по-коректни разглежданите стойности. Цените и бизнес плановете са изтекли за пет дружества, сред които е и „Примагаз“ АД. За „Рилагаз“ ЕАД работната група е изготвила доклад. На останалите дружества е даден 14-дневен срок и докладите се преработват. Има още осем дружества, чиито регулаторен срок е изтекъл 2014 г., но те са подали за базова година 2013 г. На всички тях са изпратени писма за използване на данните от 2014 г. Работната група е подготвила четири доклада за разглеждане от Комисията.

Ив. Иванов запитва дали има доклади, по които не е започната работа.

Р. Тахир отговори, че има и те са около десет на брой. При получаването на актуализираните данни, веднага ще започне работа и по тях.

Ив. Иванов обобща, че това забавяне идва от самите заявители, които трябва да коригират данните си.

Евг. Хаританова запитва колко общо са дружествата.

Р. Тахир каза, че общо са тринадесет дружества. Пет са от единия регулаторен период и осем от другия.

Р. Осман обърна внимание, че е споменато, че общинските обекти не са присъединени и запитва на какво се дължи този проблем и дали е свързан само с нежелание за присъединяване.

К. Лазарова отговори, че през 2013 г. е извършена проверка и г-жа Влайкова, управител на дружеството, е казала, че кметът отказва да присъедини общинските обекти към тази мрежа, тъй като те са на твърдо гориво. Спрямо битовите клиенти има масирана кампания, като се организират и събирания по входове за разяснения. Въпреки тези усилия, броят на битовите клиенти е много малък, тъй като те сами трябва да направят собствена инвестиция в газовите котли и някои не могат да си позволят това.

Р. Тахир каза, че дружеството има потенциал да присъедини около 7000 потребители, но няма желаещи.

Р. Осман обърна внимание, че това трябва да бъде посочено в доклада пред

Народното събрание, защото общините явно имат финансови причини да не използват услугите на газоразпределителните дружества. Финансовият министър трябва да бъде запознат, че това е икономически неизгодно за местната власт.

Вл. Владимиров поиска да бъде разяснена процедурата и да се каже защо има такова забавяне, след като вината не е в експертите. Има срокове за подаване на данните, но той явно не е спазен. Дружествата са зависими от други решения на Комисията или на принципали, когато работят без бизнес план.

Р. Тахир отговори, че проблемът не е в заявителите. Бизнес плановете от 2013 г. са се забавили, защото докладът за „Примагаз“ АД е връщан от Комисията два пъти, след което е решено, че указанията трябва да бъдат променени и тогавашното ръководство на дирекцията е преценило заявленията да бъдат задържани и да се разгледат след приемането на указанията. Това е причината за забавянето при разглеждането на бизнес плановете на тези дружества.

Св. Тодорова каза, че политиката на предишния състав на Комисията е била да се задържат цените максимално дълго, като начинът е бил да не се разглеждат заявления. Това са факти. За съжаление, вместо да бъдат приети наредба и указания, те са в същия си вид. Преминали са през закрито заседание и обществено обсъждане, но сега се оказва, че тази наредба не е актуална. Двата процеса са забавени. Не е придвижено приемането на нормативната уредба и не е имало одобряване на цени и бизнес планове. Състоянието в този сектор е доста тежко и Комисията трябва да проведе вътрешно разискване как трябва да се продължи и какво да се предприеме. Св. Тодорова каза, че в последните дни е работила по наредбата и се вижда, че актуалните предложения на „Булгаргаз“ ЕАД не са включени в проекта. Трябва да бъдат взети мерки.

Ив. Иванов каза, че дейността на Комисията, макар и в предишен състав, е причина всичко това да бъде натрупано и да има толкова много неприети бизнес планове. Ив. Иванов запита на какво ниво е подготовката на доклада по наредбата.

Св. Тодорова отговори, че наредбата е преминала през всички процедури, включително и през обществено обсъждане. Трябва да бъде приета на второ закрито заседание от Комисията, но направените в нея промени са недостатъчни и не включват важни неща, които са възникнали в момента. Добре е да бъде поискано от „Булгаргаз“ ЕАД да внесе официално предложение, защото между обществено обсъждане и второ закрито заседание КЕВР не може да предприема съществени промени, които не са залегнали в първоначалния вариант. Трябва да има нови коментари и бележки от страна на дружества, за да бъдат включени в наредбата. Работи се в тази насока.

Ив. Иванов каза, че има съществени предложения, а само незначителни промени. Може ли тези съществени предложения да бъдат включени, след общественото обсъждане?

Св. Тодорова отговори, че дружествата трябва да внесат нови предложения, да имат забележки и коментари.

Ел. Маринова добави, че самата процедура за изменение на наредбата е започнала само с редакционни промени. В хода на обсъждането всяко от дружествата е дало предложения по същество. Работната група трябва да разгледа всички получени предложения и те да бъдат обсъдени.

Ив. Иванов запита дали всички предложения трябва да бъдат разгледани или само тези, които не внасят съществена промяна.

Ел. Маринова отговори, че всички предложения трябва да бъдат разгледани.

Ив. Иванов отговори, че това е възможност. Проблем е, че ще има предложения от определени участници в пазара и становището на останалите няма да бъде чуто, след като общественото обсъждане вече е приключило. Това е съществен проблем.

Ел. Маринова обясни, че този дисбаланс съществува още от началото на процедурата. Изменението на подзаконов нормативен акт е сериозна процедура, но то е започнало само с редакционни промени.

Ив. Иванов запита какъв изход има от тази ситуация.

Ел. Маринова отговори, че всички предложения трябва да бъдат разгледани, защото няма друг вариант. След това може да се направи второ обществено обсъждане, ако проектът е много различен.

Ив. Иванов изказа мнение, че е добре да има второ обществено обсъждане, за да се чуят становищата на дружествата и организациите, които имат отношение по този въпрос.

Ел. Маринова обърна внимание, че няма да има второ открито заседание, защото това е нормативен акт и остава провеждането на обществено обсъждане.

Ив. Иванов запита как ще се оповести неговото провеждане от правна гледна точка.

Ел. Маринова отговори, че трябва да се разгледат всички предложения, за да се направи извод, че промените са съществени и се налага редакция.

Ив. Иванов каза, че това е по-правилен вариант, отколкото да се разглежда директно на закрито заседание.

Р. Осман каза, че Комисията не е длъжна да прави нещо, което не е в полза на обществото. Трябва да се направи ново обществено обсъждане, щом са възникнали нови и съществени въпроси. Не трябва да се приема нещо, което не е в интерес на обществото.

Ив. Иванов добави, че Комисията ще бъде твърде уязвима, ако приеме подобна наредба.

Р. Осман каза, че Комисията може да влияе на тези процеси и не трябва да се гледа само на процедурната страна на нещата. Няма да има нарушение на закона, ако тази процедура бъде проведена. Няма определение дали тези промени са съществени или редакционни.

Ив. Иванов допълни, че цялата процедура, включително и общественото обсъждане, е осъществена от предишния състав, а сегашният трябва да вземе решение на закрито заседание. Поради тази причина е по-добре да има ново обществено обсъждане, защото са направени значителни и съществени изменения. Провеждането на обществено обсъждане ще даде яснота на състава на Комисията относно становищата на всеки един от участниците. Ив. Иванов възложи на Ел. Маринова да изготви мотивировката за насрочването на повторно обществено обсъждане.

Ел. Маринова каза, че първо трябва да се разгледат постъпилите предложения и да бъдат отразени в новия проект.

Ив. Иванов каза, че това може да стане чрез сериозна промяна в самия доклад, които да се разгледа неформално от Комисията, преди да се пристъпи към обществено обсъждане.

Ел. Маринова запита какъв срок се поставя за изпълнение на задачата.

Ив. Иванов отговори, че той зависи от работната група и тя може да постави реалистична дата за изпълнение.

Вл. Владимиров допълни, че е добре да се изясни кога този проблем ще бъде приключен изцяло. Трябва да има някаква представа, която да бъде следвана във времето. Разглеждана е методика за цени в сектор „Топлофикация“, която е върната от Комисията и

досега тя не е коментирана отново, въпреки краткото време в което тя може да бъде променена. Трябва да се изработи обща визия, която да не бъде само до общественото обсъждане.

Ив. Иванов запита работната група в какъв срок може да представи проект за решение, който да бъде в съответствие с постъпилите съображения от страна на дружествата.

Ел. Маринова предложи този срок да бъде 10 дни.

Св. Тодорова предложи срокът да бъде две седмици, защото сега се разглеждат новите цени и дирекция „Правна“ има много работа.

Ив. Иванов каза, че срокът е до 20 май. Два-три дни след това ще се проведе закрито заседание за разглеждане на доклада от Комисията и ще се насрочи дата за обществено обсъждане.

Р. Тахир добави, че в процеса на работа по съгласувателните таблици е станало ясно, че по чл. 24, който касае присъединяването към газопреносната мрежа, „Булгартрансгаз“ ЕАД има предложение за промяна. На същото мнение е и работната група и сега може да бъде направена корекция в този член. В актуалния вариант има противоречие между ал.1 и ал.2 на чл.24.

Ив. Иванов каза, че работната група може да напише становище по този въпрос.

Св. Тодорова обърна внимание, че има сериозни въпроси, които отново няма да бъдат решени, защото Комисията трябва да изработи стратегия в тази насока. Тази процедура е започната и трябва да бъде приключена, за да може цените и бизнес плановете да бъдат приети по нормален начин. Наредбата трябва да бъде преработена по-сериозно до една година.

Ив. Иванов изрази съгласие, че не може да се направи нещо повече в този кратък срок.

Р. Осман каза, че изразява мнението на десетки жалбоподатели и то не е функция на различни дружества. Някои предложения могат да бъдат разумни и да се разгледат, но прибързаното взимане на решения превръща Комисията във функция на определени предприятия.

Ив. Иванов каза, че това категорично няма да бъде допуснато.

Р. Осман каза, че е добре да бъде събрана информация по този въпрос и да се вземе решение. Трябва да се постави основата, а не да се взимат половинчати решения. Понякога коментарите от страна на дружествата са много субективни и това трябва да се има предвид.

Ив. Иванов каза, че конкретното предложение от страна на Р. Тахир не може да бъде обсъждано. Отделни членове и казуси ще бъдат разглеждани само в рамките на доклада на работната група. Ив. Иванов предложи членовете на Комисията да разгледат и предложението на „Примагаз“ АД. Според дружеството битовите потребители ще нараснат 4,5 пъти в рамките на периода 2014 г. – 2018 г. и от 446 ще станат 1945. В същото време се вижда, че има стагнация в набирането на нови абонати. Това е далеч от реалността, защото цените за битови потребители са три пъти по-високи, отколкото промишлените. Ще се проведе открито заседание, на което тези въпроси трябва да бъдат поставени. Ив. Иванов запита работната група дали е обсъждала тези въпроси с представител на дружеството, защото подобни цени този бизнес план няма да бъде изпълнен. Предвидено е нарастване на промишлените потребители и обществените сгради от 43 до 46. Реалност е, че кметовете на общини предпочитат да се замърсява околната

среда, вместо да се използва екологично гориво, каквото е природният газ. Ив. Иванов каза, че подкрепя изказването на Р. Осман и според него това нежелание и съпротива от страна на общината трябва изрично да бъде подчертано. Този въпрос трябва да бъде засегнат в доклада пред Народното събрание и да достигне до кметовете като официален документ.

Предвид горното и на основание чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 5, и чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление от „Примагаз“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2018 г. за територията на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ в състава на община Варна;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 13.05.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Примагаз“ АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

5. Дирекция „Правна“ да изготви доклад и проект на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ след постъпили предложения на дружествата в сектор „Природен газ“ до 20.05.2015 г.

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

По т.3. Комисията разглежда доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г. на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

Административното производство е образувано по постъпило в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 12.02.2015 г., подадено от „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 9, ал. 1, т. 10 и ал. 5 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба № 3).

Със Заповед № 3-Е-46/17.02.2015 г. на Председателя на Комисията е сформирана работна група със задача да проучи обстоятелствата в заявлението и приложенията към него за установяване на основателността на искането.

При извършената проверка на заявлението и приложенията към него от формална страна беше констатирано, че същите не отговарят на изискванията на Наредба № 3, поради което на основание чл. 4, ал. 2 от нея на заявителя е изпратено писмо с изх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 20.02.2015 г. с указания за отстраняване на допуснатите нередовности и предоставяне на допълнителна информация.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-11 от 16.03.2015 г. заявителят е представил допълнителни данни и документи, след което се пристъпи към разглеждане на преписката по същество за

установяване на съответствието на заявлението с нормативните изисквания за издаване на лицензията.

Въз основа на това проучване работната група установи следните факти и направи следните изводи:

I. Правни аспекти

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, видно от удостоверение за актуално състояние с изх. № 20150209110904/09.02.2015 г., издадено от търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията. Правноорганизационната форма на дружеството е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 202271438 и със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, община Столична, район „Лозенец“, бул. „Н.Й. Вапцаров“ № 35, ет. 3, офис 2.

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД има следния предмет на дейност: проектиране, строеж, експлоатация и управление на фотоволтаични и ветрогенераторни паркове и водноелектрически централи и други възобновяеми източници, производство и продажба на електроенергия, внос и продажба на оборудване, търговия със стоки за широка употреба на едро и дребно, транспортна дейност в страната и в чужбина на пътници и товари, посредническа и представителна дейност на местни и чуждестранни лица, сделки с имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона.

Дружеството е с едностепенна система на управление - управлява се от тричленен съвет на директорите в състав: Тодор Димитров Георгиев, Халил Демирдаг и Панчо Димитров Радев. Представява се от Тодор Димитров Георгиев, в качеството му на изпълнителен директор на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделени в 5 000 (пет хиляди) поименни акции с номинална стойност от 10 (десет) лева всяка.

Едноличен собственик на капитала е „Смарт Енерджи Груп“ АД, ЕИК 201841481.

От представените на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а“ и „б“ от Наредба № 3 декларации от Тодор Димитров Георгиев, Халил Демирдаг и Панчо Димитров Радев, в качеството им съответно на изпълнителен директор и на членове на съвета на директорите, се установява, че същите не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност и не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Представени са и декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в“, б. „г“ и б. „д“ от Наредба № 3 от Тодор Димитров Георгиев, Халил Демирдаг и Панчо Димитров Радев, в качеството им съответно на изпълнителен директор и на членове на съвета на директорите, с които се установява, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация, не му е отнемана лицензия за същата дейност, за която кандидатства, както и не е подавало заявление за издаване на лицензия за търговия с електрическа енергия и съответно няма издаден отказ.

Предвид изложените по-горе факти и направен анализ се стига до извода, че издаването на исканата в заявлението лицензия няма да е в противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4, т. 1, 2 и 3 от ЗЕ.

Вещни права.

Изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и доказателства, че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда, са неприложими в настоящата хипотеза, тъй като при осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна балансираща група“ липсва енергиен обект.

Срокът на лицензията, за който кандидатства заявителят е 10 (десет) години.

Предлаганият срок е обоснован с оглед пълното отваряне на електроенергийния пазар на Република България от 01.07.2007 г., хармонизация на всички нормативни документи в енергийния сектор, след приемането на България в Европейския съюз,

Договорът за енергийна общност, ратифициран от България и повишаване на професионализма на всички участници в либерализирания пазар на електрическа енергия.

Заявителят посочва също, че като член на ЕС Република България има възможност за свободен достъп за търговия с електрическа енергия на българския пазар, региона на Балканите и ЕС. Развитието на Регионалния пазар на електрическа енергия ще доведе до по-благоприятни условия за внос и износ, при възможно най-изгодни условия както за производители и потребители, така и за техните посредници. Конкуренцията между участниците в либерализирания пазар, ще наложи въвеждането на необходимите мерки за гарантиране на сигурността на доставките за потребителите. Дружеството счита, че за изпълнение на целите, които си е поставило, предложеният срок от 10 години е оптимален и обоснован, в рамките на който ще изпълни инвестиционните си намерения.

С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД да бъде издадена лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, съдържаща права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група” е допустимо.

II. Технически аспекти.

1. Относно наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”.

За осъществяването на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД ще използва офис, находящ се на адрес гр. София, бул. „Никола Йонков Вапцаров” № 35, ет. 3, офис 3, съгласно представения Договор за наем на недвижим имот и предоставяне на услуги, сключен със „Смарт Енерджи Груп“ АД на 09.01.2015 г. Предмет на договора е предоставянето на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД за временно ползване на горепосочения недвижим имот за ползването му като офис, както и предоставяне на достъп до телекомуникационна и мрежова инфраструктура, както и следното оборудване:

- Работни станции 7 броя
- Централизиран сървър 1 брой
- UPS 1 брой
- Телефонни линии 4 броя и др.

Подсигурена е свързаност на работните станции в локална мрежа и достъп до ресурсите на сървърите. Дружеството декларира, че работните станции разполагат с необходимия софтуер.

Срокът на договора е две години от датата на подписването му, като след изтичането му може да бъде продължен за неопределен срок, при условията посочени в договора.

Съгласно чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3 и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), средствата за обмен на информация за целите на работа на пазара, осигурявани от търговските участници, се одобряват от „Електроенергийния системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД).

С писмо, с изх. № ЦУ-ПМО-30/1/04.02.2015 г., ЕСО ЕАД декларира, че, „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД е изпълнило изискванията за комуникационно и компютърно оборудване за електронен обмен на данни. Декларираните от дружеството технически средства (информационна мрежа, програмно осигуряване и комуникационна инфраструктура), необходими за сключване на сделки с електрическа енергия по свободно договорени цени (съгласно чл.100, ал.1 от ЗЕ), отговарят на условията, определени в ПТЕЕ.

От изложените данни и доказателства, следва да се приеме, че „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД отговаря на изискванията за наличие на техническа и материална осигуреност за сключване на сделки с електрическа енергия, в съответствие с чл. 11, ал. 6, т. 2 от Наредба № 3.

2. Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”.

На основание чл. 11, ал. 2, т. 9 от Наредба № 3, „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД е представило доказателства и данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и за образованието и квалификацията на персонала.

Съгласно представените данни „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД структурно е разделено на пет звена, като всяко от тях е с обособена и специфична дейност. Първоначално дружеството възнамерява да осъществява дейността си със следните специалисти:

- Изпълнителен директор – ръководи цялостната дейност на предприятието;
- Енергетик – отговаря на всички технически въпроси свързани с лицензионната дейност;
- Специалист финансови въпроси – организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство;
- Специалист юридически въпроси – организира и осъществява дейност за уреждане на въпроси от договорно правен характер, арбитражни и съдебни дела;
- Специалист информационни технологии – от дружеството посочват, че през първата година не предвиждат да назначат такъв служител.

В подкрепа на горното, дружеството е представило копия на граждански договори за предоставяне на услуги от съответните специалисти, договор за възлагане на управление на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, както и автобиография на изпълнителния директор.

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД е представило Рамков договор за извършване на консултации, с оглед подпомагане извършването на дейността на дружеството.

„Смарт Енерджи Трейд” ЕАД посочва, че при необходимост и при разширяване на дейността ще привлече допълнителен човешки ресурс. Дружеството предвижда да провежда обучения на персонала с цел повишаване на ефективността от лицензионната дейност.

Изложените от дружеството данни и доказателства, дават основание да се приеме, че „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие на човешки ресурси и организационна структура, за осъществяване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включваща права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група”, в съответствие с чл. 11, ал.6, т. 3 Наредба № 3.

III. Икономически аспекти:

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 и чл.13, ал.1 от Наредба № 3, към заявлението за издаване на лицензия са представени бизнес план за управление и развитие на дейността „търговия с електрическа енергия” и „координатор на стандартна балансираща група“ за периода 2015 – 2019 г. с прогнозни годишни финансови отчети на „Смарт Енерджи Трейд” ЕАД, както и писмено потвърждение (удостоверение) от „Банка Пиреос България” АД с изходящ № 0009 от 11.02.2015 г., за наличието на специална сметка, съгласно чл. 19 от Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (Правилата).

Според представения бизнес план, дружеството прогнозира количествата електрическа енергия за покупко-продажба да се увеличават от 30 000 MWh през 2015 г., до 120 000 MWh през 2019 г.

Прогнозните цени и количества търгувана електрическа енергия са представени по-долу:

Показател	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Средна продажна цена	лв./MWh	80,95	83,37	85,87	88,45	91,09

Средна покупна цена	лв/MWh	77,09	79,40	81,78	84,23	86,76
Количества търгувана електрическа енергия	MWh	30 000	40 000	70 000	100 000	120 000

Прогнозата относно средната продажна цена е резултат от вътрешната ценова позиция на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД и очакваната пазарна цена на електрическата енергия в потребителския сегмент.

Съгласно представения прогнозен отчет за приходите и разходите, дружеството предвижда общите приходи да нарастват всяка година от бизнес плана и от 2 503 хил. лв. за 2015 г. да достигнат до 11 261 хил. лв. през 2019 г.

Със същия темп е прогнозирано да нарастват и разходите и от 2 411 хил. лв. за 2015г. достигат 10 780 хил. лв. през 2019 г.

Дружеството прогнозира печалбата да се увеличава и от 92 хил. лв. за 2015 г., да достигне до 481 хил. лв. през 2019 г.

Прогнозните приходи и разходи, за периода 2015г.-2019 г., са представени в таблицата по-долу:

Показатели в хил. лева	Прогноза				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Приходи	2 503	3 437	6 193	9 112	11 261
<i>в т.ч. от лицензионна дейност</i>	2 428,5	3 334,8	6 010,9	8 845	10 930,8
Разходи	2 411	3 305	5 940	8 724	10 780
<i>в т.ч. от лицензионна дейност</i>	2 312,7	3 176	5 724,6	8 423	10 411,2
Счетоводна печалба	92	132	253	388	481
Финансов резултат	83	118	228	349	433
ДА	8	12	14	15	16
СК/ДА	21,6	18,2	23,4	29,9	33,3
КА/КП	2,3	1,4	1,6	1,6	1,7
СК/(ДП+КП)	1,3	0,5	0,6	0,7	0,7

Общите активи за периода на бизнес плана се увеличават от 302 хил. лв. за 2015 г. на 1 305 хил. лв. към 31.12.2019 г., което е в резултат на увеличението, както на краткотрайните активи, така и на дълготрайни активи.

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира увеличение на сумата на собствения капитал, вследствие на увеличението на финансовия резултат.

За периода на бизнес плана, дружеството не прогнозира дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения се увеличават, като за 2015 г. те са предвидени да бъдат в размер на 129 хил. лв., а в края на периода 2019 г. те да достигнат до 772 хил.лв.

Размерът на краткотрайните активи и краткосрочните пасиви определя добри стойности на коефициента на обща ликвидност и възможността на дружеството да покрива краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.

В ролята си на координатор на балансираща група, дружеството прогнозира цената за балансираща енергия за излишък да се увеличава, като през 2015 г. да бъде 16,50 лв./МВтч, като до 2019 г. да достигне 21,80 лв./МВтч. Увеличение се предвижда и за цената за балансираща енергия за недостиг, като за 2015 г. тя да бъде 170 лв./МВтч и до 2019 г. да достигне до 184 лв./МВтч.

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД очаква приходите от продажбата на балансираща енергия да са сравнително равни с разходите за покупката на балансираща енергия, като печалбата от търговия с балансираща енергия да е сравнително малка.

„Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило анализ на вътрешния и външен пазар на електрическа енергия.

В маркетинговият анализ на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД, под формата на SWOT анализ са посочени вътрешни силни страни на дружеството, както и възможностите за развитие. Обективно са разгледани и слабите страни и възможните заплахи пред дружеството.

Въз основа на всичко гореизложено, може да се направи изводът, че ако спазват заложените в бизнес плана параметри и представените в пазарния анализ данни, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД ще притежава финансови възможности за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия“ с права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

IV. Проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група с координатор „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД“.

На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 3 и чл. 19, ал. 4 във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 9 от ПТЕЕ, „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е представило проект на „Договор за участие в стандартна балансираща група с координатор „Смарт енерджи Трейд“ ЕАД“. От направения преглед на проекта на договор, може да се направи изводът, че същият отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба № 3 и ПТЕЕ. Част от договора са принципи за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група.

Изказвания по т.3:

Докладва Пл. Младеновски. При извършената проверка на заявлението работната група е установила формални нередности. Изпратено е писмо до дружеството за тяхното отстраняване. Заявителят е представил необходимите данни и документи с допълнително писмо. Преписката е разгледана от правна, икономическа и техническа страна, като изводите са, че издаването на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“ на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД е допустимо. Дружеството отговаря на изискванията за техническа и материална осигуреност при сключване на сделки с електрическа енергия.

Ив. Иванов обърна внимание на стр. 5 от доклада, където се дават прогнозните цени и количествата търгувана електрическа енергия. Според прогнозата на дружеството за 2015 г. – 2019 г., количеството реализирана енергия ще нарасне четири пъти. Дават ли се някакви аргументи, че това наистина ще се случи? Това изисква изключителна подготовка, намиране на клиенти и сключване на договори.

Пл. Младеновски отговори, че в бизнес плана на дружеството е записано, че то ще стартира с малък пазарен дял, който ще нараства с всяка следваща година. Разчита се и на пазарен дял на износ към Турция, като се очаква преносната способност на мрежата да е по-голяма. По-големите количества са заложили като прогноза за по-голям износ към Турция.

Ив. Иванов каза, че много дружества залагат на износ към Турция, но сегашният максимум е 66 МВтч, а скоро време може да се достигне до 466 МВтч. Въпрос на конкуренция е дали всички дружества ще влязат в този коридор от 100 МВтч. Това е силно нереалистична прогноза, но КЕВР може да се произнесе по този въпрос, защото това са прогнозни данни.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП във връзка с чл. 13, ал.

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление от „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗЕ за разглеждане на доклада по т.1 на 13.05.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

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

По т.4. Комисията разглежда доклад относно издаване на **сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин през 2014 г.**

Изказвания по т.4:

Ив. Александров представи принципните точки и особеностите на доклада, който е строго специализиран. Наредбата на чл.163, ал.3 от Закона за енергетиката предвижда електрическата енергия, която е произведена по комбиниран начин, да бъде сертифицирана. Към момента сертификатите се издават веднъж годишно. Начинът по който това става е чрез наредба на Министерство на енергетиката.

Д. Дянков представи на кои централи се издават сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин през 2014 г.

Евг. Хаританова запита дали работната група е взела предвид комплексното разрешително на „Видахим“ АД, когато е определяно количеството произведена високоефективна енергия. В комплексното разрешително е записано, че дружеството трябва да работи с един котел. В изводите за „Топлофикация Русе“ АД е написано, че отчетната годишна обща енергийна ефективност на използваното гориво, което е елемент за определяне на високоефективното производство, е по-малко от 80% за инсталация ТГ – 5. Същият текст е написан за ТГ – 6. След това в текста е отбелязано, че отчетената икономия на използваното гориво за двете инсталации е по-голямо от 10% и е посочено количеството произведена енергия от комбинирано производство. Евг. Хаританова иска тези данни да бъдат обяснени по-задълбочено.

Ив. Александров отговори, че по отношение на първия въпрос, отговорът се намира в самата справка, чиито образец е одобрен от КЕВР. От нея е видно, че през 2014 г. се работи с три котела и две турбини, със зададени параметри на производство.

Евг. Хаританова каза, че се работи последователно, а не едновременно.

Ив. Александров каза, че цифрите показват, че котлите не са работили последователно.

Евг. Хаританова обърна внимание, че това означава, че са работили два.

Ив. Александров отговори, че параметрите са представени и има работа на трите котли и производство от двете турбини.

Ив. Иванов каза, че са работили заедно, защото в експлоатация са били и двете инсталации. Посочени са 60 МВтч обща инсталирана мощност. Всяка една от турбините е по 30 МВтч, което означава, че те са работили заедно.

Евг. Харитонова обърна внимание, че има комплексно разрешително на Министерство на околната среда и водите, което не е променяно и казва, че може да се работи с една машина.

Ив. Александров каза, че знае за това разрешително. На други заседания тази тема също е засягана в разговорите и е направен извод, че комплексното разрешително маркира мощността, а не конкретен котел.

Евг. Харитонова каза, че това е така, защото има замърсявания. Преди два месеца обществото е станало свидетел на проблемите на „Видахим“ АД. Издавайки сертификат, се узаконява нарушаването на комплексното разрешително.

Ив. Александров каза, че на база отчетните данни работната група прави изчисления, които са според заложената матрица и така се достига до някакъв извод.

Евг. Харитонова обърна внимание, че в същото време има политически проблеми от спиране работата на „Видахим“ АД, а на практика „НЕК“ ЕАД заплаща повече, отколкото реално се полага на това дружество. Затова се задава и този въпрос.

Ив. Иванов запитва дали Министерство на околната среда и водите има задължение да контролира спазването на комплексното разрешително за „Видахим“ АД, след като е издадено от него. Какви отговорности има КЕВР по отношение на това комплексно разрешително?

Евг. Харитонова каза, че КЕВР определя цената за тази централа и в момента се дава сертификат за цялото количество. На базата на решението на КЕВР, „НЕК“ ЕАД ще заплати всичките количества, а „Видахим“ АД не е активна централа.

Ив. Иванов каза, че при това положение всяка една от тези централи би трябвало да представи копие от своето комплексно разрешително, като документ, който да бъде приложен и Комисията да се съобрази с него.

Евг. Харитонова отговори, че те имат разрешителните. Става въпрос за всички дружества, а не само за едно конкретно.

Ив. Иванов каза, че това означава конкретна граница за изкупуване на електроенергията. Председателят запитва дали всяка една от посочените централи представя такива документи.

Ив. Александров отговори, че до този момент практиката на работната група не е била да съобразява конкретната цена с комплексните разрешителни. „НЕК“ ЕАД също може да бъде запитано защо е изкупило толкова големи количества електрическа енергия, след като е знаело за тези комплексни разрешителни.

Евг. Харитонова каза, че това е другата страна на въпроса, защото „НЕК“ ЕАД със сигурност знае за разрешителните.

Д. Дянков допълни, че при изчисленията е включен и алгоритъм от Министерството.

Евг. Харитонова каза, че алгоритъмът е ясен и формулите не отчитат комплексното разрешително.

Ив. Александров обърна внимание, че тази година количеството, което е включено в цените на „Видахим“ АД е 165.

Ив. Иванов каза, че сега се разглежда сертифицирането на 2014 г., което е преди промените в закона. Не е ясно дали комплексните разрешителни могат да бъдат изискани

за тези тринадесет дружества. „НЕК“ ЕАД може да застане на позицията, че КЕВР определя количествата, които дружеството изкупува. „НЕК“ ЕАД действа въз основа на сертифицирането, което се прави от Комисията.

Св. Тодорова запита Ив. Александров каква е връзката между сертификатите и действително изкупените количества и дали има някакви корекции. Оказва се, че няма корекции. КЕВР издава сертификати, след което нещата остават такива, каквито са. Целта на сертификата е да докаже каква част от изкупеното количество е високоефективно производство и след това да бъде направена корекция за следващия период.

Ив. Иванов запита дали тези сертификати не трябва да се издават в началото на годината.

Ив. Александров отговори, че не трябва.

Ив. Иванов запита дали „НЕК“ ЕАД е платило или изчаква.

Ив. Александров отговори, че всичко е платено.

Р. Осман каза, че КЕВР ще узакони сертификата. „НЕК“ ЕАД ще продължи да изкупува над определените количества. Комисията може да изиска комплексните разрешения, но трябва да се осъществи контрол чрез сертификатите. Необходимо е да се помисли какви действия могат да бъдат предприети след това. Обществото очаква да се каже, че „НЕК“ ЕАД изкупува неправомерно тези количества.

Ив. Александров каза, че на база минали данни, Комисията казва какво е качеството на електрическата енергия и дали тя е високоефективна или не.

Ив. Иванов обърна внимание, че от това зависи цената на тази стока.

Ив. Александров отговори, че цената е такава, каквата е определена миналата година и стоката е изкупена по тази цена.

Евг. Харитонов се съгласи с това, но каза, че след издаването на сертификатите може да се окаже, че „НЕК“ ЕАД е изкупило 120 млн. МВтч, а високоефективното производство да бъде 100 млн. МВтч. „Видахим“ АД ще трябва да върне парите за останалите 20 млн. МВтч. Всички казват, че „НЕК“ ЕАД е на загуба, но започват да възникват и такива въпроси.

Ив. Александров каза, че в ценовия модел за миналата година количеството е разделено на половина: на високоефективно и без показатели. Цените са направени по този начин. Истината е, че разликата е от 1 ст., като целта е всичко да се изкупи.

Ив. Иванов каза, че след 6-ти март трябва да се изкупува само високоефективното производство, а останалото, дори и комбинираното производство, отива на свободния пазар.

Ив. Александров каза, че с промяната в закона се казва, че „НЕК“ ЕАД изкупува до количествата, които са в моделите за цени на КЕВР, т.е. от това решение дружеството вижда количествата и спира да изкупува, след отчитането по електромер. Тези неща са решени като нормативна уредба и като практика, защото са изяснени. Смесеният въпрос в този случай, че ако тези 334 000 кВтч са високоефективни, зад тези количества има топлинен товар. Въпросът е дали топлинният товар е паднал, когато във „Видахим“ АД работят само две линии за гуми. Топлинният товар е един и същ и едната година прави 334 000 кВтч високоефективно производство, а в момента има 164 000 кВтч.

Ив. Иванов запита дали може да получи отговор на този въпрос извън ръководството на „Видахим“ АД.

Ив. Александров каза, че могат да бъдат направени проверки на място. Има точки за мерене и на топлинната енергия.

Вл. Владимиров каза, че този въпрос трябва да бъде разгледан принципно. Тук не става въпрос само за 1 ст. Може да се разгледа хипотеза, че „НЕК“ ЕАД няма да доплати за високоефективно производство на което и да е дружество, според разпоредбата на министерството, независимо, че според КЕВР това е високоефективно производство. Как КЕВР ще излезе от този спор? Става въпрос за 2014 г., защото „НЕК“ ЕАД ще доплаща според издадените сертификати.

Ив. Иванов отговори, че за 2014 г. „НЕК“ ЕАД е длъжно да изкупи цялото количество по тези две цени.

Вл. Владимиров каза, че е изкупено цялото количество произведена електроенергия. Каква част от него е високоефективно се определя сега от КЕВР, т.е. сега се определя цената.

Ив. Иванов каза, че цената е определена от ценовия модел.

Вл. Владимиров каза, че се заплаща обем, защото електроенергията се разделя на високоефективна и комбинирана. „НЕК“ ЕАД може да каже, че въпреки определените единици, дадено дружество може да произведе по-малко електроенергия и да изкупи само нея. Може ли да възникне подобен казус, защото се вижда, че сега „НЕК“ ЕАД има проблеми с плащанията към ВЕИ производителите? Може да има подобен казус и с топлофикациите, независимо, че разликата е от 1 ст. Какъв е изходът, ако „НЕК“ ЕАД не плати определените от КЕВР количества, аргументирайки се с разрешителното от Министерство на околната среда и водите?

Ив. Александров отговори, че Министерство на околната среда и водите може да контролира дали дружествата спазват това разрешително.

Вл. Владимиров се съгласи с това, но обърна внимание, че може да възникне проблем при отказ на „НЕК“ ЕАД, който да се дължи на комплексните разрешителни.

Ив. Иванов каза, че по този начин ще възникне спор между две енергийни дружества и тогава Комисията ще трябва да се произнесе.

Вл. Владимиров каза, че това може да бъде предотвратено и да се изискат и сравнят сертификатите. Това може да бъде вид защита при взимането на решение от Комисията.

Св. Тодорова изрази мнение, че има технически проблем, който няма как да бъде аргументиран.

Ив. Александров каза, че не разбира правомощията на Комисията по този начин. Според него тя не трябва да се съобразява с комплексните разрешителни.

Св. Тодорова обърна внимание, че е важно какво е записано в наредбата и въз основа на какви данни са правят изчисления.

Ив. Иванов допълни, че в наредбата не е записано нищо за комплексните разрешителни. Вероятно подобен казус не е разглеждан. Не я ясно дали решението на КЕВР ще бъде уважено, ако е на база изискани комплексни разрешителни. Това излиза извън правомощията на Министерство на енергетиката и на КЕВР. Комисията никога не е изхождала в действията си от наличието на подобен аргумент, макар че никога не е късно за въвеждането му. Този въпрос може да бъде отправен до министъра на околната среда и водите под формата на официално писмо. То трябва да бъде съставено от Ив. Александров и да опише възникването на този проблем. Трябва да се попита кой контролира спазването на комплексните разрешителни за изброените дружества. Трябва да се получи отговор чия е отговорността. Министерството на околната среда и водите трябва да има идея чия функция е този контрол, след издаването на подобно разрешително. Ако тази дейност ще се извършва от КЕВР, трябва да се посочи съгласно кой нормативен акт.

Р. Осман подкрепи предложението да се изпрати писмо до министъра на околната среда и водите, тъй като това е органът, който е издал комплексното разрешение. Добре е КЕВР да проведе среща с ръководството на министерството на тази тема. Много е важно да бъде изяснена позицията на Комисията. Възможно е тези въпроси да не са били задавани до този момент и Комисията трябва да има свое становище по тях.

Ив. Иванов каза, че още следващата седмица може да бъде гласувано изпращането на писмо до Министерство на околната среда и водите. Прави впечатление, че от тези тринадесет дружества има само четири, за които произведената електроенергия не е на 100% високоефективна. От една страна е радващо, че се произвежда високоефективна енергия, защото това спестява гориво и означава, че има възможност за голям топлинен товар. „Топлофикация – София“ ЕАД е една от тези, които са извън тази категория. Почти половината от произведената от нея електроенергия е комбинирана и не е високоефективна. Става въпрос за ТЕЦ „София изток“, който е включен в този доклад.

Ив. Александров каза, че са необходими пояснения за някои неща. „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД вече е обсъждано и е ясно, че там се работи кампанийно, когато има поръчки за заводите за спирт и захар. Дружеството снабдява заводите с енергия в тези периоди, а през останалото време спира да работи. Когато протичат пусковите процеси, се работи с един клапан, през който преминава енергията. Това е технология и има изпускане на енергия, докато ТЕЦ-ът започне работа. Енергията на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД не е високоефективна поради тази причина, но съоръженията предполагат тя да бъде такава. Режимът на работа прави електроенергията от „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД невисокоефективна. Реално „НЕК“ ЕАД не трябва да изкупува тази енергия, защото не е високоефективна.

Евг. Харитонова поиска подробности за „Топлофикация Русе“ АД и защо ефективността е по-малка от 80%, а след това се казва, че цялото количество е високоефективно.

Д. Дянков обясни, че има некомбинирана енергия. Когато има по-ниска ефективност, чрез изчисляване на режимния фактор, се изчислява и тази некомбинирана енергия. Има и кондензационни генератори.

Евг. Харитонова запита дали има и трети генератор, защото се говори и за кондензационни генератори.

Д. Дянков каза, че има Турбогенератор № 5 и Турбогенератор № 6. Останалите имат 400 МВтч електрическа мощност, от които само 120 МВтч са за комбинирано производство. Турбогенератор № 5 и Турбогенератор № 6 са кондензационни турбини и има преизчисляване, защото са с по-ниска ефективност от 80%.

Ив. Иванов каза, че направените изчисления са въз основа на методиката, която е изложена в наредбата. Участва ли режимният фактор?

Ив. Александров отговори, че участва.

Ив. Иванов обърна внимание, че в доклада не е записан режимен фактор, определен от Министерство на енергетиката, за всяко едно от дружествата.

Д. Дянков обясни, че министерството дава алгоритъм. Когато производството е по-ниско от 80%, само тогава се изчислява режимен фактор. Във всички останали случаи се взема цялата комбинирана енергия.

Ив. Иванов каза, че според него не се цитира колко е режимният фактор, там където е паднал под 80%.

Ив. Александров отговори, че е 0,48 за Турбина №5 и 0,49 за Турбина №6. Става

въпрос за „Топлофикация Русе“ АД.

Евг. Хаританова запитва какво е количеството високоефективна енергия.

Ив. Александров отговори, че отчетената икономия е 19,95.

Св. Тодорова допълни, че ефективността и икономията не са свързани неща.

Ив. Иванов предложи отделът да подготви писма до всичките дружества от доклада с въпрос какви комплексни разрешителни за работа имат. След това данните, които се предлагат в решението, могат да бъдат коригирани.

Св. Тодорова каза, че сега не трябва да се мисли за решението. Първо трябва да се видят резултатите и да се прецени какви мерки ще бъдат предприети.

Ив. Александров каза, че проблемът е много по-сериозен при разглеждането на цените след седмица. С писмото трябва да се изискат данни за максималното производство, което е посочено в комплексното разрешително. Така производствата ще могат да бъдат сравнени с тези, които са в цените.

Ив. Иванов обърна внимание, че трябва да бъдат приложени и съответните комплексни разрешителни. Тъй като това е за минал период, отделът да подготви писма до всичките 13 дружества и да се поиска информация какви комплексни разрешителни имат за работа. След това ако се наложи, да се коригират данните, които ще влязат в решението.

Ив. Александров обърна внимание, че данните вече са разгледани, но идва ред на прогнозните данни, които са включени в цените и те са от огромно значение. Ще има проблем, ако са по-високи, отколкото са посочени в комплексното разрешително.

Ив. Иванов каза, че трябва да бъде написано писмо и до министъра на околната среда и водите относно контрола върху спазването на комплексните разрешителни. Трябва да е ясно от кой се упражняват отговорностите и засягат ли те КЕВР.

Предвид гореизложеното,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Връща на работната група доклад относно издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин през 2014 г.

2. Да се изпрати писмо до Министерство на околната среда и водите относно изясняване задълженията на КЕВР, свързани с контрола върху спазването на комплексните разрешителни на дружествата.

3. Да се поискат с писмо копия от комплексните разрешителни на Видахим“АД, „Топлофикация – Перник“ ЕАД, „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, „Топлофикация – Плевен“ ЕАД, „Топлофикация – София“, ТЕЦ „София изток“, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД, „Топлофикация Русе“ АД, „Девен“ АД, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, „Лукойл Енергия и Газ България“ ЕООД, „Оранжеви – Петров дол“ ООД.

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

По т.5. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.02.2014 г. за издаване на разрешение за учредяване на особен залог, подадено от „Енерго-Про България“ ЕАД, установи следното:

В Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (по силата на Закона за енергетиката, изм. ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г., КЕВР, Комисията), е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.02.2014 г., подадено от „Енерго-Про България“ ЕАД за издаване на разрешение за учредяване на особен залог на вземане, на основание чл. 53, ал. 5 от Закон за енергетиката (ЗЕ) и чл. 92, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Към заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-65 от 10.12.2014 г., дружеството е представило следните документи: копие от проект на договор за учредяване на особен залог, копие на Застрахователна полица № 7720537750 и документ за внесена държавна такса за разглеждане на заявлението.

Със Заповед З-Е-79 от 25.02.2014 г. на председателя на Комисията е създадена работна група със задача да проучи обстоятелствата, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за установяване на основателността на исканията.

При извършената на основание чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ проверка относно редовността от формална страна на подаденото заявление се установи, че същото не отговаря на изискванията на чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, поради което с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 25.02.2014 г. от заявителя е изискано да представи: предварителен годишен финансов отчет за 2013 г. с всички приложения към него, както и финансов анализ и оценка на финансовото състояние; прогнозен паричен поток за периода на обслужване на задълженията по договори за получени кредити, включително и по договор за заем от 27 септември 2012 г. между Чешката Експортна Банка а. с. и „Енерго-Про България“ ЕАД; план за погасяване на задълженията по договора за заем от 27 септември 2012 г. между Чешката Експортна Банка а. с. и „Енерго-Про България“ ЕАД. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 06.03.2014 г., дружеството е представило частична информация по писмото.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 18.07.2014 г. от „Енерго-Про България“ ЕАД е изискано да представи: одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. с всички приложения към него, както и финансов анализ и оценка на финансовото състояние на дружеството; актуализиран прогнозен паричен поток за периода на обслужване на задълженията по договори за получени кредити, включително и по договор за заем от 27 септември 2012 г. между „Чешката Експортна Банка“ а.с. и „Енерго-Про България“ ЕАД. За целите на анализа и оценката на възможностите на дружеството да генерира парични средства и парични еквиваленти в отчета на паричните потоци, от дружеството е изискано да представи пълната информация по видовете дейности – оперативна, инвестиционна и финансова. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 28.07.2014 г. дружеството е представило изисканата информация.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 06.08.2014 г. от „Енерго-Про България“ ЕАД е изискано да представи финансова обосновка на прогнозираните приходи и разходи в периода 2014 г.-2026 г. (съгласно представената от дружеството финансова прогноза с писмо изх. № 245 от 28.07.2014 г.), като е указано, че финансовата обосновка следва да съдържа количества и цени, при които са формирани прогнозираните приходи от продажби на електрическа енергия, както и обосновка на приходите от другите продажби и на разходите по видове.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.08.2014 г. дружеството е представило изисканата информация. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 16.03.2015 г. „Енерго-Про България“ ЕАД е представило копие от удостоверение за застраховка, издадено от застрахователя „Кооператива Поищовна“ АД, Виена Иншурънс груп по искане на титуляра на застрахователна полица № 7720537750, с което се удостоверява, че периодът на действие на полицата е от 21.07.2014 г. до 20.07.2015 г.

В резултат на проучване на предоставената информация и документи са установени следните факти и произтичащите от тях изводи:

„Енерго-Про България“ ЕАД е акционерно дружество, учредено по реда на Търговския закон и вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към

Министерството на правосъдието с ЕИК 130368870, със седалище и адрес на управление: град София 1000, площад „Позитано“ № 2, ет. 5, с предмет на дейност: експлоатация на водни електроцентрали, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Управлява се по едностепенната система на управление със Съвет на директорите в състав Яромир Тесарж, Иржи Крушина, Петр Тесарж, Боян Михайлов Кършаков. Дружеството се представлява колективно от съвета на директорите, както и от всеки един от неговите членове самостоятелно. Едноличен собственик на капитала е „Енерго-Про“ АД, чуждестранно юридическо лице, идентификационен номер 63217783, вписано в Търговския регистър, воден от Областен съд – Храдец Кралове, раздел В, (Б) партида 1209, със седалище Чешка Република, гр. Свитава п.к. 56802, пл. „Намнести миру“ № 62/39. Капиталът на „Енерго-Про България“ ЕАД е в размер на 13 500 000 лв.

„Енерго-Про България“ ЕАД е лицензиант по смисъла на ЗЕ и притежава лицензия № Л-117-01 от 12.12.2002 г. за дейността „производство на електрическа енергия“, срокът на която е продължен с Решение № И2-Л-117 от 03.12.2012 г. на КЕВР.

Заявлението с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.02.2014 г. е подадено от лице с представителна власт – Боян Михайлов Кършаков и е допустимо.

С подаденото заявление на основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ и чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, се иска даването на разрешение за учредяване на особен залог по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за особените залози (ЗОЗ) върху вземания на „Енерго-Про България“ ЕАД по застрахователна полица № 7720537750, сключена на 20.08.2013 г. между „Енерго-Про“ АД и следните застрахователи: „Кооператива Поищъовна“ АД, Виена иншуранс груп, „Ческа Поищъовна“ АД, „ЧСОБ Поищъовна“ АД и „Хасичска взаимна поищъовна“ АД. Сключената обща застраховка е за имуществото на дружества от групата на „Енерго-Про“, част от която е „Енерго-Про България“ ЕАД, чрез „Енерго-Про“ АД, притежаващо едноличен пряк или косвен контрол върху тези дружества. Тъй като договорът за застраховка е общ за всички дружества, залогът върху него се простира по отношение на всички тях и съответно всяко едно дружество е необходимо да сключи самостоятелен договор за учредяване на особен залог върху вземането, представляващо застрахователно обезщетение на собственото си имущество, с оглед изискванията на действащото законодателство в страната на неговата регистрация.

Застрахователната полица предоставя застрахователно покритие и на имуществото, с което „Енерго-Про България“ ЕАД извършва лицензионната си дейност.

Представен е проект на Договор за залог върху вземания по застрахователна полица (Договор с № 22859) между „Енерго-Про България“ ЕАД, в качеството му на залогодател и „Чешка Експортна Банка“ АД, в качеството ѝ на обезпечен кредитор.

Залогът на вземания се учредява с цел да се обезпечат вземанията на „Чешка Експортна Банка“ АД по следните договори:

1. Договор за заем от 27 септември 2012 г. „Чешка Експортна Банка“ АД и „Енерго-Про България“ ЕАД и определени други лица;

2. Договор за заем от 3 януари 2007 г. между „Чешка Експортна Банка“ АД и „Енерго-Про Грузия“ АД;

3. Договор за заем от 22 декември 2009 г. между „Чешка Експортна Банка“ АД и „Енерго-Про Грузия“ АД.

Договорът за заем от 27 септември 2012 г. е сключен с цел придобиване на 100% от акциите на ВЕЦ „Енергия Холдинг“ ЕАД от „Енерго-Про България“ ЕАД. Сумата на главницата по договора е 67 946 985 (шестдесет и седем милиона деветстотин четиридесет и шест хиляди деветстотин осемдесет и пет) евро. Сключването на договора за заем и част от предвидените в него акцесорни договори за обезпечение, които е следвало да бъдат предоставени непосредствено след неговото сключване е разрешено с Решение № Р-181 от 06.11.2012 г. на КЕВР. Заявителят е посочил, че в чл. 18.41 от договора за заем е предвидено учредяването на обезпечение да бъде предоставено на по-късен етап, при изпълнението на определени условия, поради което заявление за неговото разрешение не е било подадено с първоначалното заявление за разрешаване на договора за заем, а е

предмет на настоящето заявление.

По отношение на Договора за заем от 3 януари 2007 г. между „Чешка Експортна Банка“ АД и „Енерго-Про Грузия“ АД и Договора за заем от 22 декември 2009 г. между „Чешка Експортна Банка“ АД и „Енерго-Про Грузия“ АД:

През 2007 г. и впоследствие през 2009 г. „Енерго-Про Грузия“ АД, част от групата на „Енерго-Про“ е сключило договори за заем с „Чешката Експортна Банка“ АД съответно в размер на 176 884 263 (сто седемдесет и шест милиона осемстотин осемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и три) евро и 83 406 428 (осемдесет и три милиона четиристотин и шест хиляди четиристотин двадесет и осем) щатски долара във връзка с финансиране разширяването на дейността на групата в Република Грузия и придобиване на активи за производство, разпределение и снабдяване на електрическа енергия в Република Грузия, както и тяхната модернизация и поддръжка.

С Решение № Р-127 от 13.12.2010 г. на КЕВР, „Енерго-Про България“ ЕАД е получило разрешение да предостави като обезпечение по тези договори за заем, залог на вземанията си по имуществена застраховка – застрахователна полица № 7720449879 от 20.01.2010 г., като обхватът на залога е само върху вземанията по конкретната застрахователна полица, без да бъдат обхванати вземания по бъдещи застрахователни полици.

С настоящето заявление се иска разрешение за учредяване на залог върху вземанията на „Енерго-Про България“ ЕАД по застрахователна полица, която се явява продължение на застрахователната полица, залогът върху вземанията по която е бил разрешен с Решение

№ Р-127 от 13.12.2010 г. на Комисията. Представеният от дружеството проект на договор за залог върху вземания по застрахователна полица (№ 22859) предвижда учредяването на залог върху вземания по застрахователна полица № 7720537750, сключена на 20.08.2013 г. между „Енерго-Про България“ ЕАД като залогодател и „Чешка Експортна Банка“ АД в качеството на обезпечен кредитор.

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ, КЕВР разрешава извършването на разпореждане с имущество, с което се упражнява лицензионна дейност в случаите, предвидени в този закон, както и на други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие. На основание чл. 53, ал. 5 от ЗЕ, Комисията издава разрешение и в случаите на залог или ипотека върху имущество, с което се извършва лицензионна дейност. Съгласно чл. 92, ал. 1, т. 1 от НЛДЕ, КЕВР дава разрешение за учредяване на залог, включително особен залог или ипотека върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, а съгласно ал. 2, т. 2 за сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗЕ.

В конкретния случай такава сделка е учредяване на особен залог върху вземания на „Енерго-Про България“ ЕАД по застрахователна полица № 7720537750, сключена на 20.08.2013 г. между „Енерго-Про“ АД и следните застрахователи: „Кооператива Поищъовна“ АД, Виена иншуранс груп, Ческа Поищъовна“ АД, „ЧСОБ Поищъовна“ АД, и „Хасичска взаимна поищъовна“ АД.

Съгласно разпоредбите на чл. 45, т. 6 от ЗЕ и чл. 59 от НЛДЕ, „Енерго-Про България“ ЕАД, в качеството си на лицензиант по закона, е длъжно да сключи и поддържа за срока на издадената му лицензия застраховки в степен и размери, достатъчни, за да осигурят необходимите финансови средства за подмяна на всеки елемент от енергийните обекти и уредби, повредени или унищожени в резултат на авария или други извънредни обстоятелства, както и за заплащане на обезщетения за причинени щети на трети лица. Конкретните покрити рискове и размерът на застрахователното покритие, които дружеството е длъжно да поддържа, докато упражнява лицензионната дейност, се определят в издадената лицензия.

Въпреки че, не е налице чистата хипотеза на сделка на разпореждане или на

учредяване на залог, включително особен залог върху имущество, с което се осъществява лицензионна дейност, учредяването на особен залог върху вземания по застрахователна полица, като обезпечение на сключени договори за заем, е допустимо след даване на разрешение от страна на КЕВР, тъй като съгласно чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗЕ Комисията разрешава извършването на „други сделки, които водят или могат да доведат до нарушаване сигурността на снабдяването вследствие на задължнялост на енергийното предприятие“.

Правната уредба на чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от НЛДЕ дава на КЕВР правомощие да разреши сключването на исканата сделка или да откаже да даде такова разрешение, когато сключването на сделката ще доведе до нарушаване на съществени условия за осъществяване на лицензионната дейност, включително принципите по [чл. 23 ЗЕ](#), като в последния случай комисията може да даде задължителни указания на лицензианта относно клаузите на представения проект на договор. Комисията може да даде задължителни указания на лицензианта относно клаузите на представения проект на договор. Следва да се има предвид, че с решението си по подаденото заявление КЕВР се произнася по параметрите на конкретната сделка.

Във връзка с подаденото заявление вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.02.2014 г. от „Енерго-Про България“ ЕАД за даване на разрешение за учредяване на залог или ипотека, е извършен финансов анализ на база представения одитиран финансов отчет за 2013 г. за финансовото състояние към 31.12.2013 г. на дружеството, който е изложен подробно в доклада във връзка с подаденото заявление.

Изводите от извършения анализ и оценка на информацията за отчетените резултати са, както следва:

Финансовият резултат е печалба в размер на 8 835 хил. лв., при 13 076 хил. лв. за 2012 г. Намалението на печалбата се дължи на увеличените разходи с 120.7%, докато приходите са увеличени с 36.3%. В разходите с най-голям ръст са финансовите, следвани от разходите за външни услуги и за персонал. От разходите за външни услуги с най-голям относителен дял са разходите за консултантски услуги (46%) и за такса водоподаване (14.6%).

Приходите от производството на електрическа енергия през 2013 г. са по-високи в сравнение с предходната година, заради по-добрата хидрология и увеличените производствени мощности.

Собственият капитал на дружеството към 31.12.2013 г. е 83 137 хил. лв., записан капитал 13 500 хил. лв., законови резерви 9 536 хил. лв., неразпределена печалба 51 266 хил. лв. и текуща печалба 8 835 хил. лв. Същият е намален спрямо предходната година, когато е 105 529 хил. лв., вследствие разпределение на печалбата, в т. ч. за дивиденди, независимо от увеличената стойност на акционерния капитал от 50 хил. лв. на 13 500 хил. лв.

През 2013 г. нетекущите активи са увеличени на 215 371 хил. лв. от 100 447 хил. лв. за 2012 г., в резултат на ръста в нетекущите финансови активи в групата на дългосрочните инвестиции от 22 234 хил. лв. за 2012 г. на 116 270 хил. лв. за 2013 г. („Увекс-Про“ ООД 51% - 1 000 хил. лв., „Пиринска Бистрица Енергия“ ЕАД 100% - 97 707 хил. лв. и „Лукел“ ЕООД 100% - 17 563 хил. лв.).

Текущите активи също са увеличени, спрямо 2012 г. от 25 745 хил. лв. на 62 105 хил. лв., като увеличението е на текущи финансови активи (вземания по кредити от свързани лица в групата и извън групата) и на паричните средства.

Общо задълженията към 31.12.2013 г. са в размер на 194 339 хил. лв., като спрямо предходната 2012 г. са увеличени от 20 663 хил.лв. вследствие на ръста в задълженията към финансови предприятия - 191 607 хил. лв.

От извършения анализ и оценка на информацията за отчетените резултати от дружеството, в т. ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. е видно, че показателите за оценка на общото финансово състояние за 2013 г. са, както следва:

Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи за 2013 г. е със стойности под 1 (0.39), което от своя страна е индикатор, че дружеството не притежава необходимия собствен капитал за извършване на инвестиционни дейности.

Съотношението между собствен капитал и дългосрочни и краткосрочни пасиви за 2013 г. е 0.43 спрямо 5.11 за 2012 г., което означава, че дружеството е увеличило своята задължениост и със собствен капитал не може да обслужва задълженията си.

Съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви е 1.02 спрямо 3.62 за 2012 г., което от своя страна означава, че дружеството влошава ликвидността си, но запазва стойността над 1, което определя възможността да обслужва текущите си задължения със собствени оборотни средства.

Прогнозен паричен поток за периода на обслужване на заема, предоставен на „Енерго-Про България“ ЕАД.

Във връзка с исканото разрешение за учредяване на залог на вземане, с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 06.03.2014 г. дружеството е представило финансова прогноза - паричен поток за периода 2013 г. - 2026 г. за периода на обслужване на предоставения банков заем, сключен на 27.09.2012 г. и погасителен план.

С допълнително писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 28.07.2014 г. дружеството е представило актуализиран прогнозен паричен поток за периода 2014 г. - 2026 г. и одитиран годишен финансов отчет за 2013 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-10 от 14.08.2014 г. към финансовата прогноза дружеството е представило исканата финансова обосновка на прогнозираните постъпления и плащания. От анализа е видно, че постъпленията са формирани основно от продажба на електрическа енергия при относително постоянни количества електрическа енергия за реализация и цени за електрическа енергия, произведена от ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 МВт, по определени цени от КЕВР и непроменени за разглеждания период, докато за електрическата енергия, произведена от ВЕЦ с инсталирана мощност над 10 МВт, реализирана на свободния пазар е предвидено увеличение. Средногодишното увеличение на средно претеглената цена, по която „Енерго-Про България“ ЕАД прогнозира да продава електрическа енергия е 1.4%. Оперативните разходи са на база разходите за 2013 г. и очакван средногодишен ръст от 0.2%, а разходите за ремонт са на база предвидените по бизнес план.

В паричния поток са включени плащания по обслужване на предоставени заеми, включително и този от 27.09.2012 г.

Анализът на финансовата прогноза изготвена при горните параметри показва, че паричните наличности в края на всяка година са положителни величини.

Предвид гореизложеното може да бъде направен извода, че издаването на разрешение за учредяване на особен залог върху вземанията на „Енерго-Про България“ ЕАД по договор за застраховка - застрахователна полица № 7720537750, сключена на 20 август 2013 г. между „Енерго-Про“ АД и застрахователите „Кооператива Поищювна“ АД, Виена иншуранс груп, „Ческа Поищювна“ АД, „ЧСОБ Поищювна“ АД, „Кооператива Поищювна“ АД, и „Хасичска взаимна поищювна“ АД за обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка“ АД по Договор за заем от 27 септември 2012 г., Договор за заем от 3 януари 2007 г. и Договор за заем от 22 декември 2009 г. няма да доведе до нарушаване осъществяване на лицензионната дейност.

Изказвания по т.5:

Докладва Ел. Маринова. Искането на „Енерго-Про“ АД е за издаване на разрешение за учредяване на особен залог върху вземания, които произтичат от застрахователна полица между дружеството и изброените в доклада застрахователи. Целта е бъдат обезпечени вземания на „Чешка експортна банка“, произтичащи от договори за кредит. През 2010 г. Комисията е дала разрешение за сключването на особен залог върху конкретна застрахователна полица. Настоящото заявление е продължение на това

разрешение.

Цв. Камбурова добави, че дружеството е с добра обща ликвидност и може да обслужва подобен кредит.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 53, ал. 5 от Закона за енергетиката и чл. 92, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Разрешава на „Енерго-Про България“ ЕАД да учреди особен залог върху вземанията по договор за застраховка - застрахователна полица № 7720537750, сключена на 20 август 2013 г. между „Енерго-Про“ АД и застрахователите „Кооператива Поищовна“ АД, Виена иншуранс груп, „Ческа Поищовна“ АД, „ЧСОБ Поищовна“ АД, „Кооператива Поищовна“ АД и „Хасичска взаимна поищовна“ АД, в полза на „Чешка Експортна Банка“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Прага 1, ул. „Водичкова“ № 34, пореден номер 701, идентификационен номер 63078333, вписано в търговския регистър, воден в градския съд в гр. Прага, раздел В, партида № 3042, като обезпечение на вземанията на „Чешка Експортна Банка“ АД по Договор за заем от 27 септември 2012 г., Договор за заем от 3 януари 2007 г. и Договор за заем от 22 декември 2009 г.

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

По т.6. Комисията разгледа доклад относно внесен със заявление вх. № В-17-04-12/10.10.2014 г. и допълнен със заявления вх. № В-17-04-2/19.01.2015 г. и вх. № В-17-04-2/21.01.2015 г. преработен **бизнес план на „В и К Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград** за периода 2014-2015 г.

В изпълнение на изискванията на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИДЗВ), обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г. и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е внесло с вх. № В-17-04-5/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството през двете години (2014 г. и 2015 г.), с които се удължава срокът на настоящия регулаторен период.

С решение на комисията **№ БП-15/15.09.2014 г.** е констатирано, че внесените за разглеждане от „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград бизнес план 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 комисията 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 „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в съответствие с формулираните в **57 точки задължителни указания** за преработването му и е определен срок за внасяне на преработения бизнес план до **10.10.2014 година.**

I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-15/15.09.2014 г.

В определения с цитираното решение срок, с писмо вх.№ В-17-04-12/10.10.2014г., „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е внесло отново за одобрение от КЕВР своя бизнес

план за периода 2014 г. - 2015 г.

В последствие В и К операторът със заявление вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г. е представил в комисията изцяло преработен бизнес план. Същият е допълнен със заявление вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.

II.1. Общи данни за В и К оператора

„В и К - Бебреш ” ЕООД, гр. Ботевград със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград 2140, област София, ул. „Цар Иван Шишман“ № 27 е еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % общинска собственост на активите, с уставен капитал в размер на 102 010 лв. (сто и две хиляди и десет лева).

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 122052207 и предмет на дейност: Водоснабдяване, организиране, провеждане и контрол по експлоатация и изграждане на водопроводните и канализационни мрежи и съоръжения, услуги на населението, пречистване на отпадни води. Проектиране, строителство, ниско и високо, строително-монтажни работи и услуги и всякакви дейности, незабранени със закон.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от управителя Радослав Василев Наков.

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „В и К - Бебреш ” ЕООД, гр. Ботевград под номер 4, съвпадаща с територията на община Ботевград.

В представения първоначално бизнес план, вх. № В-17-04-5/04.03.2014 г., както и в представения преработен бизнес план, вх. № В-17-04-12/10.10.2014 г., В и К операторът посочва, че експлоатира една водоснабдителна система (ВС), като за периода 2009-2012 г. са представени отчетни данни за една ВС.

В представения изцяло преработен бизнес план, вх. № В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г., В и К оператора посочва че експлоатира две ВС – ВС „Питейна вода“ и ВС „Непитейна вода“, като за периода 2009-2012 г. представя отчетни данни за двете ВС, за разлика от данните в регулярните му годишни отчети, представяни в комисията за посочения период, където е отчитана една ВС.

Следва да се отбележи, че комисията не е давала указание на „Водоснабдяване и канализация Бебреш“ ЕООД за отделяне от основната ВС на втора ВС – „Непитейна вода“.

В текстовата част на бизнес плана липсва аргументация за причините, наложили отделянето на втора ВС през 2009 г., както и разяснения защо това обстоятелство не е било посочено в представените от дружеството регулярни годишни отчетни доклади от 2009 г. до настоящия момент.

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

Показател	Ед. мярка	ВС "Питейна вода"	ВС "Непитейна вода"	Общо
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	32 752	0	32 752
Водоизточници	бр.	29	2*	29
Пречиствателни станции за питейна вода (ПСПВ)	бр.	5	0	5
Водоснабдителни помпени станции (ВПС)	бр.	2	0	2
Довеждащи водопроводи	км	123	0	123
Разпределителни водопроводи	км	216	14	230
Сградни водопроводни отклонения (СВО)	бр.	19 791	83	19 874
Резервоари	бр.	23	0	23
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	31 422	0	31 422
Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	бр.	1	0	1
Дължина на канализационната мрежа	км	95	0	95
Сградни канализационни отклонения (СКО)	бр.	14285	0	14 85

II.2. Извършвани проверки и направени констатации от КЕВР

Във връзка с постъпила в комисията жалба с вх. № В-12-00-955/01.10.2009 г., от Петя Кочкова, директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград срещу „В и К – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград на **09.10.2009 г.** от служители на комисията е извършена извънредна проверка, при която е направен и оглед на ГПСОВ, гр. Ботевград. За констатациите от проверката е изготвен и подписан Констативен протокол № 9-3/09.10.2009 г., в който относно състоянието на ГПСОВ е отразено следното: *не се констатира работа на енергийните мощности за действие на ГПСОВ, същата не работи ефективно и следва да се оптимизират процесите за предоставяне на услугата „пречистване на отпадъчни води“*. Дадена е препоръка към В и К оператора в тримесечен срок от датата на подписване на протокола да се представят доказателства за предприети дейности за оптимизиране работата на ГПСОВ.

На **18.03.2011 г.**, на основание заповед № 3-В-27/15.03.2011 г. на Председателя на КЕВР, е извършена от служители на комисията нова извънредна проверка, свързана с предоставянето на услугата „пречистване на отпадъчни води“ на потребителите от обслужваната територия. За констатациите от проверката е изготвен и подписан Констативен протокол № 3-2/18.03.2011 г., в който е отразено следното: *при огледа на ПСОВ се констатира, че съоръженията са в лошо техническо и експлоатационно състояние; на вход ПСОВ няма измервателно устройство; В и К операторът не извършва контрол върху промишлените изпускания в градската канализация; ПСОВ работи само с механично стъпало; такса за заустване към МОСВ за 2010 г. не е заплатена*.

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 24, ал. 2 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и Заповед № 3-В-111/02.09.2011 г. на **16.09.2011 г.** е извършена планова проверка на дейността на „В и К – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград.

За резултатите от проверката е съставен Констативен протокол № 3-12/16.09.2011 г. и изготвен Доклад № В-Дк-176/28.10.2011 г., на основание на които с Решение на КЕВР № 153/31.10.2011 г. във връзка с установените при извършената проверка нарушения на „В и К- Бебреш“ ЕООД се дават следните задължителни указания:

Считано от 01.11.2011 г. да преустанови фактурирането и събирането на приходи от услугата „пречистване на отпадъчни води“ от обслужваното население и промишлеността в обособената територия до изпълнение на поставените условия в Разрешително да ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140021/12.07.2007 г., изд. от Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция Дунавски район, с център гр. Плевен.

Правото на „В и К- Бебреш“ ЕООД да фактурира и събира приходи от услугата „пречистване на отпадъчни води“ може да бъде възстановено след представяне на документи, доказващи, че установените несъответствия и нарушения на действащото законодателство, свързани с пречистването на битовите и производствени отпадъчни води в Констативен протокол № 3-12/16.09.2011 г. са отстранени.

Видно от съдържанието на представения бизнес план е видно, В и К операторът не е преустановил събирането на приходи от услугата „пречистване на отпадъчни води“ от 01.11.2011 г.

Също така към момента в комисията не са представени документи, доказващи, че установените несъответствия и нарушения на действащото законодателство, свързани с пречистването на битовите и отпадъчните води са отстранени.

Следователно налага се обоснованият извод, че „В и К –Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград не е изпълнило задължителните указания, дадени му в Решение № 153/31.10.2011 г.

На **06.01.2012 г.**, на основание заповед № 3-В-1/05.01.2012 г. на Председателя на КЕВР, от служители на Комисията е извършена извънредна проверка на „В и К –Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград относно предоставянето на водоснабдителните и канализационните

услуги на потребителите и експлоатацията на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води. За резултатите от проверката е изготвен и подписан Констативен протокол № 1/06.01.2012 г., и доклад с вх. № В- ДК- 53/ 06.03.2012 г. в който са направени следните констатации:

1. По отношение на дейността, свързана с предоставяне на услугата „пречистване на отпадъчни води“ на потребителите в обособената територия: съоръженията на ПСОВ „Ботевград“ са в лошо техническо и експлоатационно състояние; съоръженията за третиране на първичните утайки не функционират; В и К операторът не може да представи доказателства за пречиствателния ефект на механичното стъпало, тъй като не са взимани проби от вход станция за анализ; на вход станция няма измервателно устройство.

2. По отношение на предоставяната услуга „доставяне на вода на потребителите“ са проверени следните обекти: (1) ПСПВ „с. Литаково“; (2) ПСПВ „Чеканица“ - първи пречиствателен модул; (3) ПСПВ „Чеканица“ - втори пречиствателен модул; (4) ПСПВ „Трудовец“. Изискани са копия на фактури за заплатена ел. енергия, както и проектна документация за трите пречиствателни станции за питейни води.

Заклученията в констативните протоколи по отношение работата на ПСОВ „Ботевград“ съвпадат с тези от извършената на 21.07.2007 г. проверка от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, за която КЕВР е уведомена с писмо, изх. № 04-00-8883/23.12.2011 г., на Регионалната инспекция по околната среда и водите – София

III. Технически част

3.1. Показатели за качество на В и К услуги

Сравнение на отчетните данни за 2012 г. спрямо прогнозните данни в бизнес план 2009-2013 г.

Констатира се неизпълнение над 20% по следните основни показатели:

- Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“ – докладва се постигнато ниво от 0,033 спрямо 0,008;
- Показател 5б „Съотношение на годишния брой аварии по разпределителните водопроводи спрямо дължината на разпределителните водопроводи“ – докладва се постигнато ниво от 1,343 спрямо 0,628;
- Показател 11г „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“ – докладва се постигнато ниво от 0,034 спрямо 0,348;
- Показател 11д „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място, спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“ – докладва се постигнато ниво от 0,294 спрямо 1,063;
- Показател 11ж „Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“ - постигнато ниво от 0,000 спрямо 0,064;
- Показател 12а „Съотношение на разходите за дейността спрямо приходите от дейността“ - постигнато ниво от 0,947 спрямо 0,713;
- Показател 12д „Съотношение на годишното количество потребена енергия спрямо фактурираните водни количества“ - постигнато ниво от 0,641 спрямо 0,256;
- Показател 12е „Съотношение на разходите за електрическа енергия спрямо разходите за дейността“ - постигнато ниво от 0,108 спрямо 0,029;
- Показател 12ж „Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година“ - постигнато ниво от 0,411 спрямо 0,259.

Заклучения и указания:

3.1.1. Основните показатели, по които се констатира съществено неизпълнение през

2012 г. спрямо прогнозните резултати в одобрения бизнес план са: Показател „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“; Показател 5б „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“; Показател 11г „Съотношение на броя на инсталираните водомери при водоизточниците спрямо общия брой водоизточници“; Показател 11д „Съотношение на броя на населените места с измерване на водата на входа на населеното място, спрямо общия брой на населените места, обслужвани от В и К оператора“; Показател 11ж „Съотношение на годишния брой водомери, преминали последваща проверка спрямо общия брой на водомерите“; Показател 12а „Съотношение на разходите за дейността спрямо приходите от дейността“; Показател 12д „Съотношение на годишното количество потребена енергия спрямо фактурираните водни количества“; Показател 12е „Съотношение на разходите за електрическа енергия спрямо разходите за дейността“; Показател 12ж „Съотношение на несъбраните приходи за година спрямо приходите от дейността за година“.

3.2. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги

Чрез ВС „Питейна вода“, В и К операторът предоставя услугата „доставяне на питейна вода“ на населението на 16 населени места (1 град, 12 села и 3 вилни зони) на територията на община Ботевград.

Чрез ВС „Непитейна вода“ се доставя вода с непитейни качества за извършване на промишлена дейност на 83 бр. стопански потребители в гр. Ботевград.

Общият брой на населението в региона за 2012 г. е 32 752 жители, като В и К операторът отчита 100% ниво на покритие с водоснабдителни услуги.

Подадените данни в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* за ВС „Питейна вода“ 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.	32 806	33 529	32 952	32 752	32 587	32 387	32 187
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	32 806	33 529	32 952	32 752	32 587	32 387	32 187
	Годишно постигнато ниво		1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Данните от Националния статистически институт (НСИ) за население по области, общини, местоживееене и пол (файл рор 6.1.1) за община Ботевград са представени в следната таблица:

Данни от:	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Показател 1.2 за ВС	бр.	32 806	33 529	32 952	32 752
Данни НСИ - община Ботевград	бр.	33 806	33 529	32 952	32 752
Разлика	бр.	-1 000	0	0	0

Указание по т.1 от решение № БП-15/15.09.2014 г.: В и К операторът следва да обоснове подадените различни данни спрямо официалните данни от НСИ за параметър „Общ брой на населението в региона, обслужван от В и К оператора“.

По т. 1 в изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г.), допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г., В и К операторът е коригирал данните за параметър „Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора, при което се констатира разлика от около 2,9%, единствено за 2009 г.

3.3. Водоизточници

В *Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“*, за 2012 г. са отчетени: за ВС „Питейна вода“ – **29 броя** водоизточника и за ВС „Непитейна вода“ – **2 броя**, или общо **29 броя** водоизточника, тъй като два от тях – яз. Бебреш и р.Черковица, са общи водоизточници и за двете ВС.

В текстовата част на бизнес плана в раздел 2.6.3. Водоизточници (стр. 26) е посочено, че община Ботевград се водоснабдява от **29 водоизточника** - 15 подземни и 14 повърхностни, от които 13 речни и 1 язовир.

Посочените водоизточници са описани в *Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“*, от където е видно, че са издадени 13 броя разрешителни за водоползване за общо 27 бр. водоизточника, с изключение на каптажи Краево и дренаж Черни дол-Радотина.

Също от *Справка № 2* е видно, че за **4 броя** водоизточника са учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ).

Същевременно в текстовата част на бизнес плана (стр. 21) като необходими мерки за подобряване качеството на суровата вода са посочени: приоритетно учредяване на СОЗ на всички водоизточници – ограждане на пояс I и сигнализиране на СОЗ; редовно поддържане на загражденията и маркировките на СОЗ.

Въпреки горепосоченото, видно от *Справка № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“* за периода 2014-2015 г. В и К операторът не предвижда дейности по учредяването на СОЗ за водоизточниците, за които към момента няма учредени такива.

Указание по т. 2 от решение № БП-15/15.09.2014 г.: *Представените данни относно общия брой на водоизточниците в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“ и текстовата част на бизнес плана следва да са идентични.* По т. 2 не се констатира несъответствие в данните от посочените справки и текстовата част на бизнес плана.

Указание по т. 3 от решение № БП-15/15.09.2014 г. *В и К операторът следва да представи информация относно наличието на разрешително за водоползване за каптажи Краево, както и информация за валидността на разрешителните за водоползване, описани в Справка № 2.*

В изпълнение на указанието по т. 3 е приложено решение №18/27.01.2005 г. на Общински съвет – Ботевград за прехвърляне на каптаж в м. Борите и м. Щетината в с.Краево, резервоар и водопровод в с. Краево от активите на Кметско наместничество – с. Краево в активите на „В и К - Бебреш“ ЕООД, както са представени и Удостоверения от 24.03.2006 г. за вписване в регистъра по чл. 36 ал. 3 от Закона за здравето на обекти с обществено предназначение за каптаж „Краево“ (№2301001343), каптаж „Бабински дол“ (№2301001342), каптаж „Маринков рът“ (№2301001344) и каптаж „Славо поле“ (№2301001345).

Посочено е, че „В и К - Бебреш“ ЕООД няма издадени разрешителни за водоползване от Басейнова Дирекция с център Плевен за водоизточниците за с. Краево. По измерен дебит четирите каптажа: каптаж „Краево“, каптаж „Маринков рът“, каптаж „Славо поле“ и каптаж „Бабински дол“ са с общ дебит 0,5м3/час или 4380куб.м./годишно.

3.4. Качество на водата

Нормативните изисквания към качеството на питейната вода са регламентирани в *Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейни-битови цели от 19.06.2001 г.*

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че контролът върху качеството на питейната вода, доставяна до крайните потребители в общината се извършва от акредитирана лаборатория на Районна здравна инспекция (РЗИ) - София област, съгласно ежегодно изготвяна Програма за мониторинг. Броят на пунктовете за пробонабиране е 28 в обслужвания от В и К оператора район, като същите са съобразени с географското разположение на 16^{-те} населените места, количеството и качеството на добиваната вода.

Отчетните данни за ВС „Питейна вода“ в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са, както следва:

№	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.	96	96	89	92	98	98	98
2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	98	98	90	92	98	98	98
	Годишно постигнато ниво		0,980	0,980	0,989	1,000	1,000	1,000	1,000
2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	96	96	90	92	98	98	98
2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	98	98	90	92	98	98	98
	Годишно постигнато ниво		0,980	0,980	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

От таблицата е видно следното:

- За периода 2009-2012 г. се докладват средногодишен общ брой взети проби по: **(1) физико-химични и радиологични показатели и (2) микробиологични показатели**, в размер на 92, като за периода 2013-2015 г. се прогнозира - 98 бр.;
- За показател 2а „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ и показател 2б „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ В и К операторът отчита постигнато ниво от **1,000**, с което е достигнато дългосрочното ниво на показателите (**0,98** за показател 2а и **0,99** за показател 2б), указано в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

Указание по т. 4 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да представи становище от РЗИ относно така отчетените и прогнозирани данни за качество по физико-химични и радиологични, както и по микробиологични показатели.

За установяване на изпълнението на указанието по т. 4 В и К операторът прилага писмо от РЗИ – София област, с изх. № 39-01-168/06.10.2014 г., в което се посочва, че през периода 2009-2014 г. са извършени 510 броя анализи на питейна вода по микробиологичен и физикохимичен показатели, взети от инспектори на РЗИ - София област. От тях по микробиологични параметри 4 броя не отговарят на Наредба № 9 за качеството на питейната вода (стандартност 99.22%), а 5 броя – по физикохимичен анализ (стандартност 99,02%).

Заклучения и указания

3.4.1. В и К операторът отчита високо ниво на качеството на водата, както по физико-химични и радиологични показатели, така и по микробиологични показатели. С отчетените за 2012 г. нива за показатели „Съотношение на броя проби, отговарящи на нормативните изисквания по микробиологични показатели, спрямо общия брой взети проби по микробиологични показатели“ и показател „Съотношение на броя проби за качество на питейната вода, отговарящи на нормативните изисквания по физико-химични и радиологични показатели, спрямо общия брой направени проби“ са достигнати дългосрочните нива, утвърдени с Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

3.5. Измерване на вода

Измерване на водата при водоизточниците

Отчетните данни в бизнес плана, посочени в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги“* са, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС"Питейна вода"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	1	1	1	1	2	3	4
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	бр.	26	20	21	29	29	29	29

		Годишно постигнато ниво		0,038	0,050	0,048	0,034	0,069	0,103	0,138
ВС"Непитейна вода"	11.7.	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	1	1	1	1	1	1	1
	11.8.	Общ брой на водоизточниците	бр.	2	2	2	2	2	2	2
		Годишно постигнато ниво		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500

Данните, представени в таблицата, показват ниско ниво на обхват на измерване на водата при водоизточниците, като за 2012 г. В и К операторът отчита един водоизточник обхванат с измерване – яз. Бебреш.

За прогнозния период 2014-2015 г. се предвижда обхващането с измерване на още три водоизточника.

Измерване на водата на вход населено място

Отчетните данни в бизнес плана, посочени в *Справка № 4* са, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС"Питейна вода"	11.9.	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	3	3	4	4	5	5	7
	11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	бр.	16	16	16	16	16	16	16
		Годишно постигнато ниво		0,188	0,188	0,250	0,313	0,313	0,313	0,438
ВС"Непитейна вода"	11.9.	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	0	0	0	0	0	0	0
	11.10.	Общ брой на населените места, обслужвани от В и К оператора	бр.	1	1	1	1	1	1	2
		Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Данните, представени в таблицата показват ниско ниво на обхват на измерване на водата на вход населени места, като за 2012 г. В и К операторът отчита, измерване водата на вход на 4 от общо 16 населени места, обслужвани от дружеството – гр. Ботевград, с. Литаково, с. Врачеш, и с. Трудовец. До 2015 г. е предвидено броят на водомерите на вход населени места да достигне 7, като обаче не е посочена информация на кои населени места ще бъде осигурено измерване на вход.

Указание по т. 5 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да представи детайлна информация за наличните водомери (разходомери) на водоизточници и на вход населени места, като посочи информация за местоположение, тип на водомера (разходомера), дата на монтаж, дата на последна метрологична проверка (за водомери на водоизточници).

По отношение водомерите, монтирани на водоизточници в текстовата част на бизнес плана (стр. 7) е посочена частична информация, както следва:

„Дружеството разполага с един водомер на водоизточник – язовир „Бебреш“. Водомерът е тип „Взлет“, УРСВ-010М; № 610058, производител – Русия. Фирмата доставчик на водомерното устройство следи и извършва проверки съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Копие от протокол от първоначалната проверка на водомера е дадено в приложението към БП. „В и К-Бебреш“ ЕООД няма в архива си протоколи от последваща проверка на този водомер, тъй като точността му се следи от „Напоителни системи“ ЕАД.“

В и К операторът представя Протокол № 39-ДД/12.04.2007 г. за първоначална проверка на разходомера на яз. „Бебреш“.

По отношение водомерите, монтирани на вход населени места в текстовата част на бизнес плана (стр. 7), В и К операторът също представя частична информация, като е приложил следната таблица:

Местоположение	Населено място	Дата на поставяне-датата съпада с пускането на ПСПВ в експлоатация	Тип на водомерите	Протокол от проверка на водомера
ПСПВ „Чеканица –модул Г”- гр.Ботевград	Ботевград	17.06.2011г.	Волтманов водомер	Няма
ПСПВ „Чеканица –модул II”-гр.Ботевград	Ботевград	26.11.2009г.	Волтманов водомер	Няма

ПСПВ – с.Литаково	с.Литаково	01.08.2011г.	Волтманов водомер	Няма
ПСПВ „Осеница”-с.Врачеш	с.Врачеш	04.07.2007г.	Електронен	Няма
			Сиенс	
ПСПВ – с.Трудовец	с.Трудовец	19.02.2013г.	Волтманов водомер	Няма

От таблицата е видно, че дружеството не разполага с данни за резултатите от извършените метрологични проверки на измервателните уреди.

Не е посочена информация за параметрите на монтираните водомери, както и информация за точките, в които същите са монтирани.

В и К операторът представя техническа документация за магнитно-индуктивен разходомер (съгласно текстовата част е монтиран на изход ПСПВ – Врачеш), и сертификат за съответствие за търговската марка, от която са останалите 4 водомери

Указание по т. 6 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да попълни коректно данните за измерване на водоизточници и на вход населени места, като има пълно съответствие между Справка № 2 и Справка № 4. По т. 6 се констатира съответствие между данните за измерване на водоизточници и на вход населени места, представени в посочените справки.

Указание по т. 7 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да предвиди приоритетно поетапно обхващане с измерване на всички основни водоизточници, както и измерването на вход населени места за всички населени места в обслужваната територия. Докладваните 4 водомери не могат да осигурят адекватни и надеждни данни за постъпващите водни количества във водоснабдителната система.

По т. 7 в изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) **В и К операторът отново не предвижда приоритетно поетапно обхващане с измерване на всички основни водоизточници, както и измерването на вход населени места за всички населени места в обслужваната територия**

Заклучения и указания

3.5.1. В и К операторът следва да представи програма с описание на всички водоизточници, тяхното приоритизиране съгласно добиваните водни количества и план за доставка и монтаж на водомери според приоритетността на водоизточниците

3.6. Загуби на вода

ВС „Питейна вода“

В Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

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	2 588	2 388	2 531	2 596	2 379	2 379	2 355
Неносеща приходи вода (Q9)	хил. м ³	1 235	1 060	1 237	1 294	1 143	1 134	1 095
Дължина на мрежа (довежд. + разпред.)	км	331	333	337	339	342	343	343
Брой СВО	бр.	17 961	16 919	19 793	19 791	19 789	19 789	19 754
Неносеща приходи вода (Q9)	%	47,72	44,39	48,87	49,85	48,05	47,67	46,50
	м ³ /км/ден	10,222	8,721	10,057	10,458	9,156	9,058	8,746
	м ³ /СВО/ден	0,188	0,172	0,171	0,179	0,158	0,157	0,152

Данните показват, че за периода 2009-2013 г. **Неносеща приходи вода (НПВ)** е увеличена в процентно отношение (от **47,72%** през 2009 г. до **48,05%** за 2013 г.), но намалена в реално отношение - м³/км/д (от **10,222** през 2009 г. до **9,156** за 2013 г.)

Прогнозите за периода 2014-2015 г. показват, че **НПВ**, изразена в реално отношение като м³/км/д ще намалее (от **9,156** през 2013 г. до **8,746** за 2015 г.)

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

ВС "Питейна вода"	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	2 588	2 388	2 531	2 596	2 379	2 379	2 355
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	1 077	1 039	1 021	1 082	1 030	1 030	1 030
	обществени и търговски	хил. м ³	171	150	113	196	165	168	155
	стопански	хил. м ³	105	139	160	24	41	47	75
Общо Q3		хил. м ³	1 353	1 328	1 294	1 302	1 236	1 245	1 260
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A		хил. м ³	16	14	21	22	20	20	19
		%	0,61	0,58	0,84	0,84	0,82	0,82	0,79
Търговски загуби Q8		хил. м ³	244	213	252	259	238	238	234
		%	9,41	8,90	9,94	9,98	9,98	9,98	9,94
Реални загуби Q7		хил. м ³	975	833	964	1 013	886	877	842
		%	37,69	34,90	38,09	39,02	37,24	36,86	35,77
Неносеща приходи вода Q9		хил. м ³	1 235	1 060	1 237	1 294	1 143	1 134	1 095
		%	47,72	44,39	48,87	49,85	48,05	47,67	46,50
Общи загуби Q6		хил. м ³	1 219	1 046	1 216	1 272	1 123	1 114	1 076
		%	47,11	43,81	48,04	49,01	47,22	46,84	45,71
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Отчетен и прогнозен ефект върху НПВ е, както следва:

ВС "Питейна вода"	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	2 588	2 388	2 531	2 596	2 379	2 379	2 355
Постигнат ефект	хил. м ³		-200	143	65	-217	0	-24
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	1 353	1 328	1 294	1 302	1 236	1 245	1 260
Постигнат ефект	хил. м ³		-25	-34	8	-66	9	15
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	1 235	1 060	1 237	1 294	1 143	1 134	1 095
Постигнат ефект	хил. м ³		-175	177	57	-151	-9	-39

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 Q9	хил. м ³	-92	-23	-48	-24
	%	0,33	0,08	-1,55	-0,77
Общи загуби Q6	хил. м ³	-96	-24	-47	-23
	%	0,12	0,03	-1,51	-0,75

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. като цяло е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9) в реално изражение**, като средногодишното намаление е **23 хил. м³ вода/год.**, но в процентно отношение е отчетено увеличение с **0,08%** годишно;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **24 хил. м³ вода/год.**, а в процентно - **0,77%** годишно.

Указания по т. 10, т. 11 и т. 12 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

10. Балансите за ВС, представени в Справки № 7, са изготвени съгласно Методиката. Сборът от компоненти: Технологични загуби (Q3A), Търговски загуби (Q8) и Реални загуби (Q7) е равен на Неносеща приходи вода (неотчетена вода Q9), с изключение на баланса за 2011 г., който следва да бъде коригиран и представен отново от „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград.

11. В и К операторът следва да представи баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 от Методика за определяне на допустимите загуби на

вода във водоснабдителните системи.

12. В и К операторът следва да разясни констатираната разлика между прогнозните данни за загуби на вода за периода 2014-2015 г., представени от една страна в Справка № 7 „Програма за намаляване загубите на вода“ и Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услуги за периода на бизнес плана“ и от друга страна - в раздел 3.2.5. Програма за намаляване на загубите в текстовата част на бизнес плана.

По т. 10 балансът на водните количества за 2011 г., представен в Справка № 7 е коригиран в съответствие с изискванията на Методиката.

По т. 11 са представени баланси на водните количества, поотделно за всяка година за периода 2009-2015 г., изготвени във формата на Приложение № 4 към чл. 28, ал. 2 от Методиката.

По т. 12 не се констатира разлика в данните.

Указание по т. 13 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да разясни констатираната разлика между данните за параметър „Брой водомери, преминали последваща проверка“ за периода 2014-2015 г., представени в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и данните, представени Справка № 6 „Ремонтна програма“.

По т. 13 в изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) са нанесени корекции в данните в Справки №4 и №6, но отново се констатира разлика за 2014 г. Данните са представени в следната таблица:

№	Параметър от ПБП от 21.03.2015 г.		Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Справка №4	1.13.	Брой водомери, преминали последваща проверка	бр.	0	0	0	0	0	1005	1005
	1.14.	Общ брой на водомерите (без индивидуалните)	бр.	18 295	15 745	16 420	16 425	16 427	16 427	16 462
	Годишно постигнато ниво			0	0	0,003	0,003	0	0,006	0,006
Справка №6	Проверка на водомери		бр.						300	1005

ВС „Непитейна вода“

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

ВС "Непитейна вода"	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	95	95	95	95	76	76	85
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	64	79	73	58	50	57	65
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3A	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Търговски загуби Q8	хил. м ³	10	10	10	10	8	7	8
	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00
Реални загуби Q7	хил. м ³	22	7	13	28	18	12	12
	%	22,63	6,84	13,16	28,95	24,21	16,00	14,53
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	31	16	22	37	26	19	20
	%	32,63	16,84	23,16	38,95	34,21	25,00	23,53
Общи загуби Q6	хил. м ³	31	16	22	37	26	19	20
	%	32,63	16,84	23,16	38,95	34,21	25,00	23,53
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0

Отчетен и прогнозен ефект върху НПВ е, както следва:

ВС "Непитейна вода"	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	95	95	95	95	76	76	85
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		0	0	0	-19	0	9
Фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	64	79	73	58	50	57	65
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		15	-6	-15	-8	7	8
Неносеща приходи вода Q9	хил. м ³	31	16	22	37	26	19	20
<i>Постигнат ефект</i>	хил. м ³		-15	6	15	-11	-7	1

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 Q9	хил. м ³	-5	-1,25	-6	-3,00
	%	1,58	0,39	-10,68	-5,34
Общи загуби Q6	хил. м ³	-5	-1,25	-15	-7,50
	%	1,58	0,39	-21,27	-10,63

От данните се вижда следното:

- За периода 2009-2013 г. като цяло е отчетено намаление на **Неносеща приходи вода (Q9) в реално изражение**, като средногодишното намаление е **1,25 хил. м³ вода/год.**, но в процентно отношение е отчетено увеличение с **0,39%** годишно;
- За периода 2014-2015 г., В и К операторът прогнозира намаление на **Q9**, като средногодишното намаление в реално изражение е **3 хил. м³ вода/год.**, а в процентно - **5,34%** годишно.

Обосновка на постигнати и планирани резултати

В текстовата част на бизнес плана раздел **3.2.6. Програма за намаляване на загубите** (стр. 39) е посочено, че програмата включва въвеждане на измерване на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби. Същевременно се посочва, че поради 100% общинската собственост на дружеството и социалната насоченост на политиката му, целяща запазване на цената на В и К услугите, както и поради лошото му финансово състояние до момента, дружеството не е изпълнило изцяло програмата за намаляване на загубите на вода. Не са поставени водомерни устройства на всички необходими точки: на всички водоизточници и вход населени места

Реални загуби на вода

Видно от представената *Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“* високият процент **обща загуби** на вода се дължи на високия процент **реални (физически) загуби**.

В текстовата част на бизнес плана раздел **3.2.6. Програма за намаляване на загубите** е посочено, че програмата включва въвеждане на измерване на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне на допустимите загуби.

С цел намаляване на общите загуби се предвиждат следните мерки: (1) *провеждане на наблюдения и проверки на водоснабдителната система;* (2) *изготвяне на воден баланс;* (3) *определяне на реалните загуби;* (4) *технически и финансов анализ на влиянието на реалните загуби върху експлоатацията на водоснабдителната система, цените и услугите и финансовото състояние на оператора;* (5) *мерки за намаляване на реалните загуби на вода в следните направления:*

- срокове за отстраняване на аварии;*
- обследване на състоянието на водоснабдителната система;*
- откриване на течове;*
- план за рехабилитация на водоснабдителната система;*
- обосновка на необходимите инвестиции.*

Също така е посочено, че се предвижда намаляване на сроковете за локализиране и отстраняване на течовете, като откриването на течовете ще се провежда в следните основни направления: (1) намаляване на сроковете за локализиране на течовете и отстраняване на течовете; (2) проактивно откриване на течове с помощта на наличната апаратура; (3) етапно и приоритетно създаване на условия за надеждно измерване на водните количества на входа на селищата с регистрирани значителни загуби.

Също така В и К операторът е посочил, че броят аварии в общината е намалял драстично спрямо предходни години, поради постоянно 24-часово наблюдение на налягането чрез интернет и поставяне на регулатори за налягане в селата с най-много аварии.

Подадена допълнителна информация

Видно от изпратените до комисията данни от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за начислените и заплатени от В и К оператора такси за водовземане и заустване с вх. № В-03-15-16/03.10.2011 г. (данни за 2010 г.), вх. № В-03-15-6/07.05.2012 г. (данни за 2011 г.), както и въз основа на информацията от писмо с вх. № В-17-04-5/25.08.2014 г., от БДУВДР - Плевен за 2011-2013 г., „В и К – Бебреш“ ЕООД е декларирало пред МОСВ – Басейнова дирекция следните добити водни количества, на базата на които са определени и начислени такси водовземане:

Параметър	Ед. мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Добито водно количество	м ³	1 558 260	1 726 346.8	1 504 015	1 698 224
Начислена такса водовземане	лв	17 288,00	19 124,87	30 090,30	33 964,48

В следващата таблица е представено сравнение между данните, посочени от В и К оператора в бизнес плана за вода на вход ВС и тези, декларирани пред МОСВ за добити водни количества, на базата на които са определени и начислени такси водовземане:

ВС, Параметър	Ед. мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
ВС "Питейна вода", Водни количества на вход ВС (Справка № 4)	м ³	2 388 020	2 531 739	2 596 145	2 378 986
ВС "Непитейна вода", Водни количества на вход ВС (Справка № 4)	м ³	94 608	94 608	94 608	75 956
ОБЩО	м³	2 482 628	2 626 347	2 690 753	2 454 942
Добито водно количество (данни МОСВ)	м ³	1 558 260	1 726 347	1 504 015	1 698 224
<i>Разлика</i>	<i>м³</i>	<i>924 368</i>	<i>900 000</i>	<i>1 186 738</i>	<i>756 718</i>

Видно от съпоставката на представените данни, има несъответствие между данните посочени в бизнес плана за водни количества на вход ВС и данните, представени от МОСВ, като водните количества на вход ВС, посочени в бизнес плана са съществено по-високи от водните количества, на база на които са определени и начислени такси водовземане.

Съгласно информацията в писмо, с вх. № В-17-04-5/25.08.2014 г., от БДУВДР - Плевен по т.1, за определяне на добитите количества вода, „В и К – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е представило справка-отчет за иззетите количества по разходомерни устройства. Видно от съдържанието на бизнес плана, „В и К – Бебреш“ ЕООД не е представило информация за монтирани разходомерни устройства на водоизточници, поради което остава неизяснено как са определени и доказани добитите водни количества сурова вода.

Във връзка с поискана от комисията информация от БДУВДР - Плевен относно това извършвани ли са проверки на добиваните водни количества от „В и К – Бебреш“ ЕООД, в т.2 на цитираното писмо вх. № В-17-04-5/25.08.2014 г. се сочи, че БДУВДР - Плевен осъществява контрола по изпълнение на условията на издадените разрешителни.

Във връзка с поисканото от комисията становище на БДУВДР - Плевен относно достоверността на представените от „В и К – Бебреш“ ЕООД данни за добити годишни

водни количества, в т.3 на горецитираното писмо се отговаря, че контрола върху водните количества се осъществява чрез подадените декларации по чл.194б ал. (1) от ЗВ, като съгласно чл. 194б ал. (6) от ЗВ, непредоставянето или представянето на неверни данни в декларацията по ал. (1) е нарушение на правилата за деклариране и отчитане и влече административна отговорност.

Указание по т. 8 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да даде обосновка относно констатираната разлика между данните за параметър „Подадена вода на вход ВС“ за 2012, 2013, 2014 и 2015 г., представени от една страна в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ и Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана, Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите“, докладваните данни за водни количества към МОСВ, на база на които се определя такса водовземане, и изчислените водни количества преминали през ПСПВ Чеканица, Чеканица 2 и Литаково, определени на база разходен коефициент кВт/м³.

По т. 8 относно констатираните разлики между данните, посочени в бизнес плана, за количествата вода на вход ВС и декларираните пред МОСВ добити водни количества, на базата на които са определени и начислени такси водовземане, В и К операторът е дал следната обосновка:

„Количествата подадена вода в справка – отчет и прогнозно ниво на В и К услугите за 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 години са съгласно максимално разрешеното количество от БДУВР по разрешителни за водоползване от подземни и повърхностни водоизточници. Количеството вода от язовир „Бибреш“ е на база иззето количество вода по водомер – за тръбопровод ф426мм и по договори за 2008 и 2012години – по байпаси. За 2014 и 2015 години подадената вода е прогнозна, на база 2013г.

Трябва да се отбележи, че подаденото водно количество от подземните водоизточници е с включената вода от каптаж „Букор“; дренаж „Изворите“, каптаж „Меча долина I, II и III“ и каптаж „Стубелска река“-общо 75 686,40куб.м. Тази вода се ползва единствено за захранване на 24 броя обществени чешми на територията на град Ботевград, наречени „Стубленски чешми“ и съгласно чл.2 от Тарифа за таксите на МОСВ не се заплаща на Басейнова дирекция.“

Въз основа на изложеното считаме, че обосновката на В и К оператора не изяснява причините за констатираните големи разлики между данните посочени в бизнес плана за количествата вода на вход ВС и декларираните пред МОСВ добити водни количества, на база на които са начислени такси водовземане за периода 2010-2013 г.

Също така съгласно данните, с които КЕВР разполага за потреблението на електрическа енергия от ПСПВ Чеканица, ПСПВ Чеканица 2, ПСПВ Литаково, както и за коефициентите на потребление кВт/м³ за трите ПСПВ, се извеждат следните данни:

ПСПВ	Коеф. на потребление кВтч/м ³	2011 г.		2012 г.		2013 г.	
		кВтч	м ³	кВтч	м ³	кВтч	м ³
ПСПВ Чеканица	0,171	169 680	992 281	178 803	1 045 632	154 009	900 637
ПСПВ Чеканица 2	0,196	150 582	768 276	252 670	1 289 133	100 903	514 811
ПСПВ Литаково	0,200	0	0	56 551	282 755	23 820	119 100
ОБЩО ПСПВ		320 262	1 760 556	488 024	2 617 519	278 732	1 534 549
Докладвани водни количества в Справка №4 ВС "Питейна вода"	м ³		2 531 739		2 596 145		2 378 986
Докладвани водни количества в Справка №7 ВС "Питейна вода"	хил.м ³		2 531		2 596		2 379
Докладвани водни количества към МОСВ	м ³		1 726 346,8		1 504 015		1 698 224

В и К операторът не е представил аргументирана обосновка за сериозните разминавания, констатирани при съпоставянето на данните в бизнес плана за периода

2011-2013 г. с тези, докладвани към МОСВ, на база на които се определя такса водовземане, както и за изчислените водни количества преминали през ПСПВ Чеканица, Чеканица 2 и Литаково, определени на база разходен коефициент кВт/м³.

Указание по т. 9 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да операторът следва да обоснове разликата в данните за периода 2009-2011 спрямо тези за 2012-2015., а именно между данните, представени за параметър „Подадени водни количества на вход ВС“ за периода 2009-2011 г., спрямо отчетените и прогнозни данни за периода 2012 г.-2015 г. За периода 2009-2011 г. се докладват по 3 248 хил.м³ на вход ВС, докато за 2012 г.: 1 553 хил.м³, а за 2013-2015 г.: 1 504 хил.м³. Посоченото от дружеството намаление на вход ВС не е подкрепено от аргументи и доказателства. За същия период се отчита значително повишение на консумацията на електрическа енергия, респективно специфичен разход на електрическа енергия. През 2012 г. е отчетено и значително повишение на аварияте по разпределителната мрежа, което е предпоставка за увеличаване и на количествата неносеща приходи вода.

По т. 9 В и К операторът е нанесъл корекции в данните за параметър „Подадени водни количества на вход ВС“ за периода 2009-2015 г., както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
4.1.	Подадена вода във водоснабдителната система	БП от 04.03.2014 г.	м ³	3 248 000	3 248 000	3 248 000	2 860 000	1 698 224	1 698 224
		ПБП от 31.03.2015 г.*	м ³	2 683 428	2 482 628	2 626 347	2 690 753	2 454 942	2 454 942
4.2.	Фактурирана вода	БП от 04.03.2014 г.	м ³	1 417 727	1 407 116	1 367 095	1 360 226	1 286 155	1 286 155
		ПБП от 31.03.2015 г.*	м ³	1 417 727	1 407 116	1 367 095	1 384 319	1 300 855	1 373 448
4.3.	Неинкасирана вода	БП от 04.03.2014 г.	м ³	1 830 273	1 840 884	1 880 905	1 499 774	412 069	412 069
		ПБП от 31.03.2015 г.*	м ³	1 265 701	1 075 512	1 259 252	1 306 434	1 154 087	1 081 494
	Годишно постигнато ниво	БП от 04.03.2014 г.		0,564	0,567	0,579	0,524	0,243	0,243
		ПБП от 31.03.2015 г.		0,472	0,433	0,479	0,486	0,470	0,441
	Дължина на мрежа (довеждащи + разпределителни)*	км		345	347	351	353	356	357
	Неинкасирана вода	БП от 04.03.2014 г.	м ³ /км/д	14,53	14,53	14,68	11,64	3,17	3,16
		ПБП от 10.10.2014 г.	м ³ /км/д	10,05	1,19	2,8	2,28	3,75	3,87

*Общо за двете ВС

След корекцията не се констатира такива необосновани различия между данните, представени за параметър „Подадени водни количества на вход ВС“ за периода 2009-2011 г., спрямо отчетените и прогнозни данни за периода 2012 г.-2015 г., но **В и К операторът не е обяснил защо данните в изцяло преработения бизнес план, коригиран със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г., са коригирани по този начин.**

Заклучения и указания

3.6.1. Представените от В и К оператора данни за водни количества на вход ВС са недостоверни, доколкото дружеството докладва само 4 водомери, монтирани на вход ВС.

3.6.2. Констатира се разлика между данните за параметър „Подадена вода на вход ВС“ за 2012, 2013, 2014 и 2015 г., представени в: (1) Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана, Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите“; (2) докладваните данни за водни количества към МОСВ, на база на които се определя такса водовземане; (3) изчислените водни количества преминали през ПСПВ Чеканица, Чеканица 2 и Литаково, определени на база разходен коефициент кВт/м³.

3.7. Аварии на водоснабдителната система

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ е, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Питейна вода"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	11	5	9	4	14	10	10
	5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км	119	119	122	123	123	123	123
	Годишно постигнато ниво			0,092	0,042	0,074	0,033	0,114	0,081	0,081

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Питейна вода"	5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	11	5	9	4	14	10	10
		Нетен ефект	бр.		-6	4	-5	10	-4	0
			%		-54,55	80,00	-55,56	250,00	-28,57	0,00

Данните показват неравномерност на броя аварии в отделните години. За 2010 г. и 2012 г. се отчита намаление на аварията, а за 2011 г. и 2013 г. – увеличение. За 2014 г. се предвижда намаление на броя аварии от 14 на 10, след което за 2015 г. не се предвижда промяна спрямо 2014 г.

За населените места, обслужвани от В и К оператора, постигнатото ниво на **Показател 5а „Съотношение на годишния брой аварии по довеждащите водопроводи спрямо дължината на довеждащите водопроводи“** за 2012 г. е **0,033**, с което е достигнато дългосрочното целево ниво на показателя **от 0,10**, заложено в *Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).

В текстовата част на бизнес плана не са посочени населените места с увеличен брой аварии по довеждащите водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията по довеждащите водопроводи над 2 % от общия за всички населени места брой на такива аварии за съответната година са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди. / дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	Аварии по довежд. в-ди	Дължина на довежд. в-ди	бр. аварии по довежд. в-ди. / дължина на довежд. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
гр. Ботевград	2	29	0,0690	50,00%	9	29	0,3103	56,25%	Значително увеличение
с.Трудовец	0	13	0,0000	0,00%	1	13	0,0769	6,25%	Увеличение
с. Врачеш	1	4	0,2500	25,00%	2	4	0,5000	12,50%	Намаление
с. Скравена	0	15	0,0000	0,00%	2	15	0,1333	12,50%	Увеличение
в.з.Зелин	1	3	0,3333	25,00%	2	3	0,6667	12,50%	Намаление
Общо за избраните	4	64	0,0922	100,00%	16	64	0,2500	100,00%	Увеличение
Общо всичко	4	123	0,0922	100,00%	16	134	0,1194	100,00%	Увеличение

От таблицата се вижда следното:

- Населеното място с най-висок дял на аварията от всички населени места, обслужвани от В и К оператора, за 2012 г. и 2013 г. е гр. Ботевград, с дял съответно: 50,0% и 56,25%;
- За гр. Ботевград се констатира значително увеличение на броя аварии по довеждащи водопроводи - от 2 бр. за 2012 г. на 9 бр. за 2013 г.;
- Населени места, за които също се констатира увеличение на аварията, са с.

Трудовец и с. Скравена, като това рефлектира и в увеличение на относителният им дял в общия брой аварии по довеждащите водопроводи за всички населени места, обслужвани от В и К оператора.

Данни за аварии по разпределителните водопроводи

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Питейна вода"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	83	191	182	278	210	210	211
	5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	212	214	215	216	219	220	220
		Годишно постигнато ниво		0,392	0,893	0,847	1,287	0,959	0,955	0,959
ВС "Непитейна вода"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	35	33	33	31	30	30	29
	5.4.	Дължина на разпределителните водопроводи	км	14	14	14	14	14	14	14
		Годишно постигнато ниво		2,500	2,357	2,357	2,214	2,143	2,143	2,071
ОБЩО	5.3.	<i>Брой аварии по разпределителните водопроводи</i>	<i>бр.</i>	118	224	215	309	240	240	240
	5.4.	<i>Дължина на разпределителните водопроводи</i>	<i>км</i>	226	228	229	230	233	234	234
		Годишно постигнато ниво		0,522	0,982	0,939	1,343	1,030	1,026	1,026

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Питейна", ВС "Непитейна"	5.3.	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	118	224	215	309	240	240	240
		Нетен ефект	бр.		106	-9	94	-69	0	0
			%		89,83	-4,02	43,72	-22,33	0,00	0,00

Данните отново показват силна неравномерност на броя аварии в отделните години.

За ВС „Питейна вода“ за 2010 г. и 2012 г. се отчита увеличение на аварията, а за 2011 г. и 2013 г. – намаление. За прогнозния период 2014-2015 г. не се предвижда промяна, т.е. запазване на броя аварии по разпределителните водопроводи на нивото от 2013 г. – 240 бр.

За ВС „Непитейна вода“ за периода 2009-2013 г. се отчита намаление на аварията. За прогнозния период 2014-2015 г. се предвижда незначително намаление на броя аварии по разпределителните водопроводи.

За населени места, обслужвани от В и К оператора, стойността на достигнатото ниво на **Показател 5б „Съотношение на годишния брой аварии по разпределителните водопроводи спрямо дължината на разпределителните водопроводи“** за 2012 г., е **1,287** (за ВС „Питейна вода“) и **2,214** (за ВС „Непитейна вода“), което е много високо спрямо дългосрочното ниво на показателя от **0,20**, заложено в Наредбата

Указание по т. 14 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да направи анализ на участъците от разпределителните мрежи, в които има повишено ниво на аварийност по мрежата, и да се предвидят мерки за оптимизиране работата на мрежата, включително: (1) обособяване на малки зони на спиране чрез монтаж/подмяна на СК; (2) монтаж/подмяна на въздушници, там където е необходимо; (3) управление на налягането, където е необходимо, без това да влошава качеството на услугите за клиентите; (4) подмяна на водопроводна мрежа.

Видно от съдържанието на внесения изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г. допълнен със заявление вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) **В и К**

операторът не представя изисквания с т.14 от указанията анализ.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени населените места с увеличен брой аварии по разпределителните водопроводи.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията по разпределителните водопроводи над 1% от общия брой аварии по разпределителните водопроводи за ВС „Питейна вода“ са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./ дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на разпр. в-ди	Аварии по разпр. в-ди	Дължина на разпр. в-ди	бр. аварии по разпр. в-ди./ дължина на разпр. в-ди	Дял на аварии на довежд. в-ди	
	бр	км	бр./км.	%	бр	км	бр./км.	%	
гр.Ботевград	127	89	1,4270	41,10%	70	92	0,7609	32,71%	Намаление
с. Трудовец	29	22	1,3182	9,39%	15	22	0,6818	7,01%	Намаление
с. Врачеш	21	20	1,0500	6,80%	25	20	1,2500	11,68%	Увеличение
с. Скравена	18	16	1,1250	5,83%	7	16	0,4375	3,27%	Намаление
с. Новачене	20	16	1,2500	6,47%	8	16	0,5000	3,74%	Намаление
с.Гурково	24	13	1,8462	7,77%	12	13	0,9231	5,61%	Намаление
с. Радотина	12	8	1,5000	3,88%	8	8	1,0000	3,74%	Намаление
с. Рашково	7	6	1,1667	2,27%	5	6	0,8333	2,34%	Увеличение
с. Литаково	4	3	1,3333	1,29%	13	6	2,1667	6,07%	Увеличение
с. Липница	5	4	1,2500	1,62%	15	4	3,7500	7,01%	Увеличение
с. Елов дол	12	6	2,0000	3,88%	0	6	0,0000	0,00%	Намаление
с. Боженица	6	2	3,0000	1,94%	11	2	5,5000	5,14%	Увеличение
с.Краево	3	7	0,4286	0,97%	4	7	0,5714	1,87%	Увеличение
в.з.Зелин	19	8	2,3750	6,15%	21	8	2,6250	9,81%	Увеличение
Общо за избраните	307	220	1,3955	99,35%	214	226	0,9469	100,00%	Увеличение
Общо всичко	309	226	1,3673	100,00%	214	233	0,9185	100,00%	Увеличение

От таблицата се вижда следното:

- Населеното място с най-висок дял на аварията по разпределителните водопроводи от всички населени места, обслужвани от В и К оператора за 2012 и 2013 г. е гр. Ботевград, с дял съответно 41,10% и 32,71%;
- За гр. Ботевград се констатира намаление на броя аварии - от 127 бр. за 2012 г. на 70 бр. за 2013 г.;
- Населените места, за които се констатира увеличение на аварията за 2013 г. спрямо 2012 г. са: с. Литаково, с. Липница и с. Боженци, като това рефлектира и в увеличение на относителният им дял в общия брой аварии по разпределителните водопроводи за всички населени места, обслужвани от В и К оператора.

Данни за аварии на СВО

Посочената информация в *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“* е, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Питейна вода"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	3	3	3	6	5	5	5
	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	17 961	16 919	19 793	19 791	19 789	19 789	19 754
	Годишно постигнато ниво			0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
ВС "Непитейна вода"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	5	4	3	3	3	2	2
	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	85	88	83	83	85	85	120
	Годишно постигнато ниво			0,0588	0,0455	0,0361	0,0361	0,0353	0,0235	0,0167
ОБЩО	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	8	7	6	9	8	7	7

	5.6.	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	км	18 046	17 007	19 876	19 874	19 874	19 874	19 874
		Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Питейна", ВС "Непитейна"	5.5.	Брой аварии на СВО	бр.	8	7	6	9	8	7	7
		Нетен ефект	бр.		-1	-1	3	-1	-1	0
			%		-12,50	-14,29	50,00	-11,11	-12,50	0,00

Данните отново показват неравномерност на броя аварии в отделните години.

За прогнозния период 2014-2015 г. не се предвижда промяна, т.е. запазване на броя аварии на СВО на нивото от 2013 г.

Указания по т. 15 и т. 16 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

15. Направеният от Комисията анализ извежда населените места с по-голям дял на аварии по довеждащи водопроводи, разпределителни водопроводи и сградни отклонения. В и К операторът би следвало да извършва ежегодни подобни анализи, да отчита тенденциите и причините за промяна, и да планира необходимите експлоатационни и капиталови мерки за подобрене.

16. Отчетното ниво за брой аварии на СВО е много ниско, като за 2012 г. и 2013 г. се отчитат аварии само за 2 от общо 16 населени места, обслужвани от дружеството, което поставя въпроса дали В и К операторът изпълнява реално своите задължения за поддръжка на СВО, които са част от публичната В и К мрежа. Това следва да бъде уточнено от дружеството.

По т. 15 и т. 16 В и К операторът не представя изисканите анализи и/или обосновки.

В текстовата част на бизнес плана не са посочени районите с увеличен брой аварии на СВО.

От данните в Годишните отчетни доклади за 2012 г. и 2013 г. се установява, че населените места с дял на аварията на СВО над 4% от общия брой са, както следва:

Населено място/район	Отчетни данни 2012				Отчетни данни 2013				Коментар
	Аварии по СВО	Брой СВО	бр. аварии по СВО/бр. СВО	Дял на аварии по СВО	Аварии по СВО	Брой СВО	бр. аварии по СВО/бр. СВО	Дял на аварии по СВО	
	бр	бр	бр./бр.	%	бр	бр	бр./бр.	%	
гр. Ботевград	4	10053	0,0004	100,00%	12	10112	0,0012	80,00%	Увеличение
с. Трудовец	0	2091	0,0000	0,00%	3	2105	0,0014	20,00%	Увеличение
Общо за избраните	4	12144	0,0003	100,00%	15	12217	0,0012	100,00%	Увеличение
Общо всичко	4	19874	0,0002	100,00%	15	19601	0,0008	100,00%	Увеличение

От таблицата се вижда следното:

- За 2012 г. и 2013 г. В и К операторът отчита аварии на СВО само за 2 от общо 16 населени места, обслужвани от дружеството, като отчетеното ниво на аварии на СВО е много ниско.
- Отново гр. Ботевград е населеното място с най-висок дял на аварията (80,00% за 2013 г.) от всички населени места, обслужвани от В и К оператора;

Данни за аварии на ПС

Посочената информация в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ е, както следва:

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	1	0	0	0	0	0	0

"Питейна вода"	5.8.	Общ брой помпени станции	км	2	2	2	2	2	2	2
		Годишно постигнато ниво		0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии):

ВС	№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
ВС "Питейна вода"	5.7.	Брой аварии на ПС	бр.	1	0	0	0	0	0	0
		Нетен ефект	бр.		-1	0	0	0	0	0
			%		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

От таблицата се вижда, че за 2012 г. В и К операторът отчита 0 бр. аварии в помпените станции, като за периода 2014-2015 г. също са прогнозирани 0 бр. аварии.

Данни в ремонтна програма

Видно от *Справка № 6 „Ремонтна програма“*, за 2012 г. В и К операторът отчита разходи за *текущ и аварийен ремонт*, като за текущ ремонт са посочени: профилактика водопровод и ремонт табели. За 2013 г. се отчитат разходи единствено за *аварийен ремонт*, значително завишени спрямо предходната 2012 г.

Следва да се отбележи, че В и К операторът не е обосновал нарастването на разхода за аварийен ремонт за 2013 г. спрямо разхода за 2012 г. **Данните не се потвърждават от данните в Справка № 4, от която е видно, че през 2013 г.има значително намаление на аварията в двете ВС, както следва:**

№	Параметър от ПБП от 10.10.2014 г.	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	11	5	9	4	14	10	10
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	118	224	215	309	240	240	240
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	8	7	6	9	8	7	7
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	1	0	0	0	0	0	0
ОБЩО аварии по водоснабдителната мрежа		бр.	133	232	227	319	259	255	255
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	22	22	53	24	24	24	24
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	4	4	9	24	20	20	20
ОБЩО аварии по канализационната мрежа		бр.	26	26	62	48	44	44	44

Указание по т. 17 и т. 18 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

17. В и К операторът следва да коригира данните за т. 1 водоснабдяване, т 1.1. текущ ремонт за 2014 г. и 2015 г., представени в Справка № 6 „Ремонтна програма“.

18. В и К операторът следва да изключи от Ремонтната програма дейности по смяна на спирателни кранове и подмяна на въздушници, имащи характер на инвестиционни разходи. Същите следва да се включат в Инвестиционната програма на дружеството.

Указанията по т. 17 и т. 18 са изпълнени

Указание по т.19 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да представи детайлна информация относно планираните текущи ремонти за всеки водоснабдителен обект поотделно, като представи надлежно попълнена Справка № 6 „Ремонтна програма“.

По т. 19 приложената към изцяло преработения бизнес план, допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г. *Справка № 6 „Ремонтна програма“* **отново не е надлежно попълнена**, същата не съдържа детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали и др. За **прогнозните 2014 г. и 2015 г. за текущ ремонт не са посочени конкретни обекти, а следните видове дейности: профилактика водопровод, ремонт резервоари (вътрешна и външна шпакловка) и ремонт спирателни кранове.**

Заклучения и указания

3.7.1. В и К операторът не е обосновал нарастването на разхода за аварийен ремонт за 2013 г. спрямо разхода за 2012 г. Данните не се потвърждават от данните в Справка № 4, от която е видно, че през 2013 г. има значително намаление на аварийите в двете ВС.

3.7.2. В и К операторът следва да представи детайлна информация относно планираните текущи ремонти за всеки водоснабдителен обект поотделно, като представи надлежно попълнена Справка № 6 „Ремонтна програма“.

3.8. Автоматизация на водоснабдителни обекти

Докладваните параметри за ВС „Питейна вода“ в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ са, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
11.17.	ВПС с местна автоматика	бр.	0	0	0	0	0	0	0
11.18.	Общ брой ВПС	бр.	2	2	2	2	2	2	2
Годишно постигнато ниво			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.19.	ВС с изградени АСУВ	бр.	1	1	1	1	1	4	5
11.20.	Общ брой ВС	бр.	16	16	16	16	16	16	16
Годишно постигнато ниво			0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,250	0,313
11.21.	Брой елементи на ВС с АСУВ	бр.	30	30	30	30	30	30	30
11.22.	Общ брой елементи на ВС	бр.	120	120	120	120	120	120	120
Годишно постигнато ниво			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250

От данните в таблицата се констатира следното:

- Липса на постигнат и планиран прогрес за Показател 11 и „Съотношение на ВПС с местна автоматика спрямо общия брой ВПС“;
- За 2012 г. В и К операторът отчита 1 бр. ВС с изградена АСУВ, като планира за 2015 г. 5 броя ВС с изградени АСУВ. В резултата нивото на Показател 11 к „Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общия брой ВС“ нараства от 0,063 (за 2012 г.) до 0,313 (за 2015 г.), спрямо дългосрочното ниво на показателя от 0,8 заложено в Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

Указание по т. 20 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да обоснове представените данни за параметри „ВПС с местна автоматика“ и „Общ брой ВПС“ за периода 2009-2010 г. и 2011 г. в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“.

По т. 20 данните за ВПС в Справка № 4 са коригирани, като за целия период 2009-2015 г. са посочени 0 броя ВПС с местна автоматика, и 2 бр. ВПС. В и К операторът не предвижда въвеждане на автоматика за помпените станции по водопроводната мрежа.

3.9. Ниво на покритие с канализационни услуги

Подадените данни за ниво на покритие с канализационни услуги в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ са, както следва:

№	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.	31 140	31 215	31 412	31 422	31 430	31 440	31 450
7.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	32 806	33 529	32 952	32 752	32 587	32 387	32 187
Годишно постигнато ниво			0,949	0,931	0,953	0,959	0,964	0,971	0,977

Данните в таблицата показват следното:

- От 2010 г. В и К операторът отчита тенденция на незначително намаление на параметър „Общ брой население в обслужвания регион“ от **32 806 бр.** (за 2009 г.) до **32 752 бр.** (за 2012 г.), като тенденцията се запазва и за прогнозния период до **32 187 бр.** (за 2015 г.);
- В и К операторът отчита тенденция на незначително увеличение на параметър „Брой население, ползващо канализационни услуги“ от **31 140 бр.** (за 2009 г.), до **31 422 бр.** (за 2012 г.), като тенденцията се запазва и за прогнозния период до **31 450 бр.** (за 2015 г.);
- В резултат, се отчита и прогнозира тенденция на увеличение на годишните нива на **Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“** от **0,949** (за 2009 г.) до **0,977** (за 2015 г.);
- За 2012 г. В и К операторът отчита ниво на **Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“** от **0,959**, при което е достигнато дългосрочното ниво на показателя от 0,95, указано в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата);

Закljučения и указания:

3.9.1. *В и К операторът отчита за Показател 7 „Съотношение на броя на населението, ползващо канализационни услуги, спрямо общия брой на населението, живеещо в региона“ ниво от 0,959 за 2012 г., при което е достигнато дългосрочното ниво на показателя от 0,95, указано в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).*

3.10. Качество на отпадъчни води

В текстовата част на бизнес плана е посочено, че отпадъчните води от канализационната мрежа на **гр. Ботевград** и **с. Врачеш** се пречистват в ПСОВ Ботевград, а отпадъчните води от канализационната мрежа на **с. Трудовец** се заустват директно без пречистване в р. Калница;

Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Ботевград е построена през 1964 г. Схемата на пречистване е едностъпална с механично пречистване. Предвиденият втори етап на строителство на съществуващата станция е трябвало да се състои от биобасейн за биологично пречистване на отпадъчните води, но не е изграден.

През 2013 г. е започнало изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води, оразмерена за отпадъчното водно количество от **гр. Ботевград, с. Врачеш, с. Трудовец** и **в.з. Зелин**.

В *Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“* са посочени следните отчетни и прогнозни данни за проби на качество 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.	12	24	25	25	24	24	24
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	11	24	26	26	24	24	24
	Годишно постигнато ниво		1,091	1,000	0,962	0,962	1,000	1,000	1,000

От таблицата е видно, че за 2012 г. В и К операторът отчита от 26 взети проби - 25, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, като за 2014 и 2015 г. се прогнозира всички взети проби да отговарят на условията в разрешителното

Указания по т. 21 и т. 22 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

21. *В и К операторът следва да представи информация относно ангажиментите*

на „В и К – Бебреш“ ЕООД по Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води №13140185/14.02.2012 г., изменено с Решение №736/20.04.2014 г. с титуляр Община Ботевград.

22. В и К операторът следва да представи информация относно наличие на разрешително за заустване на непречистените отпадъчни води от с. Трудовец в р. Калница, като отрази посочената информация в Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните технически параметри“.

По т. 21 и т. 22 в Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните технически параметри“ е посочено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 131401185/14.02.2012 г., с титуляр Община Ботевград, относно ползване на воден обект - р. Калница, за заустване на отпадъчни води от експлоатацията на „Канализационна система на агломерацията гр. Ботевград-с. Врачеш- с. Трудовец, Софийска област“.

Поради строителството на нова ПСОВ има издадено Решение №736/20.04.2012г. за изменение на Разрешително №13140185/14.02.2012 г. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с което срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения за показателите неразтворени вещества, БПК₅, ХПК, общ азот и общ фосфор се изменя до шест месеца от въвеждане в редовна експлоатация на ПСОВ - гр. Ботевград – с. Врачеш – с. Трудовец, но не по-късно от 31.12.2015 г.

Указание по т. 23 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да обоснове отчетените и прогнозни данни за параметър „Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване“, посочени в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“ и да представи протоколи от анализа на качеството на отпадъчните води.

По т. 23 в бизнес плана е посочено, че „В и К Бебреш“ ЕООД извършва собствен мониторинг на отпадъчните води по 6 пункта съгласно разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти №13140185/14.02.2012 г., като са приложени копия от протоколи от проби на вход и изход ПСОВ за периода 2010-2013 г. **Тези документи не могат да бъдат приети, защото са вътрешни документи на В и К оператора и резултатите не са верифицирани и потвърдени от независима лаборатория.**

Представени са и 3 бр. протоколи от независима лаборатория от 09.04.2014 г.: №6051 – от поток 1, №6052 – от открит канал, и №6053 – от източен колектор. **Не се изяснява кои проби са взети от вход, и кои от изход ПСОВ. В протоколите не са посочени референтни стойности и не е отбелязано дали пробите съответстват на изискванията.**

Липсва обосновка на отчетените и прогнозни данни, а представените данни за качество на отпадъчните води не могат да бъдат приети за достоверни, в резултат на което не е възможно да се установи пречиствателния ефект върху отпадъчните води при преминаването им през ПСОВ.

Същевременно, данните за проектния капацитет на ПСОВ, както и за количеството на пречистените отпадъчни води, посочени в Справка № 4 са, както следва:

№	Параметър	Ед. м-ка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
8.3.	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м ³	1 135 357	1 146 118	1 060 956	1 024 620	964 209	375 552	0
8.4.	Проектен капацитет на ПСОВ	м ³	1 892 160	1 892 160	1 892 160	1 892 160	1 892 160	1 892 160	1 892 160
	Годишно постигнато ниво		0,600	0,606	0,561	0,542	0,510	0,198	0,000

Относно представените данни, за параметър „Годишно количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ“ в текстовата част на бизнес плана В и К операторът посочва следното:

„В справка „Целеви нива”, показател 8.3 са дадени количествата на пречистените отпадъчни води съгласно отдел „Инкасо”, т.е. инкасираните или фактурирани пречистени отпадъчни води.

Декларираните количества зауствени канални води, подадени в БДУВР са съгласно инкасираните количества доставена вода на потребителите, по чл. 12 /изм. ДВ, бр.3 от 2012г, в сила от 01.01.2012 г.- Тарифа за таксите /:/1/Таксата за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, с изключение на топлинно замърсени отпадъчни води, се определя по следната формула: $T = E \times W$, като W е количеството на зауствените отпадъчни води, отчетено чрез измервателно устройство, а за B и K -операторите – фактурираното количество вода, доставено от оператора към ползвателите в куб.м., т.е. това е инкасираното количество за доставка на питейна вода.“

Указания по т.24 и т.25 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

24. *В и К операторът следва да даде обосновка относно представените данните за параметър „Проектен капацитет на ПСОВ“ за 2009 и 2010 г., неконсистентни с представените данните за посочения параметър за периода 2011-2015 г.*

25. *В и К операторът следва да коригира Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите“, като отрази планираното предстоящо въвеждане в експлоатация на новата ПСОВ Ботевград.*

По т. 24 в изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) са коригирани данните за параметър „Проектен капацитет на ПСОВ“ за 2009 и 2010 г. По т. 25 е уточнено, че новата ПСОВ Ботевград няма да влезе в експлоатация до края на 2015 г.

В Решение № БП-15/15.09.2014 г., въз основа на представената информация за потребление на електрическа енергия на ПСОВ Ботевград, е констатирано че на практика ПСОВ Ботевград не работи през по-голямата част от времето, като само в определени периоди потреблението на електрическа енергия се увеличава.

В представения бизнес план, с вх. № В-17-04-2/21.03.2014 г., не е коментирана направената констатация, както и не е дадена обосновка на отчетения за периода 2009-2013 г. нисък и неравномерен годишен разход на електрическа енергия на ПСОВ Ботевград.

Заключения и указания

3.10.1 *В и К операторът не представя доказателства за пречиствателния ефект на механичното стъпало на действащата ПСОВ, гр. Ботевград. Представените протоколи от извършвания собствен мониторинг не могат да бъдат приети, защото са вътрешни документи на В и К оператора и резултатите не са верифицирани и потвърдени от независима лаборатория. В представите протоколи от независима лаборатория не се изяснява кои проби са взети от вход, и кои от изход ПСОВ, както и не са посочени референтни стойности и не е отбелязано дали пробите съответстват на изискванията.*

3.10.2. *Представените данни за потребление на електрическа енергия на ПСОВ Ботевград показват, че на практика ПСОВ Ботевград не работи през по-голямата част от времето, като само в определени периоди потреблението на електрическа енергия се увеличава.*

3.10.3. *Констатира се несъответствие между данните, посочени в Справка № 4 за годишното количество отпадъчни води пречистени от ПСОВ и данните докладвани в МОСВ за зауствени отпадъчни количества.*

3.11. Аварии по канализационната мрежа

Докладваните данни за аварии на канализационна мрежа и СКО в Справка № 4 Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество са, както следва:

№	Параметър	Ед. мярк а	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.	Аварии на канализационната система								

9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	22	22	53	24	24	24	24
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	12 190	13 005	14 266	14 314	14 314	14 314	14 314
	Годишно постигнато ниво		0,002	0,002	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	4	4	9	24	20	20	20
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	76	83	91	95	97	97	97
	Годишно постигнато ниво		0,053	0,048	0,099	0,253	0,206	0,206	0,206

Извеждат се постигнатите и прогнозните резултати в номинално изражение (реално намаление на брой аварии).

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	22	22	53	24	24	24	24
	Нетен ефект	бр.		0	31	-29	0	0	0
		%		0,00	140,91	-54,72	0,00	0,00	0,00
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	4	4	9	24	20	20	20
	Нетен ефект	бр.		0	5	15	-4	0	0
		%		0,00	125,00	166,67	0,00	0,00	0,00

От представените данни е видно следното:

- За периода 2009-2012 г. В и К операторът отчита много ниско ниво на аварии на СКО;
- В резултат, за **Показател 9а „Съотношение на годишния брой аварии на СКО спрямо броя на СКО“** В и К операторът докладва ниво от **0,002** за 2012 г., с което е постигнато дългосрочното ниво на показателя, утвърдено в *Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги* (Наредбата).
- За периода 2009-2011 г. е отчетено ниско ниво на аварията на канализационната мрежа, след което за 2012 г. – повишение. За периода 2014-2015 г. се предвижда запазване на нивото от 2013 г.;
- В резултат, за **Показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“** е отчетено ниво от **0,253** за 2012 г., като прогнозното ниво на показателя от **0,206** за 2015 г. е високо спрямо дългосрочното ниво от **0,02**, указано в Наредбата.

Указание по т. 26 от решение № БП-15/15.09.2014 г. *Отчетеното ниво на аварии на СКО е много ниско, което поставя въпроса дали В и К операторът изпълнява реално своите задължения за поддръжка на СКО, които са част от публичната В и К мрежа. Това следва да се уточни от дружеството. По тази точка не е представена информация и/или уточнения от дружеството.*

Заклучения и указания

3.11.1. *В и К операторът не е представил разяснения относно отчетеното много ниско ниво на аварии на СКО.*

3.12. Управление на утайките от ПСОВ

Съгласно чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), задължаваща оператора в процеса на експлоатация на инсталациите и съоръженията да контролира третирането на образуваните отпадъци да се извършва в следния приоритетен ред: подготовка за повторна употреба; рециклиране; оползотворяване или в случаите, когато това е технически или икономически невъзможно, обезвреждане, като същевременно се избягва или намалява тяхното въздействие върху околната среда

В текстовата част на изцяло преработения бизнес план, допълнен със заявление, с вх. В-17-04-2/21.03.2015 г. плана е посочено, че към момента „В и К – Бебреш“ ЕООД, гр.

Ботевград експлоатира ПСОВ, Ботевград, в която постъпват отпадъчните води от гр. Ботевград и с. Врачеш, както и че през 2013 г. е започнало изграждането на нова ПСОВ, но същата няма да влезе в експлоатация до края на регулаторния период (края на 2015 г.). Схемата на пречистване на съществуващата ПСОВ е едностъпална с механично пречистване..

Указания по т. 27 и т. 28 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

27. В и К операторът следва да представи данни за обема утайки, образувани при пречистването на отпадъчните води и информация относно начина им на обработка и съхранение, както за експлоатираната към момента ПСОВ, така и прогнозно за новоизграждащата се ПСОВ.

28. В и К операторът следва да изготви съвместно с община Ботевград стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания.

По т. 27 в бизнес плана е посочено, че „изсушените утайки се събират в контейнер и се изкарват в „Депо за отпадъци“- гр.Ботевград“. Не е посочена информация за обема на формираните утайки

По т. 28 към бизнес плана е приложена Стратегия за управление на утайките от ПСОВ – гр. Ботевград за периода 2011-2015 г., подписана от кмета на гр. Ботевград и управителя на „В и К Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград. **Не е посочено решение на общински съвет на община Ботевград за приемане на тази стратегия, от документа не става ясно кога е изготвен и влязъл в сила.**

В стратегията са описани само обеми неуплътнена утайка, генерирани от биологично стъпало, стъпало за стабилизиране и уплътняване, и от стъпало за обезводняване. Посочено е, че генерираните обеми утайки ще се насочват на депо – като не са описани детайли. Записано е, че методите за термично изсушаване и/или изгаряне на утайките изискват много големи средства, и не са приложими за Ботевград. Не са описани вариантите за оползотворяване на утайките в земеделие или за рекултивация на нарушени терени.

Така представената стратегия не съответства на поставените в чл. 121, т. 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) приоритети за третиране на образувани отпадъци.

Заклучения и указания

3.12.1. В и К операторът не е представил данни за обема на формираните в съществуващата ПСОВ утайки

3.12.2. В и К операторът следва да изготви съвместно с община Ботевград стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания.

3.13. Потребление на електрическа енергия

В и К операторът използва електрическа енергия за ВС „Питейна вода“ за услугите „Доставяне на питейна вода“ и „Пречистване на отпадъчни води“.

Отчетни и прогнозни данни за потребление

Данните представени в бизнес плана относно потребление на електрическа енергия за ВС „Питейна вода“ по услуги и типове напрежение, представени в *Справки № 9 „Разход на електрическа енергия“* са, както следва:

Услуга	Напрежение	кВтч						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	0	0	0	0	0	0	0
	Ниско	373 659	433 333	649 052	861 766	579 237	579 237	579 217
Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	0	0	0	0	0	0
	Ниско	10 400	2 001	870	6 384	16 148	0	0
ОБЩО кВтч		384 059	435 334	649 922	868 150	595 385	579 237	579 217
<i>ОБЩО кВтч, разлика по години</i>			51 275	214 588	218 228	-272 765	-16 148	-20

Средногодишният темп на потребление за периода 2009-2012 г. и 2013-2015 г. е представен в следващата таблица:

Услуга	Напрежение	2009-2012г., средно-годишно	2013-2015 г., средно-годишно
--------	------------	-----------------------------	------------------------------

		кВтч	Дял	кВтч	Дял
Доставяне на питейна вода, кВтч	Средно	0	0,00%	0	0,00%
	Ниско	579 453	99,16%	579 230	99,08%
Пречистване на отпадъчни води, кВтч	Средно	0	0,00%	0	0,00%
	Ниско	4 914	0,84%	5 383	0,92%
ОБЩО кВтч		584 366	100,00%	584 613	100,00%

Вижда се, че за осигуряването на услугата „Доставяне на питейна вода“ за периода 2009-2012 г., се използват **99,16 %** от общото потребление на електроенергия, като за периода 2014-2015 г. относителния дял на за услугата се запазва - **99,08 %**.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Доставяне на питейна вода“

В *Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“* за ВС „Питейна вода“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Доставяне на питейна вода, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	20 960	36 460	27 800	49 544	36 410	36 410	36 410
	Дневна	132 217	161 654	347 288	475 858	322 278	322 278	322 278
	Нощна	104 622	122 517	215 361	270 093	177 563	177 563	177 543
	Една скала	115 860	112 702	58 603	66 271	42 986	42 986	42 986
ОБЩО кВтч		373 659	433 333	649 052	861 766	579 237	579 237	579 217
Подадена вода на вход ВС, м ³		2 588 820	2 388 020	2 531 739	2 596 145	2 378 986	2 378 986	2 354 986
Фактурирана вода, м ³		1 353 479	1 327 971	1 293 889	1 302 254	1 235 743	1 245 000	1 260 000
Специфичен разход кВтч/м ³ - вода на вход ВС		0,144	0,181	0,256	0,332	0,243	0,243	0,246
Специфичен разход кВтч/м ³ - фактурирана вода		0,276	0,326	0,502	0,662	0,469	0,465	0,460
Общ разход (Справка № 9.1), хил. лв		50,16	56,09	94,05	143,41	100,47	95,84	95,84

От данните в таблицата се установява следното:

- За отчетния период 2009-2012 г. се наблюдава трайна тенденция на увеличение на разхода на електрическа енергия;
- Като цяло за периода 2009 – 2012 г., се отчита увеличение на разхода на електроенергия с **488 140 кВтч**, което е обусловено от извършената реконструкция през 2010 г. на съществуващата ПСПВ Ботевград и въвеждането в експлоатация през 2011 и 2012 г. на още две новоизградени ПСПВ;
- За 2013 г. се прогнозира намаление на разхода на електрическа енергия спрямо 2012 г., което е в съответствие с прогнозираното намаление на водните количества;
- За периода 2014-2015 г. се прогнозира относително запазване на разхода на електрическа енергия, което е в съответствие с прогнозираните водни количества (на вход ВС и фактурирани).

Указание по т. 32 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

32. В и К операторът следва да представи информация и обосновка относно констатираното неравномерно месечно потребление на електрическа енергия в:

32.1. ПСПВ Чеканица за периода 2010-2014 г.

32.2. ПСПВ Чеканица 2 за периода 2011 – 2014 г.

32.3. ПСПВ Литаково за периода 2012 – 2014 г.

По т. 31 в изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.), не е представена информация и обосновка относно констатираното неравномерно месечно потребление на електрическа енергия на ПСПВ Чеканица за периода 2010-2014 г., ПСПВ Чеканица 2 за периода 2011 – 2014 г. и ПСПВ Литаково за периода 2012 – 2014 г.

Разход на електрическа енергия по напрежения и тарифи за услугата „Пречистване на отпадъчни води“

В Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ за ВС „Питейна вода“ са посочени следните отчетни и прогнозни данни:

Пречистване на отпадъчни води, кВтч								
Напрежение	Тарифа	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Ниско	Върхова	0	0	0	0	0	0	0
	Дневна	5 900	1 900	360	4 519	10 343	0	0
	Нощна	4 500	101	510	1 865	5 805	0	0
	Една скала	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО кВтч		10 400	2 001	870	6 384	16 148	0	0
Отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, м ³		1 135 357	1 146 070	1 892 160	1 892 160	1 892 160	1 892 160	1 892 160
Фактурирани отпадъчни води, м ³		1 135 000	1 146 000	1 134 000	1 083 000	1 014 000	395 000	0
Специфичен разход кВтч/м ³ отп. вода, пречистени от ПСОВ		0,0092	0,0017	0,0005	0,0034	0,0085	0,0000	0,0000
Специфичен разход кВтч/м ³ фактурирани отп. води		0,0092	0,0017	0,0008	0,0059	0,0159	0,0000	0,0000
Общ разход (Справка № 9.3), хил. лв		1,372	0,335	0,044	1,367	3,584	0,000	0,000

От данните в таблицата се установява следното:

- За период 2009-2013 г. В и К операторът отчита сравнително нисък и неравномерен годишен разход на електрическа енергия.
- За прогнозния период 2014-2015 г. В и К операторът не предвижда разход на електрическа енергия за услугата.

Указания по т. 29 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да даде обосновка относно прогнозата за използване на електрическа енергия ниско напрежение за услугата „Пречистване на отпадъчни води“.

По т. 29, в изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) В и К операторът не дава обосновка относно прогнозата за използване на електрическа енергия ниско напрежение за услугата „Пречистване на отпадъчни води“, но от изисканите фактури за разхода на електрическа енергия за 2013 г. е видно, че към момента ПСОВ-Ботевград изразходва единствено електрическа енергия ниско напрежение.

Указания по т. 30 и т. 31 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

30. В и К операторът следва да представи данни за разход за електрическа енергия за 2012 г. в Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ съответстващи на данните, посочени в годишния отчетен доклад за 2012 г.

31. В и К операторът следва да даде обосновка относно констатираните разлики между данните, представени от една страна в Справка № 9.3 „Разход на електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води“ и Справка № 9.2 „Разход на електрическа енергия за услугата отвеждане на отпадъчни води“ и от друга страна в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“, като да коригира същите, така че да има пълно съответствие между съответните справки.

По т. 30 в Справка № 9.3 са представени данни, съответстващи на данните, посочени в годишния отчетен доклад за 2012 г. По т. 31 не се констатира разлика в посочените справки.

Мерки за оптимизация

В текстовата част на бизнес плана **3.2.8. Мерки за подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения**, са посочени следните мерки:

- изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи с цел по-качествено управление на водоснабдителната система и намаляване на загубите на вода;

- подмяна на помпени агрегати с цел намаляване на потреблението на електрическа енергия.

Същевременно В Справка № 8 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“ за периода 2014-2015 г. В и К операторът е посочил следните дейности: монтаж на удароубивател и въздушник на довеждащ водопровод, с. Липница; обследване на водопроводната мрежа на с. Липница; монтаж водомер изход ПС Липница, монтаж водомер изход ПС Новачене, обследване на довеждащ водопровод и водопроводната мрежа на с. Новачене. Ефектът от тези мерки в намаление на потребление на електрическа енергия не се изяснява.

Указание по т. 33 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да предвиди в бизнес плана конкретни дейности, чийто ефект е намаляване разхода на електрическа енергия, като ги посочи, както в текстовата част на бизнес плана, така и в Справка № 8 „Подобряване на ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения“. Предвидените дейности следва да се обвържат с Инвестиционната програма на дружеството.

По т. 33 в изцяло преработения бизнес план (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) **отново не са посочени конкретни дейности, чийто ефект е намаляване разхода на електрическа енергия.**

От представените от В и К оператора отчетни данни за 2012 г. и 2013 г. се установяват водоснабителните обекти с най-висок дял в разхода на електрическа енергия. Същите са представени в следната таблица:

№	ПС / ПСПВ / ПСОВ	Дял от общия разход на ел. енергия за 2012г.	Дял от общия разход на ел. енергия за 2013 г.
1	ПСПВ Чеканица 1 и 2	49,51%	46,91%
2	ПСПВ с.Литаково	6,49%	3,23%
3	ПС с.Новачене	31,95%	41,93%
4	ПС с.Липница	6,47%	3,64%
	ОБЩО за избраните	94,42%	95,70%

Отчетните данни за специфичният разход на електроенергия - **kWh/м³ вода на вход ВС и kWh/м³ фактурирана вода**, за посочените водоснабителни обекти, за 2012 г. и 2013 г. са обобщени в следната таблица:

№	ПС / ПСПВ / ПСОВ	Специфичен разход на ел. енергия		Специфичен разход на ел. енергия	
		kWh/Qвх.м ³	kWh/Qвх.м ³	kWh/Qф.м ³	kWh/Qф.м ³
		2012 г.	2013 г.	2012 г.	2013 г.
1	ПСПВ Чеканица 1 и 2	0,510618935	0,297151794	0,511474217	0,344679491
	разлика		-0,213467141		-0,166794726
2	ПСПВ с.Литаково	0,788365025	0,3164951	0,797481385	0,328371982
	разлика		-0,471869925		-0,469109404
3	ПС с.Новачене	8,829845256	3,957699137	8,868089172	5,723260346
	разлика		-4,872146119		-3,144828826
4	ПС с.Липница	13,32782239	1,057406684	13,66343826	3,891925913
	разлика		-12,27041571		-9,771512344

От данните в таблицата се установява, че за 2013 г. за всички посочени водоснабителни обекти се отчита намаление на специфичния разход на електрическа енергия - **kWh/м³ вода на вход ВС** и специфичния разход на електрическа енергия **kWh/м³ фактурирана вода**, спрямо 2012 г.

Заключения и указания

Параметър/ Справка	ВС и услуги	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно списъчен	ВС"Питейна"Доставяне на питейна вода	бр.	63	62	62	61	60	65	65

брой лица по трудов договор по Приложение 3, Справка № 18	ВС"Питейна" Отвеждане на отпадъчни води	бр.	3	3	3	3	4	4	4
	ВС"Питейна" Пречистване на отпадъчни води	бр.	6	6	6	6	4	4	0
	ВС"Непитейна"Доставяне на питейна вода	бр.	1	1	1	1	1	1	1
	ОБЩО	бр.	73	72	72	71	69	74	70
Обща численост на персонала по Справка 4, показател 12.6	ВС "Питейна": Доставка на питейна вода, пречистване на отпадъчни води	бр.	72	71	71	70	68	73	69
	ВС "Непитейна" Доставка на питейна вода	бр.	1	1	1	1	1	1	1
	ОБЩО	бр.	73	72	72	71	69	74	70
<i>Разлика</i>		бр.	0	0	0	0	0	0	0

3.13.1. За услугата „Доставяне на питейна вода“ за периода 2014-2015 г. се прогнозира запазване на разхода на електрическа енергия, което е в съответствие с прогнозираното запазване без промяна на водните количества (на вход ВС и фактурирани). За посочения период В и К операторът не предвижда разход на електрическа енергия за услугата „Пречистване на отпадъчни води“.

3.13.2. В и К операторът не представя информация и обосновка относно констатираното неравномерно месечно потребление на електрическа енергия в: (1) ПСПВ Чеканица за периода 2010-2014 г.; (2) ПСПВ Чеканица 2 за периода 2011 – 2014 г.; (3) ПСПВ Литакowo за периода 2012 – 2014 г.

3.14. Персонал

Представената информация в бизнес плана за броя служители за „В и К – Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград по системи е обобщена в следната таблица:

От таблицата е видно, че не се установява разлика между данните за двете системи за общата численост на персонала на дружеството, подадени 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 Показател 15а „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“, В и К операторът отчита за 2012 г. ниво от: 0,003 за ВС „Питейна вода“ и 0,012 за ВС „Непитейна вода“. За 2015 прогнозира съответно ниво от: 0,003 и 0,008 спрямо дългосрочно нива от 0,002, указано в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата).

За Показател 15б „Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги“, за ВС „Питейна вода“ В и К операторът отчита за 2012 г. и прогнозира за 2015 г. ниво от 0,0003 спрямо дългосрочно нива от 0,005, указано в Наредбата.

IV. Икономическа част

4.1. Ниво на потребление на В и К услуги

В таблиците по-долу е обобщена представената от В и К оператора информация за потреблението на доставена вода на потребителите, на отведените и пречистените отпадъчни води за отчетния и прогнозния период:

Компонент	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества доставена вода на потребители ВС "Питейна вода"	хил.м3	1 353	1 328	1 294	1 302	1 236	1 245	1 260
Отведени количества отпадъчни води	хил.м3	1 347	1 388	1 399	1 398	1 324	1 360	1 375
Пречистени количества отпадъчни води	хил.м3	1 135	1 146	1 134	1 083	1 014	395	0
Количества доставена вода на потребители ВС "Непитейна вода"	хил.м3	64	79	73	58	50	57	65

Отчетеният ефект при ежегодното изменение на количествата доставена вода на

потребителите, отведените и пречистени отпадъчни води е както следва:

Ефект	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества доставена вода на потребители ВС "Питейна вода"	хил.м3		-25	-34	8	-66	9	15
Отведени количества отпадъчни води	хил.м3		41	11	-1	-74	36	15
Пречистени количества отпадъчни води	хил.м3		11	-12	-51	-69	-619	-395
Количества доставена вода на потребители ВС "Непитейна вода"	хил.м4		15	-6	-15	-8	7	8

Видно от данните, през периода 2009 - 2013 г. се отчита намаление на фактурираната питейна вода, с изключение на 2012 г. За 2014-2015 г. се планират по-високи количества фактурирана вода от отчетените през 2013 г. Разпределението по групи потребители за ВС „Питейна вода“ и ВС „Непитейна вода“ е както следва:

ВС „Питейна вода“

Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	1 077	1 039	1 021	1 082	1 030	1 030	1 030
	обществени и търговски	хил. м ³	171	150	113	196	165	168	155
	стопански	хил. м ³	105	139	160	24	41	47	75
Общо фактурирани водни количества			1 353	1 328	1 294	1 302	1 236	1 245	1 260

Годишния ефект за групите потребители за ВС „Питейна вода“ е както следва:

Доставяне на вода на потребителите - ВС "Питейна вода" - Ефект		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		-38	-18	61	-52	0	0
	обществени и търговски	хил. м ³		-21	-37	83	-31	3	-13
	стопански	хил. м ³		34	21	-136	17	6	28
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				-25	-34	8	-66	9	15

ВС „Непитейна вода“

Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна вода"		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	8
	обществени и търговски	хил. м ³	0	0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³	64	79	73	58	50	57	57
Общо фактурирани водни количества			64	79	73	58	50	57	65

Годишния ефект за групите потребители за ВС „Непитейна вода“ е както следва:

Доставяне на вода на потребителите - ВС "Непитейна вода" - Ефект		Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Фактурирани водни количества	битови	хил. м ³		0	0	0	0	0	8
	обществени и търговски	хил. м ³		0	0	0	0	0	0
	стопански	хил. м ³		15	-6	-15	-8	7	0
Общо фактурирани водни количества ЕФЕКТ				15	-6	-15	-8	7	8

В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана питейна

вода за 2010 г. и 2011 г. спрямо 2009 г. за ВС „Питейна вода“. През 2012 г. е постигнато повишение, основно на фактурираните количества на обществени и търговски потребители и на битови потребители за ВС „Питейна вода“. През 2013 г. е отчетено намаление, основно на количествата фактурирана вода на битови потребители. За 2015 г. се прогнозира увеличение на фактурираните водни количества на стопански потребители.

Допълнителни данни, които следва да бъдат взети при анализа на данните за фактурирана питейна вода:

Данни за населението на обособената територия на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград

Съгласно решение № РД-02-14-2234/22.09.2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, е определена обособена територия на „Водоснабдяване и канализация Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград под номер 4, включваща община Ботевград.

Съгласно данните на НСИ за население по области, общини, местоживеене и пол, се показват следните тенденции за населението за община Ботевград попадаща в обособената територия на В и К оператора:

Обособена територия "В и К - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. спрямо 2008 г.	
Община Ботевград	33 811	33 806	33 529	32 952	32 752	-1 059	-3,13%
Общо "В и К - Бебреш" ЕООД, гр. Бебреш	33 811	33 806	33 529	32 952	32 752	-1 059	-3,13%

От таблицата се вижда, че за периода 2008 – 2012 г. се наблюдава негативна тенденция към ежегодно намаляване на броя жители, като общото намаление през 2012 г. спрямо 2008 г. е в размер на 3,13%.

Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана

Следва да се отбележи, че в текстовата част на бизнес плана раздел **3.2.6. Програма за намаляване на загубите не са анализирани и планирани мерки за оптимизиране на търговските загуби съгласно т.36.1 от Указанията.**

Данни за търговски загуби – изчисление на потенциалния размер

Съгласно Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, чл.30, ал.4 при липса на достатъчно информация и наблюдения за размера на търговските загуби те се приемат не повече от 10 на сто от общото количество вода, измерено на входа на ВС.

Водоснабдителна система			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	2 588	2 388	2 531	2 596	2 379	2 379	2 355
	Търговски загуби Q8: 10% от Q4	хил. м ³	259	239	253	260	238	238	236
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	1 353	1 328	1 294	1 302	1 236	1 245	1 260
	Дял на потенциалните търговски загуби към фактурирани количества	%	19,13	17,98	19,56	19,94	19,25	19,11	18,69
Доставяне на вода на потребителите - ВС "Питейна вода"	Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м ³	95	95	95	95	76	76	85
	Търговски загуби Q8: 10% от Q4	хил. м ³	10	10	10	10	8	8	9
	Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	64	79	73	58	50	57	65

Дял на потенциалните търговски загуби към фактурирани количества	%	14,84	12,03	13,01	16,38	15,20	13,33	13,08
--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

От таблицата се вижда, че потенциалния размер на Търговските загуби, изчислени като 10% от Вода на вход ВС, представлява 1/5 от докладваните фактурирани количества, респективно В и К операторът има потенциал да увеличи фактурираното потребление.

Фактурирана вода л/ж/д

Данните за фактурирана вода, отнесени към докладваният брой жители в Справки № 4 показват следния размер на фактурирана вода, изразена като литри/жител/ден.

Доставяне на вода на потребителите	Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	32 806	33 529	32 952	32 752	32 587	32 387	32 187
Общо фактурирани водни количества Q3	хил. м ³	1 353	1 328	1 294	1 302	1 236	1 245	1 260
Фактурирана вода	л/ж/д	112,99	108,51	107,59	108,91	103,92	105,32	107,25

Така представените данни не отразяват реалното потребление на питейна вода, доколкото от една страна официалният брой живущи в никакъв случай не отразява реалния брой потребители в даден момент или период. Допълнително тук се отчита разлика между докладваният от В и К оператор брой население и общия брой население в общината, попадаща в обособената територия на оператора според данните от НСИ. От друга страна данните за фактурирана вода не отразяват реалното потребление към даден момент, а на практика са данни за усреднено минало потребление, респективно съпоставянето на тези данни дава само първоначален поглед върху нивото на потребление, като се налага извършването на редица допълнителни проучвания.

Извършеният от комисията 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 (фактурирана вода л/ж/д):

Фактурирана вода	л/ж/ден
Минимална стойност	46.000
Средна стойност	119.153
Максимална стойност	209.742

Видно от анализа на представената информация, фактурираната вода в л/ж/д за „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за всяка една година от регулаторния период е под средното ниво за сектора, като максимално достигната стойност през 2009 г. е 113 л/ж/д, а за 2014-2015 г. се прогнозира ниво от 105-107 л/ж/д.

Референтна стойност – потребление л/ж/д

Съгласно Наредба №4/14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, чл.39 ал. 5: по изключение се допуска за потребители, които нямат монтирани водомери на водопроводните отклонения и индивидуални водомери, месечното количество изразходвана, отведена и пречистена вода да се заплаща, както следва:

1. по 6 куб. м при топлофицирано жилище и по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател;

Според така определените количества, приетата норма на потребление за потребители без монтирани водомери е следната:

- **200 л/ж/д при топлофицирано жилище (6 000 литри / 30 дни);**
- **167 л/ж/д при нетоплофицирано жилище (5 000 литри / 30 дни).**

Данните показват, че В и К операторът доставя далеч по-малки количества от нормативно приетите. Това потвърждава предположението за наличие на нерегламентирано потребление на питейна вода.

Фактурирани количества отведени отпадъчни води

Съгласно данните от Справка № 5 за регулаторния период са отчетени и прогнозираните следните количества доставена питейна вода, отведени и пречистени отпадъчни води:

Описание	Мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Количества вода за доставяне на потребители	хил. м3/год.	1 353	1 328	1 294	1 302	1 236	1 245	1 260
Отведени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	1 347	1 388	1 399	1 398	1 324	1 360	1 375
	дял от доставена вода (%)	99,56%	104,52%	108,11%	107,38%	107,13%	109,24%	109,13%
Пречистени количества отпадъчни води	хил. м3/год.	1 135	1 146	1 134	1 083	1 014	395	0
	дял от доставена вода (%)	83,89%	86,30%	87,63%	83,19%	82,05%	31,73%	0,00%

В текстовата част на изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г. В и К операторът, като причина за отчетеното и прогнозирано по-високо ниво на отведените отпадъчни води, спрямо доставената вода на потребителите за периода 2010 – 2015 г. е посочил, че на фирма „Микроенергия“ гр. Ботевград, се инкасира само услугата отвеждане на отпадъчните води, тъй като същата има изграден собствен водоизточник.

Заклучения и указания

4.1.1. В и К операторът отчита данни за намаляващи количества фактурирана питейна вода за периода 2010 - 2012 г., като намалението през 2012 спрямо 2009 г. е в размер на 51 хил.м³, или с 4%. През 2013 г. се отчита намаление на фактурираните количества спрямо предходната година с 66 хил.м³ или с 5,4%. За периода 2014-2015 г. се прогнозира минимално завишаване на фактурираните количества вода спрямо 2013 г.

4.1.2. В и К операторът не е представил информация за начините, по които планира да оптимизира търговските загуби на вода.

4.2. Инвестиционна програма

На В и К операторът с Решение № БП- 034/04.12.2008 г. на комисията за периода 2009 -2013 г. е одобрен бизнес план с инвестиционна програма за една система за предоставяне на услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води.

В представената в комисията отчетна информация В и К оператора за периода 2009 – 2012 г. е отчетел инвестиции само за една система, а в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г. оператора е отчетел инвестиции за периода 2009-2012 г. за ВС „Питейна вода“ и ВС „Непитейна вода“, която реално не е съществувала през този период.

В и К операторът в текстовата част на изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г., не е посочил причините довели до създаването на две системи ВС „Питейна вода“ и ВС „Непитейна вода“.

Действащ регулаторен период 2009-2013 г.

Представените отчетни данни от В и К оператора относно реализираните инвестиции за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са, както следва:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет				Разчет (хил. лв.)	2009 - 2013 г. (хил. лв.)	Дял (%)
	(хил. лв.)						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.		
Доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“	136	170	140	249	229	924	78,57
Отвеждане на отпадъчните води	77	52	75	5	3	212	18,03
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0,00

Доставяне вода ВС „Непитейна вода“	10	2	2	0	26	40	3,40
ОБЩО:	223	224	217	254	258	1 176	100,00

Реализираните инвестиции по данни на В и К оператора за периода на одобрения бизнес план 2009-2013 г. са на стойност 1 176 хил. лв., предимно за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ (78,57%), следвани за услугата отвеждане на отпадъчните води (18,03%), доставяне вода ВС „Непитейна вода“ (3,4%) и без инвестиции за пречистване на отпадъчните води.

За отчетния период 2009 г.-2013 г. инвестиционната програма е финансирана със собствени средства.

В таблицата по-долу са представени сравнителни данни по услуги за периода 2009 - 2013 г. между одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП- 034/04.12.2008 г. на комисията, инвестициите включени в ценови модел на В и К услугите, утвърдени с Решение № Ц- 027/30.07.2008 г. на комисията и отчетените инвестиции от В и К оператора за същия период.

Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	(хил. лв.)	
						2009 - 2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	40	50	125	333	52	600	120
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. -собствени средства	40	50	25	33	52	200	40
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. -външно финансиране	0	0	100	300	0	400	80
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	136	170	140	249	229	924	185
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г. - собствени средства	136	170	140	249	229	924	185
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г. -външно финансиране	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	340,00	340,00	112,00	74,77	440,38	154,00	0
Изпълнение (%) - собствени средства	340,00	340,00	560,00	754,55	440,38	462,00	
Изпълнение (%) - външно финансиране	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доставяне на вода на потребителите ВС "Непитейна вода"	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	(хил. лв.)	
						2009 - 2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	0	0	0	0	0	0	0
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	10	2	2	0	26	40	8
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г. - собствени средства	10	2	2	0	26	40	8
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г. -външно финансиране	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) - общо - спрямо одобрен бизнес план	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) - собствени средства	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) - външно финансиране	0	0	0	0	0	0	0
Отвеждане на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009 -	Среден

						2013 г.	размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	14	7	15	12	5	53	11
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	77	52	75	5	3	212	42
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	
Изпълнение (%) общо спрямо одобрен бизнес план	550,00	742,86	500,00	41,67	60,00	400,00	
Пречистване на отпадъчните води	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2009-2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	9	509	511	509	1	1 539	308
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - собствени средства	9	9	11	9	1	39	8
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - външно финансиране	0	500	500	500	0	1 500	300
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	0	0	0	0	0	0	0
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	0	0	0	0	0	0	
ОБЩО	2009	2010	2011	2012	2013	2009 - 2013 г.	Среден размер
Одобрен бизнес план 2009-2013 г.	63	566	651	854	58	2 192	438
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - собствени средства	63	66	51	54	58	292	58
Одобрен бизнес план 2009-2013 г. - външно финансиране	0	500	600	800	0	1 900	380
Одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	0
Отчетени в бизнес план 2009-2015 г.	223	224	217	254	258	1 176	235
Изпълнение (%) спрямо одобрени инвестиции в ценови модел	0	0	0	0	0	0	
Изпълнение (%) спрямо одобрен бизнес план	353,97	39,58	33,33	29,74	444,83	53,65	
Изпълнение (%) - собствени средства	353,97	339,39	425,49	470,37	444,83	402,74	
Изпълнение (%) - външно финансиране	0	0	0	0	0	0	

Отчетните данни представени от В и К оператора в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г., показват, че одобрената инвестиционна програма за регулаторния период 2009 – 2013 г. е изпълнена на **53,65%** (отчетени **1 176 хил.лв.** спрямо одобрени **2 191 хил.лв.**). Одобрените инвестиции включени в бизнес план за периода 2009 - 2013 г. финансирани със собствени средства са в размер на 292 хил. лв., а от външно финансиране 1 900 хил. лв.

Общото изпълнение на инвестиционната програма финансирана със собствени средства е 402,74%, като за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ е 462%, за услугата отвеждане на отпадъчните води е 400% и за услугата пречистване на отпадъчните води не са отчетени инвестиции. В изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. за ВС „Непитейна вода“ е отчетено само изпълнение на инвестиционната програма, тъй като в одобрения бизнес план с Решение № БП-034/04.12.2008 г. на комисията, такава система не е одобрена.

„В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград за периода на одобрения бизнес план 2009 -

2013 г. не е подало заявление за утвърждаване на цени на В и К услугите по метода „горна граница на цени“ в комисията. Действащите цени са утвърдени с Решение № Ц-027/30.07.2008 г. на комисията по метода „норма на възвръщаемост“ и в тях не са включени одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП- 034/04.12.2008 г. на комисията.

Указание по т.36 от решение № БП-15/15.09.2014 г. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград следва да предостави обосновка за причините за неизпълнение на одобрената инвестиционна програма от външно финансиране. Съгласно одобрения бизнес план за периода 2009 – 2013 г. общо са включени инвестиции в размер на 2 192 хил.лв. от които 292 хил. лв. със собствени средства и 1 900 хил. лв. с външно финансиране. Общото изпълнение на инвестиционната програма е 42,75%, (отчетени 937 хил. лв.), същевременно В и К оператора отчита 320,89% изпълнение на инвестиционната си програма със собствени средства.

В текстовата част е посочено, че инвестиционната програма е съобразена с постъпилите средства от собствени приходи и средства осигурени от община Ботевград, като не е представена исканата обосновка.

Указание по т.37 от решение № БП-15/15.09.2014 г. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград в Справка № 10.1. на предложения за одобрение бизнес план за 2009 – 2015 г. следва да коригира за услугата „доставяне на вода на потребителите“ посочените инвестиции за 2013 г. в размер на 16 хил. лв. с отчетните данни представени в отчетния доклад за 2013 г.

В изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г. за 2013 г. са докладвани инвестиции в размер на **229 хил.лв.** за ВС „Питейна вода“ и **26 хил. лв.** за ВС „Непитейна вода“ Същевременно в отчетните данни за 2013 г. са посочени инвестиции в размер на **249 хил.лв.** **Отново се констатира разминаване между отчетни годишни данни и данни в бизнес плана на дружеството.**

Указание по т.38 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

38. В справки № 10.1 и № 10.2 следва да се посочи очаквания ефект от предвидените инвестиции върху нивата на услугите. Изисканата информация е посочена.

Заклучения и указания

4.2.1. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. е отчетел инвестиции за ВС „Непитейна вода“, която в одобрения бизнес план с Решение № БП- 034/04.12.2008 г. на комисията не съществува.

4.2.2. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е изпълнило 53,62% от одобрените инвестиции в БП 2009 -2013 г. (Средният размер на изпълнените инвестиции за периода 2009 -2013 г. е 235 хил. лв. при одобрен среден размер 438 хил. лв. в БП 2009 - 2013 г.).

4.2.3 Действащите цени са утвърдени по метода „норма на възвръщаемост“ и в тях не са включени одобрените инвестиции в бизнес плана с Решение № БП-027/30.07.2008 г. на комисията.

Предвидени инвестиции за удължения период до 2015 г.

Във внесения за одобрение бизнес план, инвестиционната програма за регулаторния период 2009 -2015 г. е на стойност 1 580 хил. лв., в т.ч. 918 хил. лв. за отчетния период 2009 – 2012 г. и 662 хил. лв. са прогнозирани за периода 2013 – 2015 г.

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 ВС „Питейна вода“	136	170	140	249	229	88	248	1 260	79,75
Отвеждане на отпадъчните води	77	52	75	5	3	8	37	257	16,27
Пречистване на отпадъчните води	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Доставяне вода на потребители ВС „Непитейна вода“	10	2	2	0	26	11	12	63	3,99
ОБЩО:	223	224	217	254	258	107	297	1 580	100,00

При удължаването на периода на бизнес плана, В и К операторът следва да запази средния годишен размер на инвестициите в съответствие с одобрените нива в действащите бизнес планове съгласно т. 43.2 от Указанията.

(хил. лв.)											
ОБЩО:	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.	63	566	651	854	58	2 192	438				
Одобрен бизнес план 2009 -2013 г. - собствени средства	63	66	51	54	58	292	58				
Одобрен ценови модел	0	0	0	0	0	0	0				
Отчетени в бизнес план 2009 -2015 г.	223	224	217	254	258	1 176	235				
Предложени в бизнес план 2009 - 2015 г.	223	224	217	254	258	1 176	235	107	297	404	202

Общият размер на одобрената инвестиционна програма за периода 2009 – 2013 г. е в размер 2 192 хил. лв. със среден размер на инвестиции 438 хил. лв., а одобрената инвестиционна програма със собствени средства е в размер на 292 хил. лв. със среден размер 58 хил.лв.

Докладваните в бизнес плана 2009 – 2015 г. изпълнени инвестиции за периода 2009 – 2013 г., финансирани със собствени средства са в размер на 1 176 хил. лв. със среден размер на инвестиции 235 хил. лв.

Прогнозираните инвестиции във внесения за одобряване бизнес план за 2014 г. и 2015 г. са на обща стойност 404 хил. лв. със среден размер на инвестициите 202 хил. лв., финансирани само от собствени средства.

От данните в таблицата е видно, че „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград **е изпълнило** т. 43.2 от Указанията на комисията да запази средния размер на одобрените инвестиции за удължения период на бизнес плана.

Заклучения и указания

4.2.4. В и К операторът е изпълнил указанията на комисията да запази средния размер на одобрените инвестициите за удължения период на бизнес плана 2014 – 2015 г.

Структура на инвестициите

Представената информация от В и К оператора относно структурата на инвестиции за периода 2009 - 2015 г., разпределена по направления за регулираните услуги е посочена в таблицата:

(хил. лв.)												
Услуги	Наименование	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 - 2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013-2015 г.	2009 - 2015 г.	Дял (%)
Общо	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	6	42	48	48	3.04%
Общо	Енергомеханично оборудване	2	12	15	27	56	2	32	55	89	145	9.18%
Водоснабдяване	Водопроводни мрежи	95	88	126	32	341	237	23	127	387	728	46.08%
	Съоръжения	30	72	1	140	243	9	33	18	60	303	19.18%
	Сгради	19	0	0	50	69	7	5	30	42	111	7.03%
Канализация	Канализационни мрежи	77	52	72	0	201	3	8	25	36	237	15.00%
	Съоръжения	0	0	3	5	8	0	0	0	0	8	0.51%
	Сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

ПСОВ	Пречиствателни съоръжения - строителна част	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Пречиствателни съоръжения - машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	Сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
ОБЩО:		223	224	217	254	918	258	107	297	662	1 580	100.00%

От представените данни е видно, че за регулаторния период с най-голям дял са отчетените инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводи и на съоръжения.

Структура на отчетените инвестиции за периода 2009 – 2012 г.

Реализираните инвестиции за отчетния период 2009 – 2012 г. за **услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“** в размер на 695 хил.лв. са предимно за основни ремонти и реконструкция на водопроводни мрежи (339 хил. лв.), на съоръжения (231 хил. лв.), за сгради (69 хил. лв.) и за енергомеханично оборудване (56 хил. лв.). За **услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“** в размер на 14 хил.лв. са предимно за основни ремонти и реконструкция на съоръжения (12 хил. лв.) и водопроводни мрежи (2 хил. лв.). За **услугата отвеждане на отпадъчните води** са в размер на 209 хил. лв. и са за основни ремонти и реконструкции на канализационни мрежи (201 хил. лв.) и на съоръжения (8 хил. лв.). и за **услугата пречистване на отпадъчните води** не са отчетени инвестиции.

Структура на отчетените инвестиции за периода 2013 – 2015 г.

За прогнознния период са планирани инвестиции за нови обекти, основни ремонти и реконструкции на водоснабдителната и канализационна мрежа, за енергомеханично оборудване.

Предложените инвестиции за прогнознния период 2013–2015 г. за **услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“** в размер на 565 хил. лв. са предимно за основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (353 хил. лв.), на съоръжения (48 хил. лв.), на енергомеханично оборудване (89 хил. лв.), за сгради (42 хил. лв.) и за нови обекти (33 хил. лв.). За **услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Непитейна вода“** в размер на 49 хил.лв. са предимно за основни ремонти и реконструкция на водопроводни мрежи (34 хил. лв.), на съоръжения (12 хил. лв.) и за нови обекти (3 хил. лв.). Предвидените инвестиции за периода 2013 –2015 г. за **услугата отвеждане на отпадъчните води** са в размер на 48 хил. лв. и са предназначени за основни ремонти и реконструкции на канализационни мрежи (36 хил. лв.) и за нови обекти (12 хил. лв.), а за **услугата пречистване на отпадъчните води** не са предвидени инвестиции.

Заклучения и указания

4.2.5. За периода на бизнес плана 2009-2015 г., В и К операторът отчита и планира да изразходва за основен ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи 728 хил.лв. или 46,08% от общия обем инвестиции, за съоръжения във водоснабдяването 303 хил. лв. (19,18%), за основен ремонт и реконструкция на канализационни мрежи 237 хил.лв. (15%) и за енергомеханично оборудване 145 хил. лв. (9,18%).

Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2009 - 2012 г.

За целите на анализа относно обезпечаване на инвестиционната програма със собствени средства на дружеството за периода 2009 - 2012 г., в таблицата по-долу са отразени финансовите средства, които се формират от нетната печалба от дейността на дружеството и амортизационните отчисления за нетекущите активи.

(хил. лв.)							
Финансов резултат съгласно ГФО	мярка	изчисление	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Средно годишно

Печалба/загуба преди данъци	1		9	17	4	3	8
Нетна печалба	2		8	11	4	3	7
Печалба за реинвестиране	4		8	11	4	3	7
Амортизации (амортизационен план)	5		158	157	160	170	161
Общо източници на финансиране	6	(4+5)	166	168	164	173	168
Инвестиции от собствени средства, включени в цените	7		0	0	0	0	0
Остатък	8	(6-7)	166	168	164	173	168
Отчетени инвестиции от собствени средства	9,1		223	224	217	254	230
Отчетени инвестиции от привлечени средства	9,2		0	0	0	0	0
Отчетени инвестиции общо	9,3	(9,1+9,2)	223	224	217	254	230
Неинвестирани средства от собствени средства	10	(6-9,1)	-57	-56	-53	-81	-62

От данните в таблицата е видно, че за отчетния период (2009 - 2012 г.) източниците на финансиране от собствени средства не обезпечават изпълнението на инвестиционни разходи. Средногодишният размер на финансиране със собствените средства на дружеството за периода 2009 - 2012 г. от амортизации и остатък от печалба е **168 хил. лв.**, като инвестиционни разходи в цените не са включени.

Същевременно средногодишният размер на реализираните инвестиции от собствени средства за отчетния период (2009 - 2012 г.) е **230 хил.лв.**

От справката е видно, че за периода 2009 – 2012 г. В и К операторът е вложил повече средства за инвестиции в сравнение с размерът на формираното вътрешно финансиране за отчетния период.

Източници на финансиране на инвестициите за периода 2013-2015 г.

В и К операторът е предвидил генериране на ресурси за финансиране на инвестиционната си програма до края на регулаторния период единствено от собствени средства на дружеството, формирани от амортизационни отчисления и текуща печалба. В таблицата са съпоставени финансовите средства, които се генерират от регулираната дейност, като печалба и амортизационни отчисления за нетекущите активи и предвидените средства за инвестиции до края на регулаторния период.

(хил.лв.)

2013 г.	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"	Доставяне на вода на потребители ВС "Непитейна вода"	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		803	23	219	278	1 323
Разходи	2		1 007	23	138	42	1 210
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	-204	0	81	236	113
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		116	5	38	5	164
Общо източници на финансиране	6	4+5	-88	5	119	241	277
Предложени инвестиции	7		229	26	3	0	258
Остатък	8	(6-7)	-317	-21	116	241	19
2014 г.	Мярка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"	Доставяне на вода на потребители ВС "Непитейна вода"	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		809	26	224	108	1 167
Разходи	2		1 151	23	149	21	1 344

Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	-342	3	75	87	-177
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		119	6	38	5	168
Общо източници на финансиране	6	4+5	-223	9	113	92	-9
Предложени инвестиции	7		88	11	8	0	107
Остатък	8	(6-7)	-311	-2	105	92	-116
2015	Марка	Изчисление	Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"	Доставяне на вода на потребители ВС "Непитейна вода"	Отвеждане на отпадъчните води	Пречистване на отпадъчните води	ОБЩО
Приходи	1		1 184	29	261	0	1 474
Разходи	2		1 228	24	152	6	1 410
Финансов резултат от регулирани услуги	3	(1-2)	-44	5	109	-6	64
Разходи за амортизации (амортизационен план)	5		128	6	39	5	178
Общо източници на финансиране	6	4+5	84	11	148	-1	242
Предложени инвестиции	7		248	12	37	0	297
Остатък	8	(6-7)	-164	-1	111	-1	-55

Указание по т. 39 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К оператора следва да прогнозира коректни данни за приходите и разходите за периода 2014 – 2015 г., като източниците на финансиране осигурят изпълнението на заложената инвестиционната програма в бизнес плана със собствени средства.

Данните показват, че В и К операторът не е прогнозиран коректни данни за приходи и разходи, и че няма обезпечение за прогнозните инвестиции за услугата доставяне вода на потребителите и за двете ВС.

Според представените данни в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г., В и К операторът не прогнозира оптимизиране на разходите за периода 2013 - 2015 г., а дори предвижда тяхното повишаване, спрямо предходната година. Същевременно се предвижда увеличаване на приходите основно чрез повишаване на цената на В и К услугите, а не чрез повишаване на събираемостта на вземанията.

В и К операторът предвижда изпълнението на инвестиционната програма да се извърши със собствени средства.

Заклучения и указания

4.2.6 Според направените прогнози за периода 2013-2015 г. източниците на финансиране са недостатъчни за изпълнение на инвестиционната програма.

4.3. Оперативни разходи

При анализа на представената информация в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г. се констатираха несъответствия на отчетните данни за разходите за периода 2009 г. - 2013 г. и отчетната информация за периода 2009 г. - 2012 г., представена в отчетните данни и ЕССО през годините.

За периода 2009 - 2012 г. В и К оператора е представил в комисията отчетни разходи по години само за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води, каквито са одобрени в бизнес план 2009 - 2013 г., докато в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г. отчетните разходи за периода 2009 г. - 2012 г. са разпределени за две системи ВС „Питейна вода“ и ВС „Непитейна вода“.

В и К операторът в текстовата част на бизнес плана не е посочил причините довели до преразпределяне на вече отчетени разходи в две системи.

Доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г.	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г.	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г.	2015 г. спрямо 2012 г.
1	Разходи за материали	90	106	146	197	128	-35,03	146	14,06	163	11,64	-17,26
2	Разходи за външни услуги	144	150	125	122	64	-47,54	135	110,94	134	-0,74	9,84
3	Разходи за амортизации	99	98	100	110	116	5,45	119	2,59	128	7,56	16,36
4	Разходи за възнаграждения	383	458	466	484	441	-8,88	458	3,85	467	1,97	-3,51
5	Разходи за осигуровки	70	70	124	96	99	3,13	103	4,04	119	15,53	23,96
6	Други разходи	74	48	47	3	3	0,00	31	933,33	53	70,97	1666,67
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	115	69	41	95	156	64,21	159	1,92	164	3,14	72,63
	Общо:	975	999	1 049	1 107	1 007	-9,03	1 151	14,30	1 228	6,69	10,93
	в т.ч. променливи разходи	137	144	119	216	132	-38,89	179	35,61	180	0,56	-16,67

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи *за услугата доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“* за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 4,33% средногодишно в резултат на увеличените разходи за 2010 г. с 2,5%, за 2011 г. с 5,01% и за 2012 г. с 5,53%.

Условно-постоянните разходи и разходите за амортизации, като цяло ежегодно нарастват през отчетния период, а *променливите разходи* се увеличават през отчетния период с изключение на отчетеното намаление през 2011 г. спрямо 2010 г. С най-голямо увеличение са отчетени разходите за електроенергия през 2012 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с намаление от 9,03% за 2013 г. и ръст от 14,3% за 2014 г. и 6,69% за 2015 г.

От *условно-постоянните разходи*, значително са повишени *разходите за текущ ремонт* за 2013 г., разходите за *външни услуги и други разходи* през 2014 г. *Разходите за текущ и аварийен ремонт* съответстват на ремонтната програма за периода на бизнес плана.

Променливите разходи са прогнозирани за 2013 г. с намаление 38,9% и с ръст от 35,61% за 2014 г. и 0,56% за 2015 г. Увеличение през 2013 г. се дължи на предвидени разходи за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик – „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на почти всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на разходите за външни услуги. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 10,9% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с намаление от 16,67%, в резултат на намалени разходи за ел. енергия за технологични нужди.

Доставяне вода ВС „Непитейна вода“

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 г. спрямо 2012 г. %	2014 г.	2014 г. спрямо 2013 г. %	2015 г.	2015 г. спрямо 2014 г. %	2015 г. спрямо 2012 г. %
1	Разходи за материали	1	1	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00
2	Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00
3	Разходи за амортизации	4	4	4	4	5	25,00	6	20,00	6	0,00	50,00
4	Разходи за възнаграждения	8	8	8	8	8	0,00	8	0,00	8	0,00	0,00
5	Разходи за осигуровки	2	2	2	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00
6	Други разходи	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,00

7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	6	4	5	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	0,00
	Общо:	23	21	22	21	23	7,14	23	2,22	24	4,35	14,29
	в т.ч. променливи разходи	2	2	2	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	0,00

Отчетените разходи *за услугата доставяне вода ВС „Непитейна вода“* за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 2,83% средногодишно, в резултат на увеличените разходи за 2011 г. с 4,76% и отчетено намаление на общите разходи с 8,70% и за 2010 г. с 4,55% за 2012 г.

От *Условно–постоянните, разходите за амортизации и променливите разходи*, за периода 2009 -2012 г. не се променят спрямо 2009 г. с изключение на *разходите за текущ и аварийен ремонт* през 2010 г. и 2011 г. *разходи*.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи са планирани с ръст от 7,14% за 2013 г., 2,22% за 2014 г. и 4,35% за 2015 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение само на разходите за амортизации. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 14,29% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани без промяна спрямо 2012 г.

Отвеждане на отпадъчните води

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Разходи по икономически елементи	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	12	32	14	16	3	-81,25	14	366,67	14	0,00	-12,50
2	Разходи за външни услуги	33	36	21	19	21	10,53	20	-4,76	20	0,00	5,26
3	Разходи за амортизации	36	37	38	38	38	0,00	38	0,00	39	2,63	2,63
4	Разходи за възнаграждения	28	28	29	29	30	3,45	31	3,33	32	3,23	10,34
5	Разходи за осигуровки	8	5	6	6	8	33,33	8	0,00	8	0,00	33,33
6	Други разходи	9	10	1	1	1	0,00	1	0,00	2	100,00	100,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	15	22	67	32	37	15,63	37	0,00	37	0,00	15,63
	Общо:	141	170	176	141	138	-2,13	149	7,97	152	2,01	7,80
	в т.ч. променливи разходи	17	29	11	10	10	0,00	11	10,00	11	0,00	10,00

При прегледа на представената информация се констатира, че отчетените разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. нарастват с 1,41% средногодишно, в резултат на увеличените разходи за 2010 г. с 20,57%, за 2011 г. с 3,62% и намаление за 2012 г. с 19,96%.

Условно–постоянните разходи и разходите за амортизации, като цяло се увеличават през отчетния период, с изключение на отчетени намаления при *разходите за външни услуги и други разходи през 2012 г.* *Променливите разходи* като цяло, намаляват от началото до края на отчетния период с изключение на отчетеното увеличение през 2010 г. спрямо 2009 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи намаляват с 2,13% за 2013 г. и се увеличават с 7,97% за 2014 г. и с 2,01% за 2015 г. За 2013 г. значително са намалени *разходите за материали* с 81,25 %, докато през 2014 г. същите са прогнозирани с ръст от 366,67% основно от разходи за горива и смазочни материали, *останалите видове разходи, са прогнозирани с увеличение спрямо отчетените за предходната година.* За 2014 г. и 2015 г. с ръст са прогнозирани *разходите за възнаграждения* с 3,33% и *други разходи* с 100%.

Променливите разходи са прогнозирани с ръст от 10,0% само за 2014 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано увеличение на почти всички видове разходи по икономически елементи, с изключение на разходите за *материали*, които са прогнозирани с намаление от 12,5%. За 2015 г. общите разходи са прогнозирани с увеличение от 7,8% спрямо отчетната 2012 г. Променливите разходи са прогнозирани с увеличение от 10%, в резултат на увеличени *разходи за такса заустване*.

Пречистване на отпадъчните води

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Разходи по икономически елементи	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	8	33	4	1	4	300,00	0	-100,00	0	0,00	-100,00
2	Разходи за външни услуги	22	19	8	3	0	0,00	1	0,00	1	0,00	-66,67
3	Разходи за амортизации	5	5	5	5	5	0,00	5	0,00	5	0,00	-7,41
4	Разходи за възнаграждения	24	24	25	26	26	0,00	13	-50,00	0	-100,00	0,00
5	Разходи за осигуровки	10	10	10	5	5	0,00	2	-60,00	0	-100,00	0,00
6	Други разходи	7	7	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	5	0	1	5	2	-60,00	0	-100,00	0	0,00	0,00
	Общо:	81	98	53	45	42	-6,61	21	-50,00	6	-71,43	-86,67
	в т.ч. променливи разходи	4	15	5	4	3	-25,00	0	-100,00	0	0,00	0,00

Отчетените разходи за услугата пречистване на отпадъчните води за периода 2009 – 2012 г. намаляват с 13,34% средногодишно.

Условно-постоянните разходи, като цяло намаляват през отчетния период, с изключение на отчетено увеличение на разходите през 2010 г. спрямо 2009 г. Разходите за амортизации през периода на бизнес плана остават непроменени. Променливите разходи през отчетния период на бизнес плана намаляват, с изключение на отчетено увеличение на разходи за материали през 2010 г. спрямо 2009 г.

За прогнозния период (2013 – 2015 г.), общите разходи намаляват с 6,61% за 2013 г. с 50% за 2014 г. и с 71,43% за 2015 г. За 2013 г. значително са увеличени *разходите за материали* с 300%, докато през 2014 г. и 2015 г. *разходите за възнаграждения и осигуровки*, за *материали и разходите за текущ и аварийен ремонт* са прогнозирани с намаление спрямо 2013 г.

За периода 2012 – 2015 г. е прогнозирано намаление на всички видове разходи по икономически елементи. Намалението на общите разходи през 2015 г. спрямо отчетната 2012 г. е с 86,67%, което се дължи на преустановена дейността на пречиствателната станция за отпадъчни води.

Указания по т.40, т.41, т.42 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

40. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград следва да представи обосновка за докладваният брой служители в услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за периода 2009 – 2014 г., като се представи информация за персонала – трудови договори, длъжностни характеристики, изпълнявани задължения, други.

41. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград следва да представи обосновка за отчетените и прогнозни разходи за материали, външни услуги, текущ и аварийен ремонт и други за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за периода 2009 – 2014 г.

42. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград следва да представи обосновка за прогнозните разходи за услугата „Пречистване на отпадъчни води“ за 2015 г., свързани с очакваното въвеждане в експлоатация на нова ПСОВ Ботевград. Информацията следва да включва данни за статуса на изгражданата нова ПСОВ (договор, изпълнител, очаквани срокове за въвеждане в експлоатация), както и обосновка на прогнозните разходи.

В изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) В и К операторът отчита и прогнозира следния брой персонал за услугата пречистване на отпадъчните води:

- За периода 2009 - 2012 г.: **6** служители
- За периода 2013 - 2014 г.: **4** служители
- За периода 2015 г.: без персонал

При извършената планова проверка на дружеството през 2011 г. е съставен Констативен протокол № 3-12/16.09.2011 г. от длъжностни лица от комисията с констатации, че съоръженията на ПСОВ „Ботевград“ са в лошо техническо и експлоатационно състояние и съоръженията за третиране на първичните утайки не функционират

През 2012 г. от извършената извънредна проверка на дейността на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград в Констативен протокол № 1/06.01.2012 г. установените нередности в ПСОВ се потвърждават. Заключениета в констативните протоколи се потвърждават и от извършени проверки от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и Регионалната инспекция по околната среда и водите – София.

Съгласно представената информация в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 -2015 г. с вх.№ В-17-04-2/21.03.2015 г. в Справка №13, за 2009 г. и за 2012 г. са докладвани по 1 хил.лв. за електроенергия, което ясно показва, че ПСОВ „Ботевград“ не работи.

Основния дял от разходите за услугата пречистване на отпадъчни води за периода 2009-2012 г. се дължи на разходи за възнаграждения и осигуровки. В Справка №18 на бизнес плана за периода 2009-2012 г. за услугата пречистване на отпадъчни води“ са посочени 6 служители, за 2013 г.и 2014 г. по 4 служители, а за 2015 г. не са предвидени служители и разход за възнаграждения и осигуровки.

Общо за регулираните услуги

(хил. лв.)

№	Разходи по икономически елементи	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	111	172	165	215	136	-36,60	161	18,12	178	10,56	-17,21
2	Разходи за външни услуги	201	207	156	146	87	-40,41	158	81,61	157	-0,63	7,53
3	Разходи за амортизации	144	144	147	157	164	4,46	168	2,44	178	5,95	13,38
4	Разходи за възнаграждения	443	518	528	547	505	-7,64	510	0,95	507	-0,59	-7,31
5	Разходи за осигуровки	90	87	142	109	114	4,59%	115	0,88	129	12,17	18,35
6	Други разходи	90	65	48	4	4	0,00	32	700,00	56	75,00	1300,00
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	141	95	114	136	199	46,32	200	0,50	205	2,50	50,74
	Общо:	1 220	1 288	1 300	1 314	1 210	-7,95	1 344	11,11	1 410	4,91	7,31
	в т.ч. променливи разходи	160	190	137	232	147	-36,64	192	30,61	193	0,52	-16,81

Отчетените общо разходи **за регулираните услуги** за периода 2009 – 2012 г. се увеличават с 2,54% средногодишно, а темповете на нарастване на прогнозните разходи са: за 2014 г. с 11,11%, а за 2015 г. с 4,91%. С най-висок ръст за 2014 г. са прогнозиран *други разходи* със 700% и *разходи за външни услуги* с 81,61%, и за 2015 г. *други разходи* са прогнозиран с най-висок ръст спрямо 2014 г. – 75%.

Разходите за амортизации за периода 2009 – 2015 г., посочени в Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“ съответстват на годишните амортизационни квоти в Справка № 12.1 „Амортизационен план за

придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и № 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за всички В и К услуги и системи.

Указание по т.46 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът да посочи с какви коефициенти разпределя общите непреки разходи по услуги.

В изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. (вх.№ В-17-04-2/19.01.2015 г., допълнен със заявление, вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.) изисканата информация не е посочена.

Указания по т.47 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът в Справка № 13 от бизнес план 2009 - 2015 г. следва да коригира отчетните данни на разходите по икономически елементи за 2013 г., като следва да съответстват на разходите, посочени в ЕССО за 2013 г.

В изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. изисканата информация е разделена за ВС „Питейна вода“ и ВС „Непитейна вода“.

Разходи за текущ и аварийен ремонт

Посочената информация в Справка № 6 Ремонтна програма включва следните типове обекти:

(хил. лв.)

Година	Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"			Доставяне вода ВС "Непитейна вода"			Отвеждане на отпадъчните води			Пречистване на отпадъчните води			ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт за Ви К оператора	проверка на водомери	ОБЩО разходи за текущ и аварийен ремонт и проверка на водомери за Ви К оператора
	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО	Текущ ремонт	Аварийен ремонт	ОБЩО			
2009	81	34	115	5	1	6	15	0	15	3	2	5	141	12	153
2010	15	54	69	1	3	4	4	18	22	0	0	0	95	0	95
2011	30	11	41	1	3	4	11	56	67	1	0	1	113	0	113
2012	51	44	95	3	1	4	8	0	8	5	0	5	112	0	112
2013	98	58	156	2	2	4	24	13	37	0	2	2	199	0	199
2014	86	73	159	3	1	4	27	10	37	0	0	0	200	8	208
2015	88	76	164	3	1	4	27	10	37	0	0	0	205	28	233

В и К операторът в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 -2015 г. с вх.№ В-17-04-2/21.03.2015 г. в справка № 6 Ремонтна програма не е представил **детайлна информация относно планираните текущи ремонти за всеки водоснабдителен обект поотделно и отново не е изпълнил** т. 19 от задължителните указанията на комисията, дадени с Решение № БП- 15/15.09.2014 г.

В текстовата част на изцяло преработения бизнес план бизнес плана с вх.№ В-17-04-2/21.03.2015 г. В и К операторът е посочил: „Във връзка с монтираните през последните години регулатори на налягането на водопроводната мрежа, **тенденцията за намаляване на броя на възникналите аварии се запазва през последните години.**“, но данните от ремонтната програма показват, че за периода 2013 - 2015 г. се предвижда силно завишени на разходите за аварийен ремонт, което е в противоречие с твърдението на оператора.

В изцяло преработения бизнес план с вх.№ В-17-04-2/21.03.2015 г. в текстовата част на бизнес плана **отново няма обосновка** за включените дейности в ремонтната програма и не е ясно как са определени разходите за текущ и аварийен ремонт, както и предвиденото им завишаване за периода 2013 – 2015 г. (201 хил. лв./средно годишно) спрямо периода 2009 - 2012 г. (115 хил.лв./средногодишно). Подобен подход не позволява да се определи реалната стойност на разходите за текущ и аварийен ремонт, включени в ремонтната програма в бизнес плана на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград.

Заклучения и указания

4.3.5. В и К операторът не е постигнал оптимизиране и намаляване на оперативните разходи за отчетния период 2009-2012 г., а е реализирал увеличаване на размера на разходите. За периода 2013 – 2015 отново се прогнозира ежегодно увеличение на разходите, като общото увеличение през 2015 г. спрямо 2012 г. е в размер на 7,31%.

4.3.6 В и К операторът не е представил детайлна информация относно планираните текущи ремонти за водоснабдителните и канализационни обекти поотделно в справка № 6 Ремонтна програма, което не позволява да се направи реален анализ.

4.3.6 В и К операторът е предвидил необосновано завишаване на разходите за текущ и аварийен ремонт за периода 2013 - 2015 г. (604 хил. лв.) в сравнение с тези отчетени през 2009 – 2012 г. (461 хил. лв.). Така представените разходи за текущ и аварийен ремонт в бизнес плана 2009 -2015 г. не се приемат, и се коригират, както следва:

Разходи / Гдини	2013 г.	2014 г	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"	78	80	82
Доставяне вода на потребителите ВС "Непитейна вода"	4	4	4
Отвеждане на отпадъчните води	28	28	28
Общо:	110	112	114

4.4. Нетекущи (дълготрайни) активи и амортизации

Дълготрайните активи на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград съгласно годишния финансов отчет към 31.12.2013 г. са посочени в следната таблица.

(хил. лв.)

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2013 г.	Балансова стойност към 31.12.2013 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	4 863	2 299
1.1.	Земя и сгради	895	367
1.2.	Машини, производствено оборудване и апаратура, и др.	144	26
1.3.	Съоръжения	3 822	1 904
1.4.	Транспортни средства		
1.5.	Други		
1.6.	Активи в процес на изграждане	2	2
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:		
2.1	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи, в т.ч.		

Към 31.12.2013 г. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград отчита и активи в процес на изграждане, на стойност 2 хил. лв.

Активите, посочени в одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013г., се амортизират в съответствие с амортизационната политика на дружеството. Разходите за амортизация на активите се изчисляват по линеен метод. Активите в процес на изграждане не се амортизират. Приетите амортизационни норми съгласно счетоводната политика на дружеството са както следва:

	Видове активи	Последен одитиран финансов отчет	
		Полезен живот (г.)	Годишна амортизационна норма (%)
I.	Сгради	25	4%
II.	Съоръжения	25	4%
III.	Машини	3,33	30%

IV.	Компютри и софтуер	2	50%
V.	Автомобили	4	25%
VI.	Други активи	6,67	15%

Дълготрайни активи в бизнес плана

В и К операторът е представил амортизационен план за придобитите дълготрайни активи преди 01.01.2006 г. и амортизационен план за придобитите дълготрайни активи след 31.12.2005 г.

Амортизационните планове представени в бизнес плана обхващат съществуващите активи за периода 2009 - 2012 г. и прогнозните активи за периода 2013 - 2015 г., съгласно инвестиционната програма, с въвеждането им в експлоатация през съответната година.

Дълготрайните активи на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград са разпределени за регулирана и нерегулирана дейност.

В следващата таблица са показани отчетните стойности, начислената до момента амортизация, годишната амортизационна квота и балансовата стойност на дълготрайните активи по ВС и В и К услуги, с отчетни данни за 2009 - 2012 г. и прогнозни данни за 2013 - 2015 г. за периода на бизнес плана.

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Описание	Доставяне вода на потребителите ВС "Питейна вода"						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		41	125	397	228	88	248
	Отчетна стойност	2 352	2 393	2 518	2 915	3 143	3 231	3 479
	Годишна амортизационна квота	99	98	100	110	116	119	128
	Начислена до момента амортизация	1 292	1 289	1 389	1 483	1 597	1 715	1 843
	Балансова стойност	1 066	1 104	1 130	1 432	1 546	1 516	1 636
№	Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		52	72	4	3	8	37
	Отчетна стойност	883	935	1 007	1 011	1 014	1 022	1 059
	Годишна амортизационна квота	36	37	38	38	38	38	39
	Начислена до момента амортизация	455	492	530	568	606	644	683
	Балансова стойност	428	443	477	443	408	378	376
№	Описание	Пречистване на отпадъчни 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
	Отчетна стойност	135	135	135	135	135	135	135
	Годишна амортизационна квота	5	5	5	5	5	5	5
	Начислена до момента амортизация	87	92	98	103	108	113	118
	Балансова стойност	48	43	37	32	27	22	17
№	Описание	Нерегулирана дейност						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		1	8	21	-11	-88	0
	Отчетна стойност	402	403	411	432	421	333	333
	Годишна амортизационна квота	14	13	13	13	13	10	10
	Начислена до момента амортизация	139	149	162	173	183	139	149
	Балансова стойност	263	254	249	259	238	194	184
№	Описание	Доставяне на вода ВС "Непитейна вода"						

		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Въведени/изведени собствени ДА		-5	-1	-1	26	11	12
	Отчетна стойност	129	124	123	122	148	159	171
	Годишна амортизационна квота	4	4	4	4	5	6	6
	Начислена до момента амортизация	65	63	68	72	77	83	89
	Балансова стойност	64	61	55	50	71	76	82
№	Описание	Общо за "В и К - Бебреш" ЕООД, гр. Ботевград						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Въведени/изведени собствени ДА		89	204	421	246	19	297
	Отчетна стойност	3 901	3 990	4 194	4 615	4 861	4 880	5 177
	Годишна амортизационна квота	158	157	160	170	177	178	188
	Начислена до момента амортизация	2 038	2 085	2 247	2 399	2 571	2 694	2 882
	Балансова стойност	1 869	1 905	1 948	2 216	2 290	2 186	2 295

В представените амортизационни планове на дълготрайните активи придобити преди 01.01.2006 г. и след 31.12.2005 г. в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ са посочени „полезния живот“ и съответната амортизационна норма на групите нетекущи активи за регулаторни цели.

Указание по т.48 и т. 49 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

48. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград следва да приведе в съответствие отчетните стойности на нетекущите активи в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ с одитираните годишни финансови отчети.

49. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград да коригира отчетните стойности на нетекущите активи в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ за 2013 г., като следва да съответстват на дълготрайните активи, отчетени в ЕССО за 2013 г.

Отчетната стойност на нетекущите активите в справки № 12.1 и справки № 12.2 е приведена в съответствие с отчетната стойност на активите в одитираните годишни финансови отчети.

Указание по т.50 от решение № БП-15/15.09.2014 г. *В и К операторът следва да изясни констатираните разлики в данните за въведени/изведени ДА, посочени в Справка № 12.1 и Справка № 12.2. Амортизационен план така, че да съответстват на данните и Справка № 11 „Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи“. В и К операторът е посочил новопридобитите активи в справка № 12.2.*

Указание по т.51 от решение № БП-15/15.09.2014 г. *В и К операторът следва да определи коректно натрупаната амортизация на активите в Справка 12.1 и Справка 12.2. Амортизационен план за услугата доставяне на вода на потребителите, за услугата отвеждане на отпадъчните води и за нерегулираната дейност. В и К операторът е коригирал натрупаната амортизация в Справки 12.1 и Справка 12.2.*

Указание по т.52 от решение № БП-15/15.09.2014 г. *В и К операторът следва да посочи стойността на коефициента на разпределение на дълготрайни активи, които са общи за В и К услугите на дружеството, посочени в Справка № 12.1 и Справка № 12.2 Амортизационен план, както и стойността на коефициентите за разпределени на дълготрайните активи за регулирана и нерегулирана дейност.*

В и К операторът не е посочил стойността на коефициентите на разпределение на дълготрайните активи в текстовата част на изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.

Заклучения и указания

4.4.1. Отчетните стойности на нетекущите активи посочени в справки № 12.1 „Амортизационен план за придобитите преди 01.01.2006 г. дълготрайни активи“ и 12.2 „Амортизационен план за придобитите след 31.12.2005 г. дълготрайни активи“ съответстват на отчетните стойности на нетекущите активи в годишните финансови отчети за периода 2009-2012 г.;

4.4.2. В и К операторът на дълготрайните активи придобити след 31.12.2005 г. е приложил амортизационни норми съгласно т.53 от Указанията.

4.5. Икономически показатели и анализи

Анализ на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград към 31.12.2013 г.

Съгласно представения годишен финансов отчет за 2013 г. на „В и К - Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград текущият финансов резултат е загуба в размер на **637 хил. лв.**, при отчетена печалба след данъци в размер на 3 хил. лв. за 2012 г.

Общите приходи на дружеството към 31.12.2013 г. в размер на 1 914 хил. лв. са намалени с **6,17%** от 2 032 хил. лв. през 2012 г., в резултат на намалени приходи от продажби на услуги, а общите разходи са увеличени с **25,73%** на 2 551 хил. лв. от 2 029 хил. лв. за 2012 г., преди всичко в резултат на увеличени други разход и разходи от обезценка на финансови активи.

Приходите от оперативната дейност на дружеството към 31.12.2013 г. са намалени с **5,80%** на 1 914 хил. лв. от 2 025 хил. лв. за 2012 г. В състава си включват: приходи от регулирани услуги - доставяне на вода на потребителите, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, приходи от строителство и други приходи.

Реализираните нетни приходи за 2013 г. са на обща стойност 1 639 хил. лв. представляващи приходи от продажби на:

- приходи от регулирани услуги в размер на 1 342 хил. лв., в т.ч. от услугата доставяне на вода на потребителите – 836 хил. лв.; от услугата отвеждане на отпадъчните води – 202 хил. лв.; и от услугата пречистване на отпадъчните води – 304 хил. лв.; приходи от присъединяване – 31 хил. лв., приходи от строителство – 148 хил. лв. и други приходи 118 хил. лв.

- разходи за придобиване на активи по стопански начин в размер на 256 хил. лв.

- други приходи 19 хил. лв.

В и К операторът не отчита финансови приходи за 2013 г.

Общите оперативни разходи към 31.12.2013 г. са увеличени с **9,8 %** - от 2 028 хил. лв., отчетени през 2012 г. на 2 226 хил. лв. за 2013 г., основно в резултат на увеличени други разходи за 2013 г. Разходите по икономически елементи за 2013 г. съпоставени с предходната 2012 година са представени в таблицата:

№	Видове разходи	Мярка	2012 г.	2013 г.	Изменение 2012/2011 г. (+/-) в %
1.	Разходи за материали	хил.лв.	436	418	-4,1%
2.	Разходи за външни услуги	хил.лв.	217	194	-10,6%
3.	Разходи за амортизации	хил.лв.	175	188	7,4%
4.	Разходи за възнаграждения и осигуровки	хил.лв.	1 075	1 046	-2,7%
5.	Други разходи	хил.лв.	125	380	204,0%
	Общо	хил.лв.	2 028	2 226	9,8%

От извършения анализ на разходите е видно, че:

1. Разходите за материали, спрямо предходната година са намалени с 18 хил. лв., в резултат на намалени разходи за електрическа енергия и разходи за горива и смазочни материали.

2. Разходите за външни услуги за годината са намалени с 23 хил. лв. Намалението е резултат на отчетени по-ниски разходи за такса „водовземане“ и такса „заустване“ и

разходи за данъци, такси и застраховки.

3. Разходите за персонал (възнаграждения и осигуровки) за 2013 г. са намалени с 29 хил. лв. Средносписъчният брой на персонала на дружеството е намален през 2013 г. спрямо предходната година с 12 бройки и към края на годината е 111.

4. Другите разходи са увеличени с 225 хил. лв. спрямо предходната година в резултат на извършени разходи за задължения по изпълнително дело в размер на 306 хил. лв.

5. Разходите за амортизации са увеличени с 13 хил. лв. от придобити нови активи.

Нетната балансова стойност на нетекущите активи към 31.12.2013 г. са намалени спрямо предходната година на 2 299 хил. лв. от 2 230 хил. лв. за 2012 г., в резултат на изписани нетекущи активи.

Активите в процес на изграждане за 2013 г. са в размер на 2 хил. лв.

Към 31.12.2013 г. текущите активи на дружеството са намалени на 388 хил. лв. от 771 хил. лв. за 2012 г., дължащо се на намаление на търговски и други вземани от клиенти и доставчици.

Общите текущите пасиви (задължения) са увеличени спрямо предходната година на 772 хил. лв. от 420 хил. лв., от задължения към данъчни и други институции.

Показателят обща ликвидност, изчислен като *съотношение между краткотрайни активи /краткотрайни пасиви* за 2013 г. е 0,50 спрямо 1,84 за 2012 г. и показва, че дружеството няма свободен оборотен капитал да обслужва текущите си задължения.

Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал, изчислен като *съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи* е 0,82 за 2013 г. и 1,14 за 2012 г., означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Показателят за задлъжнялост, изчислен като *съотношение между привлечен капитал/собствен капитал* е 0,41 за 2013 г. и 0,16 за 2012 г. показва, че В и К операторът има възможност да обслужва задълженията си със собствени средства.

Показателят за рентабилност на приходите от продажби, изчислен като *съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби* показва отрицателна рентабилност от 38,87% за 2013 г. и 0,17% за 2012 г.

Рентабилността на активите (възвръщаемостта), изчислена като *съотношение между нетна печалба/общите активи* е отрицателна 23,71% за 2013 г. и 0,10% за 2012 г.

Събираемостта на вземанията, изчислена като *съотношение ((1,2xНетни приходи от продажби – (Вземания тек.год-Вземания предх.год.)) / (1,2xНетни приходи от продажби + Вземания предх.г.)* се подобрява за 2013 г. – 88% спрямо 2012 г. – 77%.

Периодът на събираемост, изчислен в дни, като *съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби* е 67 дни за 2013 г. спрямо 141 дни за 2012 г.

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	0,50	1,84	Отбелязва се намаление, В и К операторът е затруднен да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	0,82	1,14	Отбелязва се намаление, дружеството не разполага със свободен капитал за инвестиции
Задлъжнялост	Пасиви / СК	0,41	0,16	Отбелязва се увеличение, но дружеството продължава да има ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	-38,87%	0,17%	Отбелязва се влошаване до отрицателна стойност поради отчетена счетоводна загуба

Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	-23,71%	0,10%	Отбелязва се влошаване до отрицателна стойност поради отчетена счетоводна загуба
Събираемост на вземанията	$((1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} - (\text{Вземания тек.год} - \text{Вземания предх.год})) / (1,2 \times \text{Нетни приходи от продажби} + \text{Вземания предх.год}))$	0,88%	0,77%	Отбелязва се подобрение на събираемостта на вземанията и достига малко над средното ново за сектора
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	67	141	Отбелязва се намаляване, периодът на събираемост е дълъг.

Заклучения и указания

4.5.1. От извършената оценка на информацията за отчетените резултати и направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството е в лошо финансово състояние.

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност са под изискуемите нива и показват, че оператора не може да обслужва текущите си задължения.

Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят ниска степен на задлъжнялост, но се отчита липса на свободен капитал за инвестиции. Показателите за рентабилност на приходите от продажби и на възвръщаемостта на активите са с отрицателни стойности, поради отчетена счетоводна загуба. Събираемостта на вземанията се подобрява спрямо 2012 г. и е над средното ниво за сектора. Периодът на събираемост намалява спрямо предходната година.

Събираемост

Особено внимание следва да се обърне на събираемостта на вземанията, отчитана от „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград. За целите на анализа на финансовите показатели е приложен следния подход за изчисляване на събираемостта, а именно:

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

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

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

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

Данните за изчисляване на събираемостта са представени в Справка № 17 „Отчет и прогноза за коефициент на събираемост на вземанията“.

Извършеният от комисията 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 „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград 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	$\frac{((1,2 \times A - (B - C))}{1,2 \times A + C}$

2009 г.	2 175	606	529	0,807
2010 г.	3 256	543	606	0,880
2011 г.	2 048	532	543	0,823
2012 г.	1 748	610	532	0,768
2013 г.	1 639	306	610	0,881
2014 г.	1 350	498	306	0,741
2015 г.	1 735	416	498	0,839

Направените изчисления в таблицата показват, че нивата на събираемост посочени за отчетния период 2009 -2012 г. са близки до средните за сектора, като за 2014 г. е посочено по-ниско ниво спрямо 2013 г., а за 2015 г. се предвижда повишаване на събираемостта спрямо 2009 г.

Указание по т.53 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да предвиди план за подобрене на нивата на събираемост на вземанията.

В и К операторът **не е представил план за подобряване събираемостта на вземанията** в текстовата част на изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.

Указание по т.54 и т. 55 от решение № БП-15/15.09.2014 г.

54. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград следва да *приведе в пълно съответствие стойностите за разходите в прогнозния годишен финансов отчет за 2014 г. и 2015 г. с данните от Справка № 13 „Отчет и разчет на признатите годишни разходи на В и К оператора“.*

55. В и К операторът следва да *представи прогнозни Отчети за приходите и разходите за 2014 г. и 2015 г. поотделно за всяка регулирана услуга, като спази изискванията на т. 56 от Указанията.*

В и К операторът **не е представил Отчети за приходите и разходите за 2014 г. и 2015 г. поотделно за всяка регулирана услуга** в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г. с вх. № В-17-04-2/21.03.2015 г.

Заклучения и изводи

4.5.2. „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр.Ботевград **отчита нива на събираемост на приходите и вземанията, близки до средните за сектора, като до края на регулаторния период се предвижда подобряване, спрямо отчетените през 2009 г.**

4.6. Индикативни цени и приходи

С Решение № Ц-027/30.07.2008 г. на комисията са утвърдени цени и ценообразуващи елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, считано от 01.08.2008 г. Действащи цени са утвърдени при регулиране чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, и са както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите **0,65 лв./м³**

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води

- за битови потребители и приравнени към тях обществени,
- търговски и др. **0,14 лв./м³**

- за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване I **0,18 лв./м³**

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

- за битови потребители и приравнени към тях
- обществени, търговски и др. **0,22 лв./м³**

- за промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване I **0,44 лв./м³**

(В цените не е включен ДДС).

След одобряване на бизнес плана на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград за периода 2009 – 2013 г. с Решение № БП- 034/04.12.2008 г. на комисията, от страна на В и К оператора не е подавано заявление за утвърждаване на цени за В и К услуги по метода

„горна граница на цени“.

През 2011 г. при извършена планова проверка на дейността на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е изготвен Констативен протокол № 3 – 12/16.09.2011 г., в който са констатирани редица нарушения относно предоставянето на услугата пречистване на отпадъчните води на потребителите в обособената територия. Резултатите от извършената проверка са описани в доклад с вх. № В-ДК-176/28.10.2001г., който е разгледан и приет с протоколно решение по т. 12 от Протокол № 153/31.10.2011 г. от проведено закрито заседание на комисията.

Комисията е дала задължителни указания на „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград, във връзка с решението на комисията по т. 12 от Протокол № 153 от 31.10.2011 г. и на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 4, чл. 23, ал. 2 във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗРВКУ, считано от 01.11.2011 г. да преустанови фактурирането и събирането на приходи от услугата пречистване на отпадъчните води от обслужваното население и промишлеността в обособената територия до изпълнение на поставените условия в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140021/12.07.2007 г., издадено от Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция Дунавски район, с център гр. Плевен

На основание решение на КЕВР по т. 10 от Протокол № 163/14.11.2011 г. и направените констатации в Констативен протокол № 3-12/16.09.2011 г., по които се установи, че пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) не работи, бе определена работна група, която служебно да преразгледа цените и ценообразуващите елементи на водоснабдителните и канализационни услуги от „В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград, съгласно разпоредбите на чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и чл. 19, ал. 3 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ).

В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е уведомено писмено за Решението на комисията по Протокол № 163 / 14.11.2011 г. относно служебно преразглеждане на цените на водоснабдителните и канализационни услуги.

В и К - Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград е представило в комисията справки за ценообразуване съгласно Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“ и допълнителна информация относно решения на Общински съвет Ботевград да предостави за управлението, стопанисването, поддържането и експлоатацията на Втори пречиствателен модул на пречиствателна станция за питейни води – Чеканица и Пречиствателна станция за питейна вода и външно електрическо захранване НН – с . Литаково.

На 06.01.2012 г. длъжностни лица на Комисията са извършили извънредна проверка на дейността на „В и К Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград относно предоставянето на В и К услуги на потребителите, експлоатацията на пречиствателните станции за питейни води и ПСОВ – Ботевград, стопанисвани от В и К оператора.

За резултатите от проверката е изготвен и подписан Констативен протокол № 1/06.01.2012 г. и доклад с вх. № В- ДК- 53/06.03.2012 г. При проверката е направено предписание в срок до 01.02.2012 г. да се представят копия на фактури за заплатена ел. енергия за 2010 г. и за 2011 г., както и графични модели на експлоатираните водоснабдителни системи, с нанесени новоизградени ПСПВ, съоръжения и проводи.

Представената от В и К операторът информация за 2010 г. и 2011 г. не съдържа необходимите данни за изчисляване на разходите за електрическа енергия за нововъведените пречиствателни станции за питейни води. В и К операторът не е представил и изисканата и необходима информация за целите на ценообразуването във вид, форма и съдържание съгласно изискванията на т. 2 от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени“.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал.2 от

Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 13, ал.6 от Закона за енергетиката, комисията с Решение № ПП – 13/17.12.2012 г. прекратява административното производство, образувано по реда на чл. 19 от ЗРВКУ и чл. 19, ал. 3 от НРЦВКУ за служебно преразглеждане на цени на В и К услуги, предоставяни от „В и К Бебреш“ ЕООД, гр. Ботевград.

Представените данни в бизнес план 2009 - 2015 г. показват, че В и К оператора не е преустановил фактурирането и събирането на приходи от услугата пречистване на отпадъчните води от обслужваното население и промишлеността в обособената територия.

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		
			2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:		Решение № Ц-027/30.07.2008 г. в сила от 01.08.2008 г.					
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна вода"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,65	0,65	0,94	1 236	1 245	1 260
	Изменение			0,00%	44,62%		0,73%	1,20%
Доставяне на вода на потребители ВС "Непитейна вода"	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,45	0,45	0,45	50	57	65
	Изменение			0,00%	0,00%		14,00%	14,04%
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнени към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански потребители		0,14	0,14	0,19	906	940	953
	Изменение			0,00%	35,71%		3,75%	1,38%
	Промислени и др. стопански потребители степен на замърсяване 1		0,22	0,22	0,19	418	420	422
	Изменение			0,00%	-13,64%		0,48%	0,48%
Пречистване на отпадъчните води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,18	0,18	0	645	252	0
	Изменение			0,00%	-100,00%		-60,93%	100,00%
	Промислени и други стопански потребители:	степен на замърсяване 1	0,44	0,44	0	369	143	0
		степен на замърсяване 2						
		степен на замърсяване 3						
		Цена на В и К услугите за бита (лв./куб.м, без ДДС)	0,97	0,97	1,13			

За услугата доставяне на вода на потребителите за битови и приравнените към тях общ., търговски и др., и промишлени и др. стопански потребители не се прогнозира повишаване на действащата цена през 2014 г., но се прогнозира увеличение на фактурираните водни количества с 0,73% спрямо 2013 г. За 2015 г. е прогнозирано повишение на цената за услугата от **44,62%**, при увеличаване на фактурираните водни количества с 1,20% спрямо 2014 г. Причина за актуализация на цената, В и К оператора обосновава с промяна на цените на основни материали и горива, както и факта, че цената не е променена от 2008 г.

За услугата доставяне на вода ВС „Непитейна вода“ не се прогнозира повишаване на действащата цена през 2014 г. и 2015 г., но е прогнозирано увеличение на фактурираните водни количества през 2014 г. с 14,00% спрямо 2013 г. и с 14,04% за 2015 г. спрямо 2014 г.

За услугата отвеждане на отпадъчните води за битови и приравнените към тях общ., търговски и др., и промишлени и др. стопански потребители за 2014 г. не се прогнозира повишаване на действащата цена за услугата, а само увеличение на количествата

фактурирана вода с 3,75% за битови и приравнени към тях общ., търг., и др. потребители и за промишлени и други стопански потребители със степен на замърсяване 1 - 0,48% спрямо 2013 г.

За 2015 г. е предвидено увеличение с 35,71% на цената на услугата отвеждане на отпадъчните води за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. потребители, като фактурираните количества отведени отпадъчни води са прогнозирани с увеличение от 1,38% спрямо 2014 г. За промишлените и други стопански потребители със степен на замърсяване - 1 е предвидено намаление на цената на услугата с 13,64%, спрямо 2013 г., като фактурираните количества отведени отпадъчни води са прогнозирани с увеличение от 0,48% спрямо 2014 г.

За услугата пречистване на отпадъчните води за битови и приравнените към тях общ., търговски, промишлени и др. стопански потребители за 2014 г. не се прогнозира повишаване на действащата цена за услугата, като фактурираните количества пречистени отпадъчни води са прогнозирани с намаление от 60,93% спрямо 2013 г. За 2015 г. е предвидено преустановяване инкасирането на услугата пречистване на отпадъчните води в изпълнение на решение на комисията.

Указание по т.56 от решение № БП-15/15.09.2014 г. В и К операторът следва да коригира Справка № 16 „Цени, количества и необходими приходи от В и К услуги“, като данните за цените за отчетния период 2009 – 2012 г. да са равни на утвърдените цени с Решение № Ц- 027/30.07.2008 г. на комисията по групи потребители, а за периода 2014 - 2015 г. да се спазят изискванията на т. 55 от Указанията. В и К операторът е коригирал справка №16 в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г.

Указание по т.57 от решение № БП-15/15.09.2014 г. Да се обосноват констатираните разлики в докладваните отчетни данни за приходите от В и К услугите за периода 2009-2013 г. и тези, посочени в Справка № 16 от бизнес план 2009 – 2015 г. В и К операторът е коригирал справка № 16 в изцяло преработения бизнес план за периода 2009 - 2015 г.

Заклучения и указания

4.6.1. В и К операторът прогнозира в бизнес плана запазване на ценовите нива на В и К услугите за 2014 г., като фактурираните количества са прогнозирани с увеличение. За 2015 г. е предвидено увеличение на индикативните цени на услугите доставяне на вода на потребителите ВС „Питейна вода“ и отвеждане на отпадъчните води, за услугата доставяне вода на потребителите ВС „Непитейна вода“ цената не се променя спрямо 2013 г. и за услугата пречистване на отпадъчните води не е предвидена цена.

4.6.2. Годишни корекции на цените на В и К услуги по време на регулаторния период се извършват в съответствие с изискванията на Наредба за регулиране на цените на В и К услуги (НРЦВКУ), и Указания за образуване на цени на В и К услуги чрез метода „горна граница на цени“, приети от комисията с решение по т.5 от Протокол №17 от 31.01.2011 г.

V. Констатации и заключения

Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „В и К - Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград в срок от 1 (един) месец от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното::

A) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се представи програма с описание на всички водоизточници, тяхното приоритизиране съгласно добиваните водни количества и план за доставка и монтаж на водомери според приоритетността на водоизточниците.

2. Да се представи анализ на аварияте по ВиК мрежата.

3. Да се представи надлежно попълнена Справка № 6 „Ремонтна програма“ с детайлна информация относно планираните текущи ремонти поотделно за всеки водоснабдителен обект – описание, вложени ремонтни материали, използвана технология и очакван ефект.

4. Да се представи информация относно реализирани мерки за изготвяне на стратегия за оползотворяване на утайките в съответствие с нормативните изисквания, съгласувана и одобрена от община Ботевград и МОСВ.

5. Да се представи план с мерки за оптимизиране потреблението на ел. енергия

6. Да се представи информация и обосновка относно констатираното неравномерно месечно потребление на електрическа енергия в: (1) ПСПВ Чеканица за периода 2010-2014 г.; (2) ПСПВ Чеканица 2 за периода 2011 – 2014 г.; (3) ПСПВ Литаково за периода 2012 – 2014 г.

Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

7. Да се представи програма за намаление на търговските загуби.

8. Да се представи план за подобряване събираемостта на вземанията.

9. Да се представи Отчети за приходите и разходите за 2014 г. и 2015 г. поотделно за всяка от регулираната услуга.

В) Във връзка с констатациите в раздел 4.3, Комисията одобрява разходите за текущ и аварийен ремонт, както следва:

Разходи / Години	2013 г.	2014 г	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите ВС "Питейна"	78	80	82
Доставяне вода на потребителите ВС "Непитейна"	4	4	4
Отвеждане на отпадъчните води	28	28	28
Общо:	110	112	114

Изказвания по т.6:

Докладва Ив. Касчиев.

Д. Кочков обърна внимание, че в рамките на две години са подавани две заявления, но не е изложен мотив защо са толкова на брой. Това във връзка със смяната на управителя ли е или има друга причина? Прави впечатление, че и в двете заявления дружеството иска да премине на комплексна цена за пречистване.

Ив. Иванов обърна внимание, че на тези въпроси ще бъде отговорено, когато Комисията заседава в специализиран състав. В доклада за цените на дружеството тези моменти се повтарят.

Д. Кочков каза, че това е принципен въпрос и не задава въпрос, който да е свързан с конкретни цени.

Ив. Касчиев отговори, че второто заявление за цени е във връзка с изцяло преработения бизнес план. В него се иска и цена за непитейно водоснабдяване. В момента дружеството не иска цена за пречистване, тъй като пречиствателната станция не все още не отговаря на изискванията.

Д. Кочков запита кои са потребителите на непитейна вода.

Ив. Касчиев отговори, че потребителите са в индустриалната територия.

Л. Косева допълни, че в Ботевград има промишлени потребители.

Св. Тодорова запита кои параметри от този бизнес план, който се предлага за приемане, влизат в цените.

Ив. Касчиев обясни, че заявление за цени ще се разглежда в друга точка. Това е първа цена за този регулаторен период по метода „горна граница на цени“. Действащите цени са от 2008 г. и са според метода „норма на възвръщаемост“. Разходите, инвестициите и регулаторната база на активите влизат в цените.

Св. Тодорова обобщи, че в момента се приемат параметрите на цените.

Ив. Касчиев отговори, че ще се случи с приемането на този бизнес план.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА внесения в КЕВР със заявление вх. № В-17-04-12/10.10.2014 г., преработен и допълнен със заявления вх. № В-17-04-2/19.01.2015 г. и вх. № В-17-04-2/21.01.2015 г. бизнес план на „В и К - Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград за периода 2014-2015 г.

Решението е взето с шест гласа „за“, от които един глас на член на Комисията със стаж във В и К сектора.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-119/09.04.2015 г. и Решение на КЕВР № ВТ-1/07.05.2015 г. относно одобряване на списък с важни точки от газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-116/09.04.2015 г. относно заявление от „Примагаз“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2014 – 2018 г. за територията на кметствата „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“ в състава на община Варна.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-129/27.04.2015 г. относно заявление на „Смарт Енерджи Трейд“ ЕАД за издаване на лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия“ с включени права и задължения на „координатор на стандартна балансираща група“.

4. Доклад с вх. № Е-Дк-121/17.04.2015 г. и Решение на КЕВР № Р-220/07.05.2015 г. относно заявление за издаване на разрешение за учредяване на особен залог, подадено от „Енерго-Про България“ ЕАД.

5. Доклад с вх. № В-Дк-57/15.04.2015 г. и Решение на КЕВР № БП-20/07.05.2015 г. относно бизнес план на „В и К Бебреш“ ЕООД – гр. Ботевград за периода 2014-2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.....
(С.Тодорова)

2.
(Р.Осман)

3.платен отпуск.....
(А.Йорданов)

4.
(В.Владимиров)

5.платен отпуск.....
(Г.Златев)

6.
(Е.Харитонов)

7.платен отпуск.....
(В.Петков)

8.
(Д.Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Н. ГЕОРГИЕВ