

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 24**

**от 15.12.2014 г.**

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 15.12.2014 г., след като разгледа внесения от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД - гр. Велинград с вх. № В-17-06-7/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на дружеството до 31.12.2015 година и Доклад вх. № В-Дк-144/10.12.2014 г., установи следното:

§ 14, .1 .3  
( ) ó . 31  
. 103 29.11.2013 . 31  
2015 .. 3 ( )  
04.03.2014 . )  
. 11 .  
7/04.03.2014 , § , . -17-06-  
ö - . (š õ ) 31.12.2015

**I. Съответствие на бизнес плана с нормативните изисквания**

1. **Общинския съвет**  
. 10 , .1, .5 ( ) . 10, .4  
( ) ;  
2. 2014 . 2015 .  
. 56 *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.*  
( ) ;  
3. ,  
:

3.1. ; ;  
 3.2. ;  
 3.3. ;  
 3.4. ;  
 3.5. ;  
 4. 3 - ;  
 5. 8 ;  
 6. 10 - ;  
 7. 10.1 10.2 ;  
 8. 10.5 6 ;  
 9. 14 ;

7/02.04.2014 . ) . 171/28.03.2014 . ( . -17-06-  
 -17-06-7/30.07.2014 .

1. 4 š  
 õ, ;  
 2. 2009-2012 . ,  
 É 7.2 ó 2009 . ;  
 É 9.1 ó 2009 . , 9.2 ó 2011 . ;  
 É 11.1 ó 2009-2012 . , 11.3 ó 2012 . ;  
 É 11.4 ó 2011 . , 11.6 ó 2009-2011 . ;  
 É 11.10 ó 2009-2012 . , 11.16 ó 2009-  
 2012 . ;  
 É 12 : , 12.15 ó  
 2013-2015 . ;  
 É 15.1 ó 2010-2012 . , 15.2 ó 2009 .  
 2011 . ;  
 É 15.3 ó 2012 . , 15.4 ó 2009-2012 . ;  
 3. 2009-2015 . ;  
 4. - ;

5. 4 š ,  
 3.1š ã; 3 š  
 ã; 3.2 š  
 ã ; , , ,  
 6. š ã 2  
 § 7. ã; 2014-2015 .  
 10.1 š ,  
 ã .  
 8. ;  
 2010 . ,  
 ã 7 š  
 ã, 4 š  
 ã; 5 š  
 9. 2009 .  
 7 š ã ,  
 ;  
 10. ã , 7  
 § ã ,  
 ó ,  
 ; ,  
 11. ó , 2009 . ;  
 12. ó ,  
 ó ,  
 ( , ).  
 ;  
 13. 7 š  
 ã 2013-2015  
 ;  
 14. 2009-2015 . , 4 . 28, . 2  
 ( 3 ) ;  
 15. . 36.1  
 ,  
 31.12.2015

16. , 4 š  
 , , 15.2 š  
 , , 15.4 š  
 , , ;
17. 2014-2015 .  
 2013 . ;  
 18. 2014-2015 .  
 2013 . ;  
 19. 8 š  
 ,
20. , ;  
 , ,  
 , 9.1. š  
 ,  
 ,
21. ;  
 4 š  
 , 18 š , .  
 22. ,
- 2012 . ;  
 2010 . 2011 . ; 2009 . ; 2009 . ;  
 2009 . 2010 .  
 23. 13 š  
 ,
- 2013 ó 2015 .  
 24. , ,  
 , 2013 ó 2015 . 13 š  
 ,
25. 20130 .
26. 2012 .
27. 2012 . 2012 .  
 2012 .
28. 13 š , .  
 , .

467/07.08.2014 . ( . -17-06-7/11.08.2014 . ) š ö

2009-2015 .

-17-06-7/24.11.2014 .

1. 7 2014 ., 67 . 3

2. , , , , , ,

š 2009-2013 ., ö -051/17.12.2008 .,

## II. Общи данни за В и К оператора

š , : . , . š ö 1 74 780

( )

ó

822106633

: о р а е е с о а а а р е , с с е m с о р е а о о с а а е о, р е с а е о, а а а а, е р а е о о е е а а с р, р о е р а е, е с р а е с р о е с о а о е о р а с р р а а, р а е а е р а а о а р е х о о а о с о а.

ó

-02-14-2234/22.09.2009 .

š , ö 9,

26

12 692 .

4 šПрограма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество 2012 .

š , ö :

	š	ö
		40 640
		15
		1

	.	6
		76
		242
	.	12 240
,	.	36 500
	.	0
	.	0
		160
	.	10 040

### III. Технически данни

#### 3.1. Данни за В и К активи

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество

, . -17-06-7/11.08.2014 .,

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество ,

(368 ) (76 )  
(242 ) (318 ).

#### Заключения и указания

**3.1.1.** В и К операторът е извършил корекция относно данните за В и К активи, в това число на данните за дължина на разпределителни водопроводи. След извършената корекция се констатира несъответствие на данните в текстовата част на бизнес плана относно обща дължина на водопроводната мрежа.

#### 3.2. Показатели за качество на В и К услуги

2009-2012 .

( )

2009-2012 .

, . -17-06-7/30.07.2014 .,

, . -17-06-7/11.08.2014 .,

- 7.2 §Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора

( )

;

- **9.1** § Брой аварии на СКОб, **9.2** **11.4** § Общ брой СКО в обслужвания от оператора регионб , ;
- **11.1** **15.1** § Служители, осигуряващи предоставянето на водоснабдителни услугиб, **11.3** **15.3** § Служители, осигуряващи предоставянето на канализационни услугиб, **11.6** § Обща численост на персонала предоставящ В и К услугиб , 2009-2012 .
- § б б б , б б б ;
- **12** § Финансови показатели за ефективностб , ;
- **15.2** § Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услугиб **15.4** § Общ брой потребители, ползващи канализационни услугиб , 4

#### Заклучения и указания

**3.2.1.** В и К операторът е представил обосновка относно констатираните разлики в докладваните отчетни данни за нива на показатели за качество на В и К услугите за периода 2009-2012 г. и тези, посочени в бизнес плана. Коригирани са данните относно показатели 15.2 „Общ брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги“ и 15.4 „Общ брой потребители, ползващи канализационни услуги“ в Справка № 4, но не е извършена съответната корекция и в текстовата част на бизнес плана.

	2012 .	2009-2013 .
• 5 „Аварии по довеждащи водопроводи“:		<b>0,711</b>
<b>0,079;</b>		
• 11 § Брой инсталирани водомери на водоизточницитеб:	<b>0,000</b> <b>0,333;</b>	
• 11 § Брой населени места с измерване на входб:	<b>0,208;</b>	<b>0,048</b>
• 11 § Брой водомери преминали последваща проверкаб:	<b>0,092</b> <b>0,198;</b>	
• 12 § Несъбрани приходи спрямо приходи от дейносттаб:	<b>0,322</b> <b>0,073.</b>	

#### Заклучения и указания

**3.2.2. През 2012 г. В и К операторът отчита неизпълнение спрямо прогнозните нива на бизнес плана на основни показатели за качество на В и К услугите, включително Аварии по довеждащи водопроводи, Измерване на - водоизточниците, вход населени места, Несъбрани приходи от дейността. Прогнозните нива през 2015 г. не водят до постигане на значителен прогрес, като продължават да бъдат много по-високи от прогнозните нива за 2012 г., изключение прави прогнозното ниво от 0,158 за показател 5а „Аварии по довеждащи водопроводи“.**

2015 .

2014 .

( ) ,

2012 .

2015 .

- 4 §Общи загуби на вода във водоснабдителните системи;
- 5 §Аварии по довеждащи водопроводи;
- 5 §Аварии по разпределителни водопроводи;
- 9 §Аварии на канализационната мрежа“;
- 11 §Брой инсталирани водомери на водоизточниците;
- 11 §Брой населени места с измерване на вход;
- 11 §Брой водомери преминали последваща проверка;

#### **Заклучения и указания**

**3.2.3. Планираните стойности на редица основни показатели за качество на В и К услугите за 2015 г. са в голямо неизпълнение на дългосрочните нива, в това число: Общи загуби на вода, Аварии – по довеждащите водопроводи, разпределителните водопроводи и на канализационната мрежа, Измерване при водоизточниците и на вход населени места.**

### **3.3. Ниво на покритие с водоснабдителни услуги**

90%

( )

( пор 6.1.1)

§ б , б

:

:	2009	2010	2011	2012
1.2	45 584	45 475	45 417	45 380
б	41 613	41 366	40 595	40 390
	3 971	4 109	4 822	4 990

1.2

( ) .



-17-06-7/24.11.2014 .

§населените места Бутрева,Бозьова,Враненци,Горна Биркова и Рохлева на практика попадат в територията на Община Велинград и по презумция би трябвало да бъдат обслужвани от ВиК оператора.Посочените населени места се намират в трудно достъпни отделчени райони със сложен планиски релеф.Към настоящия момент обслужваното население варира от 30 до 100 човека по район. До тях никога не е имало изградени и към настоящия момент не е предвидено да бъдат изградени довеждащи водопроводи и други В и К съоръжения и мрежи .Потреблението на вода се извършва от миниатюрни естествени водоеми в самото населено място и кладенци принадлежащи към имотите на населението. Поради това те не подлежат на инкасиране от ВиК оператора и съответно са изключени от водоснабдителната система,тъй като количествата на водопотребление са пренебрежимо малки.“

### **Заклучения и указания**

**3.3.1.** Данните за общ брой население в региона, обслужван от В и К оператора, съответстват на данните от официалната страница на Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО), като е посочен броят на населението с постоянен адрес, но се различават от данните от НСИ.

### **3.4. Водоизточници**

§ 15 .  
4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество 2012 .  
4.6. §Анализ на активите – собственост, неописани активи, състояние на активите 15 . ,13 . 2 .  
-17-06-7/11.08.2014  
6 . б ( ) ,

### **Заклучения и указания**

**3.4.1.** В и К операторът посочва, че за 6 бр. каптажи няма учредени санитарно – охранителни зони (СОЗ), но е започната процедура, която е в процес на проектиране и съгласуване.

### **3.5. Качество на водата**

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услугите ,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2.1	.2.2.	840	840	822	822	810	810	810
2.2	-	840	840	860	860	840	840	840
	<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,956</b>	<b>0,956</b>	<b>0,964</b>	<b>0,964</b>	<b>0,964</b>
2.3	.2.4.	860	824	822	822	805	805	805
2.4		900	905	860	860	840	840	840
	<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>0,956</b>	<b>0,910</b>	<b>0,956</b>	<b>0,956</b>	<b>0,958</b>	<b>0,958</b>	<b>0,958</b>

– химични и радиологични показатели, 2009 б 2010 . физико  
 0,956. 2011-2012 ..  
 0,964, б 0,98, 2013-2015 . Наредба за

дългосрочните нива, условията и реда на формиране на годишните целеви нива на  
 показателите за качеството на водоснабдителните и канализационните услуги  
 ( ).

2 §Качество на питейната вода б по микробиологични  
 показатели, 0,910 2010 ..  
 0,956 2011-2012 . 0,958 2013-2015 ,  
 б 0,99, .

10.1 §Инвестиционна програма за услугата доставяне вода на  
 потребителитеб ;  
 ; ; „

### Заклучения и указания

**3.5.1. В и К операторът отчита постигнато ниво от 0,956 за показател 2 „Качество на водата“, същевременно прогнозира повишение на ниво на 0,964 по физико-химични и радиологични показатели, и 0,958 по микробиологични показатели В Справка 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне вода на потребителите“са предвидени средства за подобряване качеството на водата.**

### 3.6. Измерване на вода

, . -17-06-7/11.08.2014 ., 4 §Програма за постигане  
 на годишните целеви нива на показателите за качествоб  
 :

#### Измерване на водата при водоизточниците

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.7						2	7
11.8	15	11	15	15	15	15	15
Годишно постигнато ниво	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,133	0,467

2009-2013 .. 2012 .  
 отделните В и К системи с основните параметриб. 2015 . 2 §Опис на  
 15 7

#### Измерване на водата на вход населено място

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.9	1	1	1	1	1	3	8
11.10	20	20	20	21	21	21	21
Годишно постигнато ниво	0,050	0,050	0,050	0,048	0,048	0,143	0,381

измерване на входѓ,

2009-2012 . 11 ѓБрой населени места с

21 . 8

2015 ., 0,381 б

2 ѓОпис на отделните В и К системи с основните параметриѓ

1 2012 .

( 2000 ) б .

1000 2000 б .

10.1 ѓИнвестиционна програма за услугата доставяне на вода на

потребителитеѓ

2014-2015 ., . -17-06-7/11.08.2014 .,

2 . 2014 .

5 . 2015 .

4 ѓПрограма за постигане на годишните

цели нива на показателите за качество на В и К услугитеѓ; 3 ѓБрой

потребители по В и К услуги и населени местаѓ; 3.1 ѓБрой потребители по В и

К услуги и населени местаѓ ; 3.2 ѓФактурирани водни количества по В и К

услуги, групи потребители и населени местаѓ

-17-06-7/11.08.2014 .,

20 .

2009-2011 . 21 . 2012-2015 .

2009 . 26

б .

2010-2011 .

2012 . 2013 .

2012 .

21 . 2012 .,

5 .

3.3. -17-06-7/24.11.2014 .,

б 5

2

26 . 4, 5 7.

2 „Опис на отделните В и К системи с основните

параметри“ 5 .

## Заклучения и указания

**3.6.1.** В и К операторът отчита сериозно неизпълнение на изискванията за показатели 11г „Брой инсталирани водомери на водоизточниците“ и 11д „Брой населени места с измерване на вход“, като за 2012 г. не се отчита измерване при водоизточниците, спрямо данните от Справка № 2 „Опис на отделните В и К системи с основните параметри“, а за вход населени места има измерване само за град Велинград. В и К операторът предвижда средства в Инвестиционната програма за монтиране на водомери при водоизточниците и вход населени места съответно по 2 бр. за 2014 г и по 5 бр. за 2015 г.

**3.6.2.** В и К операторът следва да представи преработена Справка № 2, в която да изключи населените места, на които не предоставя В и К услуги и да коригира данните относно подадени и фактурирани водни количества, в съответствие с данните в Справки № 4, 5 и 7.

## 3.7. Загуби на вода

7 „Програма за намаляване на загубите на вода“

, . -17-06-7/11.08.2014 .:

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(Q4)	. <sup>3</sup>	3 922	3 843	3 843	3 708	3 550	3 483	3 413
(Q3)	. <sup>3</sup>	1 887	1 830	1 870	2 024	1 891	1 958	1 891
(Q9)	. <sup>3</sup>	2 035	2 013	1 973	1 684	1 659	1 525	1 522

2014 .  
(Q3) 7, 1 958 .<sup>3</sup> 4  
5, 1891 .<sup>3</sup>,  
(Q9), 7 6 1 525 .<sup>3</sup>, 4 5 6 1 592 .<sup>3</sup>.

7  
-17-06-7/24.11.2014 . 2014 . 67 .<sup>3</sup>.  
, 2014 . 67 .<sup>3</sup>

2014 . 1 891 .<sup>3</sup>.  
4 5.,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(Q4)	. <sup>3</sup>	3 922	3 843	3 843	3 708	3 550	3 483	3 413
Неочетени водни количества (Q9)	. <sup>3</sup>	2 035	2 013	1 973	1 684	1 659	1 525	1 522
( )		318	318	318	318	318	318	318
+		11 480	11 512	11 766	12 240	12 526	12 537	12 548

Неносеща приходи вода (Q9) (Q9)	%	51,89	52,38	51,34	45,41	46,74	43,79	44,60
	3/ /	17,533	17,343	16,998	14,507	14,297	13,143	13,117
	3/ /	0,486	0,479	0,459	0,377	0,363	0,333	0,332

- **48,02%**

- **15,277**

**м<sup>3</sup>/км/ден, 0,404 м<sup>3</sup>/бр. СВО/ден.**

*7 ѝПрограма за намаляване на загубите на водаѝ*

:

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4		хил. м <sup>3</sup>	3 922	3 843	3 843	3 708	3 550	3 413
Фактурирани водни количества	битови	хил. м <sup>3</sup>	1 231	1 204	1 226	1 360	1 284	1 284
	обществени и търговски	хил. м <sup>3</sup>	656	626	644	664	607	607
	стопански	хил. м <sup>3</sup>					67	
	Общо Q3	хил. м <sup>3</sup>	1 887	1 830	1 870	2 024	1 891	1 891
Подадена нефактурирана вода (технологични нужди) Q3A		хил. м <sup>3</sup>	79	48	47	40	101	99
		%	2,01	1,25	1,23	1,08	2,85	2,85
Търговски загуби Q8		хил. м <sup>3</sup>	11	40	40	34	71	68
		%	0,28	1,04	1,04	0,92	2,00	2,01
Реални загуби Q7		хил. м <sup>3</sup>	1 944	1 924	1 886	1 610	1 487	1 357
		%	49,57	50,06	49,08	43,42	41,89	38,93
Неносеща приходи вода Q9		хил. м <sup>3</sup>	2 035	2 013	1 973	1 684	1 659	1 522
		%	51,86	52,35	51,34	45,41	46,73	43,79
Общи загуби Q6		хил. м <sup>3</sup>	1 955	1 964	1 926	1 644	1 558	1 425
		%	49,85	51,10	50,12	44,34	43,89	40,94
Разлика Q9 - (Q3A+Q7+Q8)		хил. м <sup>3</sup>	1	1	0	0	0	0

*7 ѝПрограма за намаляване на загубите на водаѝ*

:

1. е 2014 ., - .
  2. б ,
- \_\_\_\_\_ 2009 . 2012 .  
. Горепосочените данни в таблицата са сумирани от данните по населени места, представени в Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“.
3. б  
( ) (Q3A), (Q8) (Q7),  
:  
( )  
2009 ., 2010 ., 2011 . 2012 .  
2010 . 2011 ., 2013 ., 2014 . 2015 .

4. 2009-2015 ., 4 .28, .  
 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м<sup>3</sup> годишно)  
 , , . -17-06-7/11.08.2014 .,

- 2009 . ó ( ),  
 ( );
- 2010 . ó ( ),  
 ( );
- 2011 ., 2012 ., 2013 . 2015 . ó  
 ( ),
- 2014 . ó ,  
 ( ).

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	3 922	3 843	3 843	3 708	3 550	3 483	3 413
Постигнат ефект	хил. м <sup>3</sup>		-79	0	-135	-158	-67	-70
Фактурирани водни количества Q3	хил. м <sup>3</sup>	1 887	1 830	1 870	2 024	1 891	1 958	1 891
Постигнат ефект	хил. м <sup>3</sup>		-57	39	154	-133	67	-67
Неносеща приходи вода Q9	хил. м <sup>3</sup>	2 035	2 013	1 973	1 684	1 659	1 525	1 522
Постигнат ефект	хил. м <sup>3</sup>		-22	-40	-289	-24	-134	-3

2009-2015 . **Неносеща приходи**  
 вода (Q9), 2014-2015 .  
 2013 . 2009 . Q9 376 хил.м<sup>3</sup>,  
 18,48%  
 2014-2015 . Q9  
 137 хил.м<sup>3</sup>, 8,26%

### Обосновка на постигнати и планирани резултати

#### Реални загуби на вода

5 §Отчет и прогнозно ниво на потребление на  
 В и К услугите за периода на бизнес плана б б **общи загуби**  
**реални (физически) загуби,**

, . 5.5. §Програма за намаляване загубите на  
 водаб,

: оптимизирани  
 зонирането на мрежата; ефективно измерване на водни количества и налягане;  
 изграждане и развитие на системи SCADA и Телеметрия; проучване на мрежата;  
 проактивно локализиране на течове; подмяна на улични водопроводи; подмяна на къси  
 участъци от водопроводната мрежа; подмяна на спирателни кранове; подмяна на  
 сградни водопроводни отклонения; проучване на помпени станции и помпено- хидрофорни  
 уредби; реконструкция на резервоари, помпени станции и др. обекти; въвеждане и  
 развитие на ГИС; изграждане на хидравлични модели на мрежата.

конкретни проекти, дейности, и бази данни,

Така представените данни за водни количества на вход водоснабдителни системи, и направените водни баланси са недостоверни, отчитайки липсата на налични водомери на водоизточниците и измерването на вход населени места – само за гр. Велинград.

Мерките за търговски загуби ще бъдат разгледани в раздел 4.1 Ниво на потребление на В и К услуги.

Заклучения и указания

**3.7.1.** В и К операторът следва да представи коригирани баланси на водните количества, изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (Последователност на определяне на баланса на водните количества в м<sup>3</sup> годишно) от Методиката и Справка № 7 за периода 2009-2015 г. с отстранени грешки съгласно констатациите в раздел 3.7 „Загуби на вода“.

**3.7.2.** В и К операторът е предвидил редица мерки за оптимизиране на реалните загуби на вода за следващия регулаторен период, посочил е и предприети към момента мерки за оптимизиране на търговските загуби на вода. Следва да се има предвид, че така представените данни за водни количества на вход водоснабдителни системи, и направените водни баланси, са недостоверни, отчитайки липсата на налични водомери на водоизточниците и измерването на вход населени места – само за гр. Велинград.

### **3.8. Аварии на водоснабдителната система**

Данни за аварии по довеждащите водопроводи

4 §Програма за постигане на годишните  
целеви нива на показателите за качество , :

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.1.	8	6	10	54	14	13	12
5.2.	76	76	76	76	76	76	76
Годишно постигнато ниво	0,105	0,079	0,132	0,711	0,184	0,171	0,158

2009-2011 ., 2009 . 2010 .  
**0,100,** Наредба за дългосрочните  
нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за  
качество на водоснабдителните и канализационните услуги ( ).

2012 . б 54 .  
 8 §Аварии б  
 /  
 гр. Сърница (56,60% , 1,923 – - ). 1,764), с. Кръстава (18,87%  
 2013-2015 . 0,157 2015 .

**Данни за аварии по разпределителните водопроводи**

4 §Програма за постигане на годишните  
 целеви нива на показателите за качество , :

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.3	282	229	306	147	181	175	168
5.4	242	242	242	242	242	242	242
<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>1,165</b>	<b>0,946</b>	<b>1,264</b>	<b>0,607</b>	<b>0,748</b>	<b>0,723</b>	<b>0,694</b>

2010-2012 , б 2011 . б  
 306 . 2013 . , 2014-2015  
 , 0,694 б  
**0,200.**  
 2012 . 8  
 §Аварии б  
 /  
 Велинград (76,87% , 2,500 – - ). 0,724), с. Кръстава (10,20% гр.  
 2013 . 8 §Аварии,

**Данни за аварии на СВО**

4 §Програма за постигане на годишните  
 целеви нива на показателите за качество , :

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.5	166	103	118	85	145	133	126
5.6	11 480	11 512	11 766	12 240	12 526	12 537	12 548
<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>0,014</b>	<b>0,009</b>	<b>0,010</b>	<b>0,007</b>	<b>0,012</b>	<b>0,011</b>	<b>0,010</b>

- 5 §Съотношение  
 на годишния брой аварии по СВО спрямо общия брой СВОб.  
 2009-2013 .  
 2014-2015 . 2013 .



## Данни за аварии на ПС

4 §Програма за постигане на годишните  
целеве нива на показателите за качество , :

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.7	8	13	6	2	3	2	2
5.8	6	6	6	6	6	6	6
<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>1,333</b>	<b>2,167</b>	<b>1,000</b>	<b>0,333</b>	<b>0,500</b>	<b>0,333</b>	<b>0,333</b>

б  
5 §Съотношение на годишния брой в помпени станции  
спрямо общия брой помпени станции 1,00, 2010 ..  
13 . 6 .

### **Заклучения и указания**

**3.8.1.** В и К операторът отчита за 2013 г. и прогнозира за 2014-2015 г. сравнително ниски нива на аварийност по довеждащите водопроводи, на сградни водопроводни отклонения и помпени станции. Изключение прави показател 5б „Аварии по разпределителните водопроводи“, за който се отчита високо ниво за периода 2009-2013 г., а прогнозното намаление на нивото за периода 2014-2015 г. остава много – по високо от дългосрочното ниво, утвърдено с Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеве нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

### **3.9. Автоматизация на водоснабдителни обекти**

( ) .

4  
§Програма за постигане на годишните целеве нива на показателите за качество ,  
:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.17	6	6	6	6	6	6	6
11.18	6	6	6	6	6	6	6
<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>
11.19	0	0	0	0	0	0	0
11.20	1	1	1	1	1	1	1
<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
11.21	0	0	0	0	0	0	0
11.22	38	38	38	38	38	38	38
<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

( )

б б ..

11 §Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС“ 11 §Съотношение  
на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС“.

### Заклучения и указания

**3.9.1.** В и К операторът докладва за показател 1и „Съотношение на ВПС с изградена местна автоматика спрямо общия брой ВПС” ниво от 1,00, като постига дългосрочното целево ниво на показателя, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги. Същевременно липсва постигнато и прогнозирано ниво по отношение на показатели 1к „Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС“ и 1л „Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС“.

### **3.10. Ниво на покритие с канализационни услуги**

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество,

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1		37 252	37 260	36 060	36 500	36 720	36 720	36 720
7.2		45 584	45 475	45 417	45 380	45 265	45 212	45 212
Годишно постигнато ниво		<b>0,817</b>	<b>0,819</b>	<b>0,794</b>	<b>0,804</b>	<b>0,811</b>	<b>0,812</b>	<b>0,812</b>
15.3		5	4	3	19	19	19	19
15.4		9 597	9 620	10 642	10 802	10 962	10 968	10 974
Годишно постигнато ниво		<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>

80%

2012

2010-2012  
2014-2015

2013

### **3.11. Качество на отпадъчни води**

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.2.		4	12	3	12	4	4	4
8.1.		4	12	4	12	4	4	4
Годишно постигнато ниво		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,750</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

8 щБрой проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби, 2011 .., 0,750.

### **3.12. Аварии по канализационната мрежа**

4 щПрограма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество, -17-06-7/11.08.2014 .., :

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.		73	91	19	2	19	18	17
9.2.		10 026	10 028	10 032	10 040	10 047	10 047	10 047
	Годишно постигнато ниво	<b>0,007</b>	<b>0,009</b>	<b>0,002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>
9.3.		172	116	197	121	115	115	115
9.4.		160	160	160	160	160	160	160
	Годишно постигнато ниво	<b>1,075</b>	<b>0,725</b>	<b>1,231</b>	<b>0,756</b>	<b>0,719</b>	<b>0,719</b>	<b>0,719</b>

- 2010 . 6 91 .., 6 2012 . 6 2 .. б
- 9 щ 2009-2012 .., - 2011 . 6 197 ..;
- 2013 . 2012 .., 2014- 2015 . 2013 . 2014-2015 . 9 „Съотношение на годишния брой аварии на канализационната мрежа спрямо дължината на канализационната мрежа“, 0,719, **0,01**, Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

#### **Заключения и указания**

**3.12.1.** В и К операторът отчита и прогнозира много високо ниво за показател 9б „Съотношение на годишния брой аварии спрямо дължината на канализационната мрежа“, като прогнозното ниво от 0,719 за 2015 г. остава много по – високо спрямо дългосрочното целево ниво, заложено в Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

### **3.13. Потребление на електрическа енергия**

#### **Отчетни и прогнозни данни за потребление**

§ 5.2. § Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения,

254,7 МВтч 2012 .

Справка № 9.1 „Разход на електрическа енергия за услугата доставяне на вода“

	2009 .	2010 .	2011 .	2012 .	2013 .	2014 .	2015 .
	30 860	43 995	41 944	41 853	34 856	34 856	34 856
	101 924	95 068	99 129	110 906	79 163	79 163	79 163
	97 635	132 883	113 068	82 538	80 112	80 112	80 112
	16 876	0	18 152	19 365	12 621	12 621	12 621
<b>ОБЩО</b>	<b>247 295</b>	<b>271 946</b>	<b>272 293</b>	<b>254 663</b>	<b>206 752</b>	<b>206 752</b>	<b>206 752</b>
<b>ОБЩО кВтч</b>	<b>247 295</b>	<b>271 946</b>	<b>272 293</b>	<b>254 663</b>	<b>206 752</b>	<b>206 752</b>	<b>206 752</b>
з	3 921 602	3 843 306	3 842 506	3 708 000	3 550 000	3 483 000	3 413 000
, <sup>3</sup>	1 887 000	1 830 000	1 869 782	2 024 478	1 890 612	1 890 766	1 890 529
/ <sup>3</sup>	<b>0,0631</b>	<b>0,0708</b>	<b>0,0709</b>	<b>0,0687</b>	<b>0,0582</b>	<b>0,0594</b>	<b>0,0606</b>
/ <sup>3</sup>	<b>0,1311</b>	<b>0,1486</b>	<b>0,1456</b>	<b>0,1258</b>	<b>0,1094</b>	<b>0,1093</b>	<b>0,1094</b>
, . .	38,16	60,84	39,91	43,18	39,95	37,09	36,81

2009-2011 .

2012-2013 .

2010-2013 ., /<sup>3</sup>

2014-2015 .

2013 . /<sup>3</sup>

### Мерки за оптимизация

. 5.2. § Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения,

: подмяна на помпени агрегати, обследване на определени помпени агрегати по Q/H характеристики; въвеждане на табла с честотни управления на помпени агрегати.

-17-06-7/11.08.2014 .,

**Заклучения и указания**

**3.13.1.** В и К операторът не прогнозира изменение на потреблението на електроенергия за периода 2014-2015 г. спрямо 2013 г. в количествено изражение. В допълнение В и К операторът не предвижда мерки за подобряване на ефективността, поради липса на съоръжения със значима консумация на електроенергия за добив, пренос и пречистване на вода.

### **3.14. Персонал**

		4, 12.6							3, 18,						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	.	39	33	48	82	82	82	82	37	31	47	80	80	80	80
	.	2	2	1	2	2	2	2							

2009-2015 .

4,

18.

-17-06-7/11.08.2014 ., 4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество , :

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
15.1.	'	34	29	45	63	63	63	63
15.2.	'	11 470	11 619	12 383	12 692	12 852	12 863	12 874
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,003</b>	<b>0,002</b>	<b>0,004</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>	<b>0,005</b>
15.3.	'	5	4	3	19	19	19	19
15.4.	'	9 597	9 620	10 642	10 802	10 962	10 968	10 974
<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,001</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>	<b>0,002</b>

2012 .

2014-2015 . :

- **0,005** 15 §Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителни услуги спрямо общия брой потребители, ползващи водоснабдителни услуги, 0,002;
- **0,002** 15 §Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ канализационни услуги, спрямо общия брой потребители, ползващи канализационни услуги, 0,005.

## **IV. Икономическа част**

### **4.1. Ниво на потребление на В и К услуги**

Фактурирани количества ( . 3)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите	1 888	1 831	1 870	2 024	1 891	1 891	1 891
Отвеждане на отпадъчните води	2 178	2 083	2 127	2 263	2 278	2 278	2 278

(2013 ó 2015 .),

(1 903 . . ),

(2 163

. . ).

Фактурирани количества – ЕФЕКТ ( . 3)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне на вода на потребителите		-57	39	155	-134	0	0
Отвеждане на отпадъчните води		-95	44	136	15	0	0

2010 . 2013 .

2010 .

, 2014 2015

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

**Данни за Брутен вътрешен продукт (БВП)**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Растеж БВП - данни	+6.2	-5.5	+0.4	+1.8	+0.6	+0.9

119 16.01.2014 .

2014-2016 .,

650 2013 ., 2

2014-2016 .,

:

	2014	2015
Растеж БВП - данни	+1.8	+2.1

2014-2017 .:

Година	2014 г.	2015 г.	2015 г.	2015 г.
Инфлация в края на годината (в %)	+1.4	+1.6	+ 1.8	+1.8

2014-2015 .  
2012-2013 .

Отчетените нива на растеж на БВП съответстват на данните за фактурирана питейна вода, докладвани от В и К оператора само за 2011 г. и 2012г. Прогнозните данни за темп на растеж на БВП през 2014-2015 г. не са в синхрон с предвижданията на В и К оператора за темп на нарастване на фактурираната питейна вода за този период.

**Данни за населението на обособената територия на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград**

-02-14-2234/22.09.2009 .

9,

№ по ред	Обособена територия "ВКТВ" ЕООД, гр. Велинград	2008	2009	2010	2011	2012	2012 спрямо 2008	
1		41 718	41 613	41 366	40 595	40 390	-1 328	-3,18%

3,18%.

2012 2008 .

Данните за намаляващ брой население до известна степен обосновават потенциално намаление на потреблението на В и К услуги в обособената територия на В и К оператора, но такава връзка може да се установи само в случай, че В и К операторът е обхванал 100% от ползвателите на услуги като свои потребители (абонати), респективно отчита и фактурира редовно 100% от потребителите (абонатите). При наличието на търговски загуби на вода, или необхванато потребление на вода, промяната в броя на жителите на обособената територия не може да се използва като аргумент от страна на В и К оператора за намаляващо потребление без да са приложени в максимална степен мерки и усилия за намаляване на търговските загуби на вода.

**Данни за търговски загуби – посочени дейности в бизнес плана**

**търговските загуби**

превенция на нерегламентираната консумация на вода, периодична проверка в летния период за неотроризиран достъп до водомерните устройства, въведена е система за материално стимулиране на служителите при откриване на нерегламентирано потребление.

4 §Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество :

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.13.		857	795	625	1 220	568	2 338	2 338
11.14.	( )	12 527	12 676	12 708	13 200	13 404	13 404	13 404
	<b>Годишно постигнато ниво</b>	<b>0,068</b>	<b>0,063</b>	<b>0,049</b>	<b>0,092</b>	<b>0,042</b>	<b>0,174</b>	<b>0,174</b>

(0,2), Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги ( ) 2009-2013 . 2014-2015 . 0,174 , 2 338.

6 §Ремонтна програма.

2014-2015 .

**Данни за търговски загуби – изчисление на потенциалния размер**

1 2006 .

, .30, .4

10

Доставяне на вода на потребителите	Мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Q4	. <sup>3</sup>	3 922	3 843	3 843	3 708	3 550	3 483	3 413
Q8: 10% Q4	. <sup>3</sup>	392	384	384	371	355	348	341
Q3	. <sup>3</sup>	1 888	1 831	1 870	2 024	1 891	1 891	1 891
Дял на потенциалните търговски загуби	%	20,77	20,99	20,55	18,32	18,78	18,42	18,05

Видно от представените данни, търговските загуби изчислени като 10% от вода на вход ВС (Q4), представляват малко под 20% от фактурираните от В и К оператора количества. Това показва, че дружеството има резерви по отношение на потенциал за увеличаване на фактурираните количества.

/ /



4

Водоснабдителна система	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	.	40 490	40 600	40 580	40 640	41 140	41 173	41 206
Q3	. <sup>3</sup>	1 888	1 831	1 870	2 024	1 891	1 891	1 891
	/ /	127,78	123,58	126,24	136,48	125,91	125,81	125,70

2012 . 42

( / / ):

	/ / e
	46.000
	119.153
	209.742

§ ð , .  
2012 .

**Референтна стойност – потребление л/ж/д**

4/14.09.2004 .

.39 . 5:

5 .

- 200 л/ж/д при топлофицирано жилище (6 000 / 30 );
- 167 л/ж/д при нетоплофицирано жилище (5 000 / 30 ).

**Фактурирани количества отведени отпадъчни води**

5

Водоснабдителна система	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	м <sup>3</sup>	1 888	1 831	1 870	2 024	1 891	1 891	1 891
	м <sup>3</sup>	2 178	2 083	2 127	2 263	2 278	2 278	2 278
	(%)	115,3	113,7	113,8	111,8	120,5	120,5	120,5

**Заключения и изводи**

**4.1.1.** *От началото до края на регулаторния период се наблюдава тенденция на леко увеличаване на количествата за доставяне на вода на потребителите и на количествата за отвеждане на отпадъчните води, като за прогнозния период нивата се запазват приблизително едни и същи.*

**4.1.2.** *Данните за растеж на БВП не подкрепят хипотеза за намаление на потреблението на В и К услуги. Данните от НСИ показват реално намаление на броя жители в общините, попадащи в обособената територия обслужвана от В и К оператора, но това би било аргумент за намаляване на потреблението само в случай, че В и К операторът е обхванал 100% от консуматорите на вода с редовно отчитане и фактуриране на реалното им потребление.*

**4.1.3.** *Видно от данните, В и К операторът има потенциал за увеличаване на фактурираните количества питейна вода чрез намаляване на търговските загуби на вода.*

**4.2. Инвестиционна програма****Действащ регулаторен период 2009-2013 г.**

2009 - 2012 . 2013 . :

( . . )

Отчетни / Разчетни данни	Отчет				Разчет	2009-2013	%
	2009	2010	2011	2012	2013		
	385	47	58	0	21	511	79,7
	47	14	0	0	69	130	20,3

ОБЩО:	432	61	58	0	90	641	100
-------	-----	----	----	---	----	-----	-----

(2009 - 2012 .) 2013 .

620 . . , -

41,1%

58,9%

2009 - 2013 .

-051 17.12.2008

( . . )

Доставяне на вода на потребителите	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	2 014	2 015
09-13	75	190	56	44	45	410		
	0	0	0	0	0	0		
09-15	385	47	58	0	21	511	72	89
<sup>e</sup> (%)	512,7	0	0	0	0	124,5		
Отвеждане на отпадъчните води	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	2 014	2 015
09-13	20	15	50	25	40	150		
	0	0	0	0	0	0		
09-15	47	14	0	0	69	130	82	95
<sup>e</sup> (%)	235,0	93,3	0	0	172,5	86,7		
ОБЩО:	2009	2010	2011	2012	2013	2009-2013	2 014	2 015
09-13	95	205	106	69	85	560		
	0	0	0	0	0	0		
09-15	432	61	58	0	90	641	154	184
(%)	454,2	29,8	54,7	0	105,9	114,4		
(%)	0,	0,	0,	0	0	0		

2009 - 2013 . 110,6% ( 641 . . .

560 . . ),  
124,5%,

86,7%.

-050/30.07.2008 .

§

ō

2009 - 2012 .

(

10.1 10.2 š

ō)

- :  
( . . )

Услуги	Данни от:	Отчет				ОБЩО 2009-2012	Разлика 2009-2012
		2009	2010	2011	2012		
		385	47	58	0	490	
	, 10.2	385	47	58	0	490	0
		47	14	0	0	61	
	, 10.3	47	14	0	0	61	0
ОБЩО:	Отчетни данни	432	61	58	0	551	
	Бизнес план, справка 10.3	432	61	58	0	551	0

**Заклучения и изводи**

**4.2.1. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград е изпълнило инвестиционната си програма за периода 2009-2013 г., като са отчетени инвестиции и при двете услуги, независимо от това че в действащите цени не е включена възвръщаемост върху инвестициите.**

**Предвидени инвестиции за удължения регулаторен период до 2015 г.**

2009-2015 .

:

( . . )

Отчетни / Разчетни данни	Отчет				Разчет			2009-2015	Дял
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
	385	47	58	0	21	72	89	672	68,6%
	47	14	0	0	69	82	95	307	31,4%
<b>ОБЩО:</b>	<b>432</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>154</b>	<b>184</b>	<b>979</b>	<b>100,0%</b>

2009 6 2015 .

979 . . . 551 . .  
2013 - 2015 .

2009 - 2012 . 428 . .

2009-2013 . ,

2014 . 2015 .

( . . )

Инвестиции по:	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Общо 2009-2013 г.	Среден размер	2014 г.	2015 г.	Общо 2014-2015	Среден размер
2009 - 2013	95	205	106	69	85	560	112				
	0	0	0	0	0	0	0				
2009 - 2015	432	61	58	0	90	641	128				
2009 - 2015 .	432	61	58	0	90	641	128	154	184	338	169

2009 - 2013 . 560 ' . . ,

641 . . . ,

2009 - 2013 . ,

**128 хил. лв.,**

2014 2015 . **169 хил. лв.**

**Заклучения и изводи**

**4.2.2. В и К операторът е прогнозирайл по-голям среден размер на инвестициите за удължения период на бизнес плана спрямо одобрените нива в действащия бизнес план.**

**Структура на инвестициите**

2009-2015 . ,

Услуги	Наименование	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2009 - 2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2013 - 2015г.	Общо 2009 - 2015г.	Дял (%)
		396	40	58	0	494	0	0	0	0	494	50,46
		0	7	0	0	7	90	69	131	290	297	30,34
		5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0,51
		3	0	0	0	3	0	48	53	101	104	10,62
		28	0	0	0	28	0	37	0	37	65	6,64
		0	14	0	0	14	0	0	0	0	14	1,43
		432	61	58	0	551	90	154	184	428	979	100

**Заклучения и изводи:**

**4.2.3. Отчетените инвестиции за периода 2009 - 2012 г. са вложени предимно в нови обекти по водопроводната и канализационната мрежа и останалата част за основни ремонти и реконструкции на сгради, на канализационната мрежа, на енергомеханично оборудване, водопроводни мрежи и съоръжения, а планираните инвестиции до края на регулаторния период са предимно за основни ремонти и реконструкции на енергомеханично оборудване, на съоръжения и сгради, без да са предвидени инвестиции за нови обекти.**

**Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2009 - 2012 г.**

Показатели	мярка	изчисление	2009	2010	2011	2012	2013	Средногодишно
/	1		-21	26	81	-46	-49	10
( )	2		-21	23	72	-45	-48	7
	4	(4*3)	-21	21	72	-45	-48	7
( . 12,1 12,2)	5		11	11	12	12	58	11
<b>Общо източници на финансиране</b>	6	(4+5)	<b>-10</b>	<b>32</b>	<b>84</b>	<b>-33</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
	7		0	0	0	0	0	0

	8	(6-7)	-10	32	84	-33	10	19
Отчетени инвестиции от собствени средства	9		107	21	58	0	69	46
Отчетени инвестиции от привлечени средства	9		325	40	0	0	0	91
Отчетени инвестиции общо	9	(9,1+9,2)	432	61	58	0	69	138
	10	(6-9,1)	-117	11	26	-33	-59	-28

(2009-2012 .)  
не обезпечават  
(2009-2013 .)

2009-2012 .

19 хил.лв.

46 хил.лв.

**Източници на финансиране на инвестиционната програма за периода 2013 - 2015 г.**

( . . )

2013					
	1		926	228	1 154
	2		1 046	214	1 260
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-119	13	-106
	4	3*0.9	-119	12	-107
( . . 12,1 12,2)	5		21	10	31
Общо източници на финансиране	6	4+5	-98	22	-76
	7		0	69	69
	8	(6-7)	-98	-47	-145

( . . )

2014					
	1		1 032	251	1 283
	2		1 109	265	1 374
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	-76	-15	-91
	4	3*0.9	-76	-13	-90
( . . 12,1 12,2)	5		26	14	41
Общо източници на финансиране	6	4+5	-50	1	-49
	7		72	82	154
	8	(6-7)	-122	-81	-203

( . . )

2015					
	1		1 172	319	1 491
	2		1 138	284	1 423
Финансов резултат от рег. услуги	3	(1-2)	34	34	68
	4	3*0.9	34	31	65
( . . 12,1 12,2)	5		35	28	63
Общо източници на финансиране	6	4+5	68	59	127
	7		89	95	184
	8	(6-7)	-21	-36	-57



6	Други разходи	5	13	19	7	21	200,0%	22	2,5	22	2,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	41	58	75	91	67	-25,8	98	45,7	98	0,0
	<b>Общо:</b>	<b>672</b>	<b>658</b>	<b>816</b>	<b>1 019</b>	<b>1 046</b>	<b>2,6</b>	<b>1 109</b>	<b>6,0</b>	<b>1 138</b>	<b>2,7</b>
	..	131	163	143	149	161	7,9	169	4,8	168	-0,1

**услугата доставяне на вода на потребителите** 2009 б 2012 .  
 15,6% , 2010 .  
 2,1% .

*Условно-постоянните променливите* ,  
 2010 ., *променливите разходи* ,  
*разходите за обеззаразяване и електроенергия,*  
 2010 .

(2013 б 2015 .), 2,6%  
 2013 ., 6,0% 2014 . 2,7% 2015 .  
*условно-постоянните разходи,* *други разходи и*  
*разходите за външни услуги* 2013 . *и разходите за текущ ремонт* 2014 . *Разходите*  
*за текущ и аварийен ремонт*

*Променливите разходи* 2013 . 7,9%, 2014 .  
 4,8% 2015 . 0,1%.

#### **Отвеждане на отпадъчните води**

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст % (2013г. спрямо 2012г.)	2014 г.	Ръст % (2014г. спрямо 2013г.)	2015 г.	Ръст % (2015г. спрямо 2014г.)
1	Разходи за материали	54	14	18	13	16	23,1	18	15,0	19	2,5
2	Разходи за външни услуги	46	24	21	59	24	-59,3	25	3,0	25	1,5
3	Разходи за амортизации	3	3	3	4	10	160,0	14	44,2	28	97,2
4	Разходи за възнаграждения	18	27	13	117	120	3,1	123	2,5	127	2,8
5	Разходи за осигуровки	34	34	40	39	35	-10,3	36	2,5	37	2,8
6	Други разходи	2	4	2	4	1	-75,0	1	2,5	1	2,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	20	20	20	15	8	-47,6	47	502,8	47	0,0
	<b>Общо:</b>	<b>177</b>	<b>126</b>	<b>117</b>	<b>251</b>	<b>214</b>	<b>-14,5</b>	<b>265</b>	<b>23,7</b>	<b>284</b>	<b>7,2</b>
	..	42	20	4	14	13	-7,1	13	3,4	13	0,4

**услугата отвеждане на отпадъчните води** 2009 б 2012 .  
 26,0% , 2012 . 113,6%,  
 2009 . 28,7%, 2010 . 6,9%.

*Условно-постоянните разходи* *разходите за амортизации,*  
*разходите за*  
*материали, външни услуги и разходите за текущ и аварийен ремонт. Променливите*  
*разходи* , .



\_\_\_\_\_ (2013 б 2015 .), 14,5% 2013 .  
 23,7% 2014 . 7,2% 2015 . 2013 .  
 разходите материали разходите за амортизации,  
 , разходите за възнаграждения  
 . 2014 . всички видове  
 разходи, като с най-голямо увеличение са разходите за текущ и аварийен ремонт –  
 502,8%, разходите за амортизации - 44,2% разходите за материали - 15,0%. 2015  
 . 1,5% 2,8%, -  
 разходите за амортизации б 97,2%.  
 Променливите разходи, . . разходите за регулиране за такса заустване на  
 отпадъчните води

### ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

№	Разходи по икономически елементи	отчет				разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Ръст % (2013г. спрямо 2012г.)	2014 г.	Ръст % (2014г. спрямо 2013г.)	2015 г.	Ръст % (2015г. спрямо 2014г.)
1	Разходи за материали	198	140	143	178	179	0,4	193	7,8	197	2,1
2	Разходи за външни услуги	156	148	153	245	234	-4,5	236	0,9	239	1,1
3	Разходи за амортизации	10	10	12	12	31	153,1	41	31,4	63	54,6
4	Разходи за възнаграждения	239	215	302	513	536	4,4	548	2,3	563	2,6
5	Разходи за осигуровки	177	176	208	204	183	-10,3	188	2,5	193	2,8
6	Други разходи	7	17	21	11	22	100,0	23	2,5	23	2,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	61	78	95	106	75	-28,9	146	93,4	146	0,0
	<b>Общо:</b>	<b>849</b>	<b>784</b>	<b>934</b>	<b>1 270</b>	<b>1 260</b>	<b>-0,8</b>	<b>1 374</b>	<b>9,0</b>	<b>1 423</b>	<b>3,6</b>
	..	173	183	147	163	174	6,6	182	4,7	182	-0,1

за регулираните услуги 2009 б 2012 .  
 15,8% , -  
 2012 . , - разходи за  
 материали, в т.ч. други разходи, разходите за външни услуги, т.ч. други разходи  
 разходите за възнаграждения. :  
 2013 . (-0,8%), 2014 . 9,0%, 2015 . 3,6%. -  
 разходите за амортизации б 153,2% 2013 . разходите за текущ и аварийен ремонт  
 93,4% 2014 . , разходите за  
 материали 2014 . 0,9%  
 2,8%.

2012 . , .

### ОБЩО ЗА РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

№	Разходи по икономически елементи	Утвърдени в действащите цени	Отчет 2012 г. по ЕССО	Ръст % (2012 г.)	Отчет 2012 г. по Бизнес план	Разлика 2012 бизнес план - ЕССО	ГФО 2012 г.
1	Разходи за материали	108	260	140	178	-82	273
2	Разходи за външни услуги	175	231	32	245	14	279
3	Разходи за амортизации	40	11	-73	12	1	16
4	Разходи за възнаграждения	334	513	54	513	0	513
5	Разходи за осигуровки	143	204	43	204	0	204



#### 4.4. Дълготрайни активи и амортизация

§ õ , .  
31.12.2012 .

( . . )

№	Нетекущи активи	Отчетна стойност към 31.12.2012 г.	Балансова стойност към 31.12.2012 г.
1.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване, в т.ч.:	351	137
1.1.		114	39
1.2.	,	210	71
1.3.		27	27
2.	Нетекущи нематериални активи, в т.ч.:	20	11
2.1.		20	11
2.2.			

31.12.2012 .  
148 . . .

( ) § õ ,  
371 . . ,

Групи дълготрайни активи

2012 г.  
(год.)  
25  
25  
4 - 6  
4 - 6  
5 - 6  
25

01.01.2006 .  
31.12.2005 .  
2009 -2012 .

2013 ó 2015 . ,

2015 .

2009 ó 2012 .

2013 -

( . . )

		Доставяне на вода на потребителите						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	/		-13	13	24	208	72	89
2	Отчетна стойност	274	262	275	299	507	579	668
3		7	7	8	8	48	26	35
4	Начислена до момента амортизация	162	158	166	176	187	202	232

5	Балансова стойност	112	103	121	144	516	568	631
		Отвеждане на отпадъчните води						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	/		-3	4	5	110	82	95
2	Отчетна стойност	52	49	53	58	168	250	345
3		3	3	3	4	10	14	28
4	Начислена до момента амортизация	65	63	66	70	70	53	76
5	Балансова стойност	39	35	39	47	154	402	477
		ДА ползвани за нерегулирана дейност						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	/		0	0	0	2	-5	0
2	Отчетна стойност	2	2	2	3	5	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4	Начислена до момента амортизация	2	1	2	2	3	0	0
5	Балансова стойност	1	1	1	1	10	0	0
		Общо за "ВКТВ" ЕООД						
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	/		-16	17	30	320	149	184
2	Отчетна стойност	329	313	330	360	680	829	1 013
3		11	11	12	12	58	41	63
4	Начислена до момента амортизация	229	222	233	247	261	255	308
5	Балансова стойност	153	140	161	192	680	969	1 108

2013 .. . , 2014 2015 .

01.01.2006 . 31.12.2005 . 12.1 §  
01.01.2006 . ð 12.2 §  
31.12.2005 . ð

. . 53

#### Заключения и указания

**4.4.1.** При прегледа на представената информация относно стойностите на дълготрайните активи за регулаторния период се констатира съответствие на данните с годишните финансови отчети на дружеството за отчетния период и с предвидените инвестиционни разходи за прогнозния период.

**4.4.2.** Нетекущите (дълготрайни) активи в амортизационния план за регулаторни цели са представени съгласно изискванията на ЕССО и Указанията.

#### 4.5. Икономически показатели и анализи

**Анализ на финансовото състояние на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград, към 31.12.2013 г.**

2013 . § ö  
46  
. . 49 . . 2012 ..  
31.12.2013 . 2.9% 1 344  
. . 1 306 . . 2012 ..  
2.6% 1 390 . . 1 355 . . 2012 ..

2.9% 1 344 . . 1 306 . . 2012 .  
 2013 .  
 5,3% 2012 .,  
 31.12.2013 .  
 1 355 . . 2012 .,  
 69,4%, 20,0%  
 3,1%. 2013 .  
 2012 :

№	Разходи за оперативна дейност	Мярка	2012 г.	2013 г.	Изменение 2012/2011 г. (+/-) в %
1.		. .	273	270	-1,1
2.		. .	279	240	-14,0
3.		. .	36 16	61 43	69,4 168,8
4.		. .	717	739	3,1
5.		. .	50	60	20,0
	<b>Общо</b>	. .	<b>1 355</b>	<b>1 370</b>	<b>1,1</b>

1. 270 . .  
 273 . .  
 2. 240 . .,  
 279 . .,  
 3. ( ) 2013 .  
 739 . . 717 . . 2012 .  
 -80 .  
 4. 60 . . 2013 . 50 . .  
 2012 .,  
 5. 69,4% . . 2013 .,  
 168,8%  
 31.12.2013 .  
 406 . . 148 . . 2012 .  
 2013 .  
 31.12.2013 . 520 . .  
 446 . . 2012 ., 391 . .  
 471 . .  
 ( ) 31.12.2013 . 228 .  
 2012 ., ( )  
 493 . . 348 . .

2013 .

**Показателят обща ликвидност,** *съотношение между краткотрайни активи /краткосрочни пасиви* 2013 . - 1,05 1,28 2012 .

**Показателят покритие на дълготрайните активи със собствен капитал,** *съотношение между собствен капитал/дълготрайни активи* 2013 . - 0,49 2012 . - 1,64,

**Показателят за финансова автономност,** *собствен капитал/пасиви* 0,27 2013 . 0,70 2012 .

**Показателят за задлъжнялост,** *съотношение между привлечен капитал (дългосрочни и краткосрочни задължения)/собствен капитал* 2013 . - 3,66 2012 . - 1,44

**Показателят за рентабилност на приходите от продажби,** *съотношение между финансов резултат преди облагане/нетните приходи от продажби* (-3,6%) 2013 . (-3,9)% 2012 .

**Рентабилност на активите,** *съотношение между нетна печалба/общите активи* (-4,9%) 2013 . (-8,1)% 2012 .

**Събираемостта на вземанията,** *нетни приходи от продажби* 77,8%  
вземания от клиенти и доставчици за текуща и преходна година  
2012 . 76,3% 2013 .

**Периодът на събираемост,** *съотношение на краткосрочни вземания/нетни приходи от продажби* 106 2012 . 128 2013 .

		2013 .	2012 .	
	/	1,05	1,28	
	/	0,49	1,64	
	/	0,27	0,70	e
	/	3,66	1,44	

		-3,6%	-3,9%	
		-4,9%	-8,1%	
	$\frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{(1,2 \cdot A + C)}$	76,3%	77,8%	
		128 дни	106 дни	

### Заклучения и изводи

**4.5.1.** *От извършената оценка на информацията за отчетените резултати и анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо финансово състояние.*

*Коефициентът, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се влошава спрямо предходната година до минималните изискуеми нива, при което към балансовата дата дружеството е на границата на възможностите си да посреща изискуемите си задължения навреме.*

*Източниците за финансиране на дейността определят висока степен на задлъжнялост и ниска платежоспособност за обслужване на задълженията си, както и недостатъчен собствен капитал за инвестиционна дейност.*

*Дружеството не постига от дейността си възвръщаемост на активите и рентабилност на приходите от продажби. Събираемостта на вземанията намалява спрямо предходната година и е под средните нива за сектора, а периодът на събираемост става още по-дълъг спрямо предходната година (4,3 месеца).*

---

- 1) 
$$= \frac{(1,2 \cdot A - (B - C))}{(1,2 \cdot A + C)},$$
- (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/

17.

2014 ..

2012 . 42

:

	0.678
	0.842
	0.964

17 § õ , . , :

Година	Нетен размер на приходите от продажби за текущата година ( . . )	Вземания от клиенти и доставчици за текущата година ( . . )	Вземания от клиенти и доставчици за предходната година ( . . )	Коефициент  $\frac{((1,2 \cdot A - (B - C))}{1,2 \cdot A + C}$
	A	B	C	
2009 г.	1143	227	226	0,858
2010 г.	1106	256	227	0,835
2011 г.	1129	303	256	0,812
2012 г.	1214	391	303	0,778
2013 г.	1154	421	391	0,763
2014 г.	1283	372	421	0,810
2015 г.	1491	386	372	0,821

2013 ó 2015 . - 2009 - 2012 ., 2009 .,

#### Заклучения и изводи

**4.5.3. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград** *отчита и прогнозира нива на събираемост на приходите и вземанията под минималните стойности за сектора, което е и една от основните причини за влошаване на финансовото състояние на дружеството и инвестиционната ѝ дейност.*

#### 4.6. Индикативни цени и приходи

Групи потребители	2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански	0,49	0,60	0,62	1 891	1 891
Изменение (%)		22,4	3,3		0	0
Битови и приравн. към тях общ., търг. и др., и Промислени и др. стопански	0,10	0,12	0,14	2 278	2 278	2 278
Изменение (%)		20,0	16,7		0	0
Цена на В и К услуги (лв./к.м, без ДДС)	0,59	0,72	0,76			

#### Заклучения и изводи

**4.6.1. „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград** *прогнозира необходимите годишни приходи за всяка една от регулираните услуги на базата на предвидено ежегодно повишаване на цените на В и К услуги и запазване на фактурираните количества до края на регулаторния период.*

**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 ДКЕВР с решение по т. 5 от Протокол № 17 от 31.01.2011 г.*



## V. Констатации и заключения

5.1. Във връзка изложеното в раздел I – раздел IV от мотивите на настоящото решение указва на „ВКТВ“ ЕООД, гр. Велинград в срок от 3 (три) месеца от датата на уведомяването за настоящото решение да представи информация и обосновка за следното:

### А) ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се представи преработена Справка № 2, с посочени населени места които се обслужват от В и К оператора, и коригирани данни за водни количества в съответствие с данните в Справки № 4, 5 и 7.

2. Да се представят коригирани баланси на водните количества, изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м<sup>3</sup> годишно*) от Методиката и Справка № 7 за периода 2009-2015 г. с отстранени грешки съгласно констатациите в раздел 3.7 „Загуби на вода“.

### Б) ИКОНОМИЧЕСКА ЧАСТ

1. Да се обясни несъответствието на разходите за материали, външни услуги и други разходи с представените отчетни данни в бизнес плана и ЕССО.

2. Да се обясни несъответствието между придобитите дълготрайни активи през 2013 г. на стойност 317 хил. лв. предимно за машини, производствено оборудване и транспортни средства съгласно годишния финансов отчет на дружеството към 31.12.2013 г., и посочените в бизнес плана и в отчетни данни инвестиции за 2013 г. на стойност 90 хил. лв.

5.2. Във връзка с констатирани разлики в данни от различни справки на бизнес плана:

1. Прогнозираното увеличение на специфичен разход на електрическа енергия за услугата „Доставяне вода на потребителите“ не съответства на прогнозите за намаление на вода на вход ВС, не е отразен ефекта от рехабилитация на довеждащи водопроводи в инвестиционната програма, и не може да бъде приет от Комисията.

2. В и К операторът следва да представи коригирани баланси на водните количества, изготвени във формата на Приложения № 4 към чл. 28, ал. 2 (*Последователност на определяне на баланса на водните количества в м<sup>3</sup> годишно*) от Методиката и Справка № 7 за периода 2009-2015 г. с отстранени грешки съгласно констатациите в раздел 3.7 „Загуби на вода“.

3. За меродавни се приемат данните за параметри „Общ брой на водоизточниците“ и „Брой водоснабдителни помпени станции“, представени в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“.

4. За меродавни се приемат данните за фактурирани количества, посочени в Справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

5. Разходите за текущ и аварийен ремонт не съответстват по услуги на предложената ремонтна програма за прогнозния период. В тази връзка, като разходи за текущ и аварийен ремонт да се считат разходите от Справка № 6 „Ремонтна програма“.

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги**

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  
Р Е Ш И:**

**ОДОБРЯВА** внесенят в ДКЕВР със заявление вх. В-17-06-7/04.03.2014 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД - гр.Велинград до 31.12.2015 година.

Решението може да бъде обжалвано в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Върховния административен съд.

**ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА**  
*съгласно заповед № 3-ОХ-161/11.12.2014 г.*

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ**