

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 25**

**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 и канализация“ ЕООД - гр. София с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г. допълнен и коригиран бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2014 г. - 2015 г. и Доклад вх. № В-Дк-145/10.12.2014 г., установи следното:

В изпълнение на изискванията на ЗИДЗВ (обн. ДВ бр. 103 от 29.11.2013 г.) и ЗРВКУ, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София („В и К“ ЕООД, гр. София) е внесло в ДКЕВР с писмо вх. № В-17-01-6/04.03.2014 г. бизнес план за дейността на дружеството в периода 2014-2015 г.

С решение на комисията № БП-5/11.06.2014 г. е констатирано, че внесените за разглеждане от „В и К“ ЕООД, гр. София 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 ДКЕВР по т. 4 от протокол № 199 от 12.12.2013 г. „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на одобрените бизнес планове за развитието на дейността на В и К операторите до 31.12.2015 г.“, поради което и на основание чл.11, ал.2 от ЗРВКУ бизнес планът е върнат на „В и К“ ЕООД, гр. София за отстраняване на несъответствията му с нормативните изисквания в съответствие с формулираните в **65 точки задължителни указания** за преработването му и е определен срок за внасяне на преработения бизнес план до **14.07.2014 година**.

**I. Предприети действия по изпълнение на Решение № БП-5/11.06.2014 г.**

С вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г. „В и К“ ЕООД, гр. София е представило преработен бизнес план, във връзка с Решение № БП – 5/ 11.06.2014 г. на ДКЕВР.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. „В и К“ ЕООД, гр. София е внесло допълнителна информация за бизнес план за периода 2009-2013 г., удължен до 31.12.2015 г., предложен от работната група за одобрение от Комисията.

**II. Общи данни за В и К оператора**

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. София със седалище и адрес на управление: София 1220, район Надежда, бул. Рожен № 15 е еднолично акционерно дружество със 100 % държавна собственост на капитала и принципал Министерство на регионалното развитие (МРР). Регистрираният уставен капитал на дружеството е в размер на 169 768 лв. (сто шестдесет и девет хиляди седемстотин шестдесет и осем) лева.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 832046330 и предмет на

дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и други дейности, които не са забранени със закон.

Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от Цанко Василев Маринов – управител.

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“ ЕООД – гр. София под номер 41, включваща 21 общини: Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге и Сливница с 271 населени места (16 градове и 255 села) с население от 214 524 души.

Водоснабдителните системи, управлявани от В и К оператора са 173, дружеството има регистрирани 16 (шестнадесет) технически експлоатационни района:

1. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Божурище.
2. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Годеч.
3. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Горна Малина.
4. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Долна Баня.
5. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Драгоман.
6. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Елин Пелин.
7. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Етрополе.
8. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Златица.
9. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Ихтиман.
10. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Костенец.
11. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Костинброд.
12. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Пирдоп.
13. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Правец.
14. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Самоков и ПСОВ Самоков.
15. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Своге.
16. „Водоснабдяване и канализация – ЕООД” София – район Сливница.

Според данните от Справка № 4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. за трите водоснабдителни системи, за 2012 г. се извеждат следните основни данни за В и К оператора:

Показател	Мярка	ОБЩО
Население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	<b>212 587</b>
Водоизточници	бр.	<b>625</b>
ПСПВ	бр.	<b>1</b>
ВПС	бр.	<b>163</b>
Довеждащи водопроводи	км	<b>1 186</b>
Разпределителни водопроводи	км	<b>2 100</b>
СВО	бр.	<b>116 555</b>
Население, ползващо канализационни услуги	бр.	<b>152 109</b>
ПСОВ	бр.	<b>1</b>
КПС	бр.	<b>0</b>
Канализационна мрежа	км	<b>440</b>
СКО	бр.	<b>51 015</b>

## III. Технически данни

### 3.1. Данни за В и К активи

По указание по т. 1 от решение № БП-5/11.06.2014 г., В и К операторът е извършил корекция на констатираните несъответствия за брой ПСПВ във ВС „Смесена“, посочени в Справка № 4 и Справка № 2.

В и К операторът не е извършил корекция на констатираните несъответствия в данните за брой водоизточниците в Справки № 4 за отделните ВС – 598 бр., не съвпадат с данните в Справка № 4 – Общо за трите ВС и текстовата част, където са посочени 625 броя.

По отношение на констатираните несъответствия в броя на ВПС в преработения бизнес план в текстовата част на бизнес плана (стр. 5) е извършена корекция на броя ВПС на 112 бр., а в първоначално внесенния бизнес план са посочени 165 бр., докато в Справка № 4 броят на ВПС е 163, т.е. отново има несъответствие в данните.

В и К операторът в преработения бизнес план е извършил корекция на констатираните несъответствия в данните за СВО, като има съответствие в Справка № 4 и с данните в текстовата част на бизнес плана.

В и К операторът в преработения бизнес план е извършил корекция на констатираните несъответствия в данните за СКО, като има съответствие в Справка № 4 и с данните в текстовата част на бизнес плана.

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

По указание по т. 2 от решение № БП-5/11.06.2014 г., дружеството е представило с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. коригирани справки към преработения бизнес план и допълнителна обосновка, както следва:

В Справка № 4 от преработения бизнес план е направена корекция в броя водоизточници общо за дружеството и по водоснабдителни системи. На стр. 20 в текстовата част е дадено обяснение за направената корекция: общо за дружеството – 550 бр. водоизточници: ВС „Гравитачна“ (I група) – 325 бр., ВС „Смесена“ (II група) – 62 бр. и ВС „Помпена“ (III група) – 163 бр.

Стр. 20: „След направен допълнителен анализ на броя на водоизточниците се установи, че общият им брой е 550 бр., поради факта, че 75 бр. водоизточници са пресъхнали и от години не се ползват за водоснабдяване. Корекциите са нанесени в справка № 4- общо за дружеството и за отделните ВС. През последните години поради настъпилото засушаване голям брой населени места бяха на режимно водоподаване поради силно намален дебит и пресъхване на водоизточниците

В Справка № 4 от преработения бизнес план (ПБП) е направена корекция в броя водоснабдителни помпени станции (ВПС) - общо за дружеството, пропуснато е да се направи същата корекция и по водоснабдителни системи. Към писмото е приложена нова Справка № 4 по водоснабдителни системи с нанесени корекции за брой ВПС по водоснабдителни системи.

На стр. 20 в текстовата част е дадено обяснение за направената корекция: **общо за дружеството - 112 бр. ВПС:**

- ВС „Гравитачна“ (I група) - 9 бр.;
- ВС „Смесена“ (II група) - 19 бр.;
- ВС „Помпена“ (III група) - 84бр.

Стр. 20: „Водоснабдителните помпени станции са 112 бр. По - малкият брой се обуславя от факта, че до настоящия момент като ВПС са изброявани по отделно всички БПС - 1-ви подем.

**По указание по т. 3 от решение № БП-5/11.06.2014 г.**, дружеството е представило с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. коригирани справки към преработения бизнес план и допълнителна обосновка, като за показателите за които е констатирано несъответствие в данните за регулаторния период 2009-2015 г. е представена необходимата информация в текстовата част на ПБП.

**По указание по т. 4 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - в преработеният бизнес план** са прогнозирани по-малък брой аварии по довеждащите и разпределителните водопроводи в сравнение с първоначално внесенния бизнес план, но прогнозните нива остават значително по-високи от дългосрочните нива. По отношение на броя на водоизточниците се прогнозира леко нарастване на годишното ниво на показателя, в резултат единствено на прогнозирано намаляване на броя на водоизточниците. Нивото на покритие с канализационни услуги за 2015 г. е по-ниско от отчетеното през 2012 г. За останалите показатели не е извършена промяна спрямо тези в първоначално внесенния бизнес план.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва: „В преработения бизнес план са поставени реално достижими цели, съобразно техническото и експлоатационно състояние на В и К системите и съоръженията на обслужваната територия. Предвид тежкото финансово положение на дружеството и все по-трудното събиране на вземанията от потребителите, е ясно, че дружеството със собствени сили и средства не би могло да се справи с подмяната и ремонта на външните водопроводи и вътрешните водопроводни мрежи. Поради факта, че дружеството е със 100% държавно имущество не може да бъде бенефициент по програми, свързани с европейски инвестиции. Ползването на кредити към настоящия момент за реализиране на по-амбициозни инвестиционни намерения, би задълбочило още повече недоброто финансово състояние.“

**По указание по т. 5 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - в преработения бизнес план** е посочено, че проблемите, касаещи водоснабдяването на няколко имота или цяло населено място, настъпват през летния период, когато се увеличава приходящото население, питейната вода се ползва не по предназначение и през последните няколко години поради настъпилото засушаване дебита на водоизточниците през лятото и есента силно намалява. В тези случаи се налага, съвместно с общинските администрации да се въвежда режим на водоподаване и на ограничаване на водоползването.

В някои от населените места в областта има дългогодишни проблеми с водоснабдяването, като съвместно с общинските администрации са предприети мерки за поэтапното им отстраняване.

Такива проблеми се наблюдават в с.Чибаовци, община Костинброд, с.Саранци и с. Горно Камарци, община Горна Малина. За с.Саранци е изграден нов сондаж от Община Горна Малина. За с. Горно Камарци се изгражда нов тръбен кладенец. За водоснабдяването на с.Чибаовци има изготвен проект в МРР и предстои стартирането на СМР.

Също така В и К операторът посочва, че когато проблемите са технически - аварирани водопроводи, запушени тръби, скрити аварии, аварирани помпени агрегати и др.- дружеството се справя със собствени сили и средства. Има проблеми с водоснабдяването на някои населени места, с които В и К” ЕООД –София не може да се справи поради ограничения си финансов ресурс. За нормалното водоснабдяване на с.Вакарел е необходимо да се подмени вътрешната водопроводна мрежа на селото и довеждащия водопровод; за гр. Самоков подмяната на довеждащия водопровод от

водоизточник „Пукната скала” ще подобри водоснабдяването на града и ще доведе до значително намаляване на купуваните количества от „Софийска вода“ АД.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва:

При постъпване на групови жалби за лошо качество на услугата доставяне на вода на потребителите за конкретни населени места са описани в текстовата част на преработения бизнес план (стр.15-17) конкретните мерки, които дружеството е предприело, съвместно с общинските администрации за подобряване качеството на предоставяната услуга.

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

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за ниво на покритие с водоснабдителни услуги

№	Параметър	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1.1.	Брой население, ползващо водоснабдителни услуги	бр.	225 555	225 555	212 587	212 587	212 587	212 587	212 587
1.2.	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	227 841	227 841	214 314	214 314	214 314	214 314	214 314
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,990</b>	<b>0,990</b>	<b>0,992</b>	<b>0,992</b>	<b>0,992</b>	<b>0,992</b>	<b>0,992</b>

По указание по т. 6 от решение № БП-5/11.06.2014 г. В и К операторът е извършил корекция на данните за брой обслужвано население и общ брой на населението в обслужвания от В и К оператора, но данните за брой обслужвано население отново се различава от данните на НСИ.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва: „Подадените данни за брой обслужвано население и общ брой на населението в обслужвания регион в преработения бизнес план са от данни на НСИ от последното преброяване през 2011 г. Посочен е броя на населението общо за територията на Софийска област без община Ботевград и броя на населението само за населените места, които конкретно се обслужват от В и К оператора.“

### **3.4. Водоизточници**

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени общо 625 водоизточници.

По указания по т. 7 и т.8 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - в Справка № 2 в преработения бизнес план са допълнени данни за количествата потребена ел. енергия и специфични разход на ел. енергия. Данни за наличие на разрешителни за водоползване, санитарно-охранителни зони, измервателни устройства не са посочени в Справка № 2.

### **3.5. Качество на водата**

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за качество на водата по системи:

ВС	№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ВС „Гравитачна“	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	1 120	1 114	1 599	879	860	862
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	1 147	1 146	1 615	888	862	864
		<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,976</b>	<b>0,972</b>	<b>0,990</b>	<b>0,990</b>	<b>0,998</b>	<b>0,998</b>
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	193	140	215	176	209	212
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	197	146	218	185	211	212

		Годишно постигнато ниво		0,980	0,959	0,986	0,951	0,991	1,000
BC „Смесена“	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	263	264	355	216	272	269
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	270	271	359	218	273	270
		Годишно постигнато ниво		0,974	0,974	0,989	0,991	0,996	0,996
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	45	32	48	43	66	66
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	45	34	49	45	67	66
		Годишно постигнато ниво		1,000	0,941	0,980	0,956	0,985	1,000
BC „Помпена“	2.1.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.2.	бр.	791	826	1 007	564	618	620
	2.2.	Общ брой взети проби по физико-химични и радиологични показатели	бр.	811	844	1 017	570	620	621
		Годишно постигнато ниво		0,975	0,979	0,990	0,989	0,997	0,998
	2.3.	Брой проби отговарящи на нормативните изисквания по т.2.4.	бр.	136	98	135	113	150	152
	2.4.	Общ брой взети проби по микробиологични показатели	бр.	136	100	137	119	152	152
		Годишно постигнато ниво		1,000	0,980	0,985	0,950	0,987	1,000

По указания по т. 9 и т.10 от решение № БП-5/11.06.2014 г. е представена следната информация в преработения бизнес план:

По отношение на констатираните отклонения в качеството на водата по микробиологични показатели (колиформи, ешерихия коли и кластридиум), поради неправилното дезинфекциране на водата с хлорни реагенти, в преработения бизнес план В и К операторът посочва, че при констатиране на проба с показатели неотговарящи на наредбите се вземат необходимите мерки. Провежда се профилактика на водопроводната мрежа, саниране и отново вземане на проби до пълното отстраняване на проблема.

През 2012 г. по микробиологични показатели са взети 349 бр. проби, от които 333 бр. проби отговарят на стандартните показатели, което представлява 95,4% от общия брой проби.

За 2013 г. от общо 429 бр. брой проби взети за анализ по микробиологични показатели при 4 бр. проби са установени отклонения от стандартите, което представлява 99,10 % от всички анализирани проби.

Предвидените мерки, в период от 10 г., включват поетапно преустройство на обектите за обеззаразяване с хлорни продукти с дозаторни помпи или други устройства за автоматично дозиране, увеличаване броя контролни проби; повишаване на изискванията към обслужващия персонал.

В инвестиционната програма за периода 2014-2015 г. са предвидени общо 15 хил. лв. за закупуване на нови хлор-апарати с цел по-голяма надеждност в работата на хлораторните станции.

### 3.6. Измерване на вода

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за измерване на водоизточници:

BC	№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
BC „Гравитачна“	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	0	0	0	6	6	8	13
	11.8	Общ брой на водоизточниците	бр.	374	374	347	347	325	225	325
		Годишно постигнато ниво		0,000	0,000	0,000	0,017	0,018	0,036	0,040
BC „Смесена“	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	0	0	0	0	0	0	2

	11.8	Общ брой на водоизточниците	бр.	57	57	57	57	62	62	62
		<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>0,032</b>
ВС „Помпена“	11.7	Брой инсталирани водомери при водоизточниците	бр.	9	10	11	12	12	17	20
	11.8	Общ брой на водоизточниците	бр.	194	194	194	194	163	163	163
		<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,046</b>	<b>0,052</b>	<b>0,057</b>	<b>0,062</b>	<b>0,074</b>	<b>0,104</b>	<b>0,123</b>

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за измерване на вход населени места:

ВС	№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВС „Гравитачна“	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	0	0	0	13	13	15	21
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	бр.	126	126	126	126	126	126	126
		<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,103</b>	<b>0,103</b>	<b>0,119</b>	<b>0,167</b>
ВС „Смесена“	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	0	0	0	0	0	1	1
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	бр.	20	20	20	20	18	18	18
		<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>0,056</b>	<b>0,056</b>
ВС „Помпена“	11.9	Брой на населените места с измерване на водата на входа	бр.	2	2	4	4	4	8	10
	11.10	Общ брой на населените места, обслужвани от оператора	бр.	72	72	72	74	74	74	74
		<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,028</b>	<b>0,028</b>	<b>0,056</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,108</b>	<b>0,135</b>

По указание по т. 11 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - дружеството е представило с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. опис на водоизточниците по водоснабдителни системи.

По указание по т. 12 от решение № БП-5/11.06.2014 г. дружеството е представило с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. програма за монтиране на водомери на водоизточниците за 2014 г. и 2015 г.

По указание по т. 13 от решение № БП-5/11.06.2014 г. – в текстовата част на преработения бизнес план е посочено, че измерването на подаваните водни количества се осъществява чрез мобилен ултразвуков разходомер, който е закупен през 2013г. Усилията на дружеството са насочени за монтаж на дебитомерни устройства на вход населени места с дистанционно отчитане за по-големите водоизточници и население над 2000 жители.

В инвестиционната програма за периода 2014 – 2015 г. са заложили 60 хил. лв. за изграждане на водомерни възли на водоизточници и вход населени места, като не са посочени конкретни водоизточници и населени места.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило програма за монтиране на водомери на вход населени места за 2014 г. и 2015 г.

### 3.7. Загуби на вода

Съгласно Справка №7 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за загуби на вода по водоснабдителни системи:

Водоснабдителна система			2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС (Q4)	ВС Гравитачна	хил. м <sup>3</sup>	9 425	11 487	12 328	17 458	15 476	15 476	15 064
	ВС Смесена	хил. м <sup>3</sup>	2 213	2 894	2 850	3 121	3 372	3 372	3 370
	ВС Помпена	хил. м <sup>3</sup>	6 659	7 556	7 284	7 776	7 380	7 380	7 233
	<b>ОБЩО</b>	<b>хил. м<sup>3</sup></b>	<b>18 297</b>	<b>21 937</b>	<b>22 462</b>	<b>28 355</b>	<b>26 228</b>	<b>26 228</b>	<b>25 667</b>

Фактурирани водни количества (Q3)	ВС Гравитачна	хил. м <sup>3</sup>	5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094
	ВС Смесена	хил. м <sup>3</sup>	1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 610	1 616
	ВС Помпена	хил. м <sup>3</sup>	3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 620	3 640
	<b>ОБЩО</b>	<b>хил. м<sup>3</sup></b>	<b>9 974</b>	<b>9 510</b>	<b>9 717</b>	<b>10 442</b>	<b>10 219</b>	<b>10 300</b>	<b>10 350</b>
Неотчетени водни количества (Q9)	ВС Гравитачна	хил. м <sup>3</sup>	4 288	6 585	7 068	11 906	10 456	10 406	9 970
	ВС Смесена	хил. м <sup>3</sup>	1 006	1 726	1 700	1 781	1 782	1 762	1 754
	ВС Помпена	хил. м <sup>3</sup>	3 029	4 116	3 977	4 226	3 771	3 760	3 593
	<b>ОБЩО</b>	<b>хил. м<sup>3</sup></b>	<b>8 323</b>	<b>12 427</b>	<b>12 745</b>	<b>17 913</b>	<b>16 009</b>	<b>15 928</b>	<b>15 317</b>

Общият ефект е както следва:

Водоснабителна система		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	18 297	21 937	22 462	28 355	26 228	26 228	25 667
Ефект	хил. м <sup>3</sup>		3 640	525	5 893	-2 127	0	-561
Фактурирани водни количества (Q3)	хил. м <sup>3</sup>	9 974	9 510	9 717	10 442	10 219	10 300	10 350
Ефект	хил. м <sup>3</sup>		-464	207	725	-223	81	50
Неносеща приходи вода Q9	хил. м <sup>3</sup>	8 323	12 427	12 745	17 913	16 009	15 928	15 317
	%	45,49	56,65	56,74	63,17	61,04	60,73	59,68
Ефект	хил. м <sup>3</sup>		4 104	318	5 168	-1 904	-81	-611
	%		11,16	0,09	6,44	-2,14	-0,31	-1,05

Данните по баланси на системи са както следва:

### ВС Гравитачна:

ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	9 425	11 487	12 328	17 458	15 476	15 476	15 064
Фактурирани водни количества Q3	хил. м <sup>3</sup>	5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3А	хил. м <sup>3</sup>	283	345	370	524	464	464	452
	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Търговски загуби Q8	хил. м <sup>3</sup>	943	1 149	1 233	1 746	1 548	1 548	1506
	%	10,01	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Реални загуби Q7	хил. м <sup>3</sup>	3 063	5 092	5 465	9 636	8 444	8 394	8 012
	%	32,50	44,33	44,33	55,20	54,56	54,24	53,19
Неносеща приходи вода Q9	хил. м <sup>3</sup>	4 288	6 585	7 068	11 906	10 456	10 406	9 970
	%	45,50	57,33	57,33	68,20	67,56	67,24	66,18
Общи загуби Q6	хил. м <sup>3</sup>	4 006	6 241	6 698	11 382	9 992	9 942	9 518
	%	42,50	54,33	54,33	65,20	64,56	64,24	63,18

### ВС „Смесена“

ВС "Смесена"	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	2 213	2 894	2 850	3 121	3 372	3 372	3 370
Фактурирани водни количества Q3	хил. м <sup>3</sup>	1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 610	1 616
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3А	хил. м <sup>3</sup>	66	87	86	94	101	101	101
	%	2,98	3,01	3,02	3,01	3,00	3,00	3,00
Търговски загуби Q8	хил. м <sup>3</sup>	221	289	285	312	337	337	337



	%	9,99	9,99	10,00	10,00	9,99	9,99	10,00
Реални загуби Q7	хил. м <sup>3</sup>	718	1 350	1 329	1 375	1 344	1 324	1 316
	%	32,44	46,65	46,63	44,06	39,86	39,26	39,05
Неносеща приходи вода Q9	хил. м <sup>3</sup>	1 006	1 726	1 700	1 781	1 782	1 762	1 754
	%	45,48	59,64	59,64	57,06	52,85	52,25	52,05
Общи загуби Q6	хил. м <sup>3</sup>	939	1 639	1 614	1 687	1 681	1 661	1 653
	%	42,43	56,63	56,63	54,05	49,85	49,26	49,05

### ВС „Помпена“

ВС "Помпена"	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	6 659	7 556	7 284	7 776	7 380	7 380	7 233
Фактурирани водни количества Q3	хил. м <sup>3</sup>	3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 620	3 640
Подадена нефактурирана вода (Технологични нужди) Q3А	хил. м <sup>3</sup>	200	227	219	233	221	221	217
	%	3,00	3,00	3,01	3,00	2,99	2,99	3,00
Търговски загуби Q8	хил. м <sup>3</sup>	666	756	728	778	738	738	723
	%	10,00	10,01	9,99	10,01	10,00	10,00	10,00
Реални загуби Q7	хил. м <sup>3</sup>	2 163	3 135	3 030	3 215	2 813	2 801	2 653
	%	32,48	41,49	41,60	41,35	38,12	37,95	36,68
Неносеща приходи вода Q9	хил. м <sup>3</sup>	3 029	4 116	3 977	4 226	3 771	3 760	3 593
	%	45,48	54,47	54,60	54,35	51,10	50,95	49,68
Общи загуби Q6	хил. м <sup>3</sup>	2 829	3 891	3 758	3 993	3 551	3 539	3 376
	%	42,48	51,50	51,59	51,35	48,12	47,95	46,67

По указание по т. 14 от решение № БП-5/11.06.2014 г. В и К операторът е посочил данни за Подадена неизмерена вода (технологични нужди Q3А) в Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“. С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило коригирана справка № 7 като отделните компоненти (технологични, търговски и реални загуби) са равни на количествата неносеща приходи вода.

По указание по т. 15 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът е извършил корекция на данните за подадена вода на вход водоснабдителна система, фактурирани и неотчетени водни количества в преработеният бизнес план, но продължава да има несъответствие в данните, посочени в Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“, № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление за периода на бизнес плана“ и № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“. Най-основните несъответствия се констатира за ВС „Смесена“ – за 2010 г., 2014 г. и 2015 г. и за ВС „Помпена“ – за 2014 г. и 2015 г.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило коригирани Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ по отделните водоснабдителни системи и Справка № 7 „Програма за намаляване на загубите на вода“ с извършени корекции на данните за подадена вода на вход водоснабдителна система, фактурирани и неотчетени водни количества.

По указание по т. 16 от решение № БП-5/11.06.2014 г. В и К операторът е посочил следните мерки за намаляване на загубите на вода през прогнозния периода 2014- 2015 г.:

#### Мерки за намаляване на физическите загуби

1. Регулярно измерване на потоците по „чувствителни“ точки – напорни водопроводи, преди населени места, начало на градски зони и др. Съставяне на 24 часови диаграми със съпоставка минимален нощен поток/нощна консумация.

Очакван ефект: **намаляване на загубите с 1-1,5%/г.**

2. Използване на наличната прослушателна техника не само за локализиране на вече настъпили аварии, но и за активно планово прослушване. закупуване на нова прослушателна апаратура на фирмата. Съставяне регистър на течовете. Преориентиране от „реактивно“ към „проактивно“ управление на течовете – т.е. увеличаване дяла на плановете ремонти вместо единствено отстраняване на аварии.

Очакван ефект: **намаляване на загубите с 1-2%/год.**

3. В перспектива – монтиране на ултразвукови разходомери с регистратори за налягане в ключови точки на водоснабдителната мрежа, създаване на зони с пренос на данни в реално време..

Очакван ефект: **намаляване на загубите с 1-3%/ г.**

4. Подмяна на 17 650м. амортизирани участъци от водопроводната мрежа съгласно инвестиционната програма.

**Разходи:** 320 хил. лв. общо за 2014 и 2015г.

Очакван ефект: **намаляване на загубите с 0,2%/г..**

5. Реконструкция на тръбна част и арматури в ПС и НР - съгласно инвестиционната програма

**Разходи:** 25 хил.лв. за 2014 и 2015г.

Очакван ефект: **намаляване на загубите с 0,1%**

**Мерките за оптимизиране на търговските загуби са посочени в раздел 4.1 „Ниво на потребление на В и К услуги“.**

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

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за аварии по водопроводната мрежа общо за оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	386	572	634	679	674	641	608
5.2.	Дължина на довеждащите водопроводи	км.	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186	1 186
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,325</b>	<b>0,482</b>	<b>0,535</b>	<b>0,573</b>	<b>0,568</b>	<b>0,540</b>	<b>0,513</b>
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 905	2 623	3 002	3 022	2 844	2 702	2 567
5.4	Дължина на разпределителните водопроводи	км.	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>1,383</b>	<b>1,249</b>	<b>1,430</b>	<b>1,439</b>	<b>1,354</b>	<b>1,287</b>	<b>1,222</b>
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	1 037	953	1 074	1 160	870	837	786
5.6	Общ брой СВО в обслужвания от оператора регион	бр.	119 716	119 743	120 968	116 555	116 785	116 885	116 985
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,009</b>	<b>0,008</b>	<b>0,009</b>	<b>0,010</b>	<b>0,00745</b>	<b>0,00716</b>	<b>0,00672</b>
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	30	59	37	37	21	18	15
5.8	Общ брой помпени станции	бр.	163	163	163	163	163	112	112
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,184</b>	<b>0,362</b>	<b>0,227</b>	<b>0,227</b>	<b>0,129</b>	<b>0,161</b>	<b>0,134</b>

Данните за аварии са както следва:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.1.	Брой аварии по довеждащите водопроводи	бр.	386	572	634	679	674	641	608

	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		186	62	45	-5	-33	-33
5.3	Брой аварии по разпределителните водопроводи	бр.	2 905	2 623	3 002	3 022	2 844	2 702	2 567
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		-282	379	20	-178	-142	-135
5.5	Брой аварии на СВО	бр.	1 037	953	1 074	1 160	870	837	786
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		-84	121	86	-290	-33	-51
5.7	Брой аварии на ПС	бр.	30	59	37	37	21	18	15
	<i>Ефект</i>	<i>бр.</i>		29	-22	0	-16	-3	-3

По указания по т. 17 и т.18 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът е предвидил инвестиции за основен ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа в преработения бизнес план, като са включени конкретни обекти и от посочените в т.17 и т.18 общини (райони), в които е отчетена повишена концентрация на аварии на довеждащи и/или разпределителни водопроводи.

По указание по т. 19 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът е предвидил в преработения бизнес план по-малък брой аварии по довеждащите водопроводи и разпределителната мрежа в сравнение с първоначално внесения бизнес план, съответно са прогнозиран по-малко разходи за аварийен ремонт.

По указание по т. 20 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът е изключил в преработения бизнес план предвидените дейности по реконструкция и/или подмяна на довеждащи и разпределителни водопроводи от ремонтна програма, и ги е включил в инвестиционната програма на дружеството. **Същевременно в Ремонтната програма като разходи за текущ ремонт по водопроводната мрежа са включени разходи за подмяна на спирателни кранове, въздушници, възвратни клапи, поплавък вентили и др.**

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

По указание по т. 21 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът е отстранил несъответствията в данните за брой аварии по водоснабдителната мрежа, посочени в Справка № 6 „Ремонтна програма“ и Справки № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество, с изключение на констатираната разлика за 2014 г. (с 10 бр.).

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

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за автоматизация по водопроводната мрежа общо за оператора:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
11.17	ВПС с местна автоматика	бр.	140	142	145	147	147	76	76
11.18	Общ брой ВПС	бр.	163	163	163	163	163	112	112
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,859</b>	<b>0,871</b>	<b>0,890</b>	<b>0,902</b>	<b>0,902</b>	<b>0,679</b>	<b>0,679</b>
11.19	ВС с изградени АСУВ	бр.	32	35	38	38	40	41	42
11.20	Общ брой ВС	бр.	173	173	173	173	173	173	173
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,185</b>	<b>0,202</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	<b>0,231</b>	<b>0,237</b>	<b>0,243</b>
11.21	Брой елементи на ВС с АСУВ	бр.	83	85	89	114	114	117	120
11.22	Общ брой елементи на ВС	бр.	702	702	702	702	702	702	702
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,118</b>	<b>0,121</b>	<b>0,127</b>	<b>0,162</b>	<b>0,162</b>	<b>0,167</b>	<b>0,171</b>
11.23	ПСПВ с изградени АСУВ	бр.	0	0	0	0	0	0	0
11.24	Общ брой на ПСПВ	бр.	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>

**По указание по т. 22 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** – В и К операторът не е извършил корекция на показатели 11к Съотношение на ВС с АСУВ спрямо общ брой ВС и 11л Съотношение на брой елементи на ВС с АСУВ спрямо общ брой елементи на ВС спрямо представените данни в първоначално внесен бизнес план.

Същевременно в инвестиционната програма за услугата доставяне на вода на потребителите от ПБП са предвидени средства за диспечеризация на елементи от водоснабдителни системи, както и средства за закупуване на помпи, честотни регулатори и др.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва:

„В инвестиционната програма за 2014 г. е предвидена АСУ за с. Храбърско, а за 2015 г. - АСУ за с. Априлово. Същите са отразени в Справка № 4 в ред 11.19. и в Справка № 8 „Подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения”.

Средствата предвидени в инвестиционната програма за подмяна на помпи, монтаж на софстартери и честотни регулатори се отнасят за обекти, които са включени към АСУВ.“

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

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за ниво на покритие с канализационни услуги:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
7.1	Брой на населението, ползващо канализационни услуги	бр.	146 200	146 300	152 109	152 109	152 109	152 109	147 201
7.2	Общ брой на населението в региона, обслужван от оператора	бр.	227 841	227 841	214 314	214 314	214 314	214 314	214 314
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,642</b>	<b>0,642</b>	<b>0,710</b>	<b>0,710</b>	<b>0,710</b>	<b>0,710</b>	<b>0,687</b>

**По указание по т. 23 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** – В и К операторът не е извършил корекция на броя на потребителите на канализационни услуги за периода 2014 – 2015 г. спрямо първоначално внесен бизнес план, независимо че се предвижда до 2015 г. изграждане на ПСОВ и доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа – за гр. Костинброд и агломерация Елин Пелин.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва: „В преработения план не е извършена корекция на броя на потребителите на канализационни услуги за периода 2014-2015 г., спрямо първоначално внесен бизнес план, тъй като предвиденото изграждане на нови ПСОВ е за населени места със съществуваща канализационна мрежа, която се експлоатира от дружеството. Освен това реконструкцията и доизграждането на канализационната мрежа обхваща само част от населените места и не обхваща 100% канализационната мрежа.“

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

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за качество на отпадъчните води:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8.2.	Брой проби, отговарящи на условията включени в разрешителното за заустване	бр.	197	93	72	140	139	148	148
8.1.	Общ брой проби за качество на отпадъчните води	бр.	232	142	138	142	148	150	150
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,849</b>	<b>0,655</b>	<b>0,522</b>	<b>0,986</b>	<b>0,939</b>	<b>0,987</b>	<b>0,987</b>
8.3	Годишното количество отпадъчни води, пречистени от ПСОВ	м <sup>3</sup>	9 200 000	8 264 939	9 751 301	9 424 574	11 971 216	12 050 000	13 550 000

8.4	Проектен капацитет на ПСОВ	м <sup>3</sup>	16 097 500	16 097 500	16 097 500	16 097 500	16 097 500	17 097 500	19 097 500
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,572</b>	<b>0,513</b>	<b>0,606</b>	<b>0,585</b>	<b>0,744</b>	<b>0,705</b>	<b>0,710</b>

**По указание по т. 24 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** – В и К операторът не е представил информацията относно неконсистентните данни за 2010 г. и 2011 г. спрямо докладваните данни за останалите години относно показател 8а Съотношение на броя проби за качеството на отпадъчните води, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, спрямо общия брой проби.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва: „През периода 2010-2011 г. в населените места в обслужваната от В и К оператора територия работеха предприятия, които изпускаха в канализационните системи на населените места производствени отпадъчни води и съответно голяма част от изследваните показатели на взетите проби не отговаряха на условията, включени в разрешителното. През последните години на регулаторния период голяма част от тези предприятия приключиха дейността си, което оказва въздействие върху качеството на изпусканите отпадъчни води от канализационните мрежи на населените места в повърхностите водни обекти. Съответно предприятията, изпускащи замърсени отпадъчни води подобриха технологията си на пречистване в ЛПСОВ, което също оказва влияние на изследваните показатели.

**По указание по т. 25 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** – в Справка № 4 „Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество“ са представени данни за количеството отпадъчни води, пречистени от ПСОВ през 2013 г. – 11 971 216 куб.м.

**По указание по т. 26 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** – В и К операторът е извършил корекция на прогнозните количества отпадъчни води, пречистени от ПСОВ, като са отразени прогнозните допълнителни количества вода за пречистване от новоизградени ПСОВ.

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

Съгласно Справка №4 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за аварии по канализационната мрежа:

№	Параметър	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
9.1.	Брой аварии на СКО	бр.	7	8	7	8	11	8	8
9.2.	Общ брой СКО в обслужвания от оператора регион	бр.	54 637	54 588	55 035	51 015	51 264	51 300	51 350
	<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>
9.3.	Общ брой аварии на канализационната мрежа	бр.	22	24	31	30	24	22	20
9.4.	Дължина на канализационната мрежа	км.	440	440	440	440	440	440	440
	<b>Годишно постигнато ниво</b>		<b>0,050</b>	<b>0,055</b>	<b>0,070</b>	<b>0,068</b>	<b>0,055</b>	<b>0,050</b>	<b>0,045</b>

**По указание по т. 27 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** – с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва: „Отчетеното ниво на аварии на СКО е много ниско, поради това, аварии на СКО вследствие пропадане на почвата или счупване на тръбите се получават в много редки случаи. В повечето случаи СКО се запушват, като запушванията се отстраняват с каналопочистващата техника на дружеството. Запушванията не се регистрират като аварии и разходите за тяхното отстраняване са включени в разходите за каналопочистващите машини.“

### 3.13. Управление на утайките от ПСОВ

По указание по т. 28 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - в преработеният бизнес план е посочено, че дружеството е в процедура по сключване на договор за извозване на обезводнените утайки от депото в ПСОВ - Самоков и използването им за рекултивация на сметища и нарушени терени.

Не е представена изисканата съгласно указанието стратегия с конкретни мерки и действия за управление на утайките така, че да не се натрупват на територията на ПСОВ Самоков. В стратегията да са анализирани всички възможни действия и мероприятия, и да са планирани конкретни действия при разумни разходи за тяхното изпълнение, и като минимум следва да се планират и реализират мерки за оползотворяване на утайките като заместител на синтетични торове в земеделието и/или за рекултивиране на нарушени терени, в случай че отговарят на съответните изисквания.

### 3.14. Потребление на електрическа енергия

Съгласно Справки №9.1 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за електрическа енергия за доставяне вода на потребителите по системи:

Водоснабдителна система	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Доставяне на вода на потребителите - I -ва група (гравитачна)	кВтч - ниско напр.	234 439	230 987	271 827	241 291	287 805	288 000	281 000
Доставяне на вода на потребителите - II-ра група (смесена)	кВтч - ниско напр.	1 268 679	1 250 293	1 340 423	1 553 699	1 505 702	1 224 000	1 200 000
Доставяне на вода на потребителите - III -та група (помпена)	кВтч - ниско напр.	12 875 949	12 614 758	13 196 027	13 029 925	12 416 143	12 769 000	12 513 000
<b>ОБЩО</b>	кВтч - ниско напр.	<b>14 379 067</b>	<b>14 096 038</b>	<b>14 808 277</b>	<b>14 824 915</b>	<b>14 209 650</b>	<b>14 281 000</b>	<b>13 994 000</b>
<i>Ефект</i>	кВтч - ниско напр.		-283 029	712 239	16 638	-615 265	71 350	-287 000

Доставяне на вода на потребителите - I -ва група (гравитачна)	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
<b>Ниско напрежение</b>	<b>кВтч</b>	<b>234 439</b>	<b>230 987</b>	<b>271 827</b>	<b>241 291</b>	<b>287 805</b>	<b>288 000</b>	<b>281 000</b>
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	9 425	11 487	12 328	17 458	15 476	15 476	15 064
Общо Фактурирани водни количестваQ3	хил. м3	5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094
Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м3	0,025	0,020	0,022	0,014	0,019	0,019	0,019
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	0,046	0,047	0,052	0,043	0,057	0,057	0,055
Ниско напрежение	хил. лв	36	35	45	45	56	58	57

Доставяне на вода на потребителите - II-ра група (смесена)	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
<b>Ниско напрежение</b>	<b>кВтч</b>	<b>1 268 679</b>	<b>1 250 293</b>	<b>1 340 423</b>	<b>1 553 699</b>	<b>1 505 702</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 200 000</b>
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	2 213	2 894	2 850	3 121	3 372	3 372	3 370
Общо Фактурирани водни количестваQ3	хил. м3	1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 610	1 616
Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м3	0,573	0,432	0,470	0,498	0,447	0,363	0,356
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	1,051	1,070	1,165	1,159	0,947	0,760	0,743
Ниско напрежение	хил. лв	171	172	197	249	248	211	215

Доставяне на вода на потребителите - III -та група (помпена)	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
<b>Ниско напрежение</b>	<b>кВтч</b>	<b>12 875 949</b>	<b>12 614 758</b>	<b>13 196 027</b>	<b>13 029 925</b>	<b>12 416 143</b>	<b>12 769 000</b>	<b>12 513 000</b>
Подадени водни кол. на вход ВС Q4	хил. м <sup>3</sup>	6 659	7 556	7 284	7 776	7 380	7 380	7 233
Общо Фактурирани водни количестваQ3	хил. м3	3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 620	3 640

Специфичен разход - вода на вход ВС	кВтч/м3	1,934	1,670	1,812	1,676	1,682	1,730	1,730
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	3,547	3,667	3,990	3,671	3,440	3,527	3,438
Ниско напрежение	хил. лв	1 720	1 699	1 873	2 003	1 957	2 110	2 143

Съгласно Справка №9.3 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за електрическа енергия за пречистени отпадъчни води:

Пречистване на отпадъчни води	Ед. мярка	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Средно напрежение	кВтч	1 011 041	1 022 337	1 015 760	983 301	1 139 400	1 174 400	2 283 000
Ниско напрежение	кВтч						40 400	40 400
<b>Общо</b>	<b>кВтч</b>	<b>1 011 041</b>	<b>1 022 337</b>	<b>1 015 760</b>	<b>983 301</b>	<b>1 139 400</b>	<b>1 214 800</b>	<b>2 323 400</b>
Пречистени отпадъчни води в ПСОВ	хил. м3	9 200	8 265	9 751	9 425	11 971	12 050	13 550
Фактурирани количества отпадъчни води	хил. м3	948	891	952	931	880	1 550	2 380
Специфичен разход - пречистени отпадъчни води в ПСОВ	кВтч/м3	0,110	0,124	0,104	0,104	0,095	0,101	0,171
Специфичен разход - фактурирана вода	кВтч/м3	1,066	1,147	1,067	1,056	1,295	0,784	0,976
Средно напрежение	хил. лв	106	109	111	117	150	142	282
Ниско напрежение	хил. лв						7	7
<b>Общо</b>	<b>хил. лв</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>111</b>	<b>117</b>	<b>150</b>	<b>149</b>	<b>289</b>

По указание по т. 29 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът не е представил обосновка за планираното преминаване на електроенергия ниско напрежение за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за периода 2014 – 2015 г.

По отношение на предприетите действия за откриване на процедури по ЗОП за избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение е представена подробна информация – открита е процедура, като документацията е публикувана в Регистъра на АОП на 24.02.2014г., откритата процедура приключила с Решение №893 от 10.06.2014 г. на Управителят на „В и К“ ЕООД, гр. София за избор на изпълнител на обществената поръчка; а с определеният за изпълнител участник класиран на първо място, е сключен договор №12 от 14.07.2014 г. за доставчик на електрическа енергия Ср.Н. 20 kV и координатор на балансираща група.

Същевременно в Справка № 9.3. за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за периода 2014 – 2015 г. са прогнозирани количества ел. енергия ниско напрежение, което не е обосновано предвид проведената процедура за избор на доставчик на електрическа енергия средно напрежение за нуждите на ПСОВ Самоков.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка, както следва: „В Справка № 9.3 за услугата „пречистване на отпадъчни води“ за периода 2014-2015 г. са прогнозирани количества ел. енергия средно напрежение (за нуждите на ПСОВ Самоков) и ниско напрежение, поради това, че новите ПСОВ, които ще влязат в експлоатация в периода и ще бъдат предадени на „В и К“ ЕООД - София за стопанисване са с мерене ниско напрежение. Количествата ел. енергия ниско напрежение са прогнозирани за ПСОВ Пирдоп, ПСОВ Етрополе и ПСОВ Костинброд.

Същевременно с писмо вх. № В-17-01-12/14.10.2014 г. В и К операторът представен договор № 12/14.07.2014 г. между „В и К“ ЕООД, гр. София и „Енерджи Съплай“ ЕООД за доставка на активна електрическа енергия, при цена за един kWh (киловатчас) активна електрическа енергия 0,09622 лв. (без ДДС). В цената са включени доставката на активна електрическа енергия, такса „задължения към обществото и акциз“.

**По указание по т. 30 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** - В и К операторът е извършил корекция в справките и за прогнозните 2014 г. и 2015 г. има пълно съответствие на разходите, посочени в Справка № 9 и Справка № 13. За отчетния период има несъответствия в отделни години за отделни системи и услуги.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило коригирани Справка № 9 и Справка № 13 с извършени корекции в справките за отчетния период по години за отделните водоснабдителни системи и услуги, както се констатира съответствие на данните в двете справки.

Същевременно при анализа на представените от В и К оператора данни се констатира, че потребената ел. енергия в количествено и стойностно изражение за ВС „Гравитачна“, ВС „Смесена“ и ВС „Помпена“ за периода 2009 – 2011 г. е със значително по-ниски стойности в сравнение с посочените данни в преработения бизнес план, внесен с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г.

В и К операторът декларира, че след направени допълнителни проверки се установява, че има допуснати технически грешки, които са коригирани при справките за потребена ел. енергия за 2009-2011 г. и 2013 г. Преработените стойности са нанесени коректно в представените допълнително справки.

**По указание по т. 31 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** - в преработеният бизнес план за подобряване на ефективността за периода 2014 – 2015 г. са предвидени следните мероприятия:

**2014 г.:**

- Подмяна на ПА 8 бр.ПС
- Монтаж на честотен регулатор на 3 бр. ПС
- Монтаж на софстартер на 3 бр. ПС
- Монтаж регулатор налягане – 2 бр.
- Монтаж вентил поплавков – 2 бр.
- Диспечеризация - АСУ - 2бр
- Мерене ниво НР - 2бр

**2015 г.:**

- Подмяна на ПА 4 бр.
- Монтаж на честотен регулатор на 2 бр. ПС
- Монтаж на софстартер на 4 бр. ПС
- Диспечеризация - АСУ – 1 бр.
- Мерене ниво НР - 11 бр.
- Измерване налягането във водопроводната мрежа - 2 бр.



**В резултат на предвидените мерки се прогнозира** за ВС "Гравитачна" да се запази нивото от разход на ел.енергия от порядъка на 288000 кВтч годишно.

Във ВС "Смесена" предвиждането за 2014 г. е намаляване на консумираната ел.енергия с 0,28%, а през 2015г. - с 1,96% след осъществяване на мероприятията по намаляване на ел.енергия - монтаж на нови помпени агрегати, въвеждане на честотно регулиране и монтаж на софстартери.

Предвижда се разхода за ел.енергия през 2014 г. да се увеличи във ВС "Помпена" с 0,61% предвид включването на нови тръбни кладенци, изградени от общините в с.Саранци и с. Поповяне и изграждане и пускане в действие на нов ТК Горно Камарци. За 2015 г. за ВС "Помпена" се предвижда разхода на ел.енергия да намалее с 2%.

За периода 2014-2015г. се очаква въвеждане в експлоатация на нови ПСОВ - Пирдоп, Душанци, Етрополе, Костинброд, поради което предвиждането за разход на ел.енергия за услугата "Пречистване на отпадъчни води" е за увеличение: 2014г. - с 3,1% спрямо предходната година и за 2015г. - с 94% спрямо 2014г.

### **3.15. Персонал**

Съгласно Справка №18 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за брой служители по услуги:

Общо средносписъчен състав	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доставяне вода на потребителите - общо за В и К оператора	бр.	469	474	473	458	466	458	448
Отвеждане на отпадъчни води	бр.	62	62	62	62	70	70	70
Пречистване на отпадъчни води	бр.	38	38	35	36	37	50	70
Общо за В и К оператора	бр.	569	574	570	556	573	578	588

**По указание по т. 32 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** - В и К операторът е прогнозиран намаление на броя на персонала, зает в услугата доставяне на вода на потребителите, както и на разходите за възнаграждения. Прогнозното ниво на показателя 15а Съотношение на общия брой персонал, осигуряващ водоснабдителните услуги, спрямо общия брой на потребителите, обслужвани от В и К оператора в съответния регион“ за трите ВС продължава да е по – високо от дългосрочното.

**По указание по т. 33 от решение № БП-5/11.06.2014 г.** - В и К операторът не е представил програма с възможности за оптимизиране броя на служителите за удължения период на бизнес плана.

В преработения бизнес план е извършена корекция на Справка № 18 „Отчет и прогноза за възнагражденията на персонала“ за 2014 – 2015 г. В и К операторът прогнозира намаляване на средносписъчния брой лица по трудов договор, заети в услугата доставяне на вода на потребителите.

## **IV. Икономическа част**

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

Съгласно Справка №7 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за фактурирана питейна вода на потребители по системи:

ВС „Гравитачна“	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Фактурирани водни количества	битови	хил. м <sup>3</sup>	4 116	3 979	4 126	4 328	3 936	3 970	3 980
	обществени и търговски	хил. м <sup>3</sup>	711	645	836	965	831	850	855
	стопански	хил. м <sup>3</sup>	310	278	298	259	253	250	259

Общо Фактурирани водни количестваQ3	хил. м <sup>3</sup>	5 137	4 902	5 260	5 552	5 020	5 070	5 094
-------------------------------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ВС "Смесена"		Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	битови	хил. м <sup>3</sup>	887	875	879	1049,3	1247	1250	1255
	обществени и търговски	хил. м <sup>3</sup>	263	247	239	170	279	275	276
	стопански	хил. м <sup>3</sup>	57	46	32	121	64	85	85
Общо Фактурирани водни количестваQ3		хил. м <sup>3</sup>	1 207	1 168	1 150	1 340	1 590	1 610	1 616

ВС "Помпена"		Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Фактурирани водни количества	битови	хил. м <sup>3</sup>	2 308	2 280	2 324	2 560	2 590	2 620	2 625
	обществени и търговски	хил. м <sup>3</sup>	1 165	1 022	847	389	823	830	840
	стопански	хил. м <sup>3</sup>	157	138	136	601	196	170	175
Общо Фактурирани водни количестваQ3		хил. м <sup>3</sup>	3 630	3 440	3 307	3 550	3 609	3 620	3 640

### Общо за В и К оператора

Общо за оператора	Ед. мярка	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
битови	хил. м <sup>3</sup>	7 311	7 134	7 329	7 937	7 773	7 840	7 860
обществени и търговски	хил. м <sup>3</sup>	2 139	1 914	1 922	1 524	1 933	1 955	1 971
стопански	хил. м <sup>3</sup>	524	462	466	981	513	505	519
<b>Общо Фактурирана питейна вода</b>	<b>хил. м<sup>3</sup></b>	<b>9 974</b>	<b>9 510</b>	<b>9 717</b>	<b>10 442</b>	<b>10 219</b>	<b>10 300</b>	<b>10 350</b>
Фактурирани отведени отпадъчни води	хил. м <sup>4</sup>	5 623	5 398	5 520	5 667	5 441	5 570	5 730
Фактурирани пречистени отпадъчни води	хил. м <sup>5</sup>	948	891	952	931	880	1 550	2 380

По указания по т. 34 и т.36 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът е посочил следните мерки за намаляване на загубите на вода през прогнозния периода 2014- 2015 г.:

#### А. Мерки за намаляване на търговски загуби на вода:

1. Масови проверки, дали са извършени в срок последващи проверки на индивидуалните водомери в етажните собствениности. При констатиран срок, по-голям от 10 години (съгласно чл. 34а т. 1. от Наредба 4 на МРРБ), издаване на предписание за извършване на такава проверка (или за подмяна на водомера) за сметка на потребителя. Стриктно прилагане на чл. 23 (5) от ОУ и начисляване на консумация „на база” за водомерите извън срока на последваща проверка. В предписанието за извършване на последваща проверка потребителят се предупреждава, че ако не извърши такава в тримесечен срок, ще бъде приложен чл.23 (5) и след това чл.23 (7) от ОУ. Вписване в картетите и съответно в базата данни на: 1) броя жители на домакинство (след справка с домоуправителя); 2) датата на проверката на водомера; 3) автоматично следене срока за последващи проверки на водомерите на всеки потребител.

**Разходи: минимални организационни усилия.**

**Очакван ефект: Намаляване на разход „общи нужди”.**

2. Извършване на последващи проверки на водомери на сградни отклонения за сметка на дружеството, съгласно ремонтната програма.

**Разходи: 60 хил. лв. за 2014г. и 2015г**

*Очакван ефект: увеличаване на битовото потребление за самостоятелни къщи до 3 %.*

*3. Постоянен контрол на инкасаторите за наличие на метрични и пластмасови пломби на водомерите, съгласно чл. 33 от Наредба 4. Прилагане на чл. 46-48 от ОУ при констатирано нарушение.*

**Разходи: минимални организационни усилия.**

*Очакван ефект: увеличаване на битовото потребление с 1-2%.*

*4. Изпълнение на инвестиционната програма за подмяна на приходни водомери на СВО, през 2014г. и 2015г. закупуване и подмяна на около 8000 бр. водомери в т.ч. общи водомери и ремонт и периодична проверка на 11 500бр.*

**Разходи: доставка на водомери - 166 хил. лв.**

*Очакван ефект: увеличаване на потреблението с 1-2 %.*

*5. Постоянен контрол върху отчетници/инкасатори/инспектори за точността на показанията чрез внезапни проверки от инспекторите на дружеството. Стимулиране на отчетници/ инкасатори при разкриване на незаконни присъединявания.*

**Разходи: минимални организационни усилия.**

*Очакван ефект: увеличаване на потреблението с 1-2%.*

*6. Да се проверят обектите, които са без разход повече от 6 месеца и да се прекъсне водоснабдяването на тези обекти.*

**Разходи: минимални организационни усилия.**

*Очакван ефект: увеличаване на потреблението с 0,5%.*

*7. Стимулиране на служителите на дружеството за откриване на кражби на вода .*

**Разходи: минимални организационни усилия.**

*Очакван ефект: намаляване на търговските загуби*

**По указание по т. 35 от решение № БП-5/11.06.2014 г. – „В и К“ ЕООД, гр. София не е представило информация за причините довели до намаление на фактурираните количества питейна вода през 2013 г. във ВС „Гравитачна“ (система 1-ва група).**

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка за причините за намаляване на фактурираните количества питейна вода през 2013 г. във ВС „Гравитачна“, както следва: „Потребителите от гр. Етрополе от м. август 2012 г. са прехвърлени със заповед на управителя на дружеството за фактуриране на количествата питейна вода от ВС „Гравитачна“ във ВС „Смесена“, поради климатични фактори през последните години - период на засушаване, силно намален дебит на повърхностите водоизточници, от които се водоснабдява града и включване на непрекъснат режим на работа на помпена станция „Поповец“. Поради това се наблюдава завишение на фактурираните водни количества през четвъртото тримесечие на 2012 г. и за цялата 2013 г. за ВС „Смесена“.“

По указание по т. 37 от решение № БП-5/11.06.2014 г. – в преработения бизнес план (ПБП), с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., „В и К“ ЕООД, гр. София не е представило оздравителен план за подобряване на търговската си дейност.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило План с оздравителни мерки за подобряване обслужването и работата с потребителите, подобряване фактурирането и събираемостта на вземанията.

#### **4.2. Инвестиционна програма**

Съгласно Справки №10 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за инвестиции по системи:

Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил.лв.)				Разчет (хил.лв.)			2009-2015 г. (хил.лв.)	Дял (%)
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Доставяне на вода на потребителите - I -ва група (гравитачна)	438	159	248	192	230	378	392	2 037	45,72
Доставяне на вода на потребителите - II-ра група (смесена)	33	35	39	36	20	73	53	289	6,50
Доставяне на вода на потребителите - III -та група (помпена)	387	172	189	190	171	403	407	1 919	43,08
Отвеждане на отпадъчните води	0	4	19	11	6	60	60	160	3,60
Пречистване на отпадъчните води	0	3	22	0	2	11	11	49	1,10
ОБЩО:	857	373	517	429	429	925	923	4 454	100,00

По указание по т. 38 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В текстовата част на преработения бизнес план (ПБП), с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., „В и К“ ЕООД, гр. София не е извършило анализ и обяснение за причините довели до неизпълнение на инвестиционната програма за периода 2009 -2013 г.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка за причините довели до неизпълнение на инвестиционната програма през регулаторния период 2009 – 2013 г., които са, както следва:

1. През последните няколко години събираемостта на приходите намалява, което води до липса на свободни парични средства в дружеството.
2. С настъпването на световната икономическа криза голяма част от малките и средни предприятия на територията на Софийска област са преустановили или силно ограничили дейността си.
3. Част от населението е останало без постоянни приходи и постепенно започва да се увеличава дела на потребителите с неплатени сметки за вода, а от там и намаляване приходите на дружеството.

С цел обезпечаване на инвестиционната програма, В и К операторът в началото на 2015 г. предвижда да тегли оборотен кредит, който ще използва за закупуване на приходни водомери, нови помпени агрегати, софстартери, честотни регулатори, апаратура за откриване на метални тръби с цел търсене на незаконни отклонения.

По указания по т. 39 и т.40 от решение № БП-5/11.06.2014 г. - В и К операторът е коригирал отчетените инвестиции със 101 хил. лв. по-вече, като допълнително е отчетел като инвестиция „издаване на разрешителни за водоползване“ за периода 2010 – 2012 г.

В преработеният бизнес план В и К операторът е коригирал инвестиционната си програма за 2014 - 2015 г. и е прогнозирайл **по-висок среден размер на инвестициите в сравнение със средния размер на одобрените инвестиции за периода 2009 – 2013 г.**

**По указание по т. 41.1 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** - В и К операторът е извършил корекция на справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ – обща, за услугата „доставяне на вода на потребителите“ за периода 2014 -2015 г., като стойностите отговарят на разчетите по групи водоснабдителни системи.

**По указание по т. 41.2 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** - „В и К“ ЕООД, гр. София не е коригирало справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ – обща за услугите „отвеждане на отпадъчните води“ и „пречистване на отпадъчните води“ за 2013 г., **като не е посочен източника на финансиране.**

**По указание по т. 41.3 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К операторът е представил информация за 2013 г. в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ за I-ва група.

**По указание по т. 41.4 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К операторът е коригирал Справка № 10.1 „Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите“ за I-ва група, като е изключил помпа ЗМТ18x5 за 2014 г.

**По указание по т. 41.5 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. дружеството е извършило корекция на сбора на група „Енергомеханично оборудване“ за 2014 и 2015 г., в колони „стойност на обекта“ и „източник на финансиране“.

**По указание по т. 41.6 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К операторът е представил информация за стойност на обектите и източник на финансиране в Справка 10.2. „Инвестиционна програма за услугата отвеждане на отпадъчни води“.

**По указание по т. 41.7 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – в преработеният бизнес план (ПБП), с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., „В и К“ ЕООД, гр. София е посочил наименованието на инвестициите, които са предвидени да се изпълнят през периода 2014 -2015 г.

**По указание по т. 42 и т.43 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** - „В и К“ ЕООД, гр. София е коригирало инвестиционната си програма за 2014 г. и 2015 г., като част от линейните обекти в ремонтната програма на първоначално внесения бизнес план са прехвърлени в инвестиционната програма, а други инвестиции са изключени.

В таблицата по-долу са представени данни посочени в преработения бизнес план по системи и услуги относно структурата на инвестициите за периода 2009 – 2015 г.

№	Отчетни / Разчетни данни	Отчет (хил. лв.)					Разчет (хил. лв.)				Общо	%
		2009	2010	2011	2012	2009-2012	2013	2014	2015	2013-2015		
<i>за услугата доставяне на вода на потребителите - I-ва група</i>												
1.	Нови обекти	12	58	60	76	206	4	99	101	204	410	20,14
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	426	101	188	116	830	226	279	291	796	1 626	79,86
2.1.	съоръжения	34	2	39	6	81	81	26	32	139	220	10,82
2.2.	сгради	0	0	2	0	2	0	35	20	55	57	2,80
2.3.	водопроводни мрежи	63	57	136	78	333	115	100	59	274	607	29,80
2.4.	енергомеханично оборудване	329	42	11	32	414	30	118	180	328	742	36,44
<b>Общо:</b>		<b>438</b>	<b>159</b>	<b>248</b>	<b>192</b>	<b>1036</b>	<b>230</b>	<b>378</b>	<b>392</b>	<b>1 000</b>	<b>2 036</b>	<b>100</b>
<i>за услугата доставяне на вода на потребителите - II-ра група</i>												
1.	Нови обекти	4	1	4	0	9	0	11	15	26	35	12,09
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	29	34	35	36	134	20	62	38	120	254	87,91
2.1.	съоръжения	0	3	6	4	12	0	0	7	7	19	6,70
2.2.	сгради	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	1,73
2.3.	водопроводни мрежи	21	27	17	32	97	18	48	7	73	169	58,53
2.4.	енергомеханично оборудване	8	4	13	0	25	2	14	20	36	61	20,95
<b>Общо:</b>		<b>33</b>	<b>35</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>143</b>	<b>20</b>	<b>73</b>	<b>53</b>	<b>146</b>	<b>289</b>	<b>100</b>
<i>за услугата доставяне на вода на потребителите - III-та група</i>												
1.	Нови обекти	1	25	0	5	31	4	45	40	89	120	6,28
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	386	147	189	185	907	166	358	367	891	1 798	93,72
2.1.	съоръжения	0	27	61	41	129	13	40	13	66	195	10,18
2.2.	сгради	0	2	1	0	3	0	33	94	127	130	6,77
2.3.	водопроводни мрежи	105	98	93	101	397	83	70	36	189	585	30,51
2.4.	енергомеханично оборудване	281	20	34	44	379	70	215	224	509	888	46,27
<b>Общо:</b>		<b>387</b>	<b>172</b>	<b>189</b>	<b>190</b>	<b>938</b>	<b>170</b>	<b>403</b>	<b>407</b>	<b>980</b>	<b>1 918</b>	<b>100</b>
<i>за услугата отвеждане на отпадъчните води</i>												
1.	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	0	4	19	11	34	6	60	60	126	160	100,0
2.1.	съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.2.	сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
2.3.	канализационни мрежи	0	4	19	11	34	6	0	0	6	40	25,1
2.4.	енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	0	60	60	120	120	74,8
<b>Общо:</b>		<b>0</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>126</b>	<b>160</b>	<b>100</b>
<i>за услугата пречистване на отпадъчните води</i>												
1.	Нови обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	Водоснабдителни обекти - основен ремонт и реконструкция	0	3	22	0	25	2	11	11	24	49	100
2.1.	сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.2.	пречиствателни съоръжения-строителна част	0	0	0,67	0	1	0	0	0	0	1	1,38

2.3.	пречиствателни съоръжения-машини	0	3	22	0	24	2	11	11	24	48	98,62
2.4.	енергомеханично оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Общо:</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>48,56</b>	<b>100</b>

Разпределението на инвестициите за регулаторния период 2009 -2015 г. по направления, е както следва:

Услуги	Наименование	2009	2010	2011	2012	2009 - 2012	2013	2014	2015	2013 - 2015	Общо 2009 - 2015	%
Общо	Нови обекти	17	84	64	81	246	8	155	156	319	565	12,69
Общо	Енергомеханично оборудване	618	66	58	76	818	102	407	484	993	1810	40,64
Водоснабдяване	водопроводни мрежи	189	182	245	210	826	215	218	102	535	1361	30,56
	съоръжения	34	32	106	50	223	94	66	52	212	435	9,76
	сгради	0	2	3	0	5	0	68	119	187	192	4,32
Канализация	Канализационни мрежи	0	4	19	11	34	6	0	0	6	40	0,91
ПСОВ	пречиствателни съоръжения-строителна част	0	0	0,74	0	0,74	0	0	0	0	1	0,02
	пречиствателни съоръжения-машини	0	3	21,69	0	24,69	2	11	11	24	49	1,09
<b>ОБЩО:</b>		<b>858</b>	<b>373</b>	<b>517</b>	<b>429</b>	<b>2 177</b>	<b>428</b>	<b>925</b>	<b>923</b>	<b>2 276</b>	<b>4 453</b>	<b>100</b>

Предложените инвестиции за прогнозния период 2014 г. – 2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите – I<sup>ва</sup> група* в размер на 770 хил. лв. са предимно за енергомеханично оборудване (298 хил. лв.), основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (159 хил. лв.), на съоръжения (58 хил. лв.), на сгради (55 хил. лв.) и за нови обекти (200 хил. лв.).

Предложените инвестиции за прогнозния период 2014 г. – 2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите – II<sup>ва</sup> група* в размер на 126 хил. лв. са предимно за енергомеханично оборудване (34 хил. лв.), основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (54 хил. лв.), на съоръжения (7 хил. лв.), на сгради (5 хил. лв.) и за нови обекти (26 хил. лв.).

Предложените инвестиции за прогнозния период 2014 г. – 2015 г. за *услугата доставяне на вода на потребителите – III<sup>ва</sup> група* в размер на 810 хил. лв. са предимно за енергомеханично оборудване (439 хил. лв.), основни ремонти и реконструкции на водопроводни мрежи (106 хил. лв.), на съоръжения (53 хил. лв.), на сгради (127 хил.лв.) и за нови обекти (85 хил. лв.).

Предвидените инвестиции за периода 2014 г. – 2015 г. за *услугата отвеждане на отпадъчните води* в размер на 120 хил. лв. са за енергомеханично оборудване.

Инвестициите за периода 2014 г. – 2015 г. за *услугата пречистване на отпадъчните води* са в размер на 22 хил. лв., за пречиствателни съоръжения-машини.

В преработения бизнес план В и К операторът е предвидил инвестиции за Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация), както следва:

Категория	Енергомеханично оборудване (транспорт и механизация) (хил.лв.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015г.
Водоснабдяване	Оборудване съоръжения	0	0	0	0	12	39	21
	Малобабитна техника	58	1	8	0	4	13	40

	Апаратура за откриване на скрити течове	50	0	0	0	8	13	15
	Оборудване химична лаборатория	0	0	0	0	6	0	0
	Апарати за обеззаразяване с хлорни продукти	0	4	0	0	0	5	10
	Диспечеризация	0	5	2	0	4	9	28
	Подмяна и резерв на помпи	12	22	39	60	69	52	44
	Багери	498	0	12	0	0	200	100
	Леки и лекотоварни автомобили	0	33	0	16	0	15	165
	<b>ОБЩО Водоснабдяване</b>	<b>618</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>103</b>	<b>346</b>	<b>423</b>
Канализация	Каналопочистваща техника	0	0	0	0	0	60	60
	<b>ОБЩО Канализация</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>ОБЩО за "В и К" ЕООД – гр. София</b>		<b>618</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>76</b>	<b>103</b>	<b>406</b>	<b>483</b>

По указание по т. 44 от решение № БП 05/11.06.2014 г. - „В и К“ ЕООД, гр. София е предвидило в инвестиционната си програма за услугата доставяне на вода на потребителите подмяна на външни водопроводи за 2014 г. (513 м) и за 2015 г. (900 м), на улични водопроводи за 2014 г. (12 337 м) и за 2015 г. (4 000 м), като избраните участъци за подмяна на водопроводната мрежа са с голяма честота на концентрация на аварии. В и К операторът е предвидил и закупуване на апаратура за откриване на скрити течове за 28 хил. лв., закупуване на нови водомери за 166 хил. лв., монтаж на честотни регулатори и софтуери за 43 хил. лв. Предвидените инвестиции ще доведат до намаляване на реалните загуби на вода. Закупуването на ел. двигатели и помпени агрегати на стойност 96 хил. лв. ще доведат до намаление разхода на електроенергия.

#### 4.3. Оперативни разходи

Съгласно Справки №13 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за оперативни разходи по услуги:

#### Доставяне вода на потребителите – общо за В и К оператора

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 г. %	2014 г.	2014 спр. 2013 г. %	2015 г.	2015 спр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	2 398	2 432	2 674	3 113	3 048	-2,1	3 226	5,8	3 285	1,8
2	Разходи за външни услуги	1 083	1 158	1 135	1 241	1 282	3,3	1 303	1,6	1 294	-0,7
3	Разходи за амортизации	536	395	409	439	364	-17,1	384	5,5	439	14,3
4	Разходи за възнаграждения	2 738	2 775	2 876	3 148	3 458	9,8	3 479	0,6	3 556	2,2
5	Разходи за осигуровки	1 032	1 001	1 042	1 129	1 150	1,9	1 155	0,4	1 169	1,2
6	Други разходи	108	112	113	100	143	43,0	153	7,0	158	3,3
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	615	577	470	674	628	-6,8	644	2,5	643	-0,2
	<b>Общо:</b>	<b>8 510</b>	<b>8 450</b>	<b>8 719</b>	<b>9 844</b>	<b>10 073</b>	<b>2,3</b>	<b>10 344</b>	<b>2,7</b>	<b>10 544</b>	<b>1,9</b>
	<b>в т.ч. променливи разходи</b>	<b>2 603</b>	<b>2 686</b>	<b>2 879</b>	<b>3 178</b>	<b>3 121</b>	<b>-1,8</b>	<b>3 237</b>	<b>3,7</b>	<b>3 248</b>	<b>0,3</b>

#### Отвеждане на отпадъчни води

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 спр. 2012 г. %	2014 г.	2014 спр. 2013 г. %	2015 г.	2015 спр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	65	54	59	99	95	-4,0	101	6,3	103	2,0
2	Разходи за външни услуги	23	18	20	57	77	35,1	80	3,9	82	2,5
3	Разходи за амортизации	116	109	108	108	62	-42,6	63	1,6	65	3,2
4	Разходи за възнаграждения	412	418	432	425	519	22,1	545	5,0	572	5,0
5	Разходи за осигуровки	156	165	168	153	179	17,0	185	3,4	190	2,7



6	Други разходи	1	1	2	7	12	71,4	12	0,0	12	0,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	93	110	91	35	36	2,9	33	-8,3	33	0,0
	<b>Общо:</b>	<b>866</b>	<b>875</b>	<b>880</b>	<b>884</b>	<b>980</b>	<b>10,9</b>	<b>1 019</b>	<b>4,0</b>	<b>1 057</b>	<b>3,7</b>
	<b>в т.ч. променливи разходи</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0,0</b>	<b>30</b>	<b>3,4</b>	<b>31</b>	<b>3,3</b>

### Пречистване на отпадъчни води

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 снр. 2012 г. %	2014 г.	2014 снр. 2013 г. %	2015 г.	2015 снр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	250	306	280	285	275	-3,5	439	59,6	667	51,9
2	Разходи за външни услуги	43	39	36	16	16	0,0	20	25,0	20	0,0
3	Разходи за амортизации	455	453	451	447	224	-49,9	225	0,4	225	0,0
4	Разходи за възнаграждения	239	224	242	276	318	15,2	437	37,4	655	49,9
5	Разходи за осигуровки	85	76	80	93	102	9,7	136	33,3	195	43,4
6	Други разходи	12	12	11	11	15	36,4	15	0,0	15	0,0
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	13	7	11	3	2	-33,3	45	2150,0	49	8,9
	<b>Общо:</b>	<b>1 097</b>	<b>1 117</b>	<b>1 111</b>	<b>1 131</b>	<b>952</b>	<b>-15,8</b>	<b>1 317</b>	<b>38,3</b>	<b>1 826</b>	<b>38,6</b>
	<b>в т.ч. променливи разходи</b>	<b>184</b>	<b>226</b>	<b>211</b>	<b>189</b>	<b>216</b>	<b>14,3</b>	<b>335</b>	<b>55,1</b>	<b>559</b>	<b>66,9</b>

### Общо за В и К оператора

№	Разходи по икономически елементи	Отчет				Разчет					
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2013 снр. 2012 г. %	2014 г.	2014 снр. 2013 г. %	2015 г.	2015 снр. 2014 г. %
1	Разходи за материали	2 713	2 792	3 013	3 497	3 418	-2,3	3 766	10,2	4 055	7,7
2	Разходи за външни услуги	1 149	1 215	1 191	1 314	1 375	4,6	1 403	2,0	1 396	-0,5
3	Разходи за амортизации	1 107	957	968	994	650	-34,6	672	3,4	729	8,5
4	Разходи за възнаграждения	3 389	3 417	3 550	3 849	4 295	11,6	4 461	3,9	4 783	7,2
5	Разходи за осигуровки	1 273	1 242	1 290	1 375	1 431	4,1	1 476	3,1	1 554	5,3
6	Други разходи	121	125	126	118	170	44,1	180	5,9	185	2,8
7	Разходи за текущ и аварийен ремонт	721	694	572	712	666	-6,5	722	8,4	725	0,4
	<b>Общо:</b>	<b>10 473</b>	<b>10 442</b>	<b>10 710</b>	<b>11 859</b>	<b>12 005</b>	<b>1,2</b>	<b>12 680</b>	<b>5,</b>	<b>13 427</b>	<b>5,</b>
	<b>в т.ч. променливи разходи</b>	<b>2 802</b>	<b>2 927</b>	<b>3 105</b>	<b>3 396</b>	<b>3 366</b>	<b>-0,9</b>	<b>3 602</b>	<b>7,0</b>	<b>3 838</b>	<b>6,6</b>

**По указание по т. 45 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – В и К операторът е коригирал и привел в съответствие разходите за електрическа енергия с представената справка № 9.1. „Разход на електрическа енергия в количествено и стойностно изражение“ за всички В и К услуги и ВС системи, за 2014 г. и 2015 г.**

**По указание по т. 46 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – „В и К“ ЕООД, гр. София не е коригирало в преработения бизнес план, с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г. разходите за текущ и аварийен ремонт в Справка № 13 за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Гравитачна – I-ва група“ и същите не съответстват на разходите в Справка № 6 „Ремонтна програма“, за 2009 г., 2014 г. и 2015 г., с което се констатира частично изпълнение на т. 46 от указанията.**

**С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е извършило корекция в Справка № 13 за услугата доставяне на вода на потребителите за ВС „Гравитачна – I-ва група“ и същите съответстват на разходите в Справка № 6 „Ремонтна програма“, за 2009 г., 2014 г. и 2015 г.**

**По указание по т. 47 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – „В и К“ ЕООД, гр. София е приложило справки за закупените количества вода, единична цена и стойност от „Софийска вода“ АД гр. София и НЕК ЕАД „Язовири и каскади“.**

**По указание по т. 48 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К операторът е коригирал прогнозираните за 2014 г. и 2015 г. разходи за такса водоползване и такса заустване, като същите са приведени в съответствие с прогнозираните количества на входа на ВС посочени в справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“.

**По указание по т. 49 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К“ ЕООД, гр. София не е посочило коректно разходите за амортизации в преработения бизнес план, с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., тъй като активите в амортизационния план за регулаторни цели не са правилно разпределени по ВС и услуги.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР, дружеството е коригирало разходите за амортизации, както следва:

Описание	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
<b>Доставяне вода на потребителите I-ва група гравитачна</b>							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	242	180	189	211	179	190	215
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	159	146	143	211	179	190	215
<b>Разлика</b>	<b>83</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доставяне вода на потребителите II-ра група смесена</b>							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	55	38	38	40	30	33	37
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	23	22	23	40	28	32	37
<b>Разлика</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Доставяне вода на потребителите III-та група помпена</b>							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	239	176	182	188	156	162	187
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	240	177	182	188	156	162	187
<b>Разлика</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Отвеждане на отпадъчните води</b>							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	116	109	108	109	62	63	65
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	116	109	108	108	62	63	65
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Пречистване на отпадъчни води</b>							
Годишни амортизационни разходи в справки № 12.1 и № 12.2	455	453	451	447	224	225	225
Годишни амортизационни разходи в справка № 13	455	453	451	447	224	225	225
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

В и К операторът е отстранил несъответствията в данните за разходите за амортизации посочени в справки № 12.1 и № 12.2 и Справка № 13, с изключение на констатирани разлики за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. за услугите доставяне на вода на потребителите I-ва група гравитачна и доставяне вода на потребителите II-ра група смесена.

**По указание по т. 50 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – „В и К“ ЕООД, гр. София не е обосновало нарастването на разходите за материали (коагуланти) за услугата „пречистване на отпадъчните води“ в Справка № 13.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка за причините за нарастването на разходите за материали (коагуланти), както следва: „Разходите за материали (коагуланти) за услугата пречистване на отпадни води се увеличават от 58 хил.лв. през 2013 г. на 172 хил.лв. през 2014 г. и на 254 хил.лв. през 2015 г. поради това, че през месец септември 2014 г. влизат в експлоатация ПСОВ в гр. Пирдоп и гр. Етрополе, а през 2015 година ще влезе в експлоатация пречиствателна станция за отпадни води в гр. Костинброд. Разходите са направени по прогнозна проектно сметна документация“.

**По указание по т. 51 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е отразило коригираните приходи и разходи

за услугата пречистване на отпадъчните води в прогнозните годишни отчети за 2014 – 2015 г.

**По указание по т. 52 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К операторът е посочил в справка № 5 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на В и К услугите за периода на бизнес плана“ количествата закупена вода от друг В и К оператор, поотделно за всеки доставчик.

**По указание по т. 53 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К операторът е коригирал разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в Справка №13 в зависимост от количествата закупена вода от друг В и К оператор от справка № 5.

**По указание по т. 54 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е посочило процентите на разпределени на **общите непреки разходи** по отделните видове услуги и системи, както следва:

- за услугата доставяне питейна вода на потребителите с 85.18%.
- за услугата отвеждане на отпадъчна канална вода на потребителите с 9.26 %.
- за услугата пречистване на отпадъчни води на потребителите с 5.56 %.

Разпределението на непреките разходи за водоснабдителните системи:

- Гравитачна система - 54%
- Смесена система - 11%
- Помпена система - 35%

**По указание по т. 55 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило допълнителна обосновка на заложените прогнозните разходи за текущ ремонт за водоснабдителните системи както следва: „В преработения бизнес план са изключени от ремонтната програма всички строителните дейности по реконструкцията и подмяната на довеждащите и разпределителните водопроводи, имащи характер на инвестиционни разходи и повечето от тях са включени в инвестиционната програма.

Разходите за текущ ремонт са предвидени за текуща поддръжка на водопроводните системи и са разходи под 700 лв., които не могат да се определят като капиталови. Към тях са включени ремонт и подмяна на водопроводни арматури с по-малки диаметри и съответно с малки стойности. Към текущия ремонт спадат всички разходи по поддръжка на водоснабдителните обекти: помпени станции, резервоари, каптажи, водохващания, облекчителни шахти и др.“

**По указание по т. 56 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – в Справка № 6 на преработеният бизнес план внесен с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., „В и К“ ЕООД, гр. София е намалило общата стойността на разходите за ремонт за 2014 г. и 2015 г., но не става ясно кои обекти са изключени от ремонтната програма.

С писмо с вх. вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. дружеството е посочило, че всички обекти, предвидени в ремонтната програма с характер на инвестиционни обекти са изключени от ремонтната програма в преработения бизнес план.

**По указание по т. 57 от решение № БП 05/11.06.2014 г.** – В и К операторът е изключил разходите за подмяна на водомери от ремонтната програма, и ги е добавил в инвестиционната.

#### **4.4. Дълготрайни активи и амортизация**

Съгласно Справки №12.1 и 12.2 в преработен бизнес план от 03.11.2014 г. са посочени следните данни за дълготрайни активи по услуги:

Описание	Доставяне вода на потребителите I-ва група гравитачна						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		142	231	192	230	378	392
<b>Отчетна стойност</b>	<b>3 730</b>	<b>3 872</b>	<b>4 103</b>	<b>4 295</b>	<b>4 525</b>	<b>4 903</b>	<b>5 295</b>
Годишна амортизационна квота	242	180	189	211	179	190	215
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>1 725</b>	<b>1 897</b>	<b>2 065</b>	<b>2 275</b>	<b>2 456</b>	<b>2 646</b>	<b>2 860</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>2 005</b>	<b>1 975</b>	<b>2 038</b>	<b>2 020</b>	<b>2 069</b>	<b>2 257</b>	<b>2 435</b>
Описание	Доставяне вода на потребителите II-ра група смесена						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		18	34	36	20	73	53
<b>Отчетна стойност</b>	<b>1 005</b>	<b>1 023</b>	<b>1 057</b>	<b>1 093</b>	<b>1 113</b>	<b>1 186</b>	<b>1 239</b>
Годишна амортизационна квота	55	38	38	40	30	33	37
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>559</b>	<b>580</b>	<b>611</b>	<b>651</b>	<b>680</b>	<b>712</b>	<b>749</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>446</b>	<b>443</b>	<b>446</b>	<b>442</b>	<b>433</b>	<b>474</b>	<b>490</b>
Описание	Доставяне вода на потребителите III -та група помпено						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		115	172	190	171	403	407
<b>Отчетна стойност</b>	<b>3 877</b>	<b>3 992</b>	<b>4 164</b>	<b>4 354</b>	<b>4 525</b>	<b>4 928</b>	<b>5 335</b>
Годишна амортизационна квота	239	176	182	188	156	162	187
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>2 163</b>	<b>2 274</b>	<b>2 445</b>	<b>2 633</b>	<b>2 789</b>	<b>2 949</b>	<b>3 137</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>1 714</b>	<b>1 718</b>	<b>1 719</b>	<b>1 721</b>	<b>1 736</b>	<b>1 979</b>	<b>2 198</b>
Описание	Отвеждане на отпадъчните води						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		4	39	11	6	25	50
<b>Отчетна стойност</b>	<b>3 234</b>	<b>3 238</b>	<b>3 277</b>	<b>3 288</b>	<b>3 294</b>	<b>3 319</b>	<b>3 369</b>
Годишна амортизационна квота	116	109	108	109	62	63	65
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>1 921</b>	<b>2 020</b>	<b>2 118</b>	<b>2 217</b>	<b>2 306</b>	<b>2 396</b>	<b>2 488</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>1 313</b>	<b>1 218</b>	<b>1 159</b>	<b>1 071</b>	<b>988</b>	<b>923</b>	<b>881</b>
Описание	Пречистване на отпадъчни води						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		0	22	0	2	11	11
<b>Отчетна стойност</b>	<b>17 575</b>	<b>17 575</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>	<b>17 599</b>	<b>17 610</b>	<b>17 621</b>
Годишна амортизационна квота	455	453	451	447	224	225	225
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>9 797</b>	<b>10 249</b>	<b>10 699</b>	<b>11 145</b>	<b>11 371</b>	<b>11 598</b>	<b>11 825</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>7 778</b>	<b>7 326</b>	<b>6 898</b>	<b>6 452</b>	<b>6 228</b>	<b>6 012</b>	<b>5 796</b>
Описание	ДА ползвани за нерегулирана дейност						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		248	0	0	0	0	0
<b>Отчетна стойност</b>	<b>17</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>265</b>
Годишна амортизационна квота	1	2	1	0	1	0	0
<b>Начислена до момента амортизация</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>Балансова стойност</b>	<b>3</b>	<b>249</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
Описание	Общо за "В и К" ЕООД, гр. София						
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Въведени в експлоатация собствени ДА		527	498	429	429	890	913

Отчетна стойност	29 438	29 965	30 463	30 892	31 321	32 211	33 124
Годишна амортизационна квота	625	477	489	519	414	434	491
Начислена до момента амортизация	16 179	17 036	17 955	18 938	19 620	20 319	21 077
Балансова стойност	13 259	12 929	12 508	11 954	11 701	11 892	12 047

По указание по т. 58 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – в преработения бизнес план внесен с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., „В и К“ ЕООД, гр. София не е посочило как са разпредени общите активи на дружеството за регулирани и нерегулирана дейности, както и разпределението на общите активи, които се отнасят за по-вече от една В и К система и услуга.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е посочило проценти на разпределение на общите активи за дружеството, които се отнасят за повече от една В и К система и услуга, както следва:

Активите на дружеството за нерегулираната дейност и за пречистване на отпадъчни води се отчитат и осчетоводяват пряко.

- за услугата доставяне на вода – 76%

- за услугата отвеждане на отпадъчни води – 24%.

Процентът на разпределение за услугата доставяне на вода на потребителите е съответно:

- за гравитачна система – 39%

- за смесена система - 12%

- за помпажна система - 49%

По указание по т. 59 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – В и К“ ЕООД, гр. София е привело в съответствие отчетните стойности на нетекущите активи за 2009 г. и 2010 г. с одитираните годишни финансови отчети.

Описание	Общо за "В и К " ЕООД, гр. София съгласно ГФО					Общо за регулирана дейност на "В и К " ЕООД, гр.София съгласно БП						
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Отчетна стойност	29 438	29 965	30 464	30 893	31 322	29 438	29 965	30 463	30 892	31 321	32 211	33 124
Разлика в отчетна стойност	0	0	1	1	1							

По указание по т. 60 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – В и К операторът е посочил в Справки № 12.1 и № 12.2. „полезен живот“ и „амортизационна норма“ на дълготрайните активи.

По указание по т. 61 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – „В и К“ ЕООД, гр. София е привело в съответствие въведените в експлоатация активи в Справка № 11 с въведените в експлоатация активи в Справки № 12.1 и 12.2.

Описание	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
<b>Доставяне вода на потребителите I-ва група гравитачна</b>							
Въведени в експлоатация активи Справки № 11	449	142	231	192	230	378	392
Въведени в експлоатация активи Справки № 12.1 и № 12.2	449	142	231	192	230	378	392
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доставяне вода на потребителите II-ра група смесена</b>							
Въведени в експлоатация активи Справки № 11	33	18	34	36	20	73	53
Въведени в експлоатация активи Справки № 12.1 и № 12.2	33	18	34	36	20	73	53
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доставяне вода на потребителите III-та група помпена</b>							
Въведени в експлоатация активи Справки № 11	387	115	172	190	171	403	407
Въведени в експлоатация активи Справки № 12.1 и № 12.2	387	115	172	190	171	403	407
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Отвеждане на отпадъчните води</b>							
Въведени в експлоатация активи Справки № 11	0	4	39	11	6	25	50
Въведени в експлоатация активи Справки № 12.1 и № 12.2	0	4	39	11	6	25	50
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Пречистване на отпадъчни води</b>							
Въведени в експлоатация активи Справки № 11	0	3	22	0	2	11	11
Въведени в експлоатация активи Справки № 12.1 и № 12.2	0	3	22	0	2	11	11
<b>Разлика</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **4.5. Икономически показатели и анализи**

##### **Анализ на финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. София, към 31.12.2013 г.**

Съгласно представения одитиран годишен финансов отчет за 2013 г., „В и К ” ЕООД, гр. София формира общо приходи от цялостната дейност в размер на 12 780 хил. лв. и общо разходи 12 777 хил. лв., в резултат на което финансовия резултат е печалба в размер на 3 хил. лв.

Отчетените разходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (12 777 хил. лв.) са с 1 207 хил. лв. по-високи от отчетените разходи за регулираните услуги (11 762 хил. лв.), като 976 хил. лв. са отчетени за нерегулирана дейност и 39 хил. лв. разходи за лихви и други финансови разходи.

Отчетените приходи от цялостната дейност на дружеството за 2013 г. (12 780 хил. лв.) са с 1 207 хил. лв. по-високи от отчетените за регулираните услуги (11 573 хил. лв.). От тях 310 хил. лв. са приходи от извършване на други услуги; 155 хил. лв. са приходи от лихви от населението; 7 хил. лв. са приходи от отписани задължения; 9 хил. лв. приходи от отписани вземания; 27 хил. лв.; приходи от продажба на материали; придобиване на активи по стопански начин – 233 хил. лв.; приходи от финансираня 446 хил. лв. и приходи от продажба на стоки 20 хил. лв.

От извършения анализ и оценка на информацията на отчетените резултати на дружеството, в т.ч. анализ и оценка на отчетеното общо финансово състояние за 2013 г. са изведени следните ключови показатели:

Показател	Изчисление	2013 г.	2012 г.	Забележка
Обща ликвидност	Краткотрайни активи / Краткотрайни пасиви	1,35	1,47	Отбелязва се намаление, дружеството изпитва затруднение да обслужва текущите си задължения
Покритие на Дълготрайните активи със Собствен капитал	Собствен капитал / Дълготрайни активи	0,50	0,50	Компанията не разполага със свободен капитал за инвестиции
Задлъжнялост	Активи / Пасиви	0,63	0,60	Отбелязва се увеличение, но дружеството продължава да има ниска задлъжнялост
Рентабилност на приходи от продажби	Финансов резултат / Нетни приходи от продажби	0,03%	0,02%	Отбелязва се слабо подобрене на рентабилност на продажбите
Рентабилност на активите	Нетна печалба / Общи активи	0,01%	0,01%	Отбелязва се застои на рентабилността на активите
Събираемост на вземанията	(Нетни приходи от продажби –Вземания + Парични средства) / (Нетни приходи от продажби + Парични средства)	70,31%	72,30%	Отбелязва се влошаване, нивото на събираемост на вземанията е ниско.
Период на събираемост	Краткосрочни вземания / Нетни приходи от продажби	108	101	Отбелязва се подобряване, но периода на събираемост е дълъг.

Резултатите от анализиранияте показатели са обобщени, както следва:

**Общата ликвидност** намалява до 1,35% за 2013 г. спрямо 1,47% за 2012 г., което означава, че дружеството изпитва затруднение да обслужва текущите си задължения.

**Показателят за покритие на дълготрайните активи със собствен капитал** е също нисък - 0,50 за 2013 г. и за 2012 г. и означава, че дружеството не разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

**Коефициентът за задлъжнялост** се увеличава за периода до 0,63 за 2013 г. спрямо 0,60 за 2012 г., и показва, че дружеството притежава достатъчен по размер собствен капитал да покрива своите задължения.

**Рентабилността на приходите от продажби** се увеличава минимално през периода до 0,03% за 2013 г. спрямо 0,02% за 2012 г., и показва каква печалба се съдържа в 100 лв. приходи.

**Рентабилността на активите** 0,01% не се променя през 2013 г. спрямо 2012 г. и показва способността на дружеството да генерира печалба, като използва своите активи.

**Събираемостта на вземанията** се влошава до 70,31 за 2013 г. спрямо 72,3% за 2012 г., но остава под средните нива за сектора, както и **периодът на събираемост на приходите**, който се увеличават до 108 дни за 2013 г. спрямо 101 дни за 2012 г.

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2013 г. е видно, че дружеството продължава да бъде в относително лошо финансово състояние.

Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се влошават спрямо предходната година и показва затруднение на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.



Степента на покритие на активите със собствен капитал е под минималните изискуеми нива, при което възможностите на компанията да осигури свободен собствен ресурс за придобиване на нови активи са силно ограничени.

Показателите отразяващи финансовата независимост на компанията показват, че компанията е с ниска задлъжнялост.

Независимо от отчетените увеличения през периода, компанията постига от дейността си ниска рентабилност на приходите от продажби и капитализация на активите. Събираемостта на вземанията и периодът на събираемост се влошават спрямо предходната година и са на по-ниски нива от средните за В и К сектора.

### Събираемост

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

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

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

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

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

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

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

Референтна стойност	Ниво на събираемост
Минимални	<b>0,678</b>
Средни	<b>0,842</b>
Максимални	<b>0,964</b>

Отчетните и прогнозни данни посочени в справка №17 на „В и К“ ЕООД, гр. София 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
	А	В	С	$\frac{((1,2 * A - (B - C))}{1,2 * A + C}$
2009 г.	10628	1296	1046	<b>0,906</b>
2010 г.	10700	1615	1296	<b>0,886</b>
2011 г.	10884	1948	1615	<b>0,867</b>
2012 г.	11682	2260	1948	<b>0,858</b>
2013 г.	11573	2631	2260	<b>0,837</b>
2014 г.	12 677	2 600	2 631	<b>0,854</b>
2015 г.	13 510	2 650	2 600	<b>0,859</b>

По указания по т. 62 и т.63 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – с писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило План с оздравителни мерки за подобряване обслужването и работата с потребителите, подобряване фактурирането и събираемостта на вземанията.

По указание по т. 64 от решение № БП 05/11.06.2014 г. – в преработения бизнес план (ПБП), с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., В и К операторът е представил прогнозен Отчет за приходите и разходите за 2014 и 2015 г. поотделно за всяка регулирана услуга и водоснабдителни системи – гравитачна, смесена, помпена.

#### 4.6. Индикативни цени и приходи

По указание по т. 65 от решение № БП 05/11.06.2014 г.:

В преработения бизнес план (ПБП), с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., „В и К“ ЕООД, гр. София не е обосновал и коригирал планираните разходи за 2014 г. и 2015 г. за услугата „пречистване на отпадъчните води“, и предвижда услугата да се предоставя на потребителите на загуба в размер на 317 хил. лв. през 2014 г. и 293 хил. лв. през 2015 г.

С писмо с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г. на ДКЕВР дружеството е представило преработена справка № 16 в която е посочило индикативни цени и количества за В и К услугите.

В преработения бизнес план са посочени следните индикативни цени и количества за В и К услуги:

В и К услуги	Групи потребители		2013	2014	2015	2013	2014	2015
	Влиза в сила от:		1.11.2012			Количества, м3		
Доставяне на вода на потребителите	за услугата доставяне на вода на потребителите - I-ва група - гравитачна							
	Битови и приравни към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански		0,78	0,85	0,86	5 020	5 070	5 094
	Изменение (%)			8,97	1,18		1,00	0,47
	за услугата доставяне на вода на потребителите - II-ра група - смесена							
	Битови и приравни към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански		0,98	0,98	0,98	1 590	1 610	1 610
	Изменение (%)			0,00	0,00		1,26	0,00
	за услугата доставяне на вода на потребителите - III-та група - помпена							
	Битови и приравни към тях общ., търг. и др., и промишлени и др. стопански		1,31	1,37	1,4	3 608	3 620	3 640
	Изменение (%)			4,58	2,19		0,33	0,55
Отвеждане на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,18	0,19	0,20	5 191	5 310	5 460
	Изменение (%)			5,56	5,26		2,29	2,82
	Промислени и други стопански потребители:	1-ва степен на замърсяване	0,20	0,21	0,22	250	260	270
Пречистване на отпадъчни води	Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.		0,39	0,52	0,57	851	1 669	2 036
	Изменение (%)			33,33	9,62		96,1%	21,99
	Промислени и други стопански потребители:	1-ва степен на замърсяване	1,97	2,40	2,50	29	195	271
Цена на В и К услугите за бита за - I-ва група - гравитачна (лв./м3, без ДДС)			1,35	1,56	1,63			
Цена на В и К услугите за бита за II-ра група – смесена (лв./м3, без ДДС)			1,16	1,17	1,18			
Цена на В и К услугите за бита за - III-та група – помпена (лв./м3, без ДДС)			1,88	2,08	2,17			

**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  
РЕШИ:**

**ОДОБРЯВА** бизнес план за развитие на дейността на бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София за периода 2014 г. - 2015 г., внесен с вх. № В-17-01-6/15.08.2014 г., допълнен и коригиран с вх. № В-17-01-6/13.11.2014 г.

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

**ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВА**

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

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ**