

РЕШЕНИЕ

№ Ц - 21 от 29.06.2012 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.06.2012 г., като разгледа заявление за утвърждаване/изменение на цени на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-44-11/19.03.2012 г., подадено от „Софийска вода” АД, гр. София, събраните данни от проведените на 12.06.2012 г. открито заседание и обществено обсъждане, доклад с вх. № В-Дк-112/04.06.2012 г., установи следното:

„Софийска вода” АД, гр. София е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, комисията) заявление за утвърждаване/изменение на цените на водоснабдителните и канализационните услуги с вх. № В-17-44-11/19.03.2012 г. допълнено с писмо с вх. № В-17-44-18/02.05.2012 г.

С решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР, считано от 01.02.2011 г. на „Софийска вода” АД, гр. София са утвърдени цени и ценообразуващи елементи за третия ценови период от петгодишния регулаторен период, образувани по метода „горна граница на цени”, както следва:

ВС София

Доставяне на питейна вода на потребителите	0,94 лв./м ³
Отвеждане на отпадъчните води	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	0,18 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители	
степен на замърсяване 1	0,28 лв./м ³
степен на замърсяване 2	0,36 лв./м ³
степен на замърсяване 3	0,42 лв./м ³
Пречистване на отпадъчните води	
- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители	0,28 лв./м ³
- за промишлени и др. стопански потребители:	
степен на замърсяване 1	0,43 лв./м ³
степен на замърсяване 2	0,55 лв./м ³
степен на замърсяване 3	0,65 лв./м ³

ВС Бели Искър

Доставяне на питейна вода 0,04 лв./м³

ВС Непитейна вода

Доставяне на непитейна вода 0,54 лв./м³

ВС Божурище

Доставяне на питейна вода от ВС Божурище 0,40 лв./м³
(Цените са без включен ДДС)

С внесеното заявление „Софийска вода” АД, гр. София е предложило за утвърждаване следните цени на В и К услуги:

ВС София

Доставяне на питейна вода на потребителите 1,07 лв./м³

Отвеждане на отпадъчните води

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители 0,20 лв./м³

за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 0,31 лв./м³

степен на замърсяване 2 0,39 лв./м³

степен на замърсяване 3 0,46 лв./м³

Пречистване на отпадъчните води

- за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители 0,30 лв./м³

- за промишлени и др. стопански потребители:

степен на замърсяване 1 0,47 лв./м³

степен на замърсяване 2 0,60 лв./м³

степен на замърсяване 3 0,70 лв./м³

ВС Бели Искър

Доставяне на питейна вода 0,05 лв./м³

ВС Непитейна вода

Доставяне на непитейна вода 0,65 лв./м³

ВС Божурище

Доставяне на питейна вода от ВС Божурище 0,41 лв./м³

(Цените са без включен ДДС)

От прегледа на внесеното заявление е установено следното:

1. В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за нови цени или за изменение на действащите цени на В и К услуги - публикувано е съобщение в два национални всекидневника /17.03.2012 г./

2. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги за четвъртия ценови период от петгодишния регулаторен период са изчислени на базата на утвърдените разходи и ценообразуващи елементи с решение на ДКЕВР № Ц-04/31.01.2011 г., с приложена обосновка за начина на прогнозиране на разходите в съответствие с глава четвърта от Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР (Указанията).

В и К операторът е прогнозировал, условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) с индекс на инфлация в размер на 4,20 %, като същите не са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността (X) съгласно т. 55 от Указанията.

3. За ВС „София” цените за В и К услугите са изчислени като към утвърдените и индексирани разходи, са добавени и допълнителни експлоатационни разходи, упоменати в обосновката към заявлението за цени, свързани с въведени в експлоатация нови обекти, финансирани по ИСПА, както следва:

- пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) „Пасарел”;
- пречиствателна станция за питейна вода (ПСПВ) „Мала църква”;
- канализационна помпена станция „Нови Искър”.
- експлоатационни разходи на когенераторна инсталация в ПСОВ „Кубратово”.

В и К операторът е прогнозировал и допълнителни разходи по договори за инкасиране и разходи за текущ и аварийен ремонт.

I. ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ В И К ОПЕРАТОРА ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ И РАЗХОДИ

С внесеното заявление за утвърждаване на цени на В и К услуги, В и К операторът е предложил изменение на ценообразуващите елементи и разходите, както следва:

1. Разходите, с които са образувани предложените за утвърждаване цени на В и К услуги, са:

ВС София

1.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

Предложените общи разходи в размер на 64 742 хил. лв. са с 3 210 хил. лв. повече от утвърдените в цената на услугата (61 532 хил. лв.) с решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както следва:

Разходите за материали от утвърдени 2 757 хил. лв. са намалени на 2630 хил. лв., в т.ч.: *разходите за материали (обеззаразяване)* от 691 хил. лв. са увеличени на 703 хил. лв. Разходите за материали за обеззаразяване и ГСМ са изчислени на база прогнозни количества добита вода и техническите параметри от паспортите на машините и оборудването използвани за обеззаразяване. В разходите за материали са включени допълнително разходи за коагуланти в размер на 10 хил. лв. и разходи за лабораторно-технологични комплекси в размер на 2 хил. лв. във връзка с въвеждане на новите ПСПВ „Пасарел” и ПСПВ „Мала църква”.

разходите за електроенергия за технологични нужди от 1 230 хил. лв. са намалени на 1047 хил. лв. Разхода за електроенергия за технологични нужди е изчислен с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР, завишени с прогнозно нарастване на цената в размер на 10% от средата на годината.

В резултат на подобрената енергийна ефективност на дружеството, разходите за електроенергия за технологични нужди в услугата доставяне вода на потребителите намаляват спрямо базовата година със 183 хил.лв.

В разходите за електроенергия за технологични нужди са включени допълнително разходи в размер на 26 хил. лв. във връзка с въвеждане на новите ПСПВ „Пасарел” и ПСПВ „Мала църква”.

разходите за горива и смазочни материали от 517 хил. лв. са увеличени на 538 хил. лв.;

разходите за работно облекло от 75 хил. лв. са увеличени на 88 хил. лв. В разходите за *работно облекло* са включени допълнително разходи в размер на 9 хил. лв. във връзка с въвеждане на новите ПСПВ „Пасарел” и ПСПВ „Мала църква”.

разходите за канцеларски материали от 84 хил. лв. са увеличени на 87 хил. лв.;

други разходи от 159 хил. лв. са увеличени на 166 хил. лв.

Разходите за външни услуги от утвърдени 19 736 хил. лв. са увеличени на 21 324 хил. лв., в т.ч.:

разходите за застраховки от утвърдени 733 хил. лв. са увеличени на 770 хил. лв. В разходите за *застраховки* са включени допълнително разходи в размер на 6 хил. лв. във връзка с въвеждане на новите ПСПВ „Пасарел” и ПСПВ „Мала църква”.

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 1 265 хил.лв., са обосновани от В и К оператора като разходи за доставяне на вода от язовир Искър, собственост на п. „Язовири и каскади” („НЕК“ ЕАД) преизчислени съгласно изменените условия по договора за доставка на вода и коригирани с инфлационен индекс.

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от ВС „Бели Искър” са равни на утвърдените 2 592 хил. лв. и са получени като съответното количество за доставяне към ВС „София” е умножено по съответната цена без възвръщаемост (по себестойност);

разходите за такса регулиране са равни на утвърдените 291 хил. лв.;

разходите за такса водоземане са равни на утвърдените 3 434 хил. лв.;

разходите за такса заустване от утвърдени 5 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв. – заустване на отпадъчните води от Бистрица и Панчарево 2 596 309 куб.м.

други разходи за външни услуги от утвърдени 4 106 хил. лв. са намалени на 3 210 хил. лв., като от одобрените разходи са извадени разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 1 214 хил. лв. и са включени допълнително разходи в размер на 196 хил. лв. във връзка с въвеждането на новите ПСПВ „Пасарел” и ПСПВ „Мала църква”.

Разходите за амортизации от утвърдени 13 600 хил. лв. са намалени на 10 144 хил.лв. в т.ч.:

разходите за амортизации – от 9 424 хил. лв. са намалени на 8 813 хил. лв.; За прогнозната година разходите за амортизация са изчислени съгласно т. 33 от Указанията.

разходите за амортизации от инвестиции – от 4 177 хил. лв. са намалени на 1 331 хил. лв.; за прогнозната година средната стойност на разходите за амортизация на планираните инвестиции са изчислени съгласно т. 33 и т. 34 от Указанията на ДКЕВР.

Разходите за възнаграждения от утвърдени 7 618 хил. лв. са увеличени на 8 178 хил. лв. В разходите за *възнаграждения* са включени допълнително разходи в размер на 240 хил. лв. за новата ПСПВ „Пасарел” в размер 72 хил. лв. и ПСПВ „Мала църква” – 168 хил. лв.

Разходите за осигуровки от утвърдени 3 196 хил. лв. са увеличени на 3 425 хил. лв., в т.ч.:

социалните осигуровки – от 1 704 хил. лв. са увеличени на 1 823 хил. лв.;

социалните разходи - от 1 492 хил. лв. са увеличени на 1 602 хил. лв.;

В разходите за *социалните осигуровки* са включени допълнително разходи в размер на 47 хил. лв. и в *социалните разходи* – 48 хил. лв. във връзка с въвеждането на новите ПСПВ „Пасарел” и ПСПВ „Мала църква”.

Други разходи – от утвърдени 3 578 хил. лв. са увеличени на 3 669 хил. лв.

1.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води

Предложените общи разходи в размер на 6 298 хил. лв. са с 3 307 хил. лв. по-малко от утвърдените в цената на услугата (9 608 хил. лв.) с решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както следва:

Разходите за материали от утвърдени 56 хил. лв. са увеличени на 214 хил. лв., от които:

разходите за електроенергия за технологични нужди от 8 хил. лв. са увеличени на 165 хил. лв. Разходите за електроенергия за технологични нужди са изчислени с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР, завишени с прогнозно нарастване на цената в размер на 10% от средата на годината.

В разходите за електроенергия за технологични нужди са включени допълнително разходи в размер на 130 хил. лв. във връзка с въвеждане в експлоатация на канализационна помпена станция „Нови Искър”.

Разходите за външни услуги от утвърдени 800 хил. лв. са увеличени на 1 079 хил. лв., в т.ч.:

разходите за застраховки от утвърдените 36 хил. лв. са увеличени на 88 хил. лв. В разходите за *застраховки* са включени и допълнително разходи в размер на 51 хил. лв. за застраховане на съоръженията на въведената в експлоатация канализационна помпена станция „Нови Искър”.

други разходи за външни услуги от утвърдени 333 хил. лв. са увеличени на 416 хил. лв., и са включени допълнително разходи в размер на 69 хил. лв., като по-важни разходи са за аварийна и превантивна поддръжка, ежедневни оперативни проверки, охрана на съоръженията на въведената в експлоатация канализационна помпена станция „Нови Искър”.

Разходите за амортизации от утвърдени 5 978 хил. лв. са намалени на 1 956 хил. лв.;

Разходите за амортизация за прогнозната година са изчислени съгласно т. 33 от Указанията.

Средната стойност на *разходите за амортизация на планираните инвестиции* за

прогнозната година са изчислени съгласно т. 33 и т.34 от Указанията на ДКЕВР.

Разходи за възнаграждения от утвърдени 318 хил. лв. са увеличени на 331 хил. лв.

Разходите за осигуровки от утвърдени 133 хил. лв. са увеличени на 138 хил. лв., в т.ч.:
социалните осигуровки – от 70 хил. лв. са увеличени на 73 хил. лв.;
социалните разходи – от 62 хил. лв. са увеличени на 65 хил. лв.;

Други разходи – от утвърдени 321 хил. лв. са увеличени на 332 хил. лв.

1.3. За услугата пречистване на отпадъчните води

Предложените общи разходи в размер на 18 821 хил. лв. са с 368 хил. лв. по-малко от утвърдените в цената на услугата (19 189 хил. лв.) с решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както следва:

Разходите за материали – от утвърдени 8 078 хил. лв. са намалени на 6 353 хил. лв., в т.ч.:

разходите за електроенергия за технологични нужди – от 3 124 хил. лв. са намалени на 1 315 хил. лв. Разходите за електрическа енергия за технологични нужди в услугата пречистване на отпадъчни води са намалени с 1 809 хил.лв. на база средногодишна прогноза за производство на енергия от ВЕИ (когенерационна инсталация в ПСОВ „Кубратово”) за 2012 г. Необходимите допълнителни количества електрическа енергия за услугата пречистване на отпадъчни води се доставят от свободния пазар. Прогнозните стойности са изчислени на база реално отчетените стойности и цени за 2011 г., завишени с 10,00% на годишна база, съгласно приложената справка.

Разходите за външни услуги – от утвърдени 3 367 хил. лв. са увеличени на 5 238 хил. лв., в т. ч.:

разходите за такса за замърсяване – от 287 хил. лв. са увеличени на 740 хил. лв., образувани съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Обн. ДВ. бр. 50 от 1 юли 2011 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.) и количествата пречистени отпадъчни води, отчетени за 2011 г. в размер на 147 942 306 куб. м.

други разходи за външни услуги от утвърдени 1 418 хил. лв. са увеличени на 2 511 хил. лв., и са включени допълнително разходи в размер на 1 033 хил. лв. за *Експлоатационни разходи на когенераторна инсталация в ПСОВ „Кубратово”* - през декември 2009 г. е въведена и пусната в експлоатация когенераторна инсталация в ПСОВ „Кубратово”. Основните параметри на енергийния обект са 3 бр. когенератора – контейнерен тип с обща инсталирана електрическа мощност 3 MW_{el}. От 2011 г. съоръжението се използва изцяло за услугата пречистване на отпадъчни води. Този актив е включен в РБА от В и К оператора.

С Решение № Ц-31 от 07.09.2009 г. ДКЕВР е определила преференциални цени на електрическа енергия, произведена чрез индиректно използване на енергия от битови водоканални отпадъци. При калкулацията на цените за такъв тип енергийни обекти, Комисията е приела средни постоянно условни експлоатационни разходи в размер на 1,3 евро цента/кВтч или 104 €/kW_{el} за година, и средни променливи експлоатационни разходи от 0,812 евро цента/кВтч или 65 €/kW_{el} за година.

Средните стойности, определени от Комисията за размера на годишните експлоатационни разходи за когенераторна инсталация в СПСОВ „Кубратово”, са следните:

- Признати постоянно експлоатационни разходи 610 хил.лв.
 - Признати променливи експлоатационни разходи 381 хил.лв.
- Всичко: 992 хил.лв.**

Признатите разходи на когенераторната инсталация в ПСОВ „Кубратово” за 2012 г. са определени въз основа на утвърдените нива на разходите, съгласно Решение № Ц-31 от 07.09.2009 г. на ДКЕВР и са коригирани с инфлационен индекс.

Разходите за амортизации - от утвърдени 2 759 хил. лв. са намалени на 2 056 хил. лв.

Разходите за амортизация за прогнозната година са изчислени съгласно т. 33 от Указанията.

Средната стойност на *разходите за амортизация на планираните инвестиции* за прогнозната година са изчислени съгласно т. 33 и т.34 от Указанията на ДКЕВР..

Разходите за възнаграждения – от утвърдени 2 520 хил. лв. са увеличени на 2 626 хил. лв.

Разходите за осигуровки – от утвърдени 1 066 хил. лв. са увеличени на 1 111 хил. лв., в т.ч.:

социалните осигуровки – от 565 хил. лв. са увеличени на 589 хил. лв.;

социалните разходи – от 501 хил. лв. са увеличени на 522 хил. лв.;

Други разходи – от утвърдени 358 хил. лв. са намалени на 353 хил. лв. В и К операторът е спазил указанията на ДКЕВР, като е изключил утвърдените разходи за данъци по чл. 36, ал.1 от ЗКПО в размер на 19 хил. лв.

Разходите за инкасиране във В и К услуги са предложени да бъдат увеличени с 1 200 хил. лв. във връзка със сключени договори с две външни фирми за събиране на вземания на „Софийска вода” АД, гр. София.

Разходите за текущ и аварийен ремонт във В и К услуги са предложени да бъдат увеличени с 4 338 хил. лв., необходими за извършване на ремонтни дейности на В и К мрежи и съоръжения.

ВС Бели Искър

Предложените общи разходи в размер на 2 945 хил. лв. са с 10 хил. лв. повече от утвърдените в цената на услугата с решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както следва:

Разходите за материали от утвърдени 35 хил. лв. са намалени на **26 хил. лв.**, в т.ч.:

разходите за електроенергия за технологични нужди от 22 хил. лв. са намалени на 13 хил. лв. Разходите за електроенергия за технологични нужди са изчислени с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР, завишени с прогнозно нарастване на цената в размер на 10% от средата на годината.

В резултат на подобрената енергийна ефективност на дружеството, разходите за електроенергия за технологични нужди във ВС Бели Искър намаляват спрямо предходната година с 9 хил.лв.

Разходите за външни услуги от утвърдени 1 142 хил. лв. са увеличени на **1 146 хил. лв.**, в т.ч.:

разходите за такса водовземане са равни на утвърдените 1 051 хил. лв.;

Разходите за амортизации – са **1 382 хил. лв.**;

Разходите за възнаграждения от утвърдени 251 хил. лв. са увеличени на **262 хил. лв.**

Разходите за осигуровки от утвърдени 115 хил. лв. са увеличени на **120 хил. лв.**, в т.ч.:

социалните осигуровки – от 52 хил. лв. са увеличени на 54 хил. лв.;

социалните разходи - от 63 хил. лв. са увеличени на 66 хил. лв.;

Разходите за текущ и аварийен ремонт от утвърдени 8 хил. лв. са увеличени на **10 хил. лв.**

ВС Непитейна вода

Предложените общи разходи в размер на 2 362 хил. лв. са с 366 хил. лв. повече от утвърдените в цената на услугата (1 996 хил. лв.) с решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както следва:

Разходите за материали от утвърдени 87 хил. лв. са увеличени на **88 хил. лв.**, в т.ч.:

разходите за електроенергия за технологични нужди от 52 хил. лв. са намалени на 50 хил. лв. Разходите за електроенергия за технологични нужди са изчислени с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия утвърдени

с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР, завишени с прогнозно нарастване на цената в размер на 10% от средата на годината.

В резултат на подобрената енергийна ефективност на дружеството, разходите за електроенергия за технологични нужди във ВС Непитейна вода намаляват спрямо разходите през предходната година с 2 хил.лв.

Разходите за външни услуги от утвърдени 1 006 хил. лв. са увеличени на **1 339 хил. лв.**, в т.ч.:

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик от утвърдени 397 хил. лв. са увеличени на 414 хил. лв., в т.ч.:

разходите за такса водоземане от утвърдени 128 хил. лв. са увеличени на 422 хил. лв., и са преизчислени, съгласно Тарифа за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и количествата добита вода за 2011г.

Разходите за амортизации – са равни на утвърдените **109 хил. лв.**

Разходите за възнаграждения от утвърдени 334 хил. лв. са увеличени на **348 хил. лв.**

Разходите за осигуровки от утвърдени 140 хил. лв. са увеличени на **147 хил. лв.**, в т.ч.:

социалните осигуровки – от 74 хил. лв. са увеличени на 78 хил. лв.;

социалните разходи - от 66 хил. лв. са увеличени на 69 хил. лв.;

Други разходи – от утвърдени 31 хил. лв. са намалени на **30 хил. лв.**

Разходите за текущ и аварийен ремонт от утвърдени 289 хил. лв. са увеличени на **301 хил. лв.**

ВС Божурище

Предложените общи разходи в размер на 117 хил. лв. са с 16 хил. лв. повече от утвърдените в цената на услугата (101 хил. лв.) с решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Изменението на отделните видове предложени разходи спрямо утвърдените, е както следва:

Разходите за материали от утвърдени 8 хил. лв. са намалени на **5 хил. лв.**, в т.ч.:

разходите за електроенергия за технологични нужди от 4 хил. лв. са намалени на 1 хил. лв. Разходите за електроенергия за технологични нужди са изчислени с отчетените количества електроенергия за 2011 г. и действащите цени на електрическата енергия утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР, завишени с прогнозно нарастване на цената в размер на 10% от средата на годината.

В резултат на подобрената енергийна ефективност на дружеството, разходите за електроенергия за технологични нужди във ВС Божурище намаляват спрямо разходите през предходната година с 3 хил.лв.

Разходите за външни услуги от утвърдени 36 хил. лв. са увеличени на **37 хил. лв.**, в т.ч.:

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 3 хил.лв., са обосновани от В и К оператора като разходи за доставяне на вода от язовир Искър, собственост на п. „Язовири и каскади” (НЕК ЕАД) и са представени при отчитане на реалните изменения на условията по договора за доставка на вода.

разходите за доставяне на вода на входа на ВС от обособена ВС на оператора са равни на утвърдените 7 хил. лв. и са получени като съответното количество за доставяне към ВС „София” е умножено по съответната цена без възвръщаемост (по себестойност);

разходите за такса водоземане са равни на утвърдените 8 хил. лв.;

разходите за такса заустване от утвърдени 5 хил. лв. са увеличени на 11 хил. лв.

други разходи за външни услуги от утвърдени 4 106 хил. лв. са намалени на 3 210 хил. лв., като от одобрените разходи са извадени разходите за доставяне на вода на входа на ВС от друг доставчик в размер на 1 214 хил. лв. и са включени допълнително разходи в размер на 318 хил. лв. във връзка с въвеждането на новите ПСПВ „Пасарел” и ПСПВ „Мала църква”.

Разходите за амортизации – са равни на утвърдените **26 хил. лв.**

Разходите за възнаграждения са равни на утвърдените **21 хил. лв.**

Разходите за осигуровки са равни на утвърдените 9 хил. лв.

Други разходи – са равни на утвърдените 2 хил. лв.

Разходите за текущ и аварийен ремонт са увеличени на 16 хил. лв.

2. Регулаторната база на активите е изчислена с отчетната стойност на признатите активи, които се използват и имат полезен живот към края на 2011 г. съгласно годишния финансов отчет за 2011 г. и със среден размер на инвестициите за оставащите две години от регулаторния период, намалени с амортизационните отчисления по групи активи, съгласно прогнозния амортизационен план в съответствие с т. 52.1 от Указанията.

За регулаторни цели стойността на натрупаната амортизация е преизчислена, както следва:

За дълготрайни активи съществуващи към 31.12.2005 г., тя е определена, съгласно прилаганата от „Софийска вода” АД счетоводна политика в съответствие с действащия амортизационен план.

За дълготрайни активи влезли в експлоатация след 31.12.2005 г. тя е изчислена, съгласно годишната амортизационна норма посочена в чл. 33 от Указанията.

3. Всички останали ценообразуващи елементи са равни на тези, с които са образувани утвърдените цени с Решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОТЧЕТЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО ВРЕМЕ НА ТЕКУЩИЯ ЦЕНОВИ ПЕРИОД

1. Инвестиционна програма

В и К операторът е представил отчет за изпълнението на инвестиционната програма през 2011 г. за ВС „София” за обновяване на поддържаните активи и придобиване на нови.

За водоснабдителните системи „Бели Искър”, „Вода с непитейни качества” и „Божурище” през 2011 г. не са предвидени и извършени инвестиции, а за ВС „Божурище” за целия период на бизнес плана не са предвидени средства за инвестиции.

Изпълнението на одобрената инвестиционна програма за периода на бизнес плана 2009 – 2011 г. е представено в таблицата.

В и К услуги	2009 г.			2010 г.			2011 г.		
	Бизнес план (хил.лв.)	Отчет (хил.лв.)	Изпълнение (%)	Бизнес план (хил.лв.)	Отчет (хил.лв.)	Изпълнение (%)	Бизнес план (хил.лв.)	Отчет (хил.лв.)	Изпълнение (%)
Доставяне на вода на потребителите	22 245	31 103	139,82	32 418	32 813	101,22	19 035	28 982	152,26
Отвеждане на отпадъчните води	26 649	13 281	49,84	14 214	13 711	96,46	19 582	14 863	75,90
Пречистване на отпадъчните води	3 291	8 078	245,46	5 941	6 055	101,92	3 059	1 933	63,19
О Б Щ О	52 185	52 462	100,53	52 573	52 579	100,01	41 676	45 778	109,84

Направените през 2011 г. разходи на стойност 45 778 хил. лв. в изпълнение на инвестиционната програма са за:

- материални активи на стойност 2 198 хил. лв.

- нематериални активи в размер на 43 487 хил. лв., и други за 93 хил. лв.

Към 31.12.2011 г. активите в процес на изграждане са, както следва:

- свързани с нетекущ нематериален актив „Концесионно право” - 24 067 хил. лв., като най-значимите от тях са: изграждане на водопроводи, на модел на водопроводната мрежа и на зони за намаляване на неотчетените водни количества; изграждане на канали и на модел на канализационната мрежа; пречиствателни станции за питейни води и довеждащи водопроводи.

-други нематериални активи - 123 хил. лв.

-нетекущи материални активи (имоти, машини, съоръжения и оборудване) – 30 хил. лв.

През месец септември 2011 г. са въведени в експлоатация две нови пречиствателни станции за питейни води „Мала църква” и „Пасарел”, които са част от Интегриран проект за водния сектор на гр. София, финансиран от програма ИСПА.

2. Анализ на приходите и разходите от предоставянето на регулираните услуги

Резултатите от анализа на приходите и разходите от регулираната дейност на дружеството и финансовият резултат, определен на базата на приходите от предоставянето на В и К услуги и отчетените видове разходи, включени в ценообразуването са представени в таблицата.

(хил. лв.)

В и К услуга	ПРИХОДИ от В и К услуги за отчетната 2011 г.	РАЗХОДИ за В и К услуги за отчетната 2011 г.	Финансов резултат (от предоставяне на В и К услуги)
Доставяне на вода на потребителите	82 735	57 453	25 282
Отвеждане на отпадъчните води	14 549	6 655	7 894
Пречистване на отпадъчните води	21 494	13 949	7 545
ОБЩО:	118 778	78 057	40 721

Изводи:

1. Финансовият резултат от предоставянето на регулираните услуги за 2011 г. е положителен в размер на 40 721 хил. лв. и представлява 34,28% от общо реализираните приходи от регулираните услуги. С най-голям относителен дял на печалбата в общия финансов резултат е услугата доставяне на вода на потребителите (62,09%).

2. Финансовият резултат от регулираната дейност в размер на 40 721 хил. лв. е с 8 908 хил. лв. повече от отчетената печалба от цялостната дейност на „Софийска вода” АД, гр. София в размер на 31 813 хил. лв., преди данъчно облагане, съгласно ГФО за 2011 г.

3. Общо финансово състояние на „Софийска вода” АД, гр. София към 31.12.2011 г.

Общият всеобхватен доход на „Софийска вода” АД гр. София за 2011 г., съгласно представеният годишен финансов отчет е в размер на 30 172 хил. лв. при 13 431 хил. лв. отчетен за 2010 г., като същият е формиран от отчетената печалба от оперативна дейност за 2011 г. 44 073 хил. лв., а за 2010 г. тя е 29 991 хил. лв., намалена с нетните финансови разходи, разходи за данъци и коригирана със стойността на отчетен друг всеобхватен доход за периода нетно от данъци, както следва:

1. нетни финансови разходи за 2011 г. 12 260 хил. лв., а за 2010 г. 12 463 хил. лв., получени като разлика между финансовите приходи и разходи. В състава си включват основно разходи за лихви по договор за заеми „А“, „Б“ и „В“, по договори за финансов лизинг, лихвен разход от дисконтиране на търговско задължение съгласно договор за спогодба между „Софийска вода” АД и Столична община, разходи за лихви по суап трансакции и други.

2. разходи за данъци (корпоративен данък върху печалбата за текущата година и отсрочен данък в резултат на възникване и обратно проявление на временни разлики) за 2011 г. в размер на 3 236 хил. лв., а за 2010 г. 3 016 хил. лв.

3. стойността на друг всеобхватен доход за периода нетно от данъци, включващ сумите получени от извършената нетна промяна в справедливата стойност при хеджиране на парични потоци и отсрочен данък върху друг всеобхватен доход, която за 2011 г. е положителна стойност в размер на 1 595 хил. лв., докато за 2010 г. е отрицателна стойност в размер на 1 081 хил. лв.

1. Приходи

Общите приходи от дейността на дружеството към 31.12.2011 г. са увеличени на 171 941 хил. лв. от 170 725 хил. лв. за 2010 г. или с 0.7%, като в състава си включват: приходи от доставка на вода, от отвеждане на отпадни води, от пречистване на вода, лихви върху просрочени задължения на клиенти, от продажба на услуги, фактурирани приходи на клиенти, които подлежат на превеждане за погасяване заем, съгласно финансов меморандум ИСПА, фактурирани приходи на клиенти, с които се компенсира насрещната престация за построената нова В и К инфраструктура със средства от бюджета на Столична Община, приходи от строителство и други приходи.

Към края на 2011 г. приходите от доставка на вода, отвеждане на отпадни води и пречистване на вода са в размер на 118 778 хил. лв., което е с 5.8% над същите приходи през предходната година, когато те са 112 189 хил. лв.

Стойността на другите приходи за 2011 г. е 4 104 хил. лв., като най-значима стойност са приходите от продажба на въглеродни емисии в размер на 1 996 хил. лв. (2010 г. - 1 519 хил. лв.), наложени санкции за промишлено заустване на води с концентрации на дълготрайни замърсители над нормата на стойност 869 хил. лв. (2010 г. - 656 хил. лв.), печалба от продажба на материали по договори с изпълнители на ремонтни работи 279 хил. лв. (2010 г. - 298 хил. лв. и продажба на произведена „Зелена енергия” - 89 хил. лв. (2010 г. - 1 476 хил. лв.) и др.

Извършените строителни услуги по договори за строителство, свързани с водоснабдяване, пречистване на питейни води, канализация, пречистване на отпадни води и на сградни отклонения и водомери са отчетени, като разходи за периода, а полученото или дължимо възнаграждение по същите са признати като приход от дейността в резултат на което са отчетени приходи от строителство в размер на 43 487 хил. лв. за 2011 г., а за 2010 г. 48 048 хил. лв.

2. Разходи

Общите преки оперативни разходи към 31.12.2011 г. са в размер на 127 868 хил. лв. при отчетени за 2010 г. 140 734 хил. лв. и включват разходи за строителство в размер на 43 487 хил. лв. (2010 г. - 48 048 хил. лв.), съобразно изискванията на МСС 11 „Договори за строителство” и нетират посоченият по-горе приход от строителство. Намалението на разходите (без разходите за строителство) спрямо предходната година се дължи на най-голямо намаление на амортизациите.

Разходите за персонала за 2011 г. са в размер на 17 749 хил. лв. при 17 802 хил. лв. за 2010 г. В тях са включени разходи за възнаграждения, начислени суми за неизползвани платени годишни отпуски, пенсионни и здравни осигуровки (вкл. провизии за социално и здравно осигуряване върху неизползвани платени годишни отпуски), разходи за допълнително пенсионно осигуряване, разходи за ваучери, разходи за обезщетения при пенсиониране и социални разходи. Средносписъчният състав е намален през 2011 г. спрямо предходната година с 80 бройки и към края на годината е 1 109 човека.

Разходите за външни услуги за годината са завишени на 28 105 хил. лв., спрямо предходната година, когато те са 27 066 хил. преди всичко от увеличението на разходите за ремонти и поддръжка на имоти, машини, съоръжения и оборудване и други.

Разходите за материали, спрямо предходната година са намалени на 9 730 хил. лв. от 9 899 хил. лв., в резултат на намаление на разходите за електрическа енергия.

3. Активи

Нетекущите активи към 31.12.2011 г. са увеличени спрямо предходната година на 243 801 хил. лв. от 217 147 хил. лв. за 2010 г., в резултат на увеличение на стойността на нематериален актив „Концесионно право”.

През 2011 г. най-значимите новопридобити нетекущи нематериални активи са на стойност 47 419 хил. лв.(2010 г.- 45 359 хил. лв.), като основните компоненти са: водопроводна и канализационна мрежа и сградни отклонения, обекти в ПСОВ Кубратово, хидранти и кранове, водомери, подобрения на наети активи и помпени станции.

Активите в процес на изграждане, които са свързани с нетекущ нематериален актив „Концесионно право” са в размер на 24 067 хил. лв.(2010 г.-27 999 хил. лв.), като най-значими са: втори етап от укрепване стената на язовир Бели Искър, пречиствателна станция за отпадъчни води, изграждане на водопроводи, на модел на водопроводна мрежа и на ДМА зони за намаляване на неотчетените водни количества, хлораторни станции, изграждане на канали и модел на канализационна мрежа, пречиствателни станции за питейни води, съоръжения по довеждащи водопроводи и др.).

Към 31.12.2011 г. вземанията на дружеството са в размер на 32 161 хил. лв., включващи и съдебните вземания и са намалени с извършената обезценка. През 2011 г. е извършено отписване на вземания с изтекъл пет годишен давностен срок в размер 3 211 хил. лв., които са напълно обезценени (2010 г.- 2 800 хил. лв.).

4. Пасиви

Общите нетекущи пасиви (задължения) са увеличени към 31.12.2011 г. на 152 307 хил. лв. от 144 801 хил. лв. за 2010 г., основно от увеличените задължения по заеми и по дългосрочни задължения към Столична Община.

Текущите пасиви (задължения) са намалени спрямо предходната година на 60 059 хил. лв. от 71 542 хил. лв., вследствие на намалението на търговски и други задължения.

„Софийска вода” АД за 2011 г. отчита положителен нетен паричен поток от оперативна дейност, а от финансова и инвестиционна дейност отрицателен нетен паричен поток, при което от цялостната дейност нетния паричен поток е положителен.

От направения анализ на основата на общата балансова структура към 31.12.2011 г. е видно, че независимо от отчетения положителен текущ финансов резултат, дружеството продължава да бъде в лошо финансово състояние. Източниците за финансиране на дейността на дружеството определят висока степен на задлъжнялост. Коефициентите, които отразяват начина на финансиране на текущата дейност се подобряват спрямо предходната година, но остават под минималните изискуеми нива.

III. КОНСТАТАЦИИ И ПРАВНА РАМКА

Въз основа на извършения анализ на внесеното заявление за цени са направени следните констатации:

1. С решение № Ц – 078 от 22.12.2008 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на регулиране чрез стимули “Горна граница на цени” за „Софийска вода” АД и е определила регулаторен период от пет години, считано от 01.01.2009 г., а с решение № Ц-04/31.01.2011 г., ДКЕВР е утвърдила на В и К оператора цени на В и К услуги за третия ценови период от регулаторния период.

2. Правната рамка на метода на регулиране чрез стимули “горна граница на цени” на цените на В и К услуги се съдържа в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), в НРЦВКУ и в Указанията. НРЦВКУ определя правилата за образуване на цените и тяхното изменение, както и редът за внасянето на заявленията за утвърждаване и изменение на цените.

3. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от определения

регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на В и К оператора.

4. Съгласно т. 51 от Указанията, годишни корекции на цените се извършват на основата на ценовия изчислителен модел за утвърдените цени на водоснабдителните и канализационните услуги за предходния ценови период от регулаторния период.

Във връзка с гореизложеното и при прилагане на Указанията, работната група по преписката е предложила цените на В и К услугите, предоставяни на потребителите от „Софийска вода” АД за новия ценови период от регулаторния период да се изчислят при прилагане на следния подход:

IV. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ, РАЗХОДИ И ЦЕНИ.

1. Условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) по водоснабдителни и канализационни услуги и системи са коригирани със средногодишната инфлация за периода януари - декември 2011 г. спрямо периода януари - декември 2010 г., която е 4,2 % по данни на НСИ за индекса на потребителските цени.

1.1. Преизчислените условно-постоянни разходи (без разходите за амортизации) след корекцията по т. 1 са коригирани с коефициент за подобряване на ефективността $X = 2,5$ съгласно т. 55 от Указанията. Коефициентът за подобряване на ефективността X се изчислява според нивото на утвърдените разходи в цените за първата година от регулаторния период, спрямо разходите за базовата година, по метода „горна граница на цени“.

1.2. Предложените от В и К оператора разходи във връзка с въвеждането в експлоатация на активи по програма ИСПА – ПСПВ „Пасарел”, ПСПВ „Мала църква” и канализационна помпена станция „Нови Искър” не се признават, съгласно изискванията на глава четвърта от Указанията.

2. Разходите за амортизация за прогнозната година са изчислени, съгласно амортизационен план, като са спазени указанията на ДКЕВР за разделяне на активите на въведени преди 01.01.2006 г. и след 31.12.2005 г.

3. Променливите разходи

3.1. Променливите разходи за *обеззаразяване, за коагуланти, за флокуланти и за ЛТК (Лабораторно – технологични комплекси)* се приемат на база отчетни данни за 2011 г. и са:

За ВС София

- за услугата доставяне на вода на потребителите:
 - за обеззаразяване 393 хил. лв.
 - за коагуланти 164 хил. лв.;
 - за ЛТК 91 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води:
 - за коагуланти 940 хил. лв.;
 - за флокуланти 794 хил. лв.
 - за ЛТК 99 хил. лв.

3.2. Предложените от В и К оператора допълнителни *разходи за електроенергия за технологични нужди* не се приемат в посочения размер. Към отчетените разходи за електроенергия за 2011 г. са включени допълнително разходи за обектите по ИСПА. Действащите цени на електрическата енергия, утвърдени с решение № Ц-22/29.06.2011 г. на ДКЕВР са индексирани с 11 %, предвид предстоящото увеличение на електроенергията за 2012 г. в резултат на което се признават следните стойности :

За ВС София

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 1 104 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 50 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води – 1 226 хил. лв.

- за ВС Бели Искър – 13 хил. лв.
- за ВС Непитейна вода – 53 хил.лв.
- за ВС Божурище – 4 хил.лв.

3.3. *Разходите за електроенергия за технологични нужди за услугата пречистване на отпадъчните води произведена от когенераторна инсталация в ПСОВ „Кубратово” се признават в размер на 1 590 хил. лв., съгласно Решение № Ц-18 от 20.06.2011 г. на ДКЕВР.*

3.4. Предложените от В и К оператора *разходи за такса за водовземане и разходите за такса за замърсяване се приемат*, като са изчислени съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с Постановление № 177/24.06.2011 г. на МС (обн. в ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011 г.), изменена с Постановление № 377/30.12.2011 г. на МС (обн. ДВ. бр. 3 от 10 януари 2012 г.), в сила от 01.01.2012 г., с количества по които са начислени таксите за водовземане и за замърсяване за 2011 г. от справка на МОСВ, представена с писмо вх. № В-03-15-06/07.05.2012 г. в размер, както следва:

За водовземане:

- за ВС София - 3 434 хил. лв.
- за ВС Бели Искър - 1 051 хил. лв.
- за ВС Непитейна вода - 422 хил. лв.
- за ВС Божурище - 8 хил. лв.

За заустване

За ВС София

- за услугата доставяне на вода на потребителите - 11 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води - 740 хил. лв.

3.5. Предложените от В и К оператора *разходи за такса регулиране* общо за В и К услуги в размер на 431 хил. лв. *не се приемат*, а се признават 426 хил. лв., изчислени на база отчетни данни за 2011 г. и разпределени между предоставяните услуги пропорционално на дела на преките разходи за всяка В и К услуга, съгласно изискванията на т. 30 от Указанията в размер, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 288 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води - 52 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води – 86 хил. лв.

3.6. Разходите свързани с интегриран проект за водния сектор на гр. София КФ, Регламент 1164/94 (ИСПА) *са коригирани* съгласно приложения актуализиран погасителен план по В и К услуги, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите – 169 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води – 198 хил. лв.
- за услугата пречистване на отпадъчните води – 129 хил. лв.

3.7. В услугата пречистване на отпадъчните води *се признават допълнително* разходи за инкасиране и разходи за текущ ремонт в общ размер на 1 048 хил. лв.

4. Регулаторната база на активите е изчислена по отчетни данни за дълготрайните активи, съобразно годишния финансов отчет за 2011 г. и амортизация изчислена с полезен живот на групите активи и амортизационни норми за регулаторни цели за всяка В и К услуга, съгласно т. 33 и т. 33.1 от Указанията.

4.1. Средният размер на инвестициите, финансирани от дружеството със собствени и привлечени средства и амортизацията върху тях са преизчислени за оставащите две години от регулаторния период, съобразно т. 52 от Указанията.

4.2. РБА за ВС „София“ е коригирана и със стойността на активи, съгласно констативен протокол № 3-14 / 21.11.2011 г. на ДКЕВР, както следва:

- за услугата доставяне на вода на потребителите 3 793 хил. лв. и натрупаната амортизация в размер на 76 хил. лв.
- за услугата отвеждане на отпадъчните води 2 191 хил. лв. и натрупана амортизация в размер на 44 хил. лв.

- за услугата пречистване на отпадъчните води (когенераторна инсталация в ПСОВ „Кубратово“) в размер на 5 402 хил. лв. и натрупана амортизация в размер на 324 хил. лв.

5. Количествата доставена вода на потребителите, отведените и пречистени количества отпадъчни води, с които са образувани предложените за утвърждаване цени са равни на тези, с които са образувани утвърдените цени с Решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Всички останали ценообразуващи елементи са равни на тези, с които са образувани утвърдените цени с Решение № Ц-04/31.01.2011 г. на ДКЕВР.

Във връзка с изложеното, предложените ценообразуващи елементи и цени за водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска вода” АД, са както следва:

ВС София

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 58 019 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 5 861 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 19 015 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 165 582 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 78 299 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 33 119 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 10 015 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 755 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 3 522 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 82 728 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 17 307 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 23 856 хил. лв.

Количествата вода за В и К услуги

Доставяне на вода на потребителите – 85 812 хил. м³

Отвеждане на отпадъчните води – 78 242 хил. м³, разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	– 60 837 хил. м ³
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1	– 16 154 хил. м ³
- степен на замърсяване 2	– 801 хил. м ³
- степен на замърсяване 3	– 451 хил. м ³

Пречистване на отпадъчните води – 76 432 хил.м³, разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 59 470 хил. м³
- промишлени и други стопански потребители:
- степен на замърсяване 1 – 15 710 хил. м³
- степен на замърсяване 2 – 800 хил. м³
- степен на замърсяване 3 – 451 хил. м³

Цени за В и К услуги за ВС София

Доставяне на питейна вода на потребителите – 0,96 лв./куб.м

Отвеждане на отпадъчните води

битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители – **0,20 лв./куб.м**
промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:

- а) степен на замърсяване 1 – **0,30 лв./куб.м**
- б) степен на замърсяване 2 – **0,39 лв./куб.м**
- в) степен на замърсяване 3 – **0,46 лв./куб.м**

Пречистване на отпадъчни води

битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители – **0,28 лв./куб.м**
промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:

- а) степен на замърсяване 1 – **0,43 лв./куб.м**
- б) степен на замърсяване 2 – **0,55 лв./куб.м**
- в) степен на замърсяване 3 – **0,65 лв./куб.м**

(В предложените цени не е включен ДДС)

ВС Бели Искър

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 2 934 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на питейна вода – 4 210 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на питейна вода – 322 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 469 хил. лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга, са както следва:

Доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. София) – 9 149 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на питейна вода от ВС Бели Искър

Доставяне на питейна вода - **0,05 лв./куб.м**
(В предложената цена не е включен ДДС)

ВС Непитейна вода

Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на непитейна вода – 2 314 хил. лв.

Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на непитейна вода – 1 813 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на непитейна вода – 457 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:
за услугата доставяне на непитейна вода – 2 554 хил.лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга, са както следва:

Доставяне на вода на потребителите – 4 176 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на непитейна вода от ВС Непитейна вода

Доставяне на непитейна вода - **0,62 лв./куб.м**
(В предложената цена не е включен ДДС)

ВС Божурище

Признати годишни разходи:
за услугата доставяне на питейна вода – 102 хил. лв.

Регулаторна база на активите:
за услугата доставяне на питейна вода – 194 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:
за услугата доставяне на питейна вода – 16 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 142 хил. лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга, са както следва:

Доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. София) – 356 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Божурище

Доставяне на питейна вода - **0,40 лв./куб.м**
(В предложената цена не е включен ДДС)

V. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ НА ЦЕНИТЕ НА В И К УСЛУГИ

Социалната поносимост на цената на В и К услуги е 6,50 лв./куб.м, определена съгласно § 1, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област София град за 2011 г. Предложените за утвърждаване цени на В и К услуги са значително под нивото на социалната поносимост на цената на В и К услуги.

VI. ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Спазено е изискването на чл. 23 от НРЦВКУ и на 12.06.2012 г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”- КНСБ, Съюз на В и К операторите в България, Федерация (Строителство, индустрия и водоснабдяване) – Подкрепа, Гражданско сдружение за професионално подпомагане, Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), отдел „Концесионен контрол” в Столична община, Столичния общински съвет и партия ВМРО.

В законоустановения срок в ДКЕВР са постъпили възражения от заявителя - „Софийска вода” АД и от Ангел Джамбазки, в качеството му на общински съветник в Столичен общински съвет и член на ВМРО и от Карлос Контрера, живущ по настоящ адрес в гр. София, член на ВМРО.

С писмо вх. № В-12-00-284/12.06.2012 г. г-н Ангел Джамбазки и г-н Карлос Контрера са депозирали в ДКЕВР становище по заявлението за утвърждаване на цени на В и К услуги на „Софийска вода” АД, гр. София и по проекта на решение относно същото. В становището се твърди, че метода за ценово регулиране „горна граница на цените” не може да се прилага при утвърждаването на цени на „Софийска вода” АД, като са изложени следните аргументи:

1. За да се обоснове регулиране чрез стимули, следва „Софийска вода” АД да изпълнява/преизпълнява годишните целеви нива на показателите за качество на В и К услуги, одобрени в бизнес плана на дружеството, приет с решение на ДКЕВР № БП-008/09.10.2008 г., тъй като на В и К оператора са необходими средства за поддържане на постигнатите нива. В случая, е отчетено неизпълнение през 2011 г. по отношение на количества вода на вход на системата; общи загуби и фактурирана вода, както при услугата водоснабдяване, така и при услугите отвеждане и пречистване.

2. Според становището, ДКЕВР неправилно се позовава на чл.4, ал.1, т.2, буква „а” от НРЦВКУ като правно основание, а трябва да се позове на чл.9 и чл. 14 от същата наредба при изчисляване на цената водата, което според вносителите на становището е съществено нарушение на материалния закон.

3. Чл.7 от НРЦВКУ блокира приложението на останалите текстове от наредбата, тъй като цени на В и К услуги се утвърждават от ДКЕВР съобразно цялостното изпълнение на бизнес плановете на В и К операторите, а в случая на „Софийска вода” АД има неизпълнение на всички основни показатели.

4. Докладът на работната група има пропуски – не са посочени количествата вода на вход на ВС и общите загуби в количествено и/или процентно изражение – които да послужат за изясняване на състоянието на В и К системата и изпълнението на показателите от една страна, а от друга за определяне на цената.

5. Приходите на „Софийска вода” АД се увеличават спрямо 2010 г., финансовият резултат е по-добър и въпреки това се иска повишаване на цената от дружеството. Следователно аргумент за повишаване на цената на водата не може да бъде липсата на достатъчно приходи, за извършване на заложените инвестиции. Освен това дружеството има и 2 заема, които покриват голяма част от размера на изискуемите инвестиции за регулаторния период.

6. Отбелязва се, че ако дружеството реализира по-големи количества фактурирана вода, ще има и по-високи приходи, съответно повече средства за инвестиции. Лошото управление не е предпоставка за повишаване на комплексната цена на В и К услугите.

С писмо вх. № В-17-44-11/21.06.2012 г. от „Софийска вода” АД е постъпило становище по приетия от ДКЕВР доклад с вх. № В-Дк-112/04.06.2012 г. относно заявление за утвърждаване на цени на В и К услуги, предоставяни от „Софийска вода” АД и съответния проект на решение, като се посочват следните основания за преработване на проекта на решение:

1. Наличие на нови разходи за поддръжка и експлоатация на изградените по програма ИСПА активи – ПСПВ Мала църква, ПСПВ Пасарел и ПС Нови Искър и новоприета канализационна мрежа.

2. Неяснота за регулираното дружество по отношение на изчисляването на коефициента за ефективност Х. Според дружеството прилагане на коефициент за ефективност =2,5 акумулира съществен отрицателен нетен ефект върху необходимите годишни приходи.

3. Несъгласие с коригираната регулаторна база на активите и признатите капиталови разходи.

4. Несъгласие с непризнатите разходи за инкасиране във връзка с външни услуги за събиране на вземания от клиенти в просрочие, тъй като съгласно доклада тези разходи се признават само за услугата пречистване на отпадъчни води, но разходът е общ за дружеството и следва да бъде разпределян пропорционално и при другите 2 услуги, с одобрението му за една от услугите дружеството счита, че ДКЕВР по принцип приема този разход.

5. Необходимост от пояснение на използваните от ДКЕВР разходи за амортизация в ценовите модели, тъй като в доклада на работната група не са посочени конкретните стойности за реално одобрените разходи за амортизация.

6. Необходимост от пояснение на преизчисления от ДКЕВР разход за обслужване на плащанията по предоставения заем от Европейската инвестиционна банка в полза на МОСВ и Столична община във връзка с програма ИСПА.

7. Несъгласие с допускането на ДКЕВР, че количествата на отведени и пречистени отпадъчни води и степени на замърсяване остават равни на базовата 2007 г. през целия регулаторен период, което е обосновано според дружеството само с цел съпоставимост на отделните периоди, но разгледани през реалните приходи на дружеството, количествата вода дават значителни отклонения в реалния паричен поток, който от своя страна обезпечава реалните инвестиционни разходи и плащания.

8. Наличие на допълнителни разходи за текущ и аварийен ремонт по отношение на ПСПВ Бистрица и ПСПВ Панчарево и подобряване на качеството на пречистените води. През 2011 г. дружеството е възложило на външна фирма проверка на филтрите на 2те станции, при която е установено, че основната фракция във филтрите е с около 50% понижение спрямо

предвидената по проект и се налага поэтапна подмяна на кварцовия пясък.

9. Осигуряване на средства за гарантиране на водоснабдяването на ВС София чрез поддръжка на довеждащи и стратегически водопроводи. През 2012 г. дружеството планира мерки по отнемане на земна маса и разкриване на участъци, в които са разположени В и К инсталации, до които достъпът при аварии е затруднен поради нерегламентирани насипи върху основни водопроводи.

10. Изразени опасения по отношение на формирането на достатъчен финансов ресурс от регулирана дейност, чрез предложените от работната група цени, като са посочени следните аргументи:

- *По отношение на необходимите годишни приходи* – посочва се, че необходимите годишни приходи (НГП), отчетени за 2011 г. от 4^{те} водоснабдителни системи на дружеството са значително под НГП по ценови модел – почти 6 млн. лв. разлика, като според дружеството това се дължи на влизането в сила на нова цена на водата от февруари 2011 г. и фактът, че отчетените фактурирани количества доставена вода за 2011 г. също са с 2,5 млн. м³ по-ниски от утвърдените по ценови модел.
- *По отношение на признатите разходи* – посочва се, че отчетените признати разходи за 2011 г. са 17 млн. лв. по-ниски от ценовия модел, като са изведени в отделна справка признатите разходи за амортизации. По отношение на амортизациите са отчетени за 2011 г. начислени амортизации с 3 млн. лв. по-малко от амортизациите по ценови модел.
- *По отношение на възвращаемостта* – дружеството прогнозира, че възвращаемостта през 2012 г. също ще бъде по-ниска, като сравнява отчетената възвращаемост за 2011 г. с възвращаемостта по утвърден модел.
- *По отношение на капиталови и финансови разходи и данъци* – посочва се, че дружеството е усвоило последния си транш по договорения допълнителен инвестиционен заем от ЕБВР през 2011 г. и през 2012 г. дружеството няма да може да разполага с допълнителни средства от външни финансираня, същевременно с това плащанията по главници ще са практически еквивалентни на тези от 2011 г., но се посочва че дружеството има и необезпечен акционерен заем, по който се обслужват само лихвени плащания.
- *Оценка на достатъчността на финансовия ресурс от регулирана дейност* – в резултат на изложените аргументи в горните 4 точки, дружеството прогнозира недостиг на финансов ресурс за 2012 г. в размер на 9 млн. лв., към които добавя и непризнатите от ДКЕВР разходи по отношение на ПСПВ Мала църква и ПСПВ Пасарел в размер на 0,8 млн. лв.

11. Анализ на чувствителността, с който е изследвано влиянието на определени изходни фактори и е определена критична точка на НГП за дружеството, които да гарантират финансов ресурс за изпълнение на инвестиционната програма през 2012 г.

След прегледа на внесените становища Комисията счита, че:

1. По отношение на становището на г-н Джамбазки и г-н Контрера:

1.1. Твърдението, че метода за ценово регулиране „горна граница на цените” не може да се прилага при утвърждаването на цени на „Софийска вода” АД е неоснователно по следните съображения:

- В чл. 9, ал. 2 от ЗРВКУ са определени 15 показателя за качество на водоснабдителните и канализационните услуги, като комисията ги оценява на база дългосрочни нива и годишни нива одобрени за съответната година в бизнес плана на В и К оператора. В НДНПКВКУ тези 15 показателя са развити като всеки един показател има и подпоказатели за качество на В и К услуги, като общия брой на подпоказателите е 72. „Софийска вода“ АД ежегодно отчита изпълнението на тези 72 подпоказателя, съгласно чл.21, ал. 4 от ЗРВКУ, като представя в ДКЕВР годишен отчетен доклад за изпълнението на бизнес плана. В и К оператора, съгласно

представения отчетен доклад за 2011 г. изпълнява заложените му годишни целеви нива на показателите за качество на В и К услуги и преизпълнява инвестиционната програма.

- правното основание за разглеждане на подаденото заявление от „Софийска вода” АД и прилагане на годишни корекции на цените по време на регулаторния период е именно чл.4, ал.1, т.2, буква „а” от НРЦВКУ тъй като това е нормативната разпоредба, която дефинира метода „горна граница на цени“. Цитираните от вносителите на становището чл. 9 и чл. 14 от НРЦВКУ са приложени при изчисляване на цената на В и К услугите за първата година от регулаторния период по метода „горна граница на цени“.

1.2. Количествата вода на вход на ВС и общите загуби в количествено и/или процентно изражение за 2011 г., са както следва:

За ВС София

Доставяне на вода на потребителите – фактурирани количества вода за доставяне на потребителите – **84 792 хил. м³**, при количества на вход на водоснабдителната система – **205 922 хил. м³** и общи загуби – **58,82%**.

Отвеждане на отпадъчните води – фактурирани количества отведена вода са **77 802 хил. м³**, които са разпределени, както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 61 466 хил.м³;
- промишлени и други стопански потребители:
 - степен на замърсяване 1 – 15 107 хил.м³;
 - степен на замърсяване 2 – 1 025 хил.м³;
 - степен на замърсяване 3 – 204 хил.м³.

Пречистване на отпадъчните води – фактурирани количества пречистена вода са **75 348 хил.м³**, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 59 582 хил.м³;
- промишлени и други стопански потребители:
 - степен на замърсяване 1 – 14 558 хил.м³;
 - степен на замърсяване 2 – 1 025 хил.м³;
 - степен на замърсяване 3 – 183 хил.м³.

За ВС Непитейна вода – фактурирани количества вода за доставяне на потребители – **4 867 хил. м³**, при количества на входа на водоснабдителната система – **9 389 хил. м³** и общи загуби – **48,16%**.

За ВС Божурище – фактурирани количества вода за доставяне на потребители – **220 хил. м³**, при количества на входа на водоснабдителната система – **259 хил. м³** и общи загуби – **15,00%**.

За ВС Бели Искър – фактурирани количества вода за доставяне на потребители – **47 461 хил. м³**, при количества на входа на водоснабдителната система – **47 696 хил. м³** и общи загуби – **0,49%**.

1.3. Неоснователно е твърдението, че „Софийска вода” АД не може да иска повишаване на цените, предвид отчетената печалба за 2011 г., тъй като отчитането на положителен финансов резултат не означава, че дружеството разполага с достатъчен финансов ресурс за покриване на текущите си разходи и за изпълнение на одобрената инвестиционна програма. В и К операторът е усвоил средствата от заемите, като е получавал трансове по тях до края на 2011 г., а от 2012 г. дружеството, следва да погасява главниците и лихвите по тях.

2. По отношение на становището на „Софийска вода” АД:

2.1. Искането за признаване на нови условно-постоянни разходи за поддръжка и експлоатация на изградените по програма ИСПА активи – ПСПВ Мала църква, ПСПВ Пасарел и ПС Нови Искър и новоприета канализационна мрежа не може да бъде удовлетворено, тъй като на основание чл.4, ал.1, т.2 буква „а” от НРЦВКУ и в съответствие с изискванията на т.53 и т.55 от глава четвърта на Указанията при изменение на цените по време на регулаторния период, условно-постоянните разходи се коригират само с инфлационен индекс и коефициент

за подобряване на ефективността;

2.2. Чрез нивото на коефициента X, регулаторният орган изразява своята оценка за разликата между действителните разходи на регулираното дружество и ефективните разходи за дейността.

2.3. Регулаторна база на активите в услугата пречистване на отпадъчните води е коригирана със стойността на когенераторната инсталация в ПСОВ „Кубратово“, тъй като съгласно чл. 31, ал. 5 от Закона за енергията от възобновяеми източници, в сила от 10.04.2012 г. общественият доставчик, съответно крайните снабдители, изкупуват цялото количество електрическа енергия от възобновяеми източници, с изключение на количествата, които производителят ползва за собствени нужди, по свой избор ползва за собствено потребление и за снабдяване на свои клонове, предприятия и обекти и продава по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката или на балансиращия пазар.

2.4. Предложените допълнителни разходи за инкасиране във връзка с външни услуги за събиране на просрочени вземания от клиенти на „Софийска вода“ АД не се признават. В условно-постоянните разходи на В и К оператора са предвидени средства за инкасиране.

2.5. Предложените разходи за амортизации в заявлението за цени са признати, тъй като са изчислени с амортизационни норми за регулаторни цели съгласно т. 32 от Указанията.

2.6. Разхода за обслужване на плащанията по предоставения заем от Европейската инвестиционна банка в полза на МОСВ и Столична община във връзка с програма ИСПА е отразен при изчисляването на цените, като размерът му е определен, съгласно представения погасителен план.

2.7. Във връзка с възражението относно количествата вода за В и К услуги, комисията е приела отчетните количества за 2011 г. при изчислението на цените.

2.8. Във връзка с възражението за признаване на допълнителни разходи за текущ и аварийен ремонт в ПСПВ „Бистрица“ и ПСПВ „Панчарево“ и подобряване на качеството на пречистените води, комисията признава разходи за текущ ремонт в размер на 310 хил.лв. за поэтапна подмяна на кварцовия пясък в пясъчните филтри.

2.9. Разходите за премахване на нерегламентирани насипи върху основните водопроводи на гр. София в размер на 1 825 000 лв. не се признават. Тази дейност подлежи на контрол от страна на Столична община, съгласно Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Столична община и не е задължение на В и К оператора.

2.10. Комисията е отчетла направения от В и К оператора икономически анализ на паричните потоци, като счита че с утвърждаването на новите цени В и К операторът ще има възможност да покрие текущите си разходи и да изпълни одобрената инвестиционна програма.

2.11. Променливите разходи за коагуланти се признават в размер на 1 600 000 лв. на база оценка на отчетните данни за 2011 г. и прогнозата за постъпване на допълнителни замърсителни товари на вход ПСОВ „Кубратово“ след въвеждане в експлоатация на КПС „Нови Искър“.

2.12. Разходите за електрическа енергия по В и К услуги и системи са признати на база отчетени количества електрическа енергия за 2011 г. и утвърдени от ДКЕВР цени с Решение № Ц-17 / 28.06.2012 г.

VII. Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи и цени за водоснабдителните и канализационните услуги на „Софийска вода“ АД, са както следва:

ВС София

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 58 822 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 5 742 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 18 530 хил.лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 165 748 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 78 275 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 33 019 хил.лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 10 182 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 730 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 3 421 хил.лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 83 555 хил.лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 17 184 хил.лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 23 357 хил.лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга и общите загуби на вода са както следва:

Доставяне на вода на потребителите – предложените фактурирани количества вода за доставяне на потребителите – **84 792 хил. м³**, при количества на вход на водоснабдителната система – **205 922 хил. м³** и общи загуби – **58,82%**.

Отвеждане на отпадъчните води – предложените фактурирани количества отведена вода са **77 802 хил. м³**, които са разпределени, както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	– 61 466 хил.м ³ ;
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1	– 15 107 хил.м ³ ;
- степен на замърсяване 2	– 1 025 хил.м ³ ;
- степен на замърсяване 3	– 204 хил.м ³ .

Пречистване на отпадъчните води – предложените фактурирани количества пречистена вода са **75 348 хил.м³**, които са разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	– 59 582 хил.м ³ ;
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1	– 14 558 хил.м ³ ;
- степен на замърсяване 2	– 1 025 хил.м ³ ;
- степен на замърсяване 3	– 183 хил.м ³ .

Цена за В и К услуги за ВС София

Доставяне на питейна вода на потребителите – 0,99 лв./куб.м;

Отвеждане на отпадъчните води

битови потребители – 0,20 лв./куб.м;
промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:

а) степен на замърсяване 1 –	0,31 лв./куб.м;
б) степен на замърсяване 2 –	0,39 лв./куб.м;
в) степен на замърсяване 3 –	0,46 лв./куб.м;

Пречистване на отпадъчни води

битови потребители – 0,28 лв./куб.м;

промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:

а) степен на замърсяване 1 –	0,43 лв./куб.м;
б) степен на замърсяване 2 –	0,55 лв./куб.м;
в) степен на замърсяване 3 –	0,65 лв./куб.м;

(В цените не е включен ДДС)

ВС Бели Искър

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 2 934 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на питейна вода – 4 210 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на питейна вода – 322 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 471 хил. лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга, са както следва:

Доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. София) – 9 149 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на питейна вода от ВС Бели Искър

Доставяне на питейна вода - 0,05 лв./куб.м

(В предложената цена не е включен ДДС)

ВС Непитейна вода

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на непитейна вода – 2 315 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на непитейна вода – 1 813 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на непитейна вода – 458 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на непитейна вода – 2 556 хил. лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга, са както следва:

Доставяне на вода на потребителите – 4 176 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на непитейна вода от ВС Непитейна вода

Доставяне на непитейна вода - 0,62 лв./куб.м
(В предложената цена не е включен ДДС)

ВС Божурище

Признати годишни разходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 102 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на питейна вода – 194 хил. лв.

Необходим оборотен капитал:

за услугата доставяне на питейна вода – 16 хил. лв.

Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 75 дни.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 143 хил. лв.

Количествата вода за съответната В и К услуга, са както следва:

Доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. София) – 356 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Божурище

Доставяне на питейна вода - 0,40 лв./куб.м
(В предложената цена не е включен ДДС)

Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 4, ал. 1, т. 2, б. „а” от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с решение по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. на ДКЕВР,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Утвърждава, считано от 01.07.2012 г. цени без ДДС и ценообразуващи елементи за услугите доставяне на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и пречистване на отпадъчните води на „Софийска вода” АД, както следва:

ВС София

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 165 748 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 78 275 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 33 019 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани цените е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на вода на потребителите	– 83 555 хил. лв.
за услугата отвеждане на отпадъчните води	– 17 184 хил. лв.
за услугата пречистване на отпадъчните води	– 23 357 хил. лв.

Количества вода за съответната В и К услуга:

Доставяне на вода на потребителите – 84 792 хил. м³

Отвеждане на отпадъчните води – 77 802 хил. м³, разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	– 61 466 хил. м ³
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1	– 15 107 хил. м ³
- степен на замърсяване 2	– 1 025 хил. м ³
- степен на замърсяване 3	– 204 хил. м ³

Пречистване на отпадъчните води – 75 348 хил.м³, разпределени както следва:

- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др.	– 59 582 хил. м ³
- промишлени и други стопански потребители:	
- степен на замърсяване 1	– 14 558 хил. м ³
- степен на замърсяване 2	– 1 025 хил. м ³
- степен на замърсяване 3	– 183 хил. м ³

Цени за В и К услуги за ВС София

Доставяне на питейна вода на потребителите – Отвеждане на отпадъчните води	0,99 лв./куб.м
битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители –	0,20 лв./куб.м
промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:	
а) степен на замърсяване 1 –	0,31 лв./куб.м
б) степен на замърсяване 2 –	0,39 лв./куб.м
в) степен на замърсяване 3 –	0,46 лв./куб.м
Пречистване на отпадъчни води	
битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители –	0,28 лв./куб.м
промишлени и др. стопански потребители, в т.ч.:	
а) степен на замърсяване 1 –	0,43 лв./куб.м
б) степен на замърсяване 2 –	0,55 лв./куб.м
в) степен на замърсяване 3 –	0,65 лв./куб.м

ВС Бели Искър

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на питейна вода – 4 210 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани цените е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 471 хил. лв.

Количествата вода:

Доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. София) – 9 149 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на питейна вода от ВС Бели Искър

Доставяне на питейна вода - **0,05 лв./куб.м**

ВС Непитейна вода

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на непитейна вода – 1 813 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани цените е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на непитейна вода – 2 556 хил.лв.

Количествата вода:

Доставяне на вода на потребителите – 4 176 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на непитейна вода от ВС Непитейна вода

Доставяне на непитейна вода - 0,62 лв./куб.м

ВС Божурище

Регулаторна база на активите:

за услугата доставяне на питейна вода – 194 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане, с която са образувани цените е 14,62 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане 17,00 % при данъчна ставка 10,00 % и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,75 %.

Необходими годишни приходи:

за услугата доставяне на питейна вода – 143 хил. лв.

Количествата вода:

Доставяне на вода на друг В и К оператор („В и К” ЕООД, гр. София) – 356 хил. м³.

Цена за услугата доставяне на вода от ВС Божурище

Доставяне на питейна вода - 0,40 лв./куб.м

Цените за В и К услугите са утвърдени при стойности на показателите за корекции:

Индекс на инфлация - 4,2%;

Коефициент за подобряване на ефективността - 2,5.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Ангел Семерджиев)

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

(Емилия Савева)