



**РЕШЕНИЕ**  
**№ БП-Ц-4**  
**от 30.09.2020 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 30.09.2020 г., като разгледа подадените от „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар заявление с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-80-3 от 27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-2 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-7 от 02.07.2020 г.; и заявление с вх. № В-12-00-364 от 01.11.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-4 от 27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-3 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-2 от 02.07.2020 г., както и събраните данни от проведените на 10.09.2020 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-80-3 от 27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-2 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-7 от 02.07.2020 г.; и заявление с вх. № В-12-00-364 от 01.11.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-80-4 от 27.04.2018 г., заявление с вх. № В-17-80-3 от 31.01.2019 г. и заявление с вх. № В-17-80-2 от 02.07.2020 г.

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), ВиК операторите разработват бизнес планове за 5-годишни периоди, които съдържат производствена, ремонтна, инвестиционна и социална програма, с техническа и икономическа част. С разпоредбата на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ законодателят е въвел изрично задължение за всички ВиК оператори да предоставят в Комисията бизнес плановете по чл. 10, ал. 1, не по късно от 6 месеца преди изтичането на последната година, съгласно действащия бизнес план.

С изменението на § 14 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ), обнародвано в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г., новият петгодишен регулаторен период започва от 1 януари 2017 г.

С Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.) са приети Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги (НРКВКУ) и Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ), които се прилагат за регулаторния период по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, започващ от 1 януари 2017 г., както и за следващи регулаторни периоди.

На основание приетите наредби, КЕВР е приела указания и решения по тяхното прилагане, както следва:

- Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 (Указания НРКВКУ);
- Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени“ за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 (Указания НРЦВКУ);
- Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за утвърждаване на норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал, и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК) в дни по години за съответните групи ВиК оператори за регулаторен период 2017-2021 г.;
- Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. за определяне на групи ВиК оператори и определяне на прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите за регулаторен период 2017-2021 г.

С Решение № БП-60 от 20.12.2016 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за 2016 г. на „ЛА-РОЗ 4“ ЕООД, гр. Нови Пазар, преименувано на „Спринг Форс“ ЕООД, а от 15.10.2019 г. - „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, и с Решение № Ц-2 от 15.02.2017 г. е утвърдена цена на „Спринг форс“ ЕООД, гр. Нови Пазар за услугата доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план, и в изпълнение на чл. 10, ал. 7 от ЗРВКУ, дружеството е представило за одобрение от КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г.

Според чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от НРЦВКУ, заявлението за утвърждаване и одобряване на цени е неразделна част от бизнес плана на ВиК оператора съгласно чл. 10, ал. 3, т. 7 от ЗРВКУ, и се подава едновременно с представянето на бизнес плана за одобряване по реда на НРКВКУ. В изпълнение на горепосочените изисквания, „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар е представило в Комисията, както следва:

- Бизнес план с вх. № В-12-00-363 от 01.11.2017 г. и заявление с вх. № В-12-00-364 от 01.11.2017 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;
- След проведено на 24.01.2018 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, са представени проект на бизнес план с вх. № В-17-80-3 от 27.04.2018 г. и заявление за цени с вх. № В-17-80-4 от 27.04.2018 г.
- Изменен бизнес план с вх. № В-17-80-2 от 31.01.2019 г. и изменено ценово заявление с вх. № В-17-80-3 от 31.01.2019 г.
- Окончателен изменен бизнес план с вх. № В-17-80-7 от 02.07.2020 г. и заявление за цени с вх. № В-17-80-2 от 02.07.2020 г.

По силата на чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ, одобряването на техническата и икономическата част на бизнес плановете е условие за одобряването им в частта за цените. Съгласно чл. 26, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията приема проект на общо решение по бизнес плана и ценовото заявление.

Резултатите от извършения анализ на данните, съдържащи се в подадените от „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар заявления, са отразени в доклад с вх. № В-Дк-213 от 31.08.2020 г. (Доклада), който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 187 от 03.09.2020 г., т. 1 и е публикуван на интернет-страницата на Комисията. На същото заседание КЕВР е приела и проект на общо решение по бизнес плана и заявлението за цени, който също е публикуван на интернет-страницата на Комисията. В изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 и т. 3 и чл. 14 от ЗЕ, са проведени открито заседание и обществено обсъждане на 10.09.2020 г. Откритото заседание и общественото обсъждане са проведени от разстояние на основание чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от

13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, както и решение на КЕВР по Протокол № 175 от 05.08.2020 г., т. 8.

### **Открито заседание, обществено обсъждане и постъпили писмени становища и възражения в законоустановения срок:**

На проведеното на 10.09.2020 г. открито заседание, Комисията е обсъдила Доклада с представител на заявителя. Г-н Григор Исмаил Рахими – управител на „Спринг Форс“ ООД е посочил, че Дружеството няма възражения към Доклада и проекта на решение.

КЕВР е поканила заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗЕ за дистанционно участие в общественото обсъждане на 10.09.2020 г. чрез писмени въпроси и изказвания, изпращани по електронна поща, и чрез програмата за съобщения Skype. С писмо на КЕВР с изх. № В-12-00-363 от 03.09.2020 г. като заинтересовани лица за дистанционно участие са поканени Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, Община Нови Пазар, Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

Участие в общественото обсъждане е взел г-н Рахими – управител на „Спринг Форс“ ООД.

Омбудсман на Република България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Федерация на потребителите в България, Българска национална асоциация Активни потребители, Комисия за защита на потребителите, Гражданско движение „ДНЕС“, Община Нови Пазар и Областна администрация Шумен - Асоциация по ВиК не са заявили дистанционно участие в общественото обсъждане.

С писмо вх. № В-12-00-363 от 10.09.2020 г. областният управител и председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, в отговор на поканата за обществено обсъждане посочва, че ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Спринг Форс“ ООД, гр. Нови Пазар, не са заведени като публична държавна или общинска собственост и респективно не могат да бъдат управлявани от АВиК-Шумен, поради което на АВиК-Шумен не е вменен ангажимент да планира бъдещото им развитие.

## **I. Общи данни за ВиК оператора, обособена територия и изпълнение изискванията на Закона за водите**

### **1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор**

От извършената служебна справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, е видно, че „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон.

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар е регистрирано с ЕИК 201353140, със седалище и адрес на управление: област Шумен, община Нови пазар, гр. Нови пазар 9900, ул. „Васил Левски“ № 16, с капитал в размер на 50 100 лв. (петдесет хиляди и сто лева), със 100 % частна собственост. Съдружници и управители на дружеството са Иванка Григорова Мицева и Григор Исмаил Рахими.

Дружеството е с предмет на дейност: бутилиране и търговия с минерална и изворна вода, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство, закупуване, преработка и реализация на

селскостопанска продукция и земя в страната и чужбина, дейност като земеделски производител; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, запис на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингови сделки и осъществяване на представителство и консултации в областта на индустриалната собственост, авторските и сродните му права, както и всяка друга дейност, разрешена от закона /и съответно след регистрация и/или снабдяване с разрешително или лиценз, когато се изисква.

„Спринг форс” ООД, гр. Нови Пазар няма обособена територия по смисъла на чл. 198а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ). С Решение № РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание на § 34, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗВ (ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г.), във връзка с чл. 198а от ЗВ, са обявени обособените територии на действие на ВиК операторите, като „Спринг форс” ООД, гр. Нови Пазар не е посочено в това решение. Под номер 47 в решението е обявена обособена територия на действие на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, която включва 10 общини, включително община Нови Пазар.

Съгласно чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето на ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от ВиК оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ. В разпоредбата на чл. 198о, ал. 2 от ЗВ изрично е регламентирано, че в границите на една обособена територия само един В и К оператор може да осъществява дейностите по чл. 198о, ал. 1 ЗВ, с изключение на случаите по ал. 6.

Изключението по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ предвижда, че търговците, държавните или общинските предприятия - юридически лица, които извършват услуги по доставяне и пречистване на води за питейно-битови цели, за обществени нужди, за производствени, промишлени и други дейности с търговски характер или дейности по пречистване и отвеждане на отпадъчни води и не обслужват цялата обособена територия, а отделни потребители, осъществяват тези услуги съгласно изискванията на ЗВ и на ЗРВКУ. По отношение на тези потребители те се смятат за ВиК оператори.

„Спринг форс” ООД, гр. Нови Пазар доставя вода за технологични нужди само на един потребител – завод „Ново стъкло“ ЕАД в гр. Нови Пазар, област Шумен, чрез собствени ВиК активи, в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, следователно по отношение на този потребител „Спринг форс” ООД, гр. Нови Пазар се смята за ВиК оператор.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, ВиК оператори са всички предприятия с предмет на дейност извършване на ВиК услуги. ВиК услуги по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗРВКУ са услугите по пречистване и доставка на вода за питейно-битови, промишлени и други нужди, отвеждане и пречистване на отпадъчните и дъждовните води от имотите на потребителите в урбанизираните територии (населените места и селищните образувания), както и дейностите по изграждането, поддържането и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, включително на пречиствателните станции и другите съоръжения. Същевременно съгласно чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, други предприятия, които извършват услуги по доставяне, отвеждане и пречистване на питейни и отпадъчни води, осъществяват тези дейности съгласно изискванията на този закон, а съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗРВКУ, Комисията регулира цените и качеството на ВиК услугите, извършвани от ВиК операторите, включително и от предприятията по чл. 2, ал. 3 от ЗРВКУ, независимо от формите на собственост и управление на ВиК системите.

**Предвид гореизложеното, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявление за утвърждаване и одобряване на цени за услугата доставяне на вода на „Ново стъкло“ ЕАД.**

## **1.2. Изпълнение на изискванията за планиране на развитието на ВиК системи**

Правомощията на АВиК са посочени в чл. 198в, ал. 4 от ЗВ, съгласно който същата определя или избира ВиК оператора и сключва договор; изработва и приема регионални генерални планове на ВиК системи и съоръжения и генерални планове на ВиК системи и съоръжения на агломерации над 10 000 е.ж., както и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към тях; съгласува бизнес плана на ВиК оператора. Аналогични разпоредби са приети в чл. 198г от ЗВ за общинските съвети в случаите, когато в границите на обособената територия попадат ВиК системи - собственост само на една община (чл. 198б, т. 3 от ЗВ).

Съгласно чл. 198и, ал. 1 от ЗВ, планирането на развитието на ВиК системите и съоръженията се извършва чрез регионални генерални планове на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е. ж. Според чл. 198м, ал. 1 от ЗВ, ВиК операторът изготвя бизнес плана въз основа на инвестиционните програми към регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации. По силата на ал. 2 от същата разпоредба, бизнес планът на съответния ВиК оператор се съгласува от асоциацията по ВиК или от общинския съвет. При несъответствие с генералните планове, инвестиционните програми и договорите за възлагане асоциацията по ВиК или общинският съвет го връща за доработка с мотивирано становище и указания. Бизнес плановете на ВиК операторите се одобряват по реда на ЗРВКУ (чл. 198м, ал. 3 от ЗВ).

**Видно от гореизложените изисквания, асоциациите по ВиК и/или общинските съвети в обособените територии на действие на ВиК операторите по смисъла на ЗВ нямат ангажимент да сключват договори с дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, нито да съгласуват техните бизнес планове.**

В изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар е представило писмо, с което е входирало бизнес плана в Община Нови пазар с вх. № 26-00-208 от 29.07.2020 г., респективно 30-дневният срок за даване на становище по бизнес плана на „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар изтича на 28.08.2020 г.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар, са включени в баланса на търговското дружество, като не се предвижда същите да бъдат отписани от баланса и заведени като публична държавна и/или общинска собственост, респективно да бъдат управлявани от АВиК - Шумен. Поради тази причина, на АВиК - Шумен не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

## **1.3. Изпълнение на изискванията за структура и съдържание на бизнес плана и неговите приложения**

Бизнес планът е представен в Комисията в два екземпляра, всеки от които на хартиен и на електронен носител. Налице е съответствие между съдържанието на хартиения и електронния носител, справките и останалите документи, представени от ВиК оператора, са подписани.

Съобразно изискването на чл. 18 от НРЦВКУ за предварително оповестяване по подходящ начин в средствата за масово осведомяване на предложението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, към подадено първоначално и последващите заявления за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги са представени копия на обяви във вестниците „24 часа“ и „България Днес“ от 14.08.2020 г.

Дружеството е представило с вх. № В-17-80-7 от 20.07.2020 г. в КЕВР уведомително писмо от фирма „Ново стъкло“ ЕАД, в което се посочва, че са запознати с представения в КЕВР бизнес план за периода 2017-2021 г. и подкрепят желанието на ВиК оператора да реализира инвестиции в подобряване на водоснабдителната мрежа и повишаване качеството на услугата по доставяне на вода за промишлени нужди на „Ново стъкло“ ЕАД.

Структурата и съдържанието на текстовата част на бизнес плана, както и електронните модели

(справки) към бизнес плана съответстват на утвърдените от КЕВР образци, с което са изпълнени т. 6.1. и т. 6.2. от Указания НРКВКУ.

В бизнес плана е представена отчетна информация за 2015 г., информация съгласно одобрен бизнес план за 2016 г., и прогнозни данни за 2017 – 2021 г., така както се изисква в справките към електронния модел към бизнес плана, с което е изпълнена т. 7 от Указания НРКВКУ.

На 24.01.2018 г. е проведено обсъждане между служители на КЕВР и представители на „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ, по реда на глава седма от Указания НРЦВКУ, за което е съставен протокол в два екземпляра. На срещата са обсъдени всички справки от техническата и икономическата част на бизнес плана и ценовото заявление, като представителите на дружеството са направили своите коментари и становища към зададените от представителите на КЕВР въпроси и забележки. След проведеното обсъждане, дружеството е представило изменен проект на бизнес план и ново ценово заявление.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила групите ВиК оператори, имащи обособени територии по смисъла на ЗВ. Редът за определяне на групите ВиК оператори, който се извършва в зависимост от специфичните условия на дейността им, е описан в глава шеста на Указания НРКВКУ, като специфичните условия на дейността на ВиК операторите включват:

- брой на обслужваното население (%), който представлява съотношението между броя на обслужваното население от съответния ВиК оператор и общия брой на обслужваното население за всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,45;
- приходи от предоставяните ВиК услуги (%), които представляват съотношението между приходите от предоставяне на ВиК услуги на съответния ВиК оператор и сумата на приходите от предоставяне на ВиК услуги на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,35;
- количество подадена вода на вход водоснабдителна система (%), което представлява съотношението между количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на съответния ВиК оператор и количеството подадена вода на вход водоснабдителна система на всички ВиК оператори, с коефициент на относителна тежест 0,20.

В зависимост от стойността на общия претеглен процент на специфичните условия се определят следните групи ВиК оператори:

- а. Големи ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-голяма или равна на 3.00 %;
- б. Средни ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 3.00% и по-голяма или равна на 0.95%;
- в. Малки ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.95 % и по-голяма или равна на 0.2%;
- г. Микро ВиК оператори, в която попадат ВиК оператори със стойност на общ претеглен процент на специфичните условия по-малка от 0.2%.

Доколкото „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар няма обособена територия по смисъла на ЗВ, дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. С оглед определянето на икономически обосновани нива на норма на възвръщаемост на собствения капитал (НВск) и на привлечения капитал (НВпк), както и нетен цикъл на оборотния капитал (НЦОК), определени по групи ВиК оператори от Комисията в Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., е извършен анализ в коя група попада „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар следва да прилага нивата на НВск, НВпк и НЦОК, определени Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. за групата на микро ВиК оператори.

## II. Техническа част на бизнес плана

### 2.1. Параметри на ВиК активи и обслужвани потребители

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар доставя вода само на един потребител – завод „Ново стъкло“ ЕАД в гр. Нови Пазар, област Шумен.

Съгласно посочената информация в бизнес плана, водоснабдяването за промишлени нужди се осъществява от пет шахтови кладенеца (ШК), от които се използват два - „Мера глас-Нови Пазар” и „Мера глас-Енево”, намиращи се в индустриалната зона на гр. Нови Пазар. За ползване на водоизточника е издадено Разрешително за водоползване № 21530130 от 07.11.2014 г. Дължината на довеждащите водопроводи за охлаждаща вода е 528 м, с диаметър ф125, а площадковата водопроводна мрежа е с обща дължина 800 м, с диаметър ф125. За добиване и пренос на водата до потребителя се използват една помпена станция и два водоема, всеки с обем 50 м<sup>3</sup>.

Представената от дружеството информация за обслужваните ВиК системи и съоръжения е, както следва:

Описание на параметъра	Ед. мярка	Стойност на параметъра					
		2015г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Общ брой водоизточници (основни и резервни)	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ)	брой						
Общ брой резервоари (водоеми)	брой	2	2	2	2	2	2
Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС)	брой	1	1	1	1	1	1
Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа.	км	1	1	1	1	1	1
Общ брой на водомерни зони в обслужваната от ВиК оператора територия.	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой на сградните водопроводни отклонения	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой водомери на СВО (средства за измерване).	брой	1	1	1	1	1	1
Общ брой на сградните канализационни отклонения	брой	0	0	0	0	0	0
Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора	км	0	0	0	0	0	0
Общ брой канализационни помпени станции (КПС)	брой	0	0	0	0	0	0
Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	брой	0	0	0	0	0	0

### 2.2. Водни количества

В Справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услугите“ на бизнес плана е представен следният отчет и прогноза на водни количества, неносеща приходи вода и потребление на ВиК услуги за новия регулаторен период:

Описание	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<b>Доставяне на вода на потребители</b>								
<b>Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4</b>	м <sup>3</sup> /год	102 257	102 257	112 764	121 165	135 642	148 761	148 761
<b>Обща законна консумация iA14/Q5</b>	м <sup>3</sup> /год	102 257	102 257	112 764	121 165	135 642	148 761	148 761
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Продадена фактурирана вода Q3</b>	м <sup>3</sup> /год	102 257	102 257	112 764	121 165	135 642	148 761	148 761
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
<b>Подадена нефактурирана вода A13(Q3A)</b>	м <sup>3</sup> /год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9</b>	м <sup>3</sup> /год	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

	м <sup>3</sup> /км/ден	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	разлика	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Отвеждане на отпадъчни води</b>									
<b>Отведени количества отпадъчни води</b>	м <sup>3</sup> /год	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Пречистване на отпадъчни води</b>									
<b>Пречистени количества отпадъчни води</b>	м <sup>3</sup> /год	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Дружеството не отчита и не прогнозира нива на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) при предоставяне на ВиК услуги. Дружеството не предоставя услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за периода януари 2018 - май 2020 г. количествата са представени с отчетните им данни на консумацията на потребителя, като количествата на годишна база за 2020 г. са определени като за периода юни-декември са взети отчетните количества за предходната година. За плановата 2021 г. е възприето количествата да са равни на определените за предходната година.

Към бизнес плана са представени фактури за доставена вода от „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар за периода януари 2018 г. – май 2020 г.

### 2.3. Персонал

Представената информация за персонал на еквивалент на пълна заетост (ЕПЗ) и среден размер на възнаграждения хил. лв. /ЕПЗ в Справка №5 „Персонал“ на бизнес плана са както следва:

Наименование	Доставяне на вода на потребителите							Общо за дружеството						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Брой лица по шатно разписание	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	2	3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ)	1	1	1	2	3	3	3	1	1	1	2	3	3	3
Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г.	-	-	-	100%	50%	-	-	-	-	-	100%	50%	-	-
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	4,46	5,20	7,35	6,05	6,96	7,03	7,15	4,46	5,20	7,35	6,05	6,96	7,03	7,15
Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ)	0,82	0,96	1,35	1,14	1,32	1,40	1,42	0,82	0,96	1,35	1,14	1,32	1,40	1,42
Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г.	-	16,6%	64,8%	35,7%	56,1%	57,5%	60,2%	-	16,6%	64,8%	35,7%	56,1%	57,5%	60,2%

Дружеството отчита и прогнозира персонал единствено за услугата доставяне на вода на потребителите. В бизнес плана се посочва, че в дружеството има назначен персонал, отговарящ за експлоатацията на съоръженията, като в края на 2018 г. е назначен още един човек на длъжност „оператор помпена станция“, което дава възможност за по-добро управление на активите и предоставяне на по-качествени ВиК услуги. Дружеството се управлява от неговия управител, който следи за дейността и задава задачи на персонала. За дейности, които са извън компетенциите на



управителя и неговия персонал се избират външни специализирани фирми, които срещу заплащане извършват съответните действия.

## **2.4. Потребена електрическа енергия**

Информацията за отчетно ниво и прогноза за потребление и разходи за електроенергия, представени в Справка № 6 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на електроенергия“ на бизнес плана, са както следва:

Ел.енергия	Обобщена справка за консумацията и производството на ел.енергия													
	МВтч							Разход, хил. лв.						
	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Доставяне вода на потребителите	58	58	121	128	133	133	133	12	12	20	26	27	27	27
Енергийна ефективност		-	63	7	5	-	-		-	8	6	1	-	-
Специфичен разход кВтч/м <sup>3</sup> вода на вход ВС	0,565	0,565	1,070	1,058	0,980	0,894	0,894							

Дружеството е прогнозирано нарастване на потребената ел.енергия през 2019-2021 г. със 129% спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м<sup>3</sup> вода на вход ВС се увеличава от 0,565 през 2015 г. до 1,07 през 2017 г. и спада до 0,894 през 2021 г.

Дружеството посочва, че за осъществяване на технически мерки по енергийна ефективност в инвестиционните програми на „Спринг форс“ ООД е реализирана подмяна на всички помпени агрегати с по-ефективни през периода 2018 - 2020 г. Прогнозата е да се постигне намаление на консумираната електрическа енергия на съществуващата помпена станция, като специфичния разход бъде намален от 1,07 на 0,89.

Към бизнес плана са представени фактури за доставена електрическа енергия за периода януари 2019 г. – юни 2020 г.

## **2.5. Утайки от ПСОВ**

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар не експлоатира ПСОВ.

## **2.6. Ремонтна програма**

Общите данни за отчета и прогнозите за ремонтна програма, представени в Справка № 8 „Ремонтна програма“ на бизнес плана, са както следва:

Оперативен ремонт	Брой							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	5	5	2	1	3	4	4	- 60%	-20%
Оперативен ремонт	Обща стойност на обектите (хил.лв.)							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2015 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Общо ремонти водоснабдяване	5	5	2	1	3	4	4	-60%	-20%

Разпределението на типовете оперативен ремонт за 2015 г. и 2021 г. е както следва:

### **Водоснабдяване:**

2015 г.: по 1 ремонт на довеждащ водопровод, на СК, на помпи за водоснабдяване, на сгради за водоснабдяване и друг оперативен ремонт.

2021 г.: по 1 ремонт на водоизточник, на помпи за водоснабдяване, профилактика и друг оперативен ремонт.

## **2.7. Програма за подобряване управлението на ВиК системите – регистри и бази данни**

### **2.7.1. Регистри и база данни**

#### **Система СКАДА**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, съществуващата система е изградена на базата на високотехнологични решения и работи дистанционно в GSM/GPRS среда и ще бъде осъвременена до края на 2021 г.

#### **Регистър на активи**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, има създаден регистър на активите, в който се поддържа информация за следните характеристики на активите: местонахождение; предназначение; година на завеждане; срок на амортизиране; други реквизити, свързани с полезния му живот, преоценъчен резерв и други свързани с неговата настояща и историческа стойност.

#### **Географска информационна система (ГИС)**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма разработена ГИС система, а ще се възползва от системата на Община Нови пазар, като за целта е предвидено закупуването на нужните технически средства.

#### **Регистър на аварияте**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството разполага с изградена система за регистриране на възникнали водопроводни аварии, включваща отбелязване в дневник и в дигитален регистър на докладвани от клиента и персонала на дружеството видими аварии, както и течове, локализирани в резултат на активни контролни дейности.

#### **Регистър на оплаквания от потребители**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, оплакванията от потребителя се отразяват в изградена софтуерна програма към деловодството на „Спринг форс“ ООД.

#### **Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в системата за отчитане и фактуриране е заведен единственият потребител с данни за водопроводното отклонение и прилежащото му измервателно средство.

#### **Система за отчитане и фактуриране**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, управлението на отношенията с потребителя на ВиК услугата, предоставяна от дружеството, се извършва чрез автоматизирана система, в която се създава и поддържа картотека. Чрез нея се генерират фактури въз основа на отчетени показания на водомерите.

#### **Счетоводна система**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Спринг форс“ ООД организира и осъществява счетоводната си система в съответствие със Закона за счетоводството и прилаганите от дружеството Национални стандарти за финансово отчитане, чрез прилагане на правилата, които са разработени от КЕВР съобразно изискванията на чл. 15 и чл. 16 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗРВКУ и чл. 5 от НРЦВКУ и единния сметкоплан, който е съобразен с основните изисквания на КЕВР по отношение на целите на регулирането, включително за организацията на синтетичното и аналитично отчитане на информацията (в съответствие с ЕСРО). Въвеждането, обработването и обобщаването на първичния документооборот и изготвянето на последващи счетоводни регистри и отчети се извършва автоматизирано в специализиран счетоводен софтуер.

**Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води, Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води, Регистър за утайките от ПСОВ не са относими към дейността на дружеството.**

**Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе системи и регистри не по-късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 година, тъй като попада в групата на микро дружествата.**

### **2.7.2. Бази данни**

**База данни с измерените количества вода на вход ВС**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, за измерване на водни количества на вход ВС дружеството използва стандартни механични водомери. За допълнителни полеви измервания се използват преносими апарати за кратковременни измервания. Дружеството разполага с бази данни за измерени количества вода на вход и изход на посочените възлови обекти на водоснабдителната система, които се обновяват и попълват в резултат на ежедневния мониторинг на водопреносната мрежа.

#### **База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, количеството на неизмерената законна консумация се определя на база обема на водопроводна мрежа и обемите на резервоарите, които са били обект на профилактиране. За доказване на неизмерената законна консумация се съставят протоколи по образец при промивки, които се завеждат в специален дневник, а информацията от тях се използва при изготвянето на баланса на водните количества.

#### **База данни за изразходваната електрическа енергия**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, консумираната електрическа енергия е обект на отчет и контрол от управителя на фирмата. Дружеството разполага с масив от база данни за енергийния обект, водещ се на отчет към „Спринг форс” ООД.

#### **База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, базата данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване е т.н „Регистър на потребителите” и се поддържа от служител на „Спринг форс” ООД. В регистъра се описват сключените договори, което включва описание на адреса на обекта, възложител, телефон за връзка и други. Регистърът се попълва при всяка една промяна на съответните сключени договори. Архивирането на тази база данни се извършва в „Спринг форс“ ООД.

#### **База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството има внедрена софтуерна система, с която се автоматизира дейността по управление на персонала.

**База данни за контролни разходомери и дата логери, База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ, База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ** не са относими към дейността на дружеството.

Съгласно т. 64 от Указания НРКВКУ, ВиК операторът следва да създаде посочените по-горе бази данни не по-късно от края на петата година от регулаторния период 2017-2021 г., или до края на 2021 година, тъй като попада в групата на микро дружествата.

### **2.7.3. Системи за качество и публичност на информацията**

**Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 9001:2008, Стандарт за системи за управление БДС EN ISO 14001:2004, Стандарт за системи за управление BS OHSAS 18001:2007**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, в „Спринг форс ” ООД няма и не е предвидено внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008, 14001:2004, и система за управление на работната среда съгласно Указанията на КЕВР.

Съгласно т. 78 от Указания НРКВКУ, ВиК операторите от групата на микро дружествата може да докажат изпълнението на останалите изисквания с писмени документи (например правилници за вътрешния трудов ред, счетоводни политики и т.н.), показващи въвеждането на механизмите по т. 75, с които се постигат целите по т. 74 от Указания НРКВКУ.

### **2.7.4. Интернет страница**

Съгласно посочената в бизнес плана информация, „Спринг форс” ООД е в процес на създаване и ще поддържа интернет страница, в която ще се публикувана следната информация: възможност за проверка на сметка за дължими суми за консумирана вода; начини и места за плащане на сметки;

съобщения за аварии; съобщения за планови ремонти; известия за спиране на водата; начини за осъществяване на контакт с дружеството; нормативни документи.

Изискванията за интернет страницата на ВиК операторите са посочени в т. 79 на Указания НРКВКУ, а съгласно т. 79.2 дружествата от групата на малките и микро ВиК оператори трябва да създадат интернет страница до края на втората година от регулаторен период 2017-2021 г., или до края на 2018 г. и да обновяват текущо същата.

В т. 80 на Указания НРКВКУ са посочени изисквания по отношение информацията, която задължително се публикува на интернет страницата (вкл. инвестиционната и ремонтната програми от одобрения бизнес план, утвърдени и одобрени цени на ВиК услуги, годишни финансови отчети, общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, и друга информация, предвидена в нормативен акт).

## **2.8. Предложени нива на показателите за качество**

Съгласно чл. 19 от НРКВКУ, дългосрочните нива на показателите за качество (ПК) на ВиК услугите са определени като общи цели за целия ВиК отрасъл и се постигат чрез изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на ПК. Съгласно чл. 21, ал. 3 от НРКВКУ, Комисията определя прогнозни конкретни цели за всеки ВиК оператор по начин, който гарантира, че изпълнението им от всеки ВиК оператор ще доведе до постигане на дългосрочните нива за целия ВиК отрасъл.

С Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г. Комисията е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ.

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар няма обособена територия по смисъла на ЗВ. Поради това дружеството е извън обхвата на Решение № ПК-1 от 22.06.2016 г., т. е. Комисията не е определила прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите по смисъла на НРКВКУ за „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

Съгласно чл. 2, ал. 2 от НРКВКУ, качеството на услугата доставяне на вода с непитейни качества на потребителите от В и К операторите се регулира отделно от качеството на останалите В и К услуги, като се прилагат само следните показатели за качество: ПК4, ПК5, ПК11г и ПК12а. Дружеството е предложило следната програма за показателите за качество на ВиК услугите в Справка № 3 „Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги“ на бизнес плана:

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	0	0	0	0	0	0	-	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100 км/год	76,92	0	0	0	76,92	76,92	-	60
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0%	0%	0%	0%	38,46%	76,92%	-	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,85	1,21	1,19	1,16	1,20	1,21	-	1,1

## **III. Икономическа част на бизнес плана**

### **3.1. Амортизационен план**

Данни за дълготрайните активи за регулаторни цели са представени в Справки №11 „Амортизационен план на Дълготрайни активи“, №11.1 „Амортизация на новопридобити активи“ и №11.2 „Новопридобити активи през отчетната година“ на бизнес плана. Информацията в амортизационния план за целите на бизнес плана е организирана по следния начин:

- В Група I "Собствени дълготрайни активи" са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството и остават негова корпоративна собственост след изпълнението на

разпоредбите на Закона за водите (т.е. отписване от баланса на дружеството на публични ВиК активи – държавна и/или общинска собственост).

- В Група II "Публични дълготрайни активи, изградени със собствени средства" са посочени ВиК активи, които дружеството ще изгради през своята инвестиционна програма за регулаторния период 2017-2021 г.
- В Група III "Публични дълготрайни активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка" се посочват публичните ВиК активи, които са предоставени чрез договора по реда на Закона за водите за стопанисване, експлоатация и управление.
- В справка №11 група I "Собствени дълготрайни активи" са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи – транспортни средства.
- В справка №11 група II: „Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ за 2015 г. са посочени активи собственост на дружеството – земя, производствена сграда, помпи, ел. табла, водопроводи вкл. СВО и други ВиК съоръжения.
- В справка №11 група III – „Публични дълготрайни активи предоставени на оператора за експлоатация и поддръжка“ по смисъла на чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, няма предоставени публични активи на „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

#### Доставяне вода на потребителите

Описание	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<b>Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи</b>							
Отчетна стойност	42	42	42	42	42	42	43
Годишна амортизационна квота	4	4	4	4	4	4	4
Начислена до момента амортизация	3	7	11	15	19	24	28
Балансова стойност	39	35	31	26	22	18	15
<b>Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства</b>							
Отчетна стойност	104	104	105	132	132	191	219
Годишна амортизационна квота	4	4	4	5	7	8	9
Начислена до момента амортизация	15	19	23	28	35	43	52
Балансова стойност	89	85	82	104	98	149	167
<b>Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка</b>							
Отчетна стойност	0	0	0	0	0	0	0
Годишна амортизационна квота	0	0	0	0	0	0	0
Начислена до момента амортизация	0	0	0	0	0	0	0
Балансова стойност	0	0	0	0	0	0	0

## 3.2. Инвестиционна програма

### 3.2.1. Стойност на инвестиционната програма

Планираните инвестиции от дружеството, са както следва:

	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водоснабдяване							-

Основните параметри на инвестиционната програма в окончателния бизнес план, представени в Справка № 9 „Инвестиционна програма“, са както следва:

Услуга	2017	2018	2019	2020	2021	Общо	Дял от общо
Водозточници и СОЗ				29		29	
Довеждащи съоръжения							
ПСРВ							

Резервоари, ХС, ПС, хидрофори	1,4	26	0	14	5	46,4	
Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м.				14	14	28	
СВО, СК, ПХ				2	2	4	
Измерване на вход, зонирание - контролно измерване					2	2	
Управление на налягане, проучване и моделиране					2	2	
СКАДА					2	2	
Лаборатория за питейни води							
<i>Общо: активи за водоснабдяване - съоръжения</i>							
<i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i>							
<b>Водоснабдяване:</b>	<b>1,4</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>27</b>	<b>113,4</b>	
<b>Водомери на СВО</b>		<b>1,4</b>				<b>1,4</b>	
<b>Общо транспорт, администрация и ИТ</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ</b>	<b>1,4</b>	<b>27,4</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>116,8</b>	

Дружеството посочва в бизнес плана, че за периода 2017-2019 г. са представени реално извършените инвестиции, където средствата са насочени основно към подмяна на помпените агрегати, а в периода до края на бизнес плана и при осигуряване на нужния ресурс е предвидено изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи корпоративни активи - водопровод и СОЗ.

### **3.2.2. Финансиране на инвестиционната програма**

Информация за финансиране на инвестиционната програма е представена в Справка № 10 „Инвестиции и източници на финансиране“ на бизнес плана.

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар предвижда да финансира инвестициите изцяло със собствени средства. Генерираните разходи за амортизации от собствени активи и изградените в рамките на инвестиционната програма не покриват предвидените инвестиции и формират недостиг в размер на 82 хил. лв. за периода на бизнес плана. Дружеството няма заеми за финансиране на инвестиции в регулираната дейност към момента и не предвижда такъв за периода на бизнес плана. В бизнес плана се посочва, че недостигът на средства ще се покрие от формираната печалба от регулираната дейност и съществуващия финансов ресурс, генериран в дружеството за периода 2015-2018 г.

Параметър (хил.лв.)	2017	2018	2019	2020	2021	Общо за периода
<b>Общо инвестиции</b>	<b>1,4</b>	<b>27,4</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>29</b>	<b>116,8</b>
<i>Финансиране със собствени средства</i>	<i>1,4</i>	<i>27,4</i>	<i>0</i>	<i>59</i>	<i>29</i>	<i>116,8</i>
<b>Общо разходи за амортизации от собствени активи</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>4,3</b>	<b>20,9</b>
<b>Общо разходи за амортизации от активи - ВиК системи и съоръжения от инвестиционна програма</b>	<b>4</b>	<b>5,4</b>	<b>6,8</b>	<b>7,9</b>	<b>9,4</b>	<b>33,6</b>
<b>Общо разходи за амортизации включени в цените</b>	<b>8,2</b>	<b>9,6</b>	<b>11</b>	<b>12,1</b>	<b>13,7</b>	<b>54,5</b>
<i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i>	<i>2,6</i>	<i>-22</i>	<i>6,8</i>	<i>-51,1</i>	<i>-18,6</i>	<i>-82,2</i>

## **3.3. Оперативни разходи**

### **3.3.1. Оперативни разходи по услуги и дейности**

Дружеството е представило следния отчет и прогноза за оперативните разходи за регулираните услуги в Справки № 12 и № 12.1 за периода на бизнес плана:

Разходи по икономически елементи	Доставяне на вода на потребителите							Изменение 2017 спр. 2015 г.	Изменение 2021 спр. 2017 г.
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.		
Разходи за материали	12,0	12,0	20,0	26,0	26,9	27,1	27,1	66,7%	35,7%
Разходи за външни услуги	13,0	13,0	13,0	15,0	12,1	13,5	13,6	0,0%	4,6%
Разходи за амортизации	8,1	8,1	8,2	9,6	11,0	12,1	13,7	0,8%	67,6%
<i>разходи за амортизации на собствени активи</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,2</i>	<i>4,3</i>	<i>0,0%</i>	<i>2,4%</i>

<i>разходи за амортизации на ВиК активи, изградени със собствени средства</i>	3,9	3,9	4,0	5,4	6,8	7,9	9,4	1,7%	135,5%
<i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i>									
Разходи за възнаграждения	4,5	5,2	7,4	12,1	20,9	21,1	21,4	64,8%	191,7%
Разходи за осигуровки	0,8	1,0	1,3	2,3	4,0	5,6	5,7	64,8%	321,9%
Данъци и такси	4,0	4,0	3,6	3,4	3,7	3,7	3,7	-9,2%	1,0%
Други разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2		
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>42,4</b>	<b>43,3</b>	<b>53,5</b>	<b>68,3</b>	<b>78,5</b>	<b>83,2</b>	<b>85,4</b>	<b>26,2%</b>	<b>59,6%</b>
Спестявания и увеличения-нето:			11,1	24,5	33,2	36,9	37,4		238,4%
ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт:	5,0	5,0	2,0	1,0	3,0	4,0	4,0	-60,0%	100,0%
Променливи разходи:	15,0	15,0	20,6	26,6	27,6	27,6	27,6	37,6%	33,8%

Прогнозираният ръст на разходите за материали е свързан с повишаване на разходите за ел.енергия. Разходите за външни услуги, данъци и такси и други разходи са прогнозирани с минимален ръст. Разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани в съответствие с щатното разписание и темпа на изменение на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове за 2017 и 2018 г., както и от назначаването на нови работници в дружеството от края на 2018 г.

Дружеството не прогнозира разходи за други услуги, включително и за нерегулирана дейност.

### **3.3.2. Бъдещи нови разходи**

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ, при регулиране на цените на ВиК услугите по метода „Горна граница на цени“, при годишните изменения на одобрените цени се прилага коефициент X, включващ коефициент Qp.

Коефициент Qp отразява разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи. С решението за одобряване на бизнес план и утвърждаване и одобряване на цени Комисията следва да определи конкретните разходи за всеки ВиК оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp.

В Справка № 12.1 на бизнес плана не са посочени бъдещи нови разходи за нови активи.

### **3.4. Потребление на ВиК услуги**

#### **3.4.1. Анализ на съществуващо и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги**

Дружеството посочва, че *потреблението на услугата доставяна от оператора се запазва устойчиво в периода от 2015 г. насам. Прогнозата за бъдещо потребление се базира на допускането, че през 2018 г. е повишена консумацията от стопанския потребител, на който ще се доставя вода за технологични нужди. Положително влияние в тази посока оказва темпът на икономическо развитие на областта в последните години, което дава основание на дружеството да планира нарастването на фактурираните количества с 10%.*

#### **3.4.2. Анализ и програма за намаляване на търговските загуби и повишаване на събираемостта**

##### **Анализ на грешки в точността на водомерите**

В бизнес плана е посочено, *своевременното извършване на периодични проверки на средствата за измерване на „Спринг форс“ ООД, намалява и дори елиминира възможността от грешка в измерването вследствие промяна в точността на средството за измерване.*

##### **Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите**

В бизнес плана е посочено, че *отчитането на потребителя се извършва ежемесечно по предварително изготвен график изпратен по електронен път на клиента. Отчетът на измервателното устройство се вписва в карнета, а след това и се отразява в електронната система*

като отново се проверява за грешки.

#### **Анализ на грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране**

В бизнес плана е посочено, че след извършване на проверка по вписванията в картет, служителят ги отразява в информационната система за фактуриране. При съмнение се извършва проверка.

#### **Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление**

В бизнес плана е посочено, че при проверки на водомерите на потребителите внимание се обръща на пломбите, както и на изправността на самия водомер. Откритите при проверки незаконно изградени водопроводни отклонения незабавно се ликвидират, като за тях се прилагат разпоредбите на НК и Наредба № 4 на МРРБ.

#### **Анализ на процеса по управление на събирането на вземания**

В бизнес плана е посочено, че в дружеството е създадена процедура за обработка на просрочените задължения.

### **3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги**

В бизнес плана е посочено, че „Спринг форс” ООД се стреми към клиентски ориентиран подход в развитието на дейността си. За постигането на тази цел се осъществяват редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в план за подобряване обслужването на потребителите.

## **3.5. Непризнати разходи**

### **3.5.1. Информация в бизнес плана**

В бизнес плана не е представена информация за нерегулираните и/или непризнатите разходи на дружеството.

Представена е информация за услугата доставяне на вода на потребителите по отношение на прогнозиране и изготвяне на прогнозните отчети за приходи и разходи, и за паричните потоци за периода на бизнес плана.

### **3.5.2. Прогнозни отчети за приходи и разходи / парични потоци**

В структурата на електронния модел на бизнес плана и ценовото заявление са включени Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР). В тях се отразяват автоматично регулираните параметри от бизнес плана, като дружеството не е попълнило нерегулираните приходи и разходи, с оглед на това, че те представляват основната му дейност. Целта на тези справки е да се представи обща информация за икономическите параметри на работата на дружеството, при така определените регулирани параметри.

В Справка № 14 Отчет за приходи и разходи (ОПР) и Справка № 15 Отчет за паричните потоци (ОПР) на бизнес плана са посочени данни за съответната водоснабдителна система – доставяне на вода на потребителите и доставяне на вода с непитейни качества, като в таблиците по-долу информацията е обобщена.

#### **Отчет за приходи и разходи:**

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Приходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	66,0	108,7	90,8	158,6	131,2
Финансови приходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ПРИХОДИ</b>	<b>66,0</b>	<b>108,7</b>	<b>90,8</b>	<b>158,6</b>	<b>131,2</b>
Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана)	54,9	95,8	78,5	142,2	113,4
Финансови разходи	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>65,9</b>	<b>106,8</b>	<b>89,5</b>	<b>153,2</b>	<b>124,4</b>



Печалба/ Загуба от оперативна дейност	11,1	13,0	12,3	16,4	17,8
Печалба/ Загуба преди данъци	0,1	2,0	1,3	5,4	6,8

Въз основа на параметрите в Справка № 14 на бизнес плана, формираната печалба от оперативна дейност спрямо разходите за оперативна дейност (в оперативна дейност не са включени нерегулирани приходи и разходи), се изчислява следното ниво на реална норма на възвръщаемост:

Наименование	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Реална норма на възвръщаемост (ROI) - печалба спрямо разходи от оперативна дейност	20,23%	13,55%	15,69%	11,52%	15,70%

#### Отчет за парични потоци:

Наименование (хил.лв.)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Салдо на паричните средства в началото на периода:	174,0	137,2	123,4	145,2	102,9
Салдо на паричните средства в края на периода:	137,2	123,4	145,2	102,9	99,9

Видно от представените данни с информативен характер, дружеството е прогнозирано устойчиви нива на приходи и разходи, и парични потоци с намаление, които ще му позволят да извършва дейността по експлоатация, стопанисване и управление на ВиК системата и предоставяне на ВиК услуги срещу заплащане на потребителите.

#### IV. Предложение за цени и приходи от ВиК услуги

Неразделна част от бизнес плана е и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги. Съгласно чл. 6, т. 2 на НРЦВКУ, при прилагането на метода „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Комисията с решение по Протокол № 52 от 21.03.2016 г., т. 1 е приела прилагането на метода на ценово регулиране „Горна граница на цени“ за регулаторен период 2017-2021 г.

Съгласно т. 15 от Указания НРКВКУ, електронният модел на бизнес плана включва и приложение № 6 - Ценови модел, в който са включени справки за Необходими приходи (№ 16), Регулаторна база на активите (№ 17), Оборотен капитал (№ 18), Възвръщаемост на капитала (№ 19), Цени за доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (№ 20).

Представените от дружеството ценообразуващи елементи са, както следва:

#### 4.1. Регулаторна база на активите

Регулаторната база на активите се определя съгласно разпоредбите на чл. 11 от НРЦВКУ, представена е в Справка № 17 на бизнес плана, и е както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Призната стойност на ДА	145	145	145	147	174	174	233
Амортизации за периода на използване на ДА	17	17	25	34	43	54	66
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	1	27	0	59	29
Оборотен капитал	1	1	11	14	16	16	16
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>132</b>	<b>154</b>	<b>147</b>	<b>195</b>	<b>212</b>

Признатата стойност на дълготрайните активи и натрупаната амортизация са определени при спазване указанията на КЕВР, в съответствие с представения амортизационен план в справки № 11, № 11.1 и № 11.2 на бизнес плана.

Инвестициите са определени съгласно представената инвестиционна програма в справки № 9 и № 10 на бизнес плана.

Оборотният капитал е изчислен в Справка № 18 на бизнес плана при спазване указанията на КЕВР, с утвърдената норма за нетен цикъл на оборотния капитал в дни за ВиК оператори от групата на микро ВиК оператори. Отнасянето на „Спринг форс” ООД, гр. Нови Пазар към групата на микро ВиК оператори е съобразено с подхода на групиране на ВиК операторите, съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР.

#### **4.2. Възвръщаемост на капитала**

Нормата на възвръщаемост на капитала се определя съгласно чл. 12 на НРЦВКУ. С Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. Комисията е определила норма на възвръщаемост на собствения (НВск) и на привлечения (НВпк) капитал по групи ВиК оператори.

Информацията в Справка № 19 на бизнес плана за услугата доставяне на вода от „Спринг форс” ООД, гр. Нови Пазар е, както следва:

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	221	221	221	221	221
Собствен капитал		221	221	221	221	221
Собствени ДА и ВиК ДА, изградени със собствени средства		147	174	174	233	262
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	11	13	12	16	18
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
<b>Възвръщаемост</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

Дружеството е приложило НВск съгласно Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г. на КЕВР за дружества от групата на микро ВиК оператори.

Собственият и привлеченият капитал са определени съгласно параметрите на бизнес плана, при спазване указанията на КЕВР.

#### **4.3. Необходими годишни приходи**

Необходимите годишни приходи се определят съгласно разпоредбите на чл. 9 от НРЦВКУ.

Възвръщаемостта на капитала е подробно описана в Справка № 19 на бизнес плана, изчислена и прогнозирана при спазване указанията на КЕВР.

Признатите годишни разходи са подробно описани в Справки № 12 и № 12.1 на бизнес плана,

изчислени и прогнозираны при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи за услугата доставяне на вода са, както следва:

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за съответната В и К услуга	11	13	12	16	18	71
Признати годишни разходи за съответната В и К услуга	53	68	78	83	85	369
Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга	65	81	91	100	103	440

#### 4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества за услугата се определят съгласно разпоредбата на чл. 14 от НРЦВКУ.

Същите са подробно описани в Справка № 4 на бизнес плана, прогнозираны са съгласно указанията на КЕВР, за което са представени съответните справки и обосновки и са обосновани.

Описание хил.м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	113	121	136	149	149	667

#### 4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II „Образуване на цени“, чл. 14 от НРЦВКУ и са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП			Цена за утвърждаване	Цена за одобряване, подлежаща на последваща корекция
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,573	0,671	0,669	0,670	0,693

Дружеството не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

#### V. Годишните изменения на цените

Съгласно чл. 6, т. 2 от НРЦВКУ при прилагане на метода за ценово регулиране „Горна граница на цени“, Комисията едновременно утвърждава цени на ВиК оператора за първата година от регулаторния период и одобрява цени за следващите години от регулаторния период, които се изменят в края на ценовия период с инфлационен индекс, намален с коефициент X.

Коефициент X се изчислява по следната формула:  $X = E + Q + Y$ ,

където:

E е коефициент за подобряване на ефективността за година t; коефициентът е индивидуален за всеки ВиК оператор и се определя от Комисията за всеки ценови период с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ.

Q – коефициент, който се изчислява по следната формула:

$$Q = Q_p + Q_i,$$

където:

Q<sub>p</sub> е коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните разходи, които са в резултат на осъществяване на нови дейности и/или експлоатация и поддръжка на нови активи; с решението по чл. 27, ал. 1 от НРЦВКУ, Комисията определя конкретните разходи за всеки ВиК

оператор, за които ще се прилага коефициентът Qp;

Qi – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от НРЦВКУ;

Y – коефициент, отразяващ изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност, определени по реда на чл. 4, ал. 2, т. 1 от НРЦВКУ, който се прилага по реда на чл. 4, ал. 4 от същата наредба.

С решение по Протокол № 8 от 11.01.2017 г., т. 1, КЕВР е приела подход за определяне на коефициент за подобряване на ефективността E, и е определила индикативни коефициенти E на ВиК оператори.

**За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент E = 0%.**

**Коефициент Qp** - в бизнес плана на „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

Следва да се има предвид, че в Постановление № 8 от 18.01.2016 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г.), с което са приети НРКВКУ и НРЦВКУ, изрично е посочено, че двете наредби се прилагат за регулаторния период, започващ от 1 януари 2017 г. Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ регулаторният период е с продължителност от пет години. Съобразно нормативно определената продължителност на регулаторния период (2017 г. – 2021 г.) на бизнес плановете по чл. 10, ал. 1 от ЗРВКУ, „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар е разработило и предложило за одобрение бизнес план за петгодишния регулаторен период 2017 г. – 2021 г. Първоначално предложеният бизнес план не е бил изготвен съобразно предварително обявените изисквания относно формата и съдържанието на бизнес плановете за регулаторния период 2017 г. - 2021 г., определени от КЕВР с Указания НРЦВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указания НРКВКУ, приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2.

„Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар е представило бизнес план, съответстващ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, със заявление с вх. № В-17-80-7 от 02.07.2020 г. С оглед късното представяне на бизнес плана, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2019 г., която е третата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г. Това обстоятелство следва да бъде съобразено при одобряване на бизнес плана и утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги.

Цени за първия, втория и третия ценови период не са утвърждавани от КЕВР и не са влезли в сила през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. – първата, втората и третата година от нормативно определения регулаторен период 2017-2021 г., поради което не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, и цените за ВиК услугите на „Спринг форс“ ООД, гр. Нови Пазар, за 2020 г. са, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цени за утвърждаване за 2020 г.
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,670

**Предвид гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал. 3 от Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и**

канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., чл. 2, ал. 1, чл. 6, т. 2 и чл. 26 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, обн. ДВ, бр. 6 от 2016 г., Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2017-2021 г., приети с решение по Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 3 на Комисията за енергийно и водно регулиране, поправени с решение по Протокол № 118 от 07.06.2016 г., т. 8 и Указанията за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги за регулаторния период 2017 г. – 2021 г., приети с решение от Протокол № 76 от 19.04.2016 г., т. 2 на Комисията за енергийно и водно регулиране,

## КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

### РЕШИ:

**I. Одобрява на „Спринг форс” ООД, гр. Нови Пазар бизнес план за развитие на дейността като ВиК оператор за регулаторен период 2017-2021 г., при прилагане на метод на ценово регулиране „горна граница на цени”, в т.ч.:**

**1. Техническа и икономическа част на бизнес плана.**

**2. Годишни нива на показателите за качество на ВиК услугите, както следва:**

ПК	Параметър	Ед. мярка	2015 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Индивидуална цел за 2021 г.	Дългосрочно ниво
ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м <sup>3</sup> /км/ден	0	0	0	0	0	0	-	15
ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	49%
ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	76,92	0	0	0	76,92	76,92	-	60
ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	0%	0%	0%	0%	38,46%	76,92%	-	1,25%
ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	0,85	1,21	1,19	1,16	1,20	1,21	-	1,1

**3. Необходими годишни приходи за всяка година от бизнес плана, както следва:**

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Възвръщаемост за В и К услугата	11	13	12	16	18	71
Признати годишни разходи за В и К услугата	53	68	78	83	85	369
Необходими годишни приходи за В и К услугата	65	81	91	100	103	440

**4. Прогнозни количества доставена вода за всяка година от бизнес плана, както следва:**

Описание хил.м <sup>3</sup> /год.	Доставяне вода на потребителите					
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Общо
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	113	121	136	149	149	667

**5. Стойност на регулаторната база на активите за регулаторни цели за всяка година от бизнес плана, както следва:**

Описание (хил.лв.)	Доставяне вода на потребителите						
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.

Призната стойност на ДА	145	145	145	147	174	174	233
Амортизации за периода на използване на ДА	17	17	25	34	43	54	66
Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции		0	1	27	0	59	29
Оборотен капитал	1	1	11	14	16	16	16
<b>Регулаторна база на активите</b>	<b>129</b>	<b>129</b>	<b>132</b>	<b>154</b>	<b>147</b>	<b>195</b>	<b>212</b>

**6. Норма на възвръщаемост на капитала при условията на свое Решение № НВ-1 от 19.04.2016 г., за услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води, както следва:**

Описание	Мярка	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
		Регулаторен собствен капитал	хил. лв.	221	221	221
Собствен капитал		221	221	221	221	221
Собствени ДА и ВиК ДА, изградени със собствени средства		147	174	174	233	262
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	0	0	0
Данъчни задължения	%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
Норма на възвръщаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията	%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Пределна норма на възвръщаемост на привлечения капитал, утвърдена от комисията	%					
Дял на собствения капитал	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Дял на привлечения капитал	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ</b>	<b>%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>	<b>8,40%</b>
Възвръщаемост за доставяне на вода	хил. лв.	11	13	12	16	18
Възвръщаемост за отвеждане	хил. лв.	0	0	0	0	0
Възвръщаемост за пречистване	хил. лв.	0	0	0	0	0
<b>Възвръщаемост</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>18</b>

## **II. Одобрява цена без ДДС на водоснабдителната услуга за 2021 г., както следва:**

Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС	Цени по БП			Цена за утвърждаване	Цена за одобряване, подлежаща на последваща корекция
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,573	0,671	0,669	0,670	0,693

**III. Приема анализ на социалната поносимост на цените на водоснабдителните услуги за всяка година от бизнес плана, както следва:**

Дружеството не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители.

**IV. За дружествата по чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, за регулаторен период 2017-2021 г., е определена стойност на коефициент Е = 0%.**

1. Коефициент Qp - в бизнес плана на „Спринг форс“ ЕООД, гр. Нови Пазар за периода 2017 – 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти и дейности.

V. Утвърждава, считано от 01.10.2020 г., цени без ДДС на водоснабдителната услуга за 2020 г., както следва:

Цена на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС	Цена за утвърждаване за 2020 г.
Доставяне на вода за технологични нужди на „Ново стъкло“ ЕАД	0,670

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град в 14 - дневен срок.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**