

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП - 07**

**от 18.06. 2012 г.**

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на закрито заседание, проведено на 18.06.2012 г., след като разгледа предложения от „Верила Сървис“ АД, гр. София петгодишен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2010-2014 г. и доклад вх. № В-Дк-123/14.06.2012 г. от дирекции „Регулиране и контрол - В и К услуги“, „Икономически анализи и регулаторен одит“ и „Правна“, установи следното:

В съответствие с изискванията на чл. 10 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги „Верила Сървис“ АД, гр. София представи в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) с вх. № В-17-75-4/28.06.2011 г. петгодишен бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2010 - 2014 г.

С вх. № В-17-75-4/26.10.2011 г. „Верила Сървис“ АД е представило коригиран бизнес план. След преглед на представените документи е установено, че някои от пропуските не са отстранени, за което В и К операторът е уведомен с писмо изх. № В-17-75-4/19.01.2012 г. и е изискано извършване на необходимите корекции.

С писмо вх. № В-17-75-4/20.02.2012 г. В и К операторът е депозирал в ДКЕВР коригирани справки и текстова част на бизнес плана. С писма вх. № В-17-75-2 от 23.05.2012 г. и № В-17-75-4/04.06.2012 г. „Верила Сървис“ АД представя допълнителни документи с оглед комплектоване на административната преписка и за удостоверяване изпълнението на изискванията на чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ).

След преглед на бизнес плана Комисията установи следните факти и обстоятелства и произтичащите от тях изводи:

„Верила Сървис“ АД е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Малуша“ 5, ЕИК 131449784. Дружеството има капитал в размер на 5097801 лв. и предмет на дейност: извършване на В и К услуги, производство и търговия със всякакъв вид стоки, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

Акционери във „Верила Сървис“ АД са „Верила“ АД и ДЛС Кемикъл Лимитид, като дружеството се управлява от Съвет на директорите и се представлява от изпълнителния директор Димитър Петров Ангелов.

„Верила Сървис“ АД притежава разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения № 11530331/16.11.2011 г. със срок на действие 16.11.2021 г., за административно-териториална единица с. Равно поле, община Елин пелин, област Софийска, издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) - Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Представеният от В и К оператора бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД гр. София е разработен съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ЗРВКУ/, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги /Наредбата/ и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитие на дейността на В и К оператор /Указанията/.

В съответствие с изискванията на Приложение № 2 към чл. 25, ал. 1 от Наредбата, бизнес планът се състои от седем раздела: 1. Общи данни за В и К оператора; 2. Техничко-икономически анализ на съществуващото положение; 3. Техническа част; 4. Икономическа част; 5. Социална програма; 6. Обобщение на бизнес плана; 7. График за изпълнение.

В изпълнение на чл. 10, ал. 4 от ЗРВКУ и чл. 25 от Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата), „Верила Сървис” АД е отправило искане до Общинския съвет на община Елин Пелин с писмо техен вх. № 08-6051/18.04.2012 г. и до кмета на община Елин Пелин с техен вх. № П-02-14431 (2)/12.04.2012 г. за изразяване на становище по представения бизнес план за развитие на дейността на дружеството за периода 2010 - 2014 г.

Видно от писмо с изх. № 08-6051 (1)/11.05.2012 г. председателят на Общинския съвет уведомява „Верила Сървис” АД, че бизнес планът е бил разгледан на заседание на ПК по „Устройство на територията, строителството, екология, селско и горско стопанство”, който е взел решение да заседава през месец юни 2012 г. На заседанието следва да присъства представител на дружеството и да бъдат представени становища от кмета на община Елин Пелин, от РУПБЗН - Елин Пелин, „Напоителни системи” ЕАД, „Софийска вода” АД и РИОСВ. „Верила Сървис” АД е изисквала от посочените лица да изразят своите становища по бизнес плана до 04.06.2012 г., с оглед разглеждането му от ПК към Общинския съвет на Елин Пелин.

Към момента на постановяване на настоящето решение няма данни Общинският съвет на община Елин Пелин да е разгледал и изразил становище по представения бизнес план, което да е изпратил на В и К оператора в законоустановения 30-дневен срок от получаване на бизнес плана. Предвид изложеното и на основание чл. 25, ал. 2 от Наредбата може да се приеме, че бизнес планът за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД е приет.

**Стратегическите цели на „Верила Сървис” АД за периода на бизнес плана 2010 г. – 2014 г. са насочени към постигне на положителни промени по отношение на показателите: повишаване качеството на питейната вода; намаляване на загубите на вода във водоснабдителните системи и осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването.**

В и К операторът посочва, че неговата мисия е да предоставя висококачествени водоснабдителни и канализационни услуги на своите клиенти, като поддържа баланс между високо качество на предлаганите услуги и тяхната цена, и същевременно осигурява безопасна работна среда, работа в екип, персонална отговорност и възможности за развитие.

В и К операторът обслужва юридически лица - дружества с различен предмет на дейност.

Видно от представения бизнес план за периода 2010 - 2014 г., потребители на предоставяните от „Верила Сървис” АД В и К услуги са са изцяло юридически лица с различен предмет на дейност. Проучването на клиентите показва, че за ВС „Непречистена вода” през 2010 г. потребителите са били 12 бр., като се предвижда плавно нарастване на броя им до 19 бр. (или с 90 %) през 2012 г. и запазване на достигнатото ниво за следващите две години от бизнес плана. За ВС „Пречистена вода” през 2010 г. потребителите са били 20 бр. Предвижда се увеличаване на броя им до 29 бр. (или със 70,6 %) през 2012 г., а достигнатото ниво да остане постоянно за следващите две години от бизнес плана. Същият брой потребители и аналогично изменение се наблюдават за КС „Отвеждане на отпадъчни води”. За КС „Отвеждане на дъждовни води”, през 2010 г. потребителите са били 20 бр. Предвижда се увеличаване на броят им до 29 бр. (или с 45 %) през 2012 г., като достигнатото ниво за следващите две години от бизнес плана остава постоянно.

**Описание на водоизточниците и на водоснабдителните и канализационните системи** - В и К операторът експлоатира и поддържа две водоснабдителни и две канализационни системи, както и съоръженията към тях, а именно:

- за доставяне на питейна вода - ВС „Пречистена вода”;
- за доставяне на промишлена вода - ВС „Непречистена вода”;
- за отвеждане на отпадъчни води - КС „Отвеждане на отпадъчни води”;
- за отвеждане на дъждовни води - КС „Отвеждане на дъждовни води”.

За водоснабдяване „Верилa Сървис” АД използва собствени водоизточници - тръбни кладенци - ТК4; ТК5 и ТК6, разположени на левия бряг на р. Лесновска, в местността „Конска ливада” с водохващането на около 3,5 км. северно от площадката на В и К оператора и на около 1 км. източно от с. Равно поле. Изграждането на кладенците е извършено през 1978 г. За водоизточниците, експлоатирани от В и К оператора, МОСВ е издало Разрешително № 11530331/16.11.2011 г. със срок на действие 16.11.2021 г. с определен режим за водовземане.

От кладенците (ТК4 и ТК5) водата се транспортира до разпределителна помпена станция, където една част се пречиства и се подава в разпределителната мрежа за питейна вода, а другата част, без да се пречиства се подава в разпределителната мрежа за промишлена вода. Промислената вода се използва в производствените процеси на отделните фирми като циркулационни води, промишленият водопровод служи и за противопожарни нужди.

Канализационната система на площадката на „Верилa Сървис” АД е от разделен тип. Изградени са три канализационни мрежи: за отвеждане на битово - фекални отпадъчни води; за химически замърсени води - това са отпадъчните води от производството във фирмите „Балкан проджекти” АД и „Верилa Лубрикантс” АД (Същите са със степен на замърсеност в рамките на посочената в договора със „Софийска вода” АД за битово-фекални отпадъчни води) и канализационна мрежа за дъждовни води - зауства в открит отводнителен канал С10, собственост на „Напоителни системи” ЕАД. Канализационните мрежи за битово-фекални и химически замърсени отпадъчни води заустват в събирателен резервоар на канализационна помпена станция /КПС/, от където се препомпват в колектор Ф 315, заустващ в канализационната система на гр. София.

Заустването на отпадъчните води се извършва съгласно договори с „Напоителни системи” ЕАД – София-клон и „Софийска вода” АД, гр. София. В тази връзка са представени копия на:

- Договор между „Верилa” АД и „Софийска вода” АД от 16.05.2005 г. със срок 1 година и с клауза за автоматично подновяване, в случай че никоя от страните не поиска прекратяването му;

- Анекс № 1 от 10.04.2008 г. към Договор № ДИ-25/09.06.2005 г. съгласно който „Верилa Сървис” АД замества „Верилa” АД, като страна по Договор № ДИ-25/09.06.2005 г. за извършване на услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност във връзка с промяна на собствеността върху обектите, предмет на посочения договор и

- Договор от 02.05.2012 г. с „Напоителни системи ЕАД – София клон” с предмет отвеждане на отпадъчни води до II-ра категория от обекта на В и К оператора, находящ се в с. Равно поле, община Елин Пелин с дебит до 30 л/с чрез отводнителен канал С-10, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, до водоприемника - корекция на река Лесновска в този участък. Договорът е със срок от една година, считано от 02.05.2012 г.

В и К операторът е отбелязал, че хидравличен модел на експлоатираните В и К системи не е изготвен. Към бизнес плана са приложени схеми на посочените системи.

**Активите, експлоатирани от дружеството** включват довеждащите водопроводи с дължина 8 км, които са общи за двете ВС, изградени са от стоманени тръби с диаметър ф 375 мм. и са положени през 1978 г. Разпределителната водопроводна мрежа на ВС „Пречистена вода” е изградена от тръби с диаметри ф 25 мм, ф 32 мм и ф 90 мм. Само 170 м. от ф 25 мм. са стоманени, а останалите тръби са ПЕВП. Разпределителната водопроводна мрежа на ВС „Непречистена вода” е изградена от тръби ПЕВП с диаметри ф 160 мм, ф 180 мм и ф 200 мм. положени през 2009 г.

Канализационната мрежа за битово-фекални отпадъчни води е с дължина 3 км и е изпълнена с бетонови тръби с диаметър от ф 200 мм до ф 400 мм. Ревизионните шахти са от сглобяеми железобетонни елементи.

Канализационната мрежа за дъждовни и условно-чисти води е изпълнена от бетонови и стоманобетонови тръби с диаметър от ф 200 до ф 1250 мм. Зауства в открит отводнителен канал С-10, собственост на „Напоителни системи” ЕАД, а от там в р. Лесновска. Ревизионните шахти са от сглобяеми железобетонни елементи.

Канализационната мрежа за химически замърсени отпадъчни води е с дължина 3 км и е изградена от каменинови киселиннорезистентни тръби с диаметър от ф 200 до ф 300 мм. Ревизионните шахти са с облицовка от киселиннорезистентни тухли. Тръбите са полагани между 1975 и 1984 г, а канализационните мрежи са изградени в периода 1976 - 1978 г. Колекторът зауства в канализацията на гр. София е от стоманени тръби с диаметър ф 315 мм.

**Непрекъснатост на водоподаването** - В и К операторът посочва, че всички потребители получават услугата „доставяне на вода на потребителите” (пречистена и непречистена) непрекъснато. Количеството подадена вода е достатъчно за задоволяване потребностите от питейна вода и не се налага въвеждане на режимно водоснабдяване. Прекъсване на водоподаването се налага при аварийни ситуации и в случаи на извършване на присъединяване на нови потребители към съществуващите водопроводни мрежи.

В и К операторът е направил анализи, в резултат на които е установил, че средното време за отстраняване на авария е 6 часа. За ВС „Непречистена вода” по довеждащите водопроводи през 2010 г. е имало 1 бр. авария, като направената прогноза е за запазване на постигнатото ниво за периода на бизнес плана. По разпределителната водопроводна мрежа през 2010 г. е отчетена 1 бр. авария, като за годините на бизнес плана, В и К операторът е направил прогноза за 1 бр. авария годишно.

За ВС „Пречистена вода” по довеждащите водопроводи през 2010 г. не са отчетени аварии, като е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво за периода на бизнес плана. По разпределителната водопроводна мрежа през 2010 г. също няма отчетени аварии, като за годините на бизнес плана, В и К операторът е прогнозирал запазване на постигнатото ниво.

За двете ВС „Непречистена вода” и „Пречистена вода” достигнатото през 2010 г. съотношение на планираните прекъсвания на водоснабдяването, отстранени в предвидения срок към общия брой планирани прекъсвания е 1 (единица). Направена е прогноза за запазване на това ниво за петгодишния регулаторен период.

**Мониторингът за качеството на питейната вода**, доставяна на потребителите се извършва съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, от РИОКОЗ /РЗИ/, гр. София съгласно изготвена програма за мониторинг на качеството на подаваната питейна вода. Водата, която се използва за питейно - битови нужди се обеззаразява чрез електролитно отделяне на йони на среброто и медта. Системата за обеззаразяване е монтирана в помпената станция за питейна вода и се състои от един брой йонизатор за мед, два броя йонизатори за сребро и електронен блок за управление и контрол. Водата преминава последователно през медния и сребърните йонизатори при непрекъснат цикъл на работа на инсталацията. Видно от приложената справка № 4, през 2010 г. е постигнато съответствие със стандарта от 100 %, както при физикохимичните показатели, така и при микробиологичните. За прогнозния период В и К операторът предвижда запазване на достигнатото ниво и при двете групи показатели.

**Анализ на качеството и количеството на заустваните отпадъчни води** - На обслужваната от оператора територията е била изградена пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ през 1978 г. Станцията е била проектирана за обработване на химически замърсени води и битови отпадъчни води. Работата на пречиствателната станция е преустановена през 2004 г., вследствие наводнение на всички помпени агрегати и работата на пречиствателната станция е била преустановена. През 2009 год. е въведена в действие автоматизирана канализационна помпена станция за препомпване

на отпадъчните води към колектора в района на Гара Искър.

Количеството на зауствените отпадъчни води в отводнителен канал С-10, съгласно Договор от 03.05.2007 г. с „Напоителни системи” ЕАД е фиксирано на 1 138 м<sup>3</sup>/месечно или 13 600 м<sup>3</sup>/год. Реалното количество е 36 000 м<sup>3</sup>/год. и е получено при площ заета от фирмите на територията, обслужвана от „Верила Сървис” АД от 120 000 м<sup>2</sup> и отчетен валеж за 2008 г. от 498 мм със среден отточен коефициент 0,6. Поради тази причина за периода на бизнес плана В и К операторът предвижда отвеждане на 36 хил. м<sup>3</sup> дъждовна вода.

Количеството на зауствените битово-фекални отпадъчни води в градската канализация на гр. София през 2010 г. е 48,7 хил. м<sup>3</sup>, като за периода 2011 - 2014 г. е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво. Качеството на тези отпадъчни води се контролира от „Софийска вода” АД.

В и К операторът контролира качеството на промишлените отпадъчни води, изпускани от обслужваните предприятия, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 3, чл. 7, ал. 4, ал. 7 и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.2000 г. на МОСВ за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Съгласно информацията в справка към бизнес плана за ВС „Отвеждане на отпадъчни води”, за изпитване на качеството на отпадъчните битово-фекални води през 2010 г. са взети 2 бр. проби, като и двете отговарят на нормативните изисквания. За годините на бизнес плана е направена прогноза за запазване на постигнатото ниво.

**Сред специфичните външни фактори, които оказват въздействие върху дейността на В и К оператора** може да се посочи начина на добиване на питейна вода, тъй като помпеното водоснабдяване предполага сравнително високо потребление на електрическа енергия и съответните разходи за нея, като за периода 2011 – 2014 г. за ВС „Непречистена вода” е прогнозирано нарастване от 31,1 % до 33,5 % през 2014 г.; за ВС „Пречистена вода” - намаляване от 31,4 % до 29,8 %, а за КС „Отвеждане на отпадъчни води” е направена прогноза за периода 2011 - 2014 г., разходите за електрическа енергия да бъдат около 3,3 % от общите разходи съгласно приложените справки.

**Програмата за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги** е представена в справка към бизнес плана за всяка водоснабдителна система. Основната ВС „Пречистена вода” е III<sup>та</sup> клас, определен на база категория на общинския център по класификацията на населените места на територията на страната (с. Равно поле - 5<sup>та</sup> категория). С предвидените мероприятия и средства в РП и ИП ще се постигне непрекъснатост на водоснабдяването, намаляване загубите на вода, подобряване на енергийната ефективност, намаляване на риска от разлив на отпадъчни води и замърсяване на околната среда.

**Експлоатационни показатели за ефективност** - Броят на водоизточниците, собственост на В и К оператора е 6 броя, като в експлоатация са 2 бр. (ТК4 и ТК5). През 2010 г. на водоизточниците в експлоатация има монтирани водомери. В и К операторът не обслужва населени места, а извършва своята дейност на територията на гара Верила, като потребители на предоставяните от него услуги са дружества с различен предмет на дейност. Поради това на вход населено място няма монтирани водомери.

„Верила Сървис” АД експлоатира 2 бр. ВС, като ВС „Непречистена вода” е с изградена АСУВ. В и К операторът прогнозира запазване на достигнатите нива за двете ВС за целия период на бизнес плана, т.е. достигнатото ниво за ВС „Непитейна вода” остава единица, а за ВС „Пречистена вода” остава нула, при стойност на дългосрочното целево ниво единица.

В и К операторът експлоатира 2 бр. КС, като КС „Отвеждане на отпадъчни води” е с изградена АСУК. В и К операторът прогнозира запазване на достигнатите нива за двете КС, за целия период на бизнес плана, при стойност на дългосрочното целево ниво единица.

**Финансови показатели за ефективност** – Разходният коефициент за ВС „Непречистена вода” през 2010 г. е 2,088 кВтч/м<sup>3</sup>, като за периода 2011 - 2014 г. намалява от 2,085 кВтч/м<sup>3</sup> до 2,07 кВтч/м<sup>3</sup>, при направена прогноза за постоянно количество фактурирана вода и намаляване на количеството подадена вода на вход ВС.

Разходният коефициент за ВС „Пречистена вода” през 2010 г. е 2,294 кВтч/м<sup>3</sup>, като за периода 2011 - 2014 г. следва намаляваща тенденция - от 2,287 кВтч/м<sup>3</sup> през 2011 г. до 2,247 кВтч/м<sup>3</sup> през 2014 г., при направена прогноза за постоянни количества фактурирана вода, намаляване на тези на вход ВС и намаляване на количеството потребена електрическа енергия.

Разходният коефициент за КС „Отвеждане на отпадъчни води” през 2010 г. е 0,086 кВтч/м<sup>3</sup>, като за периода 2011 - 2014 г. следва тенденция на намаляване - от 0,084 кВтч/м<sup>3</sup> през 2011 г. до 0,08 кВтч/м<sup>3</sup> през 2014 г., при направена прогноза за еднакво количество фактурирана вода и намаляване на количеството потребена електрическа енергия.

**Анализът на производствената програма** е направен въз основа на предоставената информация за двете водоснабдителни системи и показва изменението на ползваните водни обеми, като данните са обобщени по години за действието на бизнес плана.

Специфичните загуби на вода през 2010 г.  $q = 0,243$  м<sup>3</sup>/км. час, определят ВС „Непречистена вода”, като ВС от II<sup>-PII</sup> тип, с много големи загуби. За периода на бизнес плана, предвиденото намаляване на загубите на вода, съответно ще доведе до намаляване на специфичните загуби, като стойността им  $q = 0,186$  м<sup>3</sup>/км.час през 2014 г. определя ВС „Непречистена вода”, като ВС от II<sup>-PII</sup> тип с големи загуби.

Специфичните загуби на вода през 2010 г.  $q = 0,1$  м<sup>3</sup>/км.час, определят ВС „Пречистена вода”, като ВС от III<sup>-TII</sup> тип, с много големи загуби. За периода на бизнес плана, предвиденото намаляване на загубите на вода, съответно ще доведе до намаляване на специфичните загуби, като стойността им  $q = 0,071$  м<sup>3</sup>/км.час през 2014 г. определя ВС „Пречистена вода”, като ВС от III<sup>-TII</sup> тип с големи загуби.

Намалението на процента на загубите във ВС „Пречистена вода” се дължи на намаляването на количествата на вход ВС и увеличаване на фактурираните количества вода. Направена е прогноза общите загуби на вода да намалее от 27,5 % през 2011 г. до 24 % през 2014 г., при отчет за 2010 г. - 29 %.

За ВС „Непречистена вода”, тенденцията е за намаляване на количествата на вход, запазване на фактурираните количества и намаляване на процента на общите загуби на вода.

**По отношение на ремонтната програма** - общата стойност на Ремонтната програма за периода 2011 - 2014 г. е **31,2 хил. лв.**, от които 29,2 хил. лв. са за услугата „доставяне на вода на потребителите” (при вложени през 2010 г. 7,8 хил. лв.) и 2 хил. лв. за услугата „отвеждане на отпадъчните води”. Средствата за услугата „доставяне на вода на потребителите” са предвидени за извършване на аварийни ремонти и проверка на водомери, като се цели намаляване на загубите на вода и подобряване качеството на услугата.

Средствата за услугата „отвеждане на отпадъчните води” са предвидени за извършване на аварийни ремонти. Видно от представената информация за КС „Отвеждане на дъждовни води” не са предвидени средства в ремонтната програма, което се дължи на факта, че В и К операторът е направил прогноза за периода на бизнес плана в тази КС да няма аварии, както и да не извършва текущи ремонти.

**Програмата за намаляване загубите на вода** и прогнозния баланс на водните количества за периода на бизнес плана са направени в съответствие с изискванията на т. 26 от Указанията на ДКЕВР. Представеният бизнес план за периода 2010 – 2014 г. предвижда за ВС „Пречистена вода“ и ВС „Непречистена вода“ процент на загубите за 2011 г. 27,5 %, за 2012 г. – 26%, за 2013 г. - 25 %, а за 2014 г. 24 %.

Годишните цели нива /ГЦН/ на загубите за водоснабдителните системи, експлоатирани от „Верил Сървис” АД са съобразени с икономическите и техническите възможности на В и К оператора и Решение по Протокол № 179 от 20.11.2008 г. на ДКЕВР, поради което работната група приема стойностите на ГЦН на загубите на вода за петгодишния период да бъдат равни на предложените от В и К оператора.

Въвеждането и измерването на водните количества във всички точки, необходими за получаване на данни за определяне допустимите загуби на вода е

съгласно Методиката за определяне на допустимите загуби на вода във ВС и графика за извършване на последващи проверки. За периода на бизнес плана В и К операторът предвижда:

- За ВС „Непречистена вода” увеличаване със 7 бр. или 38,9 % на общия брой водомери. Планираният брой водомери за проверка позволява да бъдат постигнати изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (0,2), за периода 2011 г. - 2014 г.

- За ВС „Пречистена вода” увеличаване с 9 бр. или 39,1 % на общия брой водомери. Планираният брой водомери за проверка позволява да бъдат постигнати изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (0,2).

**Мерките за подобряване ефективността на съществуващите мрежи и съоръжения** са представени в Справка № 8 към бизнес плана, представена за всяка водоснабдителна системи. Мерките предвиждат въвеждане на системи за автоматично управление на водоснабдителната помпена станция, с цел намаляване загубите на вода и оборудване на ТК 6, с цел осигуряване на резервен водоизточник. За реализирането на посочените мероприятия са предвидени средства в инвестиционните програми на експлоатираните ВС.

**Инвестиционната програма на В и К оператора за периода 2010 - 2014 г. е на обща стойност 616 хил. лв.,** от които 363 хил. лв. за ВС „Непречистена вода”, 125 хил. лв. за ВС „Пречистена вода”, 128 хил. лв. за КС „Отвеждане на отпадъчните води”. Отчетеното изпълнение на инвестиционната програма за 2010 г. е в размер на 12 хил. лв. за услугата доставяне на вода на от ВС „Непречистена вода”.

В инвестиционната програма на „Верила Сървис” АД са предвидени средства за изграждане на нови обекти, за извършване реконструкция на водопроводната мрежа и съоръженията с цел подобряване на качеството на предоставяните водоснабдителни и канализационни услуги.

**По отношение на източниците на финансиране на инвестиционната програма** В и К операторът прогнозира да обезпечи финансирането на програмата изцяло със собствени средства в рамките на финансовия резултат и амортизационните отчисления от цялостната дейност на дружеството.

Отчетните стойности на нетекущите (дълготрайни) активи, собственост на В и К оператора за регулираните дейности са разделени на придобити преди и след 31.12. 2005 г. с оглед на прилагането на амортизационни норми от ДКЕВР за целите на регулирането на цените на В и К услуги.

Активите, които обслужват повече от една дейност, са разпределени между останалите регулирани и нерегулирани услуги, съгласно Указанията. Посочени са изведените от употреба и нововъведените дълготрайни активи за периода на бизнес плана.

В таблиците са показани отчетните стойности на дълготрайните активи по видове В и К услуги и системи по години за периода на бизнес плана, както следва:

**Отчетна стойност на собствените дълготрайни активи придобити преди 31.12.05 г.**

(хил.лв.)

В и К услуги	Бизнес план 2010 г. – 2014 г.				
	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
ВС „Непречистена вода”	0	0	0	0	0
ВС „Пречистена вода”	0	0	0	0	0
КС „Отвеждане на отпадъчните води”	75	75	75	75	75
КС „Отвеждане на дъждовните води”	8	8	8	8	8
<b>Общо:</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

**Отчетна стойност на собствените дълготрайни активи придобити след 31.12.2005 г.**

(хил.лв.)

В и К услуги	Бизнес план 2010 г. – 2014 г.				
	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
ВС „Непречистена вода”	210	222	292	418	418
ВС „Пречистена вода”	4	4	24	84	84
КС „Отвеждане на отпадъчните води”	51	51	51	179	179
КС „Отвеждане на дъждовните води”	0	0	0	0	0
<b>Общо:</b>	<b>265</b>	<b>277</b>	<b>367</b>	<b>681</b>	<b>681</b>

Амортизационният план е съставен в две части, като в първата част са изчислени амортизационните квоти и натрупаните амортизации на нетекущите (дълготрайни) активи придобити преди 31.12.2005 г. съгласно прилаганата счетоводна политика от дружеството, а във втората част са изчислени амортизационните отчисления на нетекущите (дълготрайни) активи придобити след 31.12.2005 г. с приетата от Комисията продължителност на полезен живот и съответните амортизационни норми за целите на регулираното ценообразуване.

**Разходите** в представения бизнес план за развитие на дейността на дружеството:

За услугата доставяне на вода на потребителите от **ВС „Непречистена вода”** и **от ВС „Пречистена вода”** прогнозните разходи за всяка следваща година на бизнес плана се повишават, което се дължи на предвидените разходи за електрическа енергия и за амортизации. В структурата на разходите за двете водоснабдителни системи ВС „Непречистена вода” и ВС „Пречистена вода” най-голям относителен дял заемат разходите за материали.

За **КС „Отвеждане на отпадъчните води”** се предвижда повишение на прогнозните разходи за всяка следваща година на бизнес плана, което се дължи на предвидените разходи за електрическа енергия и за амортизации. Общите разходи за КС „Отвеждане на дъждовните води” са непроменени за целия период на бизнес плана и са равни на 2010 г. В структурата на разходите и за двете канализационни системи най-голям относителен дял заемат разходите за външни услуги.

**Цените на В и К услугите** - Действащи цени, утвърдени с Решение № Ц - 019/ 26.05.2008 г. на ДКЕВР и прогнозни цени на В и К услуги, образувани по метода „горна граница на цени” са представени в таблиците.

**За услугата доставяне на вода на потребителите**

(лв./м<sup>3</sup>)

№	Групи потребители	ВС „Непречистена вода”					ВС „Пречистена вода”				
		2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
<b>1</b>	<b>Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.</b>										
1.1	с месечно потребление до 20 куб.м						1,03	1,29	1,29	1,29	1,29
1.2	с месечно потребление над 20 куб.м	1,03	1,14	1,14	1,14	1,14					

**За услугата отвеждане на отпадъчните води**

(лв./м<sup>3</sup>)

№	Групи потребители	КС „Отвеждане на отпадъчните води”					КС „Отвеждане на дъждовните води”				
		2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.



<b>1</b>	<b>Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.</b>										
1.1	Битови потребители	0,44	0,53	0,53	0,53	0,53	-	0,24	0,24	0,24	0,24
<b>2</b>	<b>Промислени и други стопански потребители</b>										
2.1	степен на замърсяване 1	0,44	0,53	0,53	0,53	0,53	-				
2.2	степен на замърсяване 2						-				
2.3	степен на замърсяване 3						-				

Прогнозните приходи от В и К услуги и системи в петгодишния бизнес план са представени в таблицата.

(хил.лв.)

	Групи потребители	Доставяне на вода на потребителите					Отвеждане на отпадъчни води				
		2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
		<b>ВС „Непречистена вода”</b>					<b>КС „Отвеждане на отпадъчните води”</b>				
<b>1</b>	<b>Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.</b>										
1.1	с месечно потребление до 20 куб.м						21,4	25,8	25,8	25,8	25,8
1.2	с месечно потребление над 20 куб.м	42,4	47,0	47,0	47,0	47,0					
<b>2</b>	<b>Промислени и други стопански потребители</b>										
2.1	степен на замърсяване 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	степен на замърсяване 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	степен на замърсяване 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>ВС „Пречистена вода”</b>					<b>КС „Отвеждане на дъждовните води”</b>				
<b>1</b>	<b>Битови и приравнените към тях общ., търговски и др.</b>										
1.1	с месечно потребление до 20 куб.м	7,7	9,7	9,7	9,7	9,7	0,0	8,6	8,6	8,6	8,6
1.2	с месечно потребление над 20 куб.м										
<b>2</b>	<b>Промислени и други стопански потребители</b>										
2.1	степен на замърсяване 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	степен на замърсяване 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	степен на замърсяване 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Общо необходими приходи</b>	<b>50,1</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>56,7</b>	<b>21,4</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>	<b>34,4</b>

Прогнозираните приходи за 2011 г. са по-високи спрямо отчетените за 2010 г., а прогнозните приходи до края на периода на бизнес плана са равни на 2011 г., в резултат на непроменени цени и количества вода за услугите.

Общата численост на персонала на В и К оператора е пет човека и остава непроменена за целия период на бизнес плана, а средствата за работна заплата нарастват от 13,5 хил. лв. отчетени за 2010 г. до 13,6 хил. лв. за 2011 г.- 2014 г.

Социалната програма на В и К оператора е с предвидени средства единствено за специално работно облекло и застраховка „злополука”. Предвидените средства за периода на бизнес плана възлизат на 4 хил. лв. ежегодно.

Предвид гореизложеното, представеният бизнес план на „Верила Сървис” АД за развитие на дейността на дружеството за периода 2010 г. - 2014 г. отговаря на изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. Същият е разработен съгласно изискванията, принципите и задължителните разпоредби на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за

формиране на годишните цели нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за изготвяне на петгодишен бизнес план за развитието на дейността на В и К операторите. Представената от В и К оператора инвестиционната програма и прогнозираните разходи за експлоатация, поддръжка, ремонт и управление на В и К системите са в съответствие с техническата част на бизнес плана.

Заложените в бизнес плана годишни цели нива на показателите за качество на В и К услугите са разработени в съответствие с и позволяват постигане на дългосрочните нива на показателите по чл. 9, ал. 2 от закона и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните цели нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

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

## **ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

**Одобрява бизнес план за развитие на дейността за периода 2010 - 2014 г. на „Верил Сървис” АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Малуша” 5, ЕИК 131449784.**

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**(Ангел Семерджиев)**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**(Емилия Савева)**