

Вх. № В – Дк –/2018 г.

ДО
Г-Н ИВАН ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЕВР

ДОКЛАД

ОТ

Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги” и Дирекция „Правна“

Относно: *Заявление с вх. № В-17-75-6 от 26.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-75-6 от 16.02.2018 г., и заявление с вх. № В-17-75-7 от 30.08.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-75-2 от 16.02.2018 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано във връзка със заявление с вх. № В-17-75-6 от 26.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис” АД като ВиК оператор за периода 2017-2021 г., изменено и допълнено със заявление с вх. № В-17-75-6 от 16.02.2018 г. и заявление с вх. № В-17-75-7 от 30.08.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, изменено със заявление с вх. № В-17-75-2 от 16.02.2018 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), обн. 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 нови 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 регулаторен 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 регулаторен 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-07 от 18.06.2012 г. на КЕВР е одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Верила Сървис“ АД за период 2010-2014 г., а с Решение № БП-53 от 22.06.2016 г. е одобрен и допълнения бизнес план за 2015-2016 г.

Предвид обстоятелството, че 2016 г. е последната година, съгласно действащия бизнес план на „Верила Сървис“ АД, 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, „Верила Сървис“ АД е представило в Комисията, както следва:

- заявление с вх. № В-17-75-6 от 26.08.2016 г. за одобряване на бизнес план за развитие на дейността на дружеството като ВиК оператор и заявление с вх. № В-17-75-7 от 30.08.2016 г. за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги;

- след проведено на 26.09.2017 г. обсъждане на основание чл. 25, ал. 1 от НРЦВКУ е представен изменен проект на бизнес план с вх. № В-17-75-6 от 16.02.2018 г. и ново заявление с вх. № В-17-75-2 от 16.02.2018 г. за цени на ВиК услуги;

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.

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

1.1. Изпълнение на изискванията за ВиК оператор

„Верила Сървис“ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Малуша“ № 5, с уставен капитал в размер на 5 097 801 лв. (пет милиона деветдесет и седем хиляди осемстотин и един лева) или 5 097 801 поименни акции с номинал 1 лв., със 100 % частна собственост.

Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 131449784 и с предмет на дейност: извършване на ВиК услуги, производство и търговия с 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. Дружеството се управлява и представлява в отношенията с трети лица от изпълнителния директор Димитър Петров Ангелов.

„Верила Сървис“ АД предоставя услугите по доставяне на питейна вода и

отвеждане на отпадъчни води както и доставяне на вода с непитейни качества на промишлени потребители на територията на Индустриална зона „Верила“, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София.

Отпадъчните води се заустват в първата ревизионна шахта от градската канализация на гр. София на гара Искър и от там се отвеждат в ПСОВ „Кубратово“, съгласно договор със „Софийска вода“ АД.

„Верила Сървис“ АД няма обособена територия по смисъла на чл. 198а и следващите 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 „Верила Сървис“ АД не е посочено в това решение. Под номер 41 в решението е обявена обособена територия на действие на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, София, която включва 21 общини.

При запитвания от страна на Комисията в рамките на разглеждане и одобряване на допълнен бизнес план на дружеството за удължения регулаторен период до 2016 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) не е дало изрично становище относно статута на „Верила Сървис“ АД като ВиК оператор и предоставянето на ВиК услуги на територията на „Верила Сървис“ АД. С редица писма за други дружества, със сходен статут, МРРБ е изразило становище, че дадено дружество би могло да осъществява дейност като ВиК оператор по реда на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, единствено ако оперира с ВиК активи частна собственост, които са му предоставени за експлоатация на валидно правно основание, при спазване изискванията на ЗРВКУ и ЗВ.

С писмо с изх. № В-03-06-3 от 17.02.2017 г. Комисията е информирала МРРБ, че редица частни дружества, сред които и „Верила Сървис“ АД са представили бизнес планове 2017-2021 г., като е посочено, че тези дружества попадат в обособените територии на регионални окрупнени ВиК оператори, които ще бъдат бенефициенти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Отправено е запитване до МРРБ дали тези дружества са вписани в регистъра по чл. 198р от ЗВ. До момента в Комисията не е получен отговор.

„Верила Сървис“ АД не отговаря на изискванията за ВиК оператор, регламентирани в чл. 198о, ал. 5 от ЗВ, съгласно които ВиК операторът е търговец, държавно или общинско предприятие - юридическо лице, което има сключен договор с председателя на асоциацията по ВиК или с кмета на общината съгласно решение на общинския съвет за управление, поддържане и експлоатация на ВиК системите и предоставяне на ВиК услуги в границите на една или повече обособени територии, когато предоставянето на ВиК услуги е основната му дейност.

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.

„Верила Сървис“ АД предоставя услугите по доставяне на питейна вода, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води само на потребителите на територията на Индустриална зона „Верила“, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София, в рамките на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. София, следователно по отношение на тези потребители то се смята за ВиК оператор.

Същевременно 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. В този смисъл „Верила Сървис“ АД попада в хипотезата на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ.

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗРВКУ на регулиране от Комисията подлежат цените, по които ВиК операторите доставят вода на потребителите, отвеждат отпадъчните води, пречистват отпадъчните води, присъединяват потребителите към водоснабдителните системи и присъединяват потребителите към канализационните системи.

Доколкото „Верила Сървис“ АД отговаря на изискването на чл. 2, ал. 1 от ЗРВКУ, както и на изискването на чл. 198о, ал. 6 от ЗВ, са налице условия за разглеждане на представените в Комисията бизнес план и заявлението за утвърждаване и одобряване на цени за услугите доставяне на вода, доставяне на вода с непитейни качества и отвеждане на отпадъчни води на потребителите на територията на Индустриална зона „Верила“, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София.

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 която 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.

„Верила Сървис“ АД е представило писмо, с което е входирило бизнес плана в Община гр. Елин Пелин с вх. №П02-30844 от 08.02.2018 г. и писмо с изх. № 54 от 27.02.2018 г., с което е входирило бизнес плана в Общинския съвет на гр. Елин Пелин с вх. № 08-9399 от 02.03.2018 г.

ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Верила Сървис“ АД 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 - София. Поради тази причина, на АВиК - София не е вменен ангажимент да планира бъдещото развитие на ВиК системите и съоръженията, стопанисвани и управлявани от „Верила Сървис“ АД.

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 от изпълнителния директор и главния счетоводител.

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“ от 01.03.2018 г. и „Елин Пелин“ бр. 1, януари 2018 г.

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 26.09.2017 г. е проведено обсъждане между служители на КЕВР и представители на „Верила Сървис“ АД 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 „Верилa Сървис“ АД 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 „Верилa Сървис“ АД съгласно горепосочените условия.

Извършеният анализ извежда общ претеглен процент на специфичните условия по-малък от 0,2%, поради което „Верилa Сървис“ АД 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

„Верилa Сървис“ ЕАД предоставя водоснабдителни и канализационни услуги само на потребители на територията от Индустриална зона „Верилa”, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София.

Информация за променливи за изчисление на показателите за качество и друга техническа информация е представена в Справка № 2 „Променливи за изчисление на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги“.

Отчетният и прогнозен брой потребители за разглеждания период за ВС „Основна“ е, както следва:

| Описание на параметъра | Ед. мярка | Стойност на параметъра | | | | | |
|------------------------|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|----|----|----|----|----|----|
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | брой | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга отвеждане на отпадъчни води | брой | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга пречистване на отпадъчни води | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Представената от дружеството информация за обслужваните ВиК системи и съоръжения за ВС „Основна“ е, както следва:

| Описание на параметъра | Ед. мярка | Стойност на параметъра | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Общ брой водоизточници (основни и резервни) | брой | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общ брой резервоари (водоеми) | брой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общ брой водоснабдителни помпени станции (ВПС) | брой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обща дължина на довеждащите водопроводи и разпределителната водопроводна мрежа. | км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 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 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване). | брой | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Общ брой на сградните канализационни отклонения | брой | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Обща дължина на канализационната мрежа, експлоатирана от ВиК оператора | км | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Общ брой канализационни помпени станции (КПС) | брой | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общ брой пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отчетният и прогнозен брой потребители за разглеждания период за ВС „Вода с непитейни качества“, за която се експлоатира отделна водоснабдителна мрежа е, както следва:

| Описание на параметъра | Ед. мярка | Стойност на параметъра | | | | | |
|--|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга доставяне на вода на потребителите | брой | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга отвеждане на отпадъчни води | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общ брой потребители, обслужвани от оператора, които ползват услуга пречистване на отпадъчни води | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Представената от дружеството информация за обслужваните ВиК системи и съоръжения за ВС „Вода с непитейни качества“ е, както следва:

| Описание на параметъра | Ед. мярка | Стойност на параметъра | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2015г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Общ брой водоизточници (основни и резервни) | брой | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Общ брой пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) | брой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 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 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Общ брой водомери на СВО (средства за измерване). | брой | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 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 ВС „Основна“ за новия регулаторен период:

| Описание | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Доставяне на вода на потребители | | | | | | | | |
| Общо количество вода на входа на системата А3/Q4 | м ³ /Год | 12 061 | 11 700 | 11 700 | 11 800 | 11 900 | 11 900 | 11 900 |
| Обща законна консумация iA14/Q5 | м ³ /Год | 8 783 | 10 614 | 7 550 | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | % | 72,82% | 90,72% | 64,53% | 80,51% | 84,03% | 84,03% | 84,03% |
| Продадена фактурирана вода Q3 | м ³ /Год | 8 783 | 10 614 | 7 550 | 9 500 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | % | 72,82% | 90,72% | 64,53% | 80,51% | 84,03% | 84,03% | 84,03% |
| Подадена нефактурирана вода A13 (Q3A) | м ³ /Год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Общи загуби на вода A15 (Q6) | м ³ /Год | 3 278 | 1 086 | 4 150 | 2 300 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | % | 27,18% | 9,28% | 35,47% | 19,49% | 15,97% | 15,97% | 15,97% |
| | м ³ /км/ден | 1,50 | 0,50 | 1,89 | 1,05 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Търговски загуби на вода Q8 | м ³ /Год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Реални загуби на вода Q7 | м ³ /Год | 3 278 | 1 086 | 4 150 | 2 300 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | % | 27,18% | 9,28% | 35,47% | 19,49% | 15,97% | 15,97% | 15,97% |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м ³ /Год | 3 278 | 1 086 | 4 150 | 2 300 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| | % | 27,18% | 9,28% | 35,47% | 19,49% | 15,97% | 15,97% | 15,97% |
| | м ³ /км/ден | 1,50 | 0,50 | 1,89 | 1,05 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Отвеждане на отпадъчни води | | | | | | | | |
| Отведени количества отпадъчни води | м ³ /Год | 19 306 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |
| | % | 219,81% | 182,78% | 256,95% | 204,21% | 194,00% | 194,00% | 194,00% |
| Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | м ³ /Год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промислени и други стопански потребители | м ³ /Год | 19306 | 19400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 | 19 400 |

Данните показват следното:

- Нивата на Неносеща приходи вода (НПВ, Q9) намаляват от 27,18% / 1,5 м³/км/д през 2015 г. до 15,97% / 0,87 м³/км/д през 2021 г.;
- Фактурирана доставена вода се увеличава от 8 783 хил.м³ през 2015 г. до 10 000 хил.м³ през 2021 г.
- Фактурираната отведена отпадъчна вода се увеличават от 19 306 м³ през 2015 г. (220% от фактурирана доставена вода) до 19 400 м³ (194% от фактурирана доставена вода).
- При прогнозирането на количествата дружеството се е съобразило с разпоредбите на т. 45 от Указания НРЦВКУ – количествата за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 г.

По отношение на ВС „Вода с непитейни качества“ са предложени следните количества:

| ВС "Вода с непитейни качества" | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|--------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| Общо количество вода на входа на системата АЗ/Q4 | м ³ /год. | 11 461 | 17 880 | 14 000 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 |
|--|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Продадена фактурирана вода Q3 | м ³ /год. | 8 130 | 14 430 | 9 101 | 12 500 | 12 800 | 12 900 | 13 000 |
| | % | 70,9% | 80,7% | 65,0% | 86,2% | 88,3% | 89,0% | 89,7% |
| Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 | м ³ /год. | 3 331 | 3 450 | 4 899 | 2 000 | 1 700 | 1 600 | 1 500 |
| | % | 29,1% | 19,3% | 35,0% | 13,8% | 11,7% | 11,0% | 10,3% |

Прогнозните количества фактурирана вода за 2017 г. са определени съгласно разпоредбите на т. 45.1., т. 45.2. и т. 45.3. от Указания НРЦВКУ – количества за 2017 г. са равни на средногодишните отчетени количества за периода 2011-2015 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 | | | | | | | Отвеждане на отпадъчните води | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 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 щатно разписание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. | - | - | -33% | -33% | -17% | -17% | -17% | - | - | -14% | -14% | -8% | -6% | -4% |
| Наименование | Доставяне на вода с непитейни качества | | | | | | | Общо за регулирана дейност | | | | | | |
| | 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 щатно разписание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Общ брой служители на заетост, еквивалентна пълна заетост (ЕПЗ) - темп на изменение спрямо 2015 г. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Среден размер на социални осигуровки на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Среден размер на социални разходи на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Среден размер на възнаграждение на единица персонал на ЕПЗ (хил.лв./ЕПЗ) темп на изменение спрямо 2015 г. | - | - | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | - | - | -17% | -17% | -6% | -5% | -4% |

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 | 28 | 38 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Енергийна ефективност | | 10 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специфичен разход кВтч/м ³ вода на вход ВС | 2,308 | 3,241 | 2,010 | 1,993 | 1,976 | 1,976 | 1,976 | | | | | | | |
| Отвеждане на отпадъчни води | 16 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Административни нужди | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изразходвана ел.енергия за услугата доставяне вода с непитейни качества | 28 | 13 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ОБЩО | 80 | 77 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Темп на изменение спрямо 2015 г. | | | -15,8% | -15,8% | -15,8% | -15,8% | -15,8% | | | -9,7% | -9,7% | -9,7% | -9,7% | -9,7% |

Дружеството прогнозира за ВС „Основна“ намаляване на изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода с 15,53% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г., при което спец. разход кВтч/м³ вода на вход ВС се намалява от 2,308 през 2015 г. до 1,976 през 2021 г.

За услугата отвеждане на отпадъчни води дружеството прогнозира намаление на изразходваната електрическа енергия с 28,98% през 2021 г. спрямо отчета за 2015 г.

Общото потребление на електрическа енергия през 2015 г. е 80 МВтч, и се предвижда да намалее с 15,8% през 2021 г. до 67 МВтч.

2.5. Утайки от ПСОВ

„Верила Сървис“ АД 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 за ВС „Основна“, 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 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -25,0% | -25,0% |
| Общо ремонти канализация | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -60,0% | -60,0% |
| 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 | 3,46 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | -62,4% | -62,4% |
| Общо ремонти канализация | 6,50 | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | -69,2% | -69,2% |

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

Водоснабдяване:

2015 г.: ремонт на довеждащи водопроводи (28,9%); ремонт на помпи за водоснабдяване (28,9%); ремонт на сгради за водоснабдяване (28,9%); ремонт на СВО (13,3%).

2021 г.: ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м (38,5%), ремонт на помпи за водоснабдяване (38,5%).

Канализация:

2015 г.: ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (23,1%); профилактика (почистване, продухване, други) (7,7%).

2021 г.: ремонт на участъци от канализационна мрежа под 10 м (50%); ремонт на участъци от канализационната мрежа под 10 метра (50%).

За ВС „Вода с непитейни качества“ са предвидени следните ремонти:

| 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 – ВС „Вода с непитейни качества“ | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33,3% | 33,3% |
| 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 - ВС „Вода с непитейни качества“ | 6,50 | 2,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | -64,6% | -64,6% |

За ВС „Вода с непитейни качества“, за която се експлоатира отделна водоснабдителна мрежа, се прогнозира значително намаление на разходите за 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, дружеството планира създаване на система СКАДА до края на 2021 г.

Регистър на активи

Съгласно посочената в бизнес плана информация, активите се завеждат в инвентарна книга, която е на разположение на счетоводна къща „Дал Сиад“ АД, с която има сключен договор за извършване на счетоводни услуги. Предвижда се създаване на регистър на активите до края на 2021 г.

Географска информационна система (ГИС)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството предвижда създаване на географска информационна система до края на 2021 г.

Регистър на аварияте

Съгласно посочената в бизнес плана информация, на този етап аварияте се регистрират на бланка за аварии и се завеждат в дневник (хартиен носител). В бланката се отразяват причините или причината за аварията, нанесени щети (ако има такива), мерки за отстраняване на аварията със срок за изпълнение и отговорен за ремонта на съоръжението. Планира се изграждане регистър на аварияте до края на 2021 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на питейните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, лабораторните изследвания се извършват в лабораторията на Център по хигиена. Същите се завеждат в дневник. Предвижда се създаване на регистър на лабораторни изследвания за качество на питейни води до края на 2021 г.

Регистър на лабораторни изследвания за качеството на отпадъчните води

Съгласно посочената в бизнес плана информация, лабораторните изследвания се извършват в лабораторията на „Софийска вода“ АД. Същите се завеждат в дневник (хартиен носител). Предвижда се създаване на регистър на лабораторни изследвания за качество на отпадъчните води до края на 2021 г.

Регистър на оплаквания от потребители

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството предвижда създаване на регистър за оплаквания на потребители до края на 2021 г.

Регистър за утайките от ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството не експлоатира ПСОВ.

Регистър на водомерите на СВО (средства за измерване)

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички потребители имат монтиран водомерен възел на СВО. Водомерите на всички СВО са регистрирани в оперативен дневник. В дневника е записана датата на монтаж на водомера, пломбирането и ако има и други данни за състоянието на средствата за измерване. В дневник се отразяват и направените проверки и поправка или смяната на водомера. Планира се създаване на регистър на водомерите на СВО до края на 2021 г.

Система за отчитане и фактуриране

Съгласно посочената в бизнес плана информация, има внедрена система за отчитане и фактуриране. Внедрена е система за фактуриране АЖУР. Отчитането на водомерите се извършва ежемесечно в края на текущия месец. Фактурирането се извършва ежемесечно в интервала 1-3 ден от следващия месец.

Счетоводна система

Съгласно посочената в бизнес плана информация, счетоводството се поддържа от счетоводна къща „ДАЛ СИАД“ АД, с която има сключен договор за извършване на счетоводни услуги. Изготвят се месечни счетоводни отчети и годишни финансови отчети. Планира се въвеждането на система за отчитане и фактуриране до края на 2021 г. в съответствие с актуалните изисквания.

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, монтирани са два броя водомери за отчитане разхода на вода във ВС „Основна“ и ВС „Вода с непитейни качества“. Записването на данните от водомерите се извършва всяка сутрин и след приключване на месеца се отчита разхода за месеца. В сухата камера на КПС е монтиран водомер за отчитане отведените отпадъчни води. Месечните количества отведени води се отчитат от представител на „Софийска вода“ АД и по този водомер се извършва заплащането на услугата за отвеждане на отпадъчни води. Както и при споменатите по-горе две системи, водомерът за отпадъчни води се отчита всяка сутрин

и данните се пренасят в дневник. След приключване на месеца се изготвя справка за отведени води. Предвижда се създаване на база данни с измерени количества вода на вход ВС до края на 2021 г.

База данни за контролни разходомери и дата логери

Съгласно посочената в бизнес плана информация, данните от контролни разходомери се записват ежедневно и се нанасят в дневник за разходомери за питейна и вода с непитейни качества. След приключване на месеца се пресмята месечния разход на вода и сравнявайки с данните от водомерите на вход ВС се изчисляват месечните загуби на вода. Предвижда се създаване на база данни за контролни разходомери и дата логери до края на 2021 г.

База данни за изчисляване на неизмерената законна консумация

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички потребители имат монтирани водомери на СВО за питейна и промишлена вода. Не се правят изчисления за неизмерена консумация на вода. Предвижда се създаване на база данни за изчисляване на неизмерената законна консумация до края на 2021 г.

База данни за изразходваната електрическа енергия

Съгласно посочената в бизнес плана информация, електрическата енергия се отчита в края на всеки месец от „ЧЕЗ Разпределение“ АД. Има сключен договор с доставчик от свободния пазар на електрическа енергия. Ползвайки се от електронна фактура в дневник за разход на електрическа енергия, се съхраняват месечните фактури. Предвижда се създаване на база данни за изразходваната електрическа енергия до края на 2021 г.

База данни с измерените количества вода на вход ПСПВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма изградена ПСПВ.

База данни с измерените количества вода на вход ПСОВ

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството няма изградена ПСОВ. В сухата камера на КПС е монтиран водомер за отчитане отведените отпадъчни води. Месечните количества отведени води се отчитат от представител на „Софийска вода“ АД и по този водомер се извършва заплащането на услугата отвеждане на отпадъчни води. Водомерът за отпадъчни води се отчита всяка сутрин и се нанася в дневник. След приключване на текущия месец се изготвя справка за отведените отпадъчни води.

База данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване

Съгласно посочената в бизнес плана информация, всички потребители имат сключени договори за присъединяване и доставка на ВиК услуги. Копия от договорите се съхраняват при главния инженер. Предвижда се създаване на база данни за сключени и изпълнени договори за присъединяване до края на 2021 г.

База данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора

Съгласно посочената в бизнес плана информация, има изготвени длъжностни характеристики. Копия от същите се съхраняват при главния инженер. Предвижда се създаване на база данни с длъжностите и задълженията на персонала на ВиК оператора до края на 2021 г.

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, дружеството не е внедрило посочените стандарти, както и не предвижда въвеждането им до края на регулаторния период, тъй като това не се изисква от ВиК операторите от групата на микро дружествата. До момента „Верила Сървис” АД са създали следните документи: 1) Дневник за ръчни преносими инструменти. В началото на всеки месец се извършва оглед на наличните ръчни преносими инструменти (бормашини, ъглошлайфи, преносими лампи, заваръчни машини и др.) и се дава оценка за годността им за работа. 2) Инструкция за безопасна работа със заваръчни машини (електрожени). 3) Инструкция за безопасна работа с уреди НН. В началото на всяко тримесечие се извършва инструктаж за безопасна работа на персонала. Има въведена книга за въстъпителен, периодичен и извънреден инструктаж. Всеки присъствал с негов подпис заявява, че е запознат с инструктажа. Предвижда се да създадат до края на 2021 г. следните писмени документи: Правилник за трудов ред, Счетоводна политика, Вътрешни правила за работна заплата, Правилник за вътрешна документация, Инструкция за архивиране на документи, Графици за работа на персонала.

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.

2.7.4. Интернет страница

Съгласно посочената в бизнес плана информация, дружеството планира създаване интернет страница до края на 2018 г.

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.

„Верила Сървис“ АД 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 „Верила Сървис“ АД.

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 |
|-------|--|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|------------------|
| ПК1 | Ниво на покритие с водоснабдителни услуги | % | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
| ПК2а | Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване | % | - | - | - | - | - | - | - | 99% |
| ПК2б | Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 98% |
| ПК2в | Мониторинг на качеството на питейната вода | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100% |
| ПК3 | Непрекъснатост на водоснабдяването | съотношение | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| ПК4а | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | м ³ /км/ден | 1,50 | 1,89 | 1,05 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | - | 15 |
| ПК4б | Общи загуби на вода във водоснабдителните системи | % | 27,18% | 35,47% | 19,49% | 15,97% | 15,97% | 15,97% | - | 49% |
| ПК5 | Аварии по водопроводната мрежа | бр/100км/год | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | - | 60 |
| ПК6 | Налягане във водоснабдителната система | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100% |
| ПК7а | Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води | % | - | - | - | - | - | - | - | 75% |
| ПК7б | Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води | % | - | - | - | - | - | - | - | 75% |
| ПК8 | Качество на отпадъчните води | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 93% |
| ПК9 | Аварии на канализационната мрежа | бр/100км/год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 120 |
| ПК10 | Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията | бр/10 000 потреб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,5 |
| ПК11а | Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите | кВтч/м ³ | 2,31 | 2,01 | 1,99 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | - | 0,45 |
| ПК11б | Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води | кВтч/м ³ | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| ПК11в | Оползотворяване на утайките от ПСОВ | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| ПК11г | Рехабилитация на водопроводната мрежа | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 1,25% |
| ПК11д | Активен контрол на течовете | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - | 1,25% |
| ПК12а | Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите | съотношение | 1,56 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | - | 1,1 |
| ПК12б | Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води | съотношение | 1,89 | 1,47 | 1,47 | 1,46 | 1,45 | 1,44 | - | 1,1 |
| ПК12в | Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води | съотношение | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| ПК12г | Събираемост | % | 96,55% | 94,17% | 94,22% | 94,44% | 94,51% | 94,57% | - | 95% |
| ПК12д | Ефективност на привеждане на водомерите в годност | % | 19,23% | 17,86% | 20,69% | 20,00% | 19,35% | 18,75% | - | 20% |
| ПК12е | Ефективност на изграждане на водомерното стопанство | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 90% |
| ПК13 | Срок за отговор на писмени жалби на потребителите | % | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| ПК14а | Присъединяване към водоснабдителната система | % | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100% |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|
| ПК146 | Присъединяване към канализационната система | % | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100% |
| ПК15а | Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите | бр/1 000 СВО | 76,92 | 71,43 | 68,97 | 66,67 | 64,52 | 62,50 | - | 4 |
| ПК15б | Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване | бр/1 000 СКО | 38,46 | 35,71 | 34,48 | 33,33 | 32,26 | 31,25 | - | 3 |

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 публичните 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.

Операторът е представил в електронен вид списъци на ВиК системите и съоръженията, които са 100% активи на дружеството, актуални към отчетната 2015 г.

- В справка №11 В Група I "Собствени дълготрайни активи", не са посочени дълготрайните активи, които са собственост на дружеството и имат характер на корпоративни активи.
- В справка №11 група II: „Публични Дълготрайни Активи, изградени със собствени средства“ за 2015 г. са посочени активи собственост на дружеството - ВиК системи и 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 „Верил Сървис“ АД.

Представената информация в амортизационния план на дружеството е както следва:

Доставяне вода на потребителите ВС „Основна“:

| Описание | Доставяне вода на потребителите | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи | | | | | | | |
| 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 |
| Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 109 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| Годишна амортизационна квота | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Начислена до момента амортизация | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Балансова стойност | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 |
| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Година 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 |

Отвеждане на отпадъчни води:

| Описание | Отвеждане на отпадъчни води | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Година 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 |
| Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
| Година амортизационна квота | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Начислена до момента амортизация | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Балансова стойност | 68 | 66 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Година 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 |

ВС „Вода с непитейни качества“:

| Описание | Доставяне вода с непитейни качества | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Година 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 |
| Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 109 | 119 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| Година амортизационна квота | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Начислена до момента амортизация | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 | 94 |
| Балансова стойност | 28 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 |
| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Година 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 |

Общо регулирана дейност:

| Описание | Общо регулирана дейност | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Раздел I: Собствени Дълготрайни Активи | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Година 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 |
| Раздел II: Дълготрайни Активи - ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства | | | | | | | |
| Отчетна стойност | 302 | 315 | 321 | 331 | 341 | 351 | 361 |
| Година амортизационна квота | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Начислена до момента амортизация | 178 | 185 | 191 | 197 | 203 | 210 | 217 |
| Балансова стойност | 124 | 130 | 130 | 134 | 137 | 141 | 144 |
| Раздел III: Публични Дълготрайни Активи, предоставени на ВиК оператора за експлоатация и поддръжка | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 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, разпределени по услуги и системи, са както следва:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Общо | Дял от общо |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Водоснабдяване ВС „Основна“ | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 42% |
| Водоснабдяване ВС „Вода с непитейни качества“ | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 18,5 | 41% |
| Отвеждане: | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 18% |
| Общо | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,5 | 100% |

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

| Услуга | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Общо | Дял от общо |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| Водоизточници и СОЗ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Довеждащи съоръжения | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 9,3% |
| ПСПВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Резервоари, ХС, ПС, хидрофори | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Разпределителна водопроводна мрежа над 10 м. | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 29,6% |
| СВО, СК, ПХ | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 22,2% |
| Измерване на вход, зонирание - контролно измерване | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 9,3% |
| Управление на налягане, проучване и моделиране | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| СКАДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Лаборатория за питейни води | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| <i>Общо: активи за водоснабдяване - съоръжения</i> | <i>3,0</i> | <i>4,0</i> | <i>4,0</i> | <i>4,0</i> | <i>4,0</i> | <i>19,0</i> | <i>70,4%</i> |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0%</i> |
| Водоснабдяване: | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,0 | 70,4% |
| КПС | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 14,8% |
| Главни канализационни клонове | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Канализационна мрежа над 10 м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| СКО | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 14,8% |
| Проучване и моделиране | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| СКАДА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| <i>Общо: активи за канализация - съоръжения</i> | <i>0,0</i> | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | <i>2,0</i> | <i>8,0</i> | <i>29,6%</i> |
| <i>Собствени активи - автомобили, механизация, оборудване</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0%</i> |
| Канализация | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 29,6% |
| Водомери на СВО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Общо транспорт, администрация и ИТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Общо инвестиции - ВиК системи и съоръжения | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 | 100,0% |
| Общо инвестиции в собствени активи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 27,0 | 100,0% |

От общата стойност на инвестициите, 70% са насочени във водоснабдяване и 30% в канализация, като всички инвестиции са в активи - ВиК системи и съоръжения.

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.

„Верила Сървис“ АД 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 14 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.

| Параметър (хил.лв.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Общо за периода |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Общо инвестиции | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 45,5 |
| <i>Финансиране със собствени средства</i> | <i>5,5</i> | <i>10,0</i> | <i>10,0</i> | <i>10,0</i> | <i>10,0</i> | <i>45,5</i> |
| Общо разходи за амортизации от собствени активи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Общо разходи за амортизации от активи - ВиК системи и съоръжения от инвестиционна програма | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 31,5 |
| Общо разходи за амортизации включени в цените | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 31,5 |
| <i>Разлика разходи за амортизации - инвестиции</i> | <i>0,2</i> | <i>-4,0</i> | <i>-3,7</i> | <i>-3,4</i> | <i>-3,1</i> | <i>-14,0</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:

Доставяне на вода на потребителите ВС „Основна“:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода на потребителите | | | | | | | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|---|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | |
| Разходи за материали | 6,6 | 6,9 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | -16,4% | -16,4% |
| Разходи за външни услуги | 1,7 | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -60,6% | -60,6% |
| Разходи за амортизации | 2,7 | 2,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | -33,2% | -15,7% |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | |
| <i>разходи за амортизации на ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства</i> | <i>2,7</i> | <i>2,7</i> | <i>1,8</i> | <i>1,9</i> | <i>2,0</i> | <i>2,1</i> | <i>2,3</i> | <i>-33,2%</i> | <i>-15,7%</i> |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | <i>0,0</i> | | |
| Разходи за възнаграждения | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | -33,3% | -16,7% |
| Разходи за осигуровки | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -26,7% | -10,0% |
| Данъци и такси | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0% | 0,0% |
| Други разходи | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0% | 0,0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 15,7 | 15,2 | 11,6 | 11,7 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | -26,3% | -19,5% |
| Спестявания и увеличения-нето: | | | -3,2 | -3,2 | -2,6 | -2,6 | -2,6 | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 3,5 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | -62,4% | -62,4% |
| Променливи разходи: | 6,2 | 6,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | -17,4% | -17,4% |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода на потребителите през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки, а без увеличение са прогнозираните разходи за данъци и такси, и други разходи.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 26,3% през 2017 г. и с 19,5% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Отвеждане на отпадъчните води:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчните води | | | | | | | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|---|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | |
| Разходи за материали | 6,0 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | -33,2% | -33,2% |
| Разходи за външни услуги | 2,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -73,9% | -73,9% |
| Разходи за амортизации | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 0,0% | 10,5% |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| <i>разходи за амортизации на ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства</i> | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 0,0% | 10,5% |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Разходи за възнаграждения | 5,0 | 2,0 | 4,3 | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | -14,0% | -4,0% |
| Разходи за осигуровки | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -12,5% | 0,0% |
| Данъци и такси | 0,4 | 3,1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0% | 0,0% |
| Други разходи | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 0,0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 16,6 | 12,5 | 12,1 | 12,2 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | -27,0% | -22,2% |
| Спестявания и увеличения-нето: | | | -4,5 | -4,5 | -4,1 | -4,0 | -3,9 | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 6,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -69,2% | -69,2% |
| Променливи разходи: | 3,3 | 7,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0% | 0,0% |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води е прогнозирано намаление на разходите за материали, разходите за външни услуги и разходите за възнаграждения и осигуровки, а без увеличение са разходите за данъци и такси.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води е намаление с 27,0% през 2017 г. и с 22,2% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

ВС „Вода с непитейни качества“:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Доставяне на вода с непитейни качества | | | | | | | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | |
| Разходи за материали | 8,6 | 4,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | -27,5% | -27,5% |
| Разходи за външни услуги | 2,7 | 4,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -74,1% | -74,1% |
| Разходи за амортизации | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | -28,2% | -8,9% |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| <i>разходи за амортизации на ВиК системи и съоръжения, изградени със собствени средства</i> | 2,7 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | -28,2% | -8,9% |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Разходи за възнаграждения | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,0% | 15,0% |
| Разходи за осигуровки | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0% | 20,0% |
| Данъци и такси | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0% | 0,0% |
| Други разходи | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0% | 0,0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 17,0 | 14,2 | 11,9 | 12,0 | 12,5 | 12,7 | 12,8 | -30,1% | -24,9% |
| Спестявания и увеличения-нето: | | | -4,4 | -4,4 | -4,0 | -4,0 | -4,0 | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 6,5 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | -64,6% | -64,6% |
| Променливи разходи: | 5,9 | 2,9 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | -2,9% | -2,9% |

Спрямо отчетната 2015 г. за услугата доставяне на вода с непитейни качества през 2017 г. е прогнозирано намаление на разходите за материали и разходите за външни услуги, а без увеличение са прогнозирани разходите за възнаграждения и осигуровки, разходи за данъци и такси, и други разходи.

Прогнозата на разходите за оперативен ремонт е в съответствие с прогнозите на ремонтната програма.

Ефектът върху общите разходи за услугата водоснабдяване е намаление с 30,1%

през 2017 г. и с 24,9% през 2021 г. спрямо отчетната 2015 г.

Общо регулирана дейност:

| Разходи по икономически елементи (хил.лв.) | Общо регулирана дейност | | | | | | | Изменение 2017 спр. 2015 г. | Изменение 2021 спр. 2015 г. |
|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | | |
| Разходи за материали | 21,2 | 15,4 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | -25,7% | -25,7% |
| Разходи за външни услуги | 6,7 | 6,4 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -70,7% | -70,7% |
| Разходи за амортизации | 7,4 | 7,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | -22,4% | -6,1% |
| <i>разходи за амортизации на собствени активи</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| <i>разходи за амортизации на ВиК системи и съоръжени , изградени със собствени средства</i> | 7,4 | 7,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | -22,4% | -6,1% |
| <i>разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Разходи за възнаграждения | 10,0 | 6,4 | 8,3 | 8,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | -17,0% | -4,0% |
| Разходи за осигуровки | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | -15,3% | 0,0% |
| Данъци и такси | 2,0 | 4,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0% | 0,0% |
| Други разходи | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0% | 0,0% |
| ОБЩО РАЗХОДИ | 49,4 | 41,9 | 35,6 | 35,9 | 37,5 | 38,0 | 38,4 | -27,9% | -22,3% |
| Спестявания и увеличения-нето: | 0,0 | 0,0 | -12,1 | -12,1 | -10,8 | -10,7 | -10,6 | | |
| ОБЩО РАЗХОДИ за оперативен ремонт: | 16,5 | 3,5 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | -66,0% | -66,0% |
| Променливи разходи: | 15,5 | 16,5 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | -8,1% | -8,1% |

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

В рамките на анализа за услугата доставяне на вода дружеството е посочило, че за периода 2009-2015 година са присъединени 20 потребители. Всички ползват услугата „Доставяне на вода“. Нивото на покритие е 100%.

По отношение на услугата отвеждане на отпадъчни води, дружеството посочва, че за периода 2009-2015 година има рязко намаление на отвеждане на отпадъчни води, поради преустановяване работа на фирми със съществено потребление на вода. По години прави впечатление, че фактурираните количества пречистена и непречистена вода са по-малки от отведените. За 2015 г. година фактурираните пречистена и непречистена вода е 11 408 м³ и фактурирани отведени отпадни води е 19 306 м³. Обяснението е следното: Част от доставената вода на потребителите е използвана при производство на различни стоки. Второто обяснение е, че има фирми в индустриална зона Верила, които са изградени собствени водоизточници и в определени моменти ползват вода от тях. Такива фирми са: „Декорадо“ АД; „Унитрейд Еко“ АД; „Верила Лубрикантс“ АД. Фирмите „Комфорт стил“ и „Флогарден“ имат изградени кладенци, но не ги експлоатират.

Отчетът и прогнозата на водните количества са посочени в раздел 2.2. При прогнозирането на количествата за периода 2017-2021 г. дружеството се е съобразило с

изискванията на т. 45 от Указания НРЦВКУ.

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, че има случаи на неточно отчитане на водомери, което се установява с контролните водомери. В тези случаи следва проверка на водомера и евентуална подмяна.

Анализ на грешки в процеса на отчитане на водомерите

В бизнес плана е посочено, че много малко са случаите на грешки при отчитане на водомерите. Практика е при отчитане на водомерите да присъства представител на потребителя и това допринася за точното отчитане на водомерите.

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

В бизнес плана е посочено, че не са налични данни за грешки при преноса на данни от водомерите до системата за фактуриране.

Анализ на неоторизирано потребление - кражби и незаконно потребление

В бизнес плана е посочено, че няма установени случаи на кражби и незаконно потребление.

Анализ на процеса по управление на събирането на вземания

В бизнес плана е посочено, че потребителите, почти всички своевременно изплащат дължимите суми. Забавените плащания са в рамките на един-два месеца.

3.4.3. Оплаквания на потребители на ВиК услуги

В бизнес плана е посочено, че няма постъпили жалби от потребители до ВиК оператора.

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 двете водоснабдителни системи – доставяне на вода на потребителите и доставяне на вода с непитейни качества 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) | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 |
| Финансови приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРИХОДИ | | | | | |
| Разходи от оперативна дейност (вкл. нерегулирана) | 41 | 46 | 48 | 48 | 48 |
| Финансови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗХОДИ | | | | | |
| Печалба/ Загуба от оперативна дейност | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Печалба/ Загуба преди данъци | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

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 | 20,89% | 19,12% | 18,85% | 18,99% | 19,11% |

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: | 145 | 169 | 187 | 206 | 226 |
| Салдо на паричните средства в края на периода: | 169 | 187 | 206 | 226 | 246 |

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 ВС „Основна“ | | | | | | |
|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | | | | | | |

| | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Призната стойност на ДА | 109 | 109 | 112 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| Амортизации за периода на използване на ДА | 80 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оборотен капитал | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Регулаторна база на активите | 31 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Описание (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчни води | | | | | | |
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Призната стойност на ДА | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| Амортизации за периода на използване на ДА | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оборотен капитал | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Регулаторна база на активите | 72 | 71 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Описание (хил.лв.) | ВС „Вода с непитейни качества“ | | | | | | |
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Призната стойност на ДА | 109 | 109 | 119 | 121 | 125 | 129 | 133 |
| Амортизации за периода на използване на ДА | 80 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 92 |
| Дългосрочни задължения по лихвени заеми и кредити за изграждане на извадени от баланса публични ДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Оборотен капитал | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Регулаторна база на активите | 32 | 41 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |

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 „Верил Сървис“ АД 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 услугите доставяне на вода и отвеждане на отпадъчните води от „Верил Сървис“ АД е, както следва:

Доставяне вода и отвеждане на отпадъчни води на потребителите ВС „Основна“

| Описание | Мярка | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал | хил. лв. | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 |
| Собствен капитал | | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства | | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 |
| Привлечен капитал | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данъчни задължения | % | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията | % | 7,56% | 7,56% | 7,56% | 7,56% | 7,56% |
| Норма на възвращаемост на привлечения капитал | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Пределна норма на възвращаемост 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% |
| НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ | % | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 8,40% |
| Възвращаемост за доставяне на вода | хил. лв. | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Възвращаемост за отвеждане | хил. лв. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Възвращаемост за пречистване | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Възвращаемост | хил. лв. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |

ВС „Вода с непитейни качества“

| Описание | Мярка | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Регулаторен собствен капитал | хил. лв. | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 |
| Собствен капитал | | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 | 5 098 |
| Собствени ДА и публични ДА, изградени със собствени средства | | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| Привлечен капитал | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данъчни задължения | % | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| Норма на възвращаемост на собствения капитал, утвърдена от комисията | % | 7,56% | 7,56% | 7,56% | 7,56% | 7,56% |
| Норма на възвращаемост на привлечения капитал | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Пределна норма на възвращаемост 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% |
| НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ | % | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 8,40% |
| Възвращаемост за доставяне на с непитейни качества | хил. лв. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Възвращаемост за отвеждане | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Възвращаемост за пречистване | хил. лв. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Възвращаемост | хил. лв. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

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.

Възвращаемостта 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 прогнозирани при спазване указанията на КЕВР, и са обосновани.

Във връзка с горното, необходимите годишни приходи по услуги са, както следва:

| Описание (хил.лв.) | Доставяне вода на потребителите ВС „Основна“ | | | | | |
|--|--|---------|---------|---------|---------|------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга | 2,84 | 3,03 | 3,21 | 3,37 | 3,52 | 16 |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга | 11,57 | 11,68 | 12,40 | 12,52 | 12,64 | 61 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 14,41 | 14,71 | 15,61 | 15,89 | 16,16 | 77 |
| Описание (хил.лв.) | Отвеждане на отпадъчни води | | | | | |
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 63 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 91 |
| Описание (хил.лв.) | ВС „Вода с непитейни качества“ | | | | | |
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо |
| Възвръщаемост за съответната В и К услуга | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| Признати годишни разходи за съответната В и К услуга | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 62 |
| Необходими годишни приходи за съответната В и К услуга | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 80 |

4.4. Прогнозни количества

Прогнозните годишни количества по услуги се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 и чл. 15 от НРЦВКУ.

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

| Описание хил.м ³ /год. | Доставяне вода на потребителите ВС „Основна“ | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо |
| Доставяне на вода на потребителите | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 |
| Описание хил.м ³ /год. | Отвеждане на отпадъчни води | | | | | |
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо |
| Отведени количества вода | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 97 |
| Количества за битови и приравнени на тях потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количества за промишлени и други стопански потребители според степента на замърсяване | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 97 |
| Описание хил.м ³ /год. | ВС „Вода с непитейни качества“ | | | | | |
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | Общо |
| Доставяне на вода на потребителите | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 60 |

4.5. Цени на ВиК услуги

Цените на ВиК услуги се образуват съгласно разпоредбите на глава трета, Раздел II „Образуване на цени“, чл. 14 - 15 от НРЦВКУ и са, както следва:

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС | Доставяне вода на потребителите ВС „Основна“ | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| | Цени по БП | Цени за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция |
| | | | |

| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
|--|--|----------------------|--|---------|---------|
| Доставяне вода на потребителите | 1,909 | 1,548 | 1,561 | 1,589 | 1,616 |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС | Отвеждане на отпадъчни води | | | | |
| | Цени по БП | Цени за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция | | |
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Отвеждане на отпадъчни води на потребителите | 0,922 | 0,924 | 0,946 | 0,954 | 0,963 |
| Цени на ВиК услуги лв./куб.м без ДДС | Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“ | | | | |
| | Цени по БП | Цени за утвърждаване | Цени за одобряване, подлежащи на последваща корекция | | |
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Доставяне на вода на потребителите | 1,681 | 1,247 | 1,269 | 1,281 | 1,293 |

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_p 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 Q_p ;

Q_i – коефициент, отразяващ разликата между прогнозните и действителните инвестиции, извършени за изпълнение на индивидуалните годишни целеви нива на показателите за качество на ВиК услугите, които 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, които 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 „Верила Сървис“ АД 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, ВиК операторът „Верила Сървис“ АД е разработил и предложил 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.

„Верила Сървис“ АД е представило бизнес план, съответстващ на изискванията на чл. 11, ал. 1 от ЗРВКУ, със заявление с вх. № В-17-75-6 от 16.02.2018 г. С оглед късното представяне на бизнес плана, същият не е можело да бъде одобрен преди изтичане на 2017 г., която е първата 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. В тази връзка, КЕВР следва да утвърди цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис“ АД за 2018 г., съобразно бизнес плана.

Предвид обстоятелството, че цена за първия ценови период не е утвърждавана от КЕВР и не е влязла в сила през 2017 г., не може да се приложи изискването за изменение с инфлационен индекс, намален с коефициент X, поради което цените за ВиК услугите на „Верила Сървис“ АД за 2018 г. са, както следва:

| Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС | Цени за утвърждаване за 2018 г. |
|--|---------------------------------|
| Доставяне вода на потребителите ВС „Основна“ | 1,548 |
| Отвеждане на отпадъчни води | 0,924 |
| Доставяне ВС „Вода с непитейни качества“ | 1,247 |

Анализ на социалната поносимост на цените на ВиК услугите:

Дружеството не предоставя услуги за битови потребители, поради което не се извършва анализ на социалната поносимост на цената на ВиК услуги за битови потребители за 2018 г.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 2, т. 2, чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 11, ал. 1 и чл. 12 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 26, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, предлагаме КЕВР да вземе следните решения:

1. Да разгледа и приеме настоящия доклад;
2. Да приеме проект на решение за одобряване на бизнес план и за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги на „Верила Сървис“ АД;
3. Да определи дата, час и място на провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
4. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Верила Сървис“ АД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
5. Да определи дата, час и място на провеждане на обществено обсъждане, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
6. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, асоциация по ВиК, общини, ВиК оператори, клиенти и организации на потребители;
7. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложение: проект на решение.