

№ В-Дк-124/14.06. 2012 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ДОКЛАД

от

Дирекция "Регулиране и контрол - Водоснабдителни и канализационни услуги",
Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”
Дирекция „Правна”

Относно: Утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД, гр. София за първия регулаторен период при прилагане на метода „горна граница на цени”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В изпълнение на Заповед № 3-В-164/19.12.2011 г., изменена със Заповед № 3-В-12/20.02.2012 г. и Заповед № 3-В-19/09.04.2012 г., сформирания работна група прегледа внесено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД, гр. София с вх. № В-17-75-6/ 24.11.2011 г. и вх. № В-17-75-6/20.02.2012 г.

Внесено заявление е във връзка с одобрен петгодишен бизнес план за развитие на „Верила Сървис” АД, гр. София за периода 2010 – 2014 г. с Решение № БП- / на ДКЕВР.

С Решение № Ц-019/26.05.2008 г. на ДКЕВР са утвърдени цени и ценообразуващи елементи, по които се предлагат водоснабдителните и канализационните услуги на потребителите, считано съответно от 01.06.2008 г. Тези действащи цени, са утвърдени при регулиране чрез метода “норма на възвръщаемост на капитала”, съгласно § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на НРЦВКУ и са както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите - 1,03 лв./м³

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води - 0,44 лв./м³

В цените не е включен ДДС.

С внесено заявление В и К операторът предлага за утвърждаване цени за услугите доставяне на вода на потребителите и отвеждане на отпадъчни и дъждовни води. Предложените цени на В и К услуги са образувани по метода „горна граница на цени“ и са съгласно обособените водоснабдителни и канализационни системи по одобрения бизнес план с Решение № БП- / на ДКЕВР, както следва:

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите:

ВС „Непречистена вода” - 1,14 лв./м³

ВС „Пречистена вода” - 1,29 лв./м³

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води:

КС „Отвеждане на отпадъчни води” - 0,53 лв./м³

КС „Отвеждане на дъждовни води” - 0,24 лв./м³

В цените не е включен ДДС.

От прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Верила Сървис” АД, гр. София се установи следното:

В и К операторът е изпълнил изискването на чл. 18 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (НРЦВКУ) за предварително оповестяване в средствата за масово осведомяване на предложението си за цени на предоставяните от него В и К услуги.

При прегледа на заявлението за утвърждаване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни на потребителите от „Верила Сървис” АД, гр. София за първия регулаторен период (2010 – 2014 г.) при прилагане на метода „горна граница на цени” и приложенията към него, работната група е установила съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), НРЦВКУ и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез метода „горна граница на цени”, приети с Решение на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г. (Указанията)

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

Предложените от В и К оператора прогнозни разходи и ценообразуващи елементи, образувани на базата на отчетни данни за 2010 г. са представени в таблицата, както следва:

1. Прогнозни разходи

(ХИЛ. ЛВ.)

№	Разходи по икономически елементи	Предложени разходи със заявление за цени с вх. № В-17-75-6/20.02.2012 г.							
		Доставяне на вода				Отвеждане на отпадъчни води			
		ВС „Непречистена вода”		ВС „Пречистена вода”		КС „Отвеждане на отпадъчни води”		КС „Отвеждане на дъждовни води”	
		отчет 2010 г.	прогноза	отчет 2010 г.	прогноза	отчет 2010 г.	прогноза	отчет 2010 г.	прогноза
1	Разходи за материали	14,5	14,5	2,5	2,5	0,6	0,7	2	2
	електроенергия за технологични нужди	12,5	12,5	2,5	2,5	0,6	0,7	0	0
2	Разходи за външни услуги	4,9	3,4	1,6	1,1	7,6	10,7	4	4
3	Разходи за амортизации, в т.ч.:	6	8,6	0,1	0,6	7	7,2	0,2	0,2
	разходи за амортизации	6	7,4	0,1	0,1	7	6,9	0,2	0,2
	разходи за амортизации от инвестиции		1,2		0,5		0,3		
4	Разходи за възнаграждения	6,5	6,5	3,5	3,5	1,8	1,8	1,8	1,8
5	Разходи за осигуровки	2	2	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
6	Други разходи	0	0,1	0	0	0	0	0	0
7	Разходи за текущ ремонт	0	1	0	0,1	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ	33,9	36,1	8,2	8,3	17,3	20,7	8,3	8,3
	в т.ч. променливи	13,2	13,2	3,3	3,3	7,9	5,1	0,3	0,3

1.1. Разходите за услугата доставяне на вода от ВС „Непречистена вода” са в размер на 36 100 лв. и са по-високи с 6.49 % спрямо отчетените за 2010 г. (33 900 лв.).

1.1.1. Разходите за материали са в размер на 14 500 лв., от които *разходите за електроенергия за технологични нужди* са в размер на 12 500 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.1.2. Разходите за външни услуги са в размер на 3 400 лв., в т.ч.: застраховки, данъци и такси, транспортни услуги и др. са по-ниски с 30,61 % спрямо отчетените за 2010 г. (4 900 лв.)

1.1.3. Разходите за амортизации са в размер на 8 600 лв., в т.ч.: *разходи за амортизации* в размер на 7 400 лв. (6 000 лв. отчетените за 2010 г.) и *разходи за амортизации от инвестициите* в размер на 1 200 лв., определени като среден размер за оставащите четири години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване „горна граница на цени”.

1.1.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 6 500 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.1.5. Разходите за осигуровки са в размер на 2 хил. лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.1.6. Други разходи (*разходи за изпитания на съоръжения*) са в размер на 100 лв., като такива не са отчетени за 2010 г.

1.1.7. Разходите за текущ ремонт са в размер на 1 000 лв., каквито не са отчетени за 2010 г.

Променливите разходи са в размер на 13 200 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.2. Разходи за услугата доставяне на вода от ВС „Пречистена вода” са в размер на 8 300 лв. и са по-високи с 1,22 % спрямо отчетените за 2010 г. (8 200 лв.)

1.2.1. Разходите за материали (*разходи за електроенергия за технологични нужди*) са в размер на 2 500 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.2.2. Разходите за външни услуги са в размер на 1 100 лв. (данъци и такси) и са по-ниски с 31,25 % от отчетените за 2010 г. (1 600 лв.)

1.2.3. Разходите за амортизации са в размер на 600 лв., в т.ч. *разходи за амортизации* в размер на 100 лв., равни на отчетените за 2010 г. и *разходи за амортизации от инвестициите* в размер на 500 лв., определени като среден размер за оставащите четири години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване „горна граница на цени”.

1.2.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 3 500 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.2.5. Разходите за осигуровки са в размер на 500 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.2.6. Други разходи не са предвидени.

1.2.7. Разходите за текущ ремонт са в размер на 1 000 лв., като такива през 2010 г. не са отчетени.

Променливите разходи са в размер на 3 300 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3. Разходи за услугата отвеждане на отпадъчните води от КС ”Отвеждане на отпадъчните води” са в размер на 20 700 лв. и са по-високи с 19,65 % спрямо отчетените за 2010 г. (17 300 лв.).

1.3.1. Разходите за материали (*разходи за електроенергия за технологични нужди*) в размер на 700 лв., които са увеличени с 16,67 % спрямо отчетените за 2010 г. (600 лв.)

1.3.2. Разходите за външни услуги са в размер на 10 700 лв., в т.ч.:

Други разходи за външни услуги в размер на 6 000 лв., предвидени за химични анализи на отпадъчните води, каквито през базовата 2010 г. не са отчетени.

Такса за заустване в размер на 4 100 лв., която и по-ниска спрямо отчетената за 2010 г. (7 000 лв.)

1.3.3. Разходите за амортизации са в размер на 7 200 лв., в т.ч.: *разходи за амортизации* в размер на 6 900 лв., които са по-ниски от отчетените за 2010 г. (7 000 лв.) и *разходи за амортизации от инвестициите* в размер на 300 лв., определени като среден размер за оставащите четири години от регулаторния период в съответствие с метода на ценообразуване „горна граница на цени”.

1.3.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 1 800 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3.5. Разходите за осигуровки са в размер на 300 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.3.6. Други разходи не са предвидени.

1.3.7. Разходи за текущ ремонт не са предвидени.

Променливите разходи са в размер на 5 100 лв. и са по-ниски с 35,44 % от отчетените за 2010 г. (7 900 лв.).

1.4. Разходи за услугата отвеждане на дъждовните води от КС „Отвеждане на дъждовните води” са в размер на 8 300 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

1.4.1. Разходите за материали са в размер на 2 000 лв., равни на отчетените за 2010 г.

1.4.2. Разходите за външни услуги са в размер на 4 000 лв., равни на отчетените за 2010 г.

1.4.3. Разходите за амортизации са в размер на 200 лв.

1.4.4. Разходите за възнаграждения са в размер на 1 800 лв., равни на отчетените за 2010 г.

1.4.5. Разходите за осигуровки са в размер на 300 лв., равни на отчетените за 2010 г.

1.4.6. Други разходи не са предвидени.

1.4.7. Разходи за текущ ремонт не са предвидени.

Променливите разходи са в размер на 300 лв. и са равни на отчетените за 2010 г.

2. Необходим оборотен капитал (НОК)

Необходимият оборотен капитал е определен за водоснабдителните и канализационните системи в съответствие с изискванията на Указанията при нетен цикъл 4 дни.

(хил. лв.)

В и К услуги	НОК
Доставяне на вода на потребителите	
<i>ВС „Непречистена вода”</i>	0,417
<i>ВС „Пречистена вода”</i>	0,117
Отвеждане на отпадъчни води	
<i>КС „Отвеждане на отпадъчни води”</i>	0,205
<i>КС „Отвеждане на дъждовни води ”</i>	0,123
нетен цикъл (дни)	4

3. Норма на възвръщаемост на капитала

Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е определена в съответствие с изискванията на Указанията при еднородна структура на капитала.

Норма на възвръщаемост на собствения капитал	3,50 %
Норма на възвръщаемост на привлечения капитал	0
Данъчна ставка	10 %
НОРМА НА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА	3,89 %

4. Регулаторна база на активите (РБА)

Регулаторната база на активите е определена за водоснабдителните и канализационните системи в съответствие с изискванията на Указанията.

(хил.лв.)

В и К услуги	РБА
Доставяне на вода на потребителите	
<i>ВС „Непречистена вода”</i>	282
<i>ВС „Пречистена вода”</i>	35
Отвеждане на отпадъчни води	
<i>КС „Отвеждане на отпадъчни води”</i>	127
<i>КС „Отвеждане на дъждовни води ”</i>	7

5. Необходими годишни приходи (НГП)

Необходимите годишни приходи са определени за водоснабдителните и канализационните системи в съответствие с изискванията на Указанията

(хил.лв.)

В и К услуги	НГП
Доставяне на вода на потребителите	
<i>ВС „Непречистена вода”</i>	47
<i>ВС „Пречистена вода”</i>	10
Отвеждане на отпадъчни води	
<i>КС „Отвеждане на отпадъчни води”</i>	26
<i>КС „Отвеждане на дъждовни води ”</i>	9

6. Количества за доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни и дъждовни води

Прогнозните количества за доставяне на вода, за отвеждане на отпадъчни и дъждовни води са определени в съответствие с производствената програма от одобрения бизнес план за 2010 г. и 2011 г.

Прогнозните количества за доставяне на вода са определени на базата на количествата вода на входа на водоснабдителните системи, равни на отчетените за 2010 г. и общи загуби на вода 27,50 % (при 29 % за 2010 г.), в съответствие с годишните целеви нива за 2010 г. от одобрения бизнес план.

Прогнозираните количества за отвеждане на отпадъчните води са равни на отчетените за 2010 г.

Прогнозираните количества за отвеждане на дъждовните води са равни на количествата за 2011 г. от одобрения бизнес план, които са изчислени при площ заета от фирмите на територията на “Верила Сървис” АД, гр. София 120 хил.м² и отчетен валеж от 498 мм за 2008 г. със среден оточен коефициент от 0,6.

(хил.м³/год.)

В и К услуги	количества вода на вход на ВС		количества за доставяне на вода и отвеждане на отпадъчни и дъждовни води	
	отчет 2010 г.	прогноза	отчет 2010 г.	прогноза
Доставяне на вода на потребителите				
<i>ВС „Непречистена вода”</i>	58,0	56,9	41,2	41,3
<i>ВС „Пречистена вода”</i>	10,6	10,3	7,5	7,5
Отвеждане на отпадъчни води				
<i>КС „Отвеждане на отпадъчни води”</i>			49	48,7
<i>КС „Отвеждане на дъждовни води ”</i>			0	36,0

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОТЧЕТЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, ПАРАМЕТРИТЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА И ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЦЕНИ

На основание чл. 20, чл. 22, ал. 2 във връзка с чл. 3 от НРЦВКУ се извърши регулаторен преглед върху дейността на „Верила Сървис” АД, гр. София, който включи:

1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация;
2. Съответствие между параметрите на бизнес плана на В и К оператора и предлаганите цени.

1. Анализ и оценка на отчетната и прогнозна информация

1.1. Финансови резултати от дейността на „Верила Сървис” АД през 2010 г.

За оценка на финансовото състояние на дружеството е използван годишния финансов отчет за 2010г., която е и базисна година при определяне на цените.

Текущият финансов резултат на „Верила Сървис” АД, гр. София към 31.12.2010 г., съгласно представения годишен финансов отчет е **печалба** в размер на 3 хил. лв. при отчетена **печалба** за предходната година от 125 хил. лв. Намалението на печалбата към 31.12.2010 г. спрямо предходната година се дължи на изпреварващото намаление на приходите от оперативна и финансова дейност, спрямо намалението на разходите.

Дружеството е с регистриран капитал 5 098 хил. лв. и собствен капитал 5 566 хил. лв. към 31.12.2010 г. Общите задължения на дружеството са намалени от 3 688 хил. лв. за 2009 г. на 2 738 хил. лв. за 2010 г. в резултат на разликата между намалените задълженията към финансови предприятия, към доставчиците на стоки и услуги и увеличените други задължения.

Нетекущите активи на дружеството към 31.12.2010 г. са на стойност 4 676 хил. лв., като с най-голям относителен дял са дългосрочните финансови активи на стойност 3 718 хил. и се отнасят за акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия.

Текущите (краткотрайни) активи, спрямо предходната година са намалени от 4 318 хил. лв. на 3 339 хил.лв., вследствие на намалените вземания от клиенти и доставчици и другите вземания.

За годината дружеството отчита положителен нетен паричен поток от цялостната дейност в размер на 202 хил. лв. в резултат на което в края на периода наличните парични средства са увеличени на 1 231 хил. лв.

Общото финансово състояние на „Верила Сървис” АД определено на база общата балансова структура към 31.12.2010 г. е много добро. Дружеството разполага със достатъчен собствен капитал да покрива финансовите си задължения, както и да инвестира в нови дълготрайни активи.

1.2. Сравнение на утвърдените разходи в действащите цени (считано от 01.06.2008 г.), отчетените разходи към 31.12.2010 г. и прогнозните разходи в заявлението за утвърждаване на цени.

В таблиците са съпоставени предложените годишни разходи за прогнозната година в заявлението за цени, спрямо отчетените разходи към 31.12.2010 г. и спрямо утвърдените разходи в действащите цени с Решение № Ц-19/26.05.2008 г. на ДКЕВР.

1.2.1. За услугата доставяне на вода на потребителите

(хил. лв.)

№ по ред	Разходи по икономически елементи	Утвърдени разходи в действащите цени	Разходи отчетени 2010 г.	Прогнозни разходи от дружеството и приети от работната група	
				ВС „Непречистена вода”	ВС „Пречистена вода”
1	Разходи за материали, в т.ч.:	20,0	17,0	14,5	2,5
1.1	<i>електроенергия за технологични нужди</i>	<i>16,0</i>	<i>15,0</i>	<i>12,5</i>	<i>2,5</i>
2	Разходи за външни услуги	36,0	6,5	3,4	1,1
3	Разходи за амортизации	6,0	11,4	8,6	0,6
4	Разходи за възнаграждения	11,0	10,5	6,5	3,5
5	Разходи за осигуровки	2,0	2,5	2,0	0,5
6	Други разходи	9,0	0,0	0,1	0
7	Разходи за текущ ремонт	12,0	7,8	1,0	0,1
	ОБЩО РАЗХОДИ	96,0	55,7	36,1	8,3
	<i>в т.ч. променливи разходи</i>	<i>26,0</i>	<i>16,5</i>	<i>13,2</i>	<i>3,3</i>

Изводи:

1. Отчетените разходи за 2010 г. за услугата доставяне на вода на потребителите са по-ниски с 41,98 % спрямо утвърдените разходи в действащите цени.

2. Предложените прогнозни разходи общо за двете водоснабдителни системи са с 20,28 % по-ниски от отчетните за 2010 г.

1.2.2. За услугата отвеждане на отпадъчните води и отвеждане на дъждовните води

(хил. лв.)

№ по ред	Разходи по икономически елементи	Утвърдени разходи в действащите цени	Разходи отчетени 2010 г.	Прогнозни разходи от дружеството и приети от работната група	
				КС “Отвеждане на отпадъчните води”	КС “Отвеждане на дъждовните води”
1	Разходи за материали, в т.ч.:	0,0	2,6	0,7	2,0
1.2.	<i>електроенергия за технологични нужди</i>	<i>0,0</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>	<i>0</i>

2	Разходи за външни услуги	5,0	12,2	10,7	4,0
3	Разходи за амортизации	3,0	8,0	7,2	0,2
4	Разходи за възнаграждения	7,0	3,5	1,8	1,8
5	Разходи за осигуровки	2,0	0,6	0,3	0,3
6	Други разходи	0,0	0,0	0	0
7	Разходи за текущ ремонт	2,0	0,5	0	0
8	ОБЩО РАЗХОДИ	19,0	27,4	20,7	8,3
	в т.ч. променливи разходи	3,0	12,2	5,1	0,3

Изводи:

1. Отчетените разходи за 2010 г. за услугата отвеждане на отпадъчните води са по-високи с 44,21 % спрямо утвърдените разходи в действащите цени.

2. Предложените прогнозни разходи общо за двете канализационни системи са с 5,84 % по-високи от отчетните за 2010 г.

1.3. Анализ на реализираните приходи и извършените разходи от предоставянето на водоснабдителните и канализационните услуги през 2010 г.

(хил. лв.)

№ по ред	В и К услуга	ПРИХОДИ от В и К услуги за отчетната 2010 г.	РАЗХОДИ за В и К услуги за отчетната 2010 г. (формирани по икономически елементи, включени в цените на В и К услуги)	Финансов резултат
1	Доставяне на вода на потребителите	65,1	55,7	9,4
2	Отвеждане на отпадъчните води	21,4	27,4	- 6,0
	ОБЩО:	86,5	83,1	3,4

Извод:

1. Финансовият резултат на дружеството от предоставянето на В и К услуги за 2010 г. е печалба в размер на 3 400 лв., определена от реализираните приходи от регулираните услуги и разходите, с които са образувани утвърдените цени.

2. Съответствие между параметрите на бизнес плана на В и К оператора и предложените за утвърждаване цени

2.1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма в одобрения бизнес план е с предвидено финансиране единствено от собствени средства на дружеството, които се включват като среден размер за периода 2011 – 2014 г. в регулаторната база на активите, тъй като тя се определя в съответствие с годишния финансов отчет за 2010 г.

(хил. лв.)

В и К услуги	Планирани инвестиции в одобрения бизнес план за 2010 - 2014 г.					
	2010 г. отчет	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо
ВС „Непречистена вода”	12	70	126	0	155	363
ВС „Пречистена вода”	0	20	60	0	45	125
КС „Отвеждане на отпадъчните	0	0	128	0	100	228

води”						
КС „Отвеждане на дъждовни води”	0	0	0	0	0	0
ОБЩО:	12	90	314	0	300	716

2.2. Количества за доставяне на вода и за отвеждане на отпадъчни и дъждовни води

Количества за доставяне на вода и за отвеждане на отпадъчни и дъждовни води, с които са образувани предложените за утвърждаване цени са равни на отчетените за 2010 г. в съответствие с производствената програма от одобрения бизнес план. Общите загуби на вода съответстват на годишното целево ниво на загубите на вода за 2010 в одобрения бизнес план.

В и К услуги	Отчет 2010 г.			Прогноза		
	Вход ВС (хил.куб.м)	Общи загуби на вода (%)	Фактурирани количества (хил.куб.м)	Вход ВС (хил.куб.м)	Общи загуби на вода (%)	Фактурирани количества (хил.куб.м)
ВС „Непречистена вода”	58,0	29	41,2	56,9	27,5	41,3
ВС „Пречистена вода”	10,6	29	7,5	10,3	27,5	7,5
КС „Отвеждане на отпадъчните води”	0	0	48,7	0	0	48,7
КС „Отвеждане на дъждовните води”	0	0	0	0	0	36,0

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

1. С Решение на ДКЕВР по т. 5 от протокол № 17/31.01.2011 г., ДКЕВР е приела прилагането на метод на ценово регулиране чрез стимули „горна граница на цени” за В и К операторите.

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

3. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 2, б „а” от НРЦВКУ при прилагане на метода „горна граница на цени” комисията утвърждава цени на В и К оператора за първата година от определения регулаторен период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период с инфлационен индекс, коригиран с коефициент за подобряване на ефективността на В и К оператора.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗХОДИ И ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

След извършения преглед на заявлението за цени на В и К услугите на „Верила Сървис” АД, гр. София работната група констатира съответствие на ценообразуващите елементи с одобрения бизнес план, Указанията и ЗРВКУ, и предлага за първия ценови период от регулаторния период до 31.12.2014 г., определен в съответствие с одобрения бизнес план на В и К оператора да бъдат утвърдени следните прогнозни необходими приходи, включително икономически обосновани разходи и норма на възвръщаемост на капитала, и цени, образувани въз основа на прогнозни годишни количества вода за съответните водоснабдителни и канализационни услуги по метода „горна граница на цени”.

Предложенията от В и К оператора *прогнозен среден годишен размер на инвестициите* включени в регулаторната база на активите за услугите доставяне на вода на потребителите от ВС „Непречистена вода”, доставяне на вода на потребителите от ВС „Пречистена вода” и отвеждане на отпадъчните води от КС „Отвеждане на отпадъчни води” не се приема, като се предлага да бъде коригиран до размера на финансирането със собствени средства в рамките на амортизациите и възвръщаемостта за съответната регулирана услуга, както следва:

- доставяне на вода на потребителите от ВС „Непречистена вода” – от 86,5 хил. лв. на 17,5 хил. лв.;

- доставяне на вода на потребителите от ВС „Пречистена вода” - от 30,8 хил. лв. на 1,2 хил. лв.;

- отвеждане на отпадъчните води от КС „Отвеждане на отпадъчни води” от 31,7 хил. лв. на 11,6 хил. лв.

Предложените от В и К оператора *други разходи* за услугата отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на дъждовни води” в размер на 3,4 хил. лв. са необосновани и не се приемат.

Във връзка с изложеното, ценообразуващите елементи на цените за водоснабдителните и канализационните услуги на „Верила Сървис” АД, гр. София са както следва:

Признати годишни разходи:

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Непречистена вода”	- 35 хил. лв.
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Пречистена вода”	- 8 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на отпадъчни води”	- 21 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на дъждовни води ”	- 5 хил. лв.

Регулаторна база на активите:

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Непречистена вода”	- 213 хил. лв.
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Пречистена вода”	- 5 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на отпадъчни води”	- 107 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на дъждовни води ”	- 7 хил. лв.

Норма на възвръщаемост на капитала:

Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане е 3,89 %, определена при однородна структура на капитала с норма на възвръщаемост на собствения капитал, след данъчно облагане 3,50 % и данъчна ставка 10 %.

Необходими годишни приходи

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Непречистена вода”	- 44 хил. лв.
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Пречистена вода”	- 8 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на отпадъчни води”	- 25 хил. лв.
Отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на дъждовни води ”	- 5 хил. лв.

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

Количества за доставяне на вода от ВС „Непречистена вода” – 41,3 хил. м³

Количества за доставяне на вода от ВС „Пречистена вода” – 7,5 хил. м³

Количества за отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на отпадъчните води” – 48,7 хил. м³

Количества за отвеждане на отпадъчни води от КС „Отвеждане на дъждовни води” – 36,0 хил. м³

ЦЕНИ НА В И К УСЛУГИ НА „ВЕРИЛА СЪРВИС” АД, ГР. СОФИЯ:

Доставяне на вода на потребителите от ВС „Непречистена вода”	- 1,06 лв./м ³
Доставяне на вода на потребителите от ВС „Пречистена вода”	- 1,08 лв./м ³
Отвеждане на отпадъчните води от КС „Отвеждане на отпадъчни води”	- 0,51 лв./м ³
Отвеждане на отпадъчните води от КС „Отвеждане на дъждовни води ”	- 0,14 лв./м ³

В цените не е включен ДДС.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 3, т. 2 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 23, ал. 1 от НРЦВКУ, и чл. 40, ал. 6 от Устройствения правилник на ДКЕВР и на нейната администрация, предлагаме ДКЕВР да разгледа и приеме настоящия доклад и да насрочи открито заседание за разглеждане на доклада и обществено обсъждане на проекта на решение.

Приложение: Проект на решение.