

БИЗНЕС ПЛАН

**ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ДОСТАВКА
НА ВОДА КЪМ ДРУГИ ВИК ОПЕРАТОРИ ЗА
ПЕРИОДА 2022-2026 Г.**

ВЪВЕДЕНИЕ

Водоподаването има изключително важно значение не само за благоустрояването, но и за цялостното икономическо и социално развитие на населените места. Качеството на услугите, които се предоставят чрез него в голяма степен определят облика на едно населено място и неговите възможности за привличане на нови инвестиции.

Основна цел на стратегията разгледана в настоящият бизнес план е да се подобри управлението и да се повиши качеството на услугата по доставка на вода към други ВиК оператори, като се предложат комплексни мерки за постигането и. Формата е съобразен с целите залегнали в Националния план за икономическо развитие на страната, Националната стратегия за околна среда, изискванията на КЕВР и секторните тенденции в страните от Европейския съюз.

Мисията на настоящия бизнес план е да анализира аспектите на дейността подлежаща на регулиране предоставяна от дружеството за периода 2022-2026 г.

I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Учредяване и регистрация

„Напоителни системи” ЕАД е еднолично акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон, със 100 % държавно участие с принципал – Министър на земеделието и храните.

Дружеството е създадено чрез преобразуване на държавна фирма „Хидромелиоративни системи” София с решение от 08.12.1993 год. на Софийски градски съд фирмено отделение, четвърти състав, по фирмено дело № 1798/1991 год., с основен предмет на дейност стопанисване, експлоатация, поддържане на хидромелиоративния фонд, доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване с основна сфера на дейност по НКИД КОД 0161 - Спомагателни дейности в растениевъдството.

Дружеството е вписано в регистъра за държавните и общински предприятия под № 514 том 10, р.П, стр. 71 по фирмено дело 1798/1991 год.

Дружеството е учредено без срок за действие, относно предмета на дейност.

Последните промени в Устава са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Собственост и управление

„Напоителни системи" ЕАД - София е търговско дружество със 100% държавно участие и принципал Министърът на земеделието и храните. Дружеството е с едностепенна форма на управление - Съвет на директорите.

Съставът на последния Съвет на директорите е следния:

Мирослав Мазнев- Председател на съвета на директорите

Николай Карафизиев - член

Драгомир Господинов – член

Светозар Кръстев – член

Станислава Йотова – член

Антоанета Дръндова – член

Снежина Динева - член

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор – Снежина Динева

Акционерен капитал

Деноминацията на капитала на Дружеството е вписана с решение № 17 от 15.12.1999 г., като към 31.12.2013 г. съдебно регистрираният капитал възлиза на 20 949 436 лв., разпределен на 20 949 436 бр. поименни акции с номинал 1,00 лв. за акция.

Със Заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 59-13/21.02.2014 г., след вливането на “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД, е увеличен регистрирания капитал на “Напоителни системи” ЕАД на 25 452 628 лв., разпределен на 25 452 628 поименни акции с номинал 1,00 лв. за акция. Увеличението е вписано на 27.04.2014 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Във връзка с това обстоятелство е актуализиран Устава на Дружеството.

По силата на Протокол № РД59-91 от 15.11.2016 на основание чл.232а от Търговския закон и Заповед №РД56-82/15.11.2016 на Министерство на земеделието и храните е извършена промяна в регистрирания капитал на “Напоителни системи” ЕАД от 25 497 281 лв., разпределен на 25 497 281 поименни акции с номинал 1,00 лв. за акция.

Седалище и адрес на управление

гр. София, бул. „Цар Борис III" № 136 ет. 3;

Телефон: 02/ 8561177,8085000;

Факс: 02/ 8564842

e-mail : office@nps.bg

Клон Средна Тунджа, - гр. Сливен 8800, ул. “Д. Пехливанов” № 10

Клон София, гр. София, - гр. Елин Пелин 2100, пл. “Независимост” № 18

Клон Горна Тунджа- гр. Стара Загора 6000, бул. Митрополит МетодийКусев №

Клон Струма-Места - гр. Дупница 2600, ул. “Св. Ив. Рилски” № 20

Клон Мизия – гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев“ № 178

Клон Видин – гр. Видин 3700, ул. „Цар Александър“ 13

Клон Хасково – гр. Хасково бул. „Раковски” № 1

Клон Шумен – гр. Шумен ул. „Пета” № 1

Клон Бургас – гр. Бургас ул. „Фердинандова” № 3 ет. 3

Предмет на дейност

Предметът на дейност на Дружеството е стопанисване, експлоатация, ремонт, поддържане, разширяване, инвестиране, проучване, проектиране, инженерингова дейност за комплексно използване на хидромелиоративния фонд; доставка и продажба на вода за напояване и промишлено водоснабдяване, мелиоративно строителство; производство и търговия със селскостопанска продукция, дървен материал, електроенергия, риба и рибни продукти; отдаване под наем на хидротехнически съоръжения и сгради; ресторантьорство и хотелиерство, както и всички дейности незабранени със закон.

Модел на управление

„Напоителни системи“ ЕАД доставя вода на други ВиК оператори по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), доколкото в предмета на дейност е включено и част от приходите на Дружеството се формират от доставяне на вода за водоползватели с титуляри на Разрешителни - други В и К оператори, на които се доставя “условно чиста” вода.

ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА НА ДРУГИ ВИК ОПЕРАТОРИ

Предоставяни услуги

Съгласно последният Бизнес план за развитие на дейността на „Напоителни системи “ ЕАД – гр. София за периода 2017 – 2021 г., приет с Решение № БП-Ц-11 от 26.07.2017 г., Дружеството доставя вода на други ВиК оператори чрез девет обособени водностопански системи:

Клон Струма-Места - области Перник, Кюстендил и Благоевград

ВС Дупница-Кюстендил – доставяне на вода на „В и К – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница и „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил;

Клон Тополница - област Пазарджик

ВС Белово – доставяне на вода на „В и К – Белово“ ЕООД, гр. Белово;

Клон Среден Дунав - области Плевен, Ловеч и Велико Търново

ВС Плевен – доставяне на вода на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен

ВС Йовковци - доставяне на вода на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново;

Клон Долен Дунав - области Русе, Търговище, Разград и Силистра

ВС Долен Дунав – доставяне на вода на „ВиК“ ООД, гр. Търговище

Клон София - област София

ВС Източно Софийско поле – доставяне на вода на „Софийска вода“ АД, гр.

София; ВС Ботевград - доставяне на вода на „В и К“ ЕООД, гр. София;

Клон Черно Море - области Варна и Добрич

ВС Добрич – доставяне на вода на „В и К“ ЕООД, гр. Добрич.

Клон Шумен

ВС Шумен-Търговище – доставяне на вода на „ВиК – Шумен“ ООД,

гр. Шумен и „ВиК“ ООД, гр. Търговище;

През новия програмен период 2022 – 2026 г., „Напоителни системи“ ЕАД направи запитвания към всички ВиК оператори, с които работи с цел прогнозиране на бъдещите нужди за доставка на „условно чиста“ вода.

Със заявки бяха потвърдени доставки на условно чиста вода от ВиК – Дупница“ ЕООД, гр. Дупница, „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, „ВиК“ ООД, гр. Търговище, „ВиК“ ЕООД, гр. София, и „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен.

ВиК Белово, ВиК Добрич и ВиК Йовковци с потвърдително писмо част от приложенията към БП 2022-2026 г., декларират че нямат нужда да ползват водоизточниците на дружеството. Договорите за доставка на „условно чиста“ вода с гореспоменатите ВиК също са прекратени и няма да бъдат включени към програмата на новият Бизнес план.

В новият програмен период е реализирана заявка за нова Водоснабдителна Система (ВС), допълваща централизираното водоподаване на обл.Севлиево. През 2017 г., в клон „Среден Дунав“ постъпва искане за съгласуване на проект за Инвестиционно намерение на Община Севлиево за обект: ”Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от напоителна система (НС) „Видима” (от яз.”Ряховски ливади” – собственос на „Напоителни системи“ ЕАД) и договор за ползване/наем на яз. ”Ряховски ливади, изготвено е положително становище за изграждане на довеждащ напорен водопровод към съществуващо отклонение на преносен водопровод на яз.Ряховски ливади.

През 2021 г. общ. Севлиево уведомява за издаване на разрешително за водовземане, като трасето на преносният (довеждащ) напорен водопровод е от тръбно водовземане (чрез отклонение от съществуващия преносен водопровод на яз.“Ряховски

ливади“ към НС „Видима“), както и че предвидените две фази на изграждане от гореспоменатия идеен проект към днешна дата са изпълнени.

В края на м. Август 2021 г. е прието Решение ОбС-Севлиево за предоставяне управлението на ВиК мрежите и съоръженията от този строеж на АВиК-Габрово, като те пък от своя страна възлагат стопанисването, експлоатацията и поддръжката на ВиК ООД – гр.Габрово.

Към момента ВиК Габрово все още няма Разрешително за водовземане от яз.Ряховски ливади, както и договор за доставка на водни маси, но въпреки това дружеството заявява интерес (с писмо) за доставка на „условно чиста“ вода за бъдещите пет години на новият Бизнес план 2022-2026 г.

Описание на системите за доставяне на вода на други ВиК оператори

ВС Дупница-Кюстендил

Водоснабдителна система ВС Дупница - Кюстендил е разположена на територията на ХТР Дупница.

Водоизточник чрез който се доставят водни маси на „Водоснабдяване и канализация - Дупница“ ЕООД и „Кюстендилска вода“ ЕООД е язовир „Дяково“.

Язовир „Дяково“ (Публична държавна собственост) е многогодишен изравнител, който служи за акумулиране на водни маси от р. Бистрица, р. Отовица и излишните води от Деривация „Джерман“. Чрез водохващане на р. Бистрица, уловените на кота 732 м води постъпват в деривация „Бистрица“ с обща дължина 3 408 м. Водите от р. Отовица уловени на кота 740 м се насочват по съществуващо дере и се вливат в Деривация „Бистрица“, като в края на деривация „Бистрица“ достига до входни шахти дюкери Д1 и Д2. Входната шахта на дюкер Д2 е изградена като разширение на дюкер Д1. Преливните води от деривация „Джерман“ са заустени непосредствено преди входните шахти на дюкерите Д1 и Д2. Същите са на кота 729 м. Дюкери Д1 и Д2 са с двойно действие и служат за пълнене и празнене на язовира.

Деривация „Бистрица“ е основното довеждащо съоръжение, както и дюкерите Д1 и Д2 пълнещи и празнещи язовир „Дяково“.

Дюкер Д1 и дюкер Д2 са стоманени тръбопроводи с диаметър 1220-1620 мм, изпълнени подземно, по трасето на дюкерите има шахти СК (спирателен кран), шахти АВ (автоматичен въздушник), шахти Дросел клапа и шахти люк.

Разпределението на водата става, чрез отклонения от дюкери Д1 и Д2.

Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

Разрешителните за водовземане са с Титуляри „ВиК“ ЕООД, гр.Дупница и „Кюстендилска вода“ ЕООД

С Решение №173/13.08.2009 за изменение и за продължаване срока на действие на Разрешително №3156/28.11.2003 от яз Дяково, „ВиК“ ЕООД, гр.Дупница продължава срока на действие на разрешителното до 28.11.2029 г.

С Решение №163/02.09.2015 за изменение и за продължаване срока на действие на Разрешително №01410004/23.12.2008 от яз Дяково, „Кюстендилска вода“ ЕООД продължава срока на действие на разрешителното до 20.08.2025 г.

Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор.

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода се осъществява, съгласно **месечен график** одобрен от МОСВ и/или **допустим лимит по разрешителни за водовземане** с титуляри „ВиК“ ЕООД, гр.Дупница и „Кюстендилска вода“ ЕООД.

В таблица 1 са показани данни взети от месечните графици с разрешени водни маси от комплексните и значими язовири за последните пет години и фактурирани водни количества за същия период на „ВиК“ ЕООД, гр. Дупница.

Табл. 1 „ВиК“ ЕООД, гр.Дупница

яз.Дяково - ВиК Дупница			
Година	Заявени водни маси, м ³	Фактурирани водни маси, м ³	Разлика
2017	5 333 000	98 250	5 234 750
2018	5 384 800	91 885	5 292 915
2019	5 316 000	88 033	5 227 967
2020	3 541 000	390 029	3 150 971
2021	4 293 680	416 313	3 877 367

Отчитат се разлики, които вероятно се дължат на Решение №7, част от Протокол № РД-18-33 от 20.10.2016 на АВиК чрез което се приема промяна в границите на „Кюстендилска вода“ ЕООД, чрез присъединяване на община Дупница и приемането и към Асоциация по ВиК – Кюстендил.

ВиК оператора отказва да сключи договор за доставка на „условно чиста“ вода с „Напоителни системи“ ЕАД.

В таблица 2 „Кюстендилска вода“ ЕООД се наблюдава сравнително умерено потребление, спрямо заявените и фактурирани водни маси. Потребените количества през последните три години, са в диапазон съответстващ на договорените условия между Кюстендилска вода“ ЕООД и „Напоителни системи“ ЕАД.

Табл.2 „Кюстендилска вода“ ЕООД

яз.Дяково - Кюстендилска вода			
Година	Заявени водни маси, м ³	Фактурирани водни маси, м ³	Разлика
2017	975 000	445 000	530 000
2018	970 000	429 000	541 000
2019	910 000	339 500	570 500
2020	103 000	918 655	-815 655
2021	1 720 000	1 602 550	117 450

Прогнозата за периода на БП 2022-2026 г. в справка 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление“ е изготвена на база фактурирани водни маси за последните три години 2020 – 2022 и писмо с изх. № 2195 от 04.11.2022 г. на клон „Струма – Места“ към „Напоителни системи“ ЕАД

Измерването на водните количества се извършва с устройство, собственост на „Кюстендилска вода“ ЕООД, монтирано във водоземна шахта с географски координати N 42°20'36,81"; E0 23°05'09,20" - ултразвуков разходомер, модел TTFM100F1-N6.

Измервателните устройства, собственост на „Водоснабдяване и канализация-Дупница“ ЕООД, са монтирани във водоземна шахти с географски координати:

За с. Червен брег N 42°17'24,43"; E0 23°10'18,2", водомер марка Беласица, Петрич, модел фланшов сух;

За гр. Дупница N 42°16'48,62"; E0 23°08'53,72", водомер марка POWOGAZ, модел фланшови, сух.

Не се отчитат загуби, тъй като преносната мрежа не е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

ВС Плевен

Водоснабдителна система (ВС) Плевен е разположена на територията на хидротехнически район (ХТР) Горни Дъбник и ХТР Долни Дъбник.

Водоизточник чрез който се доставят водни маси на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен е язовир „Сопот“, който е многогодишен изравнител, акумулиращ водите от р. Лесидренка чрез деривационен канал с дължина 3,07 км и собствен водосбор.

Освободените водни маси от яз. Сопот се транспортират по р. Калник (около 20 км) и се вливат в р. Вит при местността Боаза (43° 3' 35,44 " С и 24° 15' 19,85 " И). От водохващане "Боаза", приблизителни координати (43° 3' 48,52 " С и 24° 15' 24,20 " И), започва Деривационен канал (М1 ГВНС) на напоителна система „Голяма Витска“ (ГВНС) с дължина 55,800 км, който завирява яз. "Горни Дъбник".

Водните маси от яз. "Горни Дъбник" за "В и К Плевен" ЕООД се подават по две отделни вододайни зони: Вододайна зона "Крушовица" и Вододайна зона "Вит".

Вододайна зона „Крушовица“:

От яз. "Горни Дъбник" започва напорен тръбопровод (ф 1200), осигуряващ водни количества за промишлената зона на гр. Плевен. Същият не е собственост на "Напоителни системи" ЕАД. На около 6 км от началото на тръбопровода, приблизителни координати 43° 23' 31,67 " С и 24° 26' 51,46 " И е изградено отклонение, захранващо оводнителни ровове на вододайна зона „Крушовица“ на В и К Плевен.

Подадените водни количества се измерват в точка с координати 43° 21' 51,69 " С и 24° 26' 28,34 " И, чрез УЗР, модел UF 510S/N, фабр. № 2090062, собственост на В и К Плевен

Вододайна зона „Вит“:

През напоителен канал М 2, с начало яз. "Горни Дъбник" и изградена гравитачна връзка при км 9,950 на канала, се завирява яз. "Долни Дъбник".

Чрез основен изпускател на яз. "Долни Дъбник", водните маси се прехвърлят в Ясенски канал, който захранва рововете на В и К - вододайна зона Вит.

Подадените водни количества за В и К се измерват на 2,534 м от началото на Ясенски канал, в точка с координати 43° 26' 54,51 " С и 24° 32' 3,03 " И, чрез УЗР, модел UF 510S/N, фабр. № 2090065, собственост на В и К Плевен.

Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

Разрешителното за водовземане №11490008/26.05.2022 г от яз. Долни Дъбник е с Титуляр „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен, с краен срок на действие 01.08.2023г.

Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода се осъществява, съгласно **сключен Договор и допустим лимит по разрешителни за водовземане** с Титуляр „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен

Доставените и фактурирани водни маси, съответсват с допустимия лимит по разрешително за водовземане и заложените водни количества по договор.

Прогнозата за програмния период 2022-2026 г. е съобразена със заявените водни маси, съгласно писмо изх. № 1686 от 05.07.2022 г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Плевен.

Отчитат се загуби по тръбните съоръжения, в следствие на не доброто състояние на откритата канална мрежа, собственост на дружеството.

В Справка 8 „Ремонтна прокрама“, са предвидени частични ремонти, с цел справяне с отчетените загуби по системата.

ВС Габрово

Водоснабдителна система - ВиК Габрово е разположена на територията на общ. Севлиево.

Водоизточник чрез който ще се доставят водни маси на „ВиК“ ООД, гр. Габрово е язовир „Ряховски ливади“.

Язовирът няма собствен водосбор, водоподаването ще се извършва чрез яз. Крапец, по водовземна шахта откъм сухия откос на яз. „Крапец“ (чрез дросел-клапа Ø 600 мм). След дросел-клапата следва Магистрален канал на НС „Крапец“ – с дължина 8,755 км, с монолитна бетонова облицовка, той завършва с разпределителна шахта, от която се разделят 2 главни разпределителни канала, първият от тях (Главен разпределителен канал - ГРК) Р 1 – с обща дължина 15,922 км, монолитна бетонова облицовка, с 6 дюкера, преминава през землищата на с.Петко Славейков и с.Ряховците, общ. Севлиево и през покрит участък с дължина 140 м, изграден от бетонови тръби Ø 800мм и линеен изравнител с дължина 500 м, който се влива в езерото на яз. „Ряховски ливади“, посредством преливник с изпускател. От основния изпускател на яз. Ряховски ливади водата се подава към тръбопровод собственост на ВиК Габрово.

В писмо с изх. № РД05-2685 от 04.07.2022 на „ВиК“ ООД, гр. Габрово е цитиран яз. Крамолин, за който е предвидено да подава вода към яз. Ряховски ливади, но в последствие се планира яз. Крапец (по описаната по-горе схема), който да извършва водоподаването към яз. Ряховски ливади.

Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода ще се осъществява, съгласно **сключен договор** с „ВиК“ ООД, гр. Габрово.

ВиК Габрово все още не разполага с Разрешителн за водовземане, в тази връзка все още няма сключен договор за доставка на вода.

Отчитане на подаваните водни количества е прогнозирано да се осъществя чрез ултразвуков разходомер, собственост на В и К, с приблизителни координати на измерването - 43° 1' 31,53 " С и 25° 4' 56,08 " И.

Съгласно гореописаният път на водата за доставка, в Справка 4.2 от модела на таблици към БП са заложили загуби, предвидени във връзка с влошеното състояние на участъци от откритата канална мрежа.

Предвид липсата на Разрешително за водовземане от страна на „ВиК“ ООД, гр. Габрово и съответно липсата на сключен договор, планираните водни количества в Справка №4 за периода 2022-2026 г. са направени на база, писмо с изх. № РД05-2685 от 04.07.2022 г. на „ВиК“ ООД, гр. Габрово със заявени водни количества за петте години от предстоящият БП.

ВС Долен Дунав

Водоснабдителна система (ВС) Долен Дунав е разположена на територията на обл. Антоново.

„Напоителни системи” ЕАД - клон Долен Дунав доставя „условно чиста“ вода на „ВиК” ООД гр.Търговище, чрез яз.Ястребино.

Язовир „Ястребино” (Публична държавна собственост) е с общ завирен обем 62 300 млн.м3. Изпълнен е като земнонасипна язовирна стена с дължина на короната 420 м. и височина 40,60 м, служи за акумулиране на водни маси от р.Голяма река и от повърхностен отток от водосборната му област.

Водовземането се осъществява чрез водовземна кула с мокра камера и таблени затвори за топли води, по основен изпускател с 2 тръби (ф 1200 мм). Затворните органи на изхода в шибърното помещение са два таблени затвора. Преди тях, от основния изпускател има отклонение с два шибърни крана ф 800 мм за подаване на вода в напоителния канал, както и отклонение с шибърен кран ф 400 мм за подаване на „условно чиста“ вода до помпена станция (ПС I- ви подем) собственост на „ВиК” ООД, гр. Търговище.

От шибърно помещение на язовира до помпена станция (ПС – I-ви подем) водата се транспортира чрез тръбопровод ф 400 мм с дължина 510 м, който е собственост на „ВиК” ООД гр.Търговище.

Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

Разрешителното за водовземане №01410015/18.08.2020 г от яз. Ястребино е с Титуляр „ВиК“ ООД, гр. Търговище и с краен срок на действие 31.07.2030 г.

Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода се осъществява, съгласно сключен договор, месечен график одобрен от МОСВ и допустим лимит по разрешително за водовземане с титуляр „ВиК“ ООД, гр. Търговище.

Доставените и фактурирани водни маси, съответсват на заявените в месечни графици с разрешени водни маси от комплексните и значими язовири.

Водовземането се отчита с устройство FLOWSONIK, FS-100, собственост на „ВиК” ООД, гр. Търговище, ултразвуков расходомер от честотно-импулсен тип, монтиран във водомерна шахта до помпената станция на ВиК ООД гр.Търговище, на стоманен тръбопровод. Таблото е позиционирано в помпената станция.

Не се отчитат загуби, тъй като преносната мрежа не е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

ВС Източно Софийско поле

ВС Източно Софийско поле е с водоизточник яз. Панчарево (Публична държавна собственост). Язовирът е изграден на р.Искър и влиза в експлоатация през 1957 г. Чашата му е разположена по дължина на кв. Панчарево, гр. София. Стената е земнонаситна с глинен екран. Служи за дневен изравнител на ВЕЦ ”Пасарел” и ВЕЦ ”Кокаляне”. Водите му се използват за промишлено водоснабдяване на град София и за напояване на НС ”Източно Софийско поле”, обхващаща част от Софийското поле, земеделски площи в Община Елин Пелин и Община Горна Малина.

Технически параметри: средна дължина на езерото – 3 км; средна ширина на езерото – 400 м; височина на стената – 22 м; дължина на короната – 307 м; полезен обем – 6 165 хил.м3. Облекчителни съоръжения – оразмерени са да пропускат 800 м3/сек; член преливник с две савачни табли. По-големия отвор е оразмерен да пропуска 85 м3/сек; сифонни преливници – 17 броя, пропускащи 505 м3/сек; основен изпускател с Q max 210 м3/сек. Проектните количества от основния изпускател не могат да бъдат пропуснати, поради затруднена работа на задвижващите механизми на таблените затвори на водовземната кула.

От водовземната кула на язовира, водата преминава в тунел ф1800 с дължина 500 м, довеждащото съоръжение е стоманобетонен напорен тръбопровод ф1800.

В края на тунела ф1800, извън езерото е построена разпределителна шахта, от която започват няколко тръбопровода ф1000, от които три броя към „Кремиковци” АД и два броя към „Софийска вода” АД.

Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

„Софийска вода“ АД е титуляр на Разрешително за водовземане от яз.Панчарево с № 0046/ 27.09.2000 г., със срок на валидност 2025 г.

Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода се осъществява, съгласно договор и месечен график одобрен от МОСВ по разрешително за водовземане с титуляр „Софийска вода” АД.

Към днешна дата дружеството няма сключен договор със „Софийска вода“ АД.

На 05.07.2023 г. с изх. № 487 на „Напоителни системи“ ЕАД – клон София са изисквани данни за необходими водни маси от „Софийска вода“ АД, отговор на писмото не е получен. В тази връзка, отново е изпратено писмо с изх. № 894 от 01.12.2023 г. от клон София към „Софийска вода“ АД. В писмо с изх. № ПИ-3800 от 04.12.2023 г. на „Софийска вода“ АД (вх. № 1210 от 04.12.2023 г. на „Напоителни системи“ ЕАД) са посочени прогнози за периода 2024 – 2025 г., отговарящи на разрешения годишен лимит за промишлено водоснабдяване (10 500 000 куб.м.), а за 2026 г. са прогнозни (10 000 000 куб.м.), доколкото срокът на действие на разрешително за водовземане № 0046/27.09.2022 г. от яз. Панчарево за промишлени цели на „Софийска вода“ АД е до 31.12.2025 г.

В бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД за 2022 г. са посочени отчетените фактурирани количества на „Софийска вода“ АД (7 239 664 куб.м.), докато за периода 2023 – 2026 г. са заложен средноаритметичните отчетени фактурирани количества, изчислени за периода 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Отчетените фактурирани количества на „Софийска вода“ АД през последните години (2018 – 2022 г.) са значително по-ниски от разрешения годишен лимит за промишлено водоснабдяване от яз. Панчарево (10 500 000 куб.м.), видно от таблицата по-долу. В тази връзка дружеството прогнозира количества за доставяне на вода на „Софийска вода“ АД за периода 2023 – 2026 г., изчислени на база средноаритметичните фактурирани количества за последните три години, за които има изготвен отчет (2020 г., 2021 г. и 2022 г.). В подкрепа на направената прогноза следва да се отчете и факта, че за периода м. януари – м. ноември 2023 г. на „Софийска вода“ АД са фактурирани 6 173 734 куб.м. Заложените количества за периода 2023-2026 г. (8 013 442 куб.м.) ще задоволят потребностите от водни количества с непитейни качества за доставяне на стопанските потребители на територията на Столична община.

Прогнозни водни количества БП 2017-2021										
Година	ВС Белово	ВС Добрич	ВС Шумен-Търговище	ВС Дупница-Кюстендил	ВС Плевен	ВС Йовковци	ВС Ботевград	ВС Източно Софийско поле	ВиК Долен Дунав	Сума, м ³
2017	0	744 984	31 846 304	543 250	899 237	0	1 249 999	9 242 851	148 419	44 675 044
2018	8 000	50 318	33 625 617	520 885	225 336	0	1 000 003	8 343 907	104 533	43 878 599
2019	19 823	0	35 436 370	427 533	2 759 530	0	2 125 005	8 301 365	170 750	49 240 376
2020	0	0	46 748 446	1 308 684	2 464 560	0	2 500 007	8 219 901	211 931	61 453 529
2021	0	0	31 612 100	2 018 863	1 515 699	0	2 850 812	8 580 760	18 213	46 596 447
Общо										245 843 995

Водовземането се отчита с устройство тип „SIMENS F US SONOKI“, собственост на "Софийска вода" АД се намира на тръбопровод, взимащ вода от яз. Панчарево.

Ел.табло на устройството се намира в "Разпределителна станция" след язовирната стена с координати: N 42° 36' 24,58'.

Не се отчитат загуби, тъй като преносната мрежа не е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

ВС Ботевград

ВС Ботевград е с водоизточник яз. Бебреш, изграден на р. Бебреш и въведен в експлоатация през 1987 г. Чашата му е разположена в местността „Клисурата” на 8 км от гр. Ботевград. Стената е земнонасишна с ядро от глина и опорни призми от речна баластра.

Технически параметри: средна дължина на езерото – 2,3 км, средна ширина на езерото – 800 м, височина на стената – 47,6 м, дължина на короната – 408 м, полезен обем – 11 300 хил.м3.

Водовземането се извършва чрез водовземна кула с основен изпускател $\phi 1200$ със затворно съоръжение тип „Джонсън”. В помещението, в което се намира основният изпускател се намира водомерно съоръжение, поставено в началото на Главен Деривационен Тръбопровод /ГДТ/ $\phi 1200$.

В началото на Главен Деривационен Тръбопровод (ГДТ) се намира шахта с дросел клапа и шахта със спирателни кранове. Дължината на ГДТ е 5 367 м и се състои от две стоманени тръби $\phi 1220$. След шахтата със спирателни кранове преминава в една тръба $\phi 1220$, след това се разклонява на два деривационни тръбопровода ДТ-1 и ДТ-2, които в началото са със същия диаметър и материал като ГДТ и след известни отклонения диаметъра и материала се променят. От тях се отклоняват останалите второстепенни тръбопроводи на „НС” Ботевград” към тях, чрез байпасни връзки са включени тръбопроводите на „В и К“ ЕООД София.

Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

Последното действащо разрешително с №1143/26.01.2007г. за водовземане от яз. Бебереш, с цел питейно-битови нужди е било, с титуляр „ВиК Бебреш“ ЕООД и лимит на ползваната вода 2.5 млн. м3/год. с краен срок 26.01.2027 г.

С решение на общински съвет през 2019 г., правоприменик на „ВиК Бебреш“ ЕООД, става „ВиК“ ЕООД гр.София, който не предприема действия в законоустановения срок по прехвърляне на правата по Разрешително №1143 от 26.01.2007 г.

ВиК дружеството подава документи за изцяло нова процедура по издаване на Разрешително, с промяна в параметрите.

С писмо изх.№ РР-04-110(7) от 30.07.2021г. на БД „Дунавски район“, уведмяват клон „София“, че е постъпило коригирано заявление от „ВиК“ София, в което заявеният лимит за отнемане на вода е увеличен от 2.5 млн. м3/год. на 4 млн. м3/год.

В отговор на БД „Дунавски район“, по повод коригираното заявление, клон „София“ дава становище за констатирани несъответствия по зададеното Заявление на „ВиК“ София, към БД „Дунавски район“, които несъответствия Басейнова дирекция да вземе под внимание, преди да излезе с Решение по издаване на Разрешително за водовземане от яз. Бебреш на „ВиК“ София. По казуса е водена дълга кореспонденция.

Към днешна дата Басейнова дирекция преценява да издаде Разрешително за водовземане от яз. Бебреш, с титуляр „ВиК“ ЕООД София, с увеличен лимит на водата от 2.5 млн. м3/год. на 4 млн. м3/год. Също така в новото разрешителното е отразена промяна в пътя на водата, тъй като тръбопровод ϕ 426 е бракуван.

Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода се осъществява, съгласно сключен договор и допустим лимит по разрешително за водовземане.

Прогнозата за използвани водни маси в периода 2022-2026 г. е съобразена с допустимите лимити по Разрешително за водовземане.

Водовземането се отчита с ултразвуков разходомер AFLOFT UF, намиращ се на 387 м след стената на яз. Бебреш мерено от шахтата на дроселклавата, от където започва главния деривационен тръбопровод (ГДТ). Датчиците на водомера се намират в ревизионна шахта №1 с координати: N 42° 51' 02,90" E 23° 46' 42.5.

Сградата в която се намира водомера е находяща на 31 м. от шахтата с координати: N 42° 51' 03,16".

Не се отчитат загуби, тъй като преносната мрежа не е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

ВС Шумен - Търговище

„Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен доставя условно чиста вода на „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен и „В и К” ООД гр. Търговище за нуждите на питейно - битовото водоснабдяване.

Водоизточник е яз. Тича, изграден през 1973 г. (Публична държавна собственост).

Водовземането се извършва чрез водовземна кула със самостоятелен тръбопровод ϕ 1200 и тунел, предназначена за питейно водоснабдяване на гр. Шумен, гр. Търговище и гр. В. Преслав. Водовземането се извършва през отвори на кулата,

изпълнени на различни нива чрез подвижни табли с решетки. По този начин водата, се подава от желан хоризонт при най – малка дълбочина 10 м.

След водовземната кула, започва стоманобетоновия тръбопровод $\phi 1200$ панцерован от вътрешната страна със стоманена ламарина. В обсега на язовирната стена, тръбопроводът преминава в тунел с дължина около 400 м, от които 120 м. са бетонирани изцяло, а в останалата си част тръбопровода е открит.

Технически параметри: панцерована стоманобетонова тръба с диаметър – $\phi 1200$ мм, дължина – L 140 м., - бетонирана стоманена тръба - L 120 м., - бетонирана стоманена тръба, L 258 м, стоманен тръбопровод с обща дължина - 518 м.

След частта от стоманобетоновия тръбопровод описана по-горе, започва частта от него, стопанисвана от В и К дружествата и захранваща населените места.

Разрешителни за водовземане - №, дата на издаване, срок на валидност

Титуляри с Разрешителните за водовземане са „ВиК“ ООД, гр.Шумен и „ВиК“ ООД, гр.Търговище.

С Решение № N-222/10.11.2016 за изменение и за продължаване срока на действие на Разрешително № 003644/03.06.2005 от яз Тича, „ВиК“ ООД, гр.Шумен продължава срока на действие на разрешителното до 10.10.2030 г.

С Решение №113/10.06.2015 за изменение и за продължаване срока на действие на Разрешително № 003643/03.06.2005 от яз Тича, „ВиК“ ООД, гр.Търговище продължава срока на действие на разрешителното до 03.06.2025 г.

Данни за доставени, фактурирани водни количества и загуби на вода, информация за монтирани средства за измерване на водните количества в пунктовете на отдаване на вода на друг ВиК оператор.

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода се осъществява, съгласно сключени договори, месечен график одобрен от МОСВ и допустими лимити по разрешителни за водовземане с титуляри „ВиК“ ООД, гр.Шумен и „ВиК“ ООД, гр.Търговище.

Доставените и фактурирани водни маси, съответсват на заявените в месечните графици с разрешени водни маси от комплексните и значими язовири, прогнозното потребление за периода 2022 -2026 г. е планирано, съгласно писма с изх. № 990 от 19.05.2022 г. на „ВиК“ ООД, гр. Шумен и № 1217 от 16.06.2022 г. на „ВиК“ ООД, гр. Търговище.

Отчитането на водата е в началото на довеждащ водопровод $\phi 1200$, с монтирано водомерно устройство – ултразвуков разходомер тип УРСВ - 010М, собственост на „Напоителни системи” ЕАД клон Шумен.

Не се отчитат загуби, тъй като преносната мрежа не е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

АНАЛИЗ И ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИК СИСТЕМИТЕ

Предвид спецификата на дейността си, „Напоителни системи“ ЕАД поддържа: регистър на активи, регистър на аварии, регистър на водомерите на СВО, система за отчитане и фактуриране, счетоводна система за регулаторна отчетност, база данни с измерените количества вода на вход ВС, база данни с дължностите и задълженията на персонала, база данни за изразходваната ел.енергия.

Поддръжката и актуализирането на информация на гореизброените регистри и бази данн, се извършва основно в екселски файлове (таблици), съгласно регулирана дейността по подаване на вода към други ВиК оператори.

Специализиран софтуерен продукт (Алма) се използва при отчитане на персонал, фактуриране, при завеждане на активи в регулирана/нерегулирана дейност, като и за водене на счетоводна отчетност.

СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ПУБЛИЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

„Напоителни системи“ ЕАД“ има и поддържа внедрена система за управление на качеството (СУК) за ISO 9001:2015 и система за управление на околната среда 14001:2015.

Системата за управление на качеството (СУК) ISO 9001:2015, е с действащ сертификат от 17.05.2021 г. до 16.05.2024 г. Внедреният сертификат е с обхват на дейност: строителство I - IV категория, проектиране, консултантска дейност по хидротехническо строителство и инженеринг.

Системата за управление на околната среда (СУОС) ISO 14001:2015, е с действащ сертификат от 17.05.2021 г. до 16.05.2024 г. Внедреният сертификат е с обхват на дейност: строителство I - IV категория, проектиране, консултантска дейност по хидротехническо строителство и инженеринг.

Фирмената поддръжка на уеб сайт с име (домейн) - <http://www.nps.bg>, собственост на фирма „Напоителни Системи“ ЕАД, изпълнява следните дейности:

Корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта, оптимизиране и поддръжане на устойчива и модерна визия.

Осигуряване на добра интернет свързаност, непрекъснат мониторинг на сайта и предприемане на необходими действия в случай на технически проблем.

Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и база данни.

Следене на всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на уеб сайта (бъгове, атаки, разпадане на връзки и др.), както и готовност за бързото им отстраняване.

Периодично правене на резервни копия на сайта.

Подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране, както и надграждане на функционалността на сайта.

Добавяне на нови, актуализиране и редактиране на съществуващи статии, материали и информация.

ЦЕЛ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Основната цел на „Напоителни Системи” ЕАД е осигуряване качествено и непрекъснато водоподаване, съгласно изискванията на европейските директиви за качество и социална поносимост, осигурявайки положителни икономически резултати за дружеството.

Дружеството изпълнява своята мисия в съответствие с принципите на специализация и професионализъм, в сътрудничество с други заинтересовани институции и целенасочено за постигане на по-добри резултати.

„Напоителни Системи” ЕАД се развива като структура, приемана като значим партньор от институциите, имащи пряко отношение към Водния сектор на България. Дружеството допринася за предоставяне на качествени услуги, като работи в отлично взаимодействие с държавните органи и органите на местната власт, на които предлага подходяща подкрепа, в зависимост от нуждите им и съобразена с възможностите. Ето защо визията на „Напоителни Системи” ЕАД е постигане на високи нива на качество на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда.

Корпоративната стратегия на „Напоителни Системи” ЕАД по отношение на регулираната дейност включва повишаване качеството на предоставяните услуги и постигане на ефективни технологични процеси. В този смисъл стратегията отговаря на изискванията на ЗРВКУ по отношение на достъпността и качеството чрез доставка на „условно чиста“ вода на други ВиК оператори.

Стремежът на ръководството на Дружеството е да се постигне развиване на бизнеса според изискванията за устойчиво развитие, щадящо използване на природната среда, социална отговорност и търговски успех; грижливо и коректно отношение към всички контрагенти, отворени комуникации, работа в екип, персоналната отговорност и създаване на възможности за растеж и развитие.

Основната стратегическа цел на „Напоителни Системи” ЕАД е комплексно, ефективно и рационално използване на водите чрез подобряване и усъвършенстване на производствената и управленска дейност в пазарните условия, за задоволяване непрекъснато растящите изисквания на потребителите към водоснабдителните услуги.

Достигането на тази цел ще се постигне чрез реализацията на система от стратегически и оперативни цели разделени на два периода: краткосрочен план до 1 година и средносрочен план до 5 години.

За периода на настоящия бизнес план, усилията ще бъдат концентрирани към решаване на проблеми възникващи пред Дружеството в нормалната експлоатация на техническите съоръжения и ограничения финансов ресурс. Това са проблеми, чрез решаване на които се достига до повишаване ефективността, преодоляването на затруднения от нормативен характер и други, а именно: Изготвяне на пълен кадастър на съоръженията; Подмяна на амортизирани основни материални дълготрайни активи; Намаляване на общите загуби; Увеличаване на събираемостта; Постигане на висока степен на ефикасност на мерките срещу кражби на вода; Подмяна на техника и снижение на енергоемкостта; Подобряване на организацията и усъвършенстване на системата за поддържане на база данни от измервателните устройства; Постигане на по-добра автоматизация за контрол и управление на системите.

II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ

РЕМОНТНА ПРОГРАМА

Ремонтната програма на „Напоителни системи” ЕАД е разработена в следните направления: Повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности чрез използване на нови технологии и материали.

Съгласно планираните дейности в справка №8 Ремонтна програма, прогнозните ремонти касаят следните точки: ремонт на водоизточник, ремонти на други съоръжения за доставяне на вода на други ВиК оператори, ремонти на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на други ВиК оператори, оперативни ремонти за доставяне на вода на други ВиК оператори и други оперативни ремонти, общи за услугите – разпределение за доставяне на вода на други ВиК оператори.

ВС Долен Дунав

За периода 2022 – 2026 г. предвидените ремонтни работи и текущи експлоатационни дейности по съоръженията имащи отношение към доставката на „условно чиста“ вода, касаят профилактика и текуща експлоатация на съоръжения, електро и механична част на водоземна кула, таблени затвори за топли води и дънни

такива, ремонт на покривна изолация на водовземна кула, както и профилактика и обслужване на спирателни кранове и таблени затвори в шибърно помещение.

Ремонтните работи по системата са сведени до минимум, касаят само в най-критичните места по съоръженията.

Планирано е почистване от дървесна и храстовидна растителност на отвеждащ канал на енергогасителя на основния изпускател, почистване на траншеята на преливника и отвеждаща част след енергогасителя на преливника.

При водовземната кула е заложена профилактика за почистване и смазване на редукторните механизми на затворите, извършва се периодично задвижване на таблените затвори – спускане и вдигане.

ВС Плевен

Ремонтната програма на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Среден Дунав за периода 2022-2026 г. е насочена към подобряване на функционалната годност на съоръженията, чрез които се доставя вода на друг В и К оператор. Предвидена е рехабилитация на открити канали М1 и М2, основна част от водоснабдителната система - ГВНС.

Заложени са разходи по отстраняване на чести и широкомащабни аварии по ползването на промишлен водопровод.

Предвижда се ремонт на промишлен водопровод, отвеждащ водите от яз.Горни Дъбник.

ВС Габрово

В ремонтната програма на ВС Габрово са предвидени средства за поддръжка при евентуално пропукване на облицовката, част от откритата канална мрежа по която ще се подава вода.

ВС Шумен - Търговище

Предвидените разходи за ремонтни дейности са отразени в ремонтната програма към бизнес плана за периода 2022-2026 г. (Справка №8)

В сумите предвидени за 2023 - 2024 г. е планирано извършването на механизирано почистване от наноси, около и пред входа на подводения тунел към основния изпускател и подмяна на предпазни решетки в началото на тунела.

В сумата предвидена за 2025 г. е планирано да се извърши възстановяване на част от пиезометричната мрежа. Ремонтните работи се състоят в направа на сондаж, машинно с диаметър 240 мм до проектното дъно, монтаж на тръбна перфорирана колона с диаметър 150 мм, монтаж на перфорирана PVC тръба ф 50 в тръбната колона, запълване пространството между сондажния отвор и между тръбите с промит дренажен материал.

В сумата предвидена за 2026 г. е планирано да се извърши подмяна на неподвижни решетки на водоземни отвори в кула за питейно водоснабдяване. Предвиждат се дейности по извършване на подводен оглед, демонтаж на три броя компрометирани и корозирали решетки под вода, изработка, монтаж на същите под вода.

Ремонт на механизация и транспортни средства

Предвидените разходи за целия период на бизнес плана са свързани с извършване на поддръжка и текущи ремонти на транспортни средства (автомобили, плавателни съдове) и дребна механизация (моторни триони, хросторези, заваръчни агрегати, преносими помпени агрегати, косачки и др.).

В справка 8 „Ремонтна програма“, са представени 25 хил. лв. за ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на друг ВиК оператор, а сумата посочена в Годишния отчет от 2020 г. е 52 хил.лв. В отчетните данни за 2020 г. е допусната грешка при разперделението на разходи. С цел прецеизиране на информацията, в БП 2022 г. – 2026 г. е отразена правилната сума.

ВС Дупница – Кюстендил

Предвидените разходи в ремонтната програма на ВС Дупница-Кюстендил са във връзка с възстановяване на участъци с компроментирана бетонова облицовка на открит канал от водохващането на Дере №1 до вход Дюкер Д1 и Дюкер Д2, захранващи яз. „Дяково“. Участъка е с дължина 1170 м, трапецовиден профил с бетонова облицовка 12 см, положена върху пясъчна подложка 10 см.

В ремонтната програма е включено и възстановяване на участъци с компроментирана бетонова облицовка на открит канал от Деривация Бистрица, след Дюкер 1 до водохващането на Дере №1. Участъка е с дължина 3408 м, трапецовиден профил с бетонова облицовка 12 см, положена върху пясъчна подложка 10 см.

Предвидено е обработване на фуги по открит канал Деривация Бистрица и общ канал от водохващането на Дере №1 до вход Дюкер Д1 и Дюкер Д2, захранващи яз. „Дяково“.

През петте години на БП са предвидени ремонти на механизация и транспортни средства, обслужващи съоръжения за доставка на вода за ВиК, в т.ч. Багер Чукурова, който има необходимост от смяна на задна кофа, зъби предна кофа, семеринг предна главина, каре предна полуоска, плъзгачи за стабилизатори.

III. ТЪРГОВСКА ЧАСТ

АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД

Услугата по доставка на „условно чиста“ вода се осъществява, съгласно сключен договор, месечен график одобрен от МОСВ (за комплексните и значими язовири) и допустими лимити по разрешителни за водовземане с титуляри ВиК оператори.

През новия програмен период 2022 – 2026 г., „Напоителни системи“ ЕАД направи запитвания към всички ВиК оператори с които работи, както беше споменатото по-горе, с цел прогнозиране на бъдещите нужди за доставка на „условно чиста“ вода.

Потвърдителните писма бяха потвърдени със заявки от ВиК операторите.

В представените по-долу таблици е показано сравнение в прогнозираните водни количества между периодите 2017-2021 г. и 2022-2026 г.

Таблица 3 Прогнозни водни количества за периода на БП 2017 – 2021 г.

Прогнозни водни количества БП 2017-2021										
Година	ВС Белово	ВС Добрич	ВС Шумен-Търговище	ВС Дупница-Кюстендил	ВС Плевен	ВС Йовковци	ВС Ботевград	ВС Източно Софийско поле	ВиК Долен Дунав	Сума, м³
2017	15 000	144 000	31 785 566	1 000 000	1 500 000	230 000	2 500 000	7 755 000	144 000	45 073 566
2018	15 000	144 000	31 550 448	1 000 000	1 500 000	230 000	2 500 000	7 755 000	143 000	44 837 448
2019	15 000	144 000	31 315 330	1 000 000	1 500 000	230 000	2 500 000	7 755 000	142 000	44 601 330
2020	15 000	144 000	31 082 212	1 000 000	1 500 000	230 000	2 500 000	7 755 000	141 000	44 367 212
2021	15 000	144 000	30 876 422	1 000 000	1 500 000	230 000	2 500 000	7 755 000	140 000	44 160 422
Общо										223 039 978

Стойностите отразени в табл.3, показват прогнозните количества от предходния Бизнес план 2017-2021 г, където сравнено със справка 4 „Фактурирани водни количества за периода 2017-2021 г., се вижда добро изпълнение на прогнозата.

Таблица 4 Фактурирани водни количества за периода 2017 -2021 г.

Фактурирани водни количества БП 2017-2021										
Година	ВС Белово	ВС Добрич	ВС Шумен-Търговище	ВС Дупница-Кюстендил	ВС Плевен	ВС Йовковци	ВС Ботевград	ВС Източно Софийско поле	ВиК Долен Дунав	Сума, м³
2017	0	744 984	31 846 304	543 250	899 237	0	1 249 999	9 242 851	148 419	44 675 044
2018	8 000	50 318	33 625 617	520 885	225 336	0	1 000 003	8 343 907	104 533	43 878 599
2019	19 823	0	35 436 370	427 533	2 759 530	0	2 125 005	8 301 365	170 750	49 240 376
2020	0	0	46 748 446	1 308 684	2 464 560	0	2 500 007	8 219 901	211 931	61 453 529
2021	0	0	31 612 100	2 018 863	1 515 699	0	2 850 812	8 580 760	18 213	46 596 447
Общо										245 843 995

Методиката в изготвянето на прогнозните за новият програмен период 2022 – 2026 г. съответства с тази в предходния Бизнес план 2017-2021 г. Планираните водни количества са на база осреднени стойности, спрямо фактурираните водни маси, съобразно допустимите лимити по разрешителни, сключени договори с ВиК операторите и изпратени съгласувателни писма към ВиК операторите.

Допуснати са няколко специфични стойности в прогнозата на ВиК Шумен-Търговище, тъй като в програмата на ВиК оператора за периода 2022-2026 г. се

предвиждат ремонти и изграждане на нова преносна мрежа, за което „Напоителни системи“ ЕАД предварително е уведомено в писмена форма.

Стойностите за регулаторния период са подадени като фактурирана вода и са представени в справка № 4 „Отчет и прогнозно ниво на потребление на ВиК услуги за периода на бизнес плана“.

Таблица 5 Прогнозни водни количества за БП 2022-2026 г.

Прогнозни водни количества БП 2022-2026								
Година	ВС Шумен-Търговище	ВС Дуница-Кюстендил	ВС Плевен	ВС Ботевград	ВС Източно Софийско поле	ВС Долен Дунав	ВС Габрово	м ³
2022	32 574 469	1 889 125	1 800 000	4 000 000	7 239 664	300 000	330 000	48 133 258
2023	31 785 667	1 889 125	1 800 000	4 000 000	8 013 442	300 000	330 000	48 118 234
2024	28 013 637	1 946 014	1 800 000	4 000 000	8 013 442	300 000	330 000	44 403 093
2025	25 107 547	1 946 014	1 800 000	4 000 000	8 013 442	300 000	330 000	41 497 003
2026	19 473 967	1 946 014	1 800 000	4 000 000	8 013 442	300 000	330 000	35 863 423
Общо								218 015 011

За периода на Бизнес плана, количествата подадена вода на входа на водоснабдителната система остава относително постоянна, тъй като не се предвижда значително изменение на потреблението. За същия период не се предвиждат количества подадена нефактурирана вода. По този начин през периода се очаква количествата подадена вода на входа на водностопанската система да бъде равно на количеството фактурирана вода.

Отчетени загуби има във ВС Плевен и са планирани във ВС Габрово, тъй като част от съоръженията по които се подава вода са открита канална мрежа, в не добро състояние.

Отражение на спад във водните количества, видно от табл.3 се наблюдава при ВС Шумен-Търговище, което се дължи на планиран проект през 2024 г. за реконструкция на довеждащи и магистрални водопроводи от мрежата на „ВиК-Шумен“ ООД, целящ намаляване на загубите.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЦЕНИ И ПРИХОДИ ОТ ВИК УСЛУГИТЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА ПОНОСИМОСТ**

Таблица 6 Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

Системи	2022	2023	2024	2025	2026
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, лв/куб.м					
ВС Дупница-Кюстендил	0,112	0,145	0,149	0,149	0,149
ВС Източно Софийско поле	0,059	0,056	0,058	0,061	0,064
ВС Ботевград	0,078	0,079	0,080	0,081	0,082
ВС Шумен-Търговище	0,025	0,027	0,031	0,036	0,046
ВС Плевен	0,090	0,091	0,094	0,096	0,098
ВС Долен Дунав	0,129	0,131	0,134	0,137	0,140
ВС Габрово	0,177	0,179	0,181	0,190	0,192

Таблица 7 Приходи от услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор

Системи	2022	2023	2024	2025	2026
Приходи от услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор, лв. (без ДДС)					
ВС Дупница-Кюстендил	211 582	273 923	289 956	289 956	289 956
ВС Източно Софийско поле	427 140	448 753	464 780	488 820	512 860
ВС Ботевград	312 000	316 000	320 000	324 000	328 000
ВС Шумен-Търговище	814 362	858 213	868 423	903 872	895 802
ВС Плевен	162 000	163 800	169 200	172 800	176 400
ВС Долен Дунав	38 700	39 300	40 200	41 100	42 000
ВС ВиК Габрово	58 410	59 070	59 730	62 700	63 360
Общо	2 024 194	2 159 059	2 212 288	2 283 248	2 308 379

АНАЛИЗ НА ОПЛАКВАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА ВИК ОПЕРАТОРА И СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПЛАН ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ, ПЛАН ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОТГОВОР НА ЖАЛБИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ, КАКТО И ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕСЪБРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

Поради спецификата на извършваната услуга, този показател не се изчислява и анализира, „Напоителни системи,, ЕАД няма отношение към подадената вода на крайните потребители. Към днешна дата няма подадени жалби от В и К операторите с които дружеството работи. В случай на подадена жалба, събитието ще бъде регистрирано на хартиен носител.

IV. ФИНАНСОВА ЧАСТ

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма, разработена от „Напоителни системи ЕАД за регулаторния период 2022 – 2026 г. е съобразена с нормативна уредба, относно регулираните услуги и указанията към нея, дългосрочните финансови разчети на дружеството и счетоводната политика.

Съдържането на инвестиционната програма е планирано като са взети предвид, необходимостта от постоянно осъвременяване на съоръженията и оптимизиране на работните процеси с цел повишаване на ефективността и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и сигурност

ВС Шумен-Търговище

Планирани инвестиции през 2024 г.:

1. Подмяна на ел. телфери във водоземна кула за питейно водоснабдяване - 19 хил. лв. Целта на инвестицията е осигуряване безаварийна работа на повдигателните механизми на таблени затвори с решетки, като по този начин се осигурява непрекъснатост на водоподаването към система.

2. Изграждане надстройка на кула на основен изпускател - 12 хил. лв. Изграждането се предвижда с цел предпазване на командното табло, резервоара за масло и таблото за ел. захранване от външни атмосферни влияния. Тези съоръжения в момента са монтирани на открито на връхната площадка на кулата. С реализирането на инвестицията ще се минимизира риска от аварии вследствие интензивни валежи, ниски температури и други неблагоприятни въздействия.

3. Закупуване на офис техника и обзавеждане - 5 хил. лв.

4. Закупуване на плавателен съд (лодка) с двигател – 6 хил. лв. Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на персонала и

възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации, тъй като достъпът до водовземната кула за питейно водоснабдяване е само по вода.

5. Закупуване на багер - 62 хил. лв. Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на персонала, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

6. Закупуване на лекотоварен автомобил - 30 хил. лв. Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на персонала, намаляване разходите за поддръжка на техниката, възможност за своевременно реагиране при аварийни ситуации.

Планирани инвестиции през 2025 г.:

1. Закупуване на водомер с дистанционно отчитане на водоизточника на ВС и изграждане на водомерна шахта - 25 хил. лв. По този начин ще се подобри организацията и ефективността на работа на персонала, ще има възможност за проследяване във всеки един момент на подаваните от язовира към водоснабдителната система водни количества, като при установено необичайно завишаване на разхода, което е предпоставка за възникване на авария, могат своевременно да бъдат предприети необходимите действия.

2. Система за дистанционен мониторинг на водното ниво във водоизточника на ВС - 9 хил. лв. Целта на инвестицията е подобряване организацията и ефективността на работа на персонала чрез възможност за извършване на дистанционен мониторинг на водното ниво. По този начин при необходимост и в зависимост от моментното ниво в язовира може да бъде променяна дълбочината на водоземане за питейно водоснабдяване.

Планираните инвестиции през 2026 г., включват:

1. Ремонтно-възстановителни работи за възстановяване на отводнителните канавки по сухия откос на язовирната стена на водоизточника на ВС - 34 хил. лв. Целта на инвестицията е привеждане в нормално експлоатационно състояние на язовирната стена.

ВРЪЗКА МЕЖДУ ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА БИЗНЕС ПЛАНА

Инвестиционната програма на „Напоителни системи“ ЕАД е изградена на база предложения за инвестиции от оперативните ръководители в различни сфери на дейността на дружеството, приоритизиране съобразно текущото състояние и необходимостта от развитие за постигане на целите на бизнеса и на нивата на качество, заложи в нормативната уредба. Зад всяка планирана сума в инвестиционната

програма стоят конкретни проекти и са определени очаквани резултати, които да допринесат за предоставяне на услуги с високо качество при повишаваща се ефективност във всички сфери на дейността и с неизменен фокус върху безопасността и сигурността.

ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

ИНВЕСТИЦИИ ОТ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА В СОБСТВЕНИ АКТИВИ

Всички обекти на „Напоителни системи“ ЕАД и планираните за периода инвестиции, както и недостига за тяхното финансиране ще бъдат покрити със собствени средства.

При одобряване на цена, която би довела до положителен финансов резултат от регулираната дейност, биха могли да се сформират собствени средства за изпълнение на инвестиционната програма за инвестиции в собствени активи.

АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Дружеството няма активи, които обслужват само дейността по доставка на вода на други ВиК оператори. В регулираната дейност се отчитат частично активи, които се използват комбинирано за регулирана и нерегулирана дейност. Отчетната стойност, натрупаната амортизация и балансовата им стойност се разпределят между предоставяните от дружеството регулирани услуги и нерегулирана дейност пропорционално на дела на преките разходи за амортизация за съответната водоснабдителна система за годината на отчитане и прогнозиране спрямо общата сума на преките разходи за амортизация за регулирана и нерегулирана дейност.

За нуждите на ценообразуването при услугата „доставка на вода“ към други ВиК оператори, се прилага линеен метод на амортизация. Амортизациите на дълготрайните активи се изчисляват съгласно продължителността на полезния им живот, определен от КЕВР. Изчисляването на амортизациите започва от месеца, следващ месеца на въвеждане на ДМА в експлоатация, в съответствие с ЕСРО, със следните амортизационни норми:

Категория активи	Групи активи	Дълготрайни активи	
		Полезен живот	Годишна амортизационна квота %
I	Сгради	33,3	3
II	Съоръжения, водопроводи	50	2
III	Машини, производствено оборудване и апаратура	10	10
IV	Транспортни средства /без автомобили/	15	6,67
V	Компютри, периферни устройства, софтуер и право на ползване на софтуер	5	20
VI	Автомобили	10	10
VII	Всички други амортизируеми активи	10	10
VIII	Нематериални активи	5	20

Публичните активи, предоставени за стопанисване, експлоатация и поддръжка със заповед, са с изтекъл амортизационен срок и на тях не се начислява амортизация.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ПО ЕЛЕМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА ДОСТАВЯНЕ ВОДА НА ДРУГ ВИК ОПЕРАТОР

Информация за разходите по икономически елементи за регулирана и нерегулирана дейност са представени в Справка № 12 „Годишни разходи“, към електронния модел на бизнес плана, съгласно Указания на НРКВКУ.

Годишните разходи се посочват по отделно за видовете услуги със съответните им отчетни и прогнозни стойности на годишна основа и на база първични документи.

В годишните разходи не са включени финансови, извънредни разходи, разходи за данък върху печалбата и разходи за бъдещи периоди, които са част от отчета за доходите, разходите за загуби от обезценки, текущи разходи за начислени провизии по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), текущи разходи или задължения за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси, санкции и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията, както и лихви за забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени договори, разходи за дарение и неизползвани отпуски, разходите по чл. 204 на ЗКПО, както и разходите за начислен данък върху тях по чл. 216 от ЗКПО.

Дружеството определя преките разходи с коефициент, определен на база приходите от количества вода на входа на съответната водоснабдителна система, за съответната годината на отчитане.

Клон Долен Дунав – ВС Долен Дунав

За периода 2022 - 2026 г., разходите за материали са съобразени с параметрите заложи в ремонтната програма на клон Долен Дунав.

Увеличението на разходите за периода 2024 – 2026 г. по отношение на горива и смазочни материали се дължи на употребата на допълнителни превозни средства, във връзка с дейността. Предвижда се ползването на специализирана механизация за поддръжка на язовирната стена и участък от сервитута и.

Заложени са храсторези, моторни триони и самоходни косачки.

За периода 2024 – 2026 г. се предвижда използване на тежка механизация – багер за извършване на почистване на участък от 500 м., след основен изпускател и преливник.

В категория „други разходи“ са предвидени разходи по изпълнение на дейности и обезпечаване с материали и техника, по отношение изпълнението на предписания от държавните контролни организации – ДАМТН, БД „Дунавски район“, РИОСВ, БАН, и др. имащи отношение към съоръжението. В изпълнението на предписанията са заложени и разходи за посещения на терен.

Предписанията касаят, запълване на фуги с цименто-пясъчен разтвор, обследване на пропускателната способност на преливното съоръжение, подмяна на лоени набивки на спирателен кран, обезпечаване с лодка за теренни огледи на контролните органи, при огледи и пробонабиране на водни маси от чашата на язовира и др.

Нарастването на фонд работна заплата е съобразено с увеличението на минималната работна заплата и действащите промени по Колективен трудов договор, както и назначаване на още един работник.

В клон „Долен Дунав“ делът на приходите от ВиК услуги спрямо приходите от оперативна дейност е 1,26 %.

София клон - ВС Ботевград и ВС Източно Софийско поле

В справка 12 „Разходи“, за периода на бизнес плана 2022 – 2026 г. разходите за горива и смазочни материали, осветление и отопление са завишени спрямо увеличението на цените на стоки в 2020 г.

През базовата 2020 г., в условията на пандемия някои от разходите са сведени до минимум или изобщо не са извършвани (в това число: работно облекло, съобщителни услуги, канцеларски материали и юридически услуги), такива за периода 2022-2026 г. са планирани, предвид нуждите на дружеството.

Разходите за възнаграждения са съобразени с увеличението на минималната работна заплата и действащите промени по Колективен трудов договор.

В двете водоснабдителни системи, не са заложени разходи за ел. енергия за технологични нужди, предвид възникнали аварии. Водоподаването се извършва само ръчно, не се използва ел.енергия.

В справка б „Ел.енергия“ е отразена разлика в стойностите, спрямо предходния БП 2017-2021 г., тъй като разпределението е направено между ел. енергия за административни нужди, в регулирана дейност и ел. енергия в нерегулирана дейност, което е валидно и за двете системи.

Отразени са няколко специфични стойности, по отношение на разходите във ВС Ботевград, като планирано увеличение на разходите на горива и смазочни материали за периода 2022 – 2026 г., което се дължи на употребата на допълнителни превозни средства, във връзка с дейността.

В разходите за амортизация на ВС Ботевград, при отчетната стойност на активите и натрупаната амортизация е допусната техническа грешка през 2020 г.

В годишния отчет за 2020 г. е заложен коефициент, който е занижен спрямо действителния. В същия отчет не е отразена коректно стойността на активите „Собствена земя“ и „Административни и обслужващи сгради“.

Данните са коригирани в справки 12 „Разходи“ и 11 „Амортизационен план“, както за базовата 2020 г., така и за програмния период 2022 – 2026 г.

В приложенията към настоящия Бизнес план е приложен актуализиран Счетоводен амортизационен план за 2020 г. на яз. Бебреш.

В клон „София“ дялът на приходите от ВиК услуги спрямо приходите от оперативна дейност е 17 % (Източно Софийско поле) и 11 % (Ботевград).

Клон „Среден Дунав“ – ВС Плевен и ВС Габрово

ВС Плевен

Във ВС Плевен, разходите за материали за периода 2022-2026 г. са формирани основно от разходи за бетон, горива и смазочни материали.

Предвидени са разходи за инертни материали, във връзка с ремонт на промишлен водопровод, отвеждащ водите от яз. Горни Дъбник.

Планирано е завишение в разходите, спрямо 2020 г. на материали, наем за ползване на промишлен тръбопровод и външни услуги, което се дължи на предвидената в „Ремонтна програма“ рехабилитация на каналите М1 и М2, част от ГВНС и ремонт на промишлен тръбопровод. Включени са разходи за отстраняване на чести и широкомащабни аварии. По - голяма част от разходите за външни услуги са формирани от използване на услугите на специализирани фирми или наем на механизация и транспорт.

ВС Габрово

Доставянето на вода за ВиК Габрово е нова услуга за НС „Крапец“, част от която е яз. „Ряховски ливади“. Към настоящия момент, от системата са подавани водни количества за напояване и промишлени нужди. Предвид комплексния характер на ползване на

системата, в новият бизнес план са предвидени двама работници от досегашния обслужващ персонал, които отговарят за услугата „Доставяне на вода за друг ВиК оператор“. Не се предвижда назначаване на нови служители, дейността ще се осъществява от наличния персонал.

В клон „Среден Дунав“ делът на приходите от ВиК услуги спрямо приходите от оперативна дейност е 5,84 % (ВС Плевен) и 2,07 % (ВС Габрово).

Клон Струма-Места – ВС Дупница-Кюстендил

За периода на бизнеса план 2022 – 2026 г. в прогнозната сума на разходи за материали е отчетено завишение в стойностите на елементи, като резервни части за транспортни средства, горива и смазочни материали, спрямо базовата 2020 г.

Във външни услуги са планирани разходи за извършване на задължителни проверки на измервателни устройства, водолазни обследвания, топографо-геодезични измервания и заснемания, съгласно нормативните изисквания.

През базовата 2020 г., в условията на пандемия някои от разходите са сведени до минимум или изобщо не са извършвани (в това число: работно облекло, канцеларски материали, застраховки, абонаментно обслужване, командировки и охрана), такива за периода 2022-2026 г. са планирани, предвид нуждите на дружеството.

Разходите за възнаграждения за периода на бизнес плана 2022 -2026 г. са завишени, спрямо повишаване в праговете на минималната работна заплата и изменения в КТД.

В клон „Струма Места“ делът на приходите от ВиК услуги спрямо приходите от оперативна дейност е 9 %.

Клон Шумен – ВС Шумен-Търговище

Разходи за материали за оперативен ремонт са отразени, съгласно планираните дейности в ремонтната програма (Справка №8).

В разходите за вода, осветление и отопление е предвидено увеличение в частта за отопление, предвид увеличената цената на ел. енергията, спрямо 2020 г.

Прецизирано е разпределението на разходи за вода, осветление и отопление между регулирана и нерегулирана дейност, спрямо базовата 2020 г.

Във външни услуги са предвидени и периодични метрологични проверки на водомерно устройство на вход водоснабдителна система и проверки на повдигателни съоръжения и ел.замервания, съгласно нормативната уредба.

Разходи за възнаграждения и осигуровки

Предвидено е увеличение на разходите за възнаграждения и осигуровки за периода на бизнес плана, свързано с повишаване на минималната работна заплата, минималните осигурителни прагове и по-големия брой на персонала, зает в регулираната дейност.

В група „други разходи“ са включени разходи за охрана на труда, командировки и съдебни разходи, които в периода на бизнес плана остават относително постоянни, спрямо базовата 2020 г.

Планирано е увеличение на електроенергия за административни нужди спрямо стария бизнес план 2017 г. - 2021 г., което се дължи на пропуск в планираните разпределяеми разходи за ел.енергия.

Формирането на разход за ел. енергия включва: количество електро енергия необходимо за нерегулирана дейност, взет е отчетения разход през 2021 г.- 110 000 кВтч. Това количество е заложено за всяка следваща година. Средната цена за кВтч в нерегулирана дейност включва разходи за напояване и административни. Разхода основно се формира в активния период за напояване от м.май до м.октомври, през останалите месеци основния разход произтича от административна, спомагателна дейност и постоянна цена за т.нар. мрежови услуги.

В клон „Шумен“ делът на приходите от ВиК услуги спрямо приходите от оперативна дейност е 50 %.

Всички клонове имат сключени договори с ЕРП-та, като е спазен териториалния принцип. Договорите се сключват, съгласно Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция, приета от КЕВР на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от Закона за енергетиката, където "клиентът заплаща доставената електрическа енергия по цени, определени от КЕВР“.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

„Напоителни системи“ ЕАД изпълнява социална програма в съответствие с Колективен трудов договор, нормативните изискванията на българското законодателство, в това число Законът за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и наредбите към него.

Дружеството е отговорно, както към своите контрагенти, към заобикалящата среда, така и към своите служители. Компанията се стреми да изгражда и поддържа отлична работна среда, висока персонална ефективност и лично обвързване на служителите с целите и приоритетите на дружеството. Фирмата обръща специално внимание на здравето на служителите. Следва политика за поддържане на безопасни практики на работа за всички негови дейности. Изградена е система, съгласувана със законодателството на Република България, която цели премахване или минимизиране на рисковете за всички клиенти, служители, обществото и околната среда. В рамките на социалната си програма, компанията осигурява придобивки, целящи да стимулират служителите: средства за храна, заложи по КТД; средства

за транспорт; здравно застраховане; финансово подпомагане на материално затруднени служители, средства за работно облекло.

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА РЕГУЛАТОРНА ОТЧЕТНОСТ

„Напоителни системи“ ЕАД спазва разпоредбите по чл.16, чл.17, ал.3 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и чл. 34, ал.7 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги. Дружеството изпълнява правилата за ЕСРО, сметкопланът и годишните финансови отчети се прилагат не по-рано от началото на всяка календарната година.

ПОДХОД ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, В Т.Ч. И КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИ, РАЗХОДИ И ПРИХОДИ ЗА НЕРЕГУЛИРАНА ДЕЙНОСТ, И МЕЖДУ РЕГУЛИРАНИТЕ УСЛУГИ

Дружеството отчита само активите, участващи пряко в регулираните услуги. Разходите, които са общи за регулираната и нерегулираната дейност са разпределени пропорционално на дела на преките разходи за съответната година спрямо общата сума на преките разходи.

ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА

Създадени са аналитични счетоводни сметки за отчитане на оперативните ремонтни дейности. Разходите, свързани с ремонтни дейности, се отчитат с придружителни документи, обосноваващи тяхното извършване, отнасяне и остойностяване за съответния ремонт.

ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Когато резултатът от един договор за строителство може да бъде оценен надеждно, приходите и разходите, свързани с договора за строителство, се признават като приходи и разходи чрез отчитане на етапа на изпълнение на договорната дейност към края на всеки отчетен период. Очакваните загуби по договора за строителство незабавно се признават като разход.

Извършени разходи по договора, които се отнасят за бъдещи дейности се признават като актив при условие, че е вероятно те да бъдат възстановени. Такива разходи представляват сума, дължима от клиента и често се класифицират като незавършени работи по договора.

Етапът на завършеност на даден договор се определя чрез:

Съотношението на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа, към предвидените общи разходи по договора;

Междинните плащания и получените от клиентите аванси, често не отразяват извършената работа.

Когато резултатите от даден договор за строителство не могат да бъдат надеждно оценени: приходите се признават само дотолкова, доколкото е вероятно направените разходи по договора да бъдат възстановени, а разходите по договора се признават като разход за периода, през който са направени.

Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по договора, очакваните загуби незабавно се признават като разход.

ПРИНЦИПИ НА КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Инвестиционните разходи се натрупват в стойността на обекта, като текущо се отчитат изписани материали, вложен труд, гориво, механизация и други. Прилагат се свързаните с обекта документи, обосноваващи извършването, отнасянето и остойностяването на капиталовите разходи към съответния инвестиционен проект.

ПРИНЦИПИ НА ОТЧИТАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ И КАПИТАЛОВИ РЕМОНТИ

Разходите за поддръжка и ремонт се отчитат като текущ разход в ОПР, в периода им на извършване.

Когато се извършват подобрения по ДМА, се прави оценка на подобрението от гледна точка:

Ако подобрението е с цел удължаване полезния срок на актива, то задължително полезният срок на актива се удължава.

Ако подобрението е с цел увеличаване на производствения му капацитет (увеличаване на изгодите, които ще носи), тогава се увеличава само неговата отчетна стойност

Критерии за определяне вида на извършения разход – разходите за поддръжка и ремонт са разходи, които по-скоро възстановяват актива до състояние, в което той е годен за употреба, отколкото да водят до увеличаване полезността на актива или удължаване на неговия живот.

Предвид спецификата на дейността на дружеството, преценката за това дали дадена стопанска операция отразява подобрение или текущ ремонт е възложена на техническо лице.

ПРИНЦИПИТЕ НА ОТДЕЛЯНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПО УСЛУГИ

Предприятието отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.

Разходи се признават, когато възникне намаление на бъдещите икономически изгоди, свързани с намаление на актив или увеличение на пасив, което може да бъде оценено надеждно.

Признаването на разходите за текущия период се извършва тогава, когато се начисляват съответстващите им приходи.

Когато икономическите изгоди се очаква да възникнат през няколко отчетни периода и връзката на разходите с приходите може да бъде определена само най-общо или косвено, разходите се признават на базата на процедури за систематично и рационално разпределение.

Разход се признава незабавно в отчета за доходите, когато разходът не създава бъдеща икономическа изгода или когато и до степеня, до която бъдещата икономическа изгода не отговаря на изискванията или престане да отговаря на изискванията за признаване на актив в баланса.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на платеното или предстоящо за плащане.

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

График за изпълнение на Инвестиционната програма 2022-2026 г.						
ВС	Наименование	2022	2023	2024	2025	2026
ВС Шумен-Търговище	Друго специализирано оборудване за водоснабдяване			42 хил. лв.	34 хил. лв.	34 хил. лв.
	Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване			62 хил. лв.		
	Лекотоварни автомобили за водоснабдяване			30 хил.лв.		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план е изготвен въз основа на ЗРВКУ, Наредба за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационни услуги и Указания за прилагане на НРКВКУ за регулаторния период 2022-2026 г. Той е разработен на базата на реално отчетените параметри за 2020 г., прогнозни стойности на параметрите на бизнес плана за 2017-2021 г. и прогнозните стойности за периода 2022-2026 г.

Бизнес плана на „Напоителни системи“ ЕАД е насочен към оптимално използване на ограничените финансови ресурси за постигане на най-добра експлоатация на водностопанските системи, като се спазват необходимите изисквания за социалната поносимост на цената за услугата по доставка на вода на други В и К оператори. В краткосрочен план основната цел на дружеството е да концентрира усилията си към решаване на проблеми, с цел повишаване ефективността от дейността си в условията на затруднено финансиране и ограничени средства. Във връзка с това, основните дейности на дружеството, намерили отражение в бизнес плана са насочени към подобряване на ремонтната и експлоатационната дейност, като инвестиционните намерения се предвиждат в по-дългосрочен план.