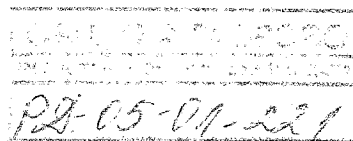


“В и К” ООД

5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6, тел: (066) 800-500
факс (066) 801 178, E-mail: office@vik-gabrovo.com

Изх. № РД-02-5082/ 07.12.2022 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГАБРОВО



08.12.2022

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТРЯВНА

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

ПОКАНА

От инж. Владимир Георгиев Василев
Управител на “ВиК” ООД - Габрово

ОТНОСНО: Свикване на Общо събрание на съдружниците на “ВиК” ООД – гр. Габрово.

На основание чл. 138, ал. 2 във връзка с чл. 139, ал. 1 от Търговския закон, по искане на съдружника „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, направено с писмо с изх. № ОК-1903/07.12.2022 г., свиквам Общо събрание на съдружниците на „В и К” ООД - Габрово, ЕИК 817040128. Общото събрание ще се проведе на **15 декември 2022 г. от 14.00 часа** в административната сграда на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, находяща се в град София, бул. „Гоце Делчев” № 142-142А, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за одобряване на Бизнес програмата на ВиК ООД – гр. Габрово.
Проект за решение: ОСС одобрява Бизнес програмата на ВиК ООД – гр. Габрово
2. Разни.

Моля, Вашият представител да се легитимира пред общото събрание с изрично писмено пълномощно и да представи препис от решение на общински съвет, по силата на което представлява съответния съдружник.

Приложение:

- писмо на “Български ВиК Холдинг” ЕАД;
- Бизнес програма на ВиК ООД – гр. Габрово за периода 2022-2026

С уважение,

инж. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ
Управител на “ВиК” ООД - гр. Габрово



Български ВИК Холдинг ЕАД
Изх. № ОК-1903 / 07.12.2022

5080
07.12.22

ДО

Г-Н ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ

УПРАВИТЕЛ НА

„В и К“ ООД

УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №6

5300, ГР. ГАБРОВО

office@vik-gabrovo.com

УВАЖАЕМИ Г-Н УПРАВИТЕЛ,

На основание чл.57 от Правилника за прилагането на Закона за публичните предприятия и с оглед необходимостта от одобряване в срок до 31.12.2022г. на Бизнес програмите на всички дружества – част от капитала на „Български ВИК холдинг“ ЕАД, моля да свикате Общо събрание на съдружниците както следва:

Извънредно Общо събрание

Място на провеждане: Административната сграда на „Български ВИК холдинг“ ЕАД, гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 142-142А.

Дата и час: 15 декември 2022 г., 14.00 часа

Дневен ред:

1.Вземане на решение за одобряване на Бизнес програмата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово.

Проект за решение: ОСС одобрява Бизнес програмата на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Габрово.

2.Разни.

С УВАЖЕНИЕ,

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„БЪЛГАРСКИ ВИК ХОЛДИНГ“ ЕАД





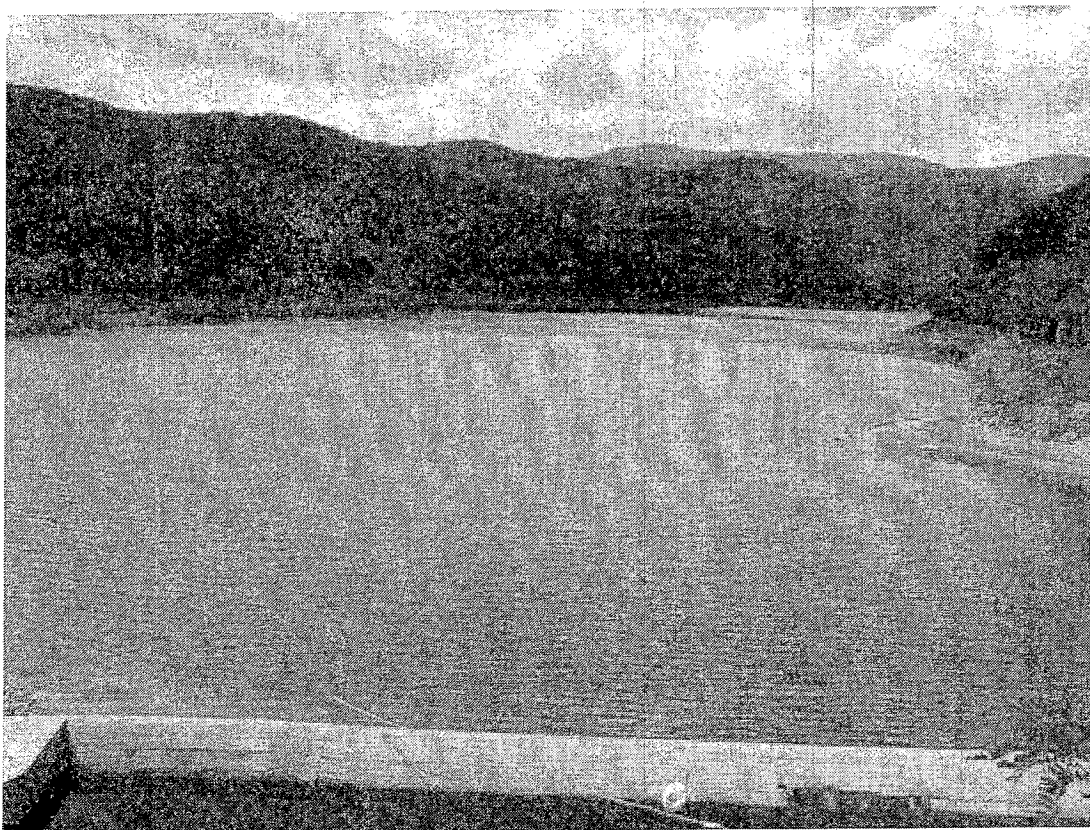
Водоснабдяване и Канализация
Габрово

ОДОБРИЛ:

инж. Владимир Василев-

Управител на ВиК ООД гр. Габрово

Бизнес програма на „В и К“ ООД гр. ГАБРОВО за периода 2022-2026



СЪДЪРЖАНИЕ:

I.	Описателна част.....	3
1.1.	Обща информация за „В и К” ООД гр. Габрово.....	3
1.2.	Водоснабителни системи.....	5
1.3.	Канализационни системи.....	8
1.4.	Системи за пречистване на отпадни води.....	9
1.5.	Мисия и визия на „В и К” ООД гр. Габрово.....	10
1.6.	Общи стратегически цели	11
2.	Състояние на дружеството.....	13
2.1.	Общо състояние	13
2.2.	Организационна структура на „В и К” ООД гр. Габрово.....	19
2.3.	Финансово икономическо състояние.....	22
2.3.1	Резултати от дейността.....	22
2.3.2	Пазари и приходи от дейността.....	22
2.3.3	Разходи за дейността.....	24
2.3.4	Система за вътрешен контрол и управление на риска.....	24
II.	Аналитична част.....	25
1.	Анализ на пазара.....	25
2.	Допускания за развитие на икономическата среда и перспективи за развитие на дружеството. Идентифициране на основните рискове.....	25
3.	Прогнозни финансови отчети.....	41
3.1	Показатели за качество на ВиК услугите.....	42
3.2	Инвестиционна програма.....	44
3.2.1	Инвестиции в собствени активи.....	44
3.2.2	Инвестиции в публични активи.....	46
3.2.3	Инвестиции в системи, регистри и база данни.....	47
3.3	Ремонтна програма.....	48
3.4	Цени на регулираните услуги в Бизнес план 2022-2026г. и социална поносимост	56
II.	Заклучение.....	57

I. Описателна част

1.1. Обща информация за „В и К“ ООД гр. Габрово

„ВиК“ ООД, гр. Габрово е търговско дружество с ограничена отговорност, което е регистрирано с решение на Габровски окръжен съд по фирмено дело № 2850 / 1991 г.

„ВиК“ – гр. Габрово се обособява като самостоятелна стопанска единица през 1961 г. след новото административно деление на страната, при което са преобразувани околийските центрове и създадени нови окръжни центрове. След поредица от промени в нормативната уредба, фирмата се обособява като Дружество със смесено държавно и общинско участие в управлението и стопанисването на производствените мощности и запазени основни дейности, като териториалния обхват на дружеството са общините – Габрово, Дряново и Трявна.

„ВиК“ ООД, гр. Габрово е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 817040128.

Дружеството има следният предмет на дейност: водоснабдяване и канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и в чужбина, експлоатация на водоснабдителни язовири.

Към настоящия момент дружеството е със седалище, адрес на управление и website, както следва:

гр. Габрово

бул. „ Трети март ” № 6

www.vik-gabrovo.com

Регистрираният капитал на „ВиК“ ООД, гр. Габрово е в размер на 370 300 лв.

„ВиК“ ООД, гр. Габрово е търговско дружество с ограничена отговорност със смесена (държавна и общинска) собственост, разпределена по следния начин – 51 % държавна („Български ВиК холдинг“ ЕАД) и 49 % общинска собственост.

Структурата на капитала на „ВиК” ООД, гр. Габрово е следната:

Съдружници	Брой дялове	Стойност на дяловете	Процент от капитала
„Български ВиК Холдинг“ ЕАД	1 889	188 900	51%
Община Габрово	1 333	133 300	36%
Община Дряново	222	22 200	6%
Община Трявна	259	25 900	7%
Общо:	3 703	370 300	100%

Съгласно Устава на „ВиК” ООД, органите на управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците
- Управител
- Контрольор

Дружеството се управлява и представлява от управител, избран от общото събрание на съдружниците.

„ВиК” ООД – Габрово има разработен бизнес план съгласно Указания за прилагане на Наредбата за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационни услуги (НРВКУ) и Указания за образуване на цените на водоснабдителните и канализационните услуги чрез метода „горна граница на цени” за регулаторния период 2022 – 2026 г., приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по т.2 и т. 3 от Протокол № 82 от 27.04.2021 г.

Същият е приет с Решение № БП-Ц-5 от 31.05.2022 г. на КЕВР

Тази Бизнес-програма е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 57 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия (ППЗПП), а нейното съдържание е в съответствие с чл. 58 от същия.

„ВиК” ООД – Габрово обслужва 187 населени места на територията на Общини – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево, като общата водоснабдена площ е 76 383 000 м².



Фиг.1. Обслужван регион от Оператора

На принципа на географско местоположение в дружеството има формирани 4 бр. експлоатационни района – Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево.

До 01.01.2019 г. „ВиК” ООД гр. Габрово обслужва общините Габрово Дряново и Трявна.

С Решение № 277 на Общински съвет- Севлиево, прието с Протокол № 12/11.10.2016 г. на основание чл.198а, ал.5 във връзка с чл.198б,т.3 и чл.198 г.,т.7 от Закона за водите е прекратено съществуването на обособената територия, обслужвана от „Бяла” ЕООД гр. Севлиево и е дадено съгласие за присъединяване на община Севлиево към обособената територия на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „В и К” ООД гр.Габрово”.

С Решение № 8 по т.1 от дневния ред на общо събрание на членовете на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД гр. Габрово, по Протокол № 5/07.12.2016 г. на основание чл. 198в, ал.4,т.7 във връзка с чл.198а,ал.2, предл. първо и чл.198а, ал.3 предл. Първо от Закона за водите е дадено съгласие за промяна на границите на

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД гр. Габрово, чрез присъединяване на община Севлиево.

С допълнително споразумение № 1/20.08.2018 г. към Договор от 26.04.2016 г., считано от 01.01.2019 г. „ВиК“ ООД гр. Габрово обслужва и община Севлиево.

1.2 Водоснабдителни системи

Услугите се извършват чрез 92 водоснабдителни системи и 9 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Действащи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 240 бр. повърхностни и подземни водоизточници
- Довеждащи и разпределителни водопроводи – 1 960 км
- Помпени станции – 86 бр.
- Действащи напорни водоеми – 270 бр.
- Сградни водопроводни отклонения – 42 086 бр.
- Обща водоснабдена площ – 76 383 000 м²

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Габрово са 35 бр. За водоснабдяване на гр. Габрово и населените места от общината се използват язовир „Христо Смирненски“, РВ „Малуша“, РВ „Сапатовец“ и 69 подземни водоизточници (каптажи).

Общата дължина на довеждащите водопроводи е 242.4725 км.

Общата дължина на разпределителните водопроводи е 464.7225 км.

ПС – 27 бр.

НВ – 118 бр.

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Дряново са 10 бр. За водоснабдяване на гр. Дряново и населените места от общината основно се закупува вода от „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. Местните водоизточници, които се използват са 17 бр. каптажи

- Общата дължина на довеждащите водопроводи е 95.001 км.

- Общата дължина на разпределителните водопроводи е 135.006 км.,
- ПС – 14 бр.
- НВ – 29 бр.

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Трявна са 32 бр. За водоснабдяване на гр. Трявна, гр. Плачковци и населените места от общината се използват само местни водоизточници – 3 речни водохващания и 66 бр. подземни водоизточници (2бр. шахтови кладенци и 64бр. каптажи)

- Общата дължина на довеждащите водопроводи е 128.472 км.
- Общата дължина на разпределителните водопроводи е 117.960 км.
- ПС – 8 бр.
- НВ – 48 бр.

Обслужваните водоснабдителните системи в Община Севлиево са 15 бр. За водоснабдяване на гр. Севлиево и населените места от общината се използват само местни водоизточници – 7 бр. речни водохващания и 76 бр. подземни водоизточници (4 бр. шахтови кладенци, 2 бр. дренажи и 70 бр. каптажи)

- Общата дължина на довеждащите водопроводи е 205. 430 км.
- Общата дължина на разпределителните водопроводи е 568. 142 км.
- ПС – 37 бр.
- НВ – 75 бр.

Съоръжения за пречистване на питейна вода

ПСПВ „Киселчова могила” - Габрово

ПСПВ „Киселчова могила“ – Габрово е пусната в експлоатация през 1974 г.

Извършената рехабилитация на ПСПВ (2015 г.) като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Община Габрово е оразмерена за дебит 520 л/сек.

ПСПВ „Малуша”

ПСПВ „Малуша“ е построена през 1949 г. и е една от първите пречиствателни станции, проектирани от български ВиК специалисти. Тя е с двустъпална схема на пречистване и има капацитет 50 л/с.

ПСПВ „Стоките“

ПСПВ с.Стоките е изградена по проект на "Водоканалпроект" гр.София и обхваща комплекс от пречиствателна станция с всички помощни сгради и съоръжения, необходими за правилното функциониране на пречиствателната станция за пречистване на питейна вода, необходима за водоснабдяване в по-направленията с. Стоките – Севлиево и Стоките – Добромирка – Буря - Велико Търново. От 2011г. водоподаването към община В. Търново е прекратено, а МВ на границата на двете области е прекъснат.

Водата за пречистване се отнема чрез планински водохващания и се довежда до ПСПВ в с. Стоките по два магистрални водопровода(МВ) от реките Росица, Багарешица, Зелениковец и Мокра бяла и другият е от река Видима. Водохващането на река Росица е изградено на около 570 надморска височина, а това на река Багарешица 641,60 м. Водата от река Видима се взема след изтичането на водата от ВЕЦ "Видима" и постъпва в изравнителен басейн с обем 4 000 м³. Водопроводът от Видима е азбестоциментов и е оразмерен да привежда максимално 180 л/сек, а водопроводът от Лъгът, след смяната му със стоманен е с капацитет до 450 л/сек. Разстоянието от облекчителната шахта в м. Лъгът до ПСПВ с. Стоките, е 9 075 м, а от изравнителя 4000м³ след ВЕЦ "Видима" до ПСПВ - 21 840м.

Работи по едностепенна технологична схема с едрозърнест пясъчен бърз филтър. Дезинфекцията на водата се осъществява с хлор газ.

Общото проектно водно количество за пречистване възлиза на 352 л/сек.

Качеството на питейната вода, подавана от "ВиК" ООД - Габрово се определя от изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

"ВиК" ООД - Габрово, съвместно с Регионална здравна инспекция - гр. Габрово изготвят съвместен план-график за мониторинг на подаваната питейна вода.

1.3 Канализационни системи

Услугите се извършват чрез 9 канализационни системи със следните по-важни производствени характеристики:

- Канализационна мрежа – 272,84 км
- Сградни канализационни отклонения – 13 388 бр.
- КПС – 4 бр.
- Обща отводнявана площ – 25 932 712 м²

1.4 Системи за пречистване на отпадни води

„ВиК” ООД – Габрово експлоатира три пречиствателни станции за отпадъчни води с третично пречистване и предоставя услугата пречистване на отпадъчни води в гр. Габрово, гр. Трявна и гр. Севлиево.

ПСОВ гр. Габрово

ПСОВ – Габрово е в експлоатация от 1984 г. През 2015 г. приключи „Реконструкция на ПСОВ - Габрово като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово” по ОП „Околна среда 2007 – 2013” с бенефициент Община Габрово. Рехабилитацията на ПСОВ е оразмерена за 99 780 еквивалентни жители и включва механично, биологично и третично пречистване.

Има изградена когенерация в ПСОВ – гр. Габрово по проект „Реконструкция на ПСОВ – Габрово“ като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово“ по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. с бенефициент Община Габрово. Недостатъчно е количеството на биогаз за покриване собствените нужди на ПСОВ. Не се произвежда ел. енергия.

ПСОВ гр. Трявна

От 1.10.2015 г. започва експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км. , изградени по ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.» с бенефициент Община Трявна. ПСОВ Трявна е оразмерена за 12 000 еквивалентни жители.

ПСОВ гр. Севлиево

Пречиствателната станция за отпадни води /ПСОВ/ е разположена по горното течение на р.Росица.

Крайният резултат от работата на ПСОВ е преминаващите през съоръженията отпадъчни води от гр.Севлиево да бъдат пречистени до степен на показателите, отговарящи на II категория водоприемник. ПСОВ

е единствената в гр. Севлиево, което в екологично отношение определя значението ѝ както за града, така и за течащата покрай него река Росица.

При нормални условия технологичния процес на пречистване на отпадъчните води в ПСОВ на този етап е безопасен и не крие особено опасни моменти.

1.5 Мисия и визия на „ВиК” ООД гр. Габрово

ВиК ООД гр. Габрово в ролята на ВиК оператор на обособената територия на област Габрово има дългосрочни, средносрочни и краткосрочни програми, чрез които планира провеждането на държавната и регулаторна политика за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води.

В дългосрочен план е сключеният Договор с АВиК на обособената територия на област Габрово и планираните инвестиции за 15 години.

В средносрочен план е изготвения и приет от КЕВР Бизнес план за периода 2022-2026 г. Той е документ за стратегическото планиране на устойчиво развитие на дружеството през пет годишен период в съответствие с регулаторната рамка и показателите за качество, предвидени в Договора с АВиК. В него са определени средносрочни цели и приоритети за постигане на стратегическите цели на дружеството.

Настоящата Бизнес програма е изготвена за същия период на Бизнес плана и има за цел да създаде адаптивност на стратегията към променящата се бизнес среда.

Основната цел на фирмата е да предоставя качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на населението в региона, обслужван от дружеството. Нейната мисия е балансирано да съчетава обществения с корпоративния интерес в съответствие с приоритетите на Националния стратегия за развитие и управление на ВиК услугите и очакванията на потребителите. Тя се базира на регулаторните изисквания и нормативно определените дългосрочни нива на качеството на услугите и устойчиво и ефективно корпоративно развитие.

При осъществяване на дейността си „ВиК” ООД гр. Габрово има интегриран подход на сътрудничество и взаимодействие с Български ВиК холдинг, Общините, МРРБ, АВиК, Басейнова дирекция, Регионална здравна инспекция и Регионална инспекция по околна среда и води с цел постигане на мултиплициращ ефект при изграждане, поддържане и управление на ВиК активите, водоизточниците, финансирането и изпълнението на проекти, опазването на околната среда и здравето на

потребителите на ВиК услуги. В тази връзка основната мисия на "ВиК" ООД гр. Габрово е постигане на нейната основна цел в съответствие с европейските директиви за качество и социална поносимост, осигурявайки положителни икономически показатели на дружеството.

Използването на съвременните технологии, техническа обезпеченост, финансова стабилност и кадрови ресурс са в основата на ефективно изпълнение на мисията и визията на „ВиК” ООД и са предпоставка за устойчиво развитие на дружеството и постигане на удовлетвореност от страна на потребителите.

Водата е един от най-ценните ресурси на земята и трябва разумно да се използва. Вложените инвестиции във ВиК системите трябва да са свързани с опазване на околната среда и водоизточниците.

1.6 Общи стратегически цели

Стратегическите цели на „ВиК” ООД гр. Габрово са съобразени с целите на държавата, определени в Националните стратегии за управление и развитие на водния сектор и опазване на околната среда и изисквания на нормативните регулации, съобразно със специфичните особености, настоящото състояние и визията за управление на дружеството.

Съобразно принципите заложи в европейските и национални политики за развитието на водоснабдяването и канализацията, „ВиК” ООД е дефинирал стратегическите си цели в следните направления:

- постигане или максимално доближаване до изпълнение на показателите за качество, заложи като целеви нива в Бизнес плана на дружеството;
- поддържане на разумно обосновани цени на услугите, съобразени със социалната поносимост на населението в областта;
- осигуряване на надеждно водоснабдяване на качествена питейна вода, отвеждане и пречистване на водите;
- добро сътрудничество с обществеността, с цел подобряване качеството на услугите и опазване на околната среда.

Постигането на баланс между оперативната и експлоатационната дейност ще доведе и до подобряване качеството на услугите и добро финансово състояние на дружеството, посредством намаляване на разходите.

За постигане на своите стратегически цели, дружеството трябва да реализира и своите оперативни цели:

- Намаляване загубите на питейна вода от водоразпределителните мрежи и съоръжения, чрез различни технико- икономически мерки и

постепенна подмяна на остарялата водопроводна мрежа, планирана по години, според възможностите на „ВиК” ООД;

- подобряване на съществуващите мерки по автоматизация, диспечеризация и контрол на системата, изпълнение на съвременни схеми за цялостно наблюдение и прецизно управление на процесите, с цел правилно измерване и отчитане стойностите на показателите за ефективност и качество на услугите (непрекъснатост на водоснабдяването, контрол качеството на водите, честотата на аварийните ремонти, честота на подаваните сигнали от клиенти и др.);

- подобряване на енергийната ефективност чрез поредица от мерки за оптимизация на машини, съоръжения, оборудване, техника и човешки ресурси в тяхната взаимосвързаност и по отделно;

- подобряване работата с клиенти и ефективността на услугите, усъвършенстване на системата за отчитане на изразходваните водни количества и тяхното заплащане, с цел намаляване напрежението сред обществото към тези услуги като израз за дейността на цялото дружество;

- изграждане на съвременна система за регистриране на повредите по водопроводната мрежа и съоръженията;

- изготвяне на пълен подземен кадастър на водопроводната и канализационната мрежа;

- измерване на водните количества на входа на водоснабдителната система и в разпределителната мрежа, съчетано със съществено подобрене на клиентското водомерно стопанство (поставяне на водомери при всички клиенти, свеждане до минимум на неизправните водомери и изпълнение на мероприятия за профилактиката им);

- подобряване на канализационната мрежа и свързването на повече сгради с пречиствателните станции за отпадни води, с цел спазване на екологичните норми;

- обновяване на транспортната техника и механизация, с цел по-ефективно изпълнение на експлоатационните дейности на дружеството;

- повишаване квалификацията на персонала и оптимизиране на работните процеси за повишаване ефективността на работата.

За постигане на своите цели дружеството предвижда следните мерки:

- идентифициране, определяне и оценка на допустимото ниво на всички рискове, свързани с дейността на дружеството и ефективното им управление в съответствие с насоките за развитие на сектора и поставените цели за надеждност на системата;

- тясно сътрудничество на ръководството със служителите, с цел навременно разрешаване на възникналите проблеми в дейността и тяхното отстраняване или предприемане на превантивни мерки;

- внедряване на иновативни технологии и усъвършенстване на системата с цел изпреварване на събитията;
- инвестиция в човешкия потенциал чрез повишаване квалификацията на служителите и ръководителите с цел създаване на добре координиран управленски екип;
- формиране на резерви за планиране на инвестициите, като се поддържа добър баланс между дългосрочните задължения, стойността на активите, оперативните разходи и разходите за поддръжка от една страна и оперативните приходи от друга страна;
- инфраструктурна стабилност, изразена в поддръжка и рехабилитация на активите, с цел подобряване на тяхното състояние при възможно най-ниска цена и приемлив риск, съобразен с изискванията на Регулатора и надеждност на системата;
- превантивни мерки за адекватно използване на водните ресурси. Постоянен мониторинг на водоизточниците;
- осигуряване на непрекъснато водоснабдяване в съответствие с потреблението и задоволяващо нуждите на населението;
- добра комуникация с клиентите с цел повишаване на събираемостта и подобряване на финансовото състояние на дружеството.

2. Състояние на дружеството

2.1 Общо състояние

Ниво на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги

„ВиК” ООД - Габрово обхваща територията на общини Габрово, Дряново, Трявна и Севлиево с общ брой на населението 105 788 жители (данни на ГРАО).

Услугата водоснабдяване се извършва в 187 населени места с население 105 407 жители (99,64%).

За по-голямата част от населените места от Община Дряново се купува вода от „ВиК Йовковци” - Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода има в гр. Габрово – ПСПВ „Киселчова могила” и ПСПВ „Малуша” и в с. Стоките – Община Севлиево.

Услугата канализация се извършва в 9 населени места с население 84 599 жители (79,97%).

Пречиствателни станции за отпадъчни води има в гр. Габрово, в гр. Трявна и в гр. Севлиево.

Услугите се извършват чрез 92 водоснабдителни системи и 9 канализационни системи. със следните по-важни производствени характеристики:

- Действащи водоизточници – яз. „Христо Смирненски” и 240 бр. повърхностни и подземни водоизточници
- Довеждащи и разпределителни водопроводи – 1 960 км
- Помпени станции – 86 бр.
- Действащи напорни водоеми – 270 бр.
- Сградни водопроводни отклонения – 42 086 бр.
- Канализационна мрежа – 273 км
- Сградни канализационни отклонения – 13 388 бр.

Количество и качество на суровата вода

Добитата вода от собствени (повърхностни, подземни) и несобствени (закупена) водоизточници за 2021 година е 12 216 х. м³, като неносещата приходи вода е 7 011 х. м³. Общите загуби на вода са 57,40 %.

Суровата вода, предназначена за питейно-битово водоснабдяване на територията на “ ВиК ” ООД - Габрово е добивана от повърхностни и подземни водоизточници.

Повърхностните водоизточници се контролират съгласно изискванията на Наредба № 12/ 18.06.2002 г., касаеща качеството на повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Мониторинг на повърхностните води се извършва съвместно с Басейнова дирекция „Дунавски район” - гр. Плевен, съгласно ежегодна план-програма, утвърдена от тях.

Качеството на подземните водоизточници се контролира съгласно изискванията на Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземни води.

Качество на водата предназначена за питейно битови нужди

Качеството на питейната вода, подавана от “ВиК” ООД - Габрово се определя от изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. към качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

“ВиК” ООД - Габрово, съвместно с Регионална здравна инспекция - гр. Габрово изготвят съвместен план-график за мониторинг на подаваната питейна вода.

За 2021 година (собствен мониторинг от ЛИК):

- Общ брой анализи по физико-химични показатели за качеството на питейна вода – 5 013 бр.
- Общ брой анализи по физико-химични показатели за качеството на питейна вода, отговарящи на нормативните изисквания – 4 977 бр. или 99,28 %
- Общ брой анализи по микробиологични показатели за качеството на питейна вода, отговарящи на нормативните изисквания – 1 145 бр.
- Общ брой анализи по микробиологични показатели за качеството на питейна вода, отговарящи на нормативните изисквания – 1 081 бр. или 94,41 %

Количество и качество на отпадъчните води

Отведените количества отпадни води за 2021 година са 3 528 372 м³, в т.ч:

- битови и приравнени към тях потребители – 2 793 448 м³
- промишлени и др. стопански потребители – 734 924 м³

В гр. Габрово има изградена ПСОВ, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. С приключване на реконструкцията на ПСОВ като част от „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” с бенефициент Община Габрово, процесът на пречистване включва механично и биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор.

От 01.10.2015 г. започна експлоатация на изградената ПСОВ в гр. Трявна и довеждащ колектор към нея с дължина 1.7 км., изградени по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ с бенефициент Община Трявна.

Използвани методи за третиране и стабилизиране на утайките за ПСОВ - Трявна:

Схемата на подготовка и обезводняване включва:

1. Утайкоуплътнител
2. Силоз за акумулиране на уплътнени утайки
3. Камерна филтърпреса за обезводняване

От 1.01.2019 г. започна и експлоатация на ПСОВ в гр. Севлиево.

Пречистените количества отпадни води за 2021 г. са 3 135 103 м³, в т.ч:

- битови и приравнени към тях – 2 466 124 м³
- промишлени – 668 979 м³.

Действия за намаляване на загубите и изпълнени мерки за реконструкция, рехабилитация и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел постигане дългосрочните нива на показателите за качество на предоставяните В и К услуги за 2021 г.

Изпълнени инвестиции за 2021 г. на обща стойност 1 283 хил. лв. (без ДДС) – изцяло собствени средства, в т. ч:

- в собствени активи – 147 хил. лв.
- в публични активи – 1 136 хил. лв.

Резултатът от изпълнението на инвестиционната програма за 2021 г., в натурални показатели е:

- Подменени са с ПЕВП тръби участъци от довеждащи водопроводи с дължина 3 025м.
- Подменени са с ПЕВП тръби участъци от разпределителни водопроводи с дължина 16 929м.
- Изградени нови участъци с ПЕВП тръби по разпределителна мрежа с дължина 376 м.

- Реконструирана канализационна мрежа – 291 м.
- Подменени помпени агрегати в ПС „Лесичарка“ – район Габрово, в ПС „Престой“, ПС „Черновръх“ и НВ „Бижовци“ – район Трявна, ПС „Сенник“ и ПС „Крамолин“ – район Севлиево.

В областта на аварийно-ремонтните работи се извършва ежедневен контрол на аварийната дейност, възстановителните работи след нея и остойностяване на извършените работи.

Отстранени аварии:

Водоснабдителна система

- по довеждащи водопроводи – 155 бр.
- по разпределителни водопроводи – 944 бр.
- по арматури и фитинги – 132 бр.
- по СВО – 615 бр.

Канализационна система

- запушвания по канализационна мрежа – 90 бр.
- аварии поради структурно разрушаване на канала – 104 бр.
- аварии по СКО – 18 бр.

В направление по безопасността на труда, пожарната и аварийна безопасност е извършван ежедневен контрол, както и съставяне на необходимата документация за това: оценка на риска и програма за намаляването му, актуализиране на КУТ, обучение на работещите с хлор-газ и т.н. Не са констатирани нарушения по инструктажа на работници и служители.

Ръководството на Дружеството и занапред ще работи към постепенно достигане на нормативно определените дългосрочни нива на показателите за качество на предоставяните ВиК услуги чрез намаляване на разходите, ефективно управление на системите, увеличаване процента на събираемост и увеличаване на фактурираните водни количества.

Основните цели за изпълнение на Бизнес плана на дружеството са следните:

- Удовлетворяване нуждите от питейна вода, събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води в съответствие с европейските стандарти за опазване на околна среда и принципите на устойчиво развитие и на социално поносима цена, при ефективни управление и дейност на дружеството;

- Подобряване качеството на ВиК услугите като се следва европейската, държавната и регионалната политика във водния сектор и се осигури баланс между интересите на дружеството, обществото и природните дадености в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда;

- Подобряване на експлоатационната дейност;

- Да се модернизира управлението на връзките с клиентите;

- Да се повиши квалификацията и мотивацията на персонала;

Дружеството осъществява дейност само на българския пазар. ВиК" ООД – град Габрово отчита отношението и очакванията на потребителите във връзка с дейността си в количествен и качествен аспект, като извършва обективен анализ след проучване мнението на потребителите. Основно мнения и препоръки са изказани и дадени относно:

- по-бърза реакция от страна на екипите на дружеството при отстраняване на аварии по водопроводните и канализационните мрежи;

- повишаване качеството на предоставените ВиК услуги максимална непрекъснатост на водоснабдяването, отстраняване проблеми с налягането на водоподаването в отделни имоти;

- по-ниска цена на водата;

- задоволяване нуждите на потребителите от вода с добри питейни качества;

- отчитане и фактуриране на изразходваната вода в сгради – етажна собственост по приходния (общ) водомер на водопроводните отклонения и разпределението между потребителите въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери;

- гаранция за точност на монтираните водомери на СВО, собственост на дружеството;

- заплащане на извършените комплексни услуги при последваща периодична проверка и подмяна на индивидуални водомери;

- начислени водни количества на „база“ при неизправни индивидуални водомери или неизпълнени предписания в срок;

- отчитане на водомери

- яснота на сметки и изпращане на фактури на потребители, заплащащи чрез разплащателни сметки в банки;

- разсрочване на задължения.

Мнението на клиентите се обсъжда (анализира), в резултат на което са направени следните изводи:

- болшинството от потребителите са доволни от качеството на предоставените услуги и доброто отношение от служителите на дружеството;

- значителен е броя клиентите, удовлетворени от качеството на обслужване и получаваната информация в информационните центрове и от сайта на дружеството;

- по - голямата част от потребителите предпочитат да заплащат предоставените услуги на каса или чрез изипей.

В заключение можем да обобщим, че дружеството успява да удовлетвори изискванията на своите потребители

За в бъдеще „ВиК“ ООД – Габрово има намерение да провежда маркетингово проучване чрез анкетиране в информационните офиси.

За облекчаване на потребителите на услугите си „ВиК“ ООД, гр. Габрово предлага всички видове възможности за заплащане на такса вода — касови, банкови, извънкасови и електронни. Целта е да се увеличи събираемостта на вземанията посредством предоставяне на повече възможности за разплащане на потребителите.

В и К ООД гр.Габрово има следните сертификати: БДС EN ISO 9001:2015- Система за управление на качеството, БДС EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда OHSAS 18001:2007 Система за управление здравето и безопасността при работа

2.2 Организационна структура на „В и К“ ООД гр. Габрово

Организационната структура регламентира процеса на разделение и специализация на труда и е инструмент на ръководството за организация на дейностите и постигане на стратегически и оперативни цели на „ВиК“ ООД гр. Габрово. Отчитайки голямата териториална деконцентрация и спецификата на дейностите, организационната структура на „ВиК“ ООД гр. Габрово е от линейно- функционален тип, съобразена с териториалния характер на предоставените услуги. Целта на този тип организационна структура е да събира, обработва и систематизира информацията, след което да се анализира и да се вземат съответните решения. В действащата организационно- управленска структура приоритет има разширената хоризонтална комуникация между структурните звена. Акцентира се върху разширяване на функционалните връзки и подчиненост на всички нива и намаляване на пряката централизация.

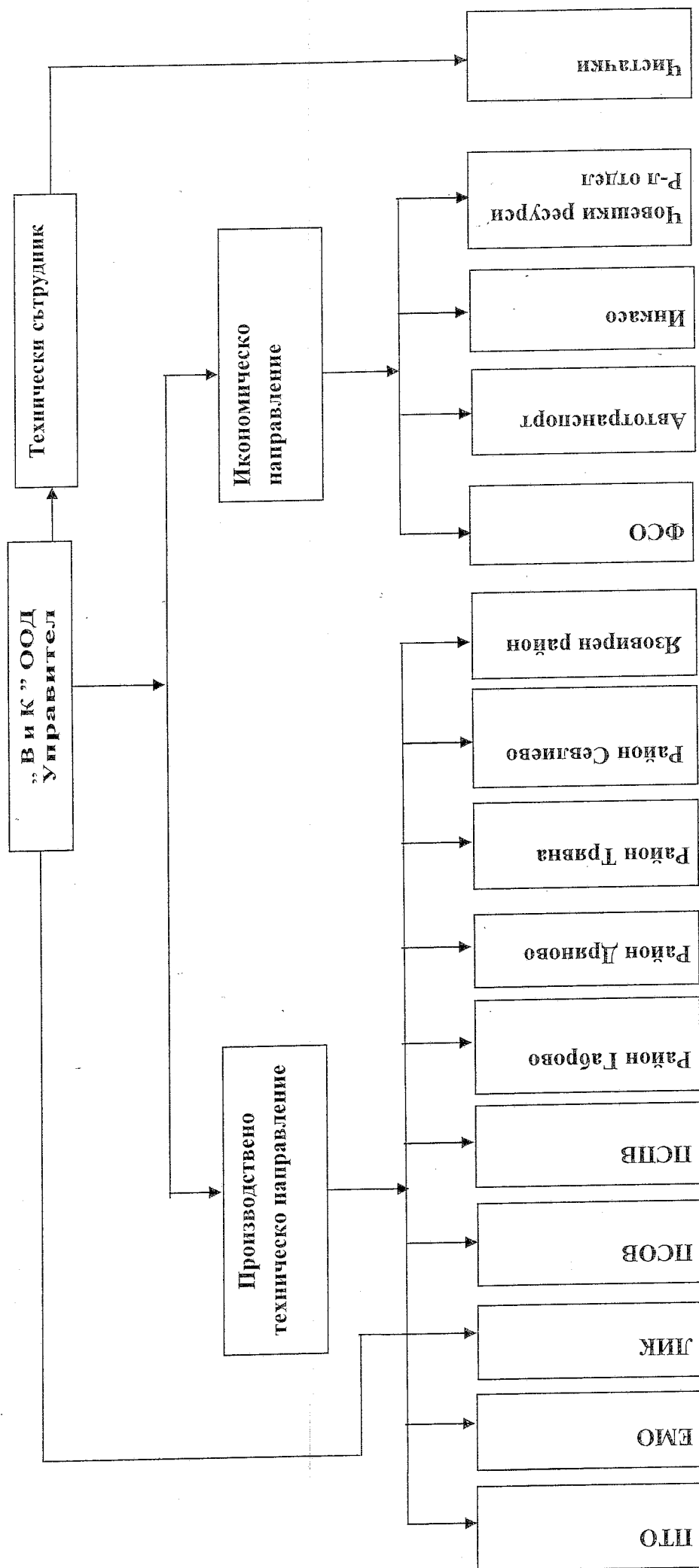
Отчитайки динамиката в изискванията на нормативната уредба в сферата на регулиране качеството на ВиК услугите се прилага

едновременно и матрична организационна структура. Организационна структура е матрична, целяща да реорганизира основните компоненти на управлението и да адаптира всички дружествени структурни единици към средата на действие. Това е многофокусна структура, в която и продуктите и функциите имат еднакво значение. Така например при изготвяне на Бизнес план, оперативни планове, годишни доклади за дейността на дружеството, изработването и участието в проекти, финансирани със собствени средства или средства от европейските фондове се сформират екипи от различни специалисти на функционален принцип. Предвид нуждата и спецификата на работата в дружеството, матричната структура осигурява гъвкаво разпределение на човешките ресурси в дружеството при изграждане на крайния продукт (Бизнес план, годишен доклад и др.)

На схемата по-долу е представена актуализирана организационно-управленска структура на „ВиК” ООД гр. Габрово, включваща организационни звена в дружеството и тяхната йерархична зависимост и мястото им в дейността на дружеството.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРНА СХЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ

на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Габрово



„В и К” ООД гр. Габрово е предприело политика за повишаване квалификацията на персонала, в съответствие с изпълнение на договорните задължения и приоритети на дружеството, приемайки тази инвестиция като мултифункционален ефект за постигане на краткосрочните и дългосрочни цели на дружеството. Повишаване квалификацията на персонала води и до повишаване качеството на предоставените услуги.

2.3 Финансово икономическо състояние на „В и К” ООД гр. Габрово

2.3.1 Резултати от дейността

Към 31.12.2021 г. „ВиК” ООД, гр. Габрово отчита печалба преди облагане с данъци в размер на 636 хил. лв.. Нетната печалба на „ВиК” ООД, гр. Габрово към 31.12.2021 г. е в размер на 572 хил. лв

(в хил. лв.)	
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	31.12.2021
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	730
неразпределена печалба	791
непокрита загуба	-61
2. Текуща печалба	572
Общо за група III:	1 302

2.3.2 Пазари и приходи от дейността

Дружеството осъществява дейност само на българския пазар.

За облекчаване на потребителите на услугите си „ВиК” ООД, гр. Габрово предлага всички видове възможности за заплащане на такса вода — касови, банкови, извънкасови и електронни. Целта е да се увеличи събираемостта на вземанията посредством предоставяне на повече възможности за разплащане на потребителите.

Приходи от основна дейност

Към 31.12.2021 г. „ВиК” ООД, гр. Габрово реализира нетни приходи от продажби на стойност 13602 хил. лв., което представлява повишение от 4,94 % спрямо нетните приходи от продажби за 2020 г., които са в размер на 12 962 хил. лева.

Нетни приходи от продажби	хил.лв.
Вид приход	31.12.2021 г.
Продажби на стоки	21
Продажби на услуги в т.ч.	10964
Приходи от регулирана дейност в т.ч.	10400
* Доставка на вода на потребителите	8405
* Отвеждане на отпадъчни води	561
* Пречистване на отпадъчни води	1389
* Доставка на вода на др. ВиК оператор	45
Приходи от нерегулирана дейност	564
В т.ч. производство на ел. енергия	280
Други приходи в т.ч.	2617
Продажба на ДМА изградени по стопански начин	1144
Лихви за забава	90
Общо	13602

Към 31.12.2021 г. „ВиК” ООД, гр. Габрово регистрира общи приходи от дейността на стойност 14 563 хил. лв., което представлява повишение от 12,35 % спрямо общите приходи от за 2020 г., които са в размер на 12 962 хил. лева.

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	хил.лв.
I. Нетни приходи от продажби на:	
1. Продукция	
2. Стоки	21
3. Услуги	10 964
4. Други	2 617
Общо за група I:	13 602
II. Приходи от финансиране	961
III. Финансови приходи	0
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	14 563

Съгласно РМС № 40 от 01.02.2022 г. е одобрена Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл В и К за потребена електрическа енергия за 2021г. Така правителството подпомага бизнеса от недостиг на парични средства под формата на финансиране. Подпомагането на ВиК дружеството е с подписан индивидуален договор и заявление, като основната цел е стабилизиране на финансовото състояние и осигуряване непрекъснатост и достъп до ВиК услугите, както и погасяване на задълженията за ел. енергия за 2021 г.

2.3.3 Разходи за дейността

Разходи за дейността	хил. лв.
I. Разходи по икономически елементи	
1. Разходи за материали	3 506
2. Разходи за външни услуги	1 403
3. Разходи за амортизации	133
4. Разходи за възнаграждения	5 032
5. Разходи за осигуровки	1 006
6. Балансова стойност на продадени активи	1 162
7. Други, в т.ч.:	1 659
провизии	55
Общо за група I:	13 901
II. Финансови разходи	
1. Разходи за лихви	26
Общо за група II:	26
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	13 927

За отчетната 2021 г. разходите по икономически елементи на „ВиК” ООД, гр. Габрово са на стойност 13 901 хил. лв. и регистрират повишение от 16,55 % спрямо разходите по икономически елементи на дружеството за 2021 г. Най-голям дял в отчетените от „ВиК” ООД, гр. Габрово разходи заемат разходите за възнаграждение и осигуровки на стойност 6 038 хил. лв., следвани от разходите за материали на стойност 3 506 хил. лв. и разходите за външни услуги на стойност 1 403 хил. лв.

2.3.4 Система за вътрешен контрол и управление на риска

Във „ВиК” ООД гр. Габрово е изградена система за финансово управление и вътрешен контрол, съпроводена от вътрешни правила и

инструкции, в съответствие с управленската отговорност и взаимосвързаните елементи на финансовото управление и контрол в публичния сектор- контролна среда, управление на риска, контролни дейности и др.

От 7 януари 2019 година във "В и К" ООД Габрово е разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа.

Дружеството разполага със сертификати за :

ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството

ISO 14001:2015 - Система за управление на околната среда

ISO 45001:2018 - Система за управление на безопасността и здравето при работа

На 10.06.2022 г., след успешно преминал ресертификационен одит, е продължена валидността на сертификатите до 09.06.2025 г.

II. Аналитична част

1. Анализ на пазара

Поради спецификата на дейността си и действащата нормативна уредба „ВиК” ООД осъществява монополно дейността си на обособената територия на област Габрово. Предоставянето на ВиК услуги - основния предмет на дейност на дружеството, генериращ приходите му е в тясна зависимост от макросредата, икономическото и демографското състояние на обслужваната територия. Поради тази причина дружеството не работи в конкурентна среда и е ограничено относно дефиниране и осъществяване на реална пазарна политика.

2. Допускания за развитие на икономическата среда и перспективи за развитие на дружеството. Идентифициране на основните рискове.

В резултат на войната в Украйна, с високата степен на несигурност, значително повишените цени на енергийните суровини и проблемите с веригите на доставка, макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е променена и се очаква намаляване на икономическата активност през 2022 г. и началото на 2023 г. Стартираният процес на

повишение на лихвените проценти от водещите централни банки, в отговор на исторически високите инфлационни равнища, се очаква допълнително да ограничи икономическия растеж в света и особено в еврозоната през 2023 г. Средногодишната инфлация за 2022 г. се прогнозира да бъде 12.7%.

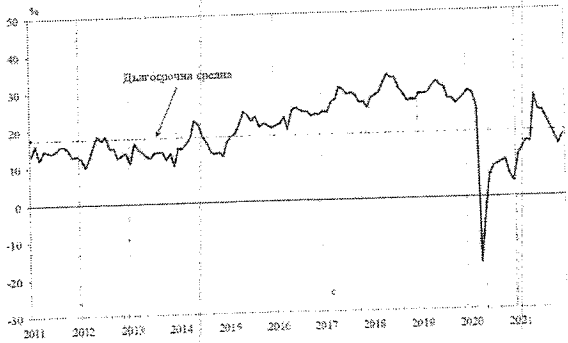
„С оглед високата несигурност в глобален план съществуват редица рискове пред макроикономическата прогноза. Геополитическата ситуация около войната в Украйна остава силно нестабилна, с възможни значителни отрицателни ефекти за икономиката на ЕС и на България. Съществен риск представлява евентуално допълнително ограничаване на вноса на енергийни суровини от Руската федерация в ЕС и България, и невъзможност за бърза замяна с доставки от други страни. Това би се отразило в по-ускорено нарастване на цените на енергоносителите и електроенергията и нарушения в производствените процеси както в страната, така и в основни търговски партньори. Съответно, би се очаквал по-съществен отрицателен ефект върху производството и износа на стоки на България. Рисковете по отношение на прогнозата за инфлацията са най-вече във възходяща посока и се свързват главно с очакваната динамика на цените на международно търгуваните суровини и свързаните с тях вторични ефекти. Допълнително увеличение на цените през 2022 и 2023 г. може да доведе до загуба на покупателна способност на домакинствата и по-слабо нарастване на потреблението. Същевременно, високите разходи, повишената несигурност и евентуално проблеми при производството може да доведат до силно ограничаване на инвестиционната активност.”

Ръководството на дружеството ще продължава да следи макроикономическите и регионални фактори, както и преките или косвените ефекти, които оказват върху социалните субекти в страната и конкретно в дружеството.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството са:

- **Систематични рискове**

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от мениджмънта на компанията екип. Систематични рискове са: политическият, макроикономическият, инфлационният, валутният, лихвеният, данъчният риск.

Вид риск	Описание
ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК	Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени негативно, а инвеститорите да понесат загуби. Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в качеството ѝ на равнопоставен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност ограничаване на неефективните разходи, от една страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България. България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да бъде сериозно засегната от общоевропейския проблем с интензивния бежански поток от Близкия изток. Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и в частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в страната.
ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК	По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.6 пункта спрямо предходния месец. Подобрене на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а в промишлеността е регистрирано понижение. Бизнес климат – общо  Източник: НСИ

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ през декември 2021 г. намалява с 0.7 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията са влошени, като и очакванията им за следващите шест месеца са по-резервирани. Същевременно анкетата отчита и известно намаление на осигуреността на производството с поръчки. Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса. В сравнение с ноември делът на мениджърите, които прогнозираат продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

По данни на Националния статистически институт през декември 2021 г. съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 3.3 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Според тях настоящата осигуреност на производството с поръчки се запазва, а прогнозите за строителната активност през следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Най-сериозните затруднения за дейността на предприятията остават свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, посочени съответно от 63.6, 50.3 и 40.0% от предприятията.

Относно продажните цени в строителството 34.2% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца..

През декември 2021 г. съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 5.9 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, ограничаващи в най-голяма степен дейността на предприятията. Относно продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да се увеличат през следващите три месеца.

Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна Банка към 15 декември 2021 г., отразена в Икономически бюлетин, бр. 8 /2021 г., е за запазване тенденция към възстановяване на световната икономика, въпреки че продължителните затруднения в доставките,

поскърпването на борсовите стоки и появата на омикрон варианта на коронавируса (COVID- 19) продължават да влошават краткосрочните перспективи за растеж. Последните проучвания относно икономическата активност показват известно забавяне на инерцията на растежа в началото на четвъртото тримесечие. Растежът на световния БВП в реално изражение (без еврозоната) се очаква да се повиши до 6,0% през 2021 г., след което ще се забави до 4,5% през 2022 г., до 3,9% през 2023 г. и до 3,7% през 2024 г. Външното търсене в еврозоната се очаква да се увеличи с 8,9% през 2021 г., с 4,0% през 2022 г., с 4,3% през 2023 г. и с 3,9% през 2024 г. Бъдещото протичане на пандемията остава ключов риск, влияещ върху базисните прогнози за световната икономика.

Икономиката на еврозоната продължава да се възстановява. Растежът остава умерен, но активността се очаква отново значително да се засили през настоящата година. Фактор за продължаването на икономическото възстановяване се предвижда да бъде голямо вътрешно търсене. Пазарът на труда се подобрява. Натрупаните по време на пандемията спестявания също ще подкрепят потреблението.

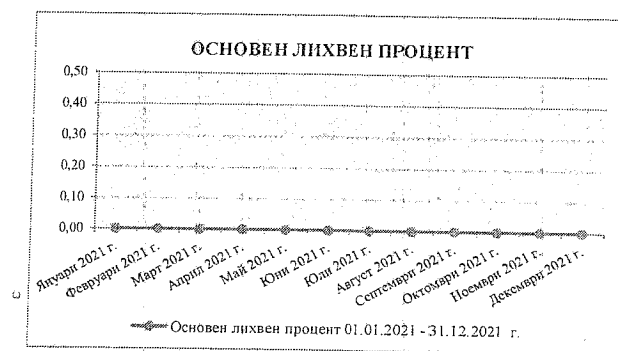
Икономическата активност бе умерена през четвъртото тримесечие на миналата година и този по-бавен растеж изглежда продължава и в началото на настоящата година. Понастоящем очакванията са през първото тримесечие на 2022 г. производството да надхвърли предкризисното си равнище. За да се справят със сегашната вълна на пандемията, някои държави от еврозоната въведоха отново строги противоепидемични мерки. Това може да отложи възстановяването, особено в секторите на пътуванията, туризма, хотелиерството и развлеченията. Пандемията подронва доверието на потребителите и бизнеса, а разпространението на нови варианти на вируса поражда допълнителна несигурност. Освен това увеличаващите се енергийни разходи препятстват потреблението. Недостигът на оборудване, материали и работна ръка в отделни сектори затруднява производството на промишлени стоки, предизвиквайки закъснения в строителството и забавяйки възстановяването в някои от подсекторите на услугите. Тези затруднения ще продължат още известно време, но през 2022 г. ще намалеят.

Въпреки че кризата с COVID-19 продължи през 2021 г. да се отразява неблагоприятно върху публичните финанси, макроикономическите прогнози на експертите от Евросистемата от декември 2021 г. показват, че бюджетното салдо вече се подобрява. Достигайки връх от 7,7% от БВП през 2020 г., съотношението на дефицита се очаква да се понижи до 5,9% през 2021 г. и да продължи да спада до 3,2% през 2022 г., като в края на прогнозния хоризонт през 2024 г. се стабилизира точно под 2%. По отношение на фискалната позиция на еврозоната една силна експанзия през 2020 г. беше последвана от съвсем незначителното ѝ затягане през 2021 г., след като бе коригирана с безвъзмездните средства по временния фонд за

	възстановяване „Следващо поколение ЕС“ (NGEU). През 2022 г. фискалната позиция се предвижда да бъде чувствително затегната, което се дължи главно на отпадането на значителна част от извънредната помощ във връзка с кризата. До края на 2022 г. се очаква икономическата активност осезаемо да се възстанови. Макроикономическите прогнози на експертите от Евросистемата от декември 2021 г. предвиждат БВП в реално изражение да нараства годишно с 5,1% през 2021 г., с 4,2% през 2022 г., с 2,9% през 2023 г. и с 1,6% през 2024 г. В сравнение със септемврийските прогнози очакванията са ревизирани надолу за 2022 г. и нагоре за 2023 г.
ЛИХВЕН РИСК	Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България. Съгласно данни от Икономически преглед на БНБ, бр.4/2021 г. през четвъртото тримесечие на 2021 г. глобалните конюнктурни индикатори сигнализираха за забавящ се темп на възстановяване на световната икономическа активност, като предварителните данни за януари 2022 г. за някои от водещите икономики, като САЩ, еврозоната, Япония, Обединеното кралство и Австралия показват допълнително влошаване на икономическата обстановка. Разпространението в глобален мащаб на варианта „омикрон“ на вируса SARS-CoV-2 доведе до по-съществено забавяне в началото на 2022 г. на икономическата дейност в сектора на услугите. През последното тримесечие на 2021 г. глобалната инфлация нарасна съществено на годишна база както в развитите икономики, така и в икономиките с нововъзникващи пазари. Основен фактор за повишението на инфлацията беше поскъпването на енергийните продукти, както и продължаващо нарастване на потребителското търсене в условията на силно стимулираща фискална и парична политика. През периода Федералният резерв на САЩ започна постепенно да изтегля стимулите на паричната си политика, след като бе преценено, че инфлацията в САЩ е останала достатъчно дълго над целевото ниво, а по отношение на целта за заетостта се наблюдава съществен напредък. От Федералния резерв дадоха и признаци за съществено повишаване на лихвения процент по федералните фондове в периода 2022–2024 г. През декември ЕЦБ също обяви намерение за намаляване на количествените стимули, но продължи да поддържа становището си за временния характер на увеличаващата се инфлация в еврозоната. През първото и второто тримесечие на 2022 г. очакваме външното търсене на български стоки и услуги да нараства на годишна база, като се очаква темпът постепенно да се забави спрямо наблюдавания през последното тримесечие

на 2021 г

От разпространено съобщение до медиите за взето решение на 10.03.2022 г., става ясно, че Управителния съвет (УС) на Европейската централна банка (ЕЦБ) е останал много предпазлив и не е пристъпил към съществени промени на паричната политика, тъй като иска тя да остане гъвкава в условията на голяма несигурност във връзка с военните действия водени от Русия в Украйна. Трите основни лихви остават непроменени: по депозитите са на минус 0.50%, референтният лихвен процент по кредитите е нула, а лихвеният процент по маржин кредитите е на плюс 0.25%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да останат на сегашните си равнища, докато не види, че инфлацията достига два процента доста преди края на прогнозния хоризонт. Данните за февруари обаче сочат, че в еврозоната индексът на потребителските цени е скочил до 5.8 на сто, което е ускорение спрямо януари, когато беше отчетена инфлация в размер на 5.1 на сто. Промяна има в програмата за изкупуване на активи (APP). Управителният съвет е преразгледал графика на месечните нетни покупки: за април ще бъдат 40 млрд. евро, през май 30 млрд. евро и 20 млрд. евро през юни. Следващото решение за третото тримесечие ще зависи от данните за инфлацията и ръста на БВП, като УС на ЕЦБ има намерение да намали обемите и дори да прекрати програмата. Ако ускорянето на инфлацията продължи и условията за финансиране станат несъвместими с по-нататъшния напредък към целта от 2%, ЕЦБ има готовност да преразгледа графика си за нетните покупки на активи по отношение на размера и/или продължителността.



*Източник: БНБ

ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и фирмите.

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Годишната инфлация за януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. е минус 0.6%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2020 - януари 2021 г. спрямо периода февруари 2019 - януари 2020 г. е 1.3%.

По данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Годишната инфлация за януари 2021 г. спрямо януари 2020 г. е минус 0.4%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2020 - януари 2021 г. спрямо периода февруари 2019 - януари 2020 г. е 0.9%.

Индексът на потребителските цени за февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Инфлацията от началото на годината е 0.8%, а годишната инфлация за февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. е минус 0.1%. Средногодишната инфлация за периода март 2020 - февруари 2021 г. спрямо периода март 2019 - февруари 2020 г. е 1.0%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2021 г. спрямо януари 2021 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за февруари 2021 г. спрямо февруари 2020 г. е 0.2%. Средногодишната инфлация за периода март 2020 - февруари 2021 г. спрямо периода март 2019 - февруари 2020 г. е 0.7%.

Индексът на потребителските цени за март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (март 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 0.9%, а годишната инфлация за март 2021 г. спрямо март 2020 г. е 0.6%.

Средногодишната инфлация за периода април 2020 - март 2021 г. спрямо периода април 2019 - март 2020 г. е 0.8%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2021 г. спрямо февруари 2021 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (март 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 0.8%, а годишната инфлация за март 2021 г. спрямо март 2020 г. е 0.8%. Средногодишната инфлация за периода април 2020 - март 2021 г. спрямо периода април 2019 - март 2020 г. е 0.5%.

Индексът на потребителските цени за април 2021 г. спрямо март 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (април 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.6%, а годишната

инфлация за април 2021 г. спрямо април 2020 г. е 2.0%. Средногодишната инфлация за периода май 2020 - април 2021 г. спрямо периода май 2019 - април 2020 г. е 0.8%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за април 2021 г. спрямо март 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (април 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.6%, а годишната инфлация за април 2021 г. спрямо април 2020 г. е 2.0%. Средногодишната инфлация за периода май 2020 - април 2021 г. спрямо периода май 2019 - април 2020 г. е 0.6%.

Индексът на потребителските цени за май 2021 г. спрямо април 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (май 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.7%, а годишната инфлация за май 2021 г. спрямо май 2020 г. е 2.5%. Средногодишната инфлация за периода юни 2020 - май 2021 г. спрямо периода юни 2019 - май 2020 г. е 0.9%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2021 г. спрямо април 2021 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината (май 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.7%, а годишната инфлация за май 2021 г. спрямо май 2020 г. е 2.3%. Средногодишната инфлация за периода юни 2020 - май 2021 г. спрямо периода юни 2019 - май 2020 г. е 0.7%.

Индексът на потребителските цени за юни 2021 г. спрямо май 2021 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Инфлацията от началото на годината (юни 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.5%, а годишната инфлация за юни 2021 г. спрямо юни 2020 г. е 2.7%. Средногодишната инфлация за периода юли 2020 - юни 2021 г. спрямо периода юли 2019 - юни 2020 г. е 1.0%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2021 г. спрямо май 2021 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от началото на годината (юни 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 1.7%, а годишната инфлация за юни 2021 г. спрямо юни 2020 г. е 2.4%. Средногодишната инфлация за периода юли 2020 - юни 2021 г. спрямо периода юли 2019 - юни 2020 г. е 0.8%.

Индексът на потребителските цени за юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Инфлацията от началото на

годината (юли 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 2.3%, а годишната инфлация за юли 2021 г. спрямо юли 2020 г. е 3.0% . Средногодишната инфлация за периода август 2020 - юли 2021 г. спрямо периода август 2019 - юли 2020 г. е 1.1%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (юли 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 2.4%, а годишната инфлация за юли 2021 г. спрямо юли 2020 г. е 2.2%. Средногодишната инфлация за периода август 2020 - юли 2021 г. спрямо периода август 2019 - юли 2020 г. е 1.0%.

Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Инфлацията от началото на годината (август 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 3.1%, а годишната инфлация за август 2021 г. спрямо август 2020 г. е 3.7%. Средногодишната инфлация за периода септември 2020 - август 2021 г. спрямо периода септември 2019 - август 2020 г. е 1.3%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (август 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 3.1%, а годишната инфлация за август 2021 г. спрямо август 2020 г. е 2.5%. Средногодишната инфлация за периода септември 2020 - август 2021 г. спрямо периода септември 2019 - август 2020 г. е 1.1%.

Индексът на потребителските цени за септември 2021 г. спрямо август 2021 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%. Инфлацията от началото на годината (септември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 3.5%, а годишната инфлация за септември 2021 г. спрямо септември 2020 г. е 4.8%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2020 - септември 2021 г. спрямо периода октомври 2019 - септември 2020 г. е 1.6%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за септември 2021 г. спрямо август 2021 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (септември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 3.3%, а годишната инфлация за септември 2021 г. спрямо септември 2020 г. е 4.0%. Средногодишната инфлация за периода октомври 2020 - септември 2021 г. спрямо периода октомври 2019 - септември 2020 г. е 1.4%.

Индексът на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.8%, т.е. месечната инфлация е 1.8%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 5.4%, а годишната

инфлация за октомври 2021 г. спрямо октомври 2020 г. е 6.0%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2020 - октомври 2021 г. спрямо периода ноември 2019 - октомври 2020 г. е 2.1%.

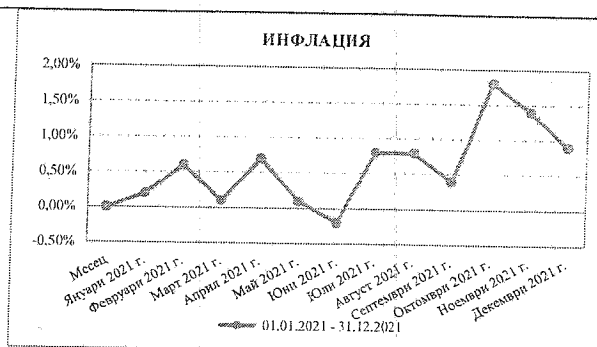
Хармонизираният индекс на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.3%, т.е. месечната инфлация е 1.3%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 4.6%, а годишната инфлация за октомври 2021 г. спрямо октомври 2020 г. е 5.2%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2020 - октомври 2021 г. спрямо периода ноември 2019 - октомври 2020 г. е 1.8%.

Индексът на потребителските цени за ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. е 101.4%, т.е. месечната инфлация е 1.4%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 6.8%, а годишната инфлация за ноември 2021 г. спрямо ноември 2020 г. е 7.3%. Средногодишната инфлация за периода декември 2020 - ноември 2021 г. спрямо периода декември 2019 - ноември 2020 г. е 2.7%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за ноември 2021 г. спрямо октомври 2021 г. е 101.1%, т.е. месечната инфлация е 1.1%. Инфлацията от началото на годината (ноември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 5.7%, а годишната инфлация за ноември 2021 г. спрямо ноември 2020 г. е 6.3%. Средногодишната инфлация за периода декември 2020 - ноември 2021 г. спрямо периода декември 2019 - ноември 2020 г. е 2.3%.

Индексът на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 7.8%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2021 г. спрямо периода януари - декември 2020 г. е 3.3%.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за декември 2021 г. спрямо ноември 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Годишната инфлация за декември 2021 г. спрямо декември 2020 г. е 6.6%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2021 г. спрямо периода януари - декември 2020 г. е 2.8%.



*Източник:НСИ

ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Българският лев е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да поддържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. Очакванията са валутният борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.

На свое заседание на 30.06.2021 г. Координационният съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната прие проект на Национален план за въвеждане на еврото в Република България. Ангажиментът на България за приемане на единната европейска валута е препотвърден в Договора за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, след като първоначално е заявен при започване на преговорите на страната ни за членство в ЕС. Подготовката за присъединяването на България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 година. Въвеждането на еврото е планирано без преходен период, като датата на приемане на еврото ще съвпада с въвеждането му като официална разплащателна единица. Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство. Националният план за въвеждане на еврото в България е стратегическият документ, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. Документът е

подготвен и приет в срока – 30 юни 2021 г., поставен в Постановление № 103 на МС от 25 март 2021 г. за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (ДВ, бр. 52 от 2015 г.).

В Националния план за въвеждане на еврото в България са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното въвеждане на еврото от 1 януари 2024 година. Документът разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да извършват като част от процеса по въвеждането на еврото.

В началото на януари 2022 г. министър – председателят Кирил Петков в интервю пред Bloomberg TV потвърди, че България ще стане член на Еврозоната на 1 януари 2024 година. Той изказа становище, че преходът от българския лев към еврото трябва да се третира внимателно и изисква мащабна обществена информационна кампания и уточни, че страната ни ще запази непроменен сегашния фиксинг лев-евро до влизането през 2024 г.

Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и безусловни задължения, изискващи плащане на главница и/или лихва от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите на дадена икономика. Високият брутен външен дълг е предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на задълженията, особено когато съществува значителен валутен риск.

По данни на БНБ от 28.02.2022 г. брутният външен дълг в края на декември 2021 г. възлиза на 41 529.1 млн. евро (61.8% от БВП₂), което е с 1902 млн. евро (4.8%) повече в сравнение с края на декември 2020 г. (39 627.1 млн. евро, 64.6% от БВП). В края на декември 2021 г. краткосрочните задължения са 6716.3 млн. евро (16.2% от брутния дълг, 10% от БВП) и се увеличават с 641.5 млн. евро (10.6%) спрямо края на декември 2020 г. (6074.7 млн. евро, 15.3% от дълга, 9.9% от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 34 812.8 млн. евро (83.8% от брутния дълг, 51.8% от БВП), като се увеличават с 1260.4 млн. евро (3.8%) спрямо края на декември 2020 г. (33 552.4 млн. евро, 84.7% от дълга, 54.7% от БВП).

ДАНЪЧЕН РИСК

От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на текущия данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е от пряко значение за дейността на Дружеството,

	няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на неговата печалба. Системата на данъчно облагане в България все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна практика.
РИСК COVID-19	С цел ограничение на разпространението на COVID-19 в страната е обявена извънредна епидемична обстановка, която с Решение № 826 от 25.11.2021 г. на Министерски съвет бе удължена до 31 март 2022 г. Решението е мотивирано от разпространението на COVID-19 в страната, което бележи интензивното развитие на поредната пандемична вълна. Към датата на вземане на решението данните показват, че засегнати от новия коронавирус са всички области на страната, като в 93% от тях 14-дневната заболяемост е над 500 на 100 000 население (в 8, от които показателят надхвърля 1000 нови случая на 100 000 население). Случаи на COVID-19 се диагностицират при лица от всички възрастови групи. Съществено нарастване на заболяемостта се наблюдава при децата и младите лица (20-29 г.). Нараства и броят на хоспитализираните лица. Съответно ваксинационният обхват в страната е 25,53% и далеч от поставените от ЕС цели от 70% сред възрастни хора и население като цяло. Това допринася за регистрираните високи нива на заболяемост сред неваксинираните лица, които представляват над 85% от всички заразени със SARS-CoV-2 лица. В тази връзка пандемията в България се отрази неблагоприятно върху дейността на дружествата, засили въздействието на всички по-горе изброени рискове върху дейността и увеличи несигурността по отношение на приходите, сроковете за изпълнение, достъп до финансиране, връзки с контрагенти и осъществяването на доставки. На 15 юли 2021 г. с Решение № 518 на Министерски съвет от 2021 г. е приет Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2. Планът е разработен с цел превенция, след локализиране на варианти на вируса и реалната опасност от разпространението им и в нашата страна. В Плана са направени анализ и оценка на рисковете, както и на наличните ресурси на здравната система. Целта е да има предвидимост както за гражданите, така и за бизнеса. Съгласно Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, колко интензивна ще бъде евентуална следваща епидемична вълна зависи от фактори като: 1. Обхват на ваксинацията срещу COVID-19; 2. Прилагане на т. нар. не-фармацевтични мерки; 3. Ниво на колективния имунитет, придобит по естествен път след инфектиране с SARS-CoV-2. Към момента на изготвяне на този доклад в България се наблюдава затихване

	на пандемията, причинена основно от нови щамове на вируса. Добрите данни са в резултат на приложените мерки, както и във връзка с изпълнение на указанията за поставяне на третата доза ваксина срещу COVID-19 с цел повишаване на имунния отговор (разрешено от Европейската агенция по лекарствата). Затихването на пандемията позволява постепенно отпадане на въведените ограничителни мерки, като очакванията са в рамките на месец да отпаднат противоепидемичните мерки, които в най-голяма степен засегнат дейността на дружеството.
РИСК ОТ ПОКАЧВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА	Българският енергиен сектор е от ключово значение за бъдещото развитие и устойчивост на икономиката на цялата страна. Държавната политика в енергетиката се осъществява чрез Народното събрание и Министерския съвет, съгласно чл. 3 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Енергийната политика на страната се провежда от министъра на енергетиката. Основния риск в сектора е зависимостта на страната от вноса на природен газ и други важни за сектора ресурси. Основен местен ресурс на България са лигнитните въглища. Ядрената енергия се отчита за местен източник и в значителна степен допринася за подобряване на енергийната независимост. Трябва да се отбележи, че енергийната зависимост на България е значително по-ниска от средната за страните членки на ЕС. Основен приоритет на Министерството на енергетиката при провеждането на енергийната политика на страната е набелязването на средносрочни и дългосрочни приоритети в развитието на енергетиката, включително постигане на хармонизирана връзка между енергийната политика на Република България и тази на Европейския съюз. Основните цели в сектора са постигане високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, която използва максимално наличния ресурс в България и защитава максимално българските потребители. Очакваното свързване на газопреносните мрежи на България и Гърция ще допринесе за значителното намаляване на вероятността от рязко покачване на цените на доставяният природен газ, а от там и на произвежданите топлинна и ел. енергия.

• Несистематични рискове

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛИЕНТИ

По отношение на дейността на дружеството съществува зависимост на дружеството от неговите настоящи и потенциални клиенти. Ръководството на дружеството полага усилия за привличане на нови клиенти чрез предоставянето на качествена услуга при конкурентни на

пазара цени. Съществува вероятност дружеството да не може да разшири кръга на своите клиенти и съответно да не може да реализира заложения годишен ръст на приходите от продажби.

При изпълнение на големи поръчки при предоставяне на услуги, същите се извършват с отложено плащане до 30 дни от извършване на съответната услуга. При извършване на услуги на по-малки стойности заплащането се извършва незабавно, поради което изцяло е елиминиран рискът от неплащане от страна на клиентите.

ЗАВИСИМОСТ ОТ КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Напускането или освобождаването на служители, заети с основната дейност би могло в краткосрочен план да окаже негативно влияние върху плавното осъществяване на дейността на компанията.

Въпреки това, считаме, че изградената организация в дружеството гарантира до голяма степен дългосрочното изпълнение на ангажиментите на компанията към нейните клиенти.

Правата и задълженията на работниците и служителите са уредени чрез колективен трудов договор, като по този начин и чрез поетите ангажименти от страна на дружеството се управлява този риск.

РИСК ОТ ПРОМЯНА НА ТЪРСЕНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИЯ ВИД УСЛУГИ И НАВЛИЗАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ИГРАЧИ НА ПАЗАРА

Този риск е свързан с демографски, икономически и технологични промени и обуславя факта, че търсенето на предлаганите услуги би могло да се променя с времето и в резултат на навлизането на нови технологии и нови участници на пазара.

Възможно е навлизането на нови участници на пазара, които да предлагат по-евтина цена на услугата. За съжаление ръководството на дружеството не може да влияе пряко върху управлението на този риск. Въздействие може да бъде оказвано единствено и само с поддържането на качествена услуга.

• РЕГУЛАТИВЕН РИСК

Регулативният риск е свързан с възможността за промени в нормативната уредба, които да затруднят осъществяването от „В и К” ООД, гр. Габрово дейност.

• В случай, че бъдат приети законодателни промени, както и такива, свързани с регулаторните изисквания на КЕВР, въвеждащи по-рестриктивен нормативен режим за осъществяване на дейността на дружеството, това ще доведе до допълнителни затруднения за компанията.

През отчетната 2021 година системно е подавана исканата информация относно изпълнението на Бизнес плана на дружеството, справки и отчети и ценово предложение, относно услуга пречистване на отпадъчни води.

На база посоченото по-горе и прилаганата от дружеството екологична политика и познаването на нормативната база, към момента на изготвяне на настоящия доклад регулативният риск се оценява като среден.

РИСКЪТ COVID-19

През цялата 2021 г. в България е в извънредна епидемична обстановка, като периодично са въвеждани и отменяни различни ограничения, засягащи пряко и непряко дейността на В и К" ООД, гр. Габрово.

В приетия с Решение № 518 на МС от 15 юли 2021 г. Национален план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 е обърнато сериозно внимание на риска от разпространение на следваща пандемична вълна, предизвикана от нови варианти на SARS-CoV-2. В тази връзка и предвид епидемичната обстановка в страната, се очаква въвеждане на нови ограничителни мерки, които ще влияят осезателно и на дейността на Дружеството. През четвърто тримесечие на 2021 г. се въведе принципно нова противоепидемична мярка, а именно въведе се цифров COVID сертификат на гражданите на ЕС за всички дейности на закрито. Въвежданите мерки са с различен интензитет, но всички те влияят на финансовите резултати на дружеството, чрез въвеждане на задължения, водещи до извършване на допълнителни разходи или въвеждане на ограничения, непозволяващи реализиране на приходи.

Ръководството на В и К" ООД, гр. Габрово ще продължи да оценява въздействието на кризата COVID-19, ще прави оценка на риска и ще предприема гъвкави действия, основаващи се на Националния план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и предвидените в него мерки.

• Перспективи за развитие на дружеството

„В и К" ООД гр. Габрово има утвърден Бизнес план за периода 2022-2026 г. за развитие на дейността.

На база предвижданията в Бизнес плана, дружеството може да има статут на „действащо" през следващите пет години.

3. Прогнозни финансови отчети

Бизнес планът на „Ви К" ООД е документ за стратегическо планиране на устойчивото развитие на дружеството през следващия пет годишен период, в съответствие с регулаторната рамка и показателите за качество, предвидени в Договора с АВиК на обособената територия,

обслужвана от дружеството. В Бизнес плана са определени средносрочни цели и приоритети за постигане на стратегическите цели на дружеството.

Настоящата Бизнес програма е за пет годишен период, който има за цел да гарантира, гъвкавост на стратегията на дружеството, съобразена с външните промени. Тя е съобразена с одобрения от КЕВР Бизнес план на „ВиК” ООД гр. Габрово, показатели за качеството на ВиК услуги и методите за постигане на финансова устойчивост на дружеството, при осигуряване на социална поносими за потребителите цени на ВиК услугите.

3.1 Показатели за качество на ВиК услугите

Предложените от „В и К” ООД индивидуални целеви нива на показателите за качество са съобразени с определените от КЕВР индивидуални цели, отразени в Доклад на КЕВР № 134/27.04.2021г. и Решение ПК-1 от 28.05.2021 г. на КЕВР.

Заложените от оператора и утвърдени от КЕВР показатели за качеството на предоставените от оператора ВиК услуги са представени в следната таблица:

№	ПК	Параметър	Ед. мярка	2022	2023	2024	2025	2026	Индивидуална цел за 2026 г.	Дългосрочно ниво
ВС Основна										
1	ПК1	Ниво на покритие с водоснабдителни услуги	%	99.64%	99.64%	99.64%	99.64%	99.64%	99.00%	99%
2	ПК2а	Качество на питейната вода в големи зони на водоснабдяване	%	99.84%	99.84%	99.84%	99.88%	99.82%	99.00%	99%
3	ПК2б	Качество на питейната вода в малки зони на водоснабдяване	%	99.74%	99.75%	99.76%	99.77%	98.94%	98.00%	98%
4	ПК2в	Мониторинг на качеството на питейната вода	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
5	ПК3	Непрекъснатост на водоснабдяването	съотношение	8.810	8.617	8.407	8.202	8.000	8	8
6	ПК4а	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	м³/км/ден	9.85	9.14	8.58	8.06	7.52	8.68	15
7	ПК4б	Общи загуби на вода във водоснабдителните системи	%	57.40%	56.30%	55.30%	55.30%	54.31%	49.00%	49%
8	ПК5	Аварии по водопроводната мрежа	бр/100км/год	65.85	63.94	62.68	61.42	60.21	61	60
9	ПК6	Налигане във водоснабдителната система	%	0.00%	0.00%	5.24%	15.71%	36.65%	55%	100%

10	ПК7а	Ниво на покритие с услуги по отвеждане на отпадъчни води	%	79.97%	79.97%	79.97%	79.97%	79.97%	75.00%	75%
11	ПК7б	Ниво на покритие с услуги по пречистване на отпадъчни води	%	71.04%	71.04%	71.04%	71.04%	71.04%	75	75%
12	ПК8	Качество на отпадъчните води	%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	93%	93%
13	ПК9	Аварии на канализационната мрежа	бр/100км/год	107.69	107.69	107.69	107.69	107.69	109.42	120
14	ПК10	Наводнения в имоти на трети лица, причинени от канализацията	бр/10 000 потреб	1.771	1.437	1.105	0.772	0.441	0.5	0.5
15	ПК11а	Енергийна ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите	кВч/м³	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309	0.309	0.45
16	ПК11б	Енергийна ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води	кВч/м³	0.183	0.183	0.183	0.183	0.183	0.195	0.25
17	ПК11в	Оползотворяване на утайките от ПСОВ	%	0.00%	15.38%	46.15%	61.54%	61.54%	100%	100%
18	ПК11г	Рехабилитация на водопроводната мрежа	%	1.02%	1.06%	1.08%	1.09%	1.10%	1.10%	1.25%
19	ПК11д	Активен контрол на течовете	%	1.07%	1.11%	1.16%	1.21%	1.25%	1.25%	1.25%
20	ПК12а	Ефективност на разходите за услугата доставяне на вода на потребителите	съотношение	1.08	1.08	1.08	1.09	1.09	1.1	1.1
21	ПК12б	Ефективност на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води	съотношение	1.08	1.10	1.12	1.14	1.15	1.1	1.1
22	ПК12в	Ефективност на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води	съотношение	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.1	1.1
23	ПК12г	Събираемост	%	90.36%	90.27%	90.23%	90.62%	90.66%	90.12%	95%
24	ПК12д	Ефективност на привеждане на водомерите в годност	%	9.52%	12.07%	14.62%	17.17%	19.73%	19.73%	20%
25	ПК12е	Ефективност на изграждане на водомерното стопанство	%	73.71%	76.52%	79.33%	82.14%	85.00%	85.00%	90%
26	ПК13	Срок за отговор на писмени жалби на потребителите	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%
27	ПК14а	Присъединяване към водоснабдителната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%
28	ПК14б	Присъединяване към канализационната система	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%

29	ПК15а	Ефективност на персонала за услугата доставяне на вода на потребителите	бр/1 000 СВО	7.35	7.34	7.32	7.31	7.29	6.17	4
30	ПК15б	Ефективност на персонала за услугите отвеждане и пречистване	бр/1 000 СКО	5.97	5.96	5.96	5.95	5.94	5.38	3

Дружеството се стреми да изпълни показателите за ефективност и качество на услугите, съобразени с възможностите му и реално достижимите цели.

3.2 Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е разработена в оглед необходимостта на капиталовите ремонти на ДМА и повишаване експлоатационната ефективност на предоставените услуги. Тя е структурирана съобразно ресурсните възможности на дружеството, както и изграждане на обекти, изискващи специфичен ресурсен капацитет се възлагат на външни изпълнители.

3.2.1 Инвестиции в собствени активи

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
I.	Доставяне на вода на потребителите	180	228	93	95	104	115	121	528
1	Лаборатория за питейни води	0	9	8	9	8	8	9	42
2	Лекотоварни автомобили за водоснабдяване	27	50	25	21	31	62	20	159
3	Тежкотоварни автомобили за водоснабдяване	11	10	0	40	0	30	55	125
4	Автомобили за водоснабдяване	0	22	30	0	50	0	22	102
5	Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	140	120	20	20	10	10	10	70
6	Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	2	17	10	5	5	5	5	30

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
II.	Отвеждане на отпадъчните води	2	62	12	9	12	24	14	71
1	Лекотоварни автомобили за канализация	0	2	0	0	0	0	0	0

2	Тежкотоварни автомобили за канализация	0	50	0	0	0	20	0	20
3	Автомобили за канализация	0	0	10	0	0	0	0	10
4	Строителна и специализирана механизация за канализация	2	0	0	7	10	2	12	31
5	Друго специализирано оборудване за канализация	0	10	2	2	2	2	2	10

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
III.	Пречистване на отпадъчните води	1	17	19	16	18	20	20	93
1	Лаборатория за отпадъчни води	0	9	8	8	9	9	9	43
2	Лекотоварни автомобили за ПСОВ	0	2	2	2	2	2	2	10
3	Тежкотоварни автомобили за ПСОВ	0	2	2	2	3	3	2	12
4	Автомобили за ПСОВ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Строителна и специализирана механизация за ПСОВ	0	2	2	2	2	2	2	10
6	Друго специализирано оборудване за ПСОВ	1	2	5	2	2	4	5	18

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
V.	Транспорт, администрация и ИТ	12	12	7	9	8	8	9	41
1	Административни и обслужващи сгради и конструкции	6	10	6	8	7	7	6	34
2	Стопански инвентар и офис оборудване	6	2	1	1	1	1	3	7
3	Лекотоварни автомобили	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Тежкотоварни автомобили	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Автомобили	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Строителна и специализирана механизация	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Друго специализирано оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
VII.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	2	2	0	0	0	4
1	Строителна и специализирана механизация за водоснабдяване	0	0	1	1	0	0	0	2
2	Друго специализирано оборудване за водоснабдяване	0	0	1	1	0	0	0	2

3.2.2 Инвестиции в публични активи

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
I.	Доставяне на вода на потребителите	715	1265	828	849	907	906	945	4 435
1	Язовири	0	5	4	5	5	5	5	24
2	Водоеми и речни водохващания	0	4	3	4	4	4	5	20
3	Сондажи и каптажи	14	2	3	4	4	2	3	16
4	Санитарно-охранителни зони	0	6	2	3	3	3	4	15
5	Довеждащи съоръжения	92	230	89	96	111	111	116	523
6	Пречиствателни станции за питейни води	7	3	7	8	7	8	9	39
7	Резервоари	7	2	11	9	11	11	12	54
8	Хлораторни станции	0	0	1	1	2	2	3	9
9	Помпени станции	10	5	8	9	10	10	11	48
10	Хидрофори	40	0	30	30	30	30	30	150
11	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	474	619	518	536	557	555	575	2 741
12	Сградни водопроводни отклонения	55	136	50	52	56	56	57	271
13	Кранове и хидранти	2	23	4	5	5	4	4	22
14	Измерване на вход ВС	3	4	5	7	9	9	10	40
15	Зониране на водопроводната мрежа-контролно измерване	2	220	83	71	83	85	89	411
16	Управление на налягането	3	2	3	2	3	4	5	17
17	Проучване и моделиране на водопроводната мрежа	0	1	2	2	2	2	2	10
18	СКАДА за водоснабдяване	6	3	5	5	5	5	5	25

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
II.	Отвеждане на отпадъчните води	39	82	171	176	188	188	195	918
1	Канализационни помпени станции	0	2	8	8	10	10	9	45
2	Рехабилитация и разширение на главни канализационни колектори и клонове	0	0	25	28	29	29	32	143

3	Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа над 10 м	36	60	90	93	97	100	102	482
4	Сградни канализационни отклонения	3	20	40	40	44	41	44	209
5	СКАДА за отвеждане на отпадъчни води	0	0	5	5	5	5	5	25
6	Проучване и моделиране на канализационната мрежа	0	0	3	2	3	3	3	14

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
III.	Пречистване на отпадъчните води	39	3	57	58	64	64	65	308
1	Пречиствателни станции за отпадъчни води	32	3	49	51	56	55	55	266
2	СКАДА за пречистване на отпадъчни води	7	0	8	7	8	9	10	42

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
IV.	Обслужване на клиентите	69	75	70	75	80	82	85	392
1	Приходни водомери	69	75	70	75	80	82	85	392
2	Приходни водомери с дистанционно отчитане	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
VII.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	0	0	13	11	10	9	9	52
1	Довеждащи съоръжения	0	0	7	6	6	6	6	31
2	Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа над 10 м	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кранове и хидранти	0	0	1	1	1	1	1	5
4	Измерване на вход ВС	0	0	4	2	1	1	1	9
5	Управление на налягането	0	0	1	2	2	1	1	7

3.2.3 Инвестиции в системи, регистри и бази данни

№	Наименование	График за изграждане по години, (хил.лв.)							Стойност на проекта 2022-2026 (хил.лв.)
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	
V.	Транспорт, администрация и ИТ	20	70	9	21	15	16	22	83
1	Информационни системи - собствени активи	6	28	2	15	10	10	16	53
2	Информационни системи - публични активи	0	27	0	0	0	0	0	0
3	ГИС	0	10	1	1	1	1	1	5
4	ИТ хардуер	14	5	6	5	4	5	5	25

Инвестициите в Бизнес плана са предвидени да се финансират със собствени средства.

Изпълнението на инвестиционната програма ще даде отражение върху следните показатели:

- ПК2а и ПК2б – подобряване качеството на питейната вода;
- ПК3 – подобряване на непрекъснатостта на водоснабдяване;
- ПК4а – намаляване на общите загуби на вода;
- ПК5 – намаляване на аварията по водопроводната мрежа;
- ПК6а – регулиране на налягането във водопроводната мрежа;
- ПК8 – подобряване качеството на отпадъчни води;
- ПК9 – намаляване аварията по канализационната мрежа;
- ПК11а – повишаване на енергийната ефективност за дейността по доставяне на вода на потребителите;
- ПК11б – повишаване на енергийната ефективност за дейността по пречистване на отпадъчни води;
- ПК11г – рехабилитация на водопроводната мрежа;
- ПК12а – подобряване ефективността на разходите за услугата доставяне на вода;
- ПК12б - подобряване ефективността на разходите за услугата отвеждане на отпадъчни води;
- ПК12в - подобряване ефективността на разходите за услугата пречистване на отпадъчни води;
- ПК12е – повишаване ефективността на изграждане на водомерното стопанство;

3.3 Ремонтна програма

№	Вид оперативен ремонт / Направление на оперативен ремонт	Колич- ества (едини на мярка)	Брой						Обща стойност на обектите (хил.лв.)						Средна цена (лв./бр. ремонт)					
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2022	2023	2024	2025	2026
			г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	г.	0 г.	2 г.	3 г.	4 г.	5 г.	6 г.
1	Доставяне на вода на потребителите																			
1.1	Ремонт на водонизточници	бр.	111	111	111	111	111	111	19	20	20	20	20	20	171	180	180	180	180	180
1.2	Ремонт на довеждащи водопроводи	бр.	131	120	118	116	114	112	55	53	59	63	67	76	420	442	500	543	588	679
1.3	Ремонт на участъци от водопроводната мрежа под 10 м	бр.	1 066	1 040	1 020	1 000	980	960	336	366	376	391	404	413	315	352	369	391	412	430
1.4	Ремонт на СВО	бр.	678	700	700	700	700	700	136	146	161	175	187	202	201	209	230	250	267	289
1.5	Ремонт на спирателни кранове и хидранти	бр.	144	132	130	127	124	122	22	20	20	20	20	20	153	152	154	157	161	164
1.6	Ремонт на помпи за доставяне на вода на потребителите	бр.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
1.7	Ремонт на други съоръжения за доставяне на вода на потребителите	бр.	23	20	19	18	17	16	12	11	10	9	9	8	000	0	0	0	0	0
1.8	Ремонт на оборудване, апаратура и машини за доставяне на вода на потребителите	бр.	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	250	250	250	250	250	250
1.9	Ремонт на сгради за доставяне на вода на потребителите	бр.	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	2	2	500	667	667	667	667	667
1.10	Ремонт на механизация и транспортни средства за доставяне на вода на потребителите	бр.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	100	100	100	100	100
1.11	Профилактика (почистване, продухване, други)	бр.	30	20	20	20	20	20	2	2	2	2	2	2	67	100	100	100	100	100
1.12	Шурфове (изкопни дейности);пътни настилки	бр.													0	0	0	0	0	0
1.13	Други оперативни ремонти за доставяне на вода на потребителите	бр.	795	700	700	700	700	700	123	123	123	123	123	123	155	176	176	176	176	176
1.14	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за доставяне вода на потребителите	-							40	50	50	50	50	50						
	Общо ремонти за услуга доставяне на вода		2 986	2 852	2 827	2 801	2 775	2 750	748	796	826	858	887	919						

2.7	продухране, други), в т.ч.:	бр.	177	177	177	177	177	177	19	21	23	26	30	34	107	119	130	147	169	192
1.	отстраняване запущаня на канализационната мрежа, различни от тези в сградните канализационни отклонения																			
2.7	отстраняване запущаня в СКО	бр.	24	24	24	24	24	24	12	12	12	12	12	12	500	500	500	500	500	500
2.8	Шурфове (изкопни дейности); пътни настилки	бр.													0	0	0	0	0	0
2.9	Други оперативни ремонти за отвеждане на отпадъчните води	бр.	77	77	77	77	77	77	10	10	10	10	10	10	130	130	130	130	130	130
2.1	Други оперативни ремонти, общи за услугите - разпределение за отвеждане на отпадъчните води	-							2	3	3	3	3	3						
0.	Общо ремонти за услуга отвеждане на отпадъчните води		373	372	372	372	372	372	73	79	82	86	91	96						
	ефект на изменение	%		-	0.00	0.00	0.00	0.00		8.22	3.80	4.88	5.81	5.49						
				0.27	%	%	%	%		%	%	%	%	%						
Разходи по икономически елементи за оперативен ремонт за услуга отвеждане на отпадъчните води																				
	за механизация (горива за оперативен ремонт)								8	8	8	8	8	8						
	ефект на изменение	%								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	материали за оперативен ремонт								31	32	32	32	32	32						
	ефект на изменение	%								3.23	0.00	0.00	0.00	0.00						
	външни услуги за оперативен ремонт								2	2	2	2	2	2						
	ефект на изменение	%								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	разходи за трудови възнаграждения за оперативен ремонт								26	30	33	36	40	44						
	ефект на изменение	%								15.38	10.00	9.09	11.11	10.00						
	социални осигуровки за оперативен ремонт								6	7	7	8	9	10						
	ефект на изменение	%								16.67	0.00	14.29	12.50	11.11						
	разходи за ваучери за храна и други соц. надбавки и помощи за оперативен ремонт								0	0	0	0	0	0						
	ефект на изменение	%								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Проверка засичане на данни								0	0	0	0	0	0						
3	Пречистване на отпадъчните води																			

3.4 Цени на регулираните услуги в Бизнес план 2022-2026 г. и социална поносимост

Анализ на социалната поносимост на одобрените от КЕВР цени на ВиК услуги:

Показател	Мярка	Отчет	Разчет					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Цена за доставяне на вода на потребителите	лв./куб.м (без ДДС)	1.66	1.61	1.944	2.064	2.175	2.349	2.548
Цена за отвеждане на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.18	0.16	0.196	0.218	0.241	0.263	0.288
Цена за пречистване на отпадъчни води	лв./куб.м (без ДДС)	0.42	0.41	0.694	0.750	0.810	0.858	0.917
Общо:	лв./куб.м (с ДДС)	2.71	2.62	3.40	3.64	3.87	4.16	4.50
Минимално битово потребление	куб.м/мес. на 1 човек	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80
Минимален месечен разход за вода на член от домакинството	лева	7.59	7.33	9.52	10.19	10.84	11.66	12.61
Средно месечен доход на лице от домакинството в региона	лева за месец	663	688	721	747	773	799	826
Нарастване на БВП съгласно средносрочна бюджетна прогноза 2021 - 2023 г.	%		3.70%	4.80%	3.70%	3.40%	3.40%	3.40%
2.5 % от средно месечния доход на лице от домакинството	лева	16.58	17.19	18.01	18.68	19.31	19.97	20.65
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	лв./куб.м	5.92	6.14	6.43	6.67	6.90	7.13	7.38
Социална поносимост на цената на ВиК услугите	%	1.14%	1.07%	1.32%	1.36%	1.40%	1.46%	1.53%

Цени за регулираните услуги

№	Услуга	Мярка	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1.	Доставяне на вода на потребителите						
1.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	1.944	2.064	2.175	2.349	2.548
2.	Отвеждане на отпадъчни води						
2.1.	Битови и приравнените към тях потребители	лв./куб.м	0.196	0.218	0.241	0.263	0.288
3.	Пречистване на отпадъчни води						
3.1.	Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители	лв./куб.м	0.694	0.750	0.810	0.858	0.917
3.2.	Промислени и други стопански потребители						
3.2.1.	степен на замърсяване 1	лв./куб.м	0.812	0.878	0.948	1.004	1.073
3.2.2.	степен на замърсяване 2	лв./куб.м	1.179	1.274	1.376	1.457	1.557
3.2.3.	степен на замърсяване 3	лв./куб.м	1.601	1.730	1.868	1.979	2.115
4.	Доставяне на вода с непитейни качества	лв./куб.м	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Доставяне на вода на друг ВиК оператор	лв./куб.м	0.361	0.369	0.396	0.421	0.447

III. Заключение

„В и К” ООД гр. Габрово е дружество създадено да изгради и експлоатира ВиК инфраструктурата на територията на област Габрово. Експлоатацията и поддръжката на водоснабдителната и канализационната мрежа е основната дейност на дружеството.

Настоящата Бизнес програма е съобразена със заложените в одобрения от КЕВР Бизнес план на оператора, показатели за качество на ВиК услуги и методите за постигане на финансова устойчивост на дружеството при осигуряване на социално поносими на потребителите цени на ВиК услугите.

Изготвянето на Бизнес плана е съобразено със социално-икономическата обстановка в региона и анализирайки резултатите от предходните Бизнес планове на дружеството.

Бизнес плана е стратегически документ на „ВиК” ООД, който от една страна описва основните дейности на оператора за регулаторния период, а от друга страна идентифицира основните предизвикателства, с които ще се сблъска. Документът показва и пряка зависимост между нивата на ключовите показатели за качество на ВиК услугите,

инвестиционната програма и цените на ВиК услугите, тъй като промяната на всеки един от тези компоненти води до промяна в другите компоненти.

Изготвеният Бизнес план е реалистичен и съобразен с бързо променящата се регулаторна рамка, предвижда обективна инвестиционна програма и доближаване до зададените от КЕВР нива на показатели за качество на ВиК услугите. Заложените конкретни целеви нива са технически и икономически обосновани. Заложените прогнозни цени на предлаганите ВиК услуги са необходимо и достатъчно условие за обезпечаване на необходимите приходи, съобразени със социалната поносимост. Ръководството на дружеството и занапред ще съблюдава за техническо усъвършенстване на системата, следвайки реалните интереси на своите клиенти.

„ВиК” ООД гр. Габрово смята, че откритата експертна дискусия, във връзка с допустимите параметри залегналите в Бизнес плана между основните заинтересовани лица- АВиК, КЕВР и гражданско общество е необходима за да има яснота по дългосрочните планове на дружеството и възможностите за осигуряване на стабилна финансова рамка през новия регулаторен период, която да обезпечи изпълнението на Бизнес плана на оператора.