Приложение № 3

Справка № 10
Инвестиции и източници на финансиране
Обща информация
на "КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА" ЕООД, гр. КЮСТЕНДИЛ

(хил. лв.)

№	Дейности	Доставяне вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчни води							Пречистване на отпадъчни води							Доставяне на вода с непитейни качества							Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Общо за регулирана дейност						
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
1	**Планирани инвестиции, общо:**	244	500	285	431	568	464	438	17	7	67	149	173	167	171	10	21	66	117	67	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	528	418	697	808	696	674
1.1.	*в т.ч. в собствени активи*	59	164	52	109	56	23	23	17	2	63	89	20	15	15	10	7	51	102	20	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	173	167	301	96	58	58
1.2.	*в т.ч. в публични активи*	185	336	233	322	512	441	415	0	5	4	60	153	152	156	0	14	14	15	47	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	355	252	397	712	638	616
2	**Източници за финансиране, общо, в т.ч.:**	244	500	285	431	568	464	438	17	7	67	149	173	167	171	10	21	66	117	67	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	528	418	697	808	696	674
2.1.	**Собствени активи**	59	164	52	109	56	23	23	17	2	63	89	20	15	15	10	7	51	102	20	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	173	167	301	96	58	58
2.1.1.	*в т.ч. със собствени средства*	59	164	52	109	56	23	23	17	2	63	89	20	15	15	10	7	51	102	20	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	173	167	301	96	58	58
2.2.2.	*в т.ч. с привлечени средства*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	**Публични активи**	185	336	233	322	512	441	415	0	5	4	60	153	152	156	0	14	14	15	47	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	355	252	397	712	638	616
2.2.1.	*в т.ч. със собствени средства*	185	336	233	322	512	441	415	0	5	4	60	153	152	156	0	14	14	15	47	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	355	252	397	712	638	616
2.2.2	*в т.ч. с привлечени средства*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Разлика планирани инвестиции спрямо източници на финансиране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Разлика планирано финансиране на инвестиционната програма със заемни средства, и планирани заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Разходи за главници на съществуващи дългосрочни заеми за изграждане на ДА (инвестиционни заеми)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	**Разходи за амортизации на собствени активи**	68	74	83	96	109	112	110	1	2	3	7	10	11	13	0	2	3	6	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	77	90	109	126	131	130
5.2.	Разлика на разходи за амортизации на собствени активи към инвестиции в собствени активи	9	-89	31	-13	53	89	86	-16	-1	-60	-82	-10	-4	-3	-10	-5	-48	-97	-13	-12	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	-96	-77	-192	30	73	72
6.1.	**Разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства**	26	31	39	50	71	94	114	1	1	1	2	6	10	14	1	2	2	3	4	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	34	42	56	80	109	135
6.2.	Разлика на разходи за амортизации на публични активи, изградени със собствени средства към инвестиции в публични активи и разходи за главници по инвестиционни заеми	-159	-305	-195	-271	-441	-347	-300	1	-4	-3	-58	-147	-142	-142	1	-13	-12	-12	-43	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-157	-321	-209	-340	-632	-529	-481
7.1.	**Разходи за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка**	793	790	790	789	835	835	835	518	518	518	518	639	639	639	567	567	567	567	574	574	574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878	1 875	1 875	1 875	2 048	2 048	2 048
7.2.	Разходи за амортизации на публични активи от Група 3 включени в цените на ВиК услуги за финансиране на инвестиции в публични активи и изплащане на главници на инвестиционни заеми	159	305	195	271	441	347	300		4	3	58	147	142	142		13	12	12	43	40	40															159	321	210	341	632	529	481
7.3.	Дял на разходите за амортизации на публични активи, приети за експлоатация и поддръжка, включени в цените	20%	39%	25%	34%	53%	42%	36%	0%	1%	1%	11%	23%	22%	22%	0%	2%	2%	2%	7%	7%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	17%	11%	18%	31%	26%	24%
8	Недостиг на собствени средства спрямо предвидените инвестиции в публични ДА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44	0.44	0.44	-0.00	-0.00	-0.00	2.02	0.44	0.44	0.44	-0.00	-0.00	-0.00

9	Съществуващ дългосрочен заем за ДА извадени от баланса на дружеството	Доставяне вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчни води							Пречистване на отпадъчни води							Доставяне на вода с непитейни качества							Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Общо за регулирана дейност						
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
9.1.	Остатъчна стойност от предишния период		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Получен през периода																																				0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Погасяване на главници																																				0	0	0	0	0	0	0
9.4.	Лихви																																				0	0	0	0	0	0	0
9.5.	Лихви (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9.6.	Общо погасителни вноски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.7.	Остатък главница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.8.	% за собствени активи																																										
9.9.	% за публични активи																																										

10	Съществуващ дългосрочен заем за изградени ДА	Доставяне вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчни води							Пречистване на отпадъчни води							Доставяне на вода с непитейни качества							Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Общо за регулирана дейност						
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
10.1.	Остатъчна стойност от предишния период		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Получен през периода																																				0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Погасяване на главници																																				0	0	0	0	0	0	0
10.4.	Лихви																																				0	0	0	0	0	0	0
10.5.	Лихви (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
10.6.	Общо погасителни вноски	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.	Остатък главница	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8.	% за собствени активи																																										
10.9.	% за публични активи																																										

11	Нов дългосрочен заем за изграждане на ДА	Доставяне вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчни води							Пречистване на отпадъчни води							Доставяне на вода с непитейни качества							Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Общо за регулирана дейност						
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
11.1.	Остатъчна стойност от предишния период		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Получен през периода		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11.3.	Погасяване на главници		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
11.4.	Лихви		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
11.5.	Лихви (%)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
11.6.	Общо погасителни вноски		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11.7.	Остатък главница		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11.8.	% за собствени активи		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	-0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%
11.9.	% за публични активи		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%

12	Нов дългосрочен заем за изграждане на ДА по ОПОС	Доставяне вода на потребителите							Отвеждане на отпадъчни води							Пречистване на отпадъчни води							Доставяне на вода с непитейни качества							Доставяне на вода на друг ВиК оператор							Общо за регулирана дейност						
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.
12.1.	Остатъчна стойност от предишния период		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12.2.	Получен през периода		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12.3.	Погасяване на главници		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
12.4.	Лихви		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0							
12.5.	Лихви (%)		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
12.6.	Общо погасителни вноски		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12.7.	Остатък главница		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12.8.	% за собствени активи		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%
12.9.	% за публични активи		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%

Указания за попълване на справката

1. Попълват се само клетките в жълт цвят

2. В редове 9 се посочват само инвестиционни заеми, по които са изградени ДА, които са извадени от баланса на ВиК оператора

3.Ред 4 обобщава разходите за главници от текущите инвестиционни заеми, както и от бъдещи заеми за изграждане на публични ДА

4. Ред 7.2 се попълва ръчно от ВиК оператора, в зависимост от недостига, изчислен в ред 6.2, и размера на разходите в ред 7.1.

5. Ред 8 изчислява недостига на собствени средства за инвестиции в публични ДА, след използването на разходи за амортизации на активите от група III на амортизационния план.

Дата: 15.03.2023 г.

Гл. счетоводител/Фин.директор: .....
(подпис)

Управител/Изп.директор: .....
(подпис и печат)

КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД УПРАВИТЕЛ гр. КЮСТЕНДИЛ