

ПРОТОКОЛ

№ 144

София, 14. 07. 2015 година

Днес, 14.07.2015 г. от 13:30 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман, Александър Йорданов, Владко Владимирев, Георги Златев, Евгения Харитонова, Валентин Петков и главният секретар Николай Георгиев (без право на глас).

Отсъстваше членът на Комисията Димитър Кочков – платен отпуск.

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор на дирекция „Правна“, Р. Тахир – началник на отдел „Ценово регулиране и лицензии – природен газ“ и експерти от КЕВР.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад относно: Заявление с вх. № Е-15-23-10 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-10 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг“ ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева

2. Доклад относно: Заявление с вх. № Е-15-22-10 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9#7 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ“ ООД за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 2018 г.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева

3. Доклад относно: Заявление с вх. № Е-15-24-27 от 23.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания“ АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Ваня Василева

4. Доклад относно: Заявление с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Емилия Тренева, Ваня Василева

5. Доклад относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г., подадено от „ТЕЦЕКО” ЕООД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване към териториалния обхват на посочените лицензии на територията на община Белене.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Боян Наумов, Емилия Тренева

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-23-10 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-10 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-23-10 от 14.11.2013 г., от „Газинженеринг” ООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г.

Със Заповед № 3-Е-302 от 19.11.2013 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-23-10 от 21.11.2013 г. на ДКЕВР, от дружеството е изисквано в 7-дневен срок от получаването му, да представи следните допълнителни данни и документи: преработен бизнес план за периода 2014 - 2018 г. като данните следва да съвпадат напълно с финансовия модел на цените; преработени прогнозни финансови отчети за периода 2014 - 2018 г.; обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2009 - 2013 г.; подробен график със срокове на строителство на ГРМ на територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г.

С писмо с вх. № Е-15-23-10 от 04.12.2013 г., „Газинженеринг” ООД е предоставило част от исканата информация, като е уведомило Комисията, че преработката и отстраняването на неточностите в модела за цените и бизнес плана изискват повече време и ще бъдат представени допълнително.

С писмо с вх. № Е-15-23-10 от 16.12.2013 г. „Газинженеринг” ООД е представило коригиран финансов модел и преработен бизнес план за периода 2014 - 2018 г.

След извършен преглед и анализ на допълнително представените данни и документи, с писмо с изх. № Е-15-23-10 от 13.01.2014 г. на Комисията, на дружеството е указано да отстрани следните допуснати неточности: отклоненията за битови клиенти да

се включат в бизнес плана към планираната за изграждане ГРМ; корекция на таблицата за основните технически параметри на ГРМ с включени за изграждане на отклоненията към групи клиенти; уеднаквяване на данните за планирани инвестиции за 2015 г. в бизнес плана и модела за цените.

С писмо с вх. № Е-15-23-2 от 06.02.2014 г. дружеството е предоставило изисканата информация. След извършен преглед и анализ на предоставените от дружеството данни и документи, отново са установени неточности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-23-2 от 14.02.2014 г. на Комисията, от „Газинженеринг“ ООД е изискано да представи коригиран финансов модел и бизнес план за периода 2014 - 2018 г., както и да представи подробна обосновка и анализ на изпълнението на бизнес плана за периода 2009 - 2013 г.

С писмо с вх. № Е-15-23-5 от 25.02.2014 г. „Газинженеринг“ ООД е предоставило изисканите данни и документи.

С писмо с изх. № Е-15-23-10 от 27.04.2015 г. на Комисията, във връзка с наличието на отчетни данни за 2013 и 2014 г., от дружеството е изискано да представи следната информация: актуализиран бизнес план за периода 2014 - 2018 г. с отчетни данни за базовата 2013 г. и за 2014 г. като първа година от бизнес плана; актуализирано заявление с искане за одобряване на бизнес план за периода 2014 - 2018 г.; актуализиран модел на цените с отчетни данни за базовата 2013 г. и за 2014 г. като първа година от модела.

С писмо с вх. № Е-15-23-10 от 13.05.2015 г. „Газинженеринг“ ООД е подало актуализирано заявление и преработен бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г.

Във връзка с горното, със Заповед № 3-Е-120 от 20.05.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана нова работна група, която да извърши проучване на обстоятелствата, съдържащи се в подаденото от „Газинженеринг“ ООД заявление и приложенията към него, за да установи основателността на искането за одобряване на бизнес план за периода 2014 - 2018 г., и да представи доклад по преписката.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

Общи данни за „Газинженеринг“ ООД

„Газинженеринг“ ООД е титуляр на лицензия № Л-155-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-155-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Долни Дъбник. С Решение № И2-Л-155 от 28.09.2009 г. на Комисията, срокът на издадените на дружеството лицензии е продължен до 17.12.2039 г., като със същото решение е одобрен бизнес план на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни Дъбник за периода 2009 – 2013 г.

С Решение № Ц-36 от 26.10.2009 г. Комисията е утвърдила на „Газинженеринг“ ООД цени за пренос през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник, при продължителност на регулаторния период от 2009 г. до 2013 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Газинженеринг“ ООД не е спазило изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Към заявлението за одобряване на бизнес план са приложени карти на изградената газопроводна мрежа на територията на гр. Долни Дъбник в М1:8000, карта на разпределителен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от ГРС Плевен до „Плама“ АД в М1:30 000 и карта на изградения разпределителен газопровод, собственост на „Газинженеринг“ ООД, от „Плама“ АД до гр. Долни Дъбник в М1:30 000.

Изградената газоразпределителна мрежа на територията на община Долни Дъбник е с дължина 29 060 м., в това число:

- Разпределителни газопроводи – 28 656 л. м.;
- Отклонения промишлени клиенти – 168 л. м.;
- Отклонения обществено-административни клиенти – 238 л. м.;
- Отклонения битови клиенти – 1 458,5 л. м.
- Съоръжения – 1 брой

В края на 2013 г. към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството, са присъединени 312 клиенти, от които 11 промишлени, 19 обществено-административни и търговски и 282 битови клиенти. За 2013 г. общата годишна консумация на природен газ е 923,657 хил. м³, от която 506,23 хил. м³ са от промишлените, 167,417 хил. м³ от обществено-административните и търговски и 250,01 хил. м³ от битовите клиенти.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Газинженеринг“ ООД за периода 2009 - 2013 г.

„Газинженеринг“ ООД е планирало за периода 2009 - 2013 г. да изгради 18 939 м. газоразпределителна мрежа на лицензираната територия, а са изградени 6 764 м., което е 35,71% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Планираните общи инвестиции за периода 2009 - 2013 г. са в размер на 1 589 хил. лв., а извършените инвестиции са 732 хил. лв., което е 46,05% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2009 г. – 69%, 2010 г. – 52%, 2011 г. – 4%, 2012 г. – 0% и за 2013 г. – 0%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2009 г. е 53%, за 2010 г. – 120%, 2011 г. – 12%, 2012 г. – 27%. и за 2013 г. – 0%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2009 – 2013 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица №1:

таблица №1

Параметър	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %
Изградена ГРМ	м.	7 482	5 182	69%	2 862	1 475	52%	2 466	107	4%	3 415	0	0%	2 714	0	0%
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	700	368	53%	224	269	120%	191	22	12%	275	73	27%	199	0	0%

От данните в горната таблица е видно, че изпълнението на изградената ГРМ и съоръжения се понижава от 69% през 2009 г. до 0% за 2013 г. Същата тенденция се наблюдава и в реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения, като от 53% за 2009 г. и 120% за 2010 г., изпълнението се понижава до 0% през 2013 г.

Сравнение на данните за прогнозната консумация за периода на бизнес план 2009 – 2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица № 2:

таблица №2

Клиенти	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	хм. ³ /г.	990	326	33%	1 830	482	26%	2 085	568	27%	2 275	358	16%	2 930	506	17%
ОА и Т	хм. ³ /г.	343	178	52%	465	224	48%	570	221	39%	620	207	33%	688	167	24%

Битови	хил.м ³ /г.	745	403	54%	1 000	409	41%	1 234	324	26%	1 770	297	17%	1 978	250	13%
--------	------------------------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	-----

От данните в таблица № 2 е видно, че по отношение на консумацията на промишлените клиенти, изпълнението на бизнес плана е 33% за 2009 г. и намалява до 17% за 2013 г.

Изпълнението на консумацията на общественно-административните клиенти има спад от 52% през 2009 г. до 24% през 2013 г.

Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти също бележи спад от 54% за 2009 г. до 13% през 2013 г.

Планираната обща консумация за периода 2009 - 2013 г. на промишлените клиенти е в размер на 10 110 хил. м³, а реализираната обща консумация е 2 240 хил. м³, което е 22% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация за периода 2009 - 2013 г. на общественно-административните и търговски клиенти е в размер на 2 686 хил. м³, а реализираната обща консумация е 997 хил. м³, което е 37% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация за периода 2009 - 2013 г. на битовите клиенти е в размер на 6 727 хил. м³, а реализираната обща консумация е 1 684 хил. м³, което е 25% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация на всички клиенти за периода 2009 - 2013 г. е в размер на 19 523 хил. м³, а реализираната е 4 924 хил. м³, което е 25,21% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството.

От гореизложеното е видно, че има неизпълнение на бизнес плана по отношение на консумацията на всички групи клиенти за периода 2009 - 2013 г.

Към края на отчетната 2013 г., общият брой на потребителите на „Газинженеринг“ ООД е доста по-нисък от заложеното в бизнес плана на дружеството за изтеклия регулаторен период.

Сравнение на данните за броя клиенти по групи за периода на бизнес план 2009 - 2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица №3:

таблица №3

Клиенти с натрупване	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение %	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение %
Промислени	бр.	12	10	83%	15	10	67%	16	10	63%	18	10	56%	20	11	55%
ОА и Т	бр.	19	18	95%	31	18	58%	33	19	58%	34	19	56%	36	19	53%
Битови	бр.	347	279	80%	437	281	64%	527	283	54%	627	283	45%	687	282	41%

По отношение на присъединяването на промишлени клиенти, изпълнението на бизнес плана е 83% през 2009 г., следва спад до 55% през 2013 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на общественно-административните и търговски клиенти е 95% през 2009 г. и следва спад до 53% за 2013 г. Понижение се отчита и в изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на битовите клиенти - от 80% през 2009 г. до 41% през 2013 г.

Към края на отчетната 2013 г., общият брой на клиентите е значително по-нисък от заложеното в бизнес плана на дружеството за изтеклия регулаторен период.

През 2013 г. няма извършено строителство и направени инвестиции за газоразпределителна мрежа и отклонения.

В края на 2013 г. към газоразпределителната мрежа на „Газинженеринг“ ООД, гр.Долни Дъбник не са присъединени нови промишлени, общественно-административни обекти и битови клиенти.

Процентът на газифицираните стопански клиенти спрямо всички по изградената

вече ГРМ е близък до 100%, а на цялата лицензирана територия – 50%.

Процентът на газифицираните битови клиенти по изградената вече ГРМ спрямо домакинствата е 18%, а на цялата лицензирана територия е 10.26%.

По данни на община Долни Дъбник, към 01.02.2011 г. в града има 1 608 домакинства в 2 111 жилищни сгради

Според дружеството, неблагоприятните тенденции в бизнес климата като цяло се отразяват и на развитието на стопанския сектор на гр. Долни Дъбник. Голяма част от стопанските единици натоварват производствените си мощности в много малък процент и логичният резултат е намаляване на потреблението. Липсата на свободен финансов ресурс от друга страна възпрепятства включването на нови клиенти, въпреки преимуществата на природния газ като гориво.

През 2012 г. дружеството успешно е приключило проект „Въвеждане на система за управление на качеството съгласно международен стансарт БДС EN ISO 9001:2008 в „Газинженеринг“ ООД”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В резултат, в дружеството е разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 и е изградена одорираща инсталация. Общият размер на инвестициите по проекта е 56 775,23 лв., от които 42 581,42 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ.

През 2013 г. в изпълнение на разпоредбите на Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, „Газинженеринг“ ООД инвестира в проектиране и изграждане на „Система за отчетност към информационната система на Агенция „Митници”. Системата се състои от Точка за контрол (място на въвеждане) и интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол. Точката за контрол представлява система за разход на природен газ, състояща се от турбилен разходомер за природен газ, датчици за налягане и температура и електронен коректор на разхода CF 300 на „Унисист инженеринг“ ООД гр. София. Системата осигурява измерване на количеството природен газ, подавано към газоразпределителната мрежа на „Газинженеринг“ ООД и дистанционно (чрез GPRS модем) отчитане и предаване на данни към офиса на дружеството. Системата е въведена в експлоатация в края на 2013 г.

II. Бизнес план на „Газинженеринг“ ООД за периода 2014 - 2018 г.

Бизнес планът на „Газинженеринг“ ООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, работната група разглежда и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, и очакваното развитие на дейността за периода 2014 - 2018 година.

1. Инвестиционна програма

По данни на дружеството, схемата за газификация на гр. Долни Дъбник се състои от следните елементи на газоразпределителната мрежа:

1.1 Основна газоразпределителна мрежа, газопроводни отклонения към промишлени, обществено-административни и битови клиенти и прилежащите към тях съоръжения;

1.2. Съоръжения към ГРМ;

1.3. Газорегулаторни пунктове (ГРП), в които се извършва понижаване на налягането на природния газ, постъпващ от входящия газопровод (с максимално работно налягане 10-16 Bar) на налягане 4 Bar за хранване на изходящата газоразпределителна мрежа. Природният газ се очиства от механични примеси, контролира се входното и

изходното налягане и се осъществява предпазване на газоразпределителната мрежа след ГРП от прекомерно повишаване или понижаване на налягането. Регулиращите линии обикновено са една основна и една резервна (с пълен комплект оборудване), осигуряващи непрекъснато подаване на природен газ към консуматорите при повреда в някоя от линиите или при необходимост от извършване на профилактични прегледи и обслужване;

1.4. Съоръжения пред консуматорите;

1.5. Газоизмервателни пунктове (ГИП), в които се извършва търговско измерване на разхода на природен газ. На базата на измерените текущи налягане и температура на природния газ от съответните датчици, електронен коректор привежда отчетения от дебитомера разход към стандартни условия. В тези съоръжения, природният газ се очиства от механични примеси и се измерва входното налягане;

1.6. Газорегулаторни и измервателни пунктове (ГРИП), в които се извършва редуциране на налягането и търговско измерване на разхода на природен газ. Тези съоръжения се монтират за консуматори, които се нуждаят от налягане на природния газ, различно от налягането в газоразпределителната мрежа.

За захранването на битовите консуматори се използват газорегулаторни и измервателни табла (ГРИТ), газоизмервателни табла (ГИТ) или газорегулаторни табла (ГРТ), в зависимост от вида на потребителя.

Съществуващата ГРМ обхваща 57% от територията на община Долни Дъбник.

Основните технически параметри на изградената газоразпределителна мрежа към края на 2014 г. са посочени в таблица №4:

таблица №4

Диаметри	Дължини стоманени газопроводи (м)	Стойност (лв.)
108	650	51 774
89	39	4 440
76	326	24 187
57	113	7 836
34	11	714
33	15	924
Общо метри стомана	1 154	89 875
	Дължини РЕ-НД газопроводи (м)	
160	6 455	402 945
90	4 130	289 885
63	5 159	254 986
32	11 758	416 384
Общо метри РЕ-НД	27 502	1 364 199
Всичко:	28 656	1 454 075

По данни на дружеството, изграждането на газоразпределителната мрежа се извършва в следната последователност:

- *Проектиране*

Проектирането на газоразпределителната мрежа от оградата на АГРС до оградата на всеки промишлен, обществено-административен и битов клиент се извършва от „Газинженеринг“ ООД. Проектирането на газопроводите на територията на клиентите и преустройството на горивните им уредби се извършва от самите клиенти със собствени

средства.

- *Строителство*

По данни на „Газинженеринг“ ООД, един от основните партньори на дружеството при изграждането на газоразпределителните мрежи е фирма „ТАСИ“ ООД – гр. Долни Дъбник, с основен предмет на дейност: инженерингова дейност в областта на изграждане на разпределителни газопроводи; вътрешна газификация на промишлени и битови обекти; отоплителни и климатични инсталации; складове и инсталации на втечен газ пропан-бутан; управление и електрооборудване на технологични процеси. „ТАСИ“ ООД има издадено Удостоверение от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от трета група – строежи от енергийната инфраструктура - строежи от първа до трета категория. Фирмата разполага с необходимите специалисти, оборудване и организация, необходими за извършването на дейностите по изграждането на газоразпределителните мрежи: проектантски отдел, работещ с най-съвременните софтуерни продукти за подбор на оборудване, изчисление на разпределителни мрежи и разработка на конструкторска документация; звено за машинен монтаж, в което работят специалисти с голям опит в изграждането на газови инсталации и в което се прилагат най-съвременни технологии за заваряване и контрол; звено за електромонтаж, пуск и настройка на горивни процеси. Настройките се извършват с анализатори на димни газове DRAGER и MRU; машинна работилница, оборудвана с пълна гама металорежещи машини; лаборатория за изпитание на горивни уредби, оборудвана с изпитателен стенд за измерване и контрол на параметрите на горивния процес; лаборатория за проверка на средства за измерване; търговски отдел. „ТАСИ“ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2000, с обхват на сертификация изграждане и въвеждане в експлоатация на горивни уредби на течни и газови горива, парни и водогрейни котелни централи, отоплителни и вентилационни системи и технологични инсталации.

- *Експлоатация*

Снабдяването и разпределението на природен газ е задължение на „Газинженеринг“ ООД. Оперирането, управлението, поддържането е експлоатацията на газоразпределителната мрежа дружеството ще осъществява със свои специалисти и други, наети чрез възлагане на базата на договорни отношения.

График на строителството за периода 2015 – 2018 г.:

таблица №5

Година	Булеварди и улици
2015	ул."Г. Бенковски", ул."Хр.Янчев", ул."Ст. Заимов", ул."Рила", ул."Пирин", бул."България", ул."Цар Самуил", ул."Ламби Кандев", ул."Стара планина", ул."Г. С. Раковски"
2016	ул."Ив.Вазов", ул."Нефтеник", ул."В. Левски", ул."Ген. Скобелев", ул."Кочо Честименски", ул."Вежен", ул."Г. С. Раковски", ул."Г. Бенковски", ул."М.Горки", ул."Бачо Киро", ул."Перушица", ул."Илия Бешков", ул."Д.Дебелянов", ул."В.Априлов", ул."Ал. Стамболийски", ул."П. Волов", ул."Г. М. Димитров"
2017	ул."Елин Пелин", ул."Хр.Янчев", ул."Филип Тотю", ул."Х.Димитър", ул."П.Волов", ул."Хаджи Димитър", ул."Ст.Заимов", ул."Филип Тотю", ул."И. Бешков", ул."Г. Каблешков", ул."Братя Миладинови", ул."Кирил и Методий", ул."Хр. Янчев", ул."Радецки"
2018	ул."Освобождение", ул."Н.Обретенов", ул."Г. Бенковски", ул."Вит", ул."Ламби Кандев", ул."Никола Петков", ул."В. Петлешков"

За периода на бизнес плана 2014 - 2018 г., дружеството предвижда разширяване на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея на територията на гр. Долни

Дъбник.

Общо за петгодишния период на бизнес плана, „Газинженеринг” ООД предвижда изграждането на 11 669 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на територията на община Долни Дъбник, на обща стойност 855 хил. лв.

Дължината на предвидените за изграждане газоразпределителни мрежи и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица №6:

таблица №6

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Линейна част и отклонения	метър	14	3 294	2 964	3 078	2 319	11 669
Промислени и ОА съоръжения	брой	3	6	13	5	2	29
Битови съоръжения	брой	3	15	25	35	45	123

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица №7:

таблица №7

Инвестиции	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	лв.	1 298	189 906	175 617	208 694	144 973	720 488
Съоръжения, без битови	лв.	1 446	21 083	12 256	14 743	9 415	58 943
Съоръжения битови	лв.	1 298	9 697	15 654	21 652	27 000	75 301
ОБЩО:	лв.	4 042	222 544	203 527	245 089	181 388	854 732

Структура на инвестиционните разходи

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали и за външни услуги в т.ч. разходи за проектиране, положен труд и внесени осигуровки върху възнагражденията на работниците, наети през периода на инвестицията.

Разходите за материали включват в състава си разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване и др.

Разходите за СМР – извършване на гама контрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане тръбопроводи, монтаж, транспорт и др.

Други разходи – включват всички държавни и общински такси.

Структурата на разходите за инвестиции е посочена в таблица № 8:

таблица №8

Инвестиционни разходи	Дял, %
Проектиране	6,75
Материали	36,42
СМР	52,28
Други разходи	4,55

2. Производствена програма

Според дружеството, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на обстойното енергийно и маркетингово проучване за установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи

клиенти, както и нагласата и интереса на населението към природния газ като ефективно гориво. Дейността на дружеството е насочена основно към привличане на повече нови битови клиенти на природен газ чрез предлагане на облекчен режим на инвестиции във вътрешна газификация и частично финансиране чрез европейски фондове.

„Газинженеринг” ООД е проучило нагласите на битовите клиенти за преминаване към природен газ. От извършения анализ на съществуващото градоустройствено състояние и планове за бъдещо градоустройствено развитие, дружеството е изградило профил на потреблението на битов потребител (домакинство), при отчитане на климатичните особености на региона и състоянието на жилищния фонд.

На лицензираната територия се използват всички видове енергийни източници, като за промишлеността е характерно използването на природен газ, мазут, нефта, въглища и др., а за битовия и обществено-административния сектор – електричество, дърва и въглища. Според дружеството, като се има предвид, че въглищата, добивани в страната са нискокалорични и очакванията за по-нататъшно поскъпване на електроенергията, ще бъде перспективно масовото използване на природния газ като енергоносител за промишлени, обществено-административни и битови нужди.

През 2014 г. към газоразпределителната мрежа на „Газинженеринг” ООД са присъединени следните нови клиенти: 1 бр. промишлен, 2 бр. обществено-административни и 3 бр. битови клиенти. Към края на 2014 г. общо присъединени към ГРМ и снабдявани с природен газ са 318 бр. клиенти, от които 12 бр. промишлени, 21 бр. ОА и Т, и 285 бр. битови клиенти.

В края на петгодишния прогнозен период, очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Долни Дъбник достига 4 415 хил. м³/г., реализирана от 466 броя клиенти.

Броят на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана е посочен в таблица №9:

таблица №9

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	брой	12	16	17	21	23
ОА и Т	брой	21	23	35	36	38
Битови	брой	285	300	325	360	405
ОБЩО:	брой	318	339	377	417	466

Прогнозната консумация на природен газ по групи клиенти е посочена в таблица №10:

таблица №10

Групи клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	474	1 044	1 756	2 397	2 530
ОА и Т	хил. м ³ /г.	166	350	480	600	670
Битови	хил. м ³ /г.	245	600	813	1 080	1 215
ОБЩО:	хил. м³/г.	885	1 994	3 049	4 077	4 415

Газификация на промишлени клиенти

Дейността на дружеството по отношение на газификацията на клиентите от тази група се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите на самите предприятия, където се разполагат газорегулаторните и измервателните пунктове.

Изграждането на газовата инсталация от външната ограда до котелните помещения или други места, където ще бъдат разположени агрегатите на природен газ, както и техническото им преустройство са за сметка на съответния клиент.

Газификация на административни и обществени сгради и търговски клиенти

Според дружеството, за тази група клиенти природният газ ще бъде предназначен основно за отопление. В зависимост от съоръжеността на сградите и етажността им, тяхната газификация ще се осъществява по различни схеми:

- *Обществени сгради с изградено собствено централно отопление.*

Външното им захранване до границите на собствеността е част от ГРМ и е задължение на „Газинженеринг“ ООД. Вътрешното преустройство, което се състои в замяна на горивното устройство на отоплителните котли и преустройство на вътрешните инсталации са за сметка на съответния клиент.

- *Обществени сгради без собствено централно отопление.*

За сгради с големи топлинни загуби (болници, магазини и др.) се предвижда да се изгради централно отопление с газов отоплителен котел.

За по-малките обекти се предвижда при сгради на 3 и повече етажа централно отопление с общ или индивидуален отоплителен котел или етажно отопление с индивидуален отоплителен котел.

Газификация на битови клиенти

Схемите за газификация на битовия сектор се базират на възможностите за използване на природния газ по различни варианти, в зависимост от съществуващите инсталации и начина на захранване, както и изграждане на инсталации за директно използване на природен газ за захранване на кухненски и др. уреди. Потенциални потребители на природен газ за целите на газифицирането в битовия сектор са еднофамилни или много фамилни къщи със собствена централна отоплителна инсталация, жилищни сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация.

При жилищните сгради със собствено централно отопление външното захранване е част от ГРМ. Вътрешното преустройство се състои в замяна на горивните устройства на отоплителните котли и изграждане на вътрешните инсталации. Според дружеството, алтернативен и препоръчителен вариант е подмяната на съществуващите котли с нови, съвременни модели, с автоматично управление и висок КПД.

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

Ремонтната програма на „Газинженеринг“ ООД обхваща дейности по отношение на изграждане и управление на ГРМ, периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателна и регулираща арматура и аварийни ремонти.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на газопроводите от ГРМ включват: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. на разстояние до 15 м от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на кранови възли (проверка на манипулиране); боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета и др.; извършване на основни ремонти, в т.ч. на кранови възли; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ; съставяне на досиета,

картографичен материал (картни листове) и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на системата за катодна защита включват: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи (боядисване, ограждения, предупредителни табелки); извършване на ремонти по системата (анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита).

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на съоръженията и инсталациите, включват: обслужване на оборудването (регулатори на налягането, КИП, КЗП) от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазвания и поддържане на "База данни" за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; съставяне на досиета и на "База данни" за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на природен газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, инструктаж; проверка и подаване на природен газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на разходомерните системи, включват: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване (СИ); съставяне и поддържане на "База данни" за всички елементи на разходомерните системи.

Дейностите за аварийна готовност и газова безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в газа по приборен метод; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването.

Дейностите за работа с потребителите включват: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към потребители; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи и поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

Социалната програма на „Газинженеринг“ ООД има за цели: да бъдат удовлетворени социално-битовите и културните потребности и интереси на персонала; да се повиши заинтересоваността на персонала към по-голяма ефективност на бизнеса; да се създадат предпоставки за поддържане на добър жизнен стандарт на работниците и служителите.

Дружеството предвижда да осъществи своята социална програма, насочена към служителите на дружеството, чрез: предоставяне на средства за храна, спорт, отпих и туризъм; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства за

населението, живеещо на територията на общината, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект - създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор (намаляване на разходите за производство и пренасочване на освободените парични средства към други дейности, като обновяване на машините и оборудването, въвеждане на нови технологии, изграждане на нови мощности, нови производства и др.), нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места, подобряване качеството на работната среда и социално-икономическите условия за труд и отдых, повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита, възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване, подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.

- екологичен аспект - подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха, намаляването на вредните емисии във въздуха, водите и почвите, и др.

5. Екологични аспекти

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природният газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ спрямо замърсяването и вредните емисии в околната среда в сравнение с другите горива;

- въздействие върху елементите на околната среда - води, почви, растителен и животински свят и ландшафта;

- въздействие върху здравето и опазването на хората и социално-икономическите условия.

6. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейностите са формирани за периода на бизнес плана, при цени към момента на изготвянето му, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи и подгрупи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; дължина на линейната част. В прогнозните стойности на разходите не е отчетена инфлацията, а единствено посочените фактори.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са разделени на:

- Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ;

- Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните видове разходи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ е посочена в таблица №11:

таблица №11

Разходи по елементи (лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	137 108	129 197	138 628	152 508	176 575	734 016
Разходи за материали	95	2 300	3 010	3 520	3 520	12 445
Разходи за външни услуги	23 025	22 086	20 786	24 930	30 840	121 667
Разходи за амортизации	100 723	81 331	85 592	94 818	107 215	469 679
Разходи за заплати и възнаграждения	11 621	17 800	22 600	22 600	27 400	102 021
Разходи за социални осигуровки	1 641	3 560	4 520	4 520	5 480	19 721
Социални разходи	0	0	0	0	0	0
Други разходи	3	2 120	2 120	2 120	2 120	8 483
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	20 764	9 685	15 126	21 156	23 012	89 744
Общо разходи за разпределение:	157 872	138 882	153 754	173 665	199 587	823 761

В структурата на прогнозните разходи за дейност разпределение, посочени в бизнес плана за периода 2014 - 2018 г., най-голям дял имат разходите за амортизация – 57%, следвани от разходите за външни услуги – 15% и разходите за заплати и възнаграждения – 12%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени, както следва:

- Условно-постоянни разходи- независещи от доставените количества газ;
- Разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества природен газ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” е посочена в таблица №12:

таблица №12

Разходи по елементи (лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Разходи за снабдяване с природен газ - УПР, в т. ч:	19 095	28 984	28 942	34 424	34 424	145 868
Разходи за материали	9	180	180	180	180	729
Разходи за външни услуги	2 198	3 844	3 844	3 844	3 844	17 574
Разходи за амортизации	3 626	6 826	6 784	6 506	6 506	30 247
Разходи за заплати и възнаграждения	11 621	14 800	14 800	19 600	19 600	80 421
Разходи за соц.осигуровки	1 641	2 960	2 960	3 920	3 920	15 401
Социални разходи	0	0	0	0	0	0
Други разходи	0	374	374	374	374	1 496
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	19 095	28 984	28 942	34 424	34 424	145 868

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен

снабдител“ за периода на бизнес плана 2014 - 2018 г., най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 55%, следвани от разходите за амортизация – 21% и разходите за външни услуги – 12%.

6.1. Условно -постоянни разходи:

6.1.1. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на целия персонал на дружеството. Прогнозните стойности са определени на базата на разширяване дейността на дружеството и увеличаване числеността на персонала. Дружеството не прогнозира да начислява социални разходи на персонала. Персоналът към 2014 г. е 4 души и се прогнозира до края на периода да достигне 8 души;

6.1.2. Социалните осигуровки са изчислени на база 20% от размера на разходите за заплати и възнаграждения и включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др;

6.1.3. Разходите за амортизации са прогнозирани по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

6.1.4. Разходите за материали включват: разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са за закупуване на подходящо лятно и зимно работно облекло с оглед безопасност на условията на труд; разходи за канцеларски материали, които са прогнозирани по цени към момента на изготвяне на бизнес плана; материали за текущо поддържане - резервните части за ремонт на линейната част, които са прогнозирани в размер на 0,02% от стойността на изградените линейни участъци и резервните части за ремонт на съоръженията, които са прогнозирани в размер на 0,02% от стойността на изградените съоръжения;

6.1.5. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, които са прогнозирани в размер на 0,0013% от стойността на дълготрайните материални активи и включват задължителна имуществена застраховка и застраховки за причинени вреди на трети лица;

- разходи за данъци и такси, които са прогнозирани за лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ, както и с параметрите на бизнес плана;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, които са прогнозирани като минимални стойности;

- абонаментно поддържане, което включва разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията, одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от обслужваната мрежа;

- разходи за проверка на уреди, определени в размер средно по 40 лв./бр. за всяко от планираните за проверка съоръжения (промишлени, обществено-административни и битови), които са в зависимост от броя на въведените в експлоатация съоръжения при съответната периодичност на проверките;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за няколко години назад;

- разходи за вода, отопление и осветление - прогнозирани са в зависимост от отчетните разходи.

6.1.6. Други разходи включват:

- разходи за охрана на труда – прогнозирани са на база отчетна стойност на разхода за отчетния период (договор за трудова медицина) и нарастването числеността на персонала;

- разходи за командировки и обучение на персонала – прогнозирани са в

зависимост от броя на персонала и планирано обучение от 1 000 лв./годишно;

- разходи за реклама - прогнозирани като 1 000 лв. годишно сумарно за двете дейности.

6.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

6.2.1. Разходи за одорант - прогнозирани са в размер на 0.30 лв./1000 м³ природен газ и прогнозните количества за реализация;

6.2.2. Загуби на газ - прогнозирани като стойност 0,1% от прогнозната консумация на природен газ.

Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:

- в съотношение 85% към 15% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материал, вода, отопление и осветление, реклама и командировки и обучение на персонала;

- в съотношение 70% към 30% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени пощенските и телефонни разходи.

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за дейността разпределение, абонаментно поддържане, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за данъци и такси за дейността снабдяване.

7. Финансово-икономическо състояние на „Газинженеринг” ООД през периода 2011 - 2013 г.

От одитираните годишни финансови отчети на „Газинженеринг” ООД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: печалба в размер на 7 хил. лв. за 2011 г., печалба от 3 хил. лв. за 2012 г. и загуба в размер на 38 хил. лв. за 2013 г.

Общите приходи за дейността намаляват от 726 хил. лв. за 2011 г. до 699 хил. лв. за 2013 г., като основен дял се пада на приходите от продажбата на природен газ - около 99%. Структурата на общите приходи включва още приходи от присъединяване на клиенти и приходи от услуги.

Общите разходи за дейността се увеличават от 718 хил. лв. за 2011 г. до 737 хил. лв. за 2013 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и средно са в размер на 84%. Дружеството отчита още разходи за външни услуги, за персонал, за амортизации и финансови разходи за лихви. Разходите за външни услуги нарастват от 19 хил. лв. през 2011 на 28 хил. лв. за 2013 г. Разходите за амортизации намаляват от 69 хил. лв. през 2011 на 53 хил. лв. през 2013 г. Разходи за възнаграждения и осигуровки нарастват от 19 хил. лв. на 27 хил. лв. за 2013 г. Финансови разходи за лихви нарастват от хиляда лв. за 2011 г. на 4 хил. лв. за 2013 г., като относителният им дял се променя от 0,14% на 0,54% в общите разходи за дейността.

Сумата общо на актива намалява от 1 497 хил. лв. за 2011 г. и достига 1 424 хил. лв. за 2013 г. Нетекущите активи намаляват от 1 304 хил. лв. за 2011 г. на 1 282 хил. лв. за 2013 г. Текущите активи на дружеството намаляват от 192 хил. лв. през 2011 г. на 140 хил. лв. през 2013 г.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 820 хил. лв. Собственият капитал от 857 хил. лв. за 2011 г. намалява до 822 хил. лв. за 2013 г. Нетекущите пасиви намаляват от 536 хил. лв. за 2011 г. на 450 хил. лв. за 2013 г. в резултат на погасяване на задълженията към свързани лица. Текущите пасиви нарастват от 61 хил. лв. за 2011 г. на 117 хил. лв. за 2013 г.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица № 13:

таблица №13

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г. отчет	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи (хил. лв.)	726	710	699	656	1 312	1 984	2 635	2 862
Общо разходи (хил. лв.)	718	707	737	704	1 215	1 781	2 344	2 548
Счетоводна печалба (загуба) (хил.лв.)	8	3	-38	-48	97	203	291	314
Финансов резултат (хил. лв.)	7	3	-38	-48	87	183	262	282
СК/ДА	0.66	0.65	0.64	0.61	0.61	0.70	0.82	0.98
КА/КП	3.15	2.47	1.20	2.27	0.50	0.51	0.65	1.47
СК/(ДП+КП)	1.44	1.37	1.45	1.27	1.28	1.75	2.92	5.70

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газинженеринг“ ООД, за периода 2011 - 2013 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойности под 1, като намалява от 0,66 за 2011 г. до 0,64 за 2013 г. Това е показател, че дружеството не е разполагало с достатъчно собствени средства за инвестиране в нови нетекущи активи.

Коефициентът на обща ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) намалява от 3.15 за 2011 г. до 1.20 за 2013 г., но остава над единица през периода, което показва, че дружеството е имало достатъчно свободни оборотни средства и не е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност (съотношението между собствен капитал и краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) се изменя от 1,44 за 2011 г. до 1,45 за 2013 г., т.е. е над единица за периода, което е индикатор, че дружеството не е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

От стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база балансова структура за периода 2011 - 2013 г. може да се определи, че общото финансово-икономическо състояние на „Газинженеринг“ ООД е *добро*.

8. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Газинженеринг“ ООД за периода на бизнес плана 2014 – 2018 г.

Капиталовата структура на „Газинженеринг“ ООД е посочена в таблица № 14:

таблица №14

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Собствен капитал	лева	901 000	901 000	901 000	901 000	901 000
Дял на собствения капитал	%	66.01%	71.27%	76.17%	82.11%	89.87%
Привлечен капитал в т.ч.	лева	464 000	363 277	281 946	196 354	101 535
Дял на привлечен капитал	%	33.99%	28.73%	23.83%	17.89%	10.13%

Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството се променя от 66% към 34% за 2014 г. и в края на периода е 90% към 10%.

Среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2014 г. - 2018 г.

е в размер 7.45%. Дружеството е предложило по-ниска от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала, в размер на 12%.

Собственият капитал остава непроменен за периода, тъй като печалбата ще бъде реинвестирана в разширяване на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея.

Инвестиционна програма и финансиране

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана 2014 - 2018 г. включва изграждането на 11 669 м. ГРМ и прилежащите им съоръжения на територията на община Долни Дъбник на обща стойност 974 хил. лв.

„Газинженеринг“ ООД предвижда да използва собствен капитал, с реинвестиране на печалбата, и амортизационните отчисления за всяка една година като източници за финансиране на инвестиционната си програма. Дружеството е представило заверено копие на Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците на „Газинженеринг“ ООД, проведено на 07.11.2013 г. Видно от същия, с Решение № 1 е приета инвестиционната програма на дружеството за регулаторен период 2014-2018 г. С Решение № 2 е прието, че за реализиране на инвестиционната програма през посочения период ще се използват собствени средства на „Газинженеринг“ ООД, а при недостиг на същите ще се използват средства от заем от кредитна институция.

Източниците на средства за финансиране на проекта покриват както инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, така и инвестиции в други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.

В следващата таблица № 15 са посочени източниците на финансиране:

таблица №15

Описание	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Печалба след данъци	лева	0	87 000	183 000	262 000	282 000	814 000
Амортизации	лева	104 350	88 157	92 376	101 324	113 720	499 927

Печалбата след данъци е определена на базата на приходите по прогнозните цени в настоящия бизнес план и разходите за дейността. Ръстът на печалбата се дължи на нарастващото потребление от присъединяването на нови потребители при предложените цени за периода на бизнес плана и запазване нивото на разходите.

„Газинженеринг“ ООД е приложило и копие от протокол от 15.06.2009 г. на общото събрание на съдружниците, от който е видно, че за сметка на допълнителна парична вноска в размер на 600 хил.лв. от съдружника „ТАСИ“ ООД са построени разпределителен газопровод за директна връзка между „Булгартрансгаз“ ЕАД и газоразпределителната мрежа на „Газинженеринг“ ООД и газопровод за връзка с газоразпределителната мрежа на западна промишлена зона и централната част на гр. Долни Дъбник. Допълнителната парична вноска дружеството връща на съдружника „ТАСИ“ ООД на годишни вноски, равни на размера на годишните амортизационни отчисления до изчерпването ѝ. Допълнителната парична вноска няма да се отразява в капитала на дружеството. Капиталът и съотношението на дяловото участие на съдружниците в него няма да се променят. За допълнителната парична вноска на съдружника „ТАСИ“ ООД няма да се плаща лихва.

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Газинженеринг“ ООД за периода 2014 - 2018 г. на бизнес плана.

Дружеството е представило обобщени баланс, отчет за приходите и разходите, и отчет за паричните потоци за периода 2014 - 2018 г. „Газинженеринг“ ООД отчита загуба в размер на 48 хил. лв. за 2014 г., а след 2015 г. прогнозира положителни финансови

резултати, като нетната печалба нараства от 87 хил. лв. за 2015 г. на 282 хил. лв. за 2018 г.

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 656 хил. лв. за 2014 г. до 2 862 хил. лв. за 2018 г., основно от увеличение на приходите от продажби на природен газ. Най-голям относителен дял в приходите 99,53% имат приходите от продажба на природен газ. Останалите приходи са от услуги за клиенти.

Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 92,17 лв. приход за 2014 г. до 110,74 лв. приход на 100 лв. разходи през 2018 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 704 хил. лв. за 2014 г. на 2 548 хил. лв. за 2018 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като прогнозата е от 79% за 2014 г. да достигнат до 91% за 2018 г. Разходите за външни услуги е прогнозирано да се увеличат от 28 хил. лв. за 2014 г. на 35 хил. лв. за 2018 г. Разходите за амортизации се увеличават от 62 хил. лв. през 2014 г. на 114 хил. лв. през 2018 г. Прогнозирано е разходите за възнаграждения и осигуровки да се увеличат от 27 хил. лв. за 2014 г. на 56 хил. лв. за 2018 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 6 хил. лв. за 2014 г. на 5 хил. лв. за 2018 г., като относителният им дял се променя от 0,85% на 0,17% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 1 416 хил. лв. за 2014 г. и достига 1 877 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 1 263 хил. лв. за 2014 г., като достигат до 1 617 хил. лв. през 2018 г. или с 28%, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 150 хил. лв. през 2014 г. на 260 хил. лв. през 2018 г., или с 58%.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 820 хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал от 755 хил. лв. за 2014 г. на 1 589 хил. лв. за 2018 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Собственият капитал се увеличава от 55% в общата стойност на пасива през 2014 г. и достига до 88% в края на периода. Рентабилността на собствения капитал на „Газинженеринг“ ООД се увеличава от 11% през 2015 г. на 19% през 2018 г.

Дружеството предвижда реализираната нетна печалба да се повишава от 2015 г., в резултат на което показателите за рентабилност също се повишават. Рентабилността на приходите от продажби се увеличава от 7% за 2015 г. на 11% през 2018 г. Рентабилността на активите се увеличава от 6% през 2015 г. на 15% през 2018 г.

Общо сумата на дългосрочните и краткосрочните пасиви на дружеството намалява от 612 хил. лв. за 2014 г. до 279 хил. лв. през 2018 г. Дългосрочните задължения намаляват от 546 хил. лв. за 2014 г. на 102 хил. лв. за 2018 г., в резултат на намаляване на задълженията към предприятия. Краткосрочните пасиви се увеличават от 66 хил. лв. за 2014 г. до 177 хил. лв. през 2018 г., поради увеличение на краткосрочните задължения към доставчици от 33 хил. лв. през 2014 г. на 120 хил. лв. през 2018 г.

От представените парични потоци за периода 2014 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с търговски контрагенти, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки и данъци.

По отношение на инвестиционната дейност на дружеството предвижда плащания, свързани с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения.

По отношение на финансовата дейност са посочени постъпления от допълнителни вноски от съдружника през 2014 г. и 2015 г., а от 2016 г. до края на периода са предвидени

плащанията, свързани с връщането на допълнителни вноски на съдружника.

От паричните потоци за периода 2014 – 2018 г. е видно, че прогнозираните паричните наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи прогнозното финансово-икономическото състояние на „Газинженеринг“ ООД за периода 2014 - 2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2014 – 2018 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови ДА. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0,61 за 2014 г. до 0,98 за 2018 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над единица в началото и в края на периода. През периода 2015 - 2017 г. е под единица, което означава, че дружеството може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения. През за 2018 г. достига до стойност 1,47 вследствие на увеличаване на краткотрайните активи и намаляване на краткосрочните пасиви.

Коефициентът на финансова автономност за периода се подобрява, като от 1,27 за 2014 г. достига до 5,70 за 2018 г., и остава със стойности над 1 за периода. Това е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват тенденция към запазване на доброто финансово състояние на „Газинженеринг“ ООД.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-36 от 26.10.2009 г. на ДКЕВР са утвърдени цени за пренос на природен газ през ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, както и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник, при продължителност на регулаторния период от 2009 г. до 2013 г. включително.

Утвърдените цени за пренос през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 16:

таблица № 16

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³
Промислени		
до 10 х.н.м ³	89.72	7.10
от 10 х.н.м ³ до 100 х.н.м ³	57.69	7.10
над 100 х.н.м ³	47.13	7.10
Обществено-административни и търговски		
до 10 х.н.м ³	122.79	8.36
над 10 х.н.м ³	100.89	8.36
Битови	181.93	17.28

Утвърдените цени за присъединяване са посочени в таблица № 17 :

таблица № 17

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промишлени клиенти	
до 10 м ³ /час, вкл.	1 156
до 100 м ³ /час, вкл.	1 294
до 1000 м ³ /час	1 881
ОА и Т клиенти	
до 10 м ³ /час, вкл.	1 154
до 100 м ³ /час, вкл.	1 292
Битови клиенти	741

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „Горна граница на цени”. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2014 - 2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. В бизнес плана са посочени прогнозните цени по групи клиенти за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на лицензираната територия на „Газинженеринг” ООД.

Прогнозните цени са образувани от присъщите разходи за съответната група и подгрупа.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-23-11/13.05.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица №18:

таблица № 18

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³
Промишлени		
до 10 хил. м ³	99.68	6.55
до 100 хил. м ³	64.15	6.55
над 100 хил. м ³	51.07	6.55
Обществено- административни и търговски		
до 10 хил. м ³	135.59	10.96
над 10 хил. м ³	110.05	10.96
Битови	178.40	38.84

Прогнозните цени за присъединяване към ГРМ на „Газинженеринг” ООД за територията на община Долни Дъбник са образувани в съответствие с НРПЦГ и са единни за територията на лицензията. Те са образувани от присъщите разходи за съответната група и подгрупа, като цената за битовите клиенти запазва стойността на действащата цена. Цените са изчислени на база присъединен клиент.

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 19:

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лева)
Промислени клиенти	
до 10 м ³ /час, вкл.	1 156
до 100 м ³ /час, вкл.	1 294
до 1 000 м ³ /час	1 881
ОА и Т клиенти	
до 10 м ³ /час, вкл.	1 154
до 100 м ³ /час, вкл.	1 292
Битови клиенти	741

„Газинженеринг” ООД не предвижда за периода 2014 – 2018 г. на бизнес плана промяна на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на лицензираната територия.

Заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г. от „Газинженеринг” ООД за утвърждаване на пределни цени за разпределение на природен газ, пределни цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

10. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Според дружеството, към момента на подаване на заявлението е налице значително изменение на ценообразуващите елементи, но въпреки това то възнамерява да предприеме равномерно изменение на цените за разпределение и снабдяване с природен газ в рамките на бизнес плана до достигане на пределните утвърдени нива. Отчитайки конюктурата на пазара на енергоносителите, „Газинженеринг” ООД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните клиенти. В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността:

В производството: рационализиране на снабдителния процес; повишаване производителността на труда; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; планиране и ръководство на експлоатационния процес –годишно/сезонно/дневно.

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data

Acquisition); монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомери. През календарната 2015 г. дружеството планира да инвестира в създаването на собствен интернет сайт.

„Газинженеринг” ООД заявява, че основната цел на дружеството е изграждането на имидж на стабилно, сигурно и високопрофесионално дружество, предоставящо с високи показатели за качество услугите разпределение на природен газ и снабдяване от краен снабдител.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Газинженеринг” ООД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” при спазване на заложените в бизнес плана параметри за територията на община Долни Дъбник.

Изказвания по т.1:

Докладва Р. Тахир.

Евг. Харитонова запита откъде дружеството се снабдява с газ.

Р. Тахир отговори, че дружеството купува газ от „Проучване и добив на нефт и газ” АД на цената на общественения доставчик. Тази цена се променя според съответното тримесечие.

Св. Тодорова запита защо в разходите за материали са включени и разходи за покупка на тръби. Това е отбелязано на стр. 8 в *Структура на инвестиционните разходи*.

Р. Тахир отговори, че са описани материалите за текущо поддържане.

Св. Тодорова отново обърна внимание, че на стр.8 са записани инвестиционни разходи.

Р. Тахир отговори, че става въпрос за тръбите, които дружеството полага.

Св. Тодорова запита дали това са разходи за материали.

Р. Тахир отговори, че това са инвестиционни разходи и с тях се изгражда актив на дружеството.

Св. Тодорова каза, че трябва да бъдат записани като строителни материали.

Р. Тахир отговори, че всички дружества представят разходите по този модел и ги включват в частта за инвестиции. Може да има нужда от уточняването на този въпрос в Указанията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление от „Газинженеринг” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г.;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за

енергетиката за разглеждане на доклада по т.1 на 22.07.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Газинженеринг“ ООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

Решението е взето с осем гласа „за“, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-22-10 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9#7 от 14.05.2015 г., подадено от **„Каварна Газ“ ООД** за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 2018 г, установи следното:

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-22-10 от 10.10.2013 г., подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Каварна Газ“ ООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 2018 г.

Със Заповед № 3-Е-259 от 17.10.2013 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-22-10 от 16.10.2013 г. на ДКЕВР от дружеството е изискано в 7-дневен срок от получаването му, да представи следните допълнителни данни и документи: решение на управителния орган за използването на собствения капитал като източник за финансиране на дейността на дружеството за периода на бизнес плана; обосновка за изпълнението на бизнес плана за периода 2009 - 2013 г., одобрен с Решение № И2-Л-154 от 19.10.2009 г. на ДКЕВР и информация в табличен вид с прогнозни данни, заложиени в инвестиционната програма на одобрения бизнес план за периода 2009 - 2013 г., както и отчетни данни за същия период относно изградената газоразпределителна мрежа (ГРМ), извършени инвестиции в ГРМ, брой изградени съоръжения и инвестиции в тези съоръжения; финансов отчет на дружеството към 30.09.2013 г. с включен баланс, отчет за приходите и разходите и паричен поток.

С писма с вх. № Е-15-22-10 от 04.11.2013 г. и вх. №Е-15-22-10 от 29.11.2013 г. дружеството е представило изисканите данни и документи.

С писмо с изх. № Е-15-22-9 от 20.04.2015 г. на Комисията от дружеството е изискано да представи следната информация: актуализиран бизнес план за периода 2014 - 2018 г. с отчетни данни за базовата 2013 г. и за 2014 г. като първа година от бизнес плана; актуализирано заявление с искане за одобряване на бизнес план за периода 2014 - 2018 г.; актуализиран електронен модел на цените с отчетни данни за базовата 2013 г. и за 2014 г. като първа година от модела. С писмо вх. № Е-15-22-9 от 30.04.2015 г. дружеството е поискало удължаване на срока за представяне на документите до 15.05.2015 г.

С писмо с вх. № Е-15-22-9#7 от 14.05.2015 г. „Каварна Газ“ ООД е представило актуализирано заявление и актуализиран бизнес план за периода 2014 - 2018 г. за територията на общините Каварна и Шабла.

Във връзка с горното, със Заповед № 3-Е-118 от 20.05.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана нова работна група, която да извърши проучване на обстоятелствата, съдържащи се в подаденото от „Каварна Газ“ ООД заявление и приложенията към него, за да установи основателността на искането за одобряване на бизнес план за периода 2014 - 2018 г. и да представи доклад по преписката.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

Общи данни за дружеството:

„Каварна Газ“ ООД е титуляр на лицензия Л-154-08/17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-154-12/27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на общините Каварна и Шабла, издадени за срок до 17.12.2039 г.

С Решение № И2-Л-154 от 19.10.2009 г. на Комисията е одобрен бизнес план на „Каварна Газ“ ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2009-2013 г.

С Решение № Ц-37 от 16.11.2009 г. на Комисията, са утвърдени цени на „Каварна газ“ ООД за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, цени за снабдяване на потребители при снабдяване с КППГ и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла, при продължителност на регулаторния период на цените 2009 - 2013 г. включително.

„Каварна Газ“ ООД е търговец по смисъла на Търговския закон и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 124058739 като дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 23. Дружеството се управлява и представлява от управителя Павел Германов.

„Каварна Газ“ ООД е с предмет на дейност: „Експлоатация, поддръжка, ремонт и развитие на газоразпределителната мрежа на община Каварна, транспортиране на природен газ по нея с оглед доставка и продажба на природен газ на потребителите.“

Съгласно чл. 13 от НЛДЕ, бизнес планът има точно определено съдържание и се съставя за срок не по-кратък от пет години според указанията на Комисията. Бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията (чл. 49, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ).

„Каварна Газ“ ООД не е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

„Каварна Газ“ ООД осъществява лицензионната си дейност на териториите на общините Каварна и Шабла, които са част от област Добрич в Североизточна България. Към заявлението за одобряване на бизнес плана са приложени карти на изградените газопроводи на територията на гр. Каварна в М1:3000 и карта на изградените газопроводи на територията на село Българево в М1:3000. Картата на изградената и предвидена за изграждане ГРМ на територията на гр. Шабла в М1:3000 обхваща основната газоразпределителна мрежа, съоръженията към нея, станция за декомпресиране на КППГ, както и потенциалните клиенти от небитовия сектор.

Разработена е схема за снабдяване с компресиран природен газ (КППГ) по технологията „виртуална газоразпределителна мрежа“ за територията на община Шабла. На отдалечените клиенти от предвидените за изграждане ГРМ на територията на двете общини, дружеството предвижда да предложи индивидуален способ за захранване чрез инсталирани батерии от бутилки.

„Каварна Газ“ ООД доставя природен газ до крайни клиенти чрез

газоразпределителните мрежи на територията на две населени места, гр. Каварна и село Българево. Използва се природен газ, добит в газовото находище Българево, стопанисвано от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. Плевен.

Изградена е газоразпределителна мрежа с дължина 42 669 м., в това число:

- Разпределителни газопроводи – 35 212 м.;
- Отклонения промишлени клиенти – 866 м.;
- Отклонения обществено-административни клиенти – 986 м.;
- Отклонения битови клиенти – 5 605 м.

Данни за изградената ГРМ към края на 2013 г.

таблица №1

Диаметри	Дължина (м.)	Стойност (лв.)
Стоманени газопроводи		
Ø114x7.0	4950	395 221
Ø89x4.0	400	13 220
Ø76x4.0	684	11 696
Ø57x4.0	378	7 685
Общо Стомана	6 412	427 822
Газопроводи РЕ-HD		
Ø90x8.2	1 628	121 839
Ø63x5.8	10 006	546 105
Ø32x3.2	24 625	888 997
Общо РЕ-HD	36 259	1 556 941
Всичко:	42 671	1 984 763

В края на 2013 г. към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството са присъединени 996 клиенти, от които 13 промишлени, 103 обществено-административни и търговски и 880 битови клиенти. За 2013 г. общата годишна консумация на природен газ е 1 605 хил. м³, от която 296 хил. м³ са от промишлените, 631 хил. м³ от обществено-административните и търговски и 678 хил. м³ от битовите клиенти.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Каварна Газ” ООД за периода 2009 - 2013 г.

„Каварна Газ” ООД е планирало за периода 2009 - 2013 г. да изгради 31 466 м. газоразпределителна мрежа на лицензираната територия, а са изградени 4 567 м., което е 15% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Планираните общи инвестиции за периода 2009 - 2013 г. са в размер на 3 070 хил. лв., а извършените инвестиции са 559 хил. лв., което е 18,2% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2009 г. – 50%, 2010 г. – 6%, 2011 г. – 2%, 2012 г. – 0%, 2013 г. – 31%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2009 г. е 64%, за 2010 г. – 15%, 2011 г. – 25%, 2012 г. – 0%, 2013 г. – 15%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2009 – 2013 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица №2:

таблица №2

Параметър	Мярка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение
Изградена ГРМ	м.	3 359	1 670	50%	6 597	394	6%	6 635	103	2%	7 139	0	0%	7 736	2 400	31%
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	297	190	64%	732	107	15%	608	150	25%	669	0	0%	764	112	15%

От данните в горната таблица е видно, че изпълнението на изградената ГРМ и съоръжения се понижава от 50% през 2009 г. до 31% за 2013 г. Същата тенденция се наблюдава и в реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения, като от 64% за 2009 г. изпълнението се понижава до 15% през 2013 г.

Сравнение на данните за прогнозната консумация за периода на бизнес план 2009 - 2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица №3:

таблица №3

Клиенти	Марка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	хм. ³ /г.	1 618	711	44%	1 933	755	39%	2 213	500	23%	2 398	290	12%	3 058	296	10%
ОА и Т	хм. ³ /г.	1 255	980	78%	1 781	905	51%	1 948	895	46%	2 121	746	35%	2 235	631	28%
Битови	хм. ³ /г.	1 247	1 109	89%	1 495	1 082	72%	1 832	1 073	59%	2 247	874	39%	2 746	678	25%

От данните в таблица № 3 е видно, че по отношение на консумация на промишлените клиенти, изпълнението на бизнес плана е 44% за 2009 г. и намалява до 10% за 2013 г.

Изпълнението на консумацията на обществено-административните клиенти има спад - от 78% през 2009 г. до 28% през 2013 г.

Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти също бележи спад - от 89% за 2009 г. до 25% през 2013 г.

Планираната обща консумация за периода 2009 - 2013 г. на промишлените клиенти е в размер на 11 220 хил. м³, а реализираната консумация е 2 552 хил. м³, което е 22,8% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация за периода 2009 - 2013 г. на обществено-административните и търговски клиенти е в размер на 9 340 хил. м³, а реализираната консумация е 4 157 хил. м³, което е 44,5% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация за периода 2009 - 2013 г. на битовите клиенти е в размер на 9 567 хил. м³, а реализираната консумация е 4 816 хил. м³, което е 50,3% от предвиденото в одобрения бизнес план.

От гореизложеното е видно, че има неизпълнение на бизнес плана по отношение на консумацията на всички групи клиенти за периода 2009 - 2013 г.

Към края на отчетната 2013 г., общият брой на потребителите на „Каварна Газ” ООД е по-нисък от заложеното в бизнес плана на дружеството за изтеклия регулаторен период.

Сравнение на данните за броя клиенти за периода на бизнес план 2009 - 2013 г. и отчетни данни за същия период е посочено в таблица №4:

таблица №4

Клиенти с натрупване	Марка	БП 2009г.	Отчет	Изпълнение	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	бр.	27	21	78%	30	21	70%	35	21	60%	40	21	53%	46	13	28%
ОА и Т	бр.	128	119	93%	192	119	62%	222	119	54%	244	120	49%	264	103	39%
Битови	бр.	980	856	87%	1 200	860	72%	1 472	866	59%	1 805	870	48%	2 196	880	40%

По отношение на присъединяването на промишлени клиенти, изпълнението на бизнес плана е 78% през 2009 г., следва спад до 28% през 2013 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на обществено-административните и търговски клиенти е 93% през 2009 г. и следва спад до 39% за 2013 г. Понижение се отчита и в изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на битовите клиенти от 87% през 2009 г. до 40% през 2013 г.

Към края на отчетната 2013 г., общият брой на клиентите е значително по-нисък от заложеното в бизнес плана на дружеството за изтеклия регулаторен период.

С писмо вх. №Е-15-22-10 от 04.11.2013 г. „Каварна Газ” ООД е приложило подробна обосновка за изпълнението на бизнес плана за периода 2009 - 2013 г.

Според дружеството през изминалия период от действието на бизнес плана 2009 - 2013 г., въпреки извършените инвестиции и разширяването на газоразпределителната мрежа на лицензираната територия на „Каварна Газ” ООД се наблюдават отрицателни тенденции в развитието на газификацията, а именно: спад на новоприсъединените клиенти, отказ на клиенти от потребление и намаление на годишната консумация на съществуващите клиенти. Тези процеси са обусловени от настъпилата икономическа криза. Като резултат се наблюдава преустановяване дейността на основни предприятия, намаляване на стопанската активност, намаляване на заетостта и демографски спад вследствие на миграция на част от населението. От друга страна върху развитието на газификацията отрицателно влияят и фактори като: постоянното покачване на цената на вход на газопреносна мрежа през по-голяма част от периода; отказ от газификация поради относително високата първоначална инвестиция за изграждане на вътрешната газопроводна инсталация, закупуване на уреди за природен газ, изграждане или реконструкция на отоплителна система; отказ от използване на природен газ от вече газифицирани потребители и преминаване към използване на твърдо гориво.

През 2012 г. годишната консумация на природен газ бележи спад като при групата на промишлените клиенти е 12%; за групата на обществено-административните и търговските клиенти спада е 35%, а за битовите клиенти е 39%. За периода 2009 - 2013 г. промишлените клиенти намаляват от 21 на 13 броя, обществено-административните и търговските клиенти от 119 на 103 бр. Броят на активните битови клиенти за периода бележи слаб ръст от 856 на 880. Всичко това влияе върху приходите на дружеството, като въпреки постигната икономия в оперативните разходи, изчислената възвръщаемост на собствения капитал на дружеството рязко спада от 9,3% през 2010 г. до 1,35% през 2012 г.

Според дружеството неизпълнението на параметрите на инвестиционната програма се дължи на следните фактори:

- Забавя в реализацията на проекта за газификация на гр. Шабла. Забавата се дължи основно на наложената промяна в местоположението на площадката за декомпресиране на природен газ и липсата на готовност на основни клиенти да потребяват природен газ. Към момента са изградени 1 316 м. газопроводи.

- Липса на реално желание за присъединяване на нови клиенти. За периода на бизнес плана реално са присъединени 7 обществено-административни и търговски и 74 битови клиенти. Въпреки относителното голямо навлизане на ГРМ на територията на гр. Каварна и готовността да бъде изградена ГРМ до реални клиенти, желаещите за присъединяване са относително малко.

- Висок риск за стабилността на дружеството при изпълнение на неводещи към получаване на адекватна консумация инвестиции. Поради силния спад и нереализираната консумация финансовите параметри на дружеството през периода на бизнес плана се влошават. За да се запази финансовата стабилност на дружеството са редуцирани оперативните разходи. Според дружеството при тази ситуация извършването на инвестиции без да са реално обезпечени с реално присъединени клиенти би довело до допълнителен риск за финансовото състояние на „Каварна Газ” ООД.

II. Бизнес план на „Каварна Газ” ООД за периода 2014 - 2018 г.

Бизнес планът на „Каварна Газ” ООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2014 - 2018 година.

1. Инвестиционна програма

1.1. График на строителството на газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна.

Основната ГРМ в гр. Каварна и с. Българево е вече изградена. Предвижда се основно уплътняване на съществуващата мрежа и присъединяване на нови клиенти от небитовия и битовия сектор. В зависимост от постъпилите заявления за присъединяване, технико-икономически анализ, планове на община Каварна за реконструкция на уличната мрежа и други фактори, всяка година ще бъдат изготвяни графици за строителство на територията на двете населени места. При доказана икономическа целесъобразност е възможно да бъдат изградени малки локални газоразпределителни мрежи на територията на други населени места в обхвата на общината, снабдявани с КПП или отделни обекти от небитовия и битовия сектор да бъдат снабдени с природен газ индивидуално с бутилки КПП.

1.2. График на строителството на газоразпределителната мрежа на територията на община Шабла.

Графикът за изпълнение на строителството по години обхваща следните етапи:

- Изградена е основна част от ГРМ на гр. Шабла през първия етап на газификация на града. Изградената ГРМ започва от местоположението на бъдеща площадка за декомпресиране на компресиран природен газ (предвидена за разполагане на пресечката между ул. „Волга” и ул. „Черни връх” продължава по ул. „Волга”, ул. „Средна гора”, ул. „Марица” и ул. „Комсомолска”), като от нея са изведени газопроводни отклонения за захранване на основни обществено-административни и търговски консуматори. Газопроводите са с диаметри $\phi 90 \times 8.2$; $\phi 63 \times 6.3$ и $\phi 32 \times 3.2$, като общата дължина на положените газопроводи е 1 316 м. Изградените участъци предстоят да се въведат в експлоатация през 2016 г.

- **През 2015 г.** През годината предстои строителство на нови 57 м. газопроводи, като е предвидено присъединяване на 5 основни обществено административни и търговски клиенти.

- **През 2016 г.** През годината предстои изграждане на станция за декомпресиране на природен газ 200/4 bar и уплътняване на вече изградената ГРМ. Ще бъде въведена в експлоатация изградената мрежа с проектно работно налягане 4 bar. Предвижда се уплътняване на построената мрежа, като допълнително се изграждат газопроводи по ул. „Марица” в западна посока. За строителство се предвижда изграждането на 441 м. нови газопроводи. Ще бъдат присъединени нови 1 промишлен, 2 обществено-административни и търговски и 14 битови клиенти.

- **През 2017 г.** - ГРМ ще се развива в централната градска част по ул. „Волга” и по ул. „Петко Българанов” в югозападна посока. Предвидени са за изграждане 486 м. газопроводи и присъединяване на нови 3 обществено-административни и търговски клиенти и 19 битови клиенти.

- **През 2018 г.** ще се уплътнява ГРМ, като се развива в централната градска част по ул. „Петко Българанов”, ул. „Оборище” и ул. „Комсомолска”. Предвидени са за изграждане 520 м. газопроводи и присъединяване на нови един обществено-административен и търговски и 25 битови клиенти.

1.3. Елементи на газоразпределителната мрежа

Схемите на газификация на лицензираните територии се състоят от следните елементи:

- Основна газоразпределителна мрежа, газопроводни отклонения към промишлени, обществено-административни и търговски, и битови клиенти и прилежащите към тях съоръжения;

- Съоръжения към ГРМ;

- Станция за декомпресиране на КПП (за населени места, газифицирани с КПП).

Общо за петгодишния период на бизнес плана, „Каварна Газ” ООД предвижда изграждането на 9 327 м. газоразпределителни мрежи и принадлежащите съоръжения на територията на общини Каварна и Шабла на обща стойност 1 141 597 лв.

Дължината на предвидените за изграждане газоразпределителни мрежи и броят съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в табл. №5:

таблица №5

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Линейна част и отклонения	метър	35	1 514	2 180	2 522	3 076	9 327
Промислени и ОА съоръжения	брой	2	23	22	23	21	91
Битови съоръжения	брой	7	72	112	150	190	531

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица №6:

таблица №6

Инвестиции	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо:
Линейна част	лева	52 037	97 648	136 787	156 302	195 050	637 824
Съоръжения, без битови	лева	2 805	56 335	175 792	49 929	39 446	324 307
Съоръжения битови	лева	22 266	21 600	33 600	45 000	57 000	179 466
ОБЩО:	лева	77 108	175 583	346 179	251 231	291 496	1 141 597

В бизнес плана за развитие на газификацията за периода 2014 - 2018 г. на територията на Общини Каварна и Шабла са посочени отчетни данни за 2014 г.

С писмо вх. № Е-15-22-10 от 01.07.2015 г. е представена обосновка за инвестициите за 2014 г. в газоразпределителната мрежа, които са на обща стойност 52 037 лв. и е разпределена по следния начин:

1. *Инвестицията в размер на 36 761 лв. в „Разпределителни газопроводи – линейна част“ е формирана от:*

- разходи за възстановяване и рехабилитация на пътни и тротоарни настилки върху съществуващ разпределителен газопровод в гр. Каварна – 253 м. на стойност 3 550,50 лв., включващи разходи за гориво на строителни машини, материали, работни заплати и осигуровки;

- разходи за възстановяване и рехабилитация на пътни и тротоарни настилки върху съществуващ разпределителен газопровод в с. Българево– 550 м. на обща стойност 7 700,00 лв., включващи разходи за гориво на строителни машини, материали, работни заплати и осигуровки;

- подмяна на заземителни колове, извършване на основен ремонт на кранов възел, монтиране на ново ГРП/10/4 бар за понижаване на налягането в с. Българево на стойност 12 270,51 лв., включващи разходи за гориво на строителни машини, материали, работни заплати и осигуровки;

- допълнения в проектантската документация за гр. Каварна, такси и др.

разходи за държавна приемателна комисия – 2 931,24 лв.;

- допълнения в проектантската документация за с. Българево, такси и др. разходи за държавна приемателна комисия – 10 309,24 лв.

Според дружеството тези разходи са посочени в увеличение на балансовата стойност на разпределителен газопровод Каварна /инв. №2421000/ с 6 481,74 лв. и газопровод Българево /инв. № 2417001/ с 30 279,75 лв.

2. *Инвестицията в размер на 15 275 лв. в „Отклонения“ за отчетната 2014 г. е формирана от:*

- новоизградени 35 м. сградни отклонения на стойност е 2 334,21 лв.;

- инвестиции в рехабилитация на вече изградени сградни отклонения, възстановяване на тротоарни настилки и извършване на основни ремонти и преустройства – около 180 м. на стойност 11 840,79 лв.;

- допълнения в проектантската документация за гр. Каварна и с. Българево, такси и др. разходи за държавна приемателна комисия в размер на 1 100 лв.

Според дружеството тези разходи са посочени в увеличение на балансовата стойност на сградни отклонения /инв. №2043162/ с 12 940,79 лв.

Прогнозните инвестиции са определени като прогнозни парични потоци за придобиване на ДМА, свързани с лицензионната дейност. Във финансовия модел за образуване на цени за разпределение и снабдяване с природен газ инвестициите са представени като стойност на придобиване на активите към момента на въвеждането им в експлоатация, съгласно приложените прогнозни финансови отчети.

Структура на инвестиционните разходи.

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали и за външни услуги в т.ч. разходи за проектиране, положен труд и внесени осигуровки върху възнагражденията на работниците, наети през периода на инвестицията.

Разходите за материали включват разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване и др.

Разходите за СМР – извършване на безразрушителен контрол, изпитания за якост и плътност, изкопни работи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и др.

Други разходи – включват всички държавни и общински такси.

Структурата на разходите за инвестиции е посочена в табл. № 7:

таблица №7	
Инвестиционни разходи	Дял, %
Проектиране	6,75
Материали	36,42
СМР	52,28
Други разходи	4,55

В бизнес плана са предвидени инвестиции в други дълготрайни активи (превозни средства, нематериални активи, други материални активи, необходими за извършването на лицензионните дейности. Според дружеството тези инвестиции са прогнозираны да покриват изискванията на разрастващата се дейност - увеличаваща се дължина на ГРМ, брой клиенти и др.)

Прогнозните инвестиции в други активи са посочени в таблица №8:

таблица №8

Инвестиции	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо:
Други ДМА	лева	29 000	1 200	1 200	1 200	1 200	33 800
ДНА	лева	1 700	510	510	510	510	3 740
Общо:	лева	30 700	1 710	1 710	1 710	1 710	37 540

2. Производствена програма

Разработването на производствената програма за териториите на общините Каварна и Шабла се основава на маркетинговото проучване за установяване на очакваното потребление на природен газ по групи клиенти, както и нагласата и интереса на населението към природния газ като ефективно гориво.

Газификация на промишлени клиенти

Дейността на дружеството по отношение на газификацията на клиентите от тази група се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите на самите предприятия, където се разполагат газорегулаторните и измервателните пунктове. Изграждането на газовата инсталация от външната ограда до котелните помещения или други места, където ще бъдат разположени агрегатите на природен газ, както и техническото им преустройство се извършва от съответния клиент.

Газификация на административни и обществени сгради и търговски клиенти

Според дружеството, за тази група клиенти природният газ ще бъде предназначен основно за отопление. В зависимост от съоръжеността на сградите и етажността им, тяхната газификация ще се осъществява по различни схеми.

- Обществени сгради с изградено собствено централно отопление.

Външното им захранване до границите на собствеността е част от ГРМ и е задължение на „Каварна Газ” ООД. С приоритет ще се включват обществени заведения със социална значимост, като училища, детски заведения, административни сгради и др. Вътрешното преустройство, което се състои в замяна на горивното устройство на отоплителните котли и преустройство на вътрешните инсталации, както и сградната газопроводна инсталация от изходите на средствата за търговско измерване до уредите на природен газ ще се извършва от съответния клиент.

- Обществени сгради без собствено централно отопление.

За сгради с големи топлинни загуби (училища, магазини и др.) се предвижда да се изгради централно отопление с газов отоплителен котел.

За по-малките обекти се предвижда централно отопление с общ или индивидуален отоплителен котел.

Газификация на битови клиенти

При жилищни сгради със собствено централно отопление външното захранване е част от ГРМ. Вътрешното преустройство се състои в замяна на горивните устройства на отоплителните котли и изграждане на вътрешните инсталации.

Газификацията на жилищните сгради и къщи без собствено или централно отопление ще се осъществява чрез изграждане на централно отопление с общ горивен котел или етажно отопление с индивидуален газов котел.

За стимулиране на преминаването към природен газ, „Каварна Газ” ООД предвижда да осигури финансиране на изграждането на вътрешните инсталации и закупуването на уреди за битови клиенти чрез изгодни дългосрочни лизингови схеми.

В края на бизнес плана от дружеството се прогнозира очакваната годишна консумация на природен газ на територията на общините Каварна и Шабла да достигне 5 416 хил. м³/ г., реализирана от 1 692 броя клиенти.

Общата прогнозна консумация на природен газ по групи клиенти на територията на общините Каварна и Шабла за периода на бизнес плана е посочена в таблица №9:

таблица №9

Групи клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	788	1 187	1 418	1 619	1 765
ОА и Т	хил. м ³ /г.	608	1 190	1 369	1 682	1 940
Битови	хил. м ³ /г.	693	1 223	1 342	1 502	1 711
ОБЩО:	хил. м³/г.	2 089	3 600	4 129	4 803	5 416

Общият брой на потенциалните клиенти по групи на територията на общините Каварна и Шабла за периода на бизнес плана е посочен в таблица №10:

таблица №10

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	брой	13	16	19	20	22
ОА и Т	брой	105	140	159	179	198
Битови	брой	891	1 020	1 132	1 282	1 472
ОБЩО:	брой	1 009	1 176	1 310	1 481	1 692

Дружеството прогнозира в края на периода на бизнес плана в община Каварна очакваната годишна консумация на природен газ да достигне 4 556 хил.м³/ г., реализирана от 1 601 броя клиенти, видно от таблици №11 и №12.

Консумацията на природен газ за община Каварна по групи клиенти през годините на бизнес плана е посочена в таблица №11:

таблица №11

Групи клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	788	1 187	1 297	1 544	1 695
ОА и Т	хил. м ³ /г.	576	1 148	1 014	1 113	1 223
Битови	хил. м ³ /г.	693	1 223	1 316	1 456	1 638
ОБЩО:	хил. м³/г.	2 057	3 558	3 627	4 113	4 556

Броят на потенциалните клиенти за община Каварна по групи клиенти в натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица №12:

таблица №12

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	брой	13	15	18	19	21
ОА и Т	брой	104	130	146	163	181
Битови	брой	891	1 005	1 103	1 234	1 399
ОБЩО:	брой	1 008	1 150	1 267	1 416	1 601

В края на периода на бизнес плана дружеството прогнозира в община Шабла очакваната годишна консумация на природен газ в края на петгодишния период да достигне 860 хил.м³/ г., реализирана от 91 броя клиенти, видно от таблици №№13 и 14.

Консумацията на природен газ за община Шабла по групи клиенти през годините на бизнес плана е посочена в таблица №13:

таблица №13

Групи клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
---------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Промислени	хил. м ³ /г.	0	0	121	75	70
ОА и Т	хил. м ³ /г.	32	42	355	569	717
Битови	хил. м ³ /г.	0	0	26	46	73
ОБЩО:	хил. м³/г.	32	42	502	690	860

Броят на потенциалните клиенти за община Шабла по групи клиенти в натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица №14:

таблица №14

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	брой	0	1	1	1	1
ОА и Т	брой	1	10	13	16	17
Битови	брой	0	15	29	48	73
ОБЩО:	брой	1	26	43	65	91

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на изграждане и управление на ГРМ, съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др., дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ, съставяне на „База данни“ за разпределителните газопроводи, за спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите.

Съществена част от управлението на ГРМ е системата за катодна защита, която включва измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, поддръжка и обслужване на въздушни преходи, извършване на ремонти по системата, участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването обслужвано от експлоатационния персонал, извършване на основни ремонти и преустройства, проверка и обслужване на одориращата станция и съставяне на „База данни“ за съоръженията.

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят „База данни“ за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийна готовност и газова безопасност включва организиране и провеждане на аварийни тренировки, проверка на степента на одориране на газа по камерен метод, проверка на концентрацията на одоранта в газа, поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работата с клиентите включва следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа, обучение и ръководство за работа с природен газ на клиентите, оперативни разпореждания към експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи, поддръжка и архив на базата данни, приемане на заявки от клиенти и водене на оперативна документация.

4. Социална програма

Дружеството предвижда да осъществи своята социална програма, насочена към служителите на дружеството чрез: предоставяне на средства за храна, спорт, отпих и туризъм; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства на населението, живеещо на територията на общините, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект – разкриване на нови работни места, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места, подобряване на условията на живот и условията на труд, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините;
- екологичен аспект – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Екологични аспекти.

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природният газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ относно замърсяването спрямо другите горива;
- въздействие върху елементите на околната среда - води, почви, растителен и животински свят и ландшафта;
- въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия.

6. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейността са формирани за периода на бизнес плана, при цени към момента на изготвянето му, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи и подгрупи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; дължина на линейната част.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, социални и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните видове разходи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи.

В следващите таблици са показани видовете разходи за дейностите разпределение и за снабдяване за периода 2014 - 2018 г. на бизнес плана за лицензираната територия на „Каварна Газ” ООД.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” са посочени в таблица №15:

таблица №15

Разходи по елементи (лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------

Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	284 618	392 027	399 200	424 918	468 879	1 969 642
Разходи за материали	9 993	20 393	21 290	22 315	23 515	97 507
Разходи за външни услуги	88 042	82 315	92 078	86 185	96 578	445 198
Разходи за амортизации	107 615	149 495	136 369	157 772	180 983	732 234
Разходи за заплати и възнаграждения	60 604	112 320	119 232	126 144	133 056	551 356
Разходи за соц. осигуровки	9 500	17 971	19 077	20 183	21 289	88 020
Социални разходи	0	0	0	0	0	0
Други разходи	8 864	9 533	11 154	12 319	13 458	55 328
Разходи, пряко зависещи от пренесени количества природен газ -ПР	768	5 456	6 603	7 420	8 187	28 433
Общо разходи за разпределение:	285 386	397 483	405 803	432 338	477 066	1 998 077

В структурата на прогнозните разходи за дейност разпределение, посочени в бизнес плана за периода 2014 - 2018 г. най-голям дял имат разходите за амортизация – 37%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 28%, разходи за външни услуги – 22% и разходи за материали – 5%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени, както следва:

- Условно-постоянни разходи- независещи от доставените количества газ;
- Разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества природен газ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица №16:

таблица №16

Разходи по елементи (лв.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	39 010	61 431	55 782	57 325	59 749	273 297
Разходи за материали	2 322	3 833	3 989	4 166	4 379	18 689
Разходи за външни услуги	13 741	13 220	13 220	13 220	13 220	66 621
Разходи за амортизации	4 173	9 878	1 764	901	888	17 605
Разходи за заплати и възнаграждения	15 151	28 080	29 808	31 536	33 264	137 839
Разходи за социални осигуровки	2 375	4 493	4 769	5 046	5 322	22 005
Социални разходи	0	0	0	0	0	0
Други разходи	1 248	1 927	2 232	2 456	2 676	10 539
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	39 010	61 431	55 782	57 325	59 749	273 298

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана, най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 50%, следвани от разходи за външни услуги –24% и разходи за материали – 7%.

6.1.Условно -постоянни разходи:

6.1.1. **Разходите за материали** включват: горива за автотранспорт, прогнозиран на база прогнозна стойност на параметри като километри пробег на транспортните

средства за обслужване на дейността; работно облекло, прогнозирано на база на персонал по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа в размер на 80 лв./годишно за всеки зает; канцеларски материали, прогнозирани в зависимост от необходимите материали за обслужване на дейността в централния офис в гр. Каварна и на предвидения за откриване офис и демонстрационен център в гр. Шабла; материали за текущо поддържане, прогнозирани като резервни части за ремонт на линейната част в размер на 0.08% от стойността на изградените линейни участъци и 0.2% от стойността на изградените съоръженията.

6.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, прогнозирани в размер на 0.20% от стойността на ДМА;
- данъци и такси, които включват местни данъци и такси и лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, като са прогнозирани в размер на 5 000 лв./годишно за централния офис в гр. Каварна и 2 000 лв./год. за офиса в гр. Шабла;
- абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност, които са прогнозирани в размер на 0,4 лв. на метър построена и влязла в експлоатация ГРМ за година;
- въоръжена и противопожарна охрана, които включват разходи по договор със СОТ и ППО, като са прогнозирани в размер на 0,04 лв. за метър построена и влязла в експлоатация ГРМ за година;
- проверка на уреди, които са прогнозирани в зависимост от планираните за извършване проверки на уреди и ценоразписа на специализираните лаборатории към датата на изготвяне на бизнес плана;
- експертни и одиторски разходи са прогнозирани постоянни в зависимост от средните отчетни разходи;
- вода, отопление и осветление прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за базисната година.

6.1.3. Разходи за амортизация – изчислени са по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от комисията;

6.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения на служителите в отдели административен, маркетинг, работа с потребители и експлоатация и поддръжка на ГРМ;

6.1.5. Социални осигуровки – включват разходите за социални осигуровки, начисляване върху работната заплата и възнагражденията.

6.1.7. Другите разходи включват:

- охрана на труда, като са прогнозирани в зависимост от броя на служителите при единична стойност 60 лв./служител;
- командировки и обучение на персонала, като са прогнозирани в зависимост от броя на персонала в размер на 260 лв./годишно за всеки зает;
- маркетинг и реклама, като са прогнозирани в размер на 0.25% от реализираните продажби на природен газ.

6.2. Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:

6.2.1. Разходи за одорант – прогнозирани в размер на 0.28 лв./1000 куб.м. природен газ;

6.2.2. Разходи за загуби на природен газ – прогнозирани в размер на 0.20% от прогнозната консумация на природен газ.

Разходите за дейността на дружеството се разделят:

- В съотношение 80% към 20% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, съдебни

разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, разходи за реклама и разходи за командировки и обучение на персонала;

- На 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за дейността разпределение, абонаментно поддържане, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- На 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за данъци и такси за дейността снабдяване.

- Разходите за снабдяване с КПП са отнесени на 100% към снабдяването с природен газ на клиенти по технологията „Виртуална газоразпределителна мрежа“.

7. Финансово-икономическо състояние за периода 2011 - 2013 г. на „Каварна Газ” ООД

От одитираните годишни финансови отчети на „Каварна Газ” ООД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: печалба в размер на 75 хил. лв. за 2011 г., печалба от 17 хил. лв. за 2012 г. и печалба в размер на 13 хил. лв. за 2013 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 1 754 хил. лв. през 2011 г. и достигат до 1 327 хил. лв. за 2013 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 1 707 хил. лв. през 2011 г. на 1 311 хил. лв. за 2013 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от продажба на услуги и приходи от присъединяване.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват от 1 669 хил. лв. за 2011 г. и достигат до 1 313 хил. лв. за 2013 г. Разходите за материали (основни суровини и материали, горива и енергия, канцеларски материали, резервни части, консумативи и др.) намаляват от 41 хил. лв. за 2011 г. и достигнат до 23 хил. лв. за 2013 г. Разходите за външни услуги намаляват от 111 хил. лв. през 2011 г. на 93 хил. лв. за 2013 г. Разходите за амортизации нарастват от 106 хил. лв. през 2011 г. на 117 хил. лв. през 2013 г., като относителният им дял в общите разходи за дейността в периода 2011 - 2013 г. се увеличава от 6.35% през 2011 г. на 8.91% за 2013 г. Разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 114 хил. лв. през 2011 г. на 132 хил. лв. за 2013 г. Финансовите разходи за лихви не се променят и са в размер на 9 хил. лв.

Общата сума на актива на дружеството нараства от 1 932 хил. лв. за 2011 г. и достига 2 026 хил. лв. за 2013 г. Нетекующите активи нарастват от 1 504 хил. лв. за 2011 г. на 1 718 хил. лв. за 2013 г. Текущите активи на дружеството намаляват от 428 хил. лв. през 2011 г. на 308 хил. лв. през 2013 г.

За разглеждания период, основният капитал остава с непроменена стойност в размер на 450 хил. лв. Собственият капитал от 1 258 хил. лв. за 2011 г. достига 1 290 хил. лв. за 2013 г. Дългосрочните задължения от 82 хил. лв. за 2011 г. намаляват на 18 хил. лв. за 2013 г., в резултат на намаляване на задълженията по дългосрочния заем и други дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 592 хил. лв. за 2011 г. на 718 хил. лв. за 2013 г., вследствие на увеличение на задълженията към доставчици и клиенти и други краткосрочни задължения.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица №17:

таблица №17

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.

Общо приходи от дейността (хил. лв.)	1 754	1 595	1 327	1 625	2 580	2 968	3 430	3 863
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	1 669	1 574	1 313	1 597	2 356	2 640	3 014	3 381
Счетоводна печалба (хил. лв.)	85	21	14	28	224	328	416	482
Финансов резултат (хил. лв.)	75	17	13	30	201	295	374	434
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.84	0.79	0.75	0.79	0.85	0.98	1.04	1.09
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.72	0.57	0.43	0.54	0.49	1.38	1.78	2.08
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1.87	1.72	1.75	1.76	4.09	5.78	6.60	7.40

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Каварна Газ” ООД за периода 2011 - 2013 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода от 0,84 за 2011 г. намалява до 0,75 за 2013 г. и остава под единица, което означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е под единица за периода, като от 0,72 за 2011 г. намалява на 0,43 за 2013 г., което означава, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства и може да е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента за периода 2011 - 2013 г. са над 1 и показват добра финансова автономност. Дружеството не е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура финансово-икономическо състояние на „Каварна Газ” ООД може да се определи като *относително лошо* за периода 2011 - 2013 г.

8. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Каварна Газ” ООД за периода на бизнес плана.

Прогнозната структура, обема на капитала и нормата на възвръщаемост са отразени в таблица №18.

таблица №18

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Собствен капитал	лева	1 325 000	1 624 000	1 919 000	2 153 000	2 397 000
Привлечен капитал	лева	12 434	170 000	136 000	102 000	68 000
Лихва	%	6.76%	6.81%	6.89%	6.98%	7.00%
Дял на собствения капитал	%	99.07%	90.52%	93.38%	95.48%	97.24%
Дял на привлечения капитал	%	0.93%	9.48%	6.62%	4.52%	2.76%
Норма на възвръщаемост на капитала	%	11.01%	10.72%	10.84%	10.93%	11.00%

Собственият капитал нараства за периода, като от 1 325 хил. лв. през 2014 г. достига 2 397 хил. лв. през 2018 г. Съотношението между собствения и привлечения

капитал на дружеството се променя от 99.07% към 0.93% за 2014 г. и в края на периода е 97.24% към 2.76%.

Среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2014 г. - 2018 г. е в размер 10.90%. Дружеството е предложило по-ниска среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала от определената от Комисията с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. в размер на 12%.

Инвестиционна програма и финансиране

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана 2014 - 2018 г. включва изграждането на 9 327 м. ГРМ и прилежащите им съоръжения на територията на общините Каварна и Шабла на обща стойност 1 142 хил. лв.

„Каварна Газ” ООД предвижда да финансира инвестиционната си програма със собствени средства, респективно реинвестиране на печалбата, амортизационните отчисления за всяка година и с дългосрочен заем. Видно от приложен Протокол от 30.10.2013 г. от Общо събрание на съдружниците на „Каварна Газ” ООД са взети неписъствено, чрез протокол, подписан от всеки от съдружниците, следните решения:

1. Общото събрание одобрява предложени бизнес план за газификация на общини Каварна и Шабла за периода 2014 -2018 г.;

2. Общото събрание приема представената в бизнес плана схема на финансиране на инвестиционната програма на дружеството през периода 2014 -2018 г., включително в частта за използване на годишната печалба след данъчно облагане като източник за финансиране на инвестиционната програма.

Източниците на средства за финансиране на проекта покриват инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, така и инвестиции в други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ.

В следващата таблица № 19 са посочени източниците на финансиране.

таблица №19

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Неразпределена печалба	лева	30 000	201 000	295 000	374 000	434 000
Амортизации	лева	111 788	159 373	138 133	158 674	181 871
Кредити	лева	0	170 000	0	0	0
Планирани инвестиции в ГРМ	лева	77 108	175 583	346 179	251 231	291 496

Дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма с еднократен инвестиционен банков кредит в размер на 170 хил. лв., който ще бъде усвоен през 2015 г. Кредитът е предвиден да бъде с петгодишен срок на погасяване и шестмесечен гратисен период. Заложеният лихвен процент е 7% на годишна база.

Обслужването на дългосрочния заем е посочено в таблица №20

таблица №20

Година	Мярка	Обслужване по кредита			
		Остатъчна главница	Плащания по главница	Плащания по лихви	Погасителна вноска
2015	лв.	170 000	0	5 950	5 950
2016	лв.	136 000	34 000	11 900	45 900
2017	лв.	102 000	34 000	9 520	43 520

2018	лв.	68 000	34 000	7 140	41 140
2019	лв.	34 000	34 000	4 760	38 760
2020	лв.	0	34 000	2 380	36 380

Като потенциална възможност за финансиране на проекта с привлечени средства, към заявлението за утвърждаване на бизнес план е приложена банкова референция с изх. № 89711 от 07.07.2015 г., издадена от „Централна Кооперативна Банка” АД, клон Добрич. Видно от представената банкова референция, банката заявява готовност, в случай на депозирание от страна на дружеството на искане за кредит, да разгледа възможността да финансира изпълнението на инвестиционен проект, във връзка с бизнес план за газификация на община Каварна и община Шабла за периода 2014-2018 г., под формата на инвестиционен кредит в размер на 170 000.00 лв.

Финансово-икономическо състояние на „Каварна Газ” ООД за периода 2014 - 2018 г. на бизнес плана.

„Каварна Газ” ООД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2015 – 2018 г. Дружеството реализира печалба в размер на 30 хил. лв. за 2014 г., за следващите години от бизнес плана прогнозира реализиране на положителни финансови резултати: печалба в размер на 201 хил. лв. за 2015 г., печалба на стойност 295 хил. лв. за 2016 г., печалба в размер на 374 хил. лв. за 2017 г. и печалба в размер на 434 хил. лв. за 2018 г. Дружеството предвижда реализираната нетна печалба да се повишава през целия период, в резултат на което показателите за рентабилност също се повишават.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 1 625 хил. лв. за 2014 г. на 3 863 хил. лв. през 2018 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти, приходи от присъединяване и други приходи. Основен дял в приходите имат приходите от продажба на природен газ, които нарастват от 1 597 хил. лв. през 2014 г. на 3 716 хил. лв. за 2018 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „Каварна Газ” ООД се повишава, като от 101,69 през 2014 г. достига 112.66 лева приход на 100 лева разходи в края на периода. Рентабилността на приходите от продажби се увеличава от 2% през 2015 г. на 12% през 2018 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 1 597 хил. лв. за 2014 г. на 3 381 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, като дялът им се увеличава от 78% за 2014 г. и достига до 84% за 2018 г. Тези разходи са прогнозирани от 1 249 хил. лв. за 2014 г. да се увеличат до 2 836 хил. лв. Дружеството прогнозира разходите за материали от 17 хил. лв. през 2014 г. да се увеличат до 36 хил. лв. за 2018 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 85 хил. лв. за 2014 г. на 110 хил. лв. за 2018 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 114 хил. лв. през 2014 г. на 182 хил. лв. през 2018 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 108 хил. лв. за 2014 г. на 193 хил. лв. за 2018 г. Финансовите разходи от 5 хил. лв. за 2014 г. нарастват до 17 хил. лв. за 2016 г. и следва спад до 7 хил. лв. за 2018 г.

Сумата на актива нараства от 2 077 хил. лв. за 2014 г. и достига 2 721 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 1 669 хил. лв. за 2014 г., като достигат до 2 199 хил. лв. през 2018 г. или с 32%, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните материални активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 405 хил. лв. през 2014 г. на 522 хил. лв. през 2018 г. Рентабилността на активите се увеличава от 1% през 2014 г. на 17% през 2018 г., или средната рентабилност на активите е 11,55% за периода на бизнес плана.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 450 хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал от 1 325 хил. лв. за 2014 г. на 2 397 хил. лв. за 2018 г., вследствие на увеличение на неразпределената печалба. Собственият капитал се увеличава от 64% в общата стойност на пасива през 2014 г. и достига до 88% в края на периода. Рентабилността на собствения капитал на „Каварна Газ“ ООД се увеличава от 2% през 2015 г. на 19% през 2018 г.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) намаляват от 751 хил. лв. за 2014 г. до 324 хил. лв. през 2018 г. Дългосрочните задължения нарастват от 2 хил. лв. за 2014 г. до 73 хил. лв. за 2018 г., в резултат на нарастване задълженията към банкови институции. Краткосрочните задължения намаляват от 749 хил. лв. за 2014 г. на 251 хил. лв. през 2018 г.

От представените парични потоци за периода 2014 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с търговски контрагенти, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки и данъци. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания, свързани с получени заеми и дължими лихви.

От паричните потоци за периода 2014 – 2018 г. е видно, че прогнозираните паричните наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Каварна Газ“ ООД за периода 2014 - 2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2014 - 2016 г. е със стойности под 1. След 2016 г. стойността на коефициента е над 1, като достига до 1.04 за 2017 г. и 1.09 за 2018 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения след 2016 г. при покриването със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности под единица през 2014 г. и 2015 г. От 2016 г. стойностите са над 1 за останалия период на бизнес плана, което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на коефициента се увеличава и от 0,54 през 2014 г. достига 2,08 през 2018 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойността на коефициента е над 1 за периода 2014 - 2018 г., като се увеличава от 1,76 за 2014 г. и достига до 7,40 през 2018 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват тенденция към подобряване на финансовото състояние на „Каварна Газ“ ООД. Стойностите на тези показатели от 2017 г. ще бъдат над единица поради което общото финансово-икономическо състояние на „Каварна Газ“ ООД ще бъде *много добро* в края на периода на бизнес плана.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-37 от 16.11.2009 г. на Комисията са утвърдени цени на „Каварна Газ“ ООД приложими на територията на община Каварна и община Шабла, при продължителност на регулаторния период от 2009 г. до 2013 г. включително.

Утвърдените цени за пренос през ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за снабдяване с КПП са посочени в таблица № 21:

таблица № 21

Групи и подгрупи потребители	Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа (лв./1000 м³)	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1000 м³)	Цени за снабдяване на потребители при снабдяване с КПП (лв./1000 м³)
Промишлени потребители			
до 10 000 н.м ³ /год. вкл.	119.11	8.57	294.04
до 50 000 н.м ³ /год. вкл.	99.94	8.57	294.04
до 200 000 н.м ³ /год. вкл.	80.46	8.57	294.04
над 200 000 н.м ³ /год.	62.89	8.57	294.04
ОА и търговски потребители			
до 5 000 н.м ³ /год. вкл.	190.44	12.05	297.43
до 20 000 н.м ³ /год. вкл.	145.80	12.05	297.43
до 100 000 н.м ³ /год. вкл.	117.54	12.05	297.43
над 100 000 н.м ³ /год.	70.02	12.05	297.43
Битови потребители	200.04	36.68	322.13

Утвърдените цени за присъединяване по групи клиенти са посочени в таблица № 22:

таблица №22

Групи и подгрупи потребители	Пределни цени (лв./потребител)
Промишлени потребители	
до 500 м ³ /час, вкл.	2 731
до 1 000 м ³ /час, вкл.	3 658
над 1 000 м ³ /час	4 181
ОА и Т потребители	
до 70 м ³ /час, вкл.	1 506
до 500 м ³ /час, вкл.	1 892
над 500 м ³ /час, вкл.	2 309
Битови потребители	682

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „Горна граница на цени”. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2014 - 2018 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. В бизнес плана са посочени прогнозните цени по групи клиенти за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на лицензираната територия на „Каварна Газ” ООД.

Прогнозните цени са образувани от присъщите разходи за съответната група и подгрупа.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените по

които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. От приложното поле на посочените разпоредби са изключени цените за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ, поради което същите не подлежат на регулиране от КЕВР.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица №23:

таблица №23

Групи и подгрупи клиенти	Цена за пренос на природен газ през ГРМ	Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител
	лева/1000 м³	лева/1000 м³
Промислени клиенти		
до 10 000 н.м ³ /год., вкл.	125.11	8.30
от 10 000 н.м ³ /год. до 50 000 н.м ³ /год., вкл.	103.45	8.30
от 50 000 н.м ³ /год. до 200 000 н.м ³ /год., вкл.	82.56	8.30
над 200 000 н.м ³ /год.	68.55	8.30
Обществено-административни и търговски клиенти		
до 5 000 н.м ³ , вкл.	205.52	12.55
от 5 000 н.м ³ /год. до 20 000 н.м ³ /год., вкл.	155.53	12.55
от 20 000 н.м ³ /год. до 100 000 н.м ³ /год., вкл.	128.15	12.55
над 100 000 н.м ³ /год.	75.00	12.55
Битови клиенти	208.99	45.31

Прогнозните цени за присъединяване към ГРМ на „Каварна Газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла са образувани в съответствие с НРПЦГ и са единни за територията на лицензията. Те са образувани от присъщите разходи за съответната група и подгрупа, като цената за битовите клиенти запазва стойността на действащата цена. Цените са изчислени на база присъединен клиент.

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица №24:

Таблица №24

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	
до 500 м ³ , вкл.	2 731
до 1 000 м ³ , вкл.	3 658
над 1 000 м ³	4 181
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ , вкл.	1 506
до 500 м ³ , вкл.	1 892
над 500 м ³ , вкл.	2 309
Битови клиенти	682

„Каварна Газ” ООД не предвижда за периода 2014 – 2018 г. на бизнес плана промяна на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на лицензираната територия.

Заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г. от „Каварна Газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителната мрежа на природен газ, снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи на територията на общините Каварна и Шабла е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

10. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите и правото да прилага пониски от утвърдените пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ, „Каварна Газ” ООД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните клиенти. В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността:

В производството: рационализиране на снабдителния процес; повишаване производителността на труда - квалификация и мотивация на персонала; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; планиране и ръководство на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно.

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективно строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

В маркетинга на услугата: монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания; изграждане на центрове за работа с клиентите; консултации от квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомери.

„Каварна Газ” ООД заявява, че основната цел на дружеството е изграждането на имидж на стабилно, сигурно и високопрофесионално дружество, предоставящо с високи показатели за качество услугите разпределение и снабдяване от краен снабдител.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Каварна Газ” ООД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” при спазване на заложените в бизнес плана параметри за територията на общините Каварна и Шабла.

Изказвания по т.2:

Докладва Р. Тахир.

Р. Осман обърна внимание, че работната група трябва да дава повече информация по отношение на разходите и това какво включват. Важно е да се знае какви разходи са одобрени от КЕВР.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление от „Каварна Газ” ООД за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 2018 г;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката за разглеждане на доклада по т.1 на 22.07.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Каварна Газ” ООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-24-27 от 23.10.2014 г., подадено от „**Черноморска технологична компания**” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Черноморска технологична компания” АД (ЧТК АД) заявление с вх. № Е-15-24-27 от 23.10.2014 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2015 - 2019 г.

ЧТК АД е представило бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2015 - 2019 г. с писмо с вх. № Е-15-24-27 от 30.09.2014 г. Със Заповед № 3-Е-266 от 10.10.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Във връзка с установени нередовности с писмо с изх. № Е-15-24-27 от 10.10.2014 г. от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи: документ за платена такса съгласно чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката; заявление за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря; анализ и обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2010 – 2014 г., както и доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал.

С писмо с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г. ЧТК АД е представило изисканите данни и документи, както и актуализиран бизнес план за периода 2015 - 2019 г. за територията на община Хисаря.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в

документите по административната преписка, се установи следното:

ЧТК АД е титуляр на лицензии, както следва:

- лицензии № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за регион „Мизия“ и община Бяла Слатина, за срок до 10.02.2039 г.

- лицензии № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за регион „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за срок до 26.02.2039 г.

- лицензии № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря, за срок до 12.07.2045 г.

- лицензии № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот, за срок до 12.07.2045 г.

С Решение № Л-332 от 12.07.2010 г. Комисията е одобрила бизнес план на ЧТК АД за територията на община Хисаря за периода 2010 – 2014 г.

С Решение № Ц-033 от 09.08.2010 г. Комисията е утвърдила на ЧТК АД за територията на община Хисаря цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 2014 г. включително.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

ЧТК АД е спазило изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Черноморска технологична компания” АД за за територията на община Хисаря за периода 2010 - 2014 г.

ЧТК АД е планирало снабдяването на територията на община Хисаря да се извършва с компресиран природен газ, тъй като до този град няма изградена връзка с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД.

За периода 2010 – 2014 г. ЧТК АД е планирала да изгради газопроводи по години: за 2010 г. – 7 496 м.; за 2011 г. – 7 228 м.; за 2012 г. – 6 202 м.; за 2013 г. - 6 081 м. и за 2014 г. – 6 400 м. или общата дължина на газопроводите за изграждане е 33 407 м.

Общо планираните инвестиции от дружеството в газоразпределителната мрежа (ГРМ) и съоръжения на територията на община Хисаря са в размер на 3 699 хил. лв. за периода 2010 -2015 г.

Планираният брой клиенти от дружеството за 2010 г. по групи е следният: промишлени – 2 бр., обществено-административни и търговски – 24 бр., и битови – 70 бр., като е прогнозирано в края на периода да достигне следният брой: промишлени – 9 бр., обществено-административни и търговски – 53 бр., и битови клиенти – 1 086 бр.

Планираната консумация на природен газ от дружеството за 2010 г. по групи клиенти е следната: промишлени – 340 хил. м³, обществено-административни и търговски

– 693 хил. м³, и битови – 119 хил. м³, като е прогнозирано в края на периода консумацията да е следната: промишлени – 1 320 хил. м³, обществено-административни и търговски – 1 383 хил. м³, и битови – 1 846 хил. м³.

Планираните инвестиции на територията на община Хисаря не са извършени през периода 2010 – 2014 г. На територията на община Хисаря все още не е започнало изграждане на ГРМ.

Дружеството е приложило подробна обосновка за неизпълнението на бизнес плана на територията на община Хисаря. Видно от изложеното от ЧТК АД, дружеството е изготвило своите инвестиционни планове и стратегия, разчитайки да извършва нормално лицензионните си дейности и на своєвременното присъединяване на потенциалните клиенти, локализиранни при проучването, които чрез консумацията на природен газ да осигурят възможност за постепенно развитие на проекта за газификация. Според дружеството тези намерения са осуетени поради подаване на жалба от страна на конкурентно газоразпределително дружество срещу решението на ДКЕВР за издаване на лицензии за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря. В резултат на това, ЧТК АД е била поставена в невъзможност да започне дейност на територията на общината и да замрази инвестиционните си проекти. Този момент съвпада и с разрастването на финансово-икономическата криза, която променя микро и макроикономическата обстановка, включително и в община Хисаря. Много от потенциалните клиенти са принудени да преразгледат инвестиционните си намерения, да ограничат или да преустановят дейност.

С решение № 10410 от 12.07.2011 г. по адм. дело № 10529 от 2010 г. на Върховния административен съд, жалбата на конкурентното газоразпределително дружество срещу Решение № Л-332 от 12.07.2010 г. на ДКЕВР е отхвърлена и на ЧТК АД е дадена възможност да възобнови проекта за газификация

Дружеството посочва като една от причините за забавянето на газификацията непредоставянето на подходящи терени за изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ – необходима и задължителна стъпка за реализиране на инвестиционния проект за газификация на община Хисаря. Приложено е Решение № 358, взето с протокол № 39 от заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.06.2013 г., за предоставяне на терен за изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ, както и потвърждение за намерението на общината да бъдат включени всички общински обекти според финансова възможност и доказана необходимост от газифициране. В тази връзка, видно от писмо с изх. № 91 от 13.02.2013 г. на ЧТК АД до кмета на община Хисаря, след извършено от дружеството технико-икономическо обследване е установено, че въпросният парцел не покрива минималните изисквания за отстояния от съседни сгради и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. (актуализирана към 01.09.2013 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Според дружеството допълнително утежняващ фактор, който възпрепятства избора на този парцел, е необходимостта от изграждане на пътна връзка до имота със значителна дължина, която би оскъпила значително инвестиционния проект. Предвид това, ЧТК АД иска съдействие от община Хисаря да бъдат осигурени други подходящи парцели-общинска собственост, както и предложения за парцели частна собственост извън урбанизирана територия, разположени в съседство с пътна инфраструктура.

Видно от приложените към преписката 12 броя писма, в периода 2010 - 2015 г. ЧТК АД е водило активна кореспонденция с община Хисаря относно съгласуване на проекта на газификация, Приложени са и две писма до Министерството на културата за становище,

имайки предвид, че гр. Хисаря е археологически резерват, писма до РИОСВ, гр. Пловдив за становище по ОВОС по инвестиционно предложение „Газоснабдяване на гр. Хисаря - проектиране и изграждане на ГРМ в урбанизирана територия” в гр. Хисаря.

Според дружеството, изминалите години до окончателното решение на съда и настъпилите промени са наложили преразглеждане на инвестиционните намерения и стратегия на ЧТК АД. Липсата на потенциални клиенти и очакваната ниска консумация на природен газ са обезсмислили първоначалните планове за снабдяване на общината по метода „виртуален газопровод”, при който и крайната пределна цена за клиентите е по-висока и на фона на ниския жизнен стандарт на населението, големия процент безработни в община Хисаря, както и ограничените възможности за инвестиции на стопанските субекти е намаляло желанието за присъединяване и възползване от предимствата на природния газ като енергиен източник.

Между представители на „ЧТК” АД и преносния оператор са проведени срещи, видно от писмо с изх. №155 от 25.05.2014 г., относно възможността за изграждане на преносен газопровод от „Булгартрансгаз” ЕАД, захранващ общините Сопот и Хисаря, като е предоставена детайлна информация от дружеството за очакваното потребление, потенциалните потребители, спестени емисии CO₂ и заместени горива. С писмо с изх. №82 от 11.02.2015 г., „ЧТК” АД уведомява преносния оператор, че имайки предвид *Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2014-2023 г.*, в бизнес плановете за територията на общините Сопот и Хисаря за периода 2015 – 2019 г. е предвидено снабдяването на тези общини да се извърши по конвенционален способ, чрез изграждане на отклонения от преносен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.

II. Бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Хисаря за периода 2015 - 2019 г.

Бизнес планът на „Черноморска технологична компания” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.

В бизнес плана за периода 2015 – 2019 г. дружеството е избрало метод за снабдяване на клиенти с природен газ чрез изграждане на отклонение от преносен газопровод и газоразпределителна мрежа на територията на общината. Методът е съобразен с *Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2014-2023 г.* Съгласно този план, се предвижда изграждане от „Булгартрансгаз” ЕАД на *„газопроводно отклонение и прилежащите съоръжения до общини Сопот и Хисаря. Газопроводът е с очаквана дължина 54 км., от които 22 км. с диаметър DN 200 мм и 32 км. с DN 150. Предвижда се захранването да бъде извършено от съществуващия магистрален газопровод Южен полупръстен, западно от автомобилния път Пловдив-Карлово. Впоследствие газопроводното отклонение достига до АГРС в близост до Хисаря и АГРС в близост до Сопот. Освен тези общини с отклонението ще могат да се захранят и с. Баня и гр. Карлово. Описаните по-горе проекти за нови газопроводни отклонения са в етап на прединвестиционни проучвания и за тях предстои да бъдат направени проучвателни дейности за определяне на обхвата, начина на изпълнение, финансирането и вземането на крайно инвестиционно решение. Сроковете за тяхното изпълнение зависят до голяма степен от оценката на тяхната целесъобразност, като се отчита и социалния ефект от реализирането им.”*

Съобразявайки се с плановете на преносния оператор и вземайки предвид невъзможността да бъдат определени точни срокове за започване и завършване на проекта от преносния оператор, дружеството предвижда изграждането на отклонение от бъдещия преносен газопровод, преминаващ в близост до град Хисаря, да е през 2017 г. и тогава да започне изграждането на газоразпределителна мрежа и да стартира присъединяването на

клиентите към газоразпределителната мрежа.

Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, и очакваното развитие на дейността за периода 2015 – 2019 година.

1. Инвестиционна програма

Според дружеството, инвестиционната програма е пряка функция от броя на желаещите да се присъединят към газоразпределителната мрежа потенциални клиенти на природен газ и тяхната прогнозна консумация. Процесът на изготвяне на инвестиционната програма включва период на събиране и обработване на постъпили заявления за присъединяване и проучване на възможностите за присъединяване. Този процес дружеството съобразява с планове на общината за реконструкция и модернизация на пътна инфраструктура, перспективите за развитие на определени райони от общината.

Инвестиционната програма за територията на община Хисаря включва:

1.1. Изграждането на отклонение от националната газопреносна мрежа, което ще премине в близост до град Хисаря и чрез него природният газ ще достигне до границите на общината;

1.2. Изграждането на газоразпределителна мрежа включва линейни части, преминаващи основно по улиците, които достигат до всеки клиент или до групи от клиенти;

1.3. Монтаж на системни съоръжения, част от газоразпределителната мрежа. Това са съоръжения, които осигуряват надеждната, безопасна и ефективна експлоатация на газоразпределителната мрежа. Основно това са одорираща станция, газорегулаторни пунктове в които се извършва понижаване на налягането на природния газ и подземни или надземни кранови възли, които осигуряват възможност за управление на газовите потоци и изключване на отделни участъци при аварийни ситуации;

1.4. Монтаж на съоръжения към потребителите, които включват газорегулаторни табла за редуциране на налягането на природния газ и газо измервателни табла за търговско измерване на консумацията на природен газ;

1.5. Придобиване на дълготрайни активи, необходими за нормалното и ефективно осъществяване на лицензионните дейности, които включват транспортни средства, офис оборудване, програмни продукти.

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на община Хисаря ще бъде съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи непосредствено влияние върху него, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални потребители; разположението на потенциалните потребители в различните зони на общинския център; технически параметри на обектите на потенциалните потребители; планове на общинското ръководство за реконструкция и модернизация на инфраструктурата. Този график за изпълнение на строителството ще подлежи на непрекъсната актуализация и допълване, като в него могат да бъдат добавяни нови обекти или изключвани такива, за които обосновано, на базата на икономико-технически анализ се прецени, че не е икономически оправдано включването им в инвестиционна програма.

Етапите на изграждане и техническите характеристики и стойността на газопроводите за периода на бизнес плана за територията на община Хисаря са посочени в таблица № 1:

таблица №1

Година	Диаметри на газопроводите /мм./	Дължина на газопроводите /м./	Стойност на ГРМ /хил. лв./
--------	---------------------------------	-------------------------------	----------------------------

2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	200	4 679	602
	160	772	105
	110	764	69
	90	391	34
	63	3 492	286
	32	698	55
2018	200	294	45
	110	530	48
	90	1 109	96
	63	1 609	132
	32	460	36
2019	125	1 636	154
	90	79	7
	63	2 049	168
	32	400	31
Общо:	1 460	18 962	1 868

Общо предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са в размер на 2 161 хил. лв. Инвестиционната програма на „ЧТК” АД за територията на община Хисаря за периода 2015 – 2019 г. включва изграждането на 18 962 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на обща стойност 2 129 хил. лева. Освен инвестициите в газоразпределителните мрежи и съоръженията към тях, са предвидени инвестиции в размер на 32 хил. лв. в други дълготрайни активи (превозни средства, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица №2:

таблица №2

ГРМ и съоръжения	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Газопроводи - линейна част и отклонения	м.	0	0	10 796	4 002	4 164	18 962
Системни съоръжения	бр.	0	0	5	0	0	5
Съоръжения при потребителите общо:		0	0	133	89	77	299
Промислени		0	0	1	1	0	2
ОАТ и търговски		0	0	17	7	8	32
Битови		0	0	115	81	69	265

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица №3:

таблица №3

Инвестиции	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	лв.	0	0	1 150 427	357 157	360 379	1 867 963
Системни и небитови съоръжения	лв.	0	0	148 664	16 492	3 454	168 610

Съоръжения битови	лв.	0	0	40 250	28 350	24 150	92 750
Общо инвестиции:	лв.	0	0	1 339 341	401 999	387 983	2 129 323

Структура на инвестиционните разходи

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали, строително-монтажни работи (СМР) за външни услуги в т.ч. разходи за проектиране, заплати, осигуровки и социални плащания, както и други разходи съпътстващи реализацията на проекта за газификация.

Разходите за материали включват разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване, помощни материали и други, необходими елементи за изграждане на ГРМ.

Разходите за СМР – извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и други, присъщи за дейността разходи.

Други разходи – включват всички държавни и общински такси, както и разходи възникнали в процеса на изграждане на ГРМ, които не могат да бъдат отнесени към останалите видове разходи.

2. Производствена програма

Изготвената производствена програма за територията на община Хисаря е на базата на подробни маркетингови проучвания за установяване на прогнозният потенциал на потреблението на природен газ по групи клиенти, както и нагласата на населението и интересите към природният газ като енергиен източник. В хода на проучването е установено, че в общината се използват различни видове горива като енергиен източник. За промишления сектор от групата на стопанските потребители е характерно използването на мазут, нафта, въглища и др., а за битовия и обществено-административния и търговски сектор – електричество, нафта, дърва, пелети и въглища. Според дружеството въглищата, добивани в страната са нискокалорични, като се очаква поскъпване на електроенергията и течните горива. Всичко това прави особено привлекателно и перспективно масовото използване на природния газ като енергиен източник за стопански (промишлени и обществено-административни и търговски) и битови нужди.

На базата на информацията от проучването, дружеството е представило списък на потенциални промишлени и обществено-административни и търговски клиенти на природен газ и е определило максималния часов разход, както и годишната консумация на природен газ за всеки потенциален клиент. При определяне на прогнозните параметри, „ЧТК” АД е взело предвид и развитието и икономическия потенциал на общината, както и данни от опита на дружеството при газификацията на обекти със сходни характеристики от други лицензирани територии.

ЧТК АД е анализирано характеристиките на потреблението за групата на стопанските клиенти и предлага тази група да бъде разделена на две подгрупи: промишлени и обществено-административни и търговски клиенти, в зависимост от това за какви цели ще се използва природният газ.

Дружеството е проучило нагласите на битовите клиенти за преминаване към използване на природен газ като енергиен източник. „ЧТК” АД е изградило профил на потреблението на потенциалните битови клиенти, отчитайки климатичните особености на общината, състоянието на жилищния фонд и е използвало сравнителни анализи и съпоставки с други газифицирани общини от лицензираните територии на дружеството.

Резултатите от проведеното проучване на територията на община Хисаря са показали влошаване на социално-икономическата обстановка в сравнение с предходни години. Причини за това могат да се търсят най-вече в зародилата се още от 2008 година и продължаваща и до днес световна икономическа криза, засегнала и нашата страна, и в

частност община Хисаря. Някои от потенциалните стопански клиенти на природен газ са преустановили дейност през годините, други работят с намален интензитет, липсват нови инвеститори и ясно изразени големи консуматори на природен газ.

Дружеството предвижда потреблението на природен газ да започне през 2017 г., като очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2019 г. за територията на община Хисаря да достигне 1 540 хил. м³/г., реализирана от 299 броя клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ и броят на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана са посочени в таблица №4 и №5:

таблица №4

Групи клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	0	0	38	256	256
ОА и Т	хил. м ³ /г.	0	0	378	840	926
Битови	хил. м ³ /г.	0	0	78	265	358
ОБЩО:	хил. м ³ /г.	0	0	494	1 361	1 540

таблица №5

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	0	0	1	2	2
ОА и Т	брой	0	0	17	24	32
Битови	брой	0	0	115	96	265
ОБЩО:	брой	0	0	133	122	299

По отношение газификацията на промишлените клиенти, дейността на „ЧТК” АД се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите имотите им, където се разполагат газорегулаторни и/или газорегулаторни и измервателни табла. Изграждането на газопровод от границата на имота до котелно помещение или друго място, където ще бъдат разположени съоръженията, част от вътрешната инсталация, е задължение на клиентите и е за тяхна сметка.

При обществено-административните и търговски клиенти природният газ се използва основно за отопление. В обществени сгради с изградено собствено централно отопление външното им захранване ще се извършва от дружеството чрез изграждане на газопровод до границата на собствеността. Вътрешното преустройство на съоръженията (замяна на горивното устройство на отоплителните котли), монтиране на нови и преустройство/изграждане на вътрешните инсталации е задължение на клиентите и е за тяхна сметка.

Според дружеството газификацията на битовите клиенти се базира на възможностите за използване на природния газ в домакинствата, в зависимост от съществуващите инсталации и начина на захранване. Като потенциални битови клиенти на природен газ могат да се класифицират еднофамилни/многофамилни къщи със собствена централна отоплителна инсталация и жилищни сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация.

За стимулиране на преминаването към използване на природен газ като енергиен източник от всички групи клиенти, дружеството предвижда да предложи изгодни оферти за изграждане на вътрешни инсталации, закупуване на уреди и съоръжения, съдействие при оформянето на необходимите документи за присъединяване, както и организиране на атрактивни промоционални кампании, в които клиентите ще могат да получат значителни отстъпки от таксите за присъединяване и други съпътстващи изпълнението на проектите разходи.

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на населението. Експлоатационната дейност представлява съвкупност от методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри, натрупване и съхранение на данни за тях, систематизиране, обработка и анализ на резултатите, избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие по отношение на газоразпределителната мрежа са следните: обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, извършвани в близост до газопроводи от външни организации и лица; текуща поддръжка и основни ремонти на газоразпределителната мрежа и крановите възли; поддръжане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП; аварийни ремонти; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и "База данни" за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата; поддръжка и обслужване на въздушни преходи (бойдисване, ограждения, предупредителни табелки).

По отношение на системата за катодна защита се извършват следните дейности: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция.

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят „База данни“ за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийна готовност и газова безопасност включва: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одоранта в газа; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работа с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа; обучение и ръководство за работа с природен газ на клиентите; оперативни разпореждания към експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи, поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от клиенти и водене на оперативна документация; при застрашена сигурност на доставките на природен газ и въвеждане на ограничителен режим на газоподаването се предприемат действия при извънредни ситуации съгласно процедура, която отчита изискванията на Регламент №994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

4. Социална програма.

„ЧТК” АД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности чрез осигуряване на: средства за храна; средства за спорт, отдих и

туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане. Дружеството има сключен договор за предоставяне на безплатни здравни услуги на своите служители.

Социалната програма на дружеството има за цели: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на добър жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията, имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване на социално-битови и културни потребности и интереси на персонала и привличане на висококвалифицирани служители.

ЧТК АД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на община Хисаря, изразяващи се в следните аспекти: обучение и квалификация на местни трудови ресурси чрез организиране на курсове и обучение; възможности за реструктуриране на общинския бюджет, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общината; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита; възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозни стойности на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: консумация на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; цена на природния газ на обществения доставчик; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на клиентите, брой офиси, складови площи и транспортни средства; дължина на ГРМ и брой съоръжения монтирани при клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните основни елементи: разходи за одорант, материали, загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

Според работната група, разходите са прогнозирани съгласно нормативните изисквания.

В следващите таблици са показани видовете разходи за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2015 - 2019 г. на бизнес плана за ЧТК АД за територията на община Хисаря.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” е посочена в таблица №6:

таблица №6

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	3 632	3 632	113 107	147 872	172 901

Разходи за материали	0	0	24 760	9 938	10 261
Разходи за външни услуги	2 000	2 000	23 429	27 150	31 481
Разходи за амортизации	1 632	1 632	36 565	82 026	102 291
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	19 553	19 553	19 553
Разходи за социални осигуровки	0	0	3 402	3 402	3 402
Социални разходи	0	0	3 911	3 911	3 911
Други разходи	0	0	1 486	1 892	2 001
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	494	1 361	1 540
Общо разходи за разпределение:	3 632	3 632	113 600	149 232	174 441

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за периода 2015 - 2019 г. за дейност „разпределение на природен газ”, най-голям дял имат разходите за амортизация – 50,42%, следвани от разходи за външни услуги – 19.36% и разходи за заплати – 13.2%.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” е посочена в таблица №7:

таблица №7

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	2 000	2 000	5 138	5 588	5 680
Разходи за материали	0	0	146	182	219
Разходи за външни услуги	2 000	2 000	2 934	3 172	3 222
Разходи за амортизации	0	0	155	310	310
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	1 029	1 029	1 029
Разходи за социални осигуровки	0	0	179	179	179
Социални разходи	0	0	206	206	206
Други разходи	0	0	489	510	516
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за разпределение:	2 000	2 000	5 138	5 588	5 680

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана 2015 – 2019 г., разходите за външни услуги са 65%, следвани от разходи за заплати – 15% и други разходи – 7%.

Разходите за присъединяване на клиентите към газоразпределителната мрежа са формирани в съответствие с НРЦПГ.

За нуждите на ценообразуването, разходите за дейността са разделени от дружеството, както следва:

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват:

- горива за автотранспорт, прогнозиран са на база прогнозния средномесечен разход на гориво в зависимост от дължината на обслужваната ГРМ;
- работно облекло, прогнозиран са в зависимост от броя на персонала по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа в размер на 400 лв./зает;
- канцеларски материали, прогнозиран са в размер на 600 лв. при единична стойност 50 лв./м.;
- материали за текущо поддържане, за линейните части и отклоненията са

прогнозиран в размер на 1.5% от стойността им, а за съоръженията са прогнозиран в размер на 2.5% от стойността им.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, прогнозиран са в размер на 0.18% от стойността на ДА;
- данъци и такси - включват прогнозните лицензионни такси в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, и параметрите на бизнес плана;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозиран са в размер на 1 200 лв./г. при единична стойност 100 лв./месец;
- абонаментно поддържане, което включва разходите за абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност - прогнозиран са в зависимост от дължината на експлоатираната газоразпределителна мрежа при единична стойност 0.7 лв./метър ГРМ;
- въоръжена и противопожарна - включва разходи по договор със СОТ и ППО и са прогнозиран при единична стойност в размер на 0.2 лв./м. ГРМ;
- наеми, включва наем на офис и складова база, като са прогнозиран в размер на 4 800 лв./г. при единична стойност 400 лв./м.;
- проверка на уреди, прогнозиран са в размер на 12 лв./брой за всяко въведено в експлоатация съоръжение;
- съдебни разходи, прогнозиран са в размер на 600 лв./г.;
- експертни и одиторски разходи, прогнозиран са в размер на 600 лв./г.;
- вода, отопление и осветление, прогнозиран са в размер на 960 лв./г.

5.1.3. Разходи за амортизации – изчислени са по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от комисията. Разходите за амортизация за първите две години на бизнес плана включват амортизационните квоти само на дълготрайните нематериални активи.

5.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения на служителите в отдели административен, маркетинг и експлоатация и поддръжка на ГРМ, със единична стойност 800 лв. на всеки зает.

5.1.5. Социални осигуровки – включват разходите за социални осигуровки, начислявани върху работната заплата и възнагражденията.

5.1.6. Социални разходи – включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост в размер на 20% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.7. Другите разходи включват:

- охрана на труда, прогнозиран са в зависимост от броя на служителите при единична стойност 200 лв./служител;
- командировки и обучение на персонала, прогнозиран са в зависимост от броя на персонала в размер на 720 лв./г. за всеки зает;
- маркетинг и реклама, прогнозиран в размер на 0.2% от реализираните продажби на природен газ с приспаднати разходи за закупуване на природен газ от обществения доставчик.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:

5.2.1. Разходи за одорант – прогнозиран в размер на 0.5 лв./1000 м³ природен газ.

5.2.2. Разходи за загуби на природен газ – прогнозиран в размер на 0.1% от закупения природен газ от обществения доставчик.

Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:

- в съотношение 95/5 между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни

разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама;

- в съотношение 30/70 между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за публикации и експертните и одиторски разходи;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, и очаквано финансово-икономическо състояние на „ЧТК” АД за територията на община Хисаря за периода на бизнес плана 2015 – 2019 г.

ЧТК АД предвижда като източник на финансиране на инвестиционната си програма да използва собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството и дългосрочни банкови заеми.

Поради спецификата на инвестиционния проект „Газификация на община Хисаря”, обвързаността му с момента на изграждане на отклонение от преносния газопровод съгласно Десетгодишния план за развитие на преносния оператор е невъзможно присъединяване на клиенти още от първата година на бизнес плана. Във връзка с това, „ЧТК” АД отчита дисбаланс между входящите и изходящите парични потоци, което налага балансирането им със собствен капитал, за да може дружеството да изготви коректни прогнозни финансови отчети за територията на община Хисаря.

Капиталовата структура и нормата на възвръщаемост на капитала са отразени в таблица №8

таблица №8

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал	лева	44 717	33 459	67 010	177 922	297 946
Привлечен капитал в т.ч.	лева	50 000	95 000	1 355 000	1 558 000	1 717 000
Норма на възвръщаемост	%	8.16%	7.86%	7.57%	7.64%	7.71%

Дружеството развива комплексна дейност, има осигурен достатъчен размер собствен капитал и финансира инвестиционните си програми и проекти чрез акумулирани от текущата дейност парични средства, както и чрез привлечени заеми. Това важи както за обособени територии „Добруджа” и „Мизия”, така и за бъдещото развитие на газификацията на територията на община Хисаря.

Източниците на средства са отразени в таблица №9:

таблица №9

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал	лева	0	0	0	0	0
Привлечен капитал	лева	50 000	50 000	1 270 000	340 000	330 000
Реинвестирани парични средства	лева	0	0	60 271	56 247	51 626
ОБЩО:	лева	50 000	50 000	1 330 271	396 247	381 626

Дружеството е представило писмо за намерение с изх. № 0737-08-006984/18.05.2015 г. от „Уникредит Булбанк” АД, с което банката изразява своята готовност да кредитира съгласно действащите си правила ЧТК АД, във връзка с инвестиционни проекти и бизнес планове за газификация на територията на община Хисаря за периода 2015 - 2019 г.

В бизнес плана е посочено, че дългосрочните банкови заеми включват пет дългосрочни кредита с едногодишен гратисен период и матуритет десет години, при лихвен процент осем процента на годишна база. Първият кредит се предвижда през 2015 г. в размер на 50 хил. лв. Вторият кредит се предвижда през 2016 г. в размер на 50 хил. лв. Третият кредит се предвижда през 2017 г. в размер на 1 270 хил. лв. Четвъртият кредит се предвижда през 2018 г. в размер на 340 хил. лв. като е прогнозирано петия кредит за 2019 г. да е в размер на 330 хил. лв. Прогнозата е общият размер на кредитите да е 2 040 хил. лв.

Обслужването на всички кредити е посочено в обобщена таблица №10:

таблица №10

Година	Начално салдо (хил.лв.)	Обслужване на всички кредити (хил.лв.)		Общо плащания (хил.лв.)	Остатък по главница (хил.лв.)
		Главница	лихва		
2015	50.00	0.00	1.88	1.88	50.00
2016	100.00	5.00	5.63	10.63	95.00
2017	1 365.00	10.00	54.00	64.75	1 355.00
2018	1 695.00	137.00	114.38	251.38	1 558.00
2019	1 888.00	171.00	129.23	300.23	1 717.00
2020	1 717.00	204.00	128.78	332.78	1 513.00
2021	1 513.00	204.00	113.48	317.48	1 309.00
2022	1 309.00	204.00	98.18	302.18	1 105.00
2023	1 105.00	204.00	82.88	286.88	901.00
2024	901.00	204.00	67.58	271.58	697.00
2025	697.00	204.00	52.28	256.28	493.00
2026	493.00	199.00	36.98	235.98	294.00
2027	294.00	194.00	22.05	216.05	100.00
2028	100.00	67.00	7.50	74.50	33.00
2029	33.00	33.00	2.48	35.48	0.00
ОБЩО:		2 040	918	2 958	

Очаквано финансово-икономическо състояние на „ЧТК”АД за територията на община Хисаря през периода 2015 – 2019 г.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2015 - 2019 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица №11:

таблица №11

Показатели	Прогноза				
	2015 г.	2016 г.	2017г.	2018г.	2019г.
Общо приходи от регулирана дейност	0	0	458	1 073	1 213

(хил. лв.)					
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	8	11	419	950	1 080
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-8	-11	37	123	133
Финансов резултат(хил. лв.)	-8	-11	34	111	120
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.88	0.68	0.05	0.10	0.15
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0	0	1.59	1,20	1,14
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0.89	0.35	0.05	0.10	0.16

През разглеждания период, ЧТК АД прогнозира за територията на община Хисаря загуба в размер на 8 хил. лв. за 2015 г. и загуба от 11 хил. лв. за 2016 г. През 2017 г. дружеството прогнозира печалба в размер на 34 хил. лв., която ще достигне 120 хил. лв. през 2019 г.

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 458 хил. лв. за 2017 г. на 1 213 хил. лв. през 2019 г., основно от увеличение на приходите от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „ЧТК” АД за територията на община Хисаря, се повишава като в края на периода достигат 110,98 лева приход на 100 лева разходи.

Дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 8 хил. лв. за 2015 г. на 1 080 хил. лв. за 2019 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и се прогнозира от 59% за 2017 г. да достигнат до 71% за 2019 г. Дружеството прогнозира за периода 2015 – 2019 г. разходи за материали, за външни услуги, за персонал, за амортизации и други разходи за финансови операции. Разходите за материали са прогнозирани от 25 хил. лв. за 2017 г. да намалеят на 12 хил. лв. до 2019 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 4 хил. лв. през 2015 г. на 35 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 2 хил. лв. през 2015 г. на 103 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки запазват размера си от 29 хил. лв. за периода 2017 - 2019 г. Финансовите разходи нарастват от 2 хил. лв. за 2015 г. на 129 хил. лв. за 2019 г., като относителният им дял се променя от 25% на 12% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 95 хил. лв. за 2015 г. и достига 2 208 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 51 хил. лв. за 2015 г., като достигат до 1 988 хил. лв. през 2019 г., вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните материални активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 44 хил. лв. през 2015 г. на 220 хил. лв. през 2019 г. Средната рентабилност на активите е 5,51%.

За разглеждания период, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 45 хил. лв. за 2015 г. на 298 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличение на стойността на неразпределената печалба след 2018 г.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават от 50 хил. лв. за 2015 г. до 1 910 хил. лв. през 2019 г. Дългосрочните задължения нарастват от 50 хил. лв. за 2015 г. до 1 717 хил. лв. за 2019 г., в резултат на нарастване задълженията към банкови институции. Краткосрочните задължения нарастват от 65 хил. лв. за 2017 г. на 193 хил. лв. през 2019 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2015 – 2019 г. е видно, че

паричните постъпления от оперативната дейност на дружеството са от приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с доставчици, плащания на персонала и осигуровки и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления по банкови заеми. Плащанията са свързани с погасяване на банкови заеми и дължими лихви.

От прогнозните парични потоци за периода 2015 – 2019 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ЧТК” АД за територията на община Хисаря за периода 2015 - 2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода 2015 - 2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи. Тенденцията показва намаляване на този показател, изменяйки се от 0,88 през 2015 г. на 0,15 през 2019 г.

Коефициентът на обща ликвидност е прогнозиран със стойности под единица за 2015 г. и 2016 г. и дружеството може да има затруднения при обслужването на текущите си задължения. От 2017 г. коефициентът е над единица до края на периода на бизнес плана, което означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на този показател намалява от 1,59 за 2017 г. и достига до 1,14 за 2019 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента са под 1 за периода 2015 - 2019 г., което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Дружеството прогнозира този показател да намалява като от 0,89 през 2015 г. да достигне до 0,16 през 2019 г.

Предвид очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, може да се направи прогноза, че финансовото състояние на „ЧТК” АД за територията на община Хисаря ще бъде лошо. Това се дължи на прогнозите за висока задлъжнялост на дружеството към банкови институции, към доставчици и др.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-033 от 09.08.2010 г. ДКЕВР е утвърдила на „ЧТК” АД за територията на община Хисаря цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 2014 г. включително.

Утвърдените цени за пренос през ГРМ и за снабдяване с природен газ са посочени в таблица № 12:

таблица № 12		
Клиенти	Цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, лева/1000 м ³	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между ГРМ и

		газопреносната мрежа, лева/1000 м ³
Промислени	95.19	292,95
Обществено-административни и търговски		
до 20 000 н.м ³ /год. вкл.	225.83	298,47
до 100 000 н.м ³ /год. вкл.	172.88	298,47
над 100 000 н.м ³ /год.	142.76	298,47
Битови	253.43	307,49

Забележка: В утвърдените цени за снабдяване от краен снабдител са включени разходи, произтичащи от снабдяване на клиенти със съгъстен природен газ.

Утвърдените цени за присъединяване са посочени в таблица № 13 :

таблица № 13

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	
до 400 м ³ /час, вкл.,	2 860
до 2 000 м ³ /час, вкл.,	3 780
над 2 000 м ³ /час	4 120
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ /час, вкл.,	1 350
до 400 м ³ /час вкл.,	1 600
над 400 м ³ /час	1 650
Битови клиенти	485

Прогнозните цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи са образувани в съответствие с Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма на дружеството, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за периода на бизнес плана 2015 - 2019 година. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, тези цени са пределни и могат да се изменят в съответствие с Глава трета от същия нормативен акт.

По данни на дружеството, то може да приложи цени за разпределение и снабдяване с природен газ, по-ниски от определените пределни цени за територията на община Хисаря във всички случаи, когато ръководството прецени, че това е икономически оправдано и целесъобразно и би допринесло за оптимизиране на дейността.

Основните потребителски групи в бизнес плана са: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Според ЧТК АД, не са образувани подгрупи към групите клиенти, тъй като към момента на изготвяне на бизнес плана на територията на община Хисаря все още няма действащи клиенти на природен газ, които да осигурят възможност за емпирични изследвания и анализ на консумацията и характера на потреблението на тези потребители, което би обосновало едно такова разделение. Остава възможността, в рамките на бъдеща актуализация/и на настоящия бизнес план, образуване на подгрупи към групите клиенти да бъде направено, като по този начин се осигурят икономически стимули и справедливо разделение (със съответни пределни цени) на клиенти според консумацията на природен газ.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-24-27/20.10.2014 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са

посочени в таблица №14:

таблица № 14

Клиенти	Цена за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³	Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³
Промислени	118.30	6.88
Обществено-административни и търговски	236.17	7.59
Битови	366.69	26.32

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 15 :

Таблица №15

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	
до 400 м ³ /час, вкл.	2 860
от 400 до 2 000 м ³ /час, вкл.	3 780
над 2 000 м ³ /час	4 120
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ /час, вкл.	1 350
от 70 до 400 м ³ /час вкл.,	1 600
над 400 м ³ /час	1 650
Битови клиенти	485

Дружеството запазва утвърдените цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря.

Заявление с вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г. на ЧТК АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Хисаря е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

8. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване на природен газ по групи клиенти са образувани по метода „горна граница на цени” в съответствие с НРЦПГ. Към момента на подаване на заявлението от дружеството образуваните цени са функция от общия прогнозен размер на необходимите годишни приходи и общата прогнозна консумация на природен газ за регулаторния период. Дружеството заявява, че ще се стреми да поддържа устойчиви пределни цени за продължителни периоди от време.

Според „ЧТК” АД основен принцип в дейността му е стремежа за комплексно удовлетворяване на потребностите на клиентите. В тази връзка целта на дружеството е предлаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече на битовите клиенти, като най-чувствителни към промените в икономическата среда.

9. Екологични аспекти.

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ относно замърсяването и вредните емисии в околната

среда спрямо другите горива;

- въздействие върху елементите на околната среда - води, почви, растителен и животински свят и ландшафта;
- въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия;
- спестяване на природни ресурси - чрез използването на природен газ като енергиен източник.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на всяко газоразпределително дружество обхваща веригата от управление на процеси, свързани с изграждането на газоразпределителни мрежи и продажба на природен газ на крайни клиенти.

Дружеството е посочило следните области за повишаване на ефективността:

При проектни и проучвателни дейности: оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; навременно попълване и осъвременяване на техническата база данни; прилагане на съвременни компютърни системи, хардуер и софтуер за предпроектни проучвания и проектиране; ефективен подбор на персонал, провеждане на регулярни курсове за поддържане квалификацията и натрупване на нови знания и умения.

При строително-монтажните работи: да се създадат и поддържат договорни отношения и партньорство с доказани, утвърдени и с добри строителни практики фирми; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна, безрискова строителна организация и условия; създаване на предпоставки в персонала, зает с тези дейности за по-ефективното им изпълнение; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

При експлоатационната дейност: по-ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на газоразпределителните мрежи и съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси; попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения.

При продажбите на природен газ и работата с потребители: внедряване и поддържане на SCADA система; внедряване и поддържане на Billing система; обособяване и поддържане на центрове за работа с потребители; правилен подбор на персонала, качествено обучение, поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане на разходомерните системи; организиране на атрактивни рекламни кампании и промоции; комплексно и пълно обслужване на потребителите и удовлетворяване на потребностите им от информация и експертна помощ.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Черноморска технологична компания” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря, при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

Изказвания по т.3:

Докладва Р. Тахир.

Р. Осман обърна внимание на работната група, че в докладите трябва да бъде изписано пълното наименование на дружеството. Докладите трябва да бъдат оформени по един и същ начин от различните отдели.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,

във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката за разглеждане на доклада по т.1 на 22.07.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Черноморска технологична компания” АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Черноморска технологична компания” АД („ЧТК” АД) заявление с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Сопот за периода 2015 - 2019 г.

С писмо вх. № Е-15-24-26 от 30.09.2014 г. „ЧТК” АД е представило бизнес план за територията на община Сопот за периода 2015 - 2019 г. Със Заповед № 3-Е-265 от 10.10.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Във връзка с установени нередовности, с писмо с изх. № Е-15-24-26 от 10.10.2014 г. от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи: заявление за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот; документ за платена такса съгласно чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката; анализ и обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2010 – 2014 г., както и доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал.

С писмо с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г. „ЧТК” АД е представило изисканите данни и документи и актуализиран бизнес план за периода 2015 - 2019 г. за територията на община Сопот.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„ЧТК” АД е титуляр на лицензии, както следва:

- лицензии № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за регион „Мизия“ и община Бяла Слатина, за срок до 10.02.2039 г.;

- лицензии № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за регион „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за срок до 26.02.2039 г.;

- лицензии № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря, за срок до 12.07.2045 г.;

- лицензии № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот, за срок до 12.07.2045 г.

С Решение № Л-332 от 12.07.2010 г. Комисията е одобрила бизнес план на „ЧТК” АД за територията на община Сопот за периода 2010 – 2014 г.

С Решение № Ц-32 от 09.08.2010 г. Комисията е утвърдила на „ЧТК” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 2014 г., включително, за територията на община Сопот.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„ЧТК” АД е спазило изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Черноморска технологична компания” АД за периода 2010 - 2014 г.

„ЧТК” АД е планирало снабдяването на територията на община Сопот да се извършва с компресиран природен газ, тъй като до този град няма изградена връзка с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД.

„ЧТК” АД е планирало за периода 2010 – 2014 г. да изгради следните газопроводи по години: за 2010 г. – 4 370 м.; за 2011 г. – 4 431 м.; за 2012 г. – 4 673 м.; за 2013 г. - 4 712 м. и за 2014 г. – 3 853 м., или общата дължина на газопроводите за изграждане е 22 039 м.

Общо планираните инвестиции от дружеството в газоразпределителната мрежа (ГРМ) и съоръжения на територията на община Сопот са в размер на 2 633 хил. лв. за периода 2010 - 2014 г.

Планираният от дружеството брой клиенти за 2010 г. по групи е следният: промишлени – 5 бр., обществено-административни и търговски – 8 бр. и битови – 65 бр., като е прогнозирано в края на периода да достигне следния брой: промишлени – 11 бр., обществено-административни и търговски – 24 бр. и битови клиенти – 989 бр.

Планираната от дружеството консумация на природен газ за 2010 г. по групи клиенти е следната: промишлени – 2 170 хил. м³, обществено-административни и търговски – 226 хил. м³ и битови – 104 хил. м³, като е прогнозирано в края на периода консумацията да е следната: промишлени – 2 820 хил. м³, обществено-административни и търговски - 471 хил. м³ и битови - 1 582 хил. м³.

Планираните инвестиции на територията на община Сопот не са извършени за периода 2010 – 2014 г. На територията на община Сопот все още не е започнало изграждане на ГРМ.

Дружеството е приложило подробна обосновка за неизвършването на планираните инвестиции на територията на община Сопот. Видно от изложеното от „ЧТК” АД, дружеството е изготвило своите инвестиционни планове и стратегия, разчитайки да извършва нормално лицензионните си дейности и на своевременното присъединяване на потенциалните потребители, локализиран при проучването, които чрез консумацията на природен газ да осигурят възможност за постепенно развитие на проекта за газификация. Според дружеството, тези намерения са осуетени поради подаване на жалба от страна на конкурентно газоразпределително дружество срещу решението на ДКЕВР за издаване на лицензии за извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот. В резултат на това, „ЧТК” АД е била поставена в невъзможност да започне дейност на територията на общината и да замрази инвестиционните си проекти. Този момент съвпада и с разрастването на финансово-икономическата криза, която променя микро и макроикономическата обстановка, включително и в община Сопот. Много от потенциалните потребители са принудени да преразгледат инвестиционните си намерения, да ограничат или да преустановят дейност.

С Решение № 10410 от 12.07.2011 г. по адм. дело № 10529 от 2010 г. на Върховния административен съд, жалбата срещу решение № Л-332 от 12.07.2010 г. на ДКЕВР е отхвърлена и на „ЧТК” АД е дадена възможност да възобнови проекта за газификация. Според дружеството, изминалите години до окончателното решение на съда и настъпилите промени са наложили преразглеждане на инвестиционните му намерения и стратегия.

Дружеството посочва като една от причините за забавянето на газификацията непредоставянето на подходящи терени за изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ – необходима и задължителна стъпка за реализиране на инвестиционния проект за газификация на община Сопот. В тази връзка, видно от писмо изх. № 92 от 13.02.2013 г. на „ЧТК” АД до кмета на община Сопот, след извършен технико-икономически анализ и предвид собствеността и статута на предложените от общината терени, дружеството счита, че тяхното използване би забавило времето за реализация на проекта. Предвид това, дружеството иска съдействие от община Сопот да бъдат осигурени подходящи парцели общинска собственост, както и парцели частна собственост извън урбанизирана територия, разположени в близост до южна промишлена зона, граничеща със съществуваща пътна инфраструктура. От писмо с изх. № 343 от 28.05.2013 г. е видно, че след проведени срещи между представители на лицензианта и общината, са предоставени бланки за заявления за газификация на стопански обекти, за да се попълнят за всеки един от общинските обекти, които общината иска да се газифицират. Предвид гореизложеното, както и от приложените към преписката още 5 бр. писма, в периода 2013 - 2014 г. „ЧТК” АД е водило активна кореспонденция с община Сопот относно съгласуване на проекта на газификация. Приложени са и писма до МОСВ, регионална инспекция Пловдив за становище по ОВОС по инвестиционно предложение „Газоснабдяване на гр. Сопот - проектиране и изграждане на ГРМ в урбанизирана територия” в гр. Сопот, от тях и до Регионална здравна инспекция-гр. Пловдив.

От друга страна, според „ЧТК” АД липсата на потенциални клиенти и очакваната ниска консумация на природен газ са обезсмислили първоначалните планове за снабдяване на общината по метода „виртуален газопровод”, при който крайната пределна цена за клиентите е по-висока и на фона на ниския жизнен стандарт на населението, големия процент безработни в община Сопот, както и ограничените възможности за инвестиции на

стопанските субекти, е намаляло желанието за присъединяване и възползване от предимствата на природния газ като енергиен източник.

Между представители на „ЧТК” АД и преносния оператор са проведени срещи, видно от писмо с изх. 155 от 25.05.2014 г. относно възможността за изграждане на преносен газопровод от „Булгартрансгаз” ЕАД, захранващ общините Сопот и Хисаря, като е предоставена детайлна информация от дружеството за очакваното потребление, потенциалните потребители, спестени емисии CO₂ и заместени горива. С писмо с изх. №82 от 11.02.2015 г. на „ЧТК” АД уведомява преносния оператор, че имайки предвид *Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2014-2023 г.*, в бизнес плановете за територията на общините Сопот и Хисаря за периода 2015 – 2019 г. е предвидено снабдяването на тези общини да се извърши по конвенционален способ, чрез изграждане на отклонения от преносен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.

II. Бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Сопот за периода 2015 - 2019 г.

Бизнес планът на „ЧТК” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.

В бизнес плана за периода 2015 – 2019 г. „ЧТК” АД е избрало метод за снабдяване на клиенти с природен газ чрез изграждане на отклонение от преносен газопровод и газоразпределителна мрежа на територията на община Сопот. Методът е съобразен с *Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2014-2023 г.* Съгласно този план, се предвижда изграждане от „Булгартрансгаз” ЕАД на *„газопроводно отклонение и прилежащите съоръжения до общини Сопот и Хисаря. Газопроводът е с очаквана дължина 54 км., от които 22 км. с диаметър DN 200 мм и 32 км. с DN 150. Предвижда се захранването да бъде извършено от съществуващия магистрален газопровод Южен полупръстен, западно от автомобилния път Пловдив-Карлово. Впоследствие газопроводното отклонение достига до АГРС в близост до Хисаря и АГРС в близост до Сопот. Освен тези общини с отклонението ще могат да се захранят с. Баня и гр. Карлово. Описаните по-горе проекти за нови газопроводни отклонения са в етап на прединвестиционни проучвания и за тях предстои да бъдат направени проучвателни дейности за определяне на обхвата, начина на изпълнение, финансирането и вземането на крайно инвестиционно решение. Сроковете за тяхното изпълнение зависят до голяма степен от оценката на тяхната целесъобразност, като се отчита и социалния ефект от реализирането им.”*

Съобразявайки се с плановете на преносния оператор и вземайки предвид невъзможността да бъдат определени точни срокове за започване и завършване на проекта от преносния оператор, дружеството е предвидило изграждането на отклонение от бъдещия преносен газопровод, преминаващ в близост до град Сопот да е през 2017 г. и тогава да стартира присъединяването на потребителите към газоразпределителната мрежа.

От друга страна, бизнес планът е съобразен и с предвидения за реализиране проект на община Сопот *„Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа на гр.Сопот”*. Този проект се очаква да бъде завършен през 2015 г. и да обхваща цялата улична мрежа на града. Това оказва влияние върху инвестиционните намерения и предвиждания на дружеството, тъй като след изпълнението на този проект ще има ограничения относно извършването на строително-монтажни работи по новоасфалтираните и възстановени улици, което налага изграждането на бъдеща ГРМ на територията на град Сопот да бъде предвидено през 2015 г.

Въз основа на предоставената информация, работната група разглежда и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на

дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2015 – 2019 година.

1. Инвестиционна програма

Според дружеството, инвестиционната програма е пряка функция от броя на желаещите да се присъединят към газоразпределителната мрежа потенциални клиенти на природен газ и тяхната прогнозна консумация. Процесът на изготвяне на инвестиционната програма е включвал периода на събиране и обработване на постъпили заявления за присъединяване и проучване на възможностите за присъединяване. Този процес е съобразен с планове на общината за реконструкция и модернизация на пътната инфраструктура, и перспективите за развитие на определени райони от общината.

Инвестиционната програма за територията на община Сопот включва:

1.1. Изграждането на отклонение от националната газопреносна мрежа, който ще премине в близост до град Сопот и чрез него природният газ ще достигне до границите на общината;

1.2. Изграждането на газоразпределителна мрежа включва строителство на линейни части, преминаващи основно по улиците, които достигат до всеки клиент или до групи от клиенти;

1.3. Монтаж на системни съоръжения, част от газоразпределителната мрежа. Това са съоръжения, които осигуряват надеждната, безопасна и ефективна експлоатация на газоразпределителната мрежа. Основно това са одорираща станция, газорегулаторни пунктове, в които се извършва понижаване на налягането на природния газ и подземни или надземни кранови възли, които осигуряват възможност за управление на газовите потоци и изключване на отделни участъци при аварийни ситуации;

1.4. Монтаж на съоръжения към клиентите, които включват газорегулаторни табла за редуциране на налягането на природния газ и газоизмервателни табла за търговско измерване на консумацията на природен газ;

1.5. Придобиване на дълготрайни активи, необходими за нормалното и ефективно осъществяване на лицензионните дейности, които включват транспортни средства, офис оборудване, програмни продукти.

„ЧТК” АД посочва, че графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на община Сопот ще бъде съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи непосредствено влияние върху него, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални потребители; разположението на потенциалните потребители в различните зони на общинския център; технически параметри на обектите на потенциалните потребители; планове на общинското ръководство за реконструкция и модернизация на инфраструктурата. Този график за изпълнение на строителството ще подлежи на непрекъсната актуализация и допълване, като в него могат да бъдат добавяни нови обекти или изключвани такива, за които обосновано, на базата на икономико-технически анализ се прецени, че не е икономически оправдано включването им в инвестиционна програма.

Етапите на изграждане и техническите характеристики на газопроводите на територията на община Сопот за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

таблица №1

Година	Диаметри на газопроводите /мм./	Дължина на газопроводите /м./
2015	200	1 057
	160	574
	110	1 520

	90	1 891
	63	2 359
	32	660
2016	0	0
2017	200	2 000
2018	110	0
2019	125	0
ОБЩО:		10 061

Общо предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са в размер на 842 хил. лв. Инвестиционната програма на „ЧТК” АД за територията на община Сопот за периода 2015 – 2019 г. включва изграждането на 10 061 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на обща стойност 810 хил. лева. Освен инвестициите в газоразпределителните мрежи и съоръженията към тях, са предвидени инвестиции в размер на 32 хил. лв. в други дълготрайни активи (превозни средства, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица №2:

таблица №2

ГРМ и съоръжения	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Газопроводи - линейна част и отклонения	м.	8 061	0	2 000	0	0	10 061
Системни съоръжения	бр.	0	0	5	0	0	5
Съоръжения при потребителите общо:		0	0	58	43	31	132
Промислени		0	0	2	0	0	2
ОАТ и търговски		0	0	6	8	1	15
Битови		0	0	50	35	30	115

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица №3

таблица №3

Инвестиции	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	лв.	491 453	0	168 896	0	0	660 349
Системни и небитови съоръжения	лв.	0	0	92 530	15 043	1 906	109 479
Битови съоръжения	лв.	0	0	17 500	12 250	10 500	40 250
Общо инвестиции:	лв.	491 453	0	278 926	27 293	12 406	810 078

Структура на инвестиционните разходи

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали, строително-монтажни работи (СМР), за външни услуги в т.ч. разходи за проектиране, заплати, осигуровки и социални плащания, както и други разходи, съпътстващи реализацията на проекта за газификация.

Разходите за материали включват разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване, помощни материали и други, необходими елементи за изграждане на ГРМ.

Разходите за СМР включват извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и други, присъщи за дейността разходи.

Други разходи – включват всички държавни и общински такси, както и разходи възникнали в процеса на изграждане на ГРМ, които не могат да бъдат отнесени към останалите видове разходи.

2. Производствена програма

По данни на „ЧТК” АД, изготвената производствена програма за територията на община Сопот е на базата на подробни маркетингови проучвания за установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи клиенти, както и нагласата на населението и интересите към природният газ като енергиен източник. В хода на проучването е установено, че в общината се използват различни видове горива като енергиен източник. За промишления сектор от групата на стопанските потребители е характерно използването на мазут, нафта, въглища и др., а за битовия и обществено-административния и търговски сектор – електричество, нафта, дърва, пелети и въглища. Според дружеството въглищата, добивани в страната са нискокалорични, като се очаква и посъпване на електроенергията и течните горива. Всичко това прави особено привлекателно и перспективно масовото използване на природния газ като енергиен източник за стопански (промишлени и обществено-административни и търговски) и битови нужди.

На базата на информацията от проучването, „ЧТК” АД е представило списък на потенциалните промишлени, обществено-административни и търговски клиенти на природен газ и е определило максималния часови разход, както и годишната консумация на природен газ за всеки потенциален клиент. При определяне на прогнозните параметри, дружеството е взело предвид и развитието и икономическия потенциал на общината, както и данни от опита му при газификацията на обекти със сходни характеристики от други лицензирани територии.

„ЧТК” АД е анализирано характеристиките на потреблението за групата на стопанските клиенти и предлага тази група да бъде разделена на две подгрупи: промишлени и обществено-административни и търговски клиенти, в зависимост от това за какви цели ще се използва природният газ.

Дружеството е проучило и нагласите на битовите клиенти за преминаване към използване на природен газ като енергиен източник. „ЧТК” АД е изградило профил на потреблението на потенциалните битови клиенти, отчитайки климатичните особености на общината, състоянието на жилищния фонд и е използвало сравнителни анализи и съпоставки с други газифицирани общини от лицензираните територии на дружеството.

Резултатите от проведеното проучване на територията на община Сопот са показали влошаване на социално-икономическата обстановка в сравнение с предходни години. Според дружеството, причини за това могат да се търсят най-вече в зародилата се още от 2008 година и продължаваща и до днес световна икономическа криза, засегнала и нашата страна и в частност община Сопот. Някои от потенциалните стопански потребители на природен газ са преустановили дейност през годините, други работят с намален интензитет, липсват нови инвеститори и ясно изразени големи консуматори на природен газ.

Дружеството предвижда потреблението на природен газ да започне през 2017 г., като очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2019 г. за територията на община Сопот да достигне 1 837 хил. м³/г., реализирана от 132 броя клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ и броят на потенциалните клиенти с натрупване по групи за периода на бизнес плана са посочени в таблица №4 и №5:

таблица №4

Групи клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
---------------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

Промислени	хил. м ³ /Г.	0	0	723	1 445	1 445
ОА и Т	хил. м ³ /Г.	0	0	70	226	242
Битови	хил. м ³ /Г.	0	0	65	111	150
ОБЩО:	хил. м ³ /Г.	0	0	858	1 782	1 837

таблица №5

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	0	0	2	2	2
ОА и Т	брой	0	0	6	14	15
Битови	брой	0	0	50	85	115
ОБЩО:	брой	0	0	58	101	132

По отношение газификацията на промишлените клиенти, дейността на „ЧТК” АД се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите имотите им, където се разполагат газорегулаторни и/или газорегулаторни и измервателни табла. Изграждането на газопровод от границата на имота до котелно помещение или друго място, където ще бъдат разположени съоръженията, частите от вътрешната инсталация е задължение на клиентите и е за тяхна сметка.

При обществено-административните и търговски клиенти, природният газ се използва основно за отопление. В обществени сгради с изградено собствено централно отопление външното им захранване ще се извършва от дружеството чрез изграждане на газопровод до границата на собствеността. Вътрешното преустройство на съоръженията (замяна на горивното устройство на отоплителните котли), монтиране на нови и преустройство/изграждане на вътрешните инсталации е задължение на клиентите и е за тяхна сметка.

Според дружеството газификацията на битовите клиенти се базира на възможностите за използване на природния газ в домакинствата, в зависимост от съществуващите инсталации и начина на захранване. Като потенциални битови клиенти на природен газ могат да се класифицират еднофамилни/многофамилни къщи със собствена централна отоплителна инсталация и жилищни сгради, и къщи без изградена централна отоплителна инсталация.

За стимулиране на преминаването към използване на природен газ като енергиен източник от всички групи клиенти, дружеството предвижда да предложи изгодни оферти за изграждане на вътрешни инсталации, закупуване на уреди и съоръжения, съдействие при оформянето на необходимите документи за присъединяване, както и организиране на атрактивни промоционални кампании, в които клиентите ще могат да получат значителни отстъпки от таксите за присъединяване и други разходи, съпътстващи изпълнението на проектите.

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на населението. Експлоатационната дейност представлява съвкупност от методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри, натрупване и съхранение на данни за тях, систематизиране, обработка и анализ на резултатите, избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие по отношение на газоразпределителната мрежа са следните: обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, извършвани в близост до газопроводи от външни организации и лица; текуща поддръжка и основни ремонти на газоразпределителната мрежа и крановите възли; поддръжане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП; аварийни ремонти; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и „База данни” за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата; поддръжка и обслужване на въздушни преходи (боядисване, ограждения, предупредителни табелки).

По отношение на системата за катодна защита се извършват следните дейности: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция.

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят „База данни” за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийна готовност и газова безопасност включва: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одоранта в газа; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работа с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа; обучение и ръководство за работа с природен газ на клиентите; оперативни разпореждания към експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи, поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от клиенти и водене на оперативна документация; при застрашена сигурност на доставките на природен газ и въвеждане на ограничителен режим на газоподаването се предприемат действия при извънредни ситуации съгласно процедура, която отчита изискванията на Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

4. Социална програма.

„ЧТК” АД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности чрез осигуряване на: средства за храна; средства за спорт, отдих и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане. Дружеството има сключен договор за предоставяне на безплатни здравни услуги на своите служители.

Социалната програма на дружеството има за цели: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддръжане на добър жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията, имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване

на социално-битови и културни потребности и интереси на персонала и привличане на висококвалифицирани служители.

„ЧТК” АД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на община Сопот, изразяващи се в следните аспекти: обучение и квалификация на местни трудови ресурси чрез организиране на курсове и обучение; възможности за реструктуриране на общинския бюджет, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общината; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита; възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период, при цени към момента на изготвяне на бизнес плана, въз основа на прогнозни стойности на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: консумация на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; цена на природния газ на обществения доставчик; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на клиентите, брой офиси, складови площи и транспортни средства; дължина на ГРМ и брой съоръжения монтирани при клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните основни елементи: разходи за одорант, материали, загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

Според работната група, разходите са прогнозирани съгласно нормативните изисквания.

В следващите таблици са показани видовете разходи за дейностите „разпределение на природен газ” и за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2015 - 2019 г. на бизнес плана за „ЧТК” АД за територията на община Сопот.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” е посочена в таблица №6

таблица №6

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	13 590	23 321	89 387	97 808	100 197
Разходи за материали	0	0	7 940	3 338	2 966
Разходи за външни услуги	2 098	2 000	20 628	20 515	20 400
Разходи за амортизации	11 492	21 321	32 477	45 359	48 199
Разходи за заплати	0	0	19 553	19 553	19 553
Разходи за соц. осигуровки	0	0	3 402	3 402	3 402
Социални разходи	0	0	3 911	3 911	3 911
Други разходи	0	0	1 475	1 719	1 765
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	858	1 781	1 836

Общо разходи за разпределение:	13 590	23 321	90 245	99 589	102 033
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

В структурата на прогнозните общи разходи, посочени в бизнес плана за периода 2015 - 2019 г. за дейност разпределение, най-голям дял имат разходите за амортизация – 48.31%, следвани от разходи за външни услуги – 19.97% и разходи за заплати – 17.84%.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” е посочена в таблица №7

таблица №7					
Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	2 000	2 000	5 251	5 673	5 690
Разходи за материали	0	0	140	140	140
Разходи за външни услуги	2 000	2 000	3 034	3 288	3 303
Разходи за амортизации	0	0	155	310	310
Разходи за заплати	0	0	1 029	1 029	1 029
Разходи за соц.осигуровки	0	0	179	179	179
Социални разходи			206	206	206
Други разходи	0	0	508	522	523
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	2 000	2 000	5 251	5 673	5 690

При прогнозните общи разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана 2015 – 2019 г., разходите за външни услуги са 66.10%, следвани от разходи за заплати – 14.98% и други разходи – 10.53%.

Разходите за присъединяване на клиентите към газоразпределителната мрежа са формирани в съответствие с НРЦПГ.

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността са разделени, както следва:

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват: горива за автотранспорт, които са прогнозиран на база прогнозния средномесечен разход на гориво в зависимост от дължината на обслужваната ГРМ; разходите за работно облекло са прогнозиран в зависимост от броя на персонала по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа в размер на 400 лв./годишно за всеки зает; разходите за канцеларски материали са прогнозиран в размер на 600 лв./г. при единична стойност 50 лв./месец; разходите за материали за текущо поддържане са прогнозиран за линейни части и отклонения в размер на 1.5% от стойността им, а за съоръженията - в размер на 2.5% от стойността им.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, които са прогнозиран в размер на 0.18% от стойността на дълготрайните активи;

- данъци и такси, които включват прогнозните лицензионни такси по Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона за енергетиката, както и параметрите на бизнес плана;

- пощенски разходи, телефони и абонаменти са прогнозиран в размер на 1 200 лв./г. при единична стойност 100 лв./месец;

- абонаментно поддържане, което включва разходите за абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност, и са прогнозиран в зависимост от

дължината на експлоатираната мрежа при единична стойност 0.7 лв./метър ГРМ;

- въоръжена и противопожарна охрана- включва разходи по договор със СОТ и ППО и са прогнозирани при единична стойност в размер на 0.2 лв./м. ГРМ;

- наеми на офиси и складови бази са прогнозирани в размер на 4 800 лв./м.;

- проверка на уреди - прогнозирани са в размер на 12 лв./брой за всяко въведено в експлоатация съоръжение;

- съдебни разходи, които са прогнозирани в размер на 600 лв./г.;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в размер на 600 лв./г.;

- вода, отопление и осветление, които са прогнозирани в размер на 960 лв./г.

5.1.3. *Разходи за заплати и възнаграждения на служителите* в отдели административен/маркетинг - работа с потребители и експлоатация и поддръжка на ГРМ, с единична стойност 800 лв. на всеки зает.

5.1.4. *Социални осигуровки* – включват разходите за социални осигуровки, начислявани върху работната заплата и възнагражденията.

5.1.5. *Социални разходи* – включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост, в размер на 20% от разходите за заплати.

5.1.6. *Разходи за амортизация* – изчислени са по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от комисията.

5.1.7. *Другите разходи* включват:

- охрана на труда, прогнозирани в зависимост от броя на служителите при единична стойност 200 лв./служител;

- командировки и обучение на персонала, които са прогнозирани в зависимост от броя на персонала в размер на 720 лв./годишно за всеки зает;

- маркетинг и реклама, прогнозирани в размер на 0.2% от реализираните продажби на природен газ, с приспаднати разходи за закупуване на природен газ от обществения доставчик.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:

5.2.1. *Разходи за одорант* – прогнозирани са в размер на 0.5 лв./1000 м³ природен газ.

5.2.2. *Разходи за загуби на природен газ* – прогнозирани са в размер на 0.1% от закупения природен газ от обществения доставчик.

Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:

- в съотношение 95/5% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама;

- в съотношение 30/70% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за публикации и експертните и одиторски разходи;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „ЧТК” АД за периода на бизнес плана 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот

„ЧТК” АД предвижда като източник на финансиране на инвестиционната си програма да използва собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството и дългосрочни банкови заеми. Реинвестираните парични средства за всяка година са представени като сума от получената нетна печалба от текущия период и разходите за амортизация за същия период.

Поради спецификата на инвестиционния проект „Газификация на община Сопот”, обвързаността му с момента на изграждане на отклонение от преносния газопровод, съгласно Десетгодишния план за развитие на преносния оператор и с инфраструктурния проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот” е невъзможно присъединяване на клиенти още от първата година на бизнес плана. Във връзка с това, „ЧТК” АД отчита дисбаланс между входящите и изходящите парични потоци, което налага балансирането им със собствен капитал, за да може дружеството да изготви коректни прогнозни финансови отчети за територията на община Сопот.

Капиталовата структура и нормата на възвръщаемост на капитала са отразени в таблица №8

таблица №8

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал	лева	70 093	6 522	20 221	128 334	246 070
Привлечен капитал	лева	465 000	508 500	773 000	685 500	598 000
Норма на възвръщаемост	%	7.68%	7.52%	7.54%	7.72%	7.90%

Дружеството развива комплексна дейност, има осигурен достатъчен размер собствен капитал и финансира инвестиционните си програми и проекти чрез акумулирани от текущата дейност парични средства, както и чрез привлечени заеми. Това важи както за обособени територии „Добруджа” и „Мизия” в които има редица газифицирани населени места, така и за бъдещото развитие на газификацията на територията на община Сопот.

Източниците на средства са отразени в таблица №9:

таблица №9

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал	лева	50 000	0	0	0	0
Привлечен капитал	лева	465 000	90 000	320 000	0	0
Реинвестирани парични средства	лева	0	0	0	27 293	12 406
ОБЩО:	лева	515 000	90 000	320 000	27 293	12 406

Дружеството е представило писмо за намерение с изх. № 0737-08-006985/18.05.2015 г. от „Уникредит Булбанк” АД, с което банката изразява своята готовност да кредитира съгласно действащите си правила „ЧТК” АД, във връзка с инвестиционния проект и бизнес план за газификация на територията на община Сопот за периода 2015 – 2019 г.

В бизнес плана е посочено, че дългосрочните банкови заеми включват три дългосрочни кредита с едногодишен гратисен период и матуритет десет години, при лихвен процент осем процента на годишна база. Първият кредит през 2015 г. се предвижда да е в размер на 465 хил. лв. Вторият кредит през 2016 г. се предвижда в размер на 90

хил.лв. и третият кредит през 2017 г. да е в размер на 320 хил.лв.

Обслужването на всички кредитите е посочено в обобщена таблица №10:

таблица №10

Година	Начално салдо (хил. лв.)	Обслужване на всички кредити (хил.лв.)		Общо плащания (хил. лв.)	Остатък по главница (хил. лв.)
		Главница	лихва		
2015	465.00	0.00	18.60	18.6	465.00
2016	555.00	46.50	40.80	87.3	508.50
2017	828.50	55.50	53.48	108.98	773.00
2018	773.00	87.50	61.84	149.34	685.50
2019	685.50	87.50	54.84	142.34	598.00
2020	598.00	87.50	47.84	135.34	510.50
2021	510.50	87.50	40.84	128.34	423.00
2022	423.00	87.50	33.84	121.34	335.50
2023	335.50	87.50	26.84	114.34	248.00
2024	248.00	87.50	19.84	107.34	160.50
2025	160.50	87.50	12.84	100.34	73.00
2026	73.00	41.00	5.84	46.84	32.00
2027	32.00	32.00	2.56	34.56	0.00
ОБЩО:		875.00	420.00	1 295	

Очаквано финансово-икономическо състояние на „ЧТК” АД за територията на община Сопот през периода 2015 – 2019 г.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2015 - 2019 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица №11:

таблица №11

Показатели	Прогноза				
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	0	0	590	1 174	1 208
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	33	64	575	1 054	1 077
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-33	-64	15	120	131
Финансов резултат(хил. лв.)	-33	-64	14	108	118
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,13	0,01	0,03	0,17	0,33
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,00	0,00	1,04	1,26	1,64
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,15	0,01	0,02	0,15	0,32

През разглеждания период, „ЧТК” АД прогнозира за територията на община Сопот загуба в размер на 33 хил. лв. за 2015 г. и загуба от 64 хил. лв. за 2016 г. През 2017 г. дружеството прогнозира печалба в размер на 14 хил. лв., която ще достигне 118 хил. лв. през 2019 г.

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 590 хил. лв. за 2017 г. на 1 208 хил. лв. през 2019 г., основно от увеличение на приходите от продажби на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „ЧТК”АД за община Сопот, се повишава като в края на периода достига 110,80 лева приход на 100 лева разходи.

Дружеството е прогнозирано общите разходи за дейността да се увеличат от 33 хил. лв. за 2015 г. на 1 077 хил. лв. за 2019 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и се прогнозира от 75% за 2017 г. да достигнат до 85% за 2019 г. Дружеството прогнозира за периода 2015 – 2019 г. разходи за материали, за външни услуги, за персонал, за амортизации и други разходи за финансови операции. Разходите за материали са прогнозирани от 9 хил. лв. за 2017 г. да намалеят на 5 хил. лв. до 2019 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 4 хил. лв. за 2015 на 24 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 11 хил. лв. през 2015 г. на 49 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки запазват размера си от 28 хил. лв. за периода 2017 - 2019 г. Финансовите разходи нарастват от 17 хил. лв. за 2015 г. на 51 хил. лв. за 2019 г., като относителният им дял се променя от 53% на 5% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 535 хил. лв. за 2015 г. и достига 1 013 хил. лв. в края на периода, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 533 хил. лв. за 2015 г., като достигат до 735 хил. лв. през 2019 г. или с 38%, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 2 хил. лв. през 2015 г. на 278 хил. лв. през 2019 г. Средната рентабилност на активите е 8,51% за периода на бизнес плана.

За разглеждания период, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 70 хил. лв. за 2015 г. на 246 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличение на стойността на неразпределената печалба след 2018 г. Собственият капитал се увеличава от 13% в общата стойност на пасива през 2015 г. и достига до 24% в края на периода.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават от 465 хил. лв. за 2015 г. до 767 хил. лв. през 2019 г. Дългосрочните задължения нарастват от 465 хил. лв. за 2015 г. до 598 хил. лв. за 2019 г., в резултат на нарастване задълженията към банкови институции. Краткосрочните задължения нарастват от 78 хил. лв. за 2017 г. на 169 хил. лв. през 2019 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с доставчици, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления по банкови заеми и от вноски на акционерен капитал. Плащанията са свързани с погасяване на заеми и дължими лихви.

От прогнозните парични потоци за периода 2015 – 2019 г. е видно, че прогнозираните паричните наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи очакваното финансово-икономическо състояние на „ЧТК”АД за територията на община Сопот за периода 2015 - 2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за

периода 2015 - 2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, нараствайки от 0,13 през 2015 г. на 0,33 през 2019 г.

Коефициентът на обща ликвидност е прогнозиран със стойности под единица за 2015 г. и 2016 г. и дружеството може да има затруднения при обслужването на текущите си задължения. От 2017 г. коефициентът е над единица до края на периода на бизнес плана, което означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на този показател се увеличава от 1,04 за 2017 г. и достига до 1,64 за 2019 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента са под 1 за периода 2015 - 2019 г., което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Дружеството прогнозира коефициента да се увеличава като от 0,15 през 2015 г. да достигне 0,32 през 2019 г.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват тенденция към подобряване на финансовото състояние на „ЧТК” АД за територията на община Сопот.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-032 от 09.08.2010 г., ДКЕВР е утвърдила на „ЧТК” АД за територията на община Сопот цени за пренос през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, при продължителност на регулаторния период от 2010 до 2014 г. включително.

Утвърдените цени за пренос през ГРМ и за снабдяване с природен газ са посочени в таблица № 12:

таблица № 12

Клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³	Цени за снабдяване с природен газ до изграждане на връзката между ГРМ и газопреносната мрежа, лева/1000 м ³
Промислени		
до 100 000 н. м ³ /год. вкл.	106.74	292,33
над 100 000 н. м ³ /год.	79.12	292,33
Обществено-административни и търговски	156.93	304,50
Битови	235.65	317,98

Забележка: В утвърдените цени за снабдяване от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа са включени разходи, произтичащи от снабдяване на клиенти със сгъстен природен газ.

Утвърдените цени за присъединяване са посочени в таблица № 13 :

таблица № 13

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	

до 400 м ³ /час, вкл.	2 860
от 400 до 2 000 м ³ /час, вкл.	3 780
над 2000 м ³ /час	4 120
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ /час, вкл.	1 350
от 70 до 400 м ³ /час вкл.,	1 600
над 400 м ³ /час	1 650
Битови клиенти	485

Прогнозните цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи са образувани в съответствие с Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма на дружеството, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за периода на бизнес плана 2015 - 2019 година. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, тези цени са пределни и могат да се изменят в съответствие с глава трета от същия нормативен акт.

По данни на дружеството, то може да приложи цени за разпределение и снабдяване с природен газ, по-ниски от определените пределни цени за територията на община Сопот във всички случаи, когато ръководството прецени, че това е икономически оправдано и целесъобразно и би допринесло за оптимизиране на дейността.

Основните потребителски групи в бизнес плана са: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Според „ЧТК” АД, не са образувани подгрупи към групите клиенти, тъй като към момента на изготвяне на бизнес плана на територията на община Сопот все още няма действащи клиенти на природен газ, които да осигурят възможност за емпирични изследвания и анализ на консумацията и характера на потреблението на тези потребители, което би обосновоало едно такова разделение. Остава възможността, в рамките на бъдеща актуализация/и на настоящия бизнес план, образувание на подгрупи към групите клиенти да бъде направено, като по този начин се осигурят икономически стимули и справедливо разделение (със съответни пределни цени) на клиенти според консумацията на природен газ.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица №14:

таблица № 14

Клиенти	Цена за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³	Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³
Промишлени	104.94	6.01
Обществено-административни и търговски	217.86	12.82
Битови	340.29	47.32

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 15:

Таблица №15

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промишлени клиенти	
до 400 м ³ /час, вкл.	2 860

до 2 000 м ³ /час, вкл.	3 780
над 2000 м ³ /час	4 120
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ /час, вкл.	1 350
до 400 м ³ /час вкл.,	1 600
над 400 м ³ /час	1 650
Битови клиенти	485

Заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г. на „ЧТК” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството за територията на община Сопот е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

8. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване на природен газ по групи клиенти са образувани по метода „горна граница на цени” в съответствие с НРЦПГ. Към момента на подаване на заявлението от дружеството образуваните цени са функция от общия прогнозен размер на необходимите годишни приходи и общата прогнозна консумация на природен газ за регулаторния период. Дружеството заявява, че ще се стреми да поддържа устойчиви пределни цени за по-продължителни периоди от време.

Според „ЧТК” АД основен принцип в дейността му е стремежа за комплексно удовлетворяване на потребностите на клиентите. В тази връзка целта на дружеството е предлаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече на битовите клиенти, като най-чувствителни към промените в икономическата среда.

9. Екологични аспекти.

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природният газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ относно замърсяването и вредните емисии в околната среда спрямо другите горива;
- въздействие върху елементите на околната среда - води, почви, растителен и животински свят, и ландшафта;
- въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия;
- спестяване на природни ресурси - чрез използването на природен газ като енергиен източник.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Повишаването на ефективността в работата на „ЧТК” АД за територията на община Сопот е свързано с оптимизиране и подобрене на дейността на дружеството в управлението на процеси, свързани с изграждането на газоразпределителни мрежи и продажбата на природен газ на крайни клиенти.

Дружеството посочва следните области за повишаване на ефективността:

При проектни и проучвателните дейности: оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; навременно попълване и осъвременяване на техническата база данни; прилагане на съвременни компютърни системи, хардуер и софтуер за предпроектни проучвания и проектиране; ефективен подбор на персонал, провеждане на регулярни курсове за поддържане квалификацията на персонала и натрупване на нови знания и умения.

При строително-монтажните работи: създаване и поддържане на договорни отношения и партньорство с доказани в строителството фирми; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна, безрискова строителна организация; създаване на предпоставки за по-ефективно изпълнение от персонала, зает с тези дейности; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

При експлоатационната дейност: по-ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на газоразпределителните мрежи и съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси; попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения.

При продажбите на природен газ и работата с клиенти: внедряване и поддържане на SCADA система; внедряване и поддържане на Billing система; обособяване и поддържане на центрове за работа с клиенти; правилен подбор на персонала, качествено обучение, поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане на разходомерните системи; организиране на атрактивни рекламни кампании и промоции; комплексно и пълно обслужване на клиентите и удовлетворяване на потребностите им от информация и експертна помощ.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Черноморска технологична компания” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот, при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

Изказвания по т.4:

Докладва Р. Тахир. Дружеството не изгражда мрежа и лицензионната дейност не е започнала. Аргументите в тази насока са делото срещу издадените лицензии и нежеланието на клиенти да се присъединят. Има усилена кореспонденция между община Сопот и „Черноморска технологична компания” АД, която е описана подробно в представения доклад. Дружеството се е отказало от изграждането на виртуален газопровод, тъй като „Булгартрансгаз“ ЕАД има намерение да изгради отклонение до община Сопот. Инвестиционната програма е обвързана с подмяна на водопреносната мрежа в общината. По тази причина тя ще стартира през 2015 г., защото след това дружеството няма право да извършва строителни дейности. Предвижда се изграждането на 10601 метра, на обща стойност 810 000 лв. Прогнозите за консумацията и потребителите се очакват след изграждане на отклонението от газопреносната мрежа. Разходите на дружеството също са прогнозируеми. Предвижда се използването на собствен и привлечен капитал.

Св. Тодорова каза, че има някои редакционни бележки, които ще представи на работната група.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката за разглеждане на доклада по т.1 на 22.07.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Черноморска технологична компания” АД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията, след като разгледа доклад относно заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г., подадено от „ТЕЦЕКО” ЕООД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване към териториалния обхват на посочените лицензии на територията на община Белене, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „ТЕЦЕКО” ЕООД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г. с искане за изменение и допълнение на издадените му лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов, на основание чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

„ТЕЦЕКО” ЕООД е приложило към заявлението актуализиран бизнес план за територията на общините Свищов и Белене за периода 2013 - 2017 г.

Със Заповед № 3-Е-70 от 25.03.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. След проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-22 от 30.03.2015 г. на Комисията, от дружеството са изискани следните допълнителни данни и документи: данни за притежавани или поискани лицензии за други дейности по ЗЕ; декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а”-„д” от НЛДЕ; решение на едноличния собственик на „ТЕЦЕКО” ЕООД за използването на собствени средства като източник за финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана, както и допълнителна информация относно предвиденото финансиране със собствен капитал; копие от договора за заем между „ТЕЦЕКО” ЕООД и „Свилоза” АД, като доказателство за финансиране с привлечен капитал за периода на бизнес плана; копие от дружествения договор на „ТЕЦЕКО” ЕООД; данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ; данни за управленската и

организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността на дружеството, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ; данни за притежаваните материални ресурси, включително данни за изградените информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността; писмени доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд, съгласно чл. 11, ал. 4, т. 3, б. „а”; писмени доказателства, че ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда, решения, разрешения и/или разрешителни по околна среда във връзка с присъединяване на територията на община Белене към лицензираната територия на община Свищов; преработен бизнес план и финансов модел на цените за периода 2013 - 2017 г. с коригирана среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала съгласно решение по Протокол №172 от 18.10.2012 г. на Комисията; документ за платена такса съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 08.04.2015 г. „ТЕЦЕКО” ЕООД е представило изискваните данни и документи. С писма с вх. №№ Е-ЗЛР-И-22 от 22.05.2015 г. и Е-ЗЛР-И-22 от 28.05.2015 г. дружеството е представило на електронен носител преработен бизнес план и финансов модел на цените, както и допълнителни пояснения относно предложената схема за финансиране на инвестиционната дейност.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

Правни аспекти:

„ТЕЦЕКО” ЕООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г. за изменение и допълнение на издадените му лицензии №№ Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и Л-394-12 от 26.09.2012 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов. В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ дружеството заявява съгласие за присъединяване на територията на община Белене към териториалния обхват на посочените лицензии.

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61 от НЛДЕ лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията по искане на лицензианта.

Според разпоредбата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ, с решение на Комисията територията на общината, която е извън Описа на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия, може да бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ или към територията на община, за която е издадена лицензия за същата дейност, при заявено съгласие от съответната община извън опис и съгласие на титуляря на лицензията.

С оглед обосноваване на хипотезата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ, „ТЕЦЕКО” ЕООД е представило препис-извлечение от Решение № 57 по Протокол № 9 от 03.11.2014 г. на Общински съвет – Белене, с което е дадено съгласие община Белене да бъде включена като обособена територия за разпределение на природен газ, за която да бъде издадена лицензия за разпределение на природен газ, както и „ТЕЦЕКО” ЕООД гр. Свищов да кандидатства и да получи разширение на лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Белене.

Съгласно чл. 65, ал. 4 от НЛДЕ, в производството за изменение и/или допълване на

лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията за издаване на лицензия. В тази връзка, „ТЕЦЕКО” ЕООД е представило необходимите данни и документи, подробно разгледани по-долу:

„ТЕЦЕКО” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, ж.к. „Надежда” 1, вх. В, ет. 1, ап. 32, с ЕИК 104575711 и се представлява от Албена Бадева.

Съгласно изискванията на чл. 18, ал. 3, т. 2 от НЛДЕ, заявлението съдържа идеен проект за изграждане на енергийния обект, който, видно от приложен Протокол № 12 от 09.12.2014 г., т. 3, е одобрен от Експертния съвет по устройство на територията, назначен със Заповед № 651 от 16.05.2012 г. на кмета на община Белене. Приложеният идеен проект е за обект Газоснабдяване на община Белене, подобект „Газоразпределителна мрежа на гр. Белене”, изготвен е от „Технотерм Инженеринг” ЕООД, гр. София, и е заверен от инж. Георги Николаев Георгиев с регистрационен № 41716 в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

На основание чл. 11, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ, заявлението съдържа данни за притежаваните и поискани лицензии за други дейности по ЗЕ от „ТЕЦЕКО” ЕООД. Към настоящия момент, заявителят притежава лицензии за дейности по ЗЕ, както следва:

- лицензия № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Свищов, за срок от 35 години;
- лицензия № Л-34-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Свищов, за срок от 35 години.

С Решение № О-028 от 12.07.2010 г. Комисията е отказала да издаде лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” на „ТЕЦЕКО” ЕООД. Съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗЕ (ДВ, бр. 54 от 2010 г.) решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват пред Върховния административен съд, като обжалването не спира изпълнението на решението. От извършената служебна проверка във ВАС се установи, че постановеният отказ на комисията не е обжалван по съдебен ред, от което следва че издаденият индивидуален административен акт е влязъл в сила. Съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЕ в случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от три месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна. Следователно в конкретния случай визираните срокове са изтекли, поради което може да бъде разгледано подаденото от „ТЕЦЕКО” ЕООД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г. с искане за изменение и допълнение на издадените му лицензии №№ Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и Л-394-12 от 26.09.2012 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване на територията на община Белене.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, заявителят е приложил към заявлението извлечение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с което удостоверява вписани обстоятелства и обявени актове към 23.03.2015 г. по партидата на „ТЕЦЕКО” ЕООД.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д” от НЛДЕ декларации от управителя на „ТЕЦЕКО” ЕООД, както и декларациите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от НЛДЕ от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ е представена декларация от едноличния собственик за процентното участие в капитала на дружеството, както и заверено копие от учредителния акт на „ТЕЦЕКО” ЕООД. Видно от представените данни,

капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределени в 500 дяла по 10 лв. всеки един. Капиталът е внесен изцяло, а негов едноличен собственик е Албена Цветанова Бадева.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, „ТЕЦЕКО” ЕООД е представило бизнес план за регулаторния период 2013 г.-2017 г., изготвен в съответствие с чл. 13 от НЛДЕ.

Съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, когато с подаденото заявление се иска изменение на лицензия за разпределение на природен газ и/или за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, чрез присъединяване към територия за разпределение на природен газ на територия, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, Комисията проверява наличието на технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията по отношение на заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия, като се съобразява с принципите по чл. 23 ЗЕ и целите на чл. 2 ЗЕ.

Технически аспекти:

1. Данни за опита на „ТЕЦЕКО” ЕООД, относно извършване на подобна дейност:

Дружеството „ТЕЦЕКО” ЕООД е основано през месец март 2012 г. и в момента притежава промишлен газопровод с диаметри ф 114, ф 89 с дължина 365 m и налягане 1,0 МРа, и газорегулаторен пункт с налягане 20,0/1,0 МРа, монтиран в обект на „ТЕЦЕКО” ЕООД гр. Свищов. Приложени са:

- Акт на ИДТН – В.Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Промислен газопровод“;
- Акт на ИДТН – В.Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Газорегулаторен пункт“;

Видно от представен Рамков договор №ИД-2/2012 г., главен изпълнител на инженеринговите дейности по реализация на газопроводни системи и газови съоръжения на територията на Община Свищов, изразяващи се в проектиране, управление и реализация проект, е „Технотерм Инженеринг” ЕООД.

2. Описание и основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Белене.

Идейният проект /План–схема/ за обект: „Газоснабдяване на община Белене”, подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белене”, е разработен от инж. Георги Георгиев притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Газоснабдяване“, издадена от КИИП. Проектантът е декларирал, че при разработване на идейния проект са спазени изискванията на: Закон за устройство на територията, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № Из – 1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба за специалното ползване на пътищата.

Представена е заверена от Община Белене план – схема Ситуация в 3 листа в мащаб 1:2 000 на газоразпределителната мрежа в гр. Белене, като в различни цветове са нанесени разпределителните газопроводи по диаметри - Ø 125 x 11,4 mm, Ø 90 x 8,2 mm, Ø 63 x 5,8 mm и Ø 32 x 3 mm.

Представена е и заверена от Община Белене план-схема в мащаб 1:5 000 за обект: „Газоснабдяване на община Белене”, подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белене”, като в различни цветове са нанесени етапите на изграждане на газоразпределителната мрежа за периода на бизнес плана.

Газоразпределителната мрежа в гр. Белене се предвижда да работи с налягане 5 bar (0,5 МПа). Захранването на мрежата с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция в гр. Свищов, която да осигури снабдяване с природен газ докато се изгради отклонението от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД.

При оразмеряване на газоразпределителната мрежа и газопроводните отклонения, проектантът е използвал данни, предоставени от възложителя „ТЕЦЕКО” ЕООД. Отклоненията от газоразпределителната мрежа са проектирани с работно налягане 0,5 МПа от полиетиленови тръби PE SDR 11.

Общата дължина на газопроводите, включително отклоненията към потребителите е 54 530 m, както следва:

Ø 125 x 11,4 mm – 3 264 m;

Ø 90 x 8,2 mm – 21 304 m;

Ø 63 x 5,8 mm – 23 640 m;

Ø 32 x 3 mm – 6 322 m.

Газопроводите са предвидени да бъдат положени подземно на дълбочина с покритие най-малко 0,8 m над горната образуваща на газопровода.

3. График на изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Свищов и община Белене.

През 2014 г. е изграден газоразпределителен пункт (ГРЗП) в близост до площадката на „Свилоса“ АД на гр. Свищов.

3.1. Изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Свищов

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на община Свищов, който обхваща три етапа на строителство:

Първи етап на строителство - 2015 г.

През тази година се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на около 20% от промишлените и обществено административни клиенти и около 10% от битовите клиенти. Предвидените за изграждане газопроводи са от полиетилен висока плътност, с гарантирани характеристики и надеждност във времето на експлоатация за период от 50 до 100 години. Мрежата ще бъде снабдена с автоматична и ръчно задвижвана спирателна арматура, позволяваща оперативност на експлоатацията в кризисни моменти, аварии и планирани ремонти. Предвидено е и изграждане на декомпресираща станция за природен газ, тъй като в първите години дейността ще се извършва с виртуален газопровод.

Основният захранващ газопровод е тръба от полиетилен висока плътност (PE 100 - SDR 11) Ø250x22,8 mm. Газопроводът тръгва от западната част на града в урбанизираната зона като преминава в два по малки газопровода Ø200x18,2 mm в западна и източна посока. Те ще образуват пръстен около центъра. Единият клон се отклонява по ул. „Цар Освободител” на запад, а другият клон се отклонява по ул. „К. Аврамов” на север. На запад тръгва тръба от полиетилен висока плътност (PE 100 - SDR 11) с диаметър Ø160 x 14,6 m, захранвайки западната индустриална зона.

От пръстена в различни посоки се отклоняват 3 газопровода висока плътност (PE 100 - SDR 11) с диаметър Ø110x10,0 mm, захранвайки по-големите консуматори. От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за захранване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов сектор. На този етап ще бъдат изградени:

Ø 250 x 22,8 mm	- 1 970 m;
Ø 200 x 18,2 mm	- 5 573 m;
Ø 160 x 14,6 mm	- 784 m;
Ø 110 x 10,0 mm	- 3 450 m;
Ø 90 x 8,2 mm	- 4 157 m;
Ø 63 x 5,8 mm	- 5 623 m;
Ø 32 x 3,0 mm	- 3 123 m.

Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Свищов за изграждане през 2015 г., без отклоненията към клиентите е с дължина 24 680 m.

Втори етап на строителство - 2016 г.

На този етап се предвижда разширение на газоразпределителната мрежа, което осигурява присъединяването на около 60% от промишлените и обществено административни клиенти и около 35% от битовите клиенти. Разширението обхваща предимно централната и южната част на града. От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за захранване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов сектор.

На този етап ще бъдат изградени:

Ø 200 x 18,2 mm	- 680,9 m;
Ø 160 x 14,6 mm	- 1 140 m;
Ø 110 x 10,0 mm	- 2 410 m;
Ø 90 x 8,2 mm	- 1 563 m;
Ø 63 x 5,8 mm	- 2 216 m;
Ø 32 x 3,0 mm	- 5 450 m.

Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Свищов на този етап, без отклоненията към клиентите е в размер на 13 461 m.

Трети етап на строителство - 2017 г.

През този етап се предвижда уплътняване на вече изградената газоразпределителна мрежа с изграждане на по-малки диаметри, което осигурява присъединяването на около 75% от промишлените и обществено административни клиенти и около 50% от битовите клиенти. Разширението обхваща предимно централната и южната част на града. От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за захранване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов сектор.

На този етап ще бъдат изградени:

Ø 110 x 10,0 mm	- 1 340 m;
Ø 90 x 8,2 mm	- 5 174 m;
Ø 63 x 5,8 mm	- 3 131 m;
Ø 32 x 3,0 mm	- 4 720 m.

Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Свищов, на този етап, без отклоненията към клиентите е в размер на 14 366 m.

3.2. Изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Белене

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на община Свищов, който обхваща три етапа на строителство:

Първи етап на строителство - 2015 г.

На този етап се предвижда изграждане на декомпресираща станция за снабдяване на общината с компресиран природен газ и изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на два броя промишлени и петнадесет броя обществено административни клиенти. Предвижданията на първи етап са да обезпечи всички държавни и общински институции и 50 броя битови клиенти. За целта ще бъдат изградени общо 9 730 m газопроводни тръби, проектирани по диаметри, както следва:

Ø125 – 2 658.10 m;

Ø90 – 5 065.64 m;

Ø63 – 2 005.89 m.

Втори етап на строителство - 2016 г.

На този етап строителство започва с разширяване на газоразпределителната мрежа на град Белене, като се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването един брой обществено административен клиент и на 30 нови битови клиенти, разположени в централната част на града. За целта ще бъдат изградени общо 10 463 m газопроводни тръби, проектирани по диаметри, както следва:

Ø125 – 606 m;

Ø90 – 4 621 m;

Ø63 – 4 519 m;

Ø32 – 717 m.

Трети етап на строителство - 2017 г.

Този етап на строителството продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа на град Белене, като се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на 3 промишлени и 25 битови клиенти, разположени извън централната част на града. За целта ще бъдат изградени общо 11 316 m газопроводни тръби, проектирани по диаметри, както следва:

Ø90 – 2 458 m;

Ø63 – 5 938 m;

Ø32 – 2 920 m.

4. Данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

Броят на служителите, с които се осъществява лицензионната дейност на дружеството в община Свищов и община Белене, в момента е един инженер газоразпределителна мрежа и един управител на дружеството.

Съгласно Рамков договор №ИД-2/2012 г. за изпълнение на инженерингови услуги по газопроводни системи и газови съоръжения главен изпълнител по реализация на газопроводни системи и газови съоръжения на територията на община Свищов, изразяващо се в проектиране, управление и реализация проекти, ще е „Технотерм Инженеринг” ЕООД, което има 33 броя служители и работници със съответната квалификация.

5. Данни за притежаваните от „ТЕЦЕКО” ЕООД материални ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Видно от представена инвентарна ведомост на дружеството за 2014 г. са налични следните програмни продукти: система за дистанционно отчитане АСО и система за дистанционно отчитане ИКУНГ.

6. Писмени доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

Към преписката са приложени следните документи:

- копие на договор №4483 от 22.12.2014 г. на ТЕЦЕКО” ЕООД за обслужване със Служба по трудова медицина „Санита” ЕООД;
- Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр. Свищов, заедно с досие с документация към него;
- Програма за провеждане на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр.Свищов;
- Заповед за провеждане на отделните видове инструктажи в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр.Свищов;
- Списък на съоръженията с повишена опасност в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр.Свищов;
- Акт на ИДТН – гр. Велико Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Газорегулаторен пункт“ ;
- Акт на ИДТН – В.Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Промислен газопровод“;
- Заповед на отговорни лица за безопасна експлоатация със СПО;
- Списък на работните места и видовете лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в „ТЕЦЕКО ” ЕООД за 2015 г.;
- Заповед за прилагане на списък на работните места и видовете лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в „ТЕЦЕКО” ЕООД за 2015 г.

7. Писмени доказателства, че ще бъдат спазвани нормативните изисквания за опазване на околната среда.

Представено е копие от писмо с вх. №1432 от 03.04.2015 г. до РИОСВ – гр. Велико Търново, с което е внесена декларация от Албена Бадева, в качеството ѝ на Управител на „ТЕЦЕКО” ЕООД, че във връзка с изменение и допълнение на лицензията за разпределение на природен газ, включваща и община Белене, при изготвянето на проектната част и извършването на строително-монтажни дейности, във връзка с лицензионната дейност, ще бъдат изпълнени изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда.

Икономически аспекти

С решение № Л-394 от 26.09.2012 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес плана за територията на община Свищов за периода 2013 - 2017 г.

„ТЕЦЕКО” ЕООД посочва като една от причините за актуализация на бизнес плана присъединяването на нова община Белене към лицензираната територия на община Свищов. На територията на двете общини първоначално дружеството предвижда да осъществява разпределение на природен газ посредством виртуален газопровод със съгъстен природен газ (СПГ).

Според „ТЕЦЕКО“ ЕООД актуализацията на бизнес плана отразява не само присъединяването на община Белене, но и промяна в инвестиционната програма на дружеството във връзка с предвиденото изграждане на отклонението от магистралния газопровод до община Свищов. Строителството на това отклонение е било включено в инвестиционната програма на „ТЕЦЕКО“ ЕООД, но впоследствие за изграждането му е одобрено финансиране на собственика и оператора на националната газопреносна мрежа „Булгартрансгаз” ЕАД от Международен фонд „Козлодуй“. Поради това „ТЕЦЕКО“ ЕООД предлага изменение на инвестиционната си програма като изключва изграждането на отклонението с дължина от 51 км. и планира изграждане на декомпресираща станция в гр. Свищов, която ще осигурява снабдяването с природен газ до изграждането на отклонението от страна „Булгартрансгаз” ЕАД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, актуализацията на

бизнес плана на „ТЕЦЕКО“ ЕООД в рамките на регулаторния период 2013 - 2017 г. е допустима.

Актуализираният бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.

Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2013 - 2017 година.

Актуализиран Бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за територията на общините Свищов и Белене за периода 2013 - 2017 г.

1. Маркетингово проучване на пазара на природен газ на територията на община Белене

В процеса на подготовка на актуализирания бизнес план, „ТЕЦЕКО“ ЕООД е направило актуализация на маркетинговото проучване на потенциалния газоразпределителен пазар в община Белене. Проучването включва:

- обработка на първична информация, специално събрана за целите на изследването на потенциалното потребление на клиентите чрез посещение на всеки потенциален клиент в стопанския сектор, за установяване на прогнозната консумация чрез въпросен лист относно режима на бъдещото потребление. За битовите клиенти проучването е базирано на изследване на потреблението на алтернативните източници за отопление и температурните особености за региона;

- обработка на вторична информация, включваща проучвания, направени от трети лица и данните, събрани от тях, като: данни от избирателни листи на отделните общини за броя на населението, макроикономически данни за развитието на България в рамките на следващите 10 години, средни прогнози за нарастването на брутния вътрешен продукт и покупателната сила на населението, повишаване на икономическата стабилност на страната и привлекателност за нови инвеститори, стимулиране на малкия и среден бизнес.

Според дружеството един от най-важните фактори, които могат да повлияят върху ефективността на газоснабдителната система и перспективите за нейното рационално развитие, е степента на обхват на промишлени, ОА и Т и битови клиенти. Проучването на индустриалния сектор е извършено чрез лични срещи с ръководството на всяко едно предприятие в района. Проведените разговори и разликите на цените в природния газ и използваните понастоящем течни и твърди горива (дизелово котелно гориво, дърва, въглища и др.) показват, че собствениците на промишлени котелни инсталации ще се ориентират към тяхната реконструкция и смяна на горивна база, поради безспорните икономически, екологични и експлоатационни предимства на природния газ.

Прогнозите за развитие на промишленият сектор в гр. Белене са умерено оптимистични. Преди всичко се очаква стабилизиране на производствената дейност на работещите предприятия и възстановяване работата на някои от спрените заводи.

Обществените и административните сгради, които се отопляват с котли, използващи течни горива, аналогично на индустриалния сектор, по данни на дружеството ще се ориентират към газоснабдяване на своите котелни инсталации.

За частния жилищен фонд са взети под внимание някои специфични особености и фактори, които се изразяват в следното: цени и конкурентност на природния газ спрямо другите алтернативни енергоизточници, използвани за отопление за битови нужди от гореща вода и приготвяне на храна; необходимост от влагане на лични средства за изграждане на вътрешно-сградните инсталации и съоръжения; тип и характеристика на застроените сгради, местоположение, топлинна плътност на районите, перспектива за изменение на съществуващия жилищен фонд.

За целите на настоящето проучване са използвани резултатите от проведената

социологическа анкета сред жителите на гр. Белене, според която 60% от населението са изяви́ли желание да станат абонати на бъдещата газоснабдителна система. Този процент се запазва и в идейният проект, тъй като до голяма степен той е в съответствие и с останалите, посочени по-горе фактори.

С оглед на изложените съображения са възприети следните параметри за степента на обхват в разглеждания регион: обществени сгради – 90% и жилищни сгради – 60%.

2. Инвестиционна програма

Според дружеството инвестиционната дейност е започнала през 2014 г., с изграждане на газоразпределителен пункт в близост до „Свилоса“ АД върху имот, собственост на „ТЕЦЕКО“ ЕООД. С писмо вх. №Е-15-55-8 от 18.06.2015 г. дружеството уведомява Комисията, че от 01.03.2015 г. извършва пренос на природен газ.

В одобрения бизнес план с Решение №Л- 394 от 26.09.2012 г. за територията на община Свищов е предвидено да бъдат изградени 94 908 м. газопроводи и отклонения, и прилежащите им съоръжения на обща стойност 17 981 хил. лв.

Актуализираната обща стойност на проекта за газификация на териториите на общините Свищов и Белене за периода 2013 – 2017 г. възлиза на 10 668 хил. лева инвестиции за изграждане на 101 257 м. газоразпределителни мрежи и прилежащите им съоръжения.

Общите инвестиции за територията на общините Свищов и Белене са следните:

- Газопроводи и отклонения – линейна част – 8 648 хил. лв., от които отклонения към промишлените, обществено-административните и битовите клиенти в размер на 1 298 хил. лв.;

- Съоръжения – 1 924 хил. лв.;

- Други ДМА – 60 хил. лв.;

- ДНА – 36 хил. лв.

Общо за периода на бизнес плана, „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще изгради на териториите на общините Свищов и Белене 101 257 м. газоразпределителни мрежи, от които 84 015 м. разпределителни газопроводи и 17 242 м. газопроводни отклонения и прилежащите им съоръжения на обща стойност 10 572 хил. лв.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидените за изграждане газоразпределителни мрежи и брой съоръжения по години на териториите на общини Свищов и Белене са посочени в таблица №1:

таблица №1

Параметър	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.			4 264	2 269	2 115	8 648
	м.			43 669	28 837	28 751	101 257
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.		289	1 215	183	237	1 924
	брой		1	515	492	680	1 688
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.		289	5 479	2 452	2 352	10 572

3. Производствена програма

„ТЕЦЕКО“ ЕООД предвижда очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2017 г. за територията на общините Свищов и Белене да достигне 19 768 хил. м³/г., реализирана от 3 331 броя клиенти.

Прогнозната годишна консумация по групи клиенти за територията на общините Свищов и Белене през периода на актуализирания бизнес плана е посочена в таблица №2:

таблица №2

Групи клиенти	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Промислени клиенти	хил.нм ³ /г.	0	0	7 320	9 220	12 680
ОА и търговски клиенти	хил.нм ³ /г.	0	0	1 680	2 005	2 205
Битови клиенти	хил.нм ³ /г.	0	0	300	1 845	4 883
ОБЩО:	хил.нм³/г.	0	0	9 300	13 070	19 768

Прогнозният брой потенциални клиенти по групи клиенти с натрупване през годините на актуализирания бизнес плана са посочени в таблица № 3:

таблица №3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Промислени	брой	0	0	5	7	15
ОА и Т	брой	0	0	44	54	61
Битови	брой	0	0	200	1 230	3 255
ОБЩО:	брой	0	0	249	1 291	3 331

4. Ремонтна (експлоатационна програма)

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. Според дружеството, експлоатационната дейност представлява съвкупност от методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри; натрупване и съхранение на данни за тях; тяхното систематизиране; обработка и анализ на резултатите; избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие са следните:

По газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. на разстояние до 15 м от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и "База данни" за разпределителните газопроводи, отклоненията в мрежата и съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение).

По системата за катодна защита: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; извършване на ремонти по системата (анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита); участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани при обследването места с нарушено такова.

По съоръженията и инсталациите: обслужване от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка на оборудването (регулатори на налягането, КИП,

КЗП); извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазвания и поддържане на "База данни" за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; проверка и подаване на газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, инструктаж; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж;

По разходомерните системи: измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване (СИ);

Аварийна готовност и газова безопасност: организиране и провеждане на аварийни тренировки; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването, в т.ч. ЛПС.

Работа с клиентите: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиенти; издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизирани средства за диспечерско управление; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

5. Социална програма

Според дружеството, реализирането на този бизнес план и замяната на твърдите и течните горива с природен газ ще доведе до чувствително намаляване замърсяването на околната среда, което неминуемо ще доведе до подобряване условията на живот. Въвеждането на съвременни горивни инсталации и автоматизацията на редица дейности по поддържане и експлоатация в котелните помещения ще подобри рязко условията за труд. Битовите условия в жилищните и обществените сгради ще бъдат далеч по-комфортни в сравнение с тези при отопляване с течни и твърди горива. Очаква се значително намаляване на разходите за отопление. Разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на газоразпределителната мрежа ще се отрази благоприятно при решаването на въпроса с безработицата при висококвалифицираните специалисти.

Дружеството ще осъществява и редица дейности, свързани със социалното подпомагане, повишаване на квалификацията и жизненият стандарт на персонала, като съответните дейности основно могат да бъдат обобщени в следните групи: осигурени средства за храна; осигуряване на средства за спорт, отдых и туризъм; медицинско обслужване на служителите; периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

6. Прогнозна структура и обем на разходите

Според дружеството като основа за разработването на бизнес плана са послужили отчетни данни за 2013 и 2014 г. и прогнозните стойности за разходите за дейността по лицензиите за разпределение и за снабдяване и количествата природен газ за потребление по групи клиенти.

Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно:

- Продажби на природен газ по групи клиенти;

- Брой клиенти по групи;
- Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
- Брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността са разделени, както следва:

- Разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителните мрежи и за снабдяване – условно-постоянни разходи;
- Разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ – променливи разходи.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ е посочена в таблица № 4:

таблица №4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	18	45	286	522	700	1 571
Разходи за материали	0	0	6	9	12	27
Разходи за външни услуги	2	23	58	84	123	290
Разходи за амортизации	4	4	161	356	480	1 005
Разходи за заплати и възнаграждения	6	10	48	58	67	188
Разходи за социални осигуровки	2	3	9	11	12	37
Други разходи	4	5	4	5	6	24
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	9	12	18	39
Общо разходи за разпределение:	18	45	295	534	718	1 610

В структурата на разходите, посочени в актуализирания бизнес плана за периода 2013 - 2017 г. за дейност разпределение, най-голям дял имат разходите за амортизация – 62%, следвани от разходи за външни услуги – 1% и разходи за заплати – 11%.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица №5:

таблица №5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Разходи за снабдяване с природен газ:	0	0	34	42	42	118
Разходи за материали	0	0	1	1	1	3
Разходи за външни услуги	0	0	3	3	3	9
Разходи за амортизации	0	0	7	14	14	35
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	19	19	19	58
Разходи за социални осигуровки	0	0	4	4	4	11
Други разходи	0	0	1	1	1	2
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	0	0	34	42	42	118

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана, най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 49%, следвани от разходи за амортизация – 30% и разходи за социални осигуровки – 9%.

7.1. Условно-постоянни разходи

7.1.1. Разходите за материали включват:

- горива за автотранспорт – прогнозирани са на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа – 75 лв./км;
- работно облекло – прогнозирани са на база персонал за покупка на лятно и зимно облекло;
- канцеларски материали – прогнозирани са на база персонал в размер средно на 200 лв. на човек годишно;
- материали за текущо поддържане – представляват разходи, свързани с закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на изградените линейни участъци.

7.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки – разходите за застраховки за дейността „разпределение“ са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка, индустриален пожар, кражба чрез взлом, гражданска застраховка за юридически лица. Разходите за застраховки за дейността „снабдяване“ са за наличните автомобили – гражданска отговорност и Каско;
- данъци и такси – прогнозирани са лицензионните такси в съответствие с „Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката“ и параметрите на настоящият бизнес план;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти – прогнозирани са в зависимост от броя на офисите – един в Свищов и един в Белене, и са в рамките на 250 лв./месец за всеки офис;
- абонаментно поддържане – включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 300 лв.;
- въоръжена и противопожарна охрана – включват разходи по договор със СОТ и ППО;
- наеми – включват наем на офиси и складови бази на база площ на офисите и среден размер за наем от 4.00 лв./кв. м. на месец;
- проверка на уреди – определени са в размер на 90 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 10 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;
- експертни и одиторски разходи – прогнозирани са като 0,10% от стойността на приходите;
- вода, отопление и осветление – прогнозирани на база площ на офисите и среден разход от 15 лв./m² годишно.

7.1.3. Разходи за амортизации – амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи във финансовия модел са изчислени по линеен метод, въз основа на ставките, определени за регулаторни цели за периода на използване на активите за извършване на лицензионната дейност. Полезният живот на амортизируемите активи за целите на ценообразуването, утвърден от комисията е: разпределителни газопроводи и отклонения – 25 години; съоръжения – 15 години; съоръжения битови – 5 години; други дълготрайни материални активи – 5 години и за нематериални активи – 7 години.

7.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Дружеството предвижда през годините от регулаторния период с увеличаване на

дължината на мрежата да нараства и броят на персонала. Допълнителни социални разходи не са предвидени.

7.1.5. Разходите за социални осигуровки и надбавки включват начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

7.1.6. Други разходи – това са разходите за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала.

В състава на условно-постоянните разходи не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

7.2. Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:

7.2.1. Разходи за одорант – прогнозиран са в съответствие с разходната норма от 25 mg/m³ и прогнозните количества за реализация;

7.2.2. Разходи за загуби на природен газ – прогнозиран са в размер на 0,10% от прогнозната консумация на природен газ.

8. Структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2013 - 2017 г.

За разглеждания период основният капитал е 5 хил. лв. за 2013 г. и 2014 г. От 2015 г. се предвижда увеличаване на основния капитал чрез вноски на едноличния собственик и ще бъде 4 455 хил. лв., 5 885 хил. лв. през 2016 г. и 6 055 хил. лв. за 2017 г. Собственият капитал е с отрицателни стойности за 2013 г. и 2014 г., поради отчетена загуба за тези години. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 4 883 хил. лв. за 2015 г. на 9 607 хил. лв. за 2017 г., вследствие на увеличение на стойността на текущата печалба след 2015 г. Собственият капитал се увеличава от 77% в общата стойност на пасива през 2015 г. и достига до 81% в края на периода. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е в размер на 11,97% за периода 2013 - 2017 г., която е в съответствие с определената от Комисията с решение по протокол № 172 от 08.10.2012 г.

Инвестиционната програма на „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще се финансира със собствени средства и заем от „Свилоза“ АД.

Приложено е Решение на едноличния собственик на капитала Албена Цветанова Бадева от 03.04.2015 г., че ще използват средства като източник за финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана, осигурени чрез увеличение на капитала на „ТЕЦЕКО“ ЕООД по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон - записване на нови дялове за сметка на парична вноска от едноличния собственик на Албена Цветанова Бадева. Средствата за увеличаване на капитала на „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще бъдат осигурени от „А. Р. У. С. ХОЛДИНГ“ гр. Свищов (където А. Бадева е акционер), под формата на предоставен заем на същата или привличане на нов инвеститор, преговорите с който не са финализирани на този етап. Финансирането на инвестиционната програма със собствени средства в размер на 6 050 хил. лв. е по години, както следва: за 2015 год. – 4 450 хил. лв., за 2016 год. – 1 400 хил. лв. и за 2017 г. – 200 хил. лв.

Приложено е копие от договор, сключен на 31.07.2012 г. между „Свилоза“ АД като заемодател и „ТЕЦЕКО“ ЕООД като заемател, за предоставяне на заем в размер до 300 хил. лв. Заемателят се задължава да върне на заемодателя заетата сума след започване на търговската си дейност, но не по-късно от 31.12.2013 г. на неравни погасителни вноски. Към договора за заем, е сключен Анекс №1 от 01.12.2012 г., с който променя срока за издължаване на заетата сума, не по-късно от 31.12.2016 г. на неравни погасителни вноски. Към договора за заем от 31.07.2012 г. е сключен Анекс №2 от 01.08.2014 г., с който се

променя сумата на предоставения заем, било до 300 хил. лв. и става до 500 хил. лв.

През периода 2012 – 2014 г. „ТЕЦЕКО“ ЕООД е получило кредит на обща стойност 475 хил. лв. от „Свилоса“ АД. Съгласно представения договор за заем, средствата ще се връщат на неравни погасителни вноски след започване на търговската дейност на „ТЕЦЕКО“ ЕООД, но не по-късно от 31.12.2016 г., при следните условия:

- Лихвеният процент е на равнище 8%;
- Дължимата лихва се начислява ежемесечно и се заплаща при погасяване на главницата;
- При всяко плащане погасителната вноска се разпределя между главница и лихви, пропорционално на съотношението главница/начислени неплатени лихви към датата на плащане на съответната погасителна вноска;
- Предвидени са две равни плащания по главницата – съответно в края на 2015 г. и 2016 г.

Средствата за обслужване на главницата и лихвите по кредита дружеството предвижда да се осигуряват от основната дейност по лицензията.

Схемата на погасителния план е представена в таблица №6:

таблица №6

Година	Кредит (хил. лв.)	Обслужване по кредита			Погасителна вноска (хил.лв.)
		Плащане на главница	Остатъчна главница	лихва	
2012	147		147	4	0
2013	49		196	14	0
2014	279		475	22	0
2015		237,5	237,5	32	250
2016		237,5	0	16	322

Финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2013 - 2017 г.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица №7:

таблица №7

Параметри	Отчет		Прогноза		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Общо приходи (хил. лв.)	0	0	5 840	8 601	13 488
Общо разходи (хил. лв.)	32	67	5 213	7 505	11 113
Счетоводна печалба /загуба (хил. лв.)	-32	-67	627	1 096	2 375
Финансов резултат (хил. лв.)	-32	-67	564	986	2 137
СК/ДА	-1.35	-0.34	0.84	0.89	0.89
КА/КП	4	1	0.41	0.46	0.48
СК/(ДП+КП)	-0.30	-0.19	3.36	4.41	4.13

„ТЕЦЕКО“ ЕООД е представило годишни финансови отчети за 2013 г. и за 2014 г. и прогнозни баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци за периода 2015 - 2017 г. Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и прогнозният паричен поток са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в бизнес плана.

„ТЕЦЕКО” ЕООД има отчетена загуба в размер на 32 хил. лв. за 2013 г. и загуба в размер на 67 хил. лв. за 2014 г., като прогнозира за останалите години от периода на бизнес плана да получи следните финансови резултати: печалба от 564 хил. лв. за 2015 г., печалба от 986 хил. лв. за 2016 г. и печалба от 2 137 хил. лв. за 2017 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 5 840 хил. лв. за 2015 г. до 13 488 хил. лв. за 2017 г., основно от увеличение на приходите от продажба на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 110.69 лв. приход за 2015 г. до 118.83 лв. приход на 100 лв. разходи през 2017 г.

Отчетните общи разходи за 2013 г. са в размер на 32 хил. лв. Дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 5 213 хил. лв. за 2015 г. на 11 113 хил. лв. за 2017 г. Разходите за покупка на природен газ са прогнозирани от 4 871 хил. лв. за 2015 г. да нарастнат до 10 353 хил. лв. за 2017 г., като делът им в общите разходи за дейността се запазва около 93% за периода. Отчетните разходи за амортизации за 2013 г. и 2014 г. са 4 хил. лв., а прогнозните от 168 хил. лв. за 2015 г. и достигат до 494 хил. лв. за 2017 г. Отчетните разходи за външни услуги за 2013 г. са 2 хил. лв. и се увеличават до 126 хил. лв. през 2017 г. Разходите за материали са прогнозирани да нарастнат от 15 хил. лв. за 2015 г. на 31 хил. лв. за 2017 г. Отчетните разходи за възнаграждения и осигуровки са 8 хил. лв. за 2013 г. и се увеличават до 102 хил. лв. през 2017 г. Финансовите разходи за лихви нарастват от 14 хил. лв. за 2013 г. до 84 хил. лв. за 2016 г. като относителният им дял в общите разходи за дейността намалява от 43,8% на 1,12%.

Общата сума на актива нараства от 157 хил. лв. за 2013 г. и достига 11 934 хил. лв. или с 75% в края на периода, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 49 хил. лв. за 2013 г., като достигат до 10 807 хил. лв. през 2017 г. Текущите активи на дружеството се изменят от 107 хил. лв. през 2013 г. на 1 124 хил. лв. през 2017 г., в резултат на увеличение от вземания от клиенти и доставчици. Средната рентабилност на активите е 16.59%.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават от 223 хил. лв. за 2013 г. до 2 328 хил. лв. през 2017 г. Дългосрочните задължения на дружеството са 196 хил. лв. за 2013 г., 515 хил. лв. за 2014 г. и достигат до 238 хил. лв. през 2015 г. Краткосрочните задължения нарастват от 27 хил. лв. за 2013 г. до 2 328 хил. лв. през 2017 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици и клиенти.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО” ЕООД за периода 2013 - 2017 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2013 - 2017 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови ДА. Тенденцията показва слабо подобряване на този показател, нараствайки от -1.35 за 2013 г. до 0.89 за 2017 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над 1 за периода 2013 - 2014 г. През 2015 г. намалява до 0.41 и се увеличава до 0.48 за 2017 г., което показва, че дружеството от 2015 г. може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения през периода.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента са над 1 за периода 2015 - 2017 г., което е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Тенденцията показва подобряване на този показател, който се изменя от -0,30 за 2013 г. до 4,13 за 2017 г.

От представените отчетни парични потоци за периода 2013 - 2014 г. е видно, че постъпленията са от приходи свързани с търговски контрагенти, други приходи и получени заеми. Плащанията са към търговски контрагенти, персонала, за дълготрайни активи и други.

От прогнозните парични потоци за периода 2015 - 2017 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и услуги. При основната дейност на дружеството са прогнозирани плащания, свързани с търговски контрагенти, плащания по трудови възнаграждения и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителните мрежи и съоръжения. При финансовата дейност постъпленията са от допълнителни вноски от собственика и са предвидени плащания, свързани с получени заеми и лихви.

Отчетните парични средства в края на 2013 г. и на 2014 г. са с положителна стойност. От прогнозните парични потоци за периода 2015 - 2017 г. е видно, че прогнозираните парични средства са също с положителни стойности в края на всяка една година.

Показателите за периода 2015 - 2017 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще бъде *относително лошо* към края на разглеждания период. Дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на краткосрочни и дългосрочни задължения.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-63 от 28.11.2012 г. са утвърдени на „ТЕЦЕКО“ ЕООД цени за пренос през газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, приложими за територията на община Свищов, при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г. включително, видно от таблица №8.

таблица №8

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м)
Промислени клиенти		
до 100 хил. м ³ , вкл.	126,68	8,19
до 500 хил. м ³ вкл.	107,66	8,19
до 1 000 хил. м ³ вкл.	85,08	8,19
до 1 000 хил. м ³	36,83	8,19
ОА и търговски	179,71	9,04
Битови клиенти	234,82	17,43

Утвърдените цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за община Свищов, които са посочени в таблица №9.

Цени за присъединяване

таблица № 9

Групи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	2 611
ОА и Т клиенти	1 101
Битови клиенти	264

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ, при метод на регулиране на цените на газоразпределителните дружества „горна граница на цени”.

За всяка от дейностите „разпределение” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” в съответствие с разпределението на разходите и на активите за съответните дейности са формирани отделните цени за пренос през ГРМ и за продажба от краен снабдител за регулаторния период на бизнес плана. Ценообразуването за всяка от трите групи клиенти зависи от необходимите годишни приходи за дейността и количеството продаден газ.

Прогнозните цени за разпределение и снабдяване с природен газ са посочени в табл. №10.

таблица №10

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 nm ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 nm ³)
Промислени клиенти		
до 100 000 nm ³	133,00	8,50
от 100 000 nm ³ до 500 000 nm ³	112,66	8,50
от 500 000 nm ³ от 1 000 000 nm ³	86,24	8,50
над 1 000 000 nm ³	36,68	8,50
ОА и търговски	179,51	10,06
Битови клиенти	255,89	24,74

Получените прогнозни цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са по-високи от утвърдените от Комисията и действащи в момента цени, във връзка с което в бизнес плана „ТЕЦЕКО” ЕООД посочва, че не възнамерява да подава заявление за утвърждаване на нови цени.

Дружеството заявява, че не възнамерява да променя цените за присъединяване през регулаторен период 2013 - 2017 г.

9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ газоразпределителното предприятие може да договоря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране.

На тази регулаторна база, и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „ТЕЦЕКО” ЕООД може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава ефективността в следните области:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни

проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; повишаване производителността на труда - квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес.

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност, изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „ТЕЦЕКО” ЕООД ще разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на териториите на общините Свищов и Белене.

Изказвания по т.5:

Е. Маринова докладва правните аспекти, свързани с подаденото от „ТЕЦЕКО” ЕООД заявление за изменение и допълнение на издадените лицензии.

Р. Тахир представи на членовете на Комисията техническите и икономическите аспекти, свързани дейността на дружеството.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката и чл. 26, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление от „ТЕЦЕКО” ЕООД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване към териториалния обхват на посочените лицензии на територията на община Белене;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката за разглеждане на доклада по т.1 на 22.07.2015 г. от 10:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „ТЕЦЕКО” ЕООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

Решението е взето с осем гласа „за”, от които четири гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-226/09.07.2015 г. заявление от „Газинженеринг” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Долни Дъбник за периода 2014 - 2018 г.;

2. Доклад с вх. № Е-Дк-228/09.07.2015 г. относно заявление от „Каварна Газ” ООД за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2014 - 2018 г.;

3. Доклад с вх. № Е-Дк-222/08.07.2015 г. относно заявление от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Хисаря;

4. Доклад с вх. № Е-Дк-223/08.07.2015 г. относно заявление от „Черноморска технологична компания” АД за одобряване на бизнес план за периода 2015 – 2019 г. за територията на община Сопот;

5. Доклад с вх. № Е-Дк-225/08.07.2015 г. относно заявление от „ТЕЦЕКО” ЕООД за изменение и допълнение на издадените лицензии.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.
(С.Тодорова)

2.
(Р.Осман)

3.
(А.Йорданов)

4.
(В.Владимиров)

5.
(Г.Златев)

6.
(Е.Харитонова)

7.
(В.Петков)

8.платен отпуск.....
(Д.Кочков)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Н. ГЕОРГИЕВ