



Вх. №...../.....2019 г.

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД

от
дирекция „Природен газ“ и
дирекция „Правна“

Относно: *Заявление от „Камено-газ“ ЕООД за продължаване срока на лицензи за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 09.10.2018 г. от „Камено-газ“ ЕООД, с искане за продължаване срока на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-154 от 15.10.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване и анализ на данните и документите, съдържащи се в заявлението и приложените към него документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. При извършената проверка на заявлението и приложените документи съгласно чл. 68 от НЛДЕ е установено, че не са представени доказателства за техническото състояние на енергийния обект. В тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 18.10.2018 г. е изискано заявителят да представи допълнителни документи и информация: актуални ревизионни актове за извършени технически прегледи на надзорните съоръжения на дружеството; справка за монтираните средства за търговско измерване, собственост на дружеството; декларация за истинността на приложените документи и данни, подписана от заявителя. Заявителят е представил изисканата информация с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 24.10.2018 г.

„Камено-газ“ ЕООД е предоставило допълнителна информация с писма с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 17.01.2019 г. и с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 13.02.2019 г.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 11.03.2018 г. е изискано „Камено-газ“ ЕООД да представи декларации от управителя на дружеството, че същият не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако е реабилитиран. Изисканите документи са предоставени с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 13.03.2018 г.

Предвид приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

и необходимостта количествата природен газ в производствената програма да бъдат посочени в енергийни единици, както и необходимостта от отчетни данни за 2018 г. с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 15.03.2019 г. е изискано „Камено-газ“ ЕООД да представи: преработен бизнес план за периода 2020 – 2024 г.; годишен финансов отчет за 2018 г. и преработени прогнозни годишни финансови отчети за периода 2020 – 2024 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 27.03.2019 г. дружеството е предоставило изисканата информация и документи.

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

I. Правни аспекти

„Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено, издадени със срок до 11.10.2019 г.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗЕ, лицензията се издава за срок до 35 години в съответствие с изискванията на НЛДЕ. Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗЕ, срокът на лицензията се продължава за срок не по-дълъг от срока по ал. 1, ако лицензиантът отговаря на условията на закона и изпълнява всички задължения и изисквания по лицензията, и е направил писмено искане за продължаване най-малко една година преди изтичането на срока на първоначалната лицензия. Според чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, лицензиантът може да поиска продължаване срока на лицензията най-малко една година преди изтичането на срока на лицензията. На основание чл. 67, ал. 2 от НЛДЕ, ако заявителят не спазва този срок искането не се разглежда, като в този случай лицензиантът може да подаде заявление за издаване на нова лицензия по реда на наредбата.

„Камено-газ“ ЕООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 09.10.2018 г. в срока по чл. 42, ал. 2 от ЗЕ и чл. 67, ал. 1 от НЛДЕ, на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗЕ, с което е поискало продължаване с 20 (двадесет години) на срока на издадените му лицензии, т.е. до 11.10.2039 г. Подаденото заявление и допълнително представените документи са в съответствие с изискванията на чл. 68 от НЛДЕ.

В тази връзка, при продължаване срока на лицензията, по аргумент от чл. 42, ал. 2 от ЗЕ и чл. 69, ал. 1 от НЛДЕ, Комисията следва да извърши преценка дали заявителят отговаря на изискванията на закона и дали изпълнява всички изисквания и задължения по действащата лицензия. С оглед изложеното на основание чл. 40, ал. 1 от ЗЕ, следва да се извърши преценка дали лицензиантът е лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията; дали притежава вещни права върху енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ“; както и че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

В резултат на извършена служебна справка в Търговския регистър към Агенция по вписванията се установи, че „Камено-газ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 102827811, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Камено, гр. Камено 8120, ул. „Максим Горки“ № 1-б.

Едноличен собственик на капитала на „Камено-газ“ ЕООД е община Камено. Дружеството се управлява и представлява от управителя Петър Георгиев Джумерски.

Размерът на капитала на дружеството е 844 500 (осемстотин четиридесет и четири хиляди и петстотин) лв., състоящ се от 8445 (осем хиляди четиристотин четиридесет и пет) броя равни дяла по 100 (сто) лева всеки един дял.

„Камено-газ“ ЕООД е с предмет на дейност: „Изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, изграждане на преки и транзитни газопроводи, производство на електрическа и/или топлинна енергия, пренос на електрическа енергия и природен газ, съхранение на природен газ, транзитен

пренос на природен газ, вътрешна и международна търговия с електрическа и топлинна енергия, природен газ и горива“.

От управителя на „Камено-газ“ ЕООД са представени: декларация, че дружеството не е в открито производство по несъстоятелност или в ликвидация; декларация, че на дружеството не е отнета лицензията и не е отказано издаването на лицензия за същата дейност; декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя, в съответствие с изискването на чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ. Представени са декларации на основание чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ и б. „б“ от НЛДЕ от управителя на дружеството, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.

Въз основа на горепосоченото се установи, че „Камено-газ“ ЕООД продължава да отговаря на изискването на чл. 40, ал. 1 от ЗЕ да е лице, регистрирано по Търговския закон, не е в производство по несъстоятелност, не е обявено в несъстоятелност, не е в ликвидация и не му е отнемана лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, както и че управителят не е лишен от право да упражнява търговска дейност и не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството. Следователно не е налице противоречие с разпоредбите на чл. 40, ал. 4 от ЗЕ.

II. Вещни права и доказателства, че енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, отговарят на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда

1. Във връзка с наличието на вещни права на заявителя върху енергийния обект е извършена служебна справка, видно от която „Камено-газ“ ЕООД е представило в Комисията следните документи:

- Разрешение за ползване № СТ-12-346 от 21.07.2005 г. за строеж „Газификация на гр. Камено и с. Свобода – Първи етап“ – преносен газопровод (отклонение от преносен газопровод); автоматична газорегулаторна станция (АГРС) – гр. Камено; газоразпределителна мрежа – гр. Камено и с. Свобода;

- Разрешение за ползване № ДК-06-13 от 22.01.2007 г. за строеж „Газопроводно отклонение НН от възел 1 до газоснабдителна станция за зареждане на автомобили“ гр. Камено;

- Разрешение за ползване № ДК-06-12 от 22.01.2007 г. за строеж „Газопроводно отклонение НН от АГРС Камено до „Бургаски захарен завод“ ЕАД гр. Камено“;

- Разрешение за ползване № СТ-12-276 от 28.03.2007 г. за строеж „Газификация на гр. Камено и с. Свобода, община Камено, област Бургас“;

- Разрешение за ползване № СТ-12-798 от 15.08.2008 г. за строеж „Газификация на гр. Камено и с. Свобода, община Камено, област Бургас – Втори етап“, с подобекти: Разширение на газоразпределителната мрежа и газопроводни отклонения в гр. Камено, включваща кранови възли KB1, KB2, KB3, KB4 и KB5 и газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения в с. Свобода, община Камено;

- Разрешение за ползване № СТ-05-1417 от 19.08.2013 г. за строеж „Газификация на гр. Камено и с. Свобода“ – III етап.

2. Във връзка с нормативните изисквания за опазване на околната среда, заявителят е представил:

- писмо с изх. № 5428 от 31.07.2015 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ-Бургас), видно от което по отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свобода (IV етап)“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС);

- писмо с изх. № ПД-1154-(1) от 13.06.2016 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свобода“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-2242-(1) от 21.09.2016 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свобода-шести етап“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-1794-(1) от 10.07.2017 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свобода-седми етап“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС;

- писмо с изх. № ПД-1744-(1) от 31.07.2018 г. на РИОСВ-Бургас, видно от което по отношение на инвестиционно предложение „Газификация на гр. Камено и с. Свобода-осми етап“, с възложител „Камено-газ“ ЕООД, не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

3. Във връзка с нормативните изисквания за безопасна експлоатация на енергийните обекти, чрез които ще се осъществява дейността по лицензията, заявителят е представил Протокол № 10 от 29.09.2018 г. на „Газконтрол“ ЕООД, гр. Стара Загора за резултатите от направените измервания на електрохимичната защита на металните газопроводи и съоръженията към тях, видно от който измерените стойности на електрохимичната защита отговарят на нормативните изисквания. Представен е Протокол от 28.09.2018 г. за извършена проверка по чл. 36а, ал. 1 на ЗТИП от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – РО „ИДТН Югоизточна България“, гр. Бургас. Съгласно същия, по квалификация и брой персоналът е достатъчен за извършване на дейността; представените документи за персонала отговарят на изискванията на относимите актове - Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните разпределителни газопроводи, съоръжения и инсталации и уредите за природен газ, Наредба за устройство и безопасна експлоатация и технически надзор на съдове под налягане и др., и притежаваните стандарти, процедури и инструкции, апаратура, съоръжения и работни помещения отговарят на изискванията на посочените наредби. Предвид изложеното, „Камено-газ“ ЕООД спазва обхвата на издаденото й удостоверение № БС175 от 16.04.2013 г. за поддържане, ремонтване и преустройство на разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ, като спазва ЗТИП и наредбите към него и може да продължава да извършва дейността по поддържане, ремонтване и преустройство на разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации с работно налягане до 1,6 МРа, горивни уредби и газови уреди за природен газ.

Въз основа на представените доказателства се установява, че са спазени изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗЕ за наличие на вещни права на заявителя върху енергийния обект, както и че същият отговаря на нормативните изисквания за безопасна експлоатация и за опазване на околната среда.

III. Срок на лицензията

Заявителят е поискал продължаване с 20 (двадесет) години на срока на издадените лицензии. Исканият срок е обоснован с оглед гарантиране изпълнението на поетите задължения от лицензианта, със срока на възвръщане на вложените инвестиции и получаване на справедливо ниво на възвръщаемост за вложените средства, което е пряко свързано и със срока на експлоатация на газоразпределителната мрежа (ГРМ). До края на 2018 г. дружеството е извършило инвестиции за дейността „разпределение на природен газ“ в размер на 1373 хил. лв. и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ в размер на 382 хил. лв. или общо за двете дейности са направени инвестиции в размер на 1755 хил. лв., за чиято възвращаемост е необходим исканият срок за продължаване на лицензиите. За петнадесетгодишния период от създаването си „Камено-

газ“ ЕООД е спечелило доверието на клиентите от общината и исканият срок за продължаване срока на лицензиите ще му даде възможност да затвърди тези позиции.

IV. Технически аспекти

1. Относно техническото състояние на енергийния обект и техническите и експлоатационни характеристики и обслужващата го инфраструктура

Към края на 2018 г. „Камено-газ“ ЕООД има изградена мрежа с обща дължина над 26 хил. м, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиентите. Към тях са изградени и следните поддържащи съоръжения: АГРС – Камено – 13 500 nm³/час; изградена система за катодна защита с един брой катодни станции; линейни кранови възли; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните клиенти; одорираща станция – 1 (един) брой. „Камено-газ“ ЕООД е представило и списък на материално-техническата база на дружеството.

Заявителят е представил актуални ревизионни актове от 2018 г. относно редовния годишен технически преглед от органите на техническия надзор на цялата газопроводна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения (40 броя актове от ревизионни книги на поднадзорните обекти – ГРМ и съоръжения). Видно от тези документи, газопроводите и съоръженията са в добро състояние, документацията им е редовно и правилно попълвана, дружеството има обучен и с необходимата квалификация и правоспособност обслужващ персонал и проверените газопроводни мрежи и съоръжения остават в експлоатация.

„Камено-газ“ ЕООД е представил справка за всички монтирани средства за търговско измерване на природния газ, от която е видно, че са преминавали необходимата проверка от органите за метрологичен контрол.

Към края на 2018 г. „Камено-газ“ ЕООД доставя природен газ на 218 броя клиенти, от които 5 промишлени, 15 обществено-административни и търговски и 198 битови клиенти. Общата консумация на природен газ е 5560 MWh, от която 918 MWh от промишлени клиенти, 1477 MWh обществено-административни и търговски и 3165 битови клиенти.

Въз основа на гореизложеното и представените доказателства може да се приеме, че „Камено-газ“ ЕООД притежава технически възможности и материални ресурси и отговаря на условията да продължи да осъществява дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено.

2. Относно доказателства за назначения персонал, данни за управленската и организационна структура на лицензианта и данни за числеността на персонала, зает в упражняване на лицензионната дейност

„Камено-газ“ ЕООД се представлява и управлява от управителя Петър Джумерски. Представени са данни за организационната структура на дружеството и числеността на персонала, която включва 7 души: управител, главен счетоводител, секретар, координатор по заваряване, заварчик и двама шлосери. Дружеството е представило и сертификати за квалификацията на персонала. Видно от направените констатации в протокол от 28.09.2018 г. за извършена проверка по чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП, издаден от РО „ИДТН Югоизточна България“, персоналет е достатъчен по квалификация и брой за извършване на дейността и представените документи за персонала отговарят на изискванията на съответните нормативни актове.

Предвид гореизложеното и въз основа на представените от дружеството доказателства се установи, че „Камено-газ“ ЕООД притежава човешки ресурси и опит и отговаря на условията да продължи да изпълнява дейността „разпределение на природен газ“ и дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено.

V. Икономически аспекти

Финансово-икономическо състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2016 – 2018 г.:

От представените годишни финансови отчети на „Камено-газ“ ЕООД е видно, че дружеството реализира за периода загуби в размер на: 20 хил. лв. за 2016 г.; 13 хил. лв. за 2017 г. и 18 хил. лв. за 2018 г.

През 2016 г. „Камено-газ“ ЕООД е прилагало по-ниски от утвърдените от Комисията цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, във връзка с което са приложени преписи от решения на Общинския съвет на община Камено, както следва: решение, прието с Протокол № 4 от 28.01.2016 г., т. 47 за първо тримесечие на 2016 г. по групи клиенти, решение, прието с Протокол № 8 от 28.04.2016 г., т. 23, считано от 01.04.2016 г. за цените на общественно-административните и търговски и битовите клиенти.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 1449 хил. лв. през 2016 г. до 407 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 1411 хил. лв. за 2016 г. на 375 хил. лв. за 2017 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на „Камено-газ“ ЕООД за периода намаляват от 1469 хил. лв. за 2016 г. на 425 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в общите разходи са разходите за покупка на природен газ, които от 1289 хил. лв. за 2016 г. намаляват на 243 хил. лв. за 2018 г. Разходите за суровини и материали намаляват от 6 хил. лв. за 2016 г. на 4 хил. лв. за 2018 г. Разходите за външни услуги от 38 хил. лв. за 2016 г. се увеличават на 40 хил. лв. за 2018 г. Разходите за амортизации се увеличават от 46 хил. лв. за 2016 г. на 47 хил. лв. за 2018 г. Разходите за персонала се увеличават от 85 хил. лв. за 2016 г. на 87 хил. лв. за 2018 г.

Общата сума на актива на дружеството намалява от 1149 хил. лв. за 2016 г. на 1077 хил. лв. за 2018 г. Нетекущите активи се увеличават от 697 хил. лв. през 2016 г. на 736 хил. лв. през 2018 г., в резултат на увеличените дълготрайни материални активи в частта съоръжения. Текущите активи намаляват от 448 хил. лв. през 2016 г. на 340 хил. лв. през 2018 г., в резултат намалените вземания от клиенти и доставчици.

Записаният капитал на „Камено-газ“ ЕООД остава с непроменена стойност в размер на 845 хил. лв. Собственият капитал намалява от 982 хил. лв. за 2016 г. на 951 хил. лв. за 2018 г. в резултат на увеличената непокрита загуба и текущата загуба. За периода дружеството няма дългосрочните задължения. Краткосрочните задължения намаляват от 54 хил. лв. за 2016 г. на 27 хил. лв. за 2018 г., в резултат на намалените задължения към доставчици.

От представените парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления са от основната търговска дейност на дружеството. Плащания са извършвани на контрагенти, за трудови възнаграждения и други. При инвестиционната дейност са извършвани плащания, свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност са извършвани други плащания, свързани с тази дейност. От представените парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните наличности са с положителни стойности през целия период.

Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

Показатели	Отчет		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	1449	1036	407
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	1469	1049	425
Счетоводна загуба (хил. лв.)	-20	-13	-18
Финансов резултат (хил. лв.)	-20	-13	-18
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,41	1,37	1,29
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	8,30	17,04	12,59
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	18,19	42,13	35,22

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2016 – 2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода намалява от 1,41 за 2016 г. на 1,29 за 2018 г., но остава над единица. Това е показател, че дружеството е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът за обща ликвидност е над единица и се увеличава от 8,30 за 2016 г. на 12,59 за 2018 г. Това е показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за покриване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства, се увеличава от 18,19 за 2016 г. на 35,22 за 2018 г. Това е индикатор, че дружеството е разполагало с достатъчно собствени средства за покриването на задължения си.

Въз основа на показателите, изчислени на база обща балансова структура, може да се направи изводът, че финансово-икономическото състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2016 – 2018 г. е много добро.

VI. Бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.

В изпълнение на изискването на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, „Камено-газ“ ЕООД е представило бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г. с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 27.03.2019 г. 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. Предвид изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 и чл. 69, ал. 4 във връзка с чл. 13 от НЛДЕ, представеният от „Камено-газ“ ЕООД бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г. подлежи на одобрение от Комисията. Същият е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

„Камено-газ“ ЕООД е направило маркетингово проучване на потенциалните клиенти и състоянието на енергийния пазар на територията на община Камено. Резултатите от проучването са обобщени и систематизирани в предложената инвестиционна и производствена програма, отчитайки енергийната и климатичната прогноза, градоустройственото развитие и други предпоставки за замяна на сегашната горивна база с природен газ.

1. Инвестиционна програма

Изградената мрежа с дължина около 26 хил. м обхваща територията на цялата община. През периода 2020 – 2024 г. се предвижда само доизграждане на съществуващата мрежа и на отклонения и съоръжения за присъединяване на нови клиенти.

Инвестиционната програма на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г. предвижда изграждането на 2500 м ГРМ (от която 2100 м разпределителни газопроводи и 400 м отклонения предимно към битови клиенти), 5 броя системни съоръжения и 175 броя съоръжения за присъединяване на битови клиенти, на обща стойност 196 хил. лева. Предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са предназначени основно за разширяване на ГРМ и съоръженията към нея.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Камено са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо за периода:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	20	20	20	20	20	100
	м	500	500	500	500	500	2500
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	19	19	19	19	19	96
	брой	36	36	36	36	36	180
Общо:	хил. лв.	39	39	39	39	39	196

Дружеството не е предвидило инвестиции за дейността „снабдяване с природен газ“.

2. Производствена програма

„Камено-газ“ ЕООД е разработило производствената си програма за територия на община Камено, въз основа на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, дружеството е посочило: нуждите на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на община Камено.

„Камено-газ“ ЕООД е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията. С цел определяне на прогнозната консумация за групата на стопанските клиенти е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки клиент поотделно. Предвижда се да бъдат включени 100% от промишления и 100% от обществено-административния и търговски сектор. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастване на броя на клиентите всяка година.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Камено да достигне 17 154 MWh/г., реализирана от 435 бр. клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в Таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/г.	2216	4220	6119	6119	6119
ОА и търговски	MWh/г.	2216	2321	2321	2321	2427
Битови	MWh/г.	5655	6393	7132	7870	8609
ОБЩО:	MWh/г.	10 086	12 934	15 572	16 310	17 154

Броят на клиентите по групи с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в Таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	брой	2	3	4	4	4
ОА и търговски	брой	21	22	22	22	23
Битови	брой	268	303	338	373	408
ОБЩО:	брой	291	328	364	399	435

В края на петгодишния период се предвижда броят на присъединените клиенти да достигне 435, от които 4 бр. промишлени, 23 бр. обществено-административни и търговски клиенти и 408 бр. битови клиенти.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

„Камено-газ“ ЕООД посочва като основна цел в програмата осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, 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. Дружеството планира да извършва следните дейности:

По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, проверка за пропуск на природен газ на шахти, колектори, сутерени и др., изпускане и запълване с природен газ 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 контролно-измервателни прибори и автоматика, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ, съставяне на база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

По отношение на катодната защита: 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/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

По отношение на поддръжката на съоръженията и инсталациите: 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 досиета и на база данни за съоръженията; текуща поддръжка на съоръженията.

По отношение на разходомерните системи са предвидени: измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийната 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 аварийен автомобил и оборудването.

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

4. Социална програма

„Камено-газ“ ЕООД ще осъществява социалната си програма чрез следните дейности: осигуряване на средства за храна; средства за спорт, отдых и туризъм; медицинско обслужване; периодични курсове за повишаване на квалификацията, които ще създадат предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на персонала.

Заявителят предвижда газифицирането и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общината в следните аспекти: откриване на нови работни места в процеса на строителство и експлоатацията на ГРМ; намаляване на разходите за отопление; подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания.

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. Разходите за дейността са прогнозирани въз основа на отчетните стойности за 2018 г. Влияние върху стойността на разходите оказват: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; броят на персонала, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; броят на транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите; броят на потенциалните 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 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 ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 91% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	190	192	187	192	195
Разходи за материали	3	3	3	3	3
Разходи за външни услуги	35	37	38	40	40
Разходи за амортизации	76	76	69	73	75
Разходи за заплати и възнаграждения	61	61	61	61	61
Разходи за социални осигуровки и надбавки	11	11	11	11	11
Други разходи	5	5	5	5	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	1,51	1,93	2,32	2,43	2,56
Общо разходи за разпределение:	191	194	189	194	198

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 38%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 31% и разходи за външни услуги – 20%.

5.1. Условно-постоянни разходи:

Разходите за материали включват:

- разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2018 г. в размер на 40 лв./км;
- разходи за работно облекло, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, за покупка на лятно и зимно облекло в размер на 200 лв. на човек;
- разходи за материали за текущо поддържане, предвидени за резервни части за ремонт на линейната част и на съоръженията, като са прогнозирани в размер на 0,07% от стойността на изградените линейни участъци.

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки за дейността „разпределение на природен газ“, които са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи (0,18%), като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, Кражба чрез взлом, Гражданска застраховка юридически лица;
- данъци и такси, като са прогнозирани лицензионни такси в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и въз основа на параметрите на бизнес плана;
- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани в размер на около 9 хил. лв. годишно;
- абонаментно поддържане, включващи разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръжения, одориращи инсталации и разходи за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 40 лв.;

- проверка на уреди, прогнозиран в размер на средно по 9 лв./г. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти, и битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- експертни и одиторски разходи, прогнозиран като 1,2% от стойността на приходите на база отчетни данни;

- други разходи, прогнозиран в размер на 9 хил. лв.

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозиран в зависимост от броя на персонала, който е 7 души и дружеството не предвижда увеличаване на персонала;

Разходи за социални осигуровки и надбавки - прогнозиран са социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на персонала за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия съгласно Кодекса на труда.

Други разходи, прогнозиран за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала, както и разходи, произтичащи от задължения по нормативни актове извън посочените по-горе разходи.

В състава на УПР не са включени начислени разходи за загуби от обезценка, текущи разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущи разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

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

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. „Камено-газ“ ЕООД е прогнозирано разходи за одорант в размер на 0,13 лв./MWh при разходната норма от 0,002 l/MWh и прогнозните количества за реализация.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 9% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в Таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване					
Разходи за материали	5	5	5	5	5
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0
Разходи за заплати и възнаграждения	10	10	10	10	10
Разходи за социални осигуровки и надбавки	2	2	2	2	2
Общо разходи за снабдяване:	19	19	19	19	19

Разходите за материали са прогнозиран в размер на 5 хил. лв. годишно за целия период.

Разходите за външни услуги са прогнозиран в размер на 2 хил. лв. годишно за целия период.

Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозиран в размер на 10 хил. лв. годишно за целия период.

Разходи за социални осигуровки и надбавки, прогнозиран в размер на 2 хил. лв. годишно за целия период.

„Камено-газ“ ЕООД не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране:

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. „Камено-газ“ ЕООД има основен капитал от 845 хил. лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността на дружеството. Заявителят възнамерява да финансира инвестиционната си програма, заложена в бизнес плана, със собствени средства, т.е. няма да използва дългово финансиране.

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,39%, която е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020–2024 г.:

„Камено-газ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в размер на: 7 хил. лв. за 2020 г.; 48 хил. лв. за 2021 г.; 93 хил. лв. за 2022 г.; 104 хил. лв. за 2023 г. и 119 хил. лв. за 2024 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 687 хил. лв. за 2020 г. на 1135 хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 670 хил. лв. през 2020 г. на 1118 хил. лв. за 2024 г.

„Камено-газ“ ЕООД прогнозира общите разходи да се увеличат от 679 хил. лв. за 2020 г. на 1002 хил. лв. за 2024 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, които се прогнозира да се увеличат от 452 хил. лв. за 2020 г. до 769 хил. лв. за 2024 г. Дружеството прогнозира разходите за материали от 10 хил. лв. за 2020 г. да се увеличат на 11 хил. лв. в края на периода. Разходите за външни услуги нарастват от 36 хил. лв. през 2020 г. на 42 хил. лв. през 2024 г. Разходите за амортизации намаляват от 76 хил. лв. през 2020 г. на 75 хил. лв. през 2024 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер от 84 хил. лв. годишно през целия период на бизнес плана. Други разходи са в размер на 5 хил. лв. годишно през целия период. Дружеството не прогнозира финансови разходи за периода 2020 – 2024 г.

Дружеството прогнозира общо активът да се увеличи от 1307 хил. лв. за 2020 г. до 1831 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи. Нетекущите активи на дружеството намаляват от 1064 хил. лв. за 2020 г. на 931 хил. лв. за 2024 г., вследствие на намаляване на нетекущите материални активи в частта съоръжения. Текущите активи на дружеството се увеличават от 243 хил. лв. за 2020 г. на 900 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици и паричните средства в безсрочни депозити.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 845 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 846 хил. лв. за 2020 г. на 1211 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба.

За периода на бизнес плана, „Камено-газ“ ЕООД не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 461 хил. лв. за 2020 г. на 620 хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че паричните постъпления от основната дейност ще бъдат от търговски контрагенти и други постъпления от основната дейност. Плащанията за основната дейност са свързани с контрагенти за трудови възнаграждения и други. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени постъпления от други, а плащанията са свързани със дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

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

Показатели	Прогноза				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	687	865	1027	1076	1135
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	679	811	924	960	1002
Счетоводна печалба (хил. лв.)	8	54	103	116	133
Финансов резултат (хил. лв.)	7	48	93	104	119
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,80	0,87	0,99	1,13	1,30
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,53	0,74	0,98	1,21	1,45
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1,84	1,75	1,73	1,84	1,95

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2020 – 2024 г. се увеличава от 0,80 за 2020 г. на 1,30 за 2024 г. Това е показател, че дружеството от 2022 г. ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0,53 през 2020 г. на 1,45 през 2024 г., което е показател, че дружеството от 2022 г. ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е 1,84 за 2020 г. и се увеличава на 1,95 за 2024 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на задължения си през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние „Камено-газ“ ЕООД ще бъде много добро в края на периода на бизнес плана. Дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за осъществяване на инвестиционните си намерения, както и че ще разполага със свободни оборотни средства за обезпечаване на краткосрочните си задължения през целия период на бизнес плана.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-41 от 30.11.2015 г. КЕВР е утвърдила на „Камено-газ“ ЕООД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Камено за периода 2015 – 2019 г. „Камено-газ“ ЕООД не е подало заявление за утвърждаване на нови цени, тъй като регулаторният период на цените не е изтекъл. Изготвеният бизнес план е във връзка с искането за продължаване срока на лицензията.

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

„Камено-газ“ ЕООД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-съществените моменти в която са: 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, както и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството, строителството и в маркетинга на услугата, а именно: използване на високоефективна строителна техника; прилагане на компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; квалифициран и мотивиран персонал; създаване на организация за оптимално използване на строителната техника; повишаване на безопасността чрез подобряване на техниката и технологиите; рационализиране на снабдителния процес; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извод, че ако спазва заложените в бизнес плана параметри „Камено-газ“ ЕООД ще притежава технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура и ще продължи да отговаря на условията за упражняване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Камено за новия срок на лицензиите.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 42, ал. 2 и чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 67, чл. 68 и чл. 69 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44 и чл. 45 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, предлагаме Комисията да обсъди и вземе следните

Решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Камено-газ“ ЕООД или други упълномощени от тях представители на дружеството.