



РЕШЕНИЕ

№ БП - 3
от 11.02.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 11.02.2019 г., като разгледа подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г. и доклад с вх. № Е-Дк-96 от 06.02.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадени от „Ситигаз България“ ЕАД в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-35-18 от 05.10.2018 г. и преработено заявление с вх. № Е-15-35-18 от 24.10.2018 г. за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-147 от 08.10.2018 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 Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). След извършена проверка на подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-35-18 от 12.10.2018 г. на КЕВР, от дружеството е изискано: преработено заявление за одобряване на бизнес плана с точно описание на територията; информация за цените за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) за територията на общините Кърджали, Велинград и Павел баня; информация за община Брацигово. С писмо с вх. № Е-15-35-18 от 24.10.2018 г. дружеството е предоставило преработено заявление и преработен бизнес план за периода 2019-2023 г., както и изисканата информация.

Във връзка с 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., НРЦПГ), с писмо с изх. № Е-15-35-19 от 29.11.2018 г. е изискано от „Ситигаз България“ ЕАД да преработи заявлението за утвърждаване на цени за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, както и съответните раздели на бизнес плана в съответствие с измененията и допълненията на НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-35-18 от 19.12.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план.

С писмо с изх. № Е-15-35-18 от 17.01.2019 г. е изискано от „Ситигаз България“ ЕАД да представи в КЕВР данни относно изпълнението на одобрения бизнес план за периода от 2014 г. до 2018 г. за: извършени инвестиции, изградена газоразпределителните мрежи (ГРМ), присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ. С писмо с вх. № Е-15-35-18 от 24.01.2019 г. дружеството е представило исканата информация.

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

„Ситигаз България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131285259, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4, и се представлява от Бруно Тани. Капиталът на дружеството е 60 000 000 лв., разпределени в 60 000 000 бр. акции с номинална стойност 1 лев. Едноличен собственик на капитала е „Група Дружество Газ Римини“ АД, Италия.

„Ситигаз България“ ЕАД е с предмет на дейност: „Пренос, разпределение и продажба на природен газ“.

„Ситигаз България“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за срок до 20.09.2040 г.

С Решение № ИБ-Л-209 от 20.04.2015 г. на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2014 – 2018 г.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, 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.

Бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът на „Ситигаз България“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, са разгледани и анализирани 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 2019 – 2023 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестициите за газификация на обособена територия „Тракия“ и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово следват технико-икономическа логика на поетапно изграждане на ГРМ и възвращаемостта на инвестициите. При съставяне на инвестиционната програма дружеството е взело под внимание няколко основни фактора: наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие или на клиенти, директно присъединени към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ АД; наличие на големи промишлени клиенти, които да осигурят приходи равномерно през цялата година. В общините Кърджали и Велинград, които се снабдяват със СПГ, както и в община Павел баня, която ще се снабдява със СПГ на по-късен етап, е предвидено да се изградят само разпределителни мрежи и декомпресиращи станции, без довеждащи газопроводи.

Представен е график за строителството на ГРМ на територията на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г., който обхваща пет етапа на строителство:

- 2019 г. – Пловдив, Казанлък, Септември, Стамболийски, Раковски, Марица, Чирпан, Раднево, Белово, Хасково, Димитровград, Гурково, Кърджали, Велинград, Твърдица;
- 2020 г. – Пловдив, Казанлък, Стамболийски, Родопи, Съединение, Куклен, Раднево, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград, Твърдица;

- 2021 г. – Пловдив, Казанлък, Септември, Стамболийски, Раковски, Родопи, Садово, Куклен, Чирпан, Мъглиж, Белово, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград;
- 2022 г. – Пловдив, Казанлък, Раковски, Съединение, Марица, Кричим, Раднево, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград;
- 2023 г. – Пловдив, Казанлък, Септември, Стамболийски, Родопи, Марица, Куклен, Кричим, Чирпан, Раднево, Белово, Хасково, Димитровград, Гурково, Кърджали, Велинград.

В община Брацигово „Ситигаз България“ ЕАД е изградило газопровод до с. Козарско, което е част от общината и е на 4 км от гр. Брацигово. Общинските обекти в община Брацигово, които са основните потенциални клиенти, не предвиждат преустройство за отопление на природен газ, тъй като са кандидатствали по Европейски енергийни програми и в момента се отопляват на пелети. През петгодишния период дружеството не предвижда инвестиции в тази община.

Инвестиционната програма на „Ситигаз България“ ЕАД за газификация на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г. предвижда изграждането на 78 867 м ГРМ, от която 64 459 м разпределителни газопроводи и 14 408 м отклонения. Дружеството предвижда също изграждане на декомпресираща станция и закупуване на транспортни средства за община Павел баня, която ще се снабдява със СПГ.

Инвестициите за ГРМ възлизат на 6791 хил. лв., а за съоръжения в размер на 2942 хил. лв. За периода 2019 – 2023 г. общите инвестиции възлизат на 9733 хил. лв.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на лицензионната територия са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022г.	2023 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	2390	1870	1064	739	729	6791
	м	26 818	21 492	12 567	9041	8948	78 867
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	514	1099	450	433	445	2942
	бр.	3067	3041	3014	3012	3005	15 139
Общо:	хил. лв.	2904	2969	1514	1172	1174	9733

Инвестициите са изчислени на базата на проучване, направено от „Ситигаз България“ ЕАД за цените на строителство на такива съоръжения на територията на Република България.

2. Производствена програма

Според „Ситигаз България“ ЕАД, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, се посочват: нуждите на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията. За групата на стопанските потребители, с цел определяне на прогнозната консумация, дружеството е направило анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки един потребител поотделно. Потреблението за групата на битовия сектор дружеството е направило въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастваща активност на потребителите след годината на проникване на природния газ.

„Ситигаз България“ ЕАД е разделило клиентите на природен газ на три групи, с подгрупи за промишлените клиенти, съобразно потреблението им: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в обособена територия Тракия да достигне 1 022 823 MWh, реализирана от 11 756 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ в MWh по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	651 171	658 084	719 768	721 199	721 771
до 1000 MWh	41 491	42 921	43 780	45 210	45 783
от 1000 до 5000 MWh	100 510	105 992	109 647	109 647	109 647
от 5000 до 10 000 MWh	94 950	94 950	94 950	94 950	94 950
от 10 000 до 50 000 MWh	185 536	185 536	185 536	185 536	185 536
над 50 000 MWh	228 684	228 684	285 855	285 855	285 855
ОА и Т	156 090	159 587	159 587	159 587	159 587
Битови	64 302	83 593	102 884	122 174	141 465
ОБЩО:	871 563	901 264	982 239	1 002 960	1 022 823

За петгодишния период „Ситигаз България” ЕАД планира да присъедини 30 промишлени клиенти, 35 обществено-административни и 7500 битови клиенти. Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	233	241	247	252	254
до 1000 MWh	145	150	153	158	160
от 1000 до 5000 MWh	55	58	60	60	60
от 5000 до 10 000 MWh	18	18	18	18	18
от 10 000 до 50 000 MWh	11	11	11	11	11
над 50 000 MWh	4	4	5	5	5
ОА и Т	491	502	502	502	502
Битови	5 000	6 500	8 000	9 500	11 000
ОБЩО:	5 724	7 243	8 749	10 254	11 756

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Ситигаз България” ЕАД цели да осигури поддържане на ГРМ така, че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на клиентите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации. Дружеството е представило класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи, определени по тяхното предназначение, вид на материала, работното налягане, конфигурацията и др. Описани са характеристиките на основни съоръжения като автоматична газорегулираща станция (АГРС), одорираща станция, газорегулиращ пункт (ГРП), мрежови ГРП, клиентски ГРП/ГЗРП, битов ГРП/ГЗРП, разходомери, кранови възли, катодна защита.

Ремонтната програма е разработена на базата на няколко основни фактора: проектните и паспортни характеристики на отделните елементи от ГРМ; натоварването на същите като процент от максималното; изискването по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти; статистическите данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Данните от анализите се събират от централно диспечерско управление на „Ситигаз България” ЕАД, за региона като цяло. След обработването на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, както и други параметри като време на отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява надеждността на системата, което оказва влияние върху

формирането на ремонтната програма, съобразено с паспортните и проектни дейности на системата.

Направена е класификация на ремонтните дейности, която включва: текущи ремонти, включително аварийни; планово-профилактични ремонти; основни ремонти.

В програмата за ремонт са описани видовете контролни дейности, извършвани върху основните съоръжения, а именно за: преносни газопроводи, междуселищни газопроводи: 16 bar (метални), междуселищни газопроводи от полиетилен (PE) 10 bar, градски разпределителни мрежи от PE (до 10 bar), автоматични газорегулаторни станции и съоръжения в тях, газорегулиращи и замерни пунктове, разходомери, одориращи станции, кранови възли.

Начинът на извършване на ремонтите е съгласно паспорти и технически правила на „Ситигаз България“ ЕАД.

4. Социална програма

„Ситигаз България“ ЕАД предвижда да развива социална програма, насочена към персонала, която включва: предоставяне на средства за храна, спорт, отдых и туризъм, работно облекло; медицинско обслужване; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития в личен план (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цели: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, но и за служителите и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Ситигаз България“ ЕАД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензията, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект: откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; елиминиране на злоупотребите с гориво; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината;

- 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. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формираны съгласно НРЦПГ. Разходите за дейността са формираны 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.

5. 1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил.лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	9549	9866	10 101	10 240	9930
Разходи за материали	134	138	141	142	143
Разходи за външни услуги	2 045	2 092	2 124	2 140	2 152
Разходи за амортизации	6 046	6 240	6 424	6 564	6 242
Разходи за заплати	1 303	1 364	1 394	1 394	1 394
Разходи за социални осигуровки	210	220	225	225	225
Други разходи	50	51	52	52	52
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	24	26	29	31	33
Общо разходи за разпределение:	9573	9892	10 130	10 271	9963

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за дейност „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 62%, следвани от разходи за външни услуги – 20% и разходи за заплати – 13%.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 97% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Разходите за материали включват: разходи за гориво за транспортните средства, които са прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2017 г. в размер на 100 лв./км.; разходи за работно облекло за покупка на лятно и зимно облекло, прогнозирани в зависимост от броя на персонала в размер на 250 лв. на човек годишно; разходи за канцеларски материали, прогнозирани в зависимост от броя на персонала; материали за текущо поддържане – за закупуване на резервни части и материали за ремонт на ГРМ, прогнозирани като процент от стойността на изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходите за външни услуги включват разходи за:

- застраховки на ГРМ, прогнозирани като 0,11% от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, кражба чрез взлом и застраховка „Гражданска застраховка юридически лица“;

- данъци и такси, с прогнозирани 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, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани в зависимост от броя на офисите – един в гр. София и 7 бр. на лицензираната територия;

- 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 1102 лв.;

- реклама и рекламни материали, които са прогнозирани в размер на около 0,11%-0,12% от годишните приходи;

- въоръжена и противопожарна охрана (ППО), включват разходите по договор със СОТ и ППО;

- наеми на офиси и складови бази, планирани на база площ на офисите и среден размер за наем от 4,17 лв./м² на месец;

- проверка на уреди, прогнозирани в среден размер по 99 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 11 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо битови клиенти при съответната периодичност на проверките;

- съдебни разходи, определени като постоянна годишна сума на база отчетни предходни години;
- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани като 0,06% от стойността на приходите;
- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани на база площ на офисите и среден разход от 15 лв./м² годишно;
- други разходи, в които са включени разходите за поддръжка на софтуер и хардуер по договори със съответните фирми, разходи за винетки и др.

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, които включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани са въз основа на разхода за заплати на човек за 2017 г. и броя на персонала. Предвидено е броят на персонала от 42 души да достигне до 46 души в края на прогнозния период.

Социални осигуровки и надбавки, които 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. Сумата е обвързана с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Други разходи, които включват: разходи за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на човек за периода, съответно по 375 лв. на човек за охрана на труда и за командировки и обучение.

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.

Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

Разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, прогнозирани в съответствие с разходна норма от 2,4 mg/MWh., прогнозираните количества за реализация и цената на одоранта;

Материали за текущо поддържане, прогнозирани като среден разход за едно табло от 1 лв./г.

5.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Те представляват 3% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана и включват само УПР, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността се увеличават от 249 хил. лв. за 2019 г. на 287 хил. лв. през 2023 г.

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 (лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване	249	249	268	287	287
Разходи за материали	10	10	10	10	10
Разходи за външни услуги	114	114	114	114	114
Разходи за амортизации	63	63	82	101	101
Разходи за заплати и възнаграждения	52	52	52	52	52
Разходи за социални осигуровки	5	5	5	5	5
Социални разходи	3	3	3	3	3
Други разходи	2	2	2	2	2
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР					
Общо разходи за снабдяване:	249	249	268	287	287

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват:

Разходи за материали, прогнозираны в размер на 10 хил. лева годишно за периода и включващи разходи за: гориво за транспорт; работно облекло; канцеларски материали.

Разходи за външни услуги, които са около 43% от общите разходи за дейността. Тези разходи са в размер на 114 хил. лв. и включват: разходи за застраховки, данъци и такси, пощенски разходи и разходи за телефони. Разходите за застраховки за дейността „снабдяване“ са тези за наличните автомобили – Гражданска отговорност и Каско.

Разходи за амортизации, които представляват 31% от разходите за тази лицензионна дейност, изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите.

Разходи за заплати и възнаграждения, които са около 19% от общите разходи за дейността.

Разходи за социални осигуровки и надбавки, които са 2% от общите разходи за дейността.

Други разходи включват разходи за охрана на труда в размер на 2 хил. лева годишно.

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторен период 2019-2023 г.

Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ“ на клиенти със съгъстен природен газ (СПГ).

Съгласно чл.19а, ал 1 от НРЦПГ, в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със съгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2 от НРЦПГ, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природен газ. Съгласно разпоредбата на чл.19а, ал. 2 от НРЦПГ цената по ал. 1 се прилага само за частта от съответната лицензионна територия, на която се намират клиентите, снабдявани със съгъстен природен газ.

Поради липса на връзка с газопреносната система „Ситигаз България“ ЕАД снабдява със СПГ клиенти от община Кърджали и община Велинград. През периода 2019 – 2023 г. дружеството предвижда да изгради декомпресираща станция за захранване с компресиран природен газ в община Павел баня.

Разходите за снабдяване със СПГ са, както следва:

Снабдяване със СПГ на община Кърджали

1. *Компресиране на природен газ*: Дружеството има сключен Договор № 398 от 06.11.2017 г. с „Ида Метан“ ООД гр. Стара Загора, за покупка на компресиран природен газ като заплаща, освен цената на природния газ, доставян от обществения доставчик и търговска надбавка за компресиране на природния газ в размер на 6,26 лв./MWh.

2. *Транспорт на компресиран (съгъстен) природен газ*: Услугата се извършва от „Технотерм Инженеринг“ ЕАД съгласно представен Договор № 2 за извършване на транспорт и управление на доставките, сключен на 02.01.2014 г. и допълнителни споразумения към него, като договорената цена е в размер на 8,97 лв./MWh.

3. *Декомпресиране на природен газ*: Извършва се на площадка за декомпресиране, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД, изградена в гр. Кърджали, на която се извършва разтоварване на транспортирания компресиран природен газ.

4. *Подгряване на природния газ*: Извършва се на площадката за декомпресиране в гр. Кърджали и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгряване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за

собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване, е 0,30 лв./MWh.

В тази връзка дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Кърджали, обслужвана от „Ситигаз България“ ЕАД, да бъде в размер на 15,53 лв./MWh без ДДС за регулаторен период 2019-2023 г.

Снабдяване със СПГ на община Велинград

1. *Компресиране и транспорт на природен газ:* Дружеството има сключен Договор № 025 от 01.01.2018 г. с „Глобъл Комерс-1“ ООД гр. Пловдив, за покупка на компресиран природен газ, транспортни разходи и наем за вместимост (ремаркета за съхранение на компресиран природен газ), като заплаща освен цената на природния газ доставян от обществения доставчик и търговска надбавка за компресиране, транспорт и вместимост в размер на 20,85 лв./MWh.

2. *Декомпресиране и подгряване на природния газ:* Извършва се на площадката за декомпресиране в гр. Велинград, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгряване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване, е 0,30 лв./MWh.

Дружеството предлага ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Велинград в размер на 21,15 лв./MWh без ДДС за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Снабдяване със СПГ на община Павел баня

През периода 2019 – 2023 г. в община Павел баня предстои изграждане на декомпресираща станция и закупуване на 2 бр. ремаркета с приблизителен обем 5700 нм³.

1. *Компресиране на природен газ:* Дружеството предвижда да сключи договор за доставка на компресиран природен газ с аналогични условия на действащия договор с „Ида Метан“ ООД, гр. Стара Загора за СПГ, предназначен за община Кърджали, според който компонентата за компресиране на природния газ е в размер на 6,26 лв./MWh;

2. *Транспорт на компресиран (сгъстен) природен газ:* Отчитайки разстоянието между Стара Загора и Павел баня и прогнозната стойност на автомобилните горива, както и разходната норма на гориво и останалите експлоатационни разходи на превозните средства, се предвижда стойността на тази компонента да е в размер на около 4,64 лв./MWh;

3. *Декомпресиране на природен газ:* Ще се извършва на площадка за декомпресиране, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД, която ще бъде изградена в гр. Павел баня, и на която ще се извършва разтоварване на транспортирания компресиран природен газ;

4. *Подгряване на природния газ:* Ще се извършва на площадката за декомпресиране в гр. Павел баня и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгряване ще се извършва посредством монтиран разходомер и ще се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване, е 0,30 лв./MWh.

Така разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Павел баня се предвиждат да бъдат в размер на 11,20 лв./MWh без ДДС за регулаторен период 2019-2023 г.

„Ситигаз България“ ЕАД счита, че при така договорените и формирани цени равнището на стойността на компонентата „снабдяване със сгъстен природен газ“ е

висока за клиентите, използващи природен газ за битови нужди и дружеството е взело решение същата да не се начислява на тези клиенти.

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

За финансирането на инвестиционната програма дружеството предвижда използването само на собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството. През 2011 г. и 2012 г. „Ситигаз България“ ЕАД е използвало инвестиционен кредит, чието погасяване ще бъде извършено до края на 2022 г. През новия петгодишен период не се предвижда използването на привлечен капитал.

Към края на 2017 г. „Ситигаз България“ ЕАД притежава основен капитал за лицензионната територия в размер на 59 192 хил. лв., от който по-голямата част е инвестирана в газопроводни мрежи. Останалата част, заедно със заемния капитал, са вложени в инвестиционната програма на дружеството през изминалите години. Дружеството не предвижда раздаване на дивиденди на акционерите през годините, като възможността за такива след този период ще зависи от стратегията на дружеството.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала за лицензионната територия са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Собствен капитал	хил. лв.	69,547	72,447	75,837	80,159	84,966
Дял на собствения капитал	%	74.56%	80.28%	86.47%	93.11%	100.00%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	23,731	17,799	11,866	5,933	0
Дял на привлечен капитал	%	25.44%	19.72%	13.53%	6.89%	0.00%

Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството средно за целия петгодишен период е 87%:13%.

Предложената от „Ситигаз България“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 5,45%, която е изчислена при норма на възвръщаемост от 5,5% на собствения капитал, норма на възвръщаемост от 1,3% на привлечения капитал и при отчитане на данъчните задължения.

С Решение № Р-116 от 26.06.2010 г. Комисията е разрешила на „Ситигаз България“ ЕАД да сключи договор за заем с Европейската банка за развитие (ЕБВР). Сумата на кредита е в размер на 58 675 хил. лв., който е усвоен на два транша: през 2011 г. – 44 006 хил. лв. и през 2012 г. – 14 669 хил. лв. Срокът на погасяване е 10 години с 1 година гратисен период за всеки транш. През 2016 г. дружеството е провело преговори с ЕБВР за намаляване на лихвения процент, но не се е стигнало до консенсус. Поради тази причина едноличният собственик на „Ситигаз България“ ЕАД – „Група Дружества Газ Римини“ АД предоставя заем с цел погасяването на задълженията към ЕБВР. Заемът е в размер на 39 117 хил. лв., със следните условия: лихвен процент – 1,3%; плащанията по главницата и лихвите започват веднага след усвояването на кредита, като лихвите се изменят всяка година с намалението на остатъка на кредита. Погасителния план на усвояния заем е отразен в таблица № 7:

Таблица № 7

Година	Мярка	Кредит	Плащания по главница	Остатък от главницата	Лихви
2016	хил. лв.	39 117			
2017	хил. лв.		3520	35 597	231
2018	хил. лв.		5933	29 664	424
2019	хил. лв.		5933	23 731	347
2020	хил. лв.		5933	17 799	270
2021	хил. лв.		5933	11 866	193
2022	хил. лв.		5933	5933	116
2023	хил. лв.		5933		
Общо	хил. лв.		39 117		1581

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

„Ситигаз България” ЕАД е представило прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за приходите и разходите за територията на регион Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.

Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана да реализира печалби, както следва: 2935 хил. лв. за 2019 г., 3428 хил. лв. за 2020 г.; 4364 хил. лв. за 2021 г.; 4852 хил. лв. за 2022 г. и 5777 хил. лв. за 2023 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 № 8:

Таблица № 8

Показатели	Прогноза				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	52 042	54 078	58 764	60 280	61 730
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	48 781	50 269	53 915	54 889	55 311
Счетоводна печалба (хил. лв.)	3261	3809	4849	5391	6419
Финансов резултат (хил. лв.)	2935	3428	4364	4852	5777
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,82	0,89	1,01	1,15	1,32
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,22	1,24	1,03	1,86	3,74
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	2,53	3,25	4,28	6,48	11,19

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 52 042 хил. лв. за 2019 г. на 61 730 хил. лв. през 2023 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от услуги.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 48 781 хил. лв. за 2019 г. на 55 311 хил. лв. за 2023 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като са прогнозирани да се увеличат от 37 721 хил. лв. за 2019 г. до 44 268 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за суровини и материали да се увеличат от 168 хил. лв. през 2019 г. до 185 хил. лв. през 2023 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 2048 хил. лв. за 2019 г. на 2155 хил. лв. за 2023 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 6046 хил. лв. през 2019 г. на 6242 хил. лв. през 2023 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани да се увеличават от 1513 хил. лв. за 2019 г. на 1619 хил. лв. за 2023 г. Разходите за лихви намаляват от 347 хил. лв. за 2019 г. на 116 хил. лв. за 2022 г., като за 2023 не са прогнозирани разходи за лихви.

Общата сума на актива намалява от 101 088 хил. лв. за 2019 г. на 99 024 хил. лв. в края на периода, в резултат на намаление на нетекущите активи. Нетекущите активи намаляват от 87 910 хил. лв. за 2019 г. на 68 629 хил. лв. за 2023 г. от намаление на ДМА. Текущите активи на дружеството се увеличават от 13 178 хил. лв. за 2019 г. на 30 394 хил. лв. през 2023 г. от увеличени вземания от клиенти и доставчици и парични средства в безсрочни депозити.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност от 59 192 хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал, натрупана загуба/печалба и текущ финансов резултат) и от 72 482 хил. лв. за 2019 г. да нарасне на 90 903 хил. лв. за 2023 г., в резултат на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 72% в общата стойност на пасива през 2019 г. до 93% в края на периода.

Дружеството предвижда дългосрочни задължения за 2019 г. в размер на 17 799 хил. лв. и 11 866 хил. лв. за 2020 г. Краткосрочните задължения намаляват от 10 808

хил. лв. за 2019 г. до 8121 хил. лв. през 2023 г., поради намаление на краткосрочните задължения към доставчици.

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. При оперативната дейност са прогнозирани плащания по трудови възнаграждения, осигуровки и други разходи. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и други приходи. По отношение на финансовата дейност се предвиждат плащания на получени заеми и лихви.

От представените парични потоци за периода 2019 – 2023 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2019 – 2020 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 1,01 през 2021 г. на 1,32 за 2023 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над 1 за периода, което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на коефициента нараства от 1,22 през 2019 г. на 3,74 през 2023 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Коефициентът е с стойност над 1 за целия период на бизнес плана. Стойността на коефициента от 2,53 за 2019 г. нараства до 11,19 за 2023 г. Това е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово в края на периода на бизнес плана ще бъде *много добро*.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14 от НРЦПГ енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ). „Ситигаз България” ЕАД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните потребителски групи са: промишлени клиенти; обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти.

Прогнозните цени, които „Ситигаз България” ЕАД е предложило за утвърждаване със заявление с вх. № Е-15-35-18 от 19.12.2018 г. са посочени в таблица № 9 - цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и в таблица № 10 - цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.

Таблица № 9

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени		
до 1000 MWh	22,02	0,47
от 1000 до 5000 MWh	14,1	0,47
от 5000 до 10 000 MWh	10,91	0,47
от 10 000 до 50 000 MWh	9,89	0,47
над 50 000 MWh	9,25	0,47
ОА и търговски	23,68	0,88
Битови	25,39	5,69 лв./клиент на месец

Таблица № 10

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	4 880
ОА и Т клиенти	2 680
Битови клиенти	520

Заявление с вх. № Е-15-35-18 от 19.12.2018 г., подадено от „Ситигаз България“ ЕАД, 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 на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ „горна граница на цени“. Енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„Ситигаз България“ ЕАД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, 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

„Ситигаз България“ ЕАД заявява, че ще се стреми по време на петгодишния период за повишаване на ефективността в следните области:

Строителство: 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.

Производство: 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.

Маркетинг на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; използване 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 нови центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Ситигаз България” ЕАД в бизнес плана за периода 2019 – 2023 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Административен съд – София град.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
РОСИЦА ТОТКОВА