

РЕШЕНИЕ

№ БП-11
от 25.05.2011 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 25.05.2010 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-221/26.04.2011г. относно подадено от „Кнежа газ” ООД заявление с вх. №Е-15-34-4/14.03.2011 г. за одобряване на бизнес план за периода 2011 – 2015 г. и събраните данни от проведеното на 10.05.2011 г. открито заседание, установи следното:

Преписка БП-2/2011 г. е образувана по заявление с вх. №Е-15-34-4/14.03.2011 г. от „Кнежа газ” ООД, гр. Кнежа с искане за одобрение на бизнес план за периода 2011 – 2015 г.

„Кнежа газ” ООД е притежател на лицензия №Л-185-08/14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-185-12/14.03.2005 г. за дейността „обществено снабдяване с природен газ” за територията на община Кнежа за срок от 15 години. С Решение №И1-Л-185/27.04.2009 г. на ДКЕВР е прекратена лицензия №Л-185-12/14.03.2005 г. и е издадена лицензия № Л-185-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” със същия краен срок.

По силата на чл.47, ал.2, т. 3 от НЛДЕ одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл.47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията.

С Решение №Л-185/14.03.2005 г. на ДКЕВР е одобрен първия бизнес план на „Кнежа газ” ООД за периода 2005 – 2010 г. Съгласно чл. 14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката всеки следващ бизнес план се представя за одобрение от комисията не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на предходния бизнес план. Следователно заявителят не е спазил срока за представяне на бизнес плана.

От представените отчетни данни към края на 2009г. дружеството е извършило инвестиции на обща стойност 2 679 хил.лв, като изпълнението на изградената мрежа възлиза на 11 780 м. и броя на присъединените потребители е 288.

Бизнес планът на „Кнежа газ” ООД за газификация на територията на община Кнежа е структуриран в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Изработен е за петгодишния период 2011 -2015 г. и включва: маркетингово проучване; производствена програма; инвестиционна програма; ремонтна програма; социална програма; прогнозна структура и обем на разходите; прогнозни годишни финансови отчети; прогнозна структура на капитала; прогноза за цените на предоставяните услуги; прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи; екологични аспекти; определяне на области за повишаване на ефективността; подобряване на качеството на услугите.

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 2011 - 2015 година.

Дружеството е представило бизнес план за периода 2011 -2015 г., който е изготвен на базата на осъществено маркетингово проучване на потенциалните потребители и състоянието на енергийния пазар на територията на община Кнежа.

Проучена е нагласата на битовите потребители за преминаване към енергиен източник - природен газ. Извършен е анализ на съществуващото градоустройствено състояние и плановите за бъдещо градоустройствено развитие и е изграден профил на потреблението на приведен битов потребител (домакинство) при отчитане на климатичните особености на региона и състоянието на жилищния фонд. Резултатите от проучването са обобщени и систематизирани, отчитайки енергийната и климатичната прогноза, градоустройственото развитие и предпоставки за замяна на сегашната горивна база.

Приложен е списък на всички потребители от стопанския сектор с нанесени данни за максимална часова консумация, прогнозно годишно потребление и година на присъединяване към газоразпределителната мрежа.

Към настоящият момент „Кнежа газ” ООД, гр. Кнежа осъществява дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на гр. Кнежа и с. Бреница по газоразпределителната си мрежа. Към края на 2010 г. са присъединени към ГРМ и снабдявани с природен газ са 112 броя потребители., в т.ч. 16 промишлени, 23 обществено-административни и търговски и 73 битови потребители с потребление на природен газ за годината 884 хнм³.

В края на петгодишния прогнозен период на бизнес плана очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Кнежа достига 2 229 хнм³/г., реализирана от 300 броя потребители. Общата консумация за петгодишния период на бизнес плана се предвижда да е 8 889 хнм³.

Прогнозната консумация на природен газ по групи потребители за периода на бизнес плана е , както следва:

Групи потребители	Мярка	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	ОБЩО:
Промислени	хнм. ³ /г.	690	780	980	1 080	1 160	4 690
ОА и Търговски	хнм. ³ /г.	440	520	560	600	650	2 770
Битови	хнм. ³ /г.	167	221	275	347	419	1 429
ОБЩО:	хнм. ³ /г.	1 297	1 521	1 815	2 027	2 229	8 889

Потенциалните потребители по групи за периода на бизнес плана са :

Групи потребители (с натрупване)	Мярка	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Промислени	брой	18	19	21	22	23
ОА и Търговски	брой	25	30	32	34	44
Битови	брой	93	123	153	193	233
ОБЩО:	брой	136	172	206	249	300

Дейността на дружеството по отношение на газификацията на промишлените предприятия се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите на самите предприятия, където се разполагат газорегулаторните и газоизмервателните пунктове (ГРИП). Изграждането на газопровода от външната ограда до котелното помещение или друго място, където ще бъдат разположени топлоагрегатите, както и техническото им преустройство се извършва със собствени средства на потребителя.

За групата на обществено-административните и търговски потребители природния газ е предназначен основно за отопление. В зависимост от съоръжеността на сградите и етажността им, тяхната газификация се осъществява по различни схеми. Външното им захранване до границата на собствеността е част от ГРМ и е задължение на „Кнежа газ” ООД. Вътрешното преустройство, което се състои в замяна на горивното устройство на отоплителните котли и вътрешните инсталации е задължение на потребителите.

Потенциални потребители на природен газ в битовия сектор са:

- еднофамилни или многофамилни 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 отоплителните котли и изграждане на вътрешни инсталации.

Газификацията на жилищни сгради и къщи без собствено или централно отопление се осъществява чрез:

- изграждане на централно отопление с общ горивен отоплителен котел. Тази схема е ефективна за сгради над 3 етажа. Природният газ се използва като основно гориво за общия отоплителен котел и индивидуално – за всяко жилище (готварски уреди, бойлери и др.)
- етажно отопление с индивидуален газов котел. Природният газ се използва и за други нужди. Тази схема е подходяща, както за домакинства във високи етажни сгради, така и къщи до три етажа.

Изградената газоразпределителна мрежа на територията на община Кнежа е с дължина 43 838 л. м., в това число:

- Разпределителни газопроводи – 37 426 л.м.;
- Отклонения за промишлени потребители – 5 095 л. м.;
- Отклонения за обществено- административни потребители и търговски потребители – 623 л. м.;
- Отклонения за битови потребители – 694 л. м.;
- Системни съоръжения – 2 бр.

Дължините на изградените разпределителни газопроводи по диаметри и материал към края на 2010 г. са:

Диаметри	Дължини стоманени газопроводи (м.)	Стойност (хил. лв.)
219	4 474	47.680
159	5 933	43.793
133	3 790	32.684
89	4 763	23.585
Общо стомана:	18 960	147.742
	Дължини РЕ-НД газопроводи (м.)	
90	9 404	235.000
63	5 065	142.219
32	3 997	107.494
Общо РЕ-НД:	18 466	484.713
Всичко:	37 426	632.455

Представена е карта на изградената ГРМ и предвидените за изграждане през регулаторния период 2011 – 2015 г. газопроводи.

За петгодишния период на бизнес плана планираните инвестиции са на обща стойност 433 867 лв. и включват изграждането на 4 033 л. м. ГРМ и прилежащи към мрежата съоръжения.

Разпределението на стойността на инвестициите по години е:

Инвестиции	Мярка	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо:
Линейна част	хил. лв.	77.505	34.613	25.515	57.337	58.425	253.395
Съоръжения, без битови	хил. лв.	24.410	20.553	20.522	12.406	10.886	88.777
Съоръжения битови	хил. лв.	11.280	16.920	16.920	22.560	24.015	91.695

ОБЩО:	хил. лв.	113.195	72.086	62.957	92.303	93.326	433.867
--------------	-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са :

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	метър	1 252	551	399	900	931	4 033
Промислени и ОА съоръжения	брой	9	7	7	3	11	37
Битови съоръжения	брой	20	30	30	40	40	160

Предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са предназначени основно за разширяване на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея.

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали, 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 гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и др.

Други разходи – включват всички държавни и общински такси.

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно снабдяване на потребителите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите.

В ремонтната програма на „Кнежа газ” ООД са включени периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателна и регулираща арматура и аварийни ремонти. Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява, както от собствена, така и от външна специализирана организация.

Разгледани са подробно дейностите, извършвани от дружеството по отношение: на газопроводите от ГРМ, на системата за катодна защита, на съоръженията и инсталациите, на разходомерни системи, аварийна готовност и газова безопасност и работа с потребителите.

Социалната програма на „Кнежа газ” ООД има за цел : 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.

Дейностите, чрез които дружеството осъществява своята социална програма са следните: осигурени средства за храна, спорт, отдых и туризъм; подпомагане на персонала 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 и медицинско обслужване на служителите.

Според дружеството чрез газификацията на общината се създават възможности за реструктуриране на общинския бюджет и пренасочване на средства за организиране на нови социални дейности, 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, подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба за регулиране на цените на природния газ и Указания на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”.

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, снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи потребители; брой потребители по групи потребители; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите; 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, както следва:

- Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ;
- Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

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 основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи.

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

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

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

Разходите, пряко зависещи от доставените количества природен газ включват следните основни елементи: други разходи.

За установяване на финансовите възможности на „Кнежа газ” ООД са разгледани годишните финансови отчети на дружеството за периода 2008 – 2010 г. Отчетеният текущ финансов резултат на дружеството за 2010 г. е печалба в размер на 19 хил.лв., като за 2008 г. и за 2009 г. дружеството също отчита печалба съответно от 3 хил. лв. за 2008 г. и 6 хил. лв. за 2009 г.

От направеният анализ на финансовото състояние за периода 2008 – 2010 г. на база общата балансова структура може да се направи извода, че финансовото състояние на „Кнежа Газ” ООД е *много добро*. Дружеството разполага със свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения, както и достатъчен размер собствен капитал да покрива финансовите си задължения и да обезпечи финансирането на инвестиционни мероприятия с оглед създаване на нови дълготрайни активи.

Инвестиционната програма в бизнес плана се предвижда да е на обща стойност 434 хил. лв. и ще бъде финансирана изцяло със собствени средства. Собственият капитал на дружеството, без текущия финансов резултат, за периода 2008 – 2010 г. намалява от 753 хил.лв. на 733 хил.лв., в резултат на намаляващите целеви резерви. Предвижда се източници на финансиране на инвестиционната програма да са в размер на 938 хил. лв., и ще бъдат осигурени от реинвестиции на печалбата и от амортизационни отчисления.

Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите за периода 2011 – 2015 г. са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в бизнес плана и подадени за утвърждаване от ДКЕВР със заявлението за утвърждаване на цени,

както и заявените цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството.

Общите приходи нарастват през целия период на бизнес плана, като се повишават от 819 хил. лв. през 2011 г. до 1 444 хил. лв. в края на прогнозния период, в резултат на увеличението на обемите природен газ предвидени за разпределение. Структурата на приходите за целия период на бизнес плана включва единствено приходи от продажби на природен газ на обща стойност 5 509 хил. лв. и приходи от присъединяване от 165 хил. лв..

Прогнозните разходи също се увеличават, но с по-нисък темп в сравнение с приходите и като се повишават от 736 хил.лв. през 2011 г и достигат през 2015 г. сумата от 1 258 хил. лв.

Ефективността на общите разходи на „Кнежа газ” ООД през периода на бизнес плана остава относително постоянна, като е предвидено най-ниска да е в началото на периода – 111,28 лв. приход на 100 лв. общи разходи, за да достигне до 114,79 лв. приход на 100 лв. общи разходи в края на периода.

„Кнежа Газ” ООД предвижда нетната печалба да се повишава през целия период на проекта, като от 75 хил. лв. през 2011г. достига 167 хил. лв. през 2015 г., в резултат на което показателите за рентабилност и ефективност се подобряват.

Периода на събиране на вземанията е между 25 и 35 дни, като средната продължителност на събирания на вземанията е 29 дни, .

Общата ликвидност на дружеството е висока и е с нарастващ темп за целия период на бизнес плана, като коефициента е 2,64 за 2011 г. е и достига до 3,78 през 2015 г., което е показател, че „Кнежа газ” ООД няма да има проблеми при обслужване на краткосрочните си задължения.

Въпреки че настоящите цени на дружеството са прилагани от 2005 г. до сега и е налице значително изменение на ценообразуващите елементи, дружеството ще предприеме равномерно изменение на цените за разпределение и снабдяване с природен газ в рамките на бизнес плана до достигане на пределните утвърдени нива. Според „Кнежа газ” ООД за осигуряване на добро финансово състояние на дружеството с оглед на разширяване на ГРМ за присъединяване на нови потребители е необходима промяна на цените на предоставените услуги, изразяваща се в диференцирани цени за подгрупи потребители.

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи потребители са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”.

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за лицензираните дейности за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2011-2015 г. В бизнес плана са посочени прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ на „Кнежа газ” ООД.

Посочени са прогнозните цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на „Кнежа газ” ООД за територията на община Кнежа по групи потребители, които са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ, като са единни за разглеждания период на бизнес плана. Те са образувани от присъщите разходи за съответната група и подгрупа. Цените са изчислени на базата на присъединен потребител.

Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Кнежа газ” ООД заявява, че ще изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е:

- поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносител;
- 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.

По подаденото заявление за утвърждаване на цени е образувана отделна административна преписка.

Дейността на газоразпределителното дружество „Кнежа газ” ООД обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните потребители. Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази верига. В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността:

В производството: рационализиране на снабдителния процес; повишаване на 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 високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и 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 потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите.

Основните цели на газоразпределителното предприятие „Кнежа газ” ООД са свързани с подобряването на качеството на услугите разпределение и снабдяване с природен газ към потребителите. В бизнес плана са разгледани подробно:

- Показателите за качеството на снабдяване с природен газ;
- Дейностите за контрол на качеството на услугите;
- Действията, свързани с подобряването на качеството на услугите разпределение и снабдяване с природен газ;
- Качеството на разпределение и снабдяване с природен газ

Подробно са описани задълженията за качество на доставката на природен газ, които включват следните аспекти:

- технически норми за качеството на природен газ;
- качество на търговската услуга;
- непрекъснатост на подаването на природен газ.

Според „Кнежа газ” ООД използването на природния газ спрямо другите енергоносители води до подобряването на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

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 в сравнение с другите горива;
- въздействие върху елементите на околната среда- води, почви, растителен и животински свят и ландшафт;
- въздействие върху здравето и опазването на хората и социално-икономическите условия.

Основната цел на „Кнежа газ” ООД е изграждането на имидж на стабилно, сигурно и високо професионално дружество.

От анализа на годишните финансови отчети за последните три финансови години (2008 – 2010 г.) и представения бизнес план за периода 2011 – 2015 г. е видно че „Кнежа газ” ООД ще осигури финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Прогнозните показатели за рентабилност и ефективност, както и много добрата обща финансова

структура са предпоставка, че дружеството ще осигури изпълнението на инвестиционната програма със собствени средства при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

На 10.05.2011г. е проведено открито заседание, на което представителят на „Кнежа газ” ООД заяви, че няма възражения по доклад с вх. №Е-Дк-221/26.04.2011г., относно подадено заявление с вх. №Е-15-34-4/14.03.2011 г. за одобряване на бизнес план за периода 2011 – 2015 г. и същият отразява в детайли данните, които са послужили за изработването му

Предвид гореизложеното,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 14 и чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на „Кнежа газ”ООД бизнес план за периода от 2011 г. до 2015 г. включително, приложение към лицензия №Л-185-08/14.03.2005 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-185-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Кнежа.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Върховния административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Ангел Семерджиев/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/Емилия Савева/