



РЕШЕНИЕ

№ БП - 49
от 07.06.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 07.06.2016 г., като разгледа подаденото от „Свиленград-Газ“ АД заявление с вх. № Е-15-51-8 от 18.04.2016 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Свиленград за периода 2016-2020 г., доклад с вх. № Е-Дк-148 от 30.05.2016 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-51-8 от 18.04.2016 г. от „Свиленград-Газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Свиленград за периода 2016-2020 г.

Със Заповед № З-Е-64 от 21.04.2016 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). С писмо с изх. № Е-15-51-8 от 22.04.2016 г. на КЕВР, от дружеството е изисквана следната допълнителна информация: обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2011-2015 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план на дружеството, отчетни данни за периода от 2011 г. до 2015 г., както и обосновка за изменението на тарифната структура. С писмо с вх. № Е-15-51-8 от 03.05.2016 г. дружеството е предоставило изискваната информация.

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

Общи данни за дружеството:

„Свиленград-Газ“ АД е търговец по смисъла на Търговския закон и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 200462966 като акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград 6500, пл. „Свилена“, хотел „Свилена“, ет. 1, ап. 2. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Костадин Павлов Паришев.

„Свиленград-Газ“ АД е с предмет на дейност: „Проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи - ниско, средно и високо налягане, доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, промишлени и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и технологично оборудване, предприемачество, подготовка и реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и експлоатация на телекомуникационни системи, търговия /вътрешна и външна/ с всички видове енергоносители (след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи), както и всяка друга дейност, незабранена със закон”.

„Свиленград-Газ“ АД е титуляр на лицензия № Л-301-08 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-301-12 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Свиленград, за срок от 35 (тридесет и пет) години.

С Решение № БП-13 от 27.06.2011 г. Комисията е одобрила бизнес план на дружеството за територията на община Свиленград за периода 2011-2015 г., включително.

С Решение № Ц-26 от 21.07.2011 г. Комисията е утвърдила на „Свиленград-Газ” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград, при продължителност на регулаторния период от 2011 г. до 2015 г. включително.

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

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

I. Изпълнение на бизнес плана на „Свиленград-Газ” АД за периода 2011-2015 г.

За периода 2011-2015 г. „Свиленград-Газ” АД е планирало да изгради 31 458 м газоразпределителна мрежа (ГРМ), в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиенти, а са изградени 6 961 м, което е 22.12% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за 2011 г. е 48%, а за 2012 г. е 0%. За периода 2013-2015 г. в одобрения бизнес план на дружеството не е планирано изграждане на ГРМ и съоръжения, а е отчетено изграждането на 4 182 м.

Планираните инвестиции за периода 2011-2015 г. са в размер на 2 434 хил. лв., а извършените инвестиции са 786 хил. лв., което е 32.29% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за 2011 г. е 93.28%, за 2012 г. е 0.41%. За периода 2013-2015 г. дружеството не е планирано инвестиции в ГРМ и съоръжения, а е извършило инвестиции в размер на 320 хил. лв.

Планираната обща консумация за всички клиенти за периода 2011-2015 г. е в размер на 21 876 хил. м³, а реализираната е 1 592 хил. м³, което е 7.28% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Планираната обща консумация на стопанските клиенти с равномерно потребление за периода е в размер на 3 884 хил. м³, а реализираната консумация е 0 хил. м³. Планираната обща консумация на стопанските клиенти с неравномерно потребление за периода е в размер на 4 196 хил. м³, а реализираната консумация е 1 392 хил. м³, което е 33.17% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода е в размер на 13 796 хил. м³, а реализираната консумация е 200 хил. м³, което е 1.45% от предвиденото в бизнес плана.

Изпълнението за периода на бизнес плана по отношение на присъединяването на стопанските клиенти с равномерно потребление е 0%, на стопанските клиенти с неравномерно потребление е 74%, а на битовите клиенти е 4.64%.

Според приложената от „Свиленград-Газ” АД обосновка, изграждането на газоразпределителната мрежа е било разделено на два етапа: през 2011 г. и през 2012 г., с оглед първоначално изграждане на ГРМ и предоставяне на възможност за присъединяване на повече клиенти. Вторият етап от строителството на ГРМ дружеството е пренасочило за 2013 г. Високите цени на природния газ през периода 2012-2013 г. и обстоятелството, че „Свиленград-Газ” АД снабдява своите клиенти със сгъстен природен газ, са свили потреблението на присъединените се клиенти и са намалили темповете на присъединяване на нови клиенти. През 2013 г. дружеството е изградило нови 4 114 м ГРМ и съоръжения и е вложило 308 хил. лв. инвестиции. Според дружеството, причина за нулевия брой присъединени промишлени клиенти с равномерно потребление е малкият брой промишлени предприятия на територията на община Свиленград, които работят при несигурни пазари за своята продукция. Присъединяването на обществено-административни клиенти се забавя, поради тежки административни процедури и липса на средства от

бюджета. Причина за малкия брой битови клиенти според лицензианта е финансовата несигурност на домакинствата. Според дружеството, върху неизпълнението на бизнес плана влияние са оказали: икономическата криза, растящата безработица в региона, растящото средно ниво на задлъжнялост на едно домакинство, високата първоначална инвестиция. Кредитите за газификация и енергийна ефективност нямат популярност сред населението, защото не са налице облекчени условия по тях в сравнение със стандартните кредити.

Според дружеството, неизпълнението на планираните показатели за периода на бизнес плана се дължи на забавените темпове на преоборудване и присъединяване на крайните клиенти.

II. Бизнес план на „Свиленград-Газ” АД за периода 2016-2020 г.

Бизнес планът на „Свиленград-Газ” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, Комисията разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2016-2020 г.

I. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е изготвена съгласно извършено предпроектно проучване и предвидената през периода на бизнес плана маркетингова стратегия. Газоразпределителната мрежа на територията на Община Свиленград се захранва с компресиран природен газ (КПГ), тъй като не е присъединена към газопреносната мрежа.

Услугата по компресиране и доставка на компресиран природен газ се извършва съгласно сключен договор за покупко-продажба. В тази връзка е представено заверено копие от Договор за доставка на компресиран природен газ от 10.07.2015 г., сключен между „ИДА МЕТАН” ООД, в качеството му на продавач, и „Свиленград-Газ” АД, в качеството му на купувач. Съгласно предмета на договора, описан в чл. 2 от него, продавачът се задължава да доставя и продава на купувача предварително заявени количества компресиран природен газ според седмични и прогнозни месечни графици, а купувачът се задължава да ги приема и заплаща съгласно условията на договора. Съгласно чл. 6 от договора, същият се сключва за срок от 24 месеца от датата на подписването му. Цената на природния газ по договора за доставка е регламентирана в чл. 12 от него, като сума от цената на природния газ, по която доставя обществения доставчик (утвърдена от Комисията и публикувана на интернет страницата ѝ) и непроменяема търговска надбавка с фиксиран размер, включваща разходите на продавача, в т.ч. за компресиране, транспорт и престой на трейлер.

График на строителството за периода 2016-2020 г.

Дружеството предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа да се извърши през първите две години от периода на бизнес план 2016-2020 г.

Инвестиционната програма е разделена на два етапа, съответно включващи:

Първи етап - 2016 г.

Дружеството планира да изгради разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения в периферията на града, като целта е да се обхванат стопанските обекти: фабрика „Коприна”, „Развлекателен комплекс”, „Казино-1”, Хотелски комплекс. Планира се продължаване на уплътняването с газифициране на обекти, чрез включване на нови обществено-административни клиенти, намиращи се в централна градска част – Медицински център – I, Административна сграда ПБЗ, Административна сграда МВР.

През този период е предвидено изграждане на 1 933 метра ГРМ, от които 1 558 м разпределителни газопроводи и 375 м отклонения към клиенти, в т.ч. 116 м за битови клиенти. Дружеството прогнозира увеличение на броя битови клиенти с около 100 домакинства и очаква присъединяване на всички небитови обекти на изградената през този етап ГРМ.

Втори етап - 2017 г.

На този етап е планирано изграждането на газоразпределителна мрежа до обектите в отдалечения от центъра квартал „Гебран” и отклонения от нея в квартал „Баяндър”. Планираната за изграждане ГРМ е с дължина 4 261 м, в т.ч. 3 669 м разпределителни газопроводи и 592 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 264 м за битови клиенти. С въвеждането в експлоатация на тези участъци от ГРМ и прилежащите ѝ отклонения, дружеството дава възможност на нови битови и небитови клиенти да се включат към газоразпределителната мрежа. През 2017 г. се планира да бъдат газифицирани 2 промишлени предприятия, 5 обществено-административни и търговски обекта и около 110 нови домакинства.

През следващите три години от периода на бизнес плана (2018-2020 г.) дружеството предвижда фокусиране върху присъединяването на клиенти по вече изградената газоразпределителна мрежа. Целта е да бъдат газифицирани всички съществуващи небитови клиенти, до които са изградени отклонения. През този етап е планирана газификацията на 4 бр. обществено-административни и търговски клиенти и на 420 домакинства, съответно: през 2018 г. – 120 бр., през 2019 г. – 140 бр., през 2020 г. – 160 бр. С включването на нови 630 битови клиенти, общият брой домакинства, ползващи природен газ на територията на община Свиленград в края на 2020 г. ще надвишава 680 броя.

Основните технически параметри на ГРМ в бизнес плана за периода 2016-2020 г. са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Година	Разпределителни газопроводи (диаметър, материал, метри)			Общо:
	32 PE-HD	63 PE-HD	110 PE-HD	
	2016	375	1 037	
2017	592	2 772	897	4 261
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Общо:	967	3 809	1 418	6 194

Инвестиционната програма на „Свиленград-Газ” АД за газификация на община Свиленград за периода 2016-2020 г. предвижда изграждането на 6 194 м газоразпределителна мрежа (ГРМ), от която 5 227 м разпределителни газопроводи и 967 м отклонения и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 1 061 хил. лева. При изпълнението на инвестиционната програма, газоразпределителната мрежа ще достигне над 65% от потенциалните битови клиенти и над 90% от небитовите клиенти - промишлени, обществено-административни и търговски клиенти в община Свиленград.

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

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Газопроводи - линейна част и отклонения	метър	1 933	4 261	0	0	0	6 194
Общ брой съоръжения в т.ч.	брой	107	117	122	142	160	648
Промислени съоръжения	брой	1	2	0	0	0	3
ОА и Т съоръжения	брой	6	5	2	2	0	15
Битови съоръжения	брой	100	110	120	140	160	630

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

Таблица № 3

Инвестиции	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода
Газопроводи - линейна част и отклонения	хил. лв.	207	418	0	0	0	625
Промислени, ОА и Т съоръжения	хил. лв.	40	35	9	6	0	90
Битови съоръжения	хил. лв.	55	60	66	77	88	346
Общо инвестиции	хил. лв.	302	513	75	83	88	1 061

По данни на дружеството, инвестиционната програма е изготвена на база експертни оценки и текущи оферти на водещи производители/доставчици на материали и съответното оборудване. Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа е изчислена на база осреднени цени за линеен метър газопровод от съответния диаметър, както и осреднени цени за съоръженията по видове. За периода на изграждане и експлоатация на мрежата всички капиталови разходи ще бъдат направени само за активи, свързани с регулираната дейност.

2. Производствена програма

„Свиленград-Газ” АД посочва, че при изготвянето на бизнес плана е извършило пълен анализ на динамичните пазарни явления, параметрите на макро и микросредата и тяхното влияние върху отделните сектори на потребителско поведение на територията на община Свиленград.

Въз основа на предварителни анкетни резултати, както и прогнозни демографски показатели за степента на битовото газифициране в общината и технически характеристики на промишлените обекти, дружеството е създадо база данни, която изразява прогнозната степен на уплътняване на газоразпределителната мрежа. За постигане на по-точни резултати, клиентите на природен газ са условно разделени на три групи, с подгрупи съобразно потреблението им:

- Промислени клиенти, с потребление:
 - до 100 хил.м³ вкл.;
 - до 200 хил.м³ вкл.;
 - над 200 хил.м³.
- обществено-административни и търговски клиенти, с потребление:
 - до 10 хил. м³ вкл.;
 - до 20 хил. м³ вкл.;
 - над 20 хил. м³.
- битови клиенти.

Видно от представената от дружеството производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Свиленград да достигне 2 750 хил. м³/г., реализирана от 724 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	365	639	639	639	639
до 100 хил. м ³	0	90	90	90	90
до 200 хил. м ³	0	184	184	184	184
над 200 хил. м ³	365	365	365	365	365
ОА и Т	484	679	719	744	744
до 10 хил. м ³	37	56	56	62	62
до 20 хил. м ³	211	230	270	289	289
над 20 хил. м ³	236	393	393	393	393
Битови хил. м³	249	481	734	1 030	1 367
Общо:	1 098	1 798	2 091	2 412	2 750

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 5:

Таблица № 5

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	брой	1	3	3	3	3
до 100 хил.м ³	брой	0	1	1	1	1
до 200 хил.м ³	брой	0	1	1	1	1
над 200 хил.м ³	брой	1	1	1	1	1
ОА и Т	брой	31	36	38	40	40
до 10 хил.м ³	брой	12	14	14	15	15
до 20 хил.м ³	брой	13	14	16	17	17
над 20 хил.м ³	брой	6	8	8	8	8
Битови	брой	151	261	381	521	681
Общо:	брой	183	300	422	564	724

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

„Свиленград-Газ” АД посочва, че ремонтната му програма цели да осигури поддържане и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея на територията на община Свиленград. Предвижда се основната дейност по поддържането на газоразпределителната мрежа и съоръженията към нея да се изпълнява от специалистите на „Свиленград-Газ” АД в отдела за поддръжка, ремонт и преустройство на съдове с повишена опасност (СПО), и от външни специализирани фирми.

Основната дейност по експлоатация и сервиз на ГРМ и съоръжения се извършва от звеното за работа със СПО, което е изградено към дружеството. За специализираното оборудване към някои съоръжения на мрежата са сключени договори за абонаментно обслужване. Надеждната експлоатация на газорегулираща станция за компресиран природен газ е обезпечена с договори за техническо обслужване, аварийна готовност и ремонтно-възстановителна дейност от външни фирми. Мониторинг и контрол върху дейността на фирмите за поддръжка се извършва от ръководителите на съответните звена, отговарящи за газоразпределителната мрежа и за газорегулиращата станция за компресиран природен газ.

3.1. Дейности, извършвани от експлоатационния персонал на дружеството:

- Методология - подбор на експлоатационен персонал; първоначално и периодично обучение на персонала; изготвяне на инструкции, договори, аварийни планове и други документи, регламентиращи експлоатационната дейност;
- Контрол на експлоатационната дейност - провеждане на периодични превантивни аварийни занятия; контрол по изпълнение на предписания, инструкции, договори, планове и други документи, регламентиращи експлоатационната дейност; контрол на квалификацията на експлоатационния персонал; анализ на експлоатационната дейност и предприемане на съответни мерки;
- Сервизна и ремонтна дейност - обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; контрол върху плановите ремонти и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; аварийни ремонти; проверка и обслужване на одориращите станции, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания; съставяне и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти; инструктаж на клиентите; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и „База данни” за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата;
- Отчитане и метрология - измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на

средствата за измерване; съставяне и поддържане на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

3.2. Дейности по абонаментно обслужване и поддръжка на газоразпределителната мрежа и специализирани съоръжения и инсталации:

- По газопроводите от ГРМ - проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др.; обезгазяване и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови ремонти на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на кранови възли, противопожарни мерки, извършване на основни ремонти, обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуск на природен газ и др.;

- По съоръженията и инсталациите - извършване на проверка и настройка; текуща поддръжка на съоръженията;

3.3. Дейностите по оперативно управление и наблюдение на ГРМ се извършват с помощта на диспечерска система. Дейностите, изпълнявани от диспечерите на дружеството включват:

- Внедряване и развитие на диспечерска система - доставка, монтаж, настройка и пуск на комуникационно оборудване; инсталиране и настройка на софтуер на системата; нови технически решения, разработки, задания;

- Поддръжка на диспечерска система - администриране на системата; обработка и анализ на служебна и оперативна информация от диспечерската система; планов сервис (ремонт) на софтуер и хардуер; извънпланов (аварийен) ремонт на софтуер и хардуер;

- Оперативна работа - следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителните мрежи в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към потребители; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ и поддръжка и архив на базите данни; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Свиленград-Газ” АД предвижда да осъществи социална програма, насочена към служителите на дружеството, чрез: предоставяне на средства за храна, осигуряване на средства за спорт, отдых и туризъм; подпомагане на служители 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 и медикаменти с висока стойност, допълнително пенсионно и здравно осигуряване, и застраховане.

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

- социален аспект – откриване на нови работни места; привличане на висококвалифицирани специалисти; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, които да осъществяват поддръжката и ремонта на системата; подпомагане на потребители с лизингови пакети и друг вид кредитиране за присъединяването им към ГРМ; подобряване условията на труд и намаляване на разходите за отопление; сравнително по-ниски цени и експлоатационни разходи в сравнение с другите енергоносители; възможност за битовите клиенти да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си; въвеждане на нови технологии в предприятията с използването на природен газ в производствени процеси; подобряване условията на живот и условията на труд; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на населените места; създаване на условия за развитие на туризма; възможности за реструктуриране на общинския бюджет;

- екологичен аспект – 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 (НРЦПГ).

Разходите за дейността са формирани при стоп-цени на равнище 2015 г. и въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с

природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, и други разходи, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение” са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	281	314	365	389	420
Разходи за материали	12	12	14	14	14
Разходи за външни услуги	34	33	39	39	44
Разходи за амортизации	153	180	202	217	234
Разходи за заплати и възнаграждения	63	69	86	94	101
Разходи за социални осигуровки	11	12	15	17	18
Социални разходи	3	3	3	3	3
Други разходи	5	5	6	6	6
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	3	5	6	7	7
Общо разходи за разпределение:	284	319	371	396	427

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за дейност „разпределение на природен газ”, най-голям дял имат разходите за амортизация – 55%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 23% и разходи за външни услуги – 11%.

Дружеството е представило обосновка на прогнозираните разходи по икономически елементи за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2016-2020 г. Разходите по икономически елементи са прогнозирани от дружеството въз основа на анализ на направените разходи през базовата 2015 г. и на база предвидените дейности за прогнозния период.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ” представляват 89% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

5.1. Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ”

5.1.1. Разходите за материали включват: материали за текущо поддържане - резервни части за ремонт на линейната част, прогнозирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база на монтираните съоръжения; разходи за гориво за транспорт, които са прогнозирани съгласно достигнатите стойности през предходната 2015 г., средно по 120 лева на автомобил на месец; разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са прогнозирани в размер на 300 лева на човек; разходи за канцеларски материали, прогнозирани средно по 25 лева на служител на месец.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност”, прогнозирани на база отчетна стойност на линейната част и съоръженията, и застраховка на персонал за съответната дейност;
 - разходи за данъци и такси, прогнозирани на база извършени разходи за 2015 г., в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, в размер на 2 000 лв. плюс 0.055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година;
 - пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани са средно по 111 лева на месец;
 - разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, прогнозирани съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Комплексното сервизно обслужване и аварийната готовност на газопроводите и съоръженията ще се извършва от външна фирма, с цел спазване законовите изисквания за превантивни мерки, както и за бърза и адекватна реакция при необходимост, тъй като дружеството не разполага с квалифициран и достатъчен на брой персонал. Планираните разходи за тази дейност са средно по 850 лева на месец. Останалите разходи включват технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения;
 - разходи за наеми на сграда, планирани на база годишен разход за 2015 г., в размер на 290 лева на месец, съгласно сключен договор за наем;
 - разходи за проверка на уреди, които са прогнозирани съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване” и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване” от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Разходите се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ”. Проверка на средствата за търговско измерване (СТИ) е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените расходомери подлежат на проверка на всеки 4 години, а ротационните се проверяват през 2 години. Планираните разходи са формирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на съответно средство за търговско измерване;
 - експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за 2015 г. и са в размер на 2.4 хил. лева за всяка година;
 - разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за 2015 г. и са в размер средно по 230 лева на месец.
- 5.1.3. *Разходи за амортизации*, които са прогнозирани по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;
- 5.1.4. *Разходи за заплати и възнаграждения*, които са планирани с нива на възнагражденията от 2015 г., при отчитане на предвидения за назначаване персонал. Персоналът за 2016 г. е 5 човека, като е прогнозирано в края на периода да бъде 6 човека;
- 5.1.5. *Социални осигуровки*, които включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др;
- 5.1.6. *Други разходи включват:*
- разходи за охрана на труда (трудова медицина), които са прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през 2015 г., в размер на 16 лв./служител/месец;
 - разходи за командировки – прогнозирани са в зависимост от броя на персонала и от отчетните разходи за предходната година, в размер на 200 лв./служител/година;
 - разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнение до присъединен клиент, в размер на 2.4 хил. лева на година;
 - разходи за публикации, които са прогнозирани на база две публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 200 лв.

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

5.2.1. *Разходи за одорант* - отнасят се само за дейността „разпределение на природен газ”, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 0.72 лв./1000 м³ природен газ (20 мг/1000 м³);

5.2.2. *Загуби на газ*, които са прогнозирани на база отчетни загуби на природен газ за предходните години и са в размер на 0.2% от планираните количества природен газ.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” представляват 11% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 31 хил. лв. за 2016 г. на 54 хил. лв. през 2020 г. Начинът на формиране на разходите по икономически елементи следва логиката на формиране на разходите за дейността „разпределение на природен газ”.

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

Таблица № 7

Разходи по елементи (лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	31	39	47	50	54
Разходи за материали	2	2	3	3	3
Разходи за външни услуги	8	9	9	10	11
Разходи за амортизации	4	3	2	2	2
Разходи за заплати и възнаграждения	11	18	24	26	29
Разходи за социални осигуровки	2	3	4	5	5
Социални разходи	1	1	1	1	1
Други разходи	3	3	3	3	3
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	31	39	47	50	54

5.3. Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”

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

5.3.1. *Разходи за материали*, прогнозирани в размер средно около 2.6 хил. лева годишно за периода и включващи: разходи за канцеларски материали, планирани съгласно достигнатите през 2015 г. разходи, средно по 25 лв./служител/месец; разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, годишно по 300 лева/човек; разходи за гориво за транспорт, планирани съгласно достигнатите през предходната 2015 г., средно по 120 лева на автомобил на месец.

5.3.2. *Разходи за външни услуги*, са около 21% от общите разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Тези разходи включват:

- разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява поддръжане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството;

- пощенски разходи и разходи за телефони, в размер средно на 1.6 хил. лв. годишно, равняващо се на 138 лв. месечно;

- разходи за наем на сграда – средно 224 лв. месечно;

5.3.3. разходи за лицензионни такси, в размер на средно около 2.6 хил. лв. годишно, прогнозирани на база Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.

5.3.4. *Разходи за амортизации*, които представляват 6.3% от разходите за тази лицензионна дейност и са в размер на 2.78 хил. лв. средно за годините на регулаторния период.

5.3.5. *Разходи за заплати и възнаграждения*, планирани за един служител през 2016 г. и двама служители през следващите години, пряко заети с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

5.3.6. *Разходи за социални осигуровки и надбавки*, които са средно 9% от общите разходи за дейността.

5.3.7. *Социалните разходи* са планирани в размер на 40 лева/месец на служител.

5.3.8. *Други разходи* включват: разходи за реклама и маркетинг дейност в размер на 2 100 лева годишно; разходи за охрана на труда, прогнозираны в зависимост от броя на персонала – по 16 лв./служител/месец, и разходи за публикации по 400 лева годишно.

6. Финансово-икономическо състояние на „Свиленград-Газ” АД за периода 2013-2015 г.

От годишните финансови отчети на „Свиленград-Газ” АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: загуба в размер на 102 хил. лв. за 2013 г., загуба от 92 хил. лв. за 2014 г. и загуба в размер на 133 хил. лв. за 2015 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 2 814 хил. лв. през 2013 г. на 2 012 хил. лв. за 2015 г. С най-голям дял от реализираните приходи са приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 2 751 хил. лв. през 2013 г. на 1 986 хил. лв. за 2015 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват от 2 927 хил. лв. за 2013 г. на 2 158 хил. лв. за 2015 г. Разходите за материали намаляват от 48 хил. лв. за 2013 г. на 29 хил. лв. за 2015 г. Разходите за външни услуги от 55 хил. лв. за 2013 г. намаляват на 43 хил. лв. за 2015 г. Разходите за амортизации намаляват от 167 хил. лв. през 2013 г. на 148 хил. лв. за 2015 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки нарастват от 161 хил. лв. през 2013 г. на 172 хил. лв. в края на 2015 г. Други разходи в размер на 2 хил. лв. са само за 2013 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 82 хил. лв. за 2013 г. на 78 хил. лв. за 2015 г.

Сумата на актива на дружеството намалява от 3 760 хил. лв. за 2013 г. на 3 380 хил. лв. за 2015 г. Нетекующите активи намаляват от 3 486 хил. лв. за 2013 г. на 3 217 хил. лв. за 2015 г. Текущите активи намаляват от 274 хил. лв. за 2013 г. на 163 хил. лв. към края на 2015 г., вследствие намаляване на краткосрочните вземания от клиенти и доставчици.

За разглеждания период, записаният капитал остава непроменен и е в размер на 1 960 хил. лв. Собственият капитал намалява от 1 452 хил. лв. за 2013 г. на 1 222 хил. лв. за 2015 г., основно от натрупаната непокрита загуба и текущата загуба.

Нетекующите пасиви остават с непроменена стойност в размер на 1 506 хил. лв. за целия период. Текущите пасиви намаляват от 799 хил. лв. за 2013 г. на 649 хил. лв. за 2015 г. основно от намалените задължения към доставчици.

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 № 8:

Таблица № 8

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	2 814	2 340	2 012	690	1 111	1 302	1 530	1 769
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	2 927	2 42	2 158	735	1 013	1 172	1 293	1 425
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-113	-102	-146	-46	98	130	238	344
Финансов резултат(хил. лв.)	-102	-92	-133	-46	88	117	214	309
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.42	0.41	0.38	0.28	0.27	0.33	0.42	0.56
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.34	0.29	0.25	0.40	0.77	1.69	3.46	5.43
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0.63	0.62	0.57	0.36	0.36	0.44	0.57	0.77

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Свиленград-Газ” АД за периода 2013-2015 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода 2013-2015 г. намалява от 0.42 за 2013 г. на 0.38 за 2015 г. и остава под единица през периода, което означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност намалява от 0.34 за 2013 г. на 0.25 за 2015 г. и остава под единица през периода, което означава, че дружеството не е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е със стойности под единица за периода, което показва, че дружеството може да е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, определят финансово-икономическо състояние на „Свиленград-Газ” АД като лошо през периода 2013-2015 г.

7. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Свиленград-Газ” АД за периода на бизнес плана.

Инвестиционната програма на „Свиленград-Газ” АД за периода на бизнес плана 2016-2020 г. включва изграждането на 6 194 м газоразпределителна мрежа, от която 5 227 м разпределителни газопроводи и 967 м отклонения на обща стойност 1 061 хил. лв. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват целия размер на планираните инвестиции и разходите за лихви за съответния период, в който мрежата се доизгражда.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала са отразени в таблица № 9:

Таблица № 9

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лв.	745	834	950	1 164	1 473
Дял на собствения капитал	%	29.25%	28.09%	32.44%	38.98%	46.97%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	1 802	2 135	1 979	1 822	1 663
Дял на привлечен капитал	%	70.75%	71.91%	67.56%	61.02%	53.03%

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е в размер на 7.02%, при структура на капитала в края на периода 46.97% собствен и 53.03% привлечен капитал. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8%, норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 6% и процента на данъчните задължения.

Погасителният план по обслужването на привлечения капитал за осъществяване на инвестиционната програма през първия регулаторен период, с остатъчна стойност към 2016 - 1 500 хил. лв., в рамките на втория петгодишен регулаторен период е, както следва:

Таблица № 10

ПОКАЗАТЕЛИ	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Погашения по главницата (хил. лв.)	0	150	150	150	150
Лихвени плащания (хил. лв.)	76.5	68.85	61.2	53.55	45.9
Общо плащания (хил. лв.)	76.5	218.85	211.2	203.55	195.9

Необходимите парични средства за финансовото осигуряване на инвестиционна програма за периода 2016-2020 г. ще бъдат осигурени чрез вътрешно-фирмен заем от еднолична фирма на основния акционер в дружеството. Финансирането ще бъде усвоено в

отделни кредити, съответно през всяка година от бизнес плана. Заложените във финансовия модел параметри на кредита са сходни до пазарните в настоящия момент, а именно:

- ефективен годишен лихвен процент - 6%;
- матуритет (срок) - 10 г.

Дружеството предвижда плащанията да се осъществяват веднъж годишно.

Таблица № 11

Параметри на привлечения капитал	кредит 1	кредит 2	кредит 3	кредит 4	кредит 5
Размер на кредита (хил.лв.)	302	513	75	83	88
Лихвен процент (%)	6%	6%	6%	6%	6%
Срок на кредита (години)	10	10	10	10	10
Гратисен период (години)	1	1	1	1	1

Погасителните планове по обслужването на привлечения капитал през годините от втория регулаторен период са представени в таблица № 12:

Таблица № 12

ПЕРИОД	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Остагъчна стойност на кредита (хил.лв.)	302	785	779	772	763
Погасяване на главницата (хил.лв.)	0	30	82	89	97
Лихвени плащания (хил.лв.)	9	34	49	49	49
ОБЩО плащания (хил.лв.)	9	64	131	138	146

Последващите инвестиции ще бъдат осъществени изцяло от реинвестиции на печалбата.

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Свиленград-Газ” АД през периода 2016-2020 г.

„Свиленград-Газ” АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода. През периода дружеството прогнозира загуба 46 хил. лв. за 2016 г. и печалба, както следва: 88 хил. лв. за 2017 г.; 117 хил. лв. за 2018 г.; 214 хил. лв. за 2019 г. и 309 хил. лв. за 2020 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 690 хил. лв. за 2016 г. на 1 769 хил. лв. през 2020 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на „Свиленград-Газ” АД нараства, като от 93.76 през 2016 г. достига 121.18 лева приход на 100 лева разходи в края на периода.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 735 хил. лв. за 2016 г. на 1 425 хил. лв. за 2020 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, който е средно около 55% за целия период на бизнес плана. Тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 343 хил. лв. за 2016 г. до 858 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за суровини и материали да се увеличат от 17 хил. лв. през 2016 г. до 25 хил. лв. през 2020 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 42 хил. лв. за 2016 г. на 55 хил. лв. за 2020 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 157 хил. лв. през 2016 г. на 236 хил. лв. през 2020 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 91 хил. лв. за 2016 г. на 157 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира финансовите разходи за лихви за периода да се увеличат от 86 хил. лв. на 95 хил. лв.

Общата сума на актива нараства от 2 801 хил. лв. за 2016 г. и достига 3 392 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи. Дълготрайните активи намаляват от 2 703 хил. лв. за 2016 г. на 2 621 хил. лв. за 2020 г. от намаление на ДМА в частта съоръжения и разделителни газопроводи и намаление на ДНМ. Текущите активи на дружеството се увеличават от 98 хил. лв. за 2016 г. на 771 хил. лв. през 2020 г., от увеличени вземания от клиенти и доставчици и парични средства в безсрочни депозити и в брой.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност от 1 960 хил. лв. Дружеството прогнозира поэтапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал, натрупана загуба/печалба и текущ финансов резултат) от 745 хил. лв. за 2016 г. на 1 473 хил. лв. за 2020 г., в резултат на увеличение на текущата печалба.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) намаляват от 2 056 хил. лв. за 2016 г. на 1 919 хил. лв. през 2020 г. Дългосрочните задължения намаляват от 1 811 хил. лв. за 2016 г. на 1 777 хил. лв. за 2020 г., в резултат на намаляване на задълженията към свързани предприятия. Краткосрочните задължения намаляват от 245 хил. лв. за 2016 г. на 142 хил. лв. през 2020 г. от намаление на задължения към доставчици и данъчни задължения.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания за суровини и материали, плащания по трудови възнаграждения, осигуровки, корпоративни данъци и други разходи. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност се предвиждат постъпления от получени вътрешно-фирмени заеми от еднолична фирма на основния акционер в дружеството и плащания на заемите и дължимите лихви.

От представените парични потоци за периода 2016-2020 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 „Свиленград-Газ” АД за периода 2016-2020 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2016-2020 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 0.28 през 2016 г. на 0.56 за 2020 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности под 1 за 2016 г. и 2017 г. и над 1 за периода 2018-2020 г., което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на коефициента нараства, като от 0.40 през 2016 г. достига до 5.43 през 2020 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Коефициентът е с стойност под 1 за целия период на бизнес плана. Стойността на коефициента от 0.36 за 2016 г. и нараства до 0.77 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството може да не притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват тенденция на подобряване на финансово-икономическото състояние на „Свиленград-Газ” АД през периода на бизнес плана.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (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). „Свиленград-Газ” АД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, като клиентите са групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно:

- промишлени клиенти, вкл. заводи, фабрики, производствени цехове и др.;

- обществено-административни и търговски клиенти, включващи училища, детски градини, общини, хотели, ресторанти, болници, спортни зали, кина, църкви, търговски обекти и др.;
- битови клиенти – домакинства.

Всяка от тези групи, с изключение на битовите клиенти, е разделена на база извършените маркетингови проучвания и прогнози за очакваното годишно потребление на всеки от клиентите, на три подгрупи, съобразно консумацията им, съответно: за промишлените клиенти: до 100 хил. м³ вкл., от 100 хил. м³ до 200 хил. м³ вкл., над 200 хил. м³ годишно потребление, а за обществено-административни и търговски клиенти: до 10 хил. м³, от 10 хил. м³ до 20 хил. м³ вкл., над 20 хил. м³. Разликата спрямо тарифната структура на клиенти на дружеството в предходния регулаторен период е продиктувана от реалните небитови клиенти, действащи на територията на община Свиленград. Липсата до момента на небитови клиенти с равномерна консумация налага реструктуриране на тарифните групи клиенти. В периода на бизнес плана на територията на община Свиленград не се планира изграждането на предприятия с големи производствени мощности, респективно не се очаква да се появи небитов клиент с потребление над 200 хил. м³/годишно. Това прави излишно по-детайлно разделяне на подгрупи на небитовите клиенти с консумация над 200 хил. м³, както е предвидено в предходния регулаторен период. От съществуващите небитови клиенти на територията на община Свиленград, потенциални са обществено-административните и търговски клиенти на дружеството. Преобладаващите клиенти са с потребление около 10 хил. м³/годишно, което обуславя създаването на такава група клиенти 20 хил. м³ вкл., над 20 хил. м³. Дефинирането на тарифните групи и подгрупи клиенти, обосноваващо се на маркетинговото проучване на бъдещите клиенти на територията на община Свиленград и гарантира, че съгласно очакваното им потребление, те ще бъдат обхванати оптимално в предложените групи.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-51-12 от 28.04.2016 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка на газоразпределителната с газопреносната мрежа, са посочени в табл. № 13:

Таблица № 13

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Цени за снабдяване с природен газ на клиенти (лв./1000 м ³)
Промишлени		
до 100 хил. м ³ вкл.	220.37	6.09
до 200 хил. м ³ вкл.	199.69	6.09
над 200 хил. м ³	168.71	6.09
ОА и търговски		
до 10 хил. м ³ вкл.	290.91	9.53
до 20 хил. м ³ , вкл.	271.89	9.53
над 20 хил. м ³	245.14	9.53
Битови	339.37	42.43

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 14:

Таблица № 14

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промишлени	3 147.00
ОА и Т клиенти	2 129.00
Битови клиенти	415.00

Заявление с вх. № Е-15-51-12 от 28.04.2016 г., подадено от „Свиленград-Газ” АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към

газоразпределителната мрежа на територията на община Свиленград е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

При прилагането на метода „Горна граница на цени“ и прилаганите в съответствие с него цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, „Свиленград-Газ“ АД очаква по-добра търговска рентабилност в рамките на регулаторния период и сигурност за събираемостта на необходимите си приходи, което ще обезпечи финансовите задължения на фона на разумна възвръщаемост на инвестициите, направени от дружеството.

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, 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.

Дружеството посочва, че прилаганата от него стратегия цели позициониране на един изцяло нов продуктов сегмент за обществеността в гр. Свиленград, както и максимално използване на възможностите на разширяващия се пазар на горива в България.

„Свиленград-Газ“ АД 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: осигуряване на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

11. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на „Свиленград-Газ“ АД обхваща дейности от изграждането на ГРМ до продажба на природен газ на крайните клиенти в община Свиленград. Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Свиленград-Газ“ АД са, както следва:

Строителство: прилагане на съвременни компютърни модели за предпроектни проучвания и проектиране, стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти, използване на високоефективна строителна техника и специализиран инструментариум 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, планиране и ръководство (диспечирание, регулиране) на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно, прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране, планиране и управление на пазара.

Маркетинг на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition), мониториране на електронни разходомери, изграждане на Billing System, изграждане на центрове за работа с потребителите, квалифициран персонал, атрактивни рекламни кампании, създаване на база данни за клиентите и съответно интегриране на бизнес софтуер за управление на връзките с клиентите с финансовите и логистични модули, внедряване на система за управление на качеството, изготвяне на инструкции за прилагането на съответни пакети за присъединяване към газовата мрежа, организиране на промоционални кампании, внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите, активен и целенасочен маркетинг подход.

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

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

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Свиленград-Газ” АД за периода от 2016 г. до 2020 г., включително, за територията на община Свиленград.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА