

РЕШЕНИЕ

№ БП - 65
от 28.10.2015 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 28.10.2015 г., като разгледа подаденото от „Балкангаз 2000” АД заявление с вх. № Е-15-28-6 от 12.05.2015 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-291 от 21.10.2015 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-28-6 от 12.05.2015 г. от „Балкангаз 2000” АД за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2015-2019 г.

С писмо с вх. № Е-15-28-6 от 31.03.2015 г., „Балкангаз 2000” АД е представило в Комисията бизнес план за периода 2015-2019 г. за територията на община Ботевград. Във връзка с установени нередовности, с писмо с изх. № Е-15-28-6 от 08.04.2015 г. на КЕВР от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: писмено заявление от „Балкангаз 2000” АД с искане за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г. за територията на община Ботевград съгласно чл. 2, т. 1 от Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ); документ за платена такса за разглеждане на заявлението за одобряване на бизнес план съгласно чл. 1, ал. 1, т. 5 от Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката; решение на управителния орган за използването на собствения капитал като източник за финансиране на дейността на дружеството за периода на бизнес плана; копие от договора за кредит овърдрафт по разплащателната сметка на „Балкангаз 2000” АД, като доказателство за наличието на източник за финансиране на инвестиционната програма на дружеството с привлечен капитал; преработен бизнес план на дружеството за периода 2015-2019 г. с коригирана среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала и капиталова структура на дружеството, като данните да бъдат приведени в съответствие с тези в електронния модел на цените; преработени прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за периода 2015-2019 г.; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2010-2014 г., като информацията да бъде представена в табличен вид и да съдържа данните, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план на дружеството, както и отчетни данни за периода 2010-2014 г., вкл. за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ.

С писмо с вх. № Е-15-28-6 от 12.05.2015 г., дружеството е представило изисканите данни и документи.

Със Заповед № 3-Е-113 от 18.05.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване във връзка с подаденото от „Балкангаз 2000” АД заявление с вх. № Е-15-28-6 от 12.05.2015 г. за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г.

Във връзка с горното и след анализ на фактите и обстоятелствата, се установи следното:

Общи данни за „Балкангаз 2000” АД:

„Балкангаз 2000” АД е титуляр на лицензия Л-179-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-179-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Ботевград, издадени за срок до 17.12.2036 г.

С Решение № И1-Л-179 от 13.12.2010 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Балкангаз 2000” АД за територията на община Ботевград за периода 2010-2014 г.

С Решение № Ц-01 от 10.01.2011 г. Комисията е утвърдила, считано от 01.02.2011 г., на „Балкангаз 2000” АД цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, при продължителност на регулаторния период на цените 2010-2014 г. включително.

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

„Балкангаз 2000” 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.

„Балкангаз 2000” АД е търговец по смисъла на Търговския закон и е вписано в Търговския регистър с ЕИК 130203228 като акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област София, община Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски” № 2. Дружеството се управлява и представлява от изпълнителния директор Тихомир Николов. „Балкангаз 2000” АД е с предмет на дейност: „Проектиране, изграждане, експлоатация на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения в района на Ботевград, разпределение и продажба на природен газ, други дейности, незабранени от закона”.

Размерът на капитала на „Балкангаз 2000” АД е 903 хил. лв., разпределен в 903 хиляди броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, от които 853 хил. лв. са непарична вноска от община Ботевград. Към 31.12.2014 г. акционерите са внесли 100% от номинала на записаните акции и капиталът е разпределен, както следва:

- „Булгаргаз“ ЕАД притежава 10 хил. бр. акции по 1 лев всяка на обща стойност 10 хил. лв. или 1.01% от акциите.

- Община Ботевград притежава 893 хил. бр. акции по 1 лев всяка на обща стойност 893 хил. лв. или 98.99% от акциите, 40 хил. от които са представени като парична вноска, а останалите като непарична вноска с оценка 853 хил. лв.

„Балкангаз 2000” АД осъществява лицензионната си дейност на територията на община Ботевград, като извършва следните дейности:

- изграждане и експлоатация на разпределителни мрежи за природен газ;
- разпределение на природен газ на територията на община Ботевград;
- снабдяване с природен газ на клиенти на територията на община Ботевград.

Към заявлението за одобряване на бизнес план са приложени следните карти:

• карта на изградените и предвидените за изграждане газопроводи на територията на гр. Ботевград в М1:2500;

• карта на изградените и предвидените за изграждане газопроводи на територията на с. Трудовец, община Ботевград, област Софийска в М1:1500;

- карта на изградените и предвидените за изграждане газопроводи на територията на с. Врачеш, община Ботевград, област Софийска в М1:5000;
- план-схема за газификация на с. Скравена, община Ботевград, област Софийска в М1:2000;
- план-схема за газификация на с. Гурково, община Ботевград, област Софийска в М1:1000;
- план-схема за газификация на с. Литаково, община Ботевград, област Софийска в М1:5000;
- схема за газификация на с. Новачене, община Ботевград, област Софийска в М1:2000;
- схема за газификация на с. Радотина, община Ботевград, област Софийска в М1:1000.

Към 31.12.2014 г., „Балкангаз 2000” АД има изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ) на територията на община Ботевград с дължина 114 265 м, състояща се от 5 020 м стоманени газопроводи високо налягане (6 бар), 49 629 м газопроводи от полиетилен висока плътност за високо налягане (6 бар) и 59 616 м газопроводи от полиетилен висока плътност за ниско налягане (100 мбар), както и поддържащите съоръжения:

- одорираща станция – 2 бр.;
- изградена система за катодна защита;
- ГРП 6/100мбар – 2 бр. с капацитет по 2 500 м³/ч. всяко;
- линейни кранови възли - 9 броя;
- газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори – 3 788 бр.

В края на 2014 г. към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството, са присъединени 3 788 клиенти, от които 47 промишлени, 222 обществено-административни и търговски и 3 519 битови клиенти. За 2014 г. общата годишна консумация на природен газ е 7 479 хил. м³, от която 4 078 хил. м³ е от промишлените, 1 059 хил. м³ от обществено-административните и търговски и 2 342 хил. м³ от битовите клиенти.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Балкангаз 2000” АД за периода 2010-2014 г.

„Балкангаз 2000” АД е планирало за периода 2010-2014 г. да изгради на лицензираната територия 34 348 м газоразпределителна мрежа, като са изградени 35 048 м, което е 102,4% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Планираните общи инвестиции за периода 2010-2014 г. са в размер на 2 183 хил. лв., а извършените инвестиции са 1 006 хил. лв., което е 46,08% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за изминалите години е следното: 2010 г. – 153%, 2011 г. – 84%, 2012 г. – 92%, 2013 г. – 60%, 2014 г. – 60%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за изминалите години е следното: 2010 г. е 52%, за 2011 г. – 70%, 2012 г. – 40%, 2013 г. – 35%, 2014 г. – 24%.

Сравнение на данните за изградена ГРМ и инвестиции за периода на бизнес план 2010-2014 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение
Изградена ГРМ	м	11 240	17 171	153%	9 330	7 851	84%	5 536	5 077	92%	4 124	2 480	60%	4 118	2 469	60%
Инвестиции в ГРМ и съоръжения	хил.лв.	643	336	52%	428	298	70%	422	169	40%	349	122	35%	341	81	24%

От данните в горната таблица е видно, че изпълнението на изградената ГРМ се понижава от 153% през 2010 г. до 60% за 2014 г. Същата тенденция се наблюдава и в реализираните инвестиции в ГРМ и съоръжения, като от 52% за 2010 г. и 70% за 2011 г., изпълнението се понижава до 24% през 2014 г.

Сравнение на данните за прогнозната консумация за периода на бизнес план 2010-2014 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	хил ³ /г.	6 034	4 783	79%	6 181	4 846	78%	6 476	4698	73%	6 623	4 826	73%	6 623	4 078	62%
ОА и Т	хил ³ /г.	1 900	1 323	70%	1 930	1 485	77%	1 950	1326	68%	1970	1 144	58%	2 000	1 059	53%
Битови	хил ³ /г.	2 680	2 593	97%	2 950	2 948	100%	3 100	2688	87%	3 260	2 294	70%	3 426	2 342	68%

От данните в таблица № 2 е видно, че по отношение на консумацията на промишлените клиенти, изпълнението на бизнес плана е 79% за 2010 г., като през следващите години се наблюдава спад до 68% за 2014 г.

Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на обществено-административните клиенти също бележи спад от 70% през 2010 г. до 53% през 2014 г.

Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти бележи спад от 97% за 2010 г. до 68% през 2014 г.

Планираната обща консумация на промишлените клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 31 937 хил. м³, а реализираната консумация е 23 231 хил. м³, което е 73% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация на обществено-административните и търговски клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 9 750 хил. м³, а реализираната консумация е 6 337 хил. м³, което е 65% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2010-2014 г. е в размер на 15 416 хил. м³, а реализираната консумация е 12 865 хил. м³, което е 83% от предвиденото в одобрения бизнес план.

От гореизложеното е видно, че има неизпълнение на бизнес плана по отношение на консумацията на всички групи клиенти за периода 2010-2014 г.

Сравнение на данните за броя клиенти за периода на бизнес план 2010-2014 г. и отчетните данни за същия период е посочено в таблица №3:

Таблица № 3

Клиенти с натрупване	Мярка	БП 2010г.	Отчет	Изпълнение	БП 2011г.	Отчет	Изпълнение	БП 2012г.	Отчет	Изпълнение	БП 2013г.	Отчет	Изпълнение	БП 2014 г.	Отчет	Изпълнение
Промислени	бр.	41	42	102%	42	45	107%	44	47	107%	45	47	104%	45	47	104%
ОА и Т	бр.	176	191	109%	179	209	117%	181	214	118%	183	219	120%	186	222	119%
Битови	бр.	2936	3053	104%	3086	3242	105%	3236	3349	103%	3386	3455	102%	3536	3519	99.52%

По отношение на присъединяването на промишлени клиенти, изпълнението на бизнес плана е над 100% през целия период на бизнес плана. Изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на обществено-административните и търговски клиенти също е над 100%. Понижение се отчита в изпълнението на бизнес плана по отношение на присъединяването на битовите клиенти - от 104% през 2010 г. до 99,52% през 2014 г.

С писмо вх. № Е-15-28-6 от 12.05.2015 г. „Балкангаз 2000” АД е приложило обосновка за изпълнението на бизнес плана за периода 2010-2014 г.

Според дружеството, през изминалия период от действието на бизнес плана 2010-2014 г., за отделните години изпълнението варира вследствие влиянието на различни фактори, а именно: влошени икономически условия, климатични условия, временни затруднения от технически характер.

Общото изпълнение на годишната консумация на природен газ за петгодишния период е 74%, като при групата на промишлените клиенти е 73%; за групата на обществено-административните и търговските клиенти е 65%, а за битовите клиенти е 83%. Причината за неизпълнението е намаленият обем на работа на стопанските клиенти, временно прекъсване дейността на някои от големите предприятия. При битовите клиенти по-ниската консумация е вследствие на променящите се климатични условия в последните

няколко години, тенденция на по-високи температури през отоплителния сезон, както и влошената икономическа обстановка.

II. Бизнес план на „Балкангаз 2000” АД за периода 2015-2019 г.

Бизнес планът на „Балкангаз 2000” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 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, както и очакваното развитие на дейността за периода 2015-2019 година.

1. Инвестиционна програма

По данни на дружеството, предложените етапи за развитие на проекта за газификация са направени при следните условия: развитие на газоснабдяването на териториите на лицензията; максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи; газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови консуматори.

Инвестиционната програма включва:

- разширение на разпределителни газопроводи (РГ) високо налягане в промишлена зона Ботевград и изграждане на газоразпределителен пункт към съществуващата мрежа;
- изграждане на разпределителни газопроводи високо налягане и газоразпределителен пункт към промишлени консуматори в с. Скравена, с. Врачеш, с. Трудовец – стопански двор;
- развитие на съществуващата газоразпределителна мрежа за битова газификация в Ботевград град и вилна зона;
- развитие на съществуващата газоразпределителна мрежа за битова газификация в селата, вилна зона Новачене, вилна зона Трудовец, разпределителен газопровод за база Ръждавец – с. Боженица.

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

Таблица № 4

Диаметри	Дължина (м)
Стоманени газопроводи	
Ø159	1 200
Ø108	3 020
Ø89	800
Общо стомана	5 020
Газопроводи РЕ-НД	
Ø160	12 691
Ø140	650
Ø110	19 037
Ø75	1 436
Ø90	15 815
Ø63	24 440
Ø50	4 964
Ø40	17 729
Ø32	12 483
Общо РЕ-НД	109 245
Всичко	114 265

График на строителството на газоразпределителната мрежа по години

Графикът за изпълнение на строителството по години обхваща следните етапи:

- през 2015-2016 г. предстои развитие на ГРМ в промишлена зона ЮГ, РГ Асфалтова база на автомагистрала Хемус и битова газификация на гр. Ботевград;
- през 2016-2017 г. предстои развитие на ГРМ и изграждане на отклонения към промишлени и ОА и Т клиенти в с. Врачеш и битова газификация;
- през 2017-2018 г. предстои развитие на газоразпределителната мрежа зона Изток и с. Трудовец- стопански двор, развитие на ГРМ за битова газификация;
- през 2018-2019 г. предстои развитие на газоразпределителната мрежа и РГ за база с. Ръждавец – Боженица, развитие на ГРМ за битова газификация.

Общо за петгодишния период на бизнес плана, „Балкангаз 2000” АД предвижда изграждането на 38 665 м газоразпределителни мрежи и принадлежащите съоръжения на обща стойност 2 016 хил. лв.

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

Таблица № 5

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Линейна част и отклонения	метър	4 500	6 395	7 950	9 790	10 030	38 665
Промислени и ОА съоръжения	брой	13	5	5	6	6	35
Битови съоръжения	брой	100	110	120	130	190	650

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

Таблица № 6

Инвестиции	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	хил. лв.	215	274	337	430	474	1 730
Съоръжения, без битови	хил. лв.	35	13	13	15	15	91
Съоръжения битови	хил. лв.	30	33	36	39	57	195
Общо:	хил. лв.	280	320	386	484	546	2 016

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

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

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

Други разходи – включват всички държавни и общински такси.

2. Производствена програма

Според дружеството разработването на производствената програма за територията на община Ботевград се основава на средносрочни прогнози, съобразени с тенденциите на пазара и основните фактори, които определят пазара, а именно: нуждите на клиентите, равнището на доходите на потенциалните клиенти както и влиянието на общите икономически тенденции.

В края на периода на бизнес плана, дружеството прогнозира очакваната годишна консумация на природен газ на територията на община Ботевград да достигне 8 438 хил. м³/г., реализирана от 4 473 броя клиенти, които представляват приблизително 90% от промишлените предприятия, 80% от обществено-административните обекти и 65% от битовите домакинства на територията на община Ботевград.

Общият брой на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 7:

Таблица № 7

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	50	51	52	53	54
ОА и Т	брой	232	236	240	245	250
Битови	брой	3 619	3 729	3 849	3 979	4 169
Общо:	брой	3 901	4 016	4 141	4 277	4 473

Общата прогнозна консумация на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	4 138	4 157	4 178	4 199	4 220
ОА и Т	хил. м ³ /г.	1 106	1 125	1 144	1 152	1 170
Битови	хил. м ³ /г.	2 498	2 608	2 728	2 858	3 048
Общо:	хил. м³/г.	7 742	7 890	8 050	8 209	8 438

Прогнозираните количества природен газ за годишно потребление са на база изходни данни за максимални часови товари и годишните им стойности.

Газификация на промишлени клиенти

По-голямата част от промишлените клиенти на територията на община Ботевград са газифицирани. За останалите промишлени предприятия, от съществуващите разпределителни газопроводи ще бъдат изградени газопроводни отклонения до границата на собственост със съответните обслужващи съоръжения за търговското мерене и за понижаване и поддържане налягането на природния газ в необходимите и безопасни за технологичния режим стойности. Там, където няма изградени разпределителни газопроводи ще бъдат изградени нови. Промислените газови инсталации ще се изграждат за сметка на собствениците на промишлените предприятия, като проектирането, изпълнението и въвеждането в експлоатация на същите се извършва от специализирани (лицензирани) за дейността фирми.

Газификация на обществено-административни и търговски клиенти

За тази група клиенти, газификация ще се осъществява чрез изграждане на газопроводни отклонения от съществуващи и новоизградени разпределителни газопроводи до границата на собственост със съответните обслужващи съоръжения за търговското мерене и за понижаване и поддържане налягането на природния газ в необходимите и безопасни за технологичния режим стойности. Сградните инсталации ще се изграждат за сметка на собствениците на административни и обществени сгради, и търговски обекти, като проектирането, изпълнението и въвеждането в експлоатация на същите се извършва от специализирани (лицензирани) за дейността фирми.

Газификация на битови клиенти

Природният газ ще се подава до границата на собственост на съответните имоти, като там ще бъдат монтирани газорегулаторни и замерни табла, в които налягането ще се понижава до 0,02 бара. Вътрешните сградни инсталации ще се изграждат за сметка на собствениците, като проектирането, изпълнението и въвеждането в експлоатация на същите ще се извършва от специализирани (лицензирани) за дейността фирми, според финансовите възможности на клиента.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на газопроводите от ГРМ, обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица, дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности

по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, в т.ч. на кранови възли, поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП и А, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ, съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и „База данни” за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

По отношение на системата за катодна защита са предвидени измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, анализ и мерки, поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, поддръжка и обслужване на въздушни преходи (боядисване, ограждения, предупредителни табелки), извършване на ремонти по системата (анодни заземители, електроизолиращи фланци, станции за катодна защита), участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал, извършване на основни ремонти и преустройства, проверка и обслужване на одориращите станции и съставяне на досиета и на „База данни” за съоръженията, текуща поддръжка на съоръженията.

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят „База данни” за всички елементи на разходомерните системи, проверки и смяна при нужда на измервателните уреди.

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

Работата с клиентите включва следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка, ръководство при пускането и спирането на газ към клиентите, издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базата данни, приемане на заявки от клиенти и подаване на заявки към висшестоящ диспечер, водене на оперативна документация.

4. Социална програма

Според дружеството газификацията на битови и стопански сгради, както и планираните дейности в бизнес плана ще доведе до чувствително подобряване на живота на населението на територията на лицензията в екологичен и икономически аспект. Въвеждане на съвременни горивни инсталации и автоматизация на редица дейности по поддържане и експлоатация в котелните помещения ще доведат до подобряване на условията на труд. Разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на газоразпределителната мрежа ще се отрази благоприятно при решаването на въпроса за безработицата при висококвалифицираните специалисти.

Според „Балкангаз 2000” АД с колективния трудов договор и допълнителни споразумения към него на основание на решения на Съвета на директорите в дружеството има утвърдена социална програма, насочена към подобряване на жизнения стандарт на работниците и служителите. Ежемесечно за сметка на социалните разходи се изплащат суми за храна под формата на ваучери. Еднократно на година се изплащат средства в размер на една минимална работна заплата на работници и служители-родители на ученици и студенти-редовно обучение, както и посещаващи детски заведения. Осигурени са средства в размер на една минимална работна заплата за корекционни очила и предпазни средства по Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.

При лечение в болнично заведение над 3 дена и при оперативно лечение дружеството поема 100% от разходите за лечението извън платеното от здравната каса, както и разходи за стоматологично лечение срещу представен документ. При доказано професионално заболяване дружеството поема 100% от разходите за лечение и 50% при непрофесионално заболяване за балнеолечение. Периодично за сметка на дружеството се провеждат курсове за повишаване на квалификацията на персонала.

Дружеството има сключен договор за КСЗ „Живот” в полза на работниците и служителите до размера на чл. 208 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

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

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

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

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

В следващите таблици са показани видовете разходи за дейностите разпределение и за снабдяване за периода 2015-2019 г. на бизнес плана за лицензираната територия на „Балкангаз 2000” АД.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	592	613	636	660	689	3 190
Разходи за материали	31	33	34	35	35	168
Разходи за външни услуги	63	64	66	66	66	325
Разходи за амортизации	288	306	326	349	378	1 647
Разходи за заплати и възнаграждения	144	144	144	144	144	720
Разходи за социални осигуровки	39	39	39	39	39	195
Социални разходи	15	15	15	15	15	75
Други разходи	12	12	12	12	12	60
Разходи, пряко зависещи от пренесени количества природен газ - ПР	27	27	27	28	28	137
Общо разходи за разпределение:	619	640	663	688	717	3 327

В структурата на прогнозните разходи за дейност разпределение, посочени в бизнес плана за периода 2015-2019 г. най-голям дял имат разходите за амортизация – 50%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 22%, разходи за външни услуги – 10% и разходи за социални осигуровки – 6%.

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

- условно-постоянни разходи- независещи от доставените количества газ;

- разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

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

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

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Разходи по елементи (лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	71	66	67	67	66	337
Разходи за материали	7	7	8	8	8	38
Разходи за външни услуги	20	20	21	21	21	103
Разходи за амортизации	7	2	1	1	0	11
Разходи за заплати и възнаграждения	26	26	26	26	26	130
Разходи за социални осигуровки	5	5	5	5	5	25
Социални разходи	3	3	3	3	3	15
Други разходи	3	3	3	3	3	15
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	71	66	67	67	66	337

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана, най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 39%, следвани от разходи за външни услуги – 31% и разходи за материали – 11%.

5.1.Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват: горива за автотранспорт, прогнозиран на база прогнозна стойност на параметри като километри пробег на транспортните средства за обслужване на дейността; работно облекло, прогнозирано на база на персонал в размер на 3 хил. лв./годишно, разпределени в съотношение 83% за дейност разпределение и 17% за дейността снабдяване; за канцеларски материали за дейност разпределение са предвидени 9 хил. лв., за дейност снабдяване хиляда лева – тонер касети, принтерна хартия и други канцеларски консумативи за 2 броя изнесени каси за обслужване на клиенти; разходите за материали за текущо поддържане включват резервни части, инструменти, спомагателни и др. материали общо 14 хил. лв. разпределени в съотношение 83% за дейност разпределение и 17% за дейност снабдяване.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, прогнозиран в размер на 12 хил. лв./годишно – имуществена застраховка 1.5 хил. лв., обща гражданска отговорност 1.5 хил. лв., застраховка персонал 8 хил. лв., Каско и гражданска отговорност на автомобилите използвани при осъществяване на лицензионната дейност в размер на хиляда лв. Разпределението по дейности е в съотношение 83% за дейност разпределение и 17% за дейност снабдяване.

- данъци и такси, които включват местни данъци и такси и лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по ЗЕ;

- пощенските разходи, телефони и абонаментни такси за дейност „разпределение” включват разходи за пощенски, куриерски и телефонни разходи за мобилни и стационарни, абонаментни такси автоматична система за отчитане на лицензионната дейност, ИКУНК за трафик на данни към Агенция митници, абонаменти за интернет, за счетоводен софтуер и отчитане на човешки ресурси. Разходите за дейност „снабдяване”

включват комисионни такси за касово обслужване на клиенти с Първа инвестиционна банка, Български пощи и ДСК по договор за инкасо на клиенти от разплащателни сметки в банката, абонаменти за ЕКАФП – 3 бр. с модул за трафик на данни към Национална агенция за приходите;

- абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност, включват поддръжка и сервизно обслужване на локалната компютърна мрежа и безжична връзка към централния сървър за каса в Български пощи, сервизна поддръжка и обслужване на 2 бр. одориращи станции, 2 бр. газорегулаторни станции и станция за катодна защита. Прогнозирани са в съотношение 83% за дейност „разпределение” и 17% за дейност „снабдяване”;

- въоръжена и противопожарна охрана, които включват разходи по договор със СОТ и ППО, като са прогнозирани в размер на 5 хил. лв. за година;

- наеми, които са прогнозирани в размер на 3 хил. лв./годишно с прогнозно увеличение до края на регулаторния период с хиляда лв. и включват наем охраняем паркинг, наем за зала за обучение, наем за складово помещение в съотношение 83% за дейност „разпределение” и 17% за дейност „снабдяване”;

- проверка на уреди, които са прогнозирани в размер на 6 хил. лв. и включват проверка на битови и промишлени разходомери, както и манометри;

- експертни и одиторски разходи са прогнозирани с постоянен размер от 10 хил. лв./годишно в съотношение при разпределение по дейности 83% за дейност „разпределение” и 17% за дейност „снабдяване”;

- вода, отопление и осветление като са прогнозирани в размер на 5 хил. лв./годишно в съотношение при разпределение по дейности 83% за дейност „разпределение” и 17% за дейност „снабдяване”.

5.1.3. *Разходите за амортизация* са изчислени по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от комисията.

5.1.4. *Разходите за персонал*, включват работни заплати, осигурителни вноски и социални разходи по КТД за 14 бр. заети лица по трудов договор. Разпределението е в съотношение 83% за дейност „разпределение” и 17% за дейност „снабдяване” с прогнозно увеличение хиляда лв. спрямо 2014 г.;

5.1.5. *Другите разходи* са прогнозирани в съотношение 83% за дейност „разпределение” и 17% за дейност „снабдяване” и включват:

- командировки на персонала, като са прогнозирани в размер на 2 000 лв./год.;
- разходи за данъци по ЗКПО, ЗМДТ, трудова медицина;
- реклама и обяви, като са прогнозирани в размер на 4 000 лв./год.

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

5.2.1. *Разходи за одорант* – прогнозирани в размер на 0,024 литра/1000 м³ природен газ по доставна цена 16 лв./литър одорант без ДДС;

5.2.2. *Разходи за загуби на природен газ* – прогнозирани в размер до 0.5% от прогнозната консумация на природен газ: при периодични планови ремонти в котелните централи на стопанските потребители, изпразване на сградни отклонения до обекта през свещ, която е преди разходомера и запълване на системата след ремонта, загуби от отечки на газ вследствие на възникнали аварии с разпределителни газопроводи при комуникационни изкопни работи на БТК, ВИК и други.

6. Финансово-икономическо състояние за периода 2012-2014 г. на „Балкангаз 2000” АД

От одитираните годишни финансови отчети на „Балкангаз 2000” АД е видно, че дружеството реализира следните финансови резултати за периода: печалба в размер на 9 хил. лв. за 2012 г., печалба от 21 хил. лв. за 2013 г. и печалба в размер на 104 хил. лв. за 2014 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват от 6 525 хил. лв. през 2012 г. и достигат до 5 353 хил. лв. за 2014 г. Най-голям дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които намаляват от 6 415 хил. лв. през 2012 г. на 5 250 хил. лв. за 2014 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от продажба на услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват от 6 514 хил. лв. за 2012 г. и достигат до 5 237 хил. лв. за 2014 г. Разходите за материали намаляват от 121 хил. лв. за 2012 г. и достигат до 73 хил. лв. за 2014 г. Разходите за външни услуги нарастват от 73 хил. лв. през 2012 г. на 83 хил. лв. за 2014 г. Разходите за амортизации нарастват от 117 хил. лв. през 2012 г. на 135 хил. лв. през 2014 г., като относителният им дял в общите разходи за дейността в периода 2012-2014 г. се увеличава от 1.8% през 2012 г. на 2.6% за 2014 г. Разходи за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 214 хил. лв. през 2012 г. на 243 хил. лв. за 2014 г. Финансовите разходи за лихви се увеличават от 70 хил. лв. през 2012 г. на 82 хил. лв. за 2014 г.

Общата сума на актива на дружеството намалява от 4 513 хил. лв. за 2012 г. на 4 504 хил. лв. за 2014 г. Нетекущите активи намаляват от 4 090 хил. лв. за 2012 г. на 4 028 хил. лв. за 2014 г. Текущите активи на дружеството нарастват от 419 хил. лв. през 2012 г. на 472 хил. лв. през 2014 г.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 903 хил. лв. Резервите нарастват от 585 хил. лв. за 2012 г. на 587 хил. лв. за 2014 г. Собственият капитал от 1 497 хил. лв. за 2012 г. достига 1 594 хил. лв. за 2014 г. Дългосрочните задължения намаляват от 21 хил. лв. за 2012 г. на 5 хил. лв. за 2014 г. Краткосрочните задължения намаляват от 1482 хил. лв. за 2012 г. на 1408 хил. лв. за 2014 г.

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

Таблица № 11

Показатели	Отчет			Прогноза				
	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Общо приходи за дейността (хил. лв.)	6 525	5 930	5 353	5 394	5 533	5 697	5 885	6 098
Общо разходи за дейността (хил. лв.)	6 514	5 906	5 237	5 082	5 183	5 318	5 483	5 673
Счетоводна печалба (хил. лв.)	11	24	116	312	350	379	402	425
Финансов резултат(хил. лв.)	9	21	104	281	315	341	362	383
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.37	0.37	0.40	0.47	0.54	0.62	0.69	0.75
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.28	0.22	0.34	0.63	0.52	0.46	0.38	0.59
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1.00	1.11	1.13	1.75	2.75	4.05	6.65	7.85

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Балкангаз 2000” АД за периода 2012-2014 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 0.37 за 2012 г. до 0.40 за 2014 г., т. е. 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 се увеличава от 0.28 за 2012 г. на 0.34 за 2014 г., т. е. остава под единица през периода, което означава, че дружеството не е имало

достатъчно свободни оборотни средства и може да е имало затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента след 2012 г. са над 1 и показват добра финансова автономност. Дружеството не е имало затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Стойностите на горепосочените показатели за периода 2012-2014 г. определят общото финансово-икономическо състояние на „Балкангаз-2000” АД като относително *лошо*.

7. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Балкангаз 2000” АД за периода на бизнес плана

Прогнозната структура, обемът на капитала и нормата на възвръщаемост са отразени в таблица № 12.

Таблица № 12

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Собствен капитал	лева	1 874	2 189	2 530	2 892	3 274
Привлечен капитал	лева	543	315	87	0	0
Дял на собствения капитал	%	77.53%	87.42%	96.68%	100%	100%
Дял на привлечения капитал	%	22.47%	12.58%	3.32%	0%	0%
Среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал	%	7.5%	7.5%	7.5%	0%	0%

Собственият капитал нараства за периода, като от 1 874 хил. лв. през 2015 г. достига 3 274 хил. лв. през 2019 г. Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството се променя от 77.5% към 22.5% за 2015 г. на 100% към 0% в края на периода.

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за периода 2015-2019 г. е в размер на 11.69%. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 10,80% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 7,5%. Дружеството е предложило по-ниска от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала.

Инвестиционна програма и финансиране

Инвестиционната програма на дружеството за периода на бизнес плана 2015-2019 г. включва изграждането на 38 665 м ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения на територията на община Ботевград на обща стойност 2 016 хил. лв.

За финансирането на инвестиционната си програма „Балкангаз 2000” АД предвижда използването на собствен и привлечен капитал. Представено е копие от Протокол от заседание на Съвета на директорите, проведено на 30.03.2015 г., от който е видно, че е одобрена инвестиционната програма за периода на бизнес плана 2015-2019 г. в общ размер на 2 016 хил. лв. които ще бъдат осигурени чрез реинвестиране на реализираната печалба след данъчно облагане и отчисленията по Търговския закон за законови резерви и договор със „Сибанк” ЕАД за кредит-овърдрафт.

„Балкангаз 2000” АД е представило копие от Договор за банков кредит-овърдрафт „Малки и средни предприятия” №MS 14-00182 от 15.12.2014 г., сключен между дружеството, като кредитополучател и „Сибанк” ЕАД, като кредитор. Предмет на договора е предоставяне от кредитора по разплащателната сметка на кредитополучателя на сума в размер до 800 хил. лв. за погасяване на кредит на дружеството към същата банка по Договор за банков кредит-овърдрафт № MS12-00006 от 24.01.2012 г. и за оборотни средства. Крайният срок за погасяване на ползвания овърдрафт и начислените лихви е

21.05.2018 г., при спазване на условията на намаляване и погасяване, посочени в чл. 3.3.1. от договора.

В следващата таблица № 13 са посочени източниците на финансиране.

Таблица № 13

Параметър	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Привлечен капитал	хил. лв.	543	315	87	0	0
Реинвестирани парични средства	хил. лв.	253	283	307	326	344
ОБЩО:	хил. лв.	796	598	394	326	344

Общият размер на финансиране за периода на бизнес плана е 2 458 хил. лв. при прогнозен размер на инвестиции 2 016 хил. лв.

Очаквано финансово-икономическо състояние на „Балкангаз 2000” АД за периода на бизнес плана 2015-2019 г.

„Балкангаз 2000” АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2015-2019 г. Дружеството прогнозира за периода да реализира печалби, както следва: 281 хил. лв. за 2015 г., 315 хил. лв. за 2016 г., 341 хил. лв. за 2017 г., 362 хил. лв. за 2018 г. и печалба от 383 хил. лв. за 2019 г.

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 5 394 хил. лв. за 2015 г. на 6 098 хил. лв. през 2019 г. Най-голям относителен дял от 92,02% средно в общите приходи за периода имат приходите от продажба на природен газ. Останалите приходи са от услуги за клиенти.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 5 082 хил. лв. за 2015 г. на 5 673 хил. лв. за 2019 г. Разходите за покупка на природен газ са прогнозирани да нарастнат от 4 055 хил. лв. за 2015 г. до 4 419 хил. лв. за 2019 г. Разходите за материали са прогнозирани да се увеличат от 244 хил. лв. през 2015 г. до 435 хил. лв. за 2019 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 92 хил. лв. за 2015 г. на 96 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастнат от 298 хил. лв. през 2015 г. на 381 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки запазват постоянни стойности от 278 хил. лв. годишно за целия период на бизнес плана. Финансовите разходи за лихви намаляват от 60 хил. лв. за 2015 г. на 5 хил. лв. за 2019 г., като относителният им дял се променя от 1,18% на 0,09% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 4 344 хил. лв. за 2015 г. и достига 4 617 хил. лв. в края на периода, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните материални активи. Рентабилността на активите се увеличава от 6% през 2015 г. на 9% през 2019 г. Нетекующите активи на дружеството се увеличават от 4 012 хил. лв. за 2015 г., като достигат до 4 373 хил. лв. през 2019 г. или с 9%, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните материални активи. Текущите активи на дружеството намаляват от 332 хил. лв. през 2015 г. на 244 хил. лв. през 2019 г. Рентабилността на активите се увеличава от 6% през 2015 г. на 9% през 2019 г., или средната рентабилност на активите е 8,02% за периода на бизнес плана.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 903 хил. лв. Резервите нарастват от 690 хил. лв. за 2015 г. на 1 989 хил. лв. за 2019 г. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на стойността на собствения капитал от 1 874 хил. лв. за 2015 г. на 3 274 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличение на размера на целевите резерви и на неразпределената печалба. Собственият капитал се увеличава от 43% в общата стойност на пасива през 2015 г. и достига до 71% в края на

периода. Средната рентабилност на собствения капитал на „Балкангаз 2000” АД за периода е 13.93%.

Общо сумата на дългосрочните и краткосрочните пасиви на дружеството намалява от 1 069 хил. лв. за 2015 г. до 417 хил. лв. през 2019 г. Дългосрочните задължения намаляват от 543 хил. лв. за 2015 г. до 87 хил. лв. за 2017 г. и за 2018-2019 г. са с нулеви стойности, в резултат на намаляване задълженията към банкови институции. Краткосрочните задължения намаляват от 526 хил. лв. за 2015 г. на 417 хил. лв. през 2019 г., поради намаление на краткосрочните задължения към доставчици.

От представените парични потоци за периода 2015-2019 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с покупка на природен газ, плащания на заплати, осигуровки и данъци. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания, свързани с получени заеми, дължими лихви и такси.

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

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Балкангаз 2000” АД за периода 2015-2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2015-2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови ДА. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0,47 за 2015 г. до 0,75 за 2019 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности под единица, което означава, че дружеството може да има затруднения при обслужване със свободни оборотни средства на текущите си задължения. Стойността на коефициента намалява от 0,63 през 2015 г. на 0,59 за 2019 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента са над 1 за периода 2015-2019 г. Тенденцията показва подобряване на този показател, който се изменя от 1,75 през 2015 г. до 7,85 през 2019 г. и показва, че дружеството няма да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Показателите, изчислени на база обща балансова структура за периода 2015-2019 г. показват, че очакваното финансово-икономическото състояние на „Балкангаз 2000” АД се подобрява през периода на бизнес плана.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „Горна граница на цени”. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2015-2019 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. В бизнес плана са посочени прогнозните цени по групи клиенти за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на лицензираната територия на „Балкангаз 2000” АД.

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

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-28-9 от 12.05.2015 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 14:

Таблица № 14

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м³	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м³
Промислени	119.82	8.20
Обществено-административни и търговски	194.16	11.45
Битови	152.76	31.08

„Балкангаз 2000” АД не предвижда за периода на бизнес плана 2015-2019 г. промяна на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на лицензираната територия.

Заявление с вх. № Е-15-28-9 от 12.05.2015 г. подадено от „Балкангаз 2000” 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 Ботевград е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Според „Балкангаз 2000” АД съгласно разпоредбите на НГЦПГ образуваните цени са пределни и прилаганата досега стратегия на дружеството е възможно да бъдат предлагани по-ниски стойности от утвърдените от КЕВР. Ценовата стратегия ще бъде насочена към следните направления: поддържане на конкурентоспособно 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 дейността.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

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

В строителството: прилагане на съвременни и ефективни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на високо качество; използване на съвременни и високоефективни производствени машини и оборудване.

В производството: повишаване производителността чрез квалификация и мотивация на персонала; подобряване на безопасността чрез съвременни техники и технологии; планиране и ефективно ръководство на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно.

В маркетинга на услугата: максимално използване функциите на внедрен бизнес софтуер за управление на връзките с клиентите с финансов и логистични модули CRM/ILM/Reports /Billing/. За подобряване ефективността от продажби - внедряване на устройства за дистанционно отчитане на уредите за измерване, междинно отчитане, възможност при желание на клиента за получаване на електронни фактури и известие за задължението.

11. Екологични аспекти

В бизнес плана са разгледани следните аспекти от екологична гледна точка:

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

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Балкангаз 2000” 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 Ботевград, при спазване на заложените в бизнес плана параметри.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3 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 „Балкангаз 2000” АД за периода от 2015 г. до 2019 г., включително, за територията на община Ботевград.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ