



РЕШЕНИЕ

№ БП - 3
от 14.03.2017 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 14.03.2017 г., като разгледа подадените от „Овергаз мрежи” АД, заявления за одобряване на актуализирани бизнес планове за лицензираните територии: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище; „Изток“; „Запад“; „Север“ и „Юг“ за периода 2015-2019 г. и доклад с вх. № Е-Дк-100 от 08.03.2017 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило писмо с вх. № Е-15-57-36 от 11.10.2016 г. от „Овергаз Мрежи” АД с приложен актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г. за териториите на: Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище; „Изток“; „Запад“; „Север“ и „Юг“. Със Заповед № З-Е-174 от 14.10.2016 г. е сформирана работна група, която да извърши проверка на актуализирания бизнес план от „Овергаз Мрежи” АД за съответствие с Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

С писмо с изх. № Е-15-57-36 от 18.10.2016 г. от дружеството е изискано да представи допълнително следните данни и документи: заявления с искане за одобряване на актуализирани бизнес планове за периода 2015-2019 г. за всяка от териториите на издадените му лицензии; документи за платени такси за разглеждане на заявленията за одобряване на актуализираните бизнес планове 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 (ЗЕ); подробна обосновка относно исканата актуализация на бизнес плановете за периода 2015-2019 г.; както и обосновка относно конфиденциалността на информацията в приложените от дружеството документи предвид обстоятелството, че поставения печат за фирмена конфиденциалност на всяка страница в приложения бизнес план. *

С писмо с вх. № Е-15-57-36 от 27.10.2016 г. „Овергаз Мрежи“ АД е представило заявления с искане за одобряване на актуализирани бизнес планове за периода 2015-2019 г. за лицензираните територии, както следва:

- заявление с вх. № Е-15-57-41 от 27.10.2016 г. от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за актуализация на одобрения бизнес план за територията на Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище за периода 2015-2019 г.;

- заявление с вх. № Е-15-57-42 от 27.10.2016 г. от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за актуализация на одобрения бизнес план за територия „Изток“, включваща общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово, за периода 2015-2019 г.;

* Забележка: В публикуваното решение са заличени конкретни данни (стойности и др.), посочени от заявителя „Овергаз Мрежи” АД като търговска тайна по реда на Правила за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена по закон тайна, приети от Комисията. Посочената информация е представена в обобщен вид.

- заявление с вх. № Е-15-57-43 от 27.10.2016 г. от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за актуализация на одобрения бизнес план за територия „Запад“, включваща общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за периода 2015-2019 г.;

- заявление с вх. № Е-15-57-44 от 27.10.2016 г. от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за актуализация на одобрения бизнес план за територия „Юг“, включваща общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за периода 2015-2019 г.;

- заявление с вх. № Е-15-57-45 от 27.10.2016 г. от „Овергаз Мрежи“ АД с искане за актуализация на одобрения бизнес план за територия „Север“, включваща обособена територия „Дунав“ и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени, Левски за периода 2015-2019 г.

Дружеството е представило документ за платени такси за разглеждане на заявленията, подробна обосновка за исканата актуализация на бизнес плановете и обосновка относно твърденията за конфиденциалност на предоставената информация.

Предвид факта, че в представените актуализирани бизнес планове за периода 2015-2019 г. се съдържат данни относно капиталова структура, ремонтна и социална програми, прогнозна структура и обем на разходите по години и прогнозни годишни финансови отчети, които са общи за петте бизнес плана, е налице свързаност на административните производства, поради което по същите може да се проведе едно административно производство.

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

„Овергаз Мрежи“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 1305334325, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1407, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5. Предметът на дейност на дружеството е: инвестиране, проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. „Овергаз Мрежи“ АД се управлява по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Сашо Дончев, Михаил Захманов и Георги Дончев и се представлява от Михаил Захманов.

С Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. КЕВР е дала разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Овергаз Изток“ АД, „Овергаз Юг“ АД, „Овергаз Запад“ АД и „Овергаз Север“ ЕАД в „Софиягаз“ ЕАД и е издала на „Софиягаз“ ЕАД, ново наименование „Овергаз Мрежи“ АД нови лицензии за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър и новото наименование на приемащото дружество. Преобразуването и промяната на наименованието на „Софиягаз“ ЕАД на „Овергаз Мрежи“ АД са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 23.04.2015 г.

„Овергаз Мрежи“ АД е титуляр на следните лицензии:

- лицензия № Л-184-08 от 17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-184-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на Столична община (в т. ч. СОР Баня) и община Божурище, със срок до 17.12.2039 г.;

- лицензии № Л-441-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-441-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територия „Север“ включваща общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени, Левски и обособена територия „Дунав“, за срок от 27 години;

- лицензии № Л-438-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-438-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територия „Изток“ включваща общините Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово, за срок от 26 години;

- лицензии № Л-440-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-440-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за общините Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог, за срок от 25 години;

- лицензии № Л-439-08 от 30.03.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-439-12 от 30.03.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територия „Юг“ включваща общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера, за срок от 25 години.

С Решение № Л-438 от 30.03.2015 г., на основание чл. 13, ал. 4 от НЛДЕ, КЕВР е одобрила бизнес планове за териториите на издадените лицензии за периода 2015-2019 г. и бизнес план за периода 2015-2019 г. за територията на Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище. Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, актуализирането на бизнес план в рамките на срока на действие на одобрения бизнес план се извършва с решение на Комисията по заявление на лицензианта. По аргумент от чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, актуализираният бизнес план следва да съдържа посочените в тези разпоредби задължителни реквизити. 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.

Анализ на изпълнение на бизнес плановете на „Овергаз мрежи“ АД за лицензираните територии за 2015 г.

„Овергаз Мрежи“ АД е планирало за 2015 г. на лицензираните територии да изгради 14 109 м газоразпределителна мрежа (ГРМ), в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиенти. Изградени са 19 498 м, което представлява 138% от предвиденото в одобрените бизнес планове на дружеството.

Планираните инвестиции за 2015 г. са в размер на 4 141 хил. лв., а извършените инвестиции са 4 512 хил. лв., което е 109% от предвиденото в бизнес плановете.

Планираната обща консумация за всички клиенти за 2015 г. е в размер на 280 310 хил. м³, а реализираната през периода е 261 929 хил. м³, което е 93% от предвиденото в бизнес плановете на дружеството. Планираната обща консумация на стопанските клиенти е в размер на 229 758 хил. м³, а реализираната консумация е 214 643 хил. м³, което е 93% от предвиденото. Планираната обща консумация на битовите клиенти е в размер на 50 553 хил. м³, а реализираната консумация е 47 286 хил. м³, което е 94% от предвиденото в бизнес плановете на дружеството.

Общото изпълнение за 2015 г. по отношение на присъединяването на стопанските клиенти е 95%, а на битовите клиенти е 97%.

Актуализирани бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираните територии за периода 2015-2019 г.

Актуализираните бизнес планове са изготвени в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ, като данните за 2015 г. са отчетни, а за периода 2016-2019 г. са прогнозни. „Овергаз Мрежи“ АД обосновава исканата актуализация на бизнес плановете за периода 2015-2019 г. със следните аргументи:

Дружеството посочва, че утвърдените от КЕВР бизнес планове за периода 2015-2019 г. са изготвени с прогнози за развитие на пазара на природен газ при следните условия: излизане от икономическата криза в Република България и ръст на брутния

вътрешен продукт над 2.5% на година; подобряване на инвестиционния климат в страната; значително намаляване на безработицата и увеличаване доходите на домакинствата; либерализация на енергийния пазар и намаляване с цел постепенното премахване на кръстосаното субсидиране на електрическата и топлинната енергия; забрана за извършване на лицензионна дейност от дружества без лицензии и премахване на т. нар. „гроздове“; нарастване на конкурентоспособността на природния газ спрямо алтернативите енергийни източници (електрическа енергия, топлоенергия, мазут, нефта, пропан-бутан и др.); намеса на държавата с проекти за енергийна ефективност (например ДЕЗИРЕ за домакинствата) за субсидиране на потребителите на енергия при инвестиции в икономически ефективни и екологични енергийни инсталации.

„Овергаз Мрежи“ АД обосновава предложението си за актуализиране на бизнес плановете за периода 2015-2019 г. с неосъществяването на посочените по-горе условия, освен изпълненото според дружеството последно условие.

Друг аргумент е, че съгласно изпълнението на бизнес плановете по отношение на приходите от лицензионни дейности е (...) % за дейността „разпределение на природен газ“ и (...) % за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като дружеството е получило (...) млн. лв. по-малко от планираните приходи. В тази връзка дружеството посочва, че изпълнението на плана за приходите е резултат от изпълнението на плана на продажбите и утвърдените цени от 01.12.2015 г. Съгласно одобрените от КЕВР бизнес планове за 2015 г. приходите от дейност „разпределение на природен газ“ са (...) хил. лв., а по отчетни данни са (...) хил. лв. За дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ одобрените приходи за 2015 г. са (...) хил. лв., а по отчетни данни - (...) хил. лв.

По отношение броя на клиентите „Овергаз Мрежи“ АД посочва, че съгласно одобрените от КЕВР бизнес планове за 2015 г., същият е (...) бр., от които (...) бр. стопански клиенти и (...) бр. битови клиенти. По отчетни данни на дружеството общият брой клиенти е (...) бр., от които (...) бр. стопански клиенти и (...) бр. битови клиенти. Видно е, че изпълнението на бизнес плановете по отношение на броя клиенти е 97%, като планът за присъединяване на нови клиенти през отчетната 2015 г. е изпълнен на (...) % при присъединени (...) броя клиенти по-малко от планираните.

Изпълнението на бизнес плановете по отношение на снабдените количества природен газ за 2015 г. е (...) %. Съгласно одобрените бизнес планове за 2015 г., количествата природен газ за снабдяване са (...) хил. м³, от които (...) хил. м³ за стопански клиенти и (...) хил. м³ за битови, а по отчетни данни дружеството е доставило (...) хил. м³, от които (...) хил. м³ за стопански и (...) хил. м³ за битови. Очакваното изпълнение на плана на продажбите за 2016 г. е с (...) % по-малко (... млн. м³) количество природен газ от планираното.

От друга страна, „Овергаз Мрежи“ АД твърди, че при изпълнение на производствената програма намалява темпът на присъединяване на нови клиенти, респективно изостава планът за продажби на природен газ, поради спад в специфичните продажби на клиент. Средните продажби на един битов клиент са спаднали от 1.2 хил. м³ през 2007 г. на 0.91 хил. м³ през 2015 г, което е обусловено от присъединяване към ГРМ на жилища с все по-малка отопляема площ в колективни жилищни сгради; нарастване на средномесечната температура през 2016 г. спрямо 2015 г.; увеличаване броя на жилищата с реализирани енергоспестяващи мерки; свиване на разходите на част от клиентите и намаляване на средния брой членове на домакинствата поради демографски срив. Друга причина според дружеството е промяната в нагласите на домакинствата към газификация. Направените маркетингови изследвания показват, че делът на домакинствата, които са решили да се газифицират е

в порядъка на 2% от съществуващия потенциал, като 2/3 от потенциалните клиенти декларират, че не са обмисляли възможността за газифициране на жилището. Основна причина за това при потенциалните битови клиенти е високата първоначална инвестиция за изграждане на вътрешните газови и отоплителни инсталации. В тази връзка над 45% от потенциалните клиенти заявяват, че се нуждаят от подкрепа за осигуряване на необходимите им инвестиции за присъединяване към ГРМ, изграждане и преоборудване на отоплителните им инсталации за използване на природен газ. „Овергаз Мрежи“ АД твърди, че е налице спад и в потреблението на природен газ на стопанските клиенти, които намаляват консумацията на природен газ поради свиване и прекратяване на производството вследствие влошените икономически условия в страната. Общо 75% от спада при разпределението на природен газ се дължи на намаленото производство поради свито търсене и загуби на пазарни позиции, а около 12% от въвеждане на енергоефективни мерки, в т.ч. използването на отпадни горива и енергии. Дружеството посочва, че средните продажби на един стопански клиент са спаднали от 118 хил. м³ през 2007 г. на 74 хил. м³ през 2014 г. и на 72 хил. м³ през 2015 г. Според „Овергаз Мрежи“ АД факторите, които допълнително влияят на търсенето през 2015 г. са: негативните последици от икономическата криза от края на 2008 г.; липса на финансиране за преоборудване на инсталации за работа с природен газ и/или забавено финансиране вследствие на административни пречки при усвояването на средства от европейски или бюджетни източници, както и страх у инвеститорите за предприемане на инвестиция поради липса на последователна и прогнозируема политика в областта на енергетиката. Тези фактори са оказали влияние върху решението на потенциалните стопански клиенти да не предприемат инвестиционни действия за замяна на използваните от тях горива и енергоносители с природен газ.

„Овергаз Мрежи“ АД посочва и други негативни фактори, които са следствие на вредни за развитието на пазара законодателни изменения или бездействие на компетентни институции. Такъв е нелоялната конкуренция, като в тази връзка дружеството твърди, че повече от половината компресорни станции в страната се присъединяват не към ГРМ, а към газопроводи на собственици, които не са лицензианти (т. нар. „гроздове“). Това е предпоставка за „спестяване“ на разходи за сметка на безопасност и за кражби на природен газ. Последващото препродаване на природния газ на цени „под нормалната себестойност“ води до занижаване на себестойността на услугите по доставка на природния газ спрямо нормалната себестойност за пазара, до ощетяване и нелоялна конкуренция с дейността на газоразпределителните предприятия. Друг сочен от „Овергаз Мрежи“ АД негативен фактор е правният режим на изграждане на газовата инфраструктура, който не допринася за ускоряване на газификацията на домакинствата. Като примери дружеството посочва бавния инвестиционен процес по изграждане на ГРМ, обусловен от разрешителни и налагани от общини необосновани такси, както и липса на съдействие от компетентните органи при изграждане на ГРМ.

Дружеството посочва, че е изготвило актуализирани бизнес планове за периода 2015-2019 г. след анализ на отчетните данни за 2015 г. и извършените маркетингови проучвания и оценка на потенциала на лицензираните територии, като са отчетени негативните последици на финансово-икономическата криза в стопанския сектор и върху битовите клиенти. „Овергаз Мрежи“ АД счита, че предприемането на интензивна рекламна политика ще активизира присъединяването на клиентите към ГРМ и ще се отрази благоприятно върху процеса на газификация.

В тази връзка се установи, че с Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. КЕВР е одобрила на „Овергаз мрежи“ АД бизнес планове за всички лицензирани територии за периода 2015-2019 г. През 2015 г. са присъединени (...) броя клиенти по-малко от

планираните за същата година в бизнес плановете, което води до по-ниска прогнозна консумация на природен газ и до неизпълнение на плана на продажбите за 2015 г. Друго ново обстоятелство е, че през 2016 г. „Овергаз Мрежи“ АД е договор за банков кредит, с който са консолидирани: задължения към „Овергаз Инк.“ АД, банков кредит към „Банка ДСК“ ЕАД и търговски задължения, в резултат на което е променено съотношението на собствения спрямо привлечения капитал. Посочените фактори влияят върху прогнозните отчети за приходи и разходи, прогнозните счетоводни баланси и прогнозните парични потоци по години до края на периода на бизнес плановете, което обосновава необходимостта от актуализиране на одобрените бизнес планове за дейността на дружеството за периода 2015-2019 г.

I. Бизнес план за територия Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираната територия на Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище за периода 2016-2019 г., предвижда изграждането на 85 280 м ГРМ и 9 227 броя прилежащи съоръжения на обща стойност 17 910 хил. лева. Предвидените инвестиционни разходи за периода са формирани при стоп цени на равнище края на 2015 г.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	2 354	3 021	3 021	3 021	3 021	14 439
	м	11 840	21 320	21 320	21 320	21 320	97 120
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	520	1 431	1 463	1 448	1 482	6 345
	бр.	1 326	2 305	2 306	2 306	2 310	10 553
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.	2 874	4 453	4 484	4 469	4 504	20 784

„Овергаз Мрежи“ АД уточнява, че за периода 2016-2019 г. са предвидени допълнителни инвестиции за изграждане на SCADA в размер на 1.9 млн. лв.

В актуализирания бизнес план за лицензираната територия на Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище дружеството е представило основните технически параметри на предвидената за изграждане ГРМ за периода 2016-2019 г.

В Столична община се прогнозира за периода 2016-2019 г. да бъдат построени 84 829 м, от които 32 PE (...) м, 63 PE (...) м, 110 PE (...) м, 160 PE (...) м и 200 PE (...) м. За този период се прогнозира в община Божурище да бъдат построени 451 м, от които 32 PE (...) м и 63 PE (...) м.

2. Производствена програма

Прогнозира се в края на 2019 г. очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираната територия на Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище да достигне 103 843 хил. м³/год., реализирана от 31 363 броя клиенти.

Прогнозната годишна консумация през периода на актуализирания бизнес план е посочена в Таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	хм ³ /г.	49 545	51 497	54 539	63 541	73 817
Битови	хм ³ /г.	23 220	24 641	26 436	28 231	30 027
ОБЩО:	хм ³ /г.	72 765	76 139	80 975	91 773	103 843

Прогнозният брой клиенти с натрупване през годините на актуализирания бизнес план е посочен в Таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	брой	650	689	795	912	1 024
Битови	брой	21 539	23 739	25 939	28 139	30 339
ОБЩО:	брой	22 189	24 428	26 734	29 051	31 363

II. Бизнес план за територия „Изток“

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Изток“ обхваща общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и Варна с изключение на кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово. За периода 2016-2019 г. е предвидено изграждането на 33 360 м ГРМ и 3 124 броя прилежащи съоръжения на обща стойност 6 799 хил. лева. Прогнозираните инвестиционни разходи за периода са формирани при стоп цени на равнище края на 2015 г.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години са посочени в Таблица № 4:

Таблица № 4

Параметър	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	233	1 170	1 170	1 170	1 170	4 913
	м	1 376	8 340	8 340	8 340	8 340	34 735
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	97	477	533	549	562	2 217
	бр.	224	641	791	831	861	3 348
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.	330	1 647	1 702	1 718	1 732	7 130

За периода 2016-2019 г. са предвидени допълнителни инвестиции за изграждане на SCADA в размер на 2.1 млн. лв.

В актуализирания бизнес план за територия „Изток“ дружеството е представило основните технически параметри на предвидената за изграждане ГРМ за периода 2016-2019 г.

В община Бургас се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 7 500 м, от които 32 PE (...) м, 63 PE (...) м, 110 PE (...) м и 160 PE (...) м.

В община Варна се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 4 010 м, от които 32 PE (...) м, 63 PE (...) м, 110 PE (...) м и 160 PE (...) м.

В община Карнобат се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 8 100 м, от които 32 PE (...) м, 63 PE (...) м, 160 PE (...) м и 200 PE (...) м.

В община Нова Загора се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 600 м, от които 32 PE (...) м и 160 PE (...) м.

В община Нови Пазар се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 2 450 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Стара Загора се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 5 380 м, от които 32 РЕ (...) м, 63 РЕ (...) м и 110 РЕ (...) м.

В община Ямбол се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 5 320 м, от които 32 РЕ (...) м, 63 РЕ (...) м и 200 РЕ (...) м.

2. Производствена програма

В края на 2019 г. се очаква годишната консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Изток“ да достигне 77 976 хил. м³/год., реализирана от 12 852 броя клиенти.

Прогнозната годишна консумация през периода на актуализирания бизнес план е посочена в Таблица № 5:

Таблица № 5

Групи клиенти	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	хм ³ /г.	58 592	59 126	60 483	63 908	68 536
Битови	хм ³ /г.	6 197	7 461	8 163	8 785	9 440
ОБЩО:	хм ³ /г.	64 790	66 587	68 646	72 693	77 976

Прогнозният брой клиенти с натрупване през годините на актуализирания бизнес план е посочен в Таблица № 6:

Таблица № 6

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	брой	773	906	1 052	1 211	1 348
Битови	брой	8 537	9 141	9 892	10 683	11 504
ОБЩО:	брой	9 310	10 047	10 944	11 894	12 852

III. Бизнес план за територия „Запад“

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Запад“ включва общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за периода 2016-2019 г. Предвижда се изграждането на 8 292 м ГРМ и 930 броя прилежащи съоръжения на обща стойност 1 727 хил. лева. Прогнозираните инвестиционни разходи за периода са формирани при стоп цените на равнище края на 2015 г.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години са посочени в Таблица № 7:

Таблица № 7

Параметър	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	358	290	290	290	290	1 518
	м	2 146	2 073	2 073	2 073	2 073	10 438
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	108	154	137	138	138	675
	бр.	167	270	220	220	220	1 097
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.	466	444	427	428	428	2 193

За периода 2016-2019 г. са предвидени допълнителни инвестиции за изграждане на SCADA в размер на 1.3 млн. лв.

В актуализирания бизнес план за територия „Запад“ дружеството е представило основните технически параметри на предвидената за изграждане ГРМ за периода 2016-2019 г.

В община Банско се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 2 852 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Кюстендил се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 1 476 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Мездра се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 404 м.

В община Монтана се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 1 252 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Петрич се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 968 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Разлог се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 1 340 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

2. Производствена програма

В края на 2019 г. се очаква годишната консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Запад“ да достигне 35 803 хил. м³/год., реализирана от 8 079 броя клиенти.

Прогнозната годишна консумация през периода на актуализирания бизнес план е посочена в Таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	хм ³ /г.	24 824	27 365	28 209	28 848	29 895
Битови	хм ³ /г.	5 238	5 398	5 582	5 745	5 908
ОБЩО:	хм ³ /г.	30 062	32 763	33 791	34 593	35 803

Прогнозният брой клиенти с натрупване през годините на актуализирания бизнес план е посочен в Таблица № 9:

Таблица № 9

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	брой	462	469	479	489	500
Битови	брой	6 729	6 979	7 179	7 379	7 579
ОБЩО:	брой	7 191	7 448	7 658	7 868	8 079

IV. Бизнес план за територия „Север“

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Север“ обхваща обособена територия „Дунав“ (включваща общините Полски Гръмбеш, Стражица, Завет, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово и Опака) и общините Русе, Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Плевен и Павликени. За периода 2016-2019 г. е предвидено изграждането на 24 000 м ГРМ и 1 905 броя прилежащи съоръжения на обща стойност 5 053 хил. лева. Прогнозираните за извършване инвестиционни разходи за периода са формирани при стоп цените на равнище края на 2015 г.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години са посочени в Таблица № 10:

Таблица № 10

Параметър	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	599	909	909	909	909	4 235
	м	3 954	6 000	6 000	6 000	6 000	27 954
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	170	366	347	349	355	1 587
	бр.	185	522	457	458	468	2 090
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.	769	1 275	1 256	1 258	1 264	5 822

За периода 2016-2019 г. са предвидени допълнителни инвестиции за изграждане на SCADA в размер на 2.3 млн. лв.

В актуализирания бизнес план за територия „Север“ дружеството е представило основните технически параметри на предвидената за изграждане ГРМ за периода 2016-2019 г.

В община Бяла се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 240 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Велико Търново се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 6 720 м, от които 32 РЕ (...) м, 63 РЕ (...) м и 110 РЕ (...) м.

В община Горна Оряховица се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 2 650 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Исперих се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 710 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Кубрат се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 480 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Левски се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 480 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Ловеч се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 960 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Лясковец се прогнозира за периода 2015-2019 г. да се построят 240 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Павликени се прогнозира за периода 2015-2019 г. да се построят 960 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Попово се прогнозира за периода 2015-2019 г. да се построят 1 200 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Разград се прогнозира за периода 2015-2019 г. да се построят 1 200 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Русе се прогнозира за периода 2015-2019 г. да се построят 8 160 м, от които 32 РЕ (...) м, 63 РЕ (...) м и 110 РЕ (...) м.

2. Производствена програма

В края на 2019 г. очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Север“ ще достигне 81 130 хил. м³/год., реализирана от 13 619 броя клиенти.

Прогнозната годишна консумация през периода на актуализирания бизнес план е посочена в Таблица № 11:

Таблица № 11

Групи клиенти	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	хм ³ /г.	64 258	64 764	65 439	67 543	69 603
Битови	хм ³ /г.	9 445	10 039	10 585	11 051	11 526
ОБЩО:	хм ³ /г.	73 703	74 802	76 024	78 594	81 130

Прогнозния брой клиенти с натрупване през годините на актуализирания бизнес план е посочен в Таблица № 12:

Таблица № 12

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	брой	782	886	918	949	982
Битови	брой	11 114	11 480	11 862	12 244	12 637
ОБЩО:	брой	11 896	12 366	12 780	13 193	13 619

V. Бизнес план за територия „Юг“

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Юг“ обхваща общините Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера. За периода 2016-2019 г., е предвидено изграждането на 6 072 м ГРМ и 615 броя прилежащи съоръжения на обща стойност 1 244 хил. лева. Прогнозираните за извършване инвестиционни разходи за периода са формирани при стоп цени на равнище края на 2015 г.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години са посочени в Таблица № 13:

Таблица № 13

Параметър	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	ОБЩО
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	31	212	212	212	212	881
	м	182	1 518	1 518	1 518	1 518	6 253
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	42	98	98	99	99	435
	бр.	104	152	156	154	153	719
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.	73	310	311	311	312	1 316

За периода 2016-2019 г. са предвидени допълнителни инвестиции за изграждане на SCADA в размер на 0.9 млн.лв.

В актуализирания бизнес план за лицензирана територия „Юг“ дружеството е представило основните технически параметри на предвидената за изграждане ГРМ за периода 2016-2019 г.

В община Асеновград се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 2 136 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Пазарджик се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 2 718 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Пещера се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 560 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

В община Първомай се прогнозира за периода 2016-2019 г. да се построят 658 м, от които 32 РЕ (...) м и 63 РЕ (...) м.

2. Производствена програма

В края на 2019 г. очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД за територия „Юг“ ще достигне 22 766 хил. м³/год., реализирана от 4 974 броя клиенти.

Прогнозната годишна консумация през периода на актуализирания бизнес план е посочена в Таблица № 14:

Таблица № 14

Групи клиенти	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	хм ³ /г.	17 424	17 826	18 234	18 799	19 218
Битови	хм ³ /г.	3 186	3 205	3 319	3 433	3 547
ОБЩО:	хм ³ /г.	20 610	21 031	21 554	22 232	22 766

Прогнозният брой клиенти с натрупване през годините на актуализирания бизнес план е посочен в Таблица № 15:

Таблица № 15

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Стопански	брой	311	318	326	334	342
Битови	брой	4 072	4 212	4 352	4 492	4 632
ОБЩО:	брой	4 383	4 530	4 678	4 826	4 974

3. Експлоатационна (ремонтна) програма на актуализираните бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираните територии за периода 2015-2019 г.

„Овергаз Мрежи“ АД заявява, че експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и ефективно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ. Експлоатационната дейност, диагностиката и сервизната дейност се осъществяват от експертите в сервизните центрове на дружеството. Периодичните технически прегледи на разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла, газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации се извършват от органите за технически надзор. Ремонтните дейности и преустройството на ГРМ се извършват от сервизните центрове на газоразпределителното дружество и чрез възлагане. Методическото ръководство и контрол на експлоатационната дейност се осъществява от „Овергаз Мрежи“ АД. Разгледани са следните аспекти на експлоатационната дейност: планови и аварийни ремонти, контрол и ремонти на системите за електрохимична защита, контрол на изправността на елементите на газорегулаторните пунктове и табла, проверка на електронни коректори, разходомери и манометри, извършване на ремонт или преустройство на ГРМ, аварийна готовност и газова безопасност, оперативно управление и наблюдение на ГРМ, включително дейности, изпълнявани от Диспечерски център на дружеството.

4. Социална програма на актуализираните бизнес планове на „Овергаз Мрежи“ АД за лицензираните територии за периода 2015-2019 г.

„Овергаз Мрежи“ АД предвижда да развива активна социална програма, която включва: осигуряване на социално-битовите и културни потребности на служителите; предоставяне на средства за образование и храна; допълнително здравно осигуряване; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития; подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност, застраховка „Живот“.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване социалния статус на дружеството и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

Лицензиантът посочва, че по-широкото използване на природния газ би довело до положителни промени в санитарно-хигиенните условия в производствения, обществено-административния и битовия сектор, както и върху всички компоненти на околната среда и здравето на хората. Газификацията значително ще подобри икономическата структура на общините в регионите, като увеличи заетостта независимо от формата на разкриване на нови работни места. Други социални аспекти на газификацията са: възможностите за преструктуриране на общинските бюджети и пренасочване на средства за организиране на нови социални дейности при реализираните икономии от замяната на електрическата енергия и други енергоносители с природен газ; постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор в резултат на газификацията на средни и малки фирми, семейни предприятия и малки цехове, оранжерии и ферми; нарастване на инвестиционния интерес на български и чужди компании; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита; възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване; възстановяване на екологичното равновесие в регионите; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.

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 на дружеството са формирани при стоп цените на равнище края на 2015 г. и въз основа на прогнозното изменение на параметрите на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, 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, както и брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и на съоръженията, и за обслужване на клиентите.

Разходите за дейностите, свързани с разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител включват разходи за следните основни елементи: материали, външни услуги, амортизации, заплати, социални осигуровки и надбавки и други.

Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 16:

Таблица № 16

Разходи по елементи (хил.лв.)	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Разходи за материали	841	759	776	803	831	4 009
Разходи за външни услуги	8 810	8 757	9 015	9 102	9 362	45 045
Разходи за амортизации	11 949	13 283	14 290	15 192	15 906	70 619
Разходи за заплати	5 154	5 473	5 576	5 676	5 776	27 655
Разходи за социални осигуровки и надбавки	973	1 367	1 394	1 420	1 446	6 601
Други разходи	2 706	3 134	3 192	3 265	3 346	15 644
Общо разходи за разпределение:	30 432	32 773	34 243	35 458	36 668	169 573

Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в Таблица № 17:

Таблица № 17

Разходи по елементи (хил. лв.)	2015 г. отчет	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Разходи за материали	18	10	10	11	11	60
Разходи за външни услуги	1 522	1 537	1 538	1 549	1 553	7 699
Разходи за амортизации	26	20	24	24	24	119
Разходи за заплати	889	1 032	1 054	1 105	1 143	5 223
Разходи за социални осигуровки и надбавки	181	267	273	286	297	1 303
Други разходи	99	29	30	31	33	222
Общо разходи за снабдяване:	2 736	2 896	2 929	3 007	3 060	14 626

6. Структура на капитала на „Овергаз Мрежи“ АД, размер и начин на финансиране за периода на актуализираните бизнес планове

Средствата за финансиране на проектите за газификация на териториите от настоящия бизнес план покриват инвестиции в ГРМ и съоръжения, необходими за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Източниците за финансиране на инвестиционната програма са показани в Таблица № 18

(.....)

За целите на финансиране на инвестиционния проект за периода дружеството предвижда общо (...), от които реинвестирани собствени парични средства в размер на (...) и заеми в размер на (...) хил. лв.

През 2016 г. „Овергаз Мрежи“ АД е сключило с „УниКредит Булбанк“ АД договор за заем в размер на 160 378 хил. лв., с цел рефинансиране на задължения към „Овергаз Инк.“ АД, банкови кредити към Банка „ДСК“ АД и търговски задължения.

За периода 2017-2019 г. дружеството планира да усвои нови банкови кредити в размер на (.....) хил. лв. при срок за погасяване (...) години, с една година гратисен период, в който да бъдат обслужвани само лихвите, при лихвен процент (...) % на годишна база.

Обслужването на заемите за периода на актуализираните бизнес планове е посочено в Таблица № 19:

(.....)

7. Финансово-икономическо състояние на „Овергаз Мрежи“ АД за периода 2015-2019 г.

Дружеството е представило отчет за 2015 г., прогнозен баланс, отчет за паричните потоци и отчет за приходите и разходите за периода 2016-2019 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 20:

Таблица № 20

Показатели	2015 г. отчет	Прогноза			
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	139 972	126 930	135 237	144 178	154 255
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	131 936	117 544	127 159	133 080	139 535
Счетоводна печалба (хил. лв.)	8 036	9 386	8 078	11 098	14 720
Финансов резултат (хил. лв.)	7 407	8 447	7 270	9 988	13 248
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.90	1.01	1.06	1.14	1.26
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	5.27	5.33	4.98	4.96	5.04
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1.21	1.15	1.27	1.43	1.67

Общите приходи на „Овергаз Мрежи“ АД за 2015 г. от лицензионните дейности са в размер на 139 972 хил. лв., а разходите са в размер на 131 936 хил. лв. Нетната печалба за 2015 г. е на стойност 7 407 хил. лв. Сумата на актива за 2015 г. е в размер на 318 351 хил. лв., като нетекущите активи са 192 511 хил. лв., а текущите активи са 125 840 хил. лв. В края на 2015 г. основният капитал е в размер на 127 430 хил. лв., а собственият капитал е 172 860 хил. лв. Нетекущите пасиви са на стойност 121 631 хил. лв. за 2015 г., а текущите пасиви са 23 860 хил. лв.

За периода на актуализираните бизнес планове за лицензираните територии „Овергаз Мрежи“ АД прогнозира да реализира положителни финансови резултати, като от 8 447 хил. лв. за 2016 г. нетната печалба се увеличава на 13 248 хил. лв. за 2019 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 126 930 хил. лв. за 2016 г. на 154 255 хил. лв. за 2019 г., основно от увеличение на приходите от продажби на природен газ, които са около 98% от общите приходи. Структурата на приходите за периода включва: приходи от продажби на природен газ на клиенти, приходи от присъединяване и други приходи. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се повишава, като от 107.13 лв. през 2016 г. се очаква да достигне до 109.40 лв. приход на 100 лв. разходи в края на периода.

„Овергаз Мрежи“ АД прогнозира общите разходи да се увеличат от 117 544 хил. лв. за 2016 г. на 139 535 хил. лв. за 2019 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като се прогнозира същите да се увеличат от 76 263 хил. лв. за 2016 г. до 90 372 хил. лв. в края на периода. Финансовите разходи за лихви и такси нарастват от 5 613 хил. лв. за 2016 г. на 9 435 хил. лв. за 2019 г. Разходите за данъци нарастват от 939 хил. лв. за 2016 г. на 1 472 хил. лв. през 2019 г.

Сумата на актива намалява от 366 385 хил. лв. за 2016 г. на 362 900 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи намаляват от 192 690 хил. лв. за 2016 г. на 178 706 хил. лв. за 2019 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 173 695 хил. лв. за 2016 г. на 184 194 хил. лв. през 2019 г. в резултат на увеличени краткосрочни вземания и парични средства в брой.

През 2016 г. основният капитал на „Овергаз Мрежи“ АД е увеличен чрез ефективно внасяне на 50 643 хил. лв., като е в размер на 178 073 хил. лв. и се прогнозира да остане непроменен до края на периода. Собственият капитал на дружеството е в размер на 195 048 хил. лв. през 2016 г., като се прогнозира увеличение на 225 554 хил. лв. за 2019 г. вследствие на увеличение на размера на целевите резерви и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 53% в общата стойност на пасива през 2016 г. и достига до 62% в края на периода. Средната рентабилност на собствения капитал на „Овергаз Мрежи“ АД за периода на актуализираните бизнес

планове е 5%, средната рентабилност на активите е 3%, а средната рентабилност на приходите от продажби е 8%.

Нетекущите пасиви от 138 748 хил. лв. за 2016 г. намаляват на 100 785 хил. лв. за 2019 г. Дългосрочните задължения по банкови заеми, които дружеството ще изплаща, за 2016 г. са в размер на 133 557 хил. лв. и намаляват до 95 594 хил. лв. за 2019 г. Отсрочените данъчни пасиви са с постоянна стойност от 2 889 хил. лв. за целия период. Текущите пасиви нарастват от 32 589 хил. лв. за 2016 г. до 36 561 хил. лв. през 2019 г. Краткосрочните банкови заеми нарастват от 16 449 хил. лв. за 2016 г. на 20 421 хил. лв. за 2019 г. Търговските задължения са с постоянен размер за периода от 16 140 хил. лв.

От представените парични потоци за периода 2016-2019 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от оперативната дейност на дружеството - приходи от продажба на природен газ и цени за присъединяване. Прогнозирани са плащания, свързани с оперативни разходи без амортизации, разходи за покупка на природен газ, разходи за лихви по заеми и за данъци. Прогнозираните плащания при инвестиционната дейност са свързани с инвестиционни разходи за изграждане на линейна част на ГРМ, съоръжения и други. При финансовата дейност са предвидени привлечени заеми и връщане на главници по заеми.

От паричните потоци за периода 2016-2019 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на актуализираните бизнес планове.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Овергаз Мрежи“ АД за периода 2015-2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е под единица само през 2015 г. Налице е тенденция за подобряване на този показател, който нараства от 1.01 за 2016 г. до 1.26 през 2019 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над единица, което означава, че дружеството ще има свободни оборотни средства и няма да има затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойности над единица, като нараства от 1.21 за 2015 г. до 1.67 за 2019 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Въз основа на направения анализ на стойностите на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, може да се направи извод, че за периода 2016-2019 г. общото финансово състояние на „Овергаз Мрежи“ АД ще бъде много добро. Дружеството ще разполага с необходимите собствени капиталови източници за финансиране на дълготрайни активи и обслужването на дългосрочните си задължения, както и със свободен оборотен капитал за покриване на краткосрочните си задължения.

8. Цени на предоставяните услуги

Прогнозните цени за разпределение с природен газ за клиентите на „Овергаз Мрежи“ АД са, както следва:

Прогнозните цени за разпределение на природен газ по газоразпределителната мрежа по групи и подгрупи клиенти за оставащите години до края на периода са посочени в Таблица № 21:

Таблица № 21

Група клиенти	Период 2017-2019 г.	
	лева/1000 м ³	лева/МВтч
Стопански клиенти		
<i>С равномерно потребление</i>		
до 50 000 м ³ /год (523 МВтч/год.), вкл.	170.76	16.32
до 100 000 м ³ /год (1 047 МВтч/год.) вкл.	160.70	15.36
до 200 000 м ³ /год (2 093 МВтч/год.) вкл.	150.64	14.39
до 400 000 м ³ /год (4 186 МВтч/год.) вкл.	140.58	13.43
до 600 000 м ³ /год (6 279 МВтч/год.) вкл.	134.70	12.87
до 800 000 м ³ /год (8 372 МВтч/год.) вкл.	130.53	12.47
до 1 000 000 м ³ /год (10 465 МВтч/год.) вкл.	127.29	12.16
до 2 000 000 м ³ /год (20 930 МВтч/год.) вкл.	117.23	11.20
до 3 000 000 м ³ /год (31 395 МВтч/год.) вкл.	111.35	10.64
до 4 000 000 м ³ /год (41 860 МВтч/год.) вкл.	107.17	10.24
до 5 000 000 м ³ /год (52 326 МВтч/год.) вкл.	103.94	9.93
до 7 000 000 м ³ /год (73 256 МВтч/год.) вкл.	99.05	9.47
до 10 000 000 м ³ /год (104 651 МВтч/год.) вкл.	93.88	8.97
над 10 000 000 м ³ /год. (104 651 МВтч/год.)	88.00	8.41
<i>С неравномерно потребление</i>		
до 5 000 м ³ /год (52 МВтч/год.), вкл.	268.37	25.64
до 50 000 м ³ /год (523 МВтч/год.), вкл.	252.24	24.10
до 100 000 м ³ /год (1 047 МВтч/год.) вкл.	244.66	23.38
до 200 000 м ³ /год (2 093 МВтч/год.) вкл.	237.09	22.66
до 400 000 м ³ /год (4 186 МВтч/год.) вкл.	229.52	21.93
до 600 000 м ³ /год (6 279 МВтч/год.) вкл.	225.08	21.51
до 800 000 м ³ /год (8 372 МВтч/год.) вкл.	221.94	21.21
до 1 000 000 м ³ /год (10 465 МВтч/год.) вкл.	219.50	20.97
до 2 000 000 м ³ /год (20 930 МВтч/год.) вкл.	211.93	20.25
до 3 000 000 м ³ /год (31 395 МВтч/год.) вкл.	207.50	19.83
до 4 000 000 м ³ /год (41 860 МВтч/год.) вкл.	204.36	19.53
до 5 000 000 м ³ /год (52 326 МВтч/год.) вкл.	201.92	19.29
до 7 000 000 м ³ /год (73 256 МВтч/год.) вкл.	198.24	18.94
до 10 000 000 м ³ /год (104 651 МВтч/год.) вкл.	194.34	18.57
над 10 000 000 м ³ /год. (104 651 МВтч/год.)	189.91	18.15
Метанстанции		
до 400 000 м ³ /год (4 186 МВтч/год.) вкл.	117.19	11.20
до 1 000 000 м ³ /год (10 465 МВтч/год.) вкл.	111.20	10.63
над 1 000 000 м ³ /год (10 465 МВтч/год.)	100.69	9.62
Обекти на „Топлофикация София” - ВОЦ „Суха река“, ВОЦ „Левски Г“ и ВОЦ „Хаджи Димитър“	13.17	1.26
Битови клиенти	268.37	25.64

Прогнозните цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти за оставащите години до края на периода са посочени в Таблица № 22

Таблица № 22

Група клиенти	Период 2017-2019 г.		
	лева/клиент/ месец	лева/1000 м ³ , без ДДС	лева/МВтч, без ДДС
Стопански клиенти			
до 5 000 м ³ /год (52 МВтч/год.), вкл.	3.03	-	-
до 50 000 м ³ /год (523 МВтч/год.), вкл.	-	8.62	0.82
до 100 000 м ³ /год (1 047 МВтч/год.) вкл.	-	8.61	0.82
до 200 000 м ³ /год (2 093 МВтч/год.) вкл.	-	8.58	0.82
до 400 000 м ³ /год (4 186 МВтч/год.) вкл.	-	8.52	0.81
до 600 000 м ³ /год (6 279 МВтч/год.) вкл.	-	8.46	0.81
до 800 000 м ³ /год (8 372 МВтч/год.) вкл.	-	8.40	0.80
до 1 000 000 м ³ /год (10 465 МВтч/год.) вкл.	-	8.34	0.80
до 2 000 000 м ³ /год (20 930 МВтч/год.) вкл.	-	8.05	0.77
до 3 000 000 м ³ /год (31 395 МВтч/год.) вкл.	-	7.76	0.74
до 4 000 000 м ³ /год (41 860 МВтч/год.) вкл.	-	7.47	0.71
до 5 000 000 м ³ /год (52 326 МВтч/год.) вкл.	-	7.18	0.69
до 7 000 000 м ³ /год (73 256 МВтч/год.) вкл.	-	6.59	0.63
до 10 000 000 м ³ /год (104 651 МВтч/год.) вкл.	-	5.72	0.55
над 10 000 000 м ³ /год. (104 651 МВтч/год.)	-	4.26	0.41
Битови клиенти	3.03	-	-

Прогнозните цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на „Овергаз Мрежи“ АД са посочени в Таблица № 23

Таблица № 23

Група клиенти	Период 2017 – 2019 г.
Стопански клиенти	
до 25 м ³ /час, вкл.	430.83
до 50 м ³ /час, вкл.	1 152.60
до 1 000 м ³ /час, вкл.	2 401.55
до 3 000 м ³ /час, вкл.	3 603.14
над 3 000 м ³ /час	4 260.32
Битови клиенти	430.83

Подадените от „Овергаз Мрежи“ АД заявления с вх. № Е-15-57-37, вх. № Е-15-57-38 и вх. № Е-15-57-39 от 11.10.2016 г. за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване към газоразпределителната мрежа на лицензираните територии са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Според „Овергаз Мрежи“ АД прилагането на метода на ценообразуване „горна граница на цени“ на природния газ дава възможност за „изглаждане“ на цените в рамките на регулаторния период, като се осигурява събиране на необходимите приходи на дружеството за периода. Базирайки се на ЗЕ и чл. 6 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, съгласно които образуваните цени са пределни, дружеството посочва, че може да договоря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Овергаз Мрежи“ АД заявява, че с оглед регулаторната база и

конюнктурата на пазара на енергоносителите ще прилага ефективна ценова стратегия, която цели: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време и 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 ГРМ до продажбите на природен газ на крайните клиенти. Лицензиантът декларира, че усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази верига. Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; използване на високоефективна строителна техника; квалифициран персонал; създаване на организация за оптимално използване на строителната техника и рационализиране на снабдителния процес.

В маркетинга на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; модернизация на разходомерите за природен газ чрез прилагане на интелигентни системи за измерване (Smart metering); изграждане на съвременна система за обслужване на клиенти (CRM) и система за фактуриране (Billing); изграждане на центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал и атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Овергаз Мрежи“ АД ще разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, както и организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на лицензионните територии, при спазване на заложените в актуализираните бизнес планове параметри.

Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 1 и ал. 6, 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, предлагаме Комисията да вземе следните

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 6 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:

1. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на Столична община (в т. ч. СОР Банкя) и община Божурище за периода 2015-2019 г. включително;
2. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на общините: Бургас, Карнобат, Айтос, Поморие, Несебър, Созопол, Приморско, Царево, Ямбол, Тунджа, Нова Загора, Стара Загора, Нови пазар и

Варна с изключение на кметствата Вл. Варненчик, Младост и Аспарухово, за периода 2015-2019 г. включително;

3. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на общините: Кюстендил, Монтана, Петрич, Мездра, Банско и Разлог за периода 2015-2019 г. включително;

4. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на общините: Асеновград, Първомай, Пазарджик и Пещера за периода 2015-2019 г. включително;

5. Одобрява актуализиран бизнес план на „Овергаз Мрежи“ АД за територията на обособена територия „Дунав“ и общините: Русе, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец, Попово, Разград, Исперих, Ловеч, Павликени, Левски за периода 2015-2019 г. включително.

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