

РЕШЕНИЕ

№ БП - 55
от 29.07.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 29.07.2015 г., като разгледа подаденото от „Черноморска технологична компания” АД заявление с вх. № Е-15-24-27 от 23.10.2014 г., за одобряване на бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2015–2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-222 от 08.07.2015 г. както и събраните данни при проведеното на 22.07.2015 г. открито заседание, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Черноморска технологична компания” АД (ЧТК АД) заявление с вх. № Е-15-24-27 от 23.10.2014 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2015-2019 г.

ЧТК АД е представило бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2015-2019 г. с писмо с вх. № Е-15-24-27 от 30.09.2014 г. Със Заповед № З-Е-266 от 10.10.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Във връзка с установени нередовности с писмо с изх. № Е-15-24-27 от 10.10.2014 г. от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи: документ за платена такса 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; заявление за одобряване на бизнес план за периода 2015–2019 г. за територията на община Хисаря; анализ и обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2010-2014 г., както и доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал. С писмо с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г. ЧТК АД е представило изисканите данни и документи, както и актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г. за територията на община Хисаря.

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление с вх. Е-15-24-27 от 23.10.2014 г., от „Черноморска технологична компания” АД са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-222 от 08.07.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 144 от 14.07.2015 г., т. 3. По аргумент от разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) на 22.07.2015 г. е проведено открито заседание, на което са присъствали представители на „Черноморска технологична компания” АД. Същите не са направили възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

ЧТК АД е титуляр на лицензии, както следва:

- лицензии № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за регион „Мизия“ и община Бяла Слатина, за срок до 10.02.2039 г.

- лицензии № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен

снабдител” за регион „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за срок до 26.02.2039 г.

- лицензии № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря, за срок до 12.07.2045 г.

- лицензии № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот, за срок до 12.07.2045 г.

С Решение № Л-332 от 12.07.2010 г. Комисията е одобрила бизнес план на ЧТК АД за територията на община Хисаря за периода 2010-2014 г.

С Решение № Ц-033 от 09.08.2010 г. Комисията е утвърдила на ЧТК АД за територията на община Хисаря цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 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 периодически се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

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

I. Изпълнение на бизнес плана на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Хисаря за периода 2010-2014 г.

ЧТК АД е планирало снабдяването на територията на община Хисаря да се извършва с компресиран природен газ, тъй като до този град няма изградена връзка с газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД.

За периода 2010-2014 г. ЧТК АД е планирала да изгради газопроводи по години: за 2010 г. – 7 496 м; за 2011 г. – 7 228 м; за 2012 г. – 6 202 м; за 2013 г. - 6 081 м и за 2014 г. – 6 400 м или общата дължина на газопроводите за изграждане е 33 407 м.

Общо планираните инвестиции от дружеството в газоразпределителната мрежа (ГРМ) и съоръжения на територията на община Хисаря са в размер на 3 699 хил. лв. за периода 2010-2015 г. Планираният брой клиенти от дружеството за 2010 г. по групи е следният: промишлени – 2 бр., обществено-административни и търговски – 24 бр., и битови – 70 бр., като е прогнозирано в края на периода да достигне следният брой: промишлени – 9 бр., обществено-административни и търговски – 53 бр., и битови клиенти – 1 086 бр. Планираната консумация на природен газ от дружеството за 2010 г. по групи клиенти е следната: промишлени – 340 хил. м³, обществено-административни и търговски – 693 хил. м³, и битови – 119 хил. м³, като е прогнозирано в края на периода консумацията да е следната: промишлени – 1 320 хил. м³, обществено-административни и търговски – 1 383 хил. м³, и битови -1 846 хил. м³.

Планираните инвестиции на територията на община Хисаря не са извършени през периода 2010-2014 г. На територията на община Хисаря все още не е започнало изграждане на ГРМ. Дружеството е приложило подробна обосновка за неизпълнението на бизнес плана на територията на община Хисаря. Видно от изложеното от ЧТК АД, дружеството е изготвило своите инвестиционни планове и стратегия, разчитайки да извършва нормално лицензионните си дейности и на своевременното присъединяване на потенциалните клиенти, локализиран при проучването, които чрез консумацията на природен газ да осигурят възможност за постепенно развитие на проекта за газификация. Според дружеството тези намерения са осуетени поради подаване на жалба от страна на

конкурентно газоразпределително дружество срещу решението на ДКЕВР за издаване на лицензи за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря. В резултат на това, ЧТК АД е била поставена в невъзможност да започне дейност на територията на общината и да замрази инвестиционните си проекти. Този момент съвпада и с разрастването на финансово-икономическата криза, която променя микро и макроикономическата обстановка, включително и в община Хисаря. Много от потенциалните клиенти са принудени да преразгледат инвестиционните си намерения, да ограничат или да преустановят дейност.

С решение № 10410 от 12.07.2011 г. по адм. дело № 10529 от 2010 г. на Върховния административен съд, жалбата на конкурентното газоразпределително дружество срещу Решение № Л-332 от 12.07.2010 г. на ДКЕВР е отхвърлена и на ЧТК АД е дадена възможност да възобнови проекта за газификация. Дружеството посочва като една от причините за забавянето на газификацията непредоставянето на подходящи терени за изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ – необходима и задължителна стъпка за реализиране на инвестиционния проект за газификация на община Хисаря. Приложено е Решение № 358, взето с протокол № 39 от заседание на Общински съвет Хисаря, състояло се на 18.06.2013 г., за предоставяне на терен за изграждане на площадка за декомпресиране на природен газ, както и потвърждение за намерението на общината да бъдат включени всички общински обекти според финансова възможност и доказана необходимост от газифициране. В тази връзка, видно от писмо с изх. № 91 от 13.02.2013 г. на ЧТК АД до кмета на община Хисаря, след извършено от дружеството технико-икономическо обследване е установено, че въпросният парцел не покрива минималните изисквания за отстояния от съседни сгради и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. (актуализирана към 01.09.2013 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Според дружеството допълнително утежняващ фактор, който възпрепятства избора на този парцел, е необходимостта от изграждане на пътна връзка до имота със значителна дължина, която би оскъпила значително инвестиционния проект. Предвид това, ЧТК АД иска съдействие от община Хисаря да бъдат осигурени други подходящи парцели-общинска собственост, както и предложения за парцели частна собственост извън урбанизирана територия, разположени в съседство с пътна инфраструктура. Видно от приложените към преписката 12 броя писма, в периода 2010-2015 г. ЧТК АД е водило активна кореспонденция с община Хисаря относно съгласуване на проекта на газификация, Приложени са и две писма до Министерството на културата за становище, имайки предвид, че гр. Хисаря е археологически резерват, писма до РИОСВ, гр. Пловдив за становище по ОВОС по инвестиционно предложение „Газоснабдяване на гр. Хисаря - проектиране и изграждане на ГРМ в урбанизирана територия” в гр. Хисаря. Според дружеството, изминалите години до окончателното решение на съда и настъпилите промени са наложили преразглеждане на инвестиционните намерения и стратегия на ЧТК АД. Липсата на потенциални клиенти и очакваната ниска консумация на природен газ са обезсмислили първоначалните планове за снабдяване на общината по метода „виртуален газопровод”, при който и крайната пределна цена за клиентите е по-висока и на фона на ниския жизнен стандарт на населението, големия процент безработни в община Хисаря, както и ограничените възможности за инвестиции на стопанските субекти е намаляло желанието за присъединяване и възползване от предимствата на природния газ.

Между представители на ЧТК АД и преносния оператор са проведени срещи, видно от писмо с изх. №155 от 25.05.2014 г., относно възможността за изграждане на преносен газопровод от „Булгартрансгаз” ЕАД, захранващ общините Сопот и Хисаря, като е предоставена детайлна информация от дружеството за очакваното потребление, потенциалните потребители, спестени емисии CO₂ и заместени горива. С писмо с изх. №82 от 11.02.2015 г., ЧТК АД уведомява преносния оператор, че имайки предвид *Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2014-2023 г.*, в бизнес плановете за територията на общините Сопот и Хисаря за периода 2015–

2019 г. е предвидено снабдяването на тези общини да се извърши по конвенционален способ, чрез изграждане на отклонения от преносен газопровод, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

II. Бизнес план на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Хисаря за периода 2015-2019 г.

Бизнес планът на „Черноморска технологична компания” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.

В бизнес плана за периода 2015-2019 г. дружеството е избрало метод за снабдяване на клиенти с природен газ чрез изграждане на отклонение от преносен газопровод и газоразпределителна мрежа на територията на общината. Методът е съобразен с *Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2014-2023 г.* Съгласно този план, се предвижда изграждане от „Булгартрансгаз” ЕАД на *„газопроводно отклонение и прилежащите съоръжения до общини Сопот и Хисаря. Газопроводът е с очаквана дължина 54 км, от които 22 км с диаметър DN 200 мм и 32 км с DN 150. Предвижда се захранването да бъде извършено от съществуващия магистрален газопровод Южен полупръстен, западно от автомобилния път Пловдив-Карлово. Впоследствие газопроводното отклонение достига до АГРС в близост до Хисаря и АГРС в близост до Сопот. Освен тези общини с отклонението ще могат да се захранят и с. Баня и гр. Карлово. Описаните по-горе проекти за нови газопроводни отклонения са в етап на прединвестиционни проучвания и за тях предстои да бъдат направени проучвателни дейности за определяне на обхвата, начина на изпълнение, финансирането и вземането на крайно инвестиционно решение. Сроковете за тяхното изпълнение зависят до голяма степен от оценката на тяхната целесъобразност, като се отчита и социалния ефект от реализирането им”*

Съобразявайки се с плановете на преносния оператор и вземайки предвид невъзможността да бъдат определени точни срокове за започване и завършване на проекта от преносния оператор, дружеството предвижда изграждането на отклонение от бъдещия преносен газопровод, преминаващ в близост до град Хисаря, да е през 2017 г. и тогава да започне изграждането на газоразпределителна мрежа и да стартира присъединяването на клиентите към газоразпределителната мрежа.

Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, и очакваното развитие на дейността за периода 2015-2019 година.

1. Инвестиционна програма

Според дружеството, инвестиционната програма е пряка функция от броя на желаещите да се присъединят към газоразпределителната мрежа потенциални клиенти на природен газ и тяхната прогнозна консумация. Процесът на изготвяне на инвестиционната програма включва период на събиране и обработване на постъпили заявления за присъединяване и проучване на възможностите за присъединяване. Този процес дружеството съобразява с плановете на общината за реконструкция и модернизация на пътна инфраструктура, перспективите за развитие на определени райони от общината.

Инвестиционната програма за територията на община Хисаря включва:

1.1. Изграждането на отклонение от националната газопреносна мрежа, което ще премине в близост до град Хисаря и чрез него природният газ ще достигне до границите на общината;

1.2. Изграждането на газоразпределителна мрежа включва линейни части, преминаващи основно по улиците, които достигат до всеки клиент или до групи от клиенти;

1.3. Монтаж на системни съоръжения, част от газоразпределителната мрежа. Това са съоръжения, които осигуряват надеждната, безопасна и ефективна експлоатация на газоразпределителната мрежа. Основно това са одорираща станция, газорегулаторни пунктове в които се извършва понижаване на налягането на природния газ и подземни или

надземни кранови възли, които осигуряват възможност за управление на газовите потоци и изключване на отделни участъци при аварийни ситуации;

1.4. Монтаж на съоръжения към потребителите, които включват газорегулаторни табла за редуциране на налягането на природния газ и газо измервателни табла за търговско измерване на консумацията на природен газ;

1.5. Придобиване на дълготрайни активи, необходими за нормалното и ефективно осъществяване на лицензионните дейности, които включват транспортни средства, офис оборудване, програмни продукти.

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на община Хисаря ще бъде съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи непосредствено влияние върху него, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални потребители; разположението на потенциалните потребители в различните зони на общинския център; технически параметри на обектите на потенциалните потребители; планове на общинското ръководство за реконструкция и модернизация на инфраструктурата. Този график за изпълнение на строителството ще подлежи на непрекъсната актуализация и допълване, като в него могат да бъдат добавяни нови обекти или изключвани такива, за които обосновано, на базата на икономико-технически анализ се прецени, че не е икономически оправдано включването им в инвестиционна програма.

Етапите на изграждане, техническите характеристики и стойността на газопроводите по години за територията на община Хисаря са посочени в таблица № 1:

таблица №1

| Година | Диаметри на газопроводите /мм/ | Дължина на газопроводите /м/ | Стойност на ГРМ /хил. лв./ |
|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 200 | 4 679 | 602 |
| | 160 | 772 | 105 |
| | 110 | 764 | 69 |
| | 90 | 391 | 34 |
| | 63 | 3 492 | 286 |
| 2018 | 32 | 698 | 55 |
| | 200 | 294 | 45 |
| | 110 | 530 | 48 |
| | 90 | 1 109 | 96 |
| | 63 | 1 609 | 132 |
| 2019 | 32 | 460 | 36 |
| | 125 | 1 636 | 154 |
| | 90 | 79 | 7 |
| | 63 | 2 049 | 168 |
| Общо: | 1 460 | 18 962 | 1 868 |

Общо предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са в размер на 2 161 хил. лв. Инвестиционната програма на ЧТК АД за територията на община Хисаря за периода 2015-2019 г. включва изграждането на 18 962 м газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на обща стойност 2 129 хил. лева. Освен инвестициите в газоразпределителните мрежи и съоръженията към тях, са предвидени инвестиции в размер на 32 хил. лв. в други дълготрайни активи (превозни средства, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности.

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

таблица №2

| ГРМ и съоръжения | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Общо: |
|---|-------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Газопроводи - линейна част и отклонения | м | 0 | 0 | 10 796 | 4 002 | 4 164 | 18 962 |
| Системни съоръжения | бр. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Съоръжения при потребители общо: | | 0 | 0 | 133 | 89 | 77 | 299 |
| Промислени | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ОАТ и търговски | | 0 | 0 | 17 | 7 | 8 | 32 |
| Битови | | 0 | 0 | 115 | 81 | 69 | 265 |

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

таблица №3

| Инвестиции | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | Общо: |
|--------------------------------|------------|----------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Линейна част и отклонения | лв. | 0 | 0 | 1 150 427 | 357 157 | 360 379 | 1 867 963 |
| Системни и небитови съоръжения | лв. | 0 | 0 | 148 664 | 16 492 | 3 454 | 168 610 |
| Съоръжения битови | лв. | 0 | 0 | 40 250 | 28 350 | 24 150 | 92 750 |
| Общо инвестиции: | лв. | 0 | 0 | 1 339 341 | 401 999 | 387 983 | 2 129 323 |

Структура на инвестиционните разходи

Основно разходите за инвестиции са разходи за материали, строително-монтажни работи (СМР) за външни услуги в т.ч. разходи за проектиране, заплати, осигуровки и социални плащания, както и други разходи съпътстващи реализацията на проекта за газификация.

Разходите за материали включват разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване, помощни материали и други, необходими елементи за изграждане на ГРМ

Разходите за СМР включват извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и други, присъщи за дейността разходи.

Другите разходи включват всички държавни и общински такси, както и разходи възникнали в процеса на изграждане на ГРМ, които не могат да бъдат отнесени към останалите видове разходи.

2. Производствена програма

Изготвената производствена програма за територията на община Хисаря е на базата на подробни маркетингови проучвания за установяване на прогнозният потенциал на потреблението на природен газ по групи клиенти, както и нагласата на населението и интересите към природния газ като енергиен източник. В хода на проучването е установено, че в общината се използват различни видове горива като енергиен източник. За промишления сектор от групата на стопанските потребители е характерно използването на мазут, нефта, въглища и др., а за битовия и обществено-административния и търговски сектор – електричество, нефта, дърва, пелети и въглища. Според дружеството въглищата, добивани в страната са нискокалорични, като се очаква поскъпване на електроенергията и течните горива. Всичко това прави особено привлекателно и перспективно масовото използване на природния газ като енергиен източник за стопански (промишлени и обществено-административни и търговски) и битови нужди.

На базата на информацията от проучването, дружеството е представило списък на потенциални промишлени и обществено-административни и търговски клиенти на природен газ и е определило максималния часов разход, както и годишната консумация на природен газ за всеки потенциален клиент. При определяне на прогнозните параметри, ЧТК АД е взело предвид и развитието и икономическия потенциал на общината, както и данни от опита на дружеството при газификацията на обекти със сходни характеристики от други лицензирани територии.

ЧТК АД е анализирано характеристиките на потреблението за групата на стопанските клиенти и предлага тази група да бъде разделена на две подгрупи: промишлени и обществено-административни и търговски клиенти, в зависимост от това за какви цели ще се използва природният газ.

Дружеството е проучило нагласите на битовите клиенти за преминаване към използване на природен газ като енергиен източник. ЧТК АД е изградило профил на потреблението на потенциалните битови клиенти, отчитайки климатичните особености на общината, състоянието на жилищния фонд и е използвало сравнителни анализи и съпоставки с други газифицирани общини от лицензираните територии на дружеството.

Резултатите от проведеното проучване на територията на община Хисаря са показали влошаване на социално-икономическата обстановка в сравнение с предходни години. Причини за това могат да се търсят най-вече в зародилата се още от 2008 година и продължаваща и до днес световна икономическа криза, засегнала и нашата страна, и в частност община Хисаря. Някои от потенциалните стопански клиенти на природен газ са преустановили дейност през годините, други работят с намален интензитет, липсват нови инвеститори и ясно изразени големи консуматори на природен газ.

Дружеството предвижда потреблението на природен газ да започне през 2017 г., като очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2019 г. за територията на община Хисаря да достигне 1 540 хил. м³/г., реализирана от 299 броя клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ и броят на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана са посочени в таблица №4 и №5:

таблица №4

| Групи клиенти | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|---------------|-------------------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|
| Промислени | хил. м ³ /г. | 0 | 0 | 38 | 256 | 256 |
| ОА и Т | хил. м ³ /г. | 0 | 0 | 378 | 840 | 926 |
| Битови | хил. м ³ /г. | 0 | 0 | 78 | 265 | 358 |
| ОБЩО: | хил. м ³ /г. | 0 | 0 | 494 | 1 361 | 1 540 |

таблица №5

| Групи клиенти с натрупване | Мярка | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|----------------------------|-------|----------|----------|------------|------------|------------|
| Промислени | брой | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ОА и Т | брой | 0 | 0 | 17 | 24 | 32 |
| Битови | брой | 0 | 0 | 115 | 96 | 265 |
| ОБЩО: | брой | 0 | 0 | 133 | 122 | 299 |

По отношение газификацията на промишлените клиенти, дейността на ЧТК АД се състои в изграждане на газоразпределителна мрежа до границите имотите им, където се разполагат газорегулаторни и/или газорегулаторни и измервателни табла. Изграждането на газопровод от границата на имота до котелно помещение или друго място, където ще бъдат разположени съоръженията, част от вътрешната инсталация, е задължение на клиентите и е за тяхна сметка.

При обществено-административните и търговски клиенти природният газ се използва основно за отопление. В обществени сгради с изградено собствено централно отопление външното им захранване ще се извършва от дружеството чрез изграждане на газопровод до границата на собствеността. Вътрешното преустройство на съоръженията (замяна на горивното устройство на отоплителните котли), монтиране на нови и преустройство/изграждане на вътрешните инсталации е задължение на клиентите и е за тяхна сметка.

Според дружеството газификацията на битовите клиенти се базира на възможностите за използване на природния газ в домакинствата, в зависимост от съществуващите инсталации и начина на захранване. Като потенциални битови клиенти на природен газ могат да се класифицират еднофамилни/многофамилни къщи със собствена

централна отоплителна инсталация и жилищни сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация.

За стимулиране на преминаването към използване на природен газ като енергиен източник от всички групи клиенти, дружеството предвижда да предложи изгодни оферти за изграждане на вътрешни инсталации, закупуване на уреди и съоръжения, съдействие при оформянето на необходимите документи за присъединяване, както и организиране на атрактивни промоционални кампании, в които клиентите ще могат да получат значителни отстъпки от таксите за присъединяване и други съпътстващи изпълнението на проектите разходи.

3. Ремонтна (експлоатационна програма).

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на населението. Експлоатационната дейност представлява съвкупност от методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри, натрупване и съхранение на данни за тях, систематизиране, обработка и анализ на резултатите, избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие по отношение на газоразпределителната мрежа са следните: обхождане на трасетата и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, извършвани в близост до газопроводи от външни организации и лица; текуща поддръжка и основни ремонти на газоразпределителната мрежа и крановите възли; поддръжане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и КИП; аварийни ремонти; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и "База данни" за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата; поддръжка и обслужване на въздушни преходи (боядисване, ограждения, предупредителни табелки).

По отношение на системата за катодна защита се извършват следните дейности: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; 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 одориращата станция.

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.

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; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работа с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа; обучение и ръководство за работа с природен газ на клиентите; оперативни разпореждания към експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи, поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от клиенти и водене на оперативна документация; при застрашена сигурност на доставките на природен газ и въвеждане на ограничителен режим на газоподаването се предприемат действия при извънредни ситуации съгласно процедура,

която отчита изискванията на Регламент №994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ.

4. Социална програма.

ЧТК АД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности чрез осигуряване на: средства за храна; средства за спорт, отдых и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане. Дружеството има сключен договор за предоставяне на безплатни здравни услуги на своите служители.

Социалната програма на дружеството има за цели: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на добър жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията, имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване на социално-битови и културни потребности и интереси на персонала и привличане на висококвалифицирани служители.

ЧТК АД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на община Хисаря, изразяващи се в следните аспекти: обучение и квалификация на местни трудови ресурси чрез организиране на курсове и обучение; възможности за реструктуриране на общинския бюджет, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общината; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита; възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване; 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 са формирани за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозни стойности на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: консумация на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; цена на природния газ на обществения доставчик; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на клиентите, брой офиси, складови площи и транспортни средства; дължина на ГРМ и брой съоръжения монтирани при клиентите.

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ включват следните основни елементи: разходи за одорант, материали, загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

Според работната група, разходите са прогнозирани съгласно нормативните изисквания.

В следващите таблици са показани видовете разходи за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2015-2019 г. на бизнес плана за ЧТК АД за територията на община Хисаря.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ” е посочена в таблица №6:

таблица №6

| Разходи по елементи (лв.) | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т.ч: | 3 632 | 3 632 | 113 107 | 147 872 | 172 901 |
| Разходи за материали | 0 | 0 | 24 760 | 9 938 | 10 261 |
| Разходи за външни услуги | 2 000 | 2 000 | 23 429 | 27 150 | 31 481 |
| Разходи за амортизации | 1 632 | 1 632 | 36 565 | 82 026 | 102 291 |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 0 | 0 | 19 553 | 19 553 | 19 553 |
| Разходи за социални осигуровки | 0 | 0 | 3 402 | 3 402 | 3 402 |
| Социални разходи | 0 | 0 | 3 911 | 3 911 | 3 911 |
| Други разходи | 0 | 0 | 1 486 | 1 892 | 2 001 |
| Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР | 0 | 0 | 494 | 1 361 | 1 540 |
| Общо разходи за разпределение: | 3 632 | 3 632 | 113 600 | 149 232 | 174 441 |

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за периода 2015-2019 г. за дейност „разпределение на природен газ”, най-голям дял имат разходите за амортизация – 50,42%, следвани от разходи за външни услуги – 19.36% и разходи за заплати – 13.2%.

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

таблица №7

| Разходи по елементи (лв.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч: | 2 000 | 2 000 | 5 138 | 5 588 | 5 680 |
| Разходи за материали | 0 | 0 | 146 | 182 | 219 |
| Разходи за външни услуги | 2 000 | 2 000 | 2 934 | 3 172 | 3 222 |
| Разходи за амортизации | 0 | 0 | 155 | 310 | 310 |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 0 | 0 | 1 029 | 1 029 | 1 029 |
| Разходи за социални осигуровки | 0 | 0 | 179 | 179 | 179 |
| Социални разходи | 0 | 0 | 206 | 206 | 206 |
| Други разходи | 0 | 0 | 489 | 510 | 516 |
| Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо разходи за разпределение: | 2 000 | 2 000 | 5 138 | 5 588 | 5 680 |

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана 2015-2019 г., разходите за външни услуги са 65%, следвани от разходи за заплати – 15% и други разходи – 7%.

Разходите за присъединяване на клиентите към газоразпределителната мрежа са формирани в съответствие с НРЦПГ.

За нуждите на ценообразуването, разходите за дейността са разделени от дружеството, както следва:

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват:

- горива за автотранспорт, прогнозиран са на база прогнозния средномесечен разход на гориво в зависимост от дължината на обслужваната ГРМ;
- работно облекло, прогнозиран са в зависимост от броя на персонала по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа в размер на 400 лв./зает;
- канцеларски материали, прогнозиран са в размер на 600 лв. при единична стойност 50 лв./м;
- материали за текущо поддържане, за линейните части и отклоненията са прогнозиран в размер на 1.5% от стойността им, а за съоръженията са прогнозиран в размер на 2.5% от стойността им

5.1.2. *Разходите за външни услуги* включват:

- застраховки, прогнозираны са в размер на 0.18% от стойността на ДА;
- данъци и такси - включват прогнозните лицензионни такси в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, и параметрите на бизнес плана;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозираны са в размер на 1 200 лв./г. при единична стойност 100 лв./месец;
- абонаментно поддържане, което включва разходите за абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност - прогнозираны са в зависимост от дължината на експлоатираната газоразпределителна мрежа при единична стойност 0.7 лв./метър ГРМ;
- въоръжена и противопожарна - включва разходи по договор със СОТ и ППО и са прогнозираны при единична стойност в размер на 0.2 лв./м ГРМ;
- наеми, включва наем на офис и складова база, като са прогнозираны в размер на 4 800 лв./г. при единична стойност 400 лв./м;
- проверка на уреди, прогнозираны са в размер на 12 лв./брой за всяко въведено в експлоатация съоръжение;
- съдебни разходи, прогнозираны са в размер на 600 лв./г.;
- експертни и одиторски разходи, прогнозираны са в размер на 600 лв./г.;
- вода, отопление и осветление, прогнозираны са в размер на 960 лв./г.

5.1.3. *Разходи за амортизации* – изчислени са по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от комисията. Разходите за амортизация за първите две години на бизнес плана включват амортизационните квоти само на дълготрайните нематериални активи.

5.1.4. *Разходи за заплати и възнаграждения на служителите* в отдели административен, маркетинг и експлоатация и поддръжка на ГРМ, със единична стойност 800 лв. на всеки зает.

5.1.5. *Социални осигуровки* – включват разходите за социални осигуровки, начислявани върху работната заплата и възнагражденията.

5.1.6. *Социални разходи* – включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост в размер на 20% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.7. *Другите разходи* включват:

- охрана на труда, прогнозираны са в зависимост от броя на служителите при единична стойност 200 лв./служител;
- командировки и обучение на персонала, прогнозираны са в зависимост от броя на персонала в размер на 720 лв./г. за всеки зает;
- маркетинг и реклама, прогнозираны в размер на 0.2% от реализираните продажби на природен газ с приспаднати разходи за закупуване на природен газ от обществения доставчик.

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

5.2.1. *Разходи за одорант* – прогнозираны в размер на 0.5 лв./1000 м³ природен газ.

5.2.2. *Разходи за загуби на природен газ* – прогнозираны в размер на 0.1% от закупения природен газ от обществения доставчик.

Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:

- в съотношение 95/5 между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама;
- в съотношение 30/70 между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за публикации и експертните и одиторски разходи;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;
- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, и очаквано финансово-икономическо състояние на ЧТК АД за територията на община Хисаря за периода на бизнес плана 2015–2019 г.

ЧТК АД предвижда като източник на финансиране на инвестиционната си програма да използва собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството и дългосрочни банкови заеми. Поради спецификата на инвестиционния проект „Газификация на община Хисаря”, обвързаността му с момента на изграждане на отклонение от преносния газопровод съгласно Десетгодишния план за развитие на преносния оператор е невъзможно присъединяване на клиенти още от първата година на бизнес плана. Във връзка с това, ЧТК АД отчита дисбаланс между входящите и изходящите парични потоци, което налага балансирането им със собствен капитал, за да може дружеството да изготви коректни прогнозни финансови отчети за територията на община Хисаря.

Капиталовата структура и нормата на възвръщаемост на капитала са отразени в таблица №8

таблица №8

| Описание | Единица мярка | Стойности | | | | |
|--------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Собствен капитал | лева | 44 717 | 33 459 | 67 010 | 177 922 | 297 946 |
| Привлечен капитал в т.ч. | лева | 50 000 | 95 000 | 1 355 000 | 1 558 000 | 1 717 000 |
| Норма на възвръщаемост | % | 8.16% | 7.86% | 7.57% | 7.64% | 7.71% |

Дружеството развива комплексна дейност, има осигурен достатъчен размер собствен капитал и финансира инвестиционните си програми и проекти чрез акумулирани от текущата дейност парични средства, както и чрез привлечени заеми. Това важи както за обособени територии „Добруджа” и „Мизия”, така и за бъдещото развитие на газификацията на територията на община Хисаря.

Източниците на средства са отразени в таблица №9:

таблица №9

| Описание | Единица мярка | Стойности | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| | | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Собствен капитал | лева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Привлечен капитал | лева | 50 000 | 50 000 | 1 270 000 | 340 000 | 330 000 |
| Реинвестирани парични средства | лева | 0 | 0 | 60 271 | 56 247 | 51 626 |
| ОБЩО: | лева | 50 000 | 50 000 | 1 330 271 | 396 247 | 381 626 |

Дружеството е представило писмо за намерение с изх. № 0737-08-006984/18.05.2015 г. от „Уникредит Булбанк” АД, с което банката изразява своята готовност да кредитира съгласно действащите си правила ЧТК АД, във връзка с инвестиционни проекти и бизнес планове за газификация на територията на община Хисаря за периода 2015-2019 г. В бизнес плана е посочено, че дългосрочните банкови заеми включват пет дългосрочни кредита с едногодишен гратисен период и матуритет десет години, при лихвен процент осем процента на годишна база. Първият кредит се предвижда през 2015 г. в размер на 50 хил. лв. Вторият кредит се предвижда през 2016 г. в размер на 50 хил. лв. Третият кредит се предвижда през 2017 г. в размер на 1 270 хил. лв. Четвъртият кредит се предвижда през 2018 г. в размер на 340 хил. лв. като е прогнозирано петия кредит за 2019 г. да е в размер на 330 хил. лв. Прогнозата е общият размер на кредитите да е 2 040 хил. лв.

Обслужването на всички кредити е посочено в обобщена таблица №10:

таблица №10

| Година | Начално салдо (хил.лв.) | Обслужване на всички кредити (хил.лв.) | | Общо плащания (хил.лв.) | Остатък по главница (хил.лв.) |
|--------|-------------------------|--|--------|-------------------------|-------------------------------|
| | | Главница | лихва | | |
| 2015 | 50.00 | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 50.00 |
| 2016 | 100.00 | 5.00 | 5.63 | 10.63 | 95.00 |
| 2017 | 1 365.00 | 10.00 | 54.00 | 64.75 | 1 355.00 |
| 2018 | 1 695.00 | 137.00 | 114.38 | 251.38 | 1 558.00 |
| 2019 | 1 888.00 | 171.00 | 129.23 | 300.23 | 1 717.00 |
| 2020 | 1 717.00 | 204.00 | 128.78 | 332.78 | 1 513.00 |
| 2021 | 1 513.00 | 204.00 | 113.48 | 317.48 | 1 309.00 |
| 2022 | 1 309.00 | 204.00 | 98.18 | 302.18 | 1 105.00 |
| 2023 | 1 105.00 | 204.00 | 82.88 | 286.88 | 901.00 |
| 2024 | 901.00 | 204.00 | 67.58 | 271.58 | 697.00 |
| 2025 | 697.00 | 204.00 | 52.28 | 256.28 | 493.00 |
| 2026 | 493.00 | 199.00 | 36.98 | 235.98 | 294.00 |
| 2027 | 294.00 | 194.00 | 22.05 | 216.05 | 100.00 |
| 2028 | 100.00 | 67.00 | 7.50 | 74.50 | 33.00 |
| 2029 | 33.00 | 33.00 | 2.48 | 35.48 | 0.00 |
| ОБЩО: | | 2 040 | 918 | 2 958 | |

Очаквано финансово-икономическо състояние на ЧТК АД за територията на община Хисаря през периода 2015–2019 г.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2015-2019 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 №11:

таблица №11

| Показатели | Прогноза | | | | |
|---|----------|---------|--------|--------|--------|
| | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.) | 0 | 0 | 458 | 1 073 | 1 213 |
| Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.) | 8 | 11 | 419 | 950 | 1 080 |
| Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.) | -8 | -11 | 37 | 123 | 133 |
| Финансов резултат(хил. лв.) | -8 | -11 | 34 | 111 | 120 |
| Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА) | 0.88 | 0.68 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) | 0 | 0 | 1.59 | 1,20 | 1,14 |
| Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) | 0.89 | 0.35 | 0.05 | 0.10 | 0.16 |

През разглеждания период, ЧТК АД прогнозира за територията на община Хисаря загуба в размер на 8 хил. лв. за 2015 г. и загуба от 11 хил. лв. за 2016 г. През 2017 г. дружеството прогнозира печалба в размер на 34 хил. лв., която ще достигне 120 хил. лв. през 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 458 хил. лв. за 2017 г. на 1 213 хил. лв. през 2019 г., основно от увеличение на приходите от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на ЧТК АД за територията на община Хисаря, се повишава като в края на периода достигат 110,98 лева приход на 100 лева разходи.

Дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 8 хил. лв. за 2015 г. на 1 080 хил. лв. за 2019 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и се прогнозира от 59% за 2017 г. да достигнат до 71% за 2019 г. Дружеството прогнозира за периода 2015–2019 г. разходи за материали, за външни услуги, за персонал, за амортизации и други разходи за финансови операции. Разходите за материали са прогнозирани от 25 хил. лв. за 2017 г. да намалее на 12 хил. лв. до 2019 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 4 хил. лв. през 2015 г. на 35 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 2 хил. лв. през 2015 г. на 103 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки запазват размера си от 29 хил. лв. за периода 2017-2019 г. Финансовите разходи нарастват от 2 хил. лв. за 2015 г. на 129 хил. лв. за 2019 г., като относителният им дял се променя от 25% на 12% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 95 хил. лв. за 2015 г. и достига 2 208 хил. лв. в края на периода. Нетекующите активи на дружеството се увеличават от 51 хил. лв. за 2015 г., като достигат до 1 988 хил. лв. през 2019 г., вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните материални активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 44 хил. лв. през 2015 г. на 220 хил. лв. през 2019 г. Средната рентабилност на активите е 5,51%.

За разглеждания период, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 45 хил. лв. за 2015 г. на 298 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличение на стойността на неразпределената печалба след 2018 г.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават от 50 хил. лв. за 2015 г. до 1 910 хил. лв. през 2019 г. Дългосрочните задължения нарастват от 50 хил. лв. за 2015 г. до 1 717 хил. лв. за 2019 г., в резултат на нарастване задълженията към банкови институции. Краткосрочните задължения нарастват от 65 хил. лв. за 2017 г. на 193 хил. лв. през 2019 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2015-2019 г. е видно, че паричните постъпления от оперативната дейност на дружеството са от приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с доставчици, плащания на персонала и осигуровки и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителната мрежа и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления по банкови заеми. Плащанията са свързани с погасяване на банкови заеми и дължими лихви. 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.

Показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ЧТК АД за територията на община Хисаря за периода 2015-2019 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода 2015-2019 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи. Тенденцията показва намаляване на този показател, изменяйки се от 0,88 през 2015 г. на 0,15 през 2019 г.

Коефициентът на обща ликвидност е прогнозиран със стойности под единица за 2015 г. и 2016 г. и дружеството може да има затруднения при обслужването на текущите си задължения. От 2017 г. коефициентът е над единица до края на периода на бизнес плана, което означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на този показател намалява от 1,59 за 2017 г. и достига до 1,14 за 2019 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента са под 1 за периода 2015-2019 г., което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Дружеството прогнозира този показател да намалява от 0,89 през 2015 г. да достигне до 0,16 за 2019 г.

Предвид очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, може да се направи прогноза, че финансовото състояние на ЧТК АД за територията на община Хисаря ще бъде лошо. Това се дължи на прогнозите за висока задлъжнялост на дружеството към банкови институции, към доставчици и др.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи са образувани в съответствие с Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма на дружеството, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за периода на бизнес плана 2015-2019 година. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, тези цени са пределни и могат да се изменят в съответствие с Глава трета от същия нормативен акт. По данни на дружеството, то може да приложи цени за разпределение и снабдяване с природен газ, по-ниски от определените пределни цени за територията на община Хисаря във всички случаи, когато ръководството прецени, че това е икономически оправдано и целесъобразно и би допринесло за оптимизиране на дейността.

Основните потребителски групи в бизнес плана са: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Според ЧТК АД, не са образувани подгрупи към групите клиенти, тъй като към момента на изготвяне на бизнес плана на територията на община Хисаря все още няма действащи клиенти на природен газ, които да осигурят възможност за емпирични изследвания и анализ на консумацията и характера на потреблението на тези потребители, което би обосновоало едно такова разделение. Възможно е в рамките на бъдеща актуализация/и на настоящия бизнес план, образувание на подгрупи към групите клиенти да бъде направено, като по този начин се осигурят икономически стимули и справедливо разделение на клиенти според консумацията им.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-24-27/20.10.2014 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в табл. №12:

таблица № 12

| Клиенти | Цена за пренос на природен газ през ГРМ, лева/1000 м ³ | Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/1000 м ³ |
|--|---|--|
| Промислени | 118.30 | 6.88 |
| Обществено-административни и търговски | 236.17 | 7.59 |
| Битови | 366.69 | 26.32 |

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 13 :

Таблица №13

| Групи и подгрупи клиенти | Пределни цени (лв. /клиент) |
|---|-----------------------------|
| Промислени клиенти | |
| до 400 м ³ /час, вкл. | 2 860 |
| от 400 до 2 000 м ³ /час, вкл. | 3 780 |
| над 2 000 м ³ /час | 4 120 |
| ОА и Т клиенти | |
| до 70 м ³ /час, вкл. | 1 350 |
| от 70 до 400 м ³ /час вкл., | 1 600 |
| над 400 м ³ /час | 1 650 |
| Битови клиенти | 485 |

Дружеството запазва утвърдените цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря.

Заявление с вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г. на ЧТК АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Хисаря е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване на природен газ по групи клиенти са образувани по метода „горна граница на цени“ в съответствие с НРЦПГ. Към момента на подаване на заявлението от дружеството образуваните цени са функция от общия прогнозен размер на необходимите годишни приходи и общата прогнозна консумация на природен газ за регулаторния период. Дружеството заявява, че ще се стреми да поддържа устойчиви пределни цени за по-продължителни периоди от време.

Според ЧТК АД основен принцип в дейността му е стремежа за комплексно удовлетворяване на потребностите на клиентите. Целта на дружеството е предлаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече на битовите клиенти, като най-чувствителни към промените в икономическата среда.

9. Екологични аспекти.

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ относно замърсяването и вредните емисии в околната среда 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;
- спестяване на природни ресурси - чрез използването на природен газ като енергиен източник.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на всяко газоразпределително дружество обхваща веригата от управление на процеси, свързани с изграждането на газоразпределителни мрежи и продажба на природен газ на крайни клиенти. Дружеството е посочило следните области за повишаване на ефективността:

При проектни и проучвателни дейности: оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; навременно попълване и осъвременяване на техническата база данни; прилагане на съвременни компютърни системи, хардуер и софтуер за предпроектни проучвания и проектиране; ефективен подбор на персонал, провеждане на регулярни курсове за поддържане квалификацията.

При строително-монтажните работи: да се създадат и поддържат договорни отношения и партньорство с доказани, утвърдени и с добри строителни практики фирми; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна, безрискова строителна организация и условия; създаване на предпоставки в персонала, зает с тези дейности за по-ефективното им изпълнение; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

При експлоатационната дейност: по-ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на газоразпределителните мрежи и съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси; попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения.

При продажбите на природен газ и работата с потребители: внедряване и поддържане на SCADA система; внедряване и поддържане на Billing система; обособяване и поддържане на центрове за работа с потребители; правилен подбор на персонала, качествено обучение, поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране

на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане на разходомерните системи; организиране на атрактивни рекламни кампании и промоции; комплексно и пълно обслужване на потребителите и удовлетворяване на потребностите им от информация и експертна помощ.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Черноморска технологична компания” АД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря, 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. 2 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 „Черноморска технологична компания” АД за периода от 2015 г. до 2019 г., включително, за територията на община Хисаря.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ