



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

Комисия за енергийно  
и водно регулиране



## **РЕШЕНИЕ**

**№ БП – 55**

**от 29.08.2016 г.**

### **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**на закрито заседание, проведено на 29.08.2016 г., като разгледа подаденото от „Костинбродгаз” ООД заявление с вх. № Е-15-40-7 от 26.04.2016 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Костинброд за периода 2016-2020 г., доклад с вх. № Е-Дк- 263 от 16.08.2016 г., установи следното:**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-40-7 от 26.04.2016 г. от „Костинбродгаз” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Костинброд за периода 2016-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-71 от 05.05.2016 г. е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С писмо с изх. № Е-15-40-7 от 03.05.2016 г., от дружеството е изисквана следната допълнителна информация: подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2011-2015 г.; сравнение на прогнозните данни, заложен в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план, както и отчетни данни за периода 2011-2015 г. за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи клиенти, както и бизнес план за периода 2016-2020 г. на електронен носител.

С писмо с вх. № Е-15-40-8 от 25.05.2016 г. „Костинбродгаз” ООД е отправило молба за удължаване на срока за представяне на изискваните от него данни и документи. Дружеството е предоставило изискваната по-горе информация с писмо с вх. № Е-15-40-7 от 18.07.2016 г.

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

„Костинбродгаз” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131321489, със седалище и адрес на управление: област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2232, Птицекомбинат. Капиталът на дружеството е в размер на 355 300 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя Невянка Ганчева Георгиева.

„Костинбродгаз” ООД е с предмет на дейност: „Инвестиране, изграждане, експлоатация и поддържане на газоразпределителната мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването, разпределението и продажбата на природен газ“.

„Костинбродгаз” ООД е титуляр на лицензия № Л-211-08 от 25.09.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-211-12

от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Костинброд, за срок до 25.09.2041 г.

С Решение № БП-17 от 05.12.2011 г. Комисията е одобрила бизнес план на дружеството за територията на община Костинброд за периода 2011-2015 г.

С Решение № Ц-48 от 28.12.2011 г. Комисията е утвърдила на „Костинбродгаз” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ на потребители при изградена връзка с преносната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд, за регулаторен период 2011-2015 г. включително.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията. „Костинбродгаз” ООД не е спазило предвидения в чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ срок, съгласно който лицензиантите представят за одобряване от Комисията всеки следващ бизнес план не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

### **I. Изпълнение на бизнес плана на „Костинбродгаз” ООД за периода 2011-2015 г.**

За периода 2011-2015 г. „Костинбродгаз” ООД е планирало да изгради 29 457 м ГРМ, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиенти, като са изградени 46 917 м, което е 159% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за 2011 г. е 0%, за 2012 г. е 828%, за 2013 г. е 808%, за 2014 г. е 22%, за 2015 г. е 97%.

Планираните инвестиции за периода 2011-2015 г. са в размер на 3 026 хил. лв., а извършените инвестиции са 3 358 хил. лв., което е 111% от предвиденото в одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за 2011 г. е 0%, за 2012 г. е 839%, за 2013 г. е 870%, за 2014 г. е 17%, за 2015 г. е 68%.

Планираната обща консумация за всички клиенти за периода 2011-2015 г. е в размер на 54 892 хил. м<sup>3</sup>, а реализираната е 43 549 хил. м<sup>3</sup>, което е 79% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Планираната обща консумация на промишлените клиенти за периода е в размер на 41 510 хил. м<sup>3</sup>, а реализираната консумация е 39 002 хил. м<sup>3</sup>, което е 94% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на общественно-административните и търговски клиенти за периода е в размер на 3 098 хил. м<sup>3</sup>, а реализираната консумация е 1 532 хил. м<sup>3</sup>, което е 49% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода е в размер на 10 284 хил. м<sup>3</sup>, а реализираната консумация е 3 015 хил. м<sup>3</sup>, което е 29% от предвиденото в бизнес плана.

Изпълнението за периода на бизнес плана по отношение на присъединяването на промишлените клиенти е 88%, на общественно-административните и търговски клиенти е 98%, а на битовите клиенти е 31%.

Според приложената от „Костинбродгаз” ООД обосновка за изпълнението на одобрения бизнес план, въпреки извършените инвестиции и разширяването на ГРМ се наблюдава малък брой на новопостъпили клиенти, отказ на клиенти от потребление и намаление на годишната консумация на съществуващите клиенти. Според дружеството, неизпълнението на планираните показатели по отношение на консумацията и броя клиенти се дължи на високата цена на природния газ на входа на газопреносната система през по-голяма част от периода на бизнес плана, високата

първоначална инвестиция за изграждане на вътрешната газопроводна инсталация, за закупуване на уреди на природен газ и изграждане или реконструкция на отоплителната система. Дружеството посочва, че присъединени клиенти се отказват от използването на природен газ и преминават към използването на твърдо гориво. През периода 2011-2013 г. консумацията на промишлените клиенти бележи ръст, след което през периода 2014-2015 г. спада, тъй като най-големият промишлен клиент на дружеството е прекратил работа. Въпреки трудностите в процеса на газификация на територията на община Костинброд за годините на бизнес плана, дружеството преизпълнява планираната инвестиционна програма, инвестирайки средства в ГРМ и съоръженията към нея, като дължината на изградената мрежа е с 59% повече от предвидената.

## **II. Бизнес план на „Костинбродгаз” ООД за периода 2016-2020 г.**

Бизнес планът на „Костинбродгаз” ООД е изготвен съгласно изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2016-2020 г.

### **1. Инвестиционна програма**

Към началото на периода „Костинбродгаз” ООД експлоатира ГРМ на територията на гр. Костинброд, с. Петърч и с. Голяновци с обща дължина 70 504 м, от които разпределителни газопроводи – 64 750 м, отклонения за небитови клиенти – 3 501 м и отклонения за битови клиенти – 2 253 м. Инвестирани са 2 032 хил. лв., от които 4 600 хил. лв. в газопроводи, 381 хил. лв. в съоръжения и 51 хил. лв. в други дълготрайни активи, обслужващи лицензионната дейност.

**Основните технически параметри на изградената газоразпределителна мрежа към началото на 2016 г. са посочени в Таблица № 1:**

**Таблица № 1**

Диаметри	Дължина (м)	Стойност (лв.)
<b>Стоманени газопроводи</b>		
Ø159	8 831	806.4
Ø108	2 381	169.6
<b>Общо стомана</b>	<b>11 212</b>	<b>976</b>
<b>Газопроводи РЕ-НД</b>		
Ø180	1 576	133.5
Ø160	16 631	1 233.2
Ø110	1 887	128.1
Ø90	1 081	67.2
Ø63	21 587	1 220.5
Ø32	16 530	841.2
<b>Общо РЕ-НД</b>	<b>59 292</b>	<b>3 624</b>
<b>Всичко</b>	<b>70 504</b>	<b>4 600</b>

Инвестиционната програма е изготвена съгласно извършено предпроектно проучване и предвидената за периода на бизнес плана маркетингова стратегия. Инвестициите за газификация на община Костинброд следват технико-икономическа логика на поэтапно изграждане на ГРМ и възвращаемост на инвестициите.

Предложената етапност за развитие на проекта за газификация е направена при следните условия: развитие на газоснабдяването на територията на лицензията; максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи; газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови клиенти.

### **График на строителството за периода 2016-2020 г.**

**През 2016 г.** ще продължи уплътняване на ГРМ на територията на общината и ще се изгражда нова разпределителна мрежа основно в кварталите на гр. Костинброд и разпределителен газопровод до обекта „Асфалтова база на ГБС-инфраструктурно строителство”. През годината се очаква да се въведат в експлоатация нови 6 836 м газопроводи от полиетилен-висока плътност, както и да се газифицират 2 бр. промишлени, 3 бр. обществено-административни и търговски и 40 бр. битови клиенти.

**През 2017 г.** ще продължи уплътняването на ГРМ в гр. Костинброд. Предвижда се навлизане на газификацията в с. Драговищица и газификация на основни обществено-административни и промишлени обекти на територията на населеното място. През годината са предвидени за строителство 4 889 м газопроводи, както и присъединяване на нови клиенти: 2 бр. промишлени, 3 бр. обществено-административни и търговски и 66 бр. битови клиенти.

**През 2018 г.** се предвижда разширяване на ГРМ в с. Драговищица и гр. Костинброд. Предвижда се строителство на 4 289 м газопроводи и присъединяване на нови клиенти: 1 бр. промишлен, 7 бр. обществено-административни и търговски и 106 бр. битови клиенти.

**През 2019 г.** се предвижда уплътняване на ГРМ в с. Драговищица и стартиране на газификацията на с. Опицвет, като ще се изгражда връзка с основната ГРМ, както и основните газопроводи на територията на населеното място. За строителство са предвидени 4 710 м разпределителни газопроводи и отклонения, и присъединяване на нови клиенти: 1 бр. промишлен, 8 бр. обществено-административни и търговски и 170 битови клиенти.

**През 2020 г.** ще продължи уплътняването на ГРМ в населените места на територията на община Костинброд и газоразпределителната мрежа в с. Опицвет. Предвидени са за полагане 4 882 м газопроводи и присъединяване на нови 10 бр. обществено-административни и търговски и 213 бр. битови клиенти.

Инвестиционната програма на „Костинбродгаз“ ООД включва разширяване и уплътняване на ГРМ на територията на гр. Костинброд, с. Петръч и с. Голяновци, както и поетапна газификация на селата Драговищица и Опицвет. Планираните инвестиции за периода 2016-2020 г. на територията на община Костинброд са в размер на 2 039.8 хил. лева, разпределени в следните направления:

- разпределителни газопроводи и отклонения до клиенти - 1 665.7 хил. лв.;
- съоръжения небитови клиенти - 78.9 хил. лв.;
- съоръжения битови клиенти - 255.9 хил. лв.;
- други материални активи - 35 хил. лв.;
- нематериални активи - 4.3 хил. лв.

През 2016 г. е предвидено въвеждане в експлоатация на изградени активи, представляващи ГРМ с обща дължина 3.78 км на стойност 335 хил. лв.

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

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо:
Газопроводи - линейна част и отклонения	метър	6 836	4 889	4 289	4 710	4 882	25 606
Общ брой съоръжения в т.ч.	брой	45	71	114	179	223	632
Небитови съоръжения	брой	5	5	8	9	10	37
Битови съоръжения	брой	40	66	106	170	213	595

Общо предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са в размер на 2 040 хил. лв. Инвестициите в дейността „разпределение на природен газ“ са 2 036 хил. лв., а за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са предвидени инвестиции в размер на 3.9 хил. лв. в други дълготрайни активи (нематериални активи и други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности.

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

Таблица № 3

Инвестиции	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо за периода
<b>Дейност „разпределение на природен газ“</b>							
Газопроводи - линейна част и отклонения	хил. лв.	277	370	316	348	355	<b>1 666</b>
Промислени, ОА и Т съоръжения	хил. лв.	25	11	11	18	14	<b>79</b>
Битови съоръжения	хил. лв.	17	28	46	73	92	<b>256</b>
Инвестиции в други ДМА	хил. лв.	24	4	2	0	2	<b>32</b>
Инвестиции в ДНА	хил. лв.	0.77	1.53	0.77	0	0.77	<b>4</b>
<b>Инвестиции разпределение</b>	хил. лв.	<b>343</b>	<b>415</b>	<b>375</b>	<b>439</b>	<b>463</b>	<b>2 036</b>
<b>Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“</b>							
Инвестиции в други ДМА	хил. лв.	2.7	0.4	0.2	0	0.2	<b>3.5</b>
Инвестиции в ДНА	хил. лв.	0.1	0.2	0.1	0	0.1	<b>0.4</b>
<b>Инвестиции снабдяване</b>	хил. лв.	<b>2.8</b>	<b>0.6</b>	<b>0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>3.9</b>
<b>Общо инвестиции</b>	хил. лв.	<b>346</b>	<b>416</b>	<b>375</b>	<b>439</b>	<b>463</b>	<b>2 040</b>

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

## **2. Производствена програма**

Според „Костинбродгаз“ ООД, броят на прогнозните клиенти и очакваната консумация по групи клиенти за периода на бизнес плана са определени на база проведеното маркетингово проучване. По отношение на присъединяването на битови клиенти и консумацията на природен газ в битовия сектор са направени определени допускания за потенциалното развитие на газификацията в община Костинброд.

В бизнес плана за периода 2016-2020 г. „Костинбродгаз“ ООД предвижда запазване на трите основни групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови клиенти, както и разширяване на действащата към момента тарифна структура чрез създаване на подгрупи. В съответствие с чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), дружеството предвижда подгрупи в зависимост от годишната консумация на природен газ за групите на промишлените и обществено-административните и търговски клиенти, като предложените подгрупи са обособени в зависимост от сходни характеристики на потребление. В обосновката си за промяна на тарифната структура дружеството заявява, че цели постигане на гъвкава ценова политика, насърчаваща търсенето на природен газ. При по-големи потребени количества природен газ, тежестта на компонентата за покриване на разходите за разпределение и снабдяване с природен газ в крайната цена е по-малка. Тарифната структура с прецизното разделяне на клиентите в подгрупи отразява по-справедливо разпределението на разходите и възвръщаемостта за лицензионните дейности към обслужваните клиенти.

„Костинбродгаз“ ООД обособява подгрупи към групите на промишлените и обществено-административните и търговски клиенти, в зависимост от сходни характеристики на потребление, на база на годишната консумация на природен газ, като предложените подгрупи са:

- Промислени клиенти с потребление:
  - до 20 хил. м<sup>3</sup> вкл.;
  - от 20 хил. м<sup>3</sup> до 200 хил. м<sup>3</sup> вкл.;
  - от 200 хил. м<sup>3</sup> до 1 000 хил. м<sup>3</sup> вкл.;
  - над 1 000 хил. м<sup>3</sup>;
  - метанстанции.
- обществено-административни и търговски клиенти, с потребление:
  - до 5 хил. м<sup>3</sup> вкл.;
  - от 5 хил. м<sup>3</sup> до 20 хил. м<sup>3</sup> вкл.;
  - от 20 хил.м<sup>3</sup> до 100 хил. м<sup>3</sup> вкл.;
  - над 100 хил. м<sup>3</sup>.

В групата на промишлените клиенти е обособена подгрупа на метанстанции. Обособяването е във връзка със специфичните функции, които тези клиенти изпълняват. Те не потребяват, а реализират получения природен газ на пазара на съгъстен природен газ или като моторно гориво. Метанстанциите изпълняват и роля за доставка на природен газ до отдалечени обекти на територията на община Костинброд и извън нея, до които към момента не е достигнала ГРМ. С тарифната структура, в която метанстанциите формират отделна подгрупа в групата на промишлените клиенти, се търси стимулиране на търсенето на природен газ от тези обекти, повишаване на конкурентоспособността, както и развитие на газификацията в общината и извън нея.

Видно от представената от дружеството производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Костинброд да достигне 10 827 хил. м<sup>3</sup>/г., реализирана от 1 164 бр. клиенти.

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

Таблица № 4

Групи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Промислени</b>	хил.м <sup>3</sup>	<b>8 286</b>	<b>8 840</b>	<b>8 865</b>	<b>8 875</b>	<b>8 881</b>
до 20 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	32	46	71	81	87
до 200 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	316	316	316	316	316
до 1000 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	2 154	2 694	2 694	2 694	2 694
над 1000 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	5 035	5 035	5 035	5 035	5 035
метанстанции	хил.м <sup>3</sup>	750	750	750	750	750
<b>ОА и Т</b>	хил.м <sup>3</sup>	<b>342</b>	<b>451</b>	<b>514</b>	<b>582</b>	<b>673</b>
до 5 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	56	57	60	66	78
до 20 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	152	170	198	250	303
до 100 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	101	115	146	157	181
над 100 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	33	110	110	110	110
<b>Битови хил. м<sup>3</sup></b>	хил.м <sup>3</sup>	<b>660</b>	<b>728</b>	<b>840</b>	<b>1 019</b>	<b>1 273</b>
<b>ОБЩО:</b>	хил.м <sup>3</sup>	<b>9 288</b>	<b>10 020</b>	<b>10 219</b>	<b>10 476</b>	<b>10 827</b>

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

Таблица № 5

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Промислени</b>	<b>брой</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
до 20 хил. м <sup>3</sup>	брой	4	6	7	8	8
до 200 хил. м <sup>3</sup>	брой	4	4	4	4	4
до 1000 хил. м <sup>3</sup>	брой	5	5	5	5	5
над 1000 хил. м <sup>3</sup>	брой	3	3	3	3	3
метанстанции	брой	1	1	1	1	1
<b>ОА и Т</b>	<b>брой</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>79</b>
до 5 хил. м <sup>3</sup>	брой	29	30	31	34	38
до 20 хил. м <sup>3</sup>	брой	17	18	24	28	34
до 100 хил. м <sup>3</sup>	брой	4	5	5	6	6
над 100 хил. м <sup>3</sup>	брой	1	1	1	1	1
<b>Битови</b>	<b>брой</b>	<b>509</b>	<b>575</b>	<b>681</b>	<b>851</b>	<b>1 064</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>брой</b>	<b>577</b>	<b>648</b>	<b>762</b>	<b>941</b>	<b>1 164</b>

### **3. Ремонтна (експлоатационна програма)**

Ремонтната програма на „Костинбродгаз“ ООД обхваща дейности по изграждане и управление на ГРМ, периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната и регулиращата арматура и аварийни ремонти.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество (ГРД) по отношение на газопроводите от ГРМ включват: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени на разстояние до 15 м от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета и др.; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ и съоръжения; извънпланови ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ;

съставяне на досиета, картографски материал (картни листове) и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

Дейностите по отношение на системата за катодна защита включват: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометричното обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие при места с нарушено такова.

Дейностите по отношение на съоръженията и инсталациите включват: обслужване на оборудването (регулатори на налягането, контролни измервателни прибори и др.) от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в ГРМ; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на природен газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, инструктаж; проверка и подаване на природен газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

Дейностите по отношение на разходомерните системи включват: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Дейностите за аварийна готовност и газова безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на природния газ по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в природния газ по приборен метод; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването.

Дейностите за работа с клиентите включват: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на природен газ към клиенти; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизираните средства за диспечерско управление; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ и поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

#### **4. Социална програма**

„Костинбродгаз” ООД предвижда да осъществи насочена към служителите на дружеството социална програма чрез: предоставяне на средства за храна, осигуряване на средства за спорт, отдых и туризъм; подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства и медикаменти с висока стойност; подпомагане на служители при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); медицинско обслужване на служителите.

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

- социален аспект – откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност



на населените места; подобряване условията на живот и труд; създаване на възможности за реструктуриране на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината;

- екологичен аспект – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания.

### **5. Прогнозна структура и обем на разходите**

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно НРЦПГ. Разходите за дейността са формирани при цени към момента на изготвяне на бизнес плана и въз основа на прогнозното развитие 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 и подгрупи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията, и обслужване на клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, и други разходи. Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ и други разходи, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

**Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение“ са посочени в Таблица № 6:**

Таблица № 6

Разходи по елементи (лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	<b>378</b>	<b>425.5</b>	<b>460</b>	<b>496.7</b>	<b>539</b>
Разходи за материали	27.5	29.9	32	34.6	37.6
Разходи за външни услуги	45.7	48.3	51.1	58.7	59
Разходи за амортизации	247.6	275.9	298.5	324.8	356.7
Разходи за заплати и възнаграждения	41.3	52.3	57.8	57.8	63.3
Разходи за социални осигуровки	7.4	9.4	10.4	10.4	11.4
Социални разходи					
Други разходи	8.5	9.7	10.2	10.4	11
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР</b>	<b>10.4</b>	<b>11.3</b>	<b>11.6</b>	<b>11.9</b>	<b>12.3</b>
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>388.4</b>	<b>436.9</b>	<b>471.6</b>	<b>508.6</b>	<b>551.3</b>

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ най-голям дял имат разходите за амортизация – 64%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 12% и разходи за външни услуги – 11%.

**Разходите за дейността „разпределение на природен газ“** представляват 97% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

#### **5.1. Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“**

*5.1.1. Разходите за материали включват:*

- материали за текущо поддържане - резервни части за ремонт на линейната част, прогнозиран на база дължината на мрежата в размер на 0.35% от стойността на изградените линейни участъци и резервните части за ремонт на съоръженията в размер на 0.9% от стойността на изградените съоръжения;

- разходи за гориво за транспорт, които са прогнозиран на база дължината на експлоатираната ГРМ, в размер на 45 лева на километър годишно;

- разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са прогнозиран в размер на 180 лева годишно на човек;

- разходи за канцеларски материали, прогнозиран в размер на 2.2 лева годишно за всеки присъединен клиент.

#### *5.1.2. Разходите за външни услуги включват:*

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. имуществена застраховка и застраховка за причинени вреди на трети лица, както и застраховки на автомобилите, прогнозиран като 0.22% от отчетната стойност на дълготрайните материални активи;

- разходи за данъци и такси, в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, и местни данъци и такси;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси са в зависимост от броя на обслужваните клиенти на дружеството, прогнозиран в размер на 2 лева на година на присъединен клиент;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, включващи разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията, одориращата станция, офис оборудването, необходимия софтуер и разходи за поддържане на аварийна готовност. Прогнозиран са в зависимост от дължината на експлоатираната ГРМ в размер на 90 лв. годишно на километър обслужвана мрежа;

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, планиран в зависимост от дължината на влязлата в експлоатация ГРМ, в размер на 25 лева годишно на километър обслужвана мрежа;

- разходи за проверка на уреди съгласно Наредба за средствата за търговско измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), като битовите диафрагмени расходомери подлежат на проверка на всеки 4 години, а ротационните и турбинни расходомери, и електронни коректори се проверяват през 2 години. Планираните разходи са формирани на база плана на дружеството за брой задължителни за проверка СТИ;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозиран в зависимост от отчетните разходи за 2015 г. и предвиденото разрастване на дейността;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозиран в зависимост от броя на заетия персонал, в размер на 160 лева годишно на всеки зает.

*5.1.3. Разходи за амортизации,* които са прогнозиран по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

*5.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения,* които са планиран съобразно средната работна заплата за неръководен и ръководен персонал, както и отчитане на предвидения за назначаване персонал. Персоналът за 2016 г. е 7 човека, като е прогнозирано в края на периода да бъде 11;

*5.1.5. Социални осигуровки,* които включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др.;

#### *5.1.6. Други разходи включват:*

- разходи за охрана на труда, които са прогнозирани като функция от броя на персонала, в размер на 80 лв./служител/година;
- разходи за командировки – прогнозирани в зависимост от броя на персонала, в размер на 350 лв./служител/година;
- разходи за развитие на пазара, включващи разходи за маркетинг и реклама, прогнозирани в размер на 0.2% от приходите от продажби на природен газ.

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

5.2.1. *Разходи за одорант* – прогнозирани са в размер на 0.24 лв./1000 м<sup>3</sup> доставен природен газ;

5.2.2. *Загуби на природен газ*, които са в размер на 0.32% от планираната консумация на природен газ.

**Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”** представляват 3% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само УПР, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозните разходи за дейността нарастват от 11 хил. лв. за 2016 г. на 15.4 хил. лв. през 2020 г.

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

**Таблица № 7**

<b>Разходи по елементи (лв.)</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>	<b>2020 г.</b>
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	<b>11</b>	<b>13.12</b>	<b>14.2</b>	<b>14.4</b>	<b>15.4</b>
Разходи за материали	0.6	0.7	0.7	0.8	0.9
Разходи за външни услуги	3.8	3.9	4.0	4.1	4.3
Разходи за амортизации	0.28	0.6	0.68	0.71	0.73
Разходи за заплати и възнаграждения	4.58	5.81	6.42	6.42	7.03
Разходи за социални осигуровки	0.83	1.05	1.16	1.16	1.27
Социални разходи					
Други разходи	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи за снабдяване:</b>	<b>11</b>	<b>13.1</b>	<b>14.2</b>	<b>14.4</b>	<b>15.4</b>

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана 2016-2020 г., най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 44%, следвани от разходите за външни услуги – 30% и разходите за социални осигуровки – 8%.

*Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:*

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни услуги, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, реклама и командировки на персонала;

- към дейността „разпределение на природен газ” 100% са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за дейността разпределение, абонаментно поддържане, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” 100% са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

#### **6. Финансово-икономическо състояние на „Костинбродгаз” ООД за периода 2013-2015 г.**

От представените годишни финансови отчети на „Костинбродгаз” ООД е видно, че дружеството отчита печалба през целия период, както следва: 77 хил. лв. за 2013 г., 64 хил. лв. за 2014 г. и 102 хил. лв. за 2015 г.

Общите приходи от дейността на дружеството намаляват с 33%, от 7 571 хил. лв. през 2013 г. на 5 035 хил. лв. за 2015 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които от 7 450 хил. лв. за 2013 г. намаляват на 5 009 хил. лв. за 2015 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от продажба на услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват с 34%, от 7 482 хил. лв. за 2013 г. на 4 918 хил. лв. за 2015 г. Разходите за материали се увеличават от 9 хил. лв. за 2013 г. на 48 хил. лв. в края на 2015 г., разходите за външни услуги намаляват от 116 хил. лв. на 42 хил. лв.; разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 26 хил. лв. на 35 хил. лв., разходите за амортизации се увеличават от 165 хил. лв. на 195 хил. лв. и финансовите разходи намаляват от 259 хил. лв. на 74 хил. лв.

Общата сума на активите на дружеството намалява от 5 085 хил. лв. за 2013 г. на 4 939 хил. лв. за 2015 г., вследствие на изпреварващото намаление на нетекущите активи пред увеличението на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 4 763 хил. лв. за 2013 г. на 4 324 хил. лв. за 2015 г., основно в частта съоръжения. Текущите активи се увеличават от 322 хил. лв. за 2013 г. на 615 хил. лв. за 2015 г. от увеличените краткосрочни вземания и парични средства.

Основният капитал на дружеството за посочения период остава непроменен в размер на 355 хил. лв. Резервите са в размер на 746 хил. лв. годишно и остават без промяна през посочения период. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 1 698 хил. лв. на 1 823 хил. лв., основно от увеличената текуща и неразпределена печалба. Нетекущите пасиви през периода нарастват от 2 745 хил. лв. за 2013 г. на 2 908 хил. лв. за 2015 г. Увеличението се дължи на увеличените задължения към свързани предприятия. Текущите пасиви намаляват от 642 хил. лв. за 2013 г. на 206 хил. лв. за 2015 г. в резултат на намаление на задълженията към свързани предприятия, доставчици и клиенти.

От представените парични потоци за периода 2013-2015 г. е видно, че паричните постъпления са от основната дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от контрагенти. Плащания са извършвани за трудови възнаграждения, лихви, комисионни и други. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с дълготрайните активи. По отношение на финансовата дейност са извършвани плащания по предоставени заеми, както и плащания за дължими лихви, комисионни, дивиденди и други. От представените парични потоци за периода 2013-2015 г. е видно, че паричните наличности са с положителни стойности през целия период.

***Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 8:***

Таблица № 8

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	7 571	7 015	5 035
Общо разходи от дейността(хил. лв.)	7 482	6 940	4 918
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	89	75	117
Финансов резултат (хил. лв.)	77	64	102
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.36	0.39	0.42
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.50	2.79	2.99
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0.50	0.57	0.59

**Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Костинбродгаз ” ООД за периода 2013-2015 г.**

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 0.36 за 2013 г. на 0.42 за 2015 г., но остава под единица за периода, което означава, че дружеството не е разполагало с достатъчно свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0.50 за 2013 г. на 2.99 за 2015 г., което означава, че дружеството е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения през периода.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства се увеличава от 0.50 за 2013 г. на 0.59 за 2015 г., но остава под единица за периода. Стойностите на този коефициент показват, че дружеството не е разполагало със собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „Костинбродгаз” ООД за периода 2013-2015 г. може да се определи като относително лошо.

**7. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Костинбродгаз” ООД за периода на бизнес плана 2016-2020 г.**

Дружеството предвижда инвестиционната програма да се финансира изцяло от собствени средства от дейността, акумулирани от амортизационните отчисления, както и от реинвестиране на част от печалбата.

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

Таблица № 9

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лв.	2 039	2 174	2 255	2 364	2 472
Дял на собствения капитал	%	100	100	100	100	100

Капиталовата структура на дружеството за периода на бизнес плана е със 100% дял на собствения капитал. Увеличението на собствения капитал се предвижда да бъде постигнато чрез капитализиране на част от печалбата. Среднопретеглената норма на

възвръщаемост на капитала е в размер на 10%, изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал след данъчно облагане от 9%.

**В Таблица № 10 са посочени източниците на финансиране:**

Таблица № 10

Описание	Единица мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Печалба	хил. лв.	98	139	76	113	106
Амортизации	хил. лв.	248	277	299	326	357
Необходими инвестиции	хил. лв.	346	416	375	439	463

**Очаквано финансово-икономическо състояние на „Костинбродгаз” ООД през периода 2016-2020 г.**

„Костинбродгаз” ООД е представило прогнози: счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2016-2020 г. Дружеството прогнозира нарастваща печалба, както следва: 416 хил. лв. за 2016 г.; 455 хил. лв. за 2017 г., 481 хил. лв. за 2018 г.; 529 хил. лв. за 2019 г. и 578 хил. лв. за 2020 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ и приходи от присъединяване. Дружеството прогнозира нарастване на приходите от 3 476 хил. лв. за 2016 г. на 4 252 хил. лв. през 2020 г. или увеличение с 22%. Най-голям относителен дял в приходите, приблизително 98%, имат приходите от продажба на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 113.60 лв. приход за 2016 г. до 115.75 лв. приход през 2020 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 3 013 хил. лв. за 2016 г. на 3 610 хил. лв. за 2020 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 248 хил. лв. през 2016 г. на 357 хил. лв. в края на периода. Разходите за външни услуги се увеличават от 50 хил. лв. за 2016 г. на 63 хил. лв. за 2020 г., а прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки нарастват от 54 хил. лв. за 2016 г. на 83 хил. лв. за 2020 г. Разходите за суровини и материали са прогнозирани да нарастват от 39 хил. лв. през 2016 г. на 51 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира финансови разходи само през 2016 г. за лихви в размер на 3 хил. лв.

Общата сума на актива нараства от 4 841 хил. лв. за 2016 г. и достига до 5 080 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 4 424 хил. лв. за 2016 г. на 4 857 хил. лв. през 2020 г. Дружеството предвижда текущите активи да намаляват от 417 хил. лв. през 2016 г. на 223 хил. лв. през 2020 г., в резултат на намалените вземания от клиенти и доставчици.

За разглеждания период, основният капитал остава с непроменена стойност от 355 хил. лв. Резервите са в размер на 746 хил. лв. годишно и остават без промяна за периода. Дружеството прогнозира поэтапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал, натрупана загуба/печалба и текущ финансов резултат) от 2 039 хил. лв. за 2016 г. на 2 472 хил. лв. за 2020 г., в резултат на увеличение на текущата печалба.

Средната рентабилност на собствения капитал на „Костинбродгаз” ООД за периода на бизнес плана е 22%, средната рентабилност на активите е 10%, а средната рентабилност на приходите от продажби е 14%.

Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от 2 498 хил. лв. за 2016 г. на 2 238 хил. лв. за 2020 г., или прогнозирано намаление от 10%, дължащо се на

намалените задължения към свързани предприятия. Краткосрочните задължения нарастват от 302 хил. лв. за 2016 г. до 368 хил. лв. през 2020 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2016-2020 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ, както и приходи от присъединявания. Прогнозирани са плащания за природен газ, свързани с търговски контрагенти, плащания по трудови възнаграждения и осигуровки, както и разходи за външни услуги. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка и изграждане на нови активи. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания, свързани с получени заеми, лихви, както и изплащане на дивиденди. От представените прогнозни парични потоци за периода 2016-2020 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на всяка година.

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

Таблица № 11

Показатели	Прогноза				
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	3 476	3 772	3 893	4 056	4 252
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	3 013	3 266	3 358	3 468	3 610
Счетоводна печалба (хил. лв.)	462	506	535	588	643
Финансов резултат(хил. лв.)	416	455	481	529	578
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.46	0.48	0.49	0.50	0.51
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1.38	1.00	0.84	0.69	0.61
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0.73	0.80	0.85	0.90	0.95

***Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Костинбродгаз” ООД за периода 2016-2020 г.***

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* през периода 2016-2020 г. се увеличава от 0.46 за 2016 г. на 0.51 за 2020 г., но е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал в нови дълготрайни активи.

*Коефициентът на обща ликвидност* за периода намалява от 1.38 за 2016 г. до 0.61 за 2020 г., като стойностите на този показател са над 1 за 2016 г. и 2017 г., а за следващите три години са под 1. Това показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства в началото на периода, но в края на периода може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения.

*Коефициентът на финансова автономност* е със стойности под 1 през целия период на бизнес плана, като дружеството прогнозира този коефициент да се увеличи от 0.73 през 2016 г. до 0.95 през 2020 г. Това е индикатор, че дружеството може да има затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2016-2020 г., показват подобряване на финансово-икономическото състояние на „Костинбродгаз” ООД.

#### **8. Прогноза за цените на предоставяните услуги**

„Костинбродгаз” ООД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, като клиентите са групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно:

- промишлени клиенти, включващи заводи, фабрики, производствени цехове;
- обществено-административни и търговски клиенти, включващи училища, детски градини, общински сгради, хотели, ресторанти, болници, спортни зали, кина, църкви, търговски обекти и др.;
- битови клиенти – домакинства.

Избраната тарифна структура е съобразена с нормативните разпоредби и пазарните условия, предложена е при отчитане на пазарните сигнали на клиентите с оглед осигуряване на справедливо отразяване в цените на разходите, предизвикани от отделните клиентски групи, както и осигуряване на конкурентоспособност на природния газ спрямо останалите алтернативни енергоносители.

**Предложените цени със заявление вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са посочени в Таблица № 12:**

Таблица № 12

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м <sup>3</sup> )	Цени за снабдяване с природен газ на клиенти (лв./1000 м <sup>3</sup> )
<b>Промислени</b>		
до 20 хил. м <sup>3</sup>	107.32	3.59
до 200 хил. м <sup>3</sup>	90.57	3.59
до 1 000 хил. м <sup>3</sup>	77.34	3.59
над 1 000 хил. м <sup>3</sup>	67.52	3.59
метанстанции	74.57	3.59
<b>ОА и търговски</b>		
до 5 хил. м <sup>3</sup>	204.25	5.67
до 20 хил. м <sup>3</sup>	188.38	5.67
до 100 хил. м <sup>3</sup>	148.66	5.67
над 100 хил. м <sup>3</sup>	111.72	5.67
<b>Битови</b>	204.58	17.28

**Цените за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в Таблица № 13:**

Таблица № 13

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
<b>Промислени</b>	
до 2 999 999 м <sup>3</sup> /Година	2 505
до 3 000 000 м <sup>3</sup> /Година	3 495
<b>ОА и Т клиенти</b>	1 665
<b>Битови клиенти</b>	575



Подаденото от „Костинбродгаз” ООД заявление с вх. № Е-15-40-7 от 12.07.2016 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Костинброд е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

При прилагане на метода „горна граница на цени” и прилаганите в съответствие с него цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, „Костинбродгаз” ООД очаква по-добра търговска рентабилност и събираемост на необходимите си приходи в рамките на периода.

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. „Костинбродгаз” ООД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентни нива на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; равномерно и плавно изменение на цените при необходимост, породено от промяна на някой от ценообразуващите елементи; избягване на чести и значителни изменения на цените и поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време.

#### ***11. Определяне на области за повишаване на ефективността***

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Костинбродгаз” ООД са, както следва:

**Производство:** повишаване производителността на труда - мотивация и квалификация на персонала; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; рационализиране на снабдителния процес; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; ефективна организация на сервизната дейност; планиране и ръководство на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно.

**Строителство:** стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

**Маркетинг на услугата:** изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition), монтиране на електронни разходомери, изграждане на Billing System, изграждане на центрове за работа с клиентите, квалифициран персонал, внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите и атрактивни рекламни кампании.

**Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Костинбродгаз” ООД ще разполага с материални и финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Костинброд, при спазване на заложените в бизнес плана параметри.**

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

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **РЕШИ:**

Одобрява бизнес план на „Костинбродгаз” ООД за периода от 2016 г. до 2020 г., включително, за територията на община Костинброд.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**