

РЕШЕНИЕ

№ БП – 56
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-15-24-26 от 23.10.2014 г., за одобряване на бизнес план за територията на община Сопот за периода 2015-2019 г., доклад с вх. № Е-Дк-223 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-15-24-26 от 23.10.2014 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Сопот за периода 2015-2019 г.

С писмо вх. № Е-15-24-26 от 30.09.2014 г. „Черноморска технологична компания” АД е представило бизнес план за територията на община Сопот за периода 2015-2019 г. Със Заповед № З-Е-265 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-15-24-26 от 10.10.2014 г. от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи: заявление за одобряване на бизнес план за периода 2015-2019 г. за територията на община Сопот; 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; 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 и актуализиран бизнес план за периода 2015-2019 г. за територията на община Сопот.

Резултатите от извършения анализ на подаденото заявление с вх. № Е-15-24-26 от 23.10.2014 г. от „Черноморска технологична компания” АД са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-223 от 08.07.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 144 от 14.07.2015 г., т. 4. 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:

„Черноморска технологична компания” 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 № 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 № 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 Сопот за периода 2010-2014 г.

С Решение № Ц-32 от 09.08.2010 г. Комисията е утвърдила на ЧТК АД 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 към газоразпределителната мрежа, при продължителност на регулаторния период от 2010 г. до 2014 г., включително, за територията на община Сопот.

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 периода 2010-2014 г.

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

ЧТК АД е планирало за периода 2010-2014 г. да изгради следните газопроводи по години: за 2010 г. – 4 370 м; за 2011 г. – 4 431 м; за 2012 г. – 4 673 м; за 2013 г. - 4 712 м и за 2014 г. – 3 853 м, или общата дължина на газопроводите за изграждане е 22 039 м.

Общо планираните инвестиции от дружеството в газоразпределителната мрежа (ГРМ) и съоръжения на територията на община Сопот са в размер на 2 633 хил. лв. за периода 2010-2014 г.

Планираният от дружеството брой клиенти за 2010 г. по групи е следният: промишлени – 5 бр., обществено-административни и търговски – 8 бр. и битови – 65 бр., като е прогнозирано в края на периода да достигне следния брой: промишлени – 11 бр., обществено-административни и търговски – 24 бр. и битови клиенти – 989 бр.

Планираната от дружеството консумация на природен газ за 2010 г. по групи клиенти е следната: промишлени – 2 170 хил. м³, обществено-административни и търговски – 226 хил. м³ и битови – 104 хил. м³, като е прогнозирано в края на периода консумацията да е следната: промишлени – 2 820 хил. м³, обществено-административни и търговски - 471 хил. м³ и битови - 1 582 хил. м³.

Планираните инвестиции на територията на община Сопот не са извършени за периода 2010-2014 г. На територията на община Сопот все още не е започнало изграждане на ГРМ.

Дружеството е приложило подробна обосновка за неизвършването на планираните инвестиции на територията на община Сопот. 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 потребители, локализиранни 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 извършване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот. 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 Сопот. Много от потенциалните потребители 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 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. Според дружеството, изминалите години до окончателното решение на съда и настъпилите промени са наложили преразглеждане на инвестиционните му намерения и стратегия.

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 Сопот. В тази връзка, видно от писмо изх. № 92 от 13.02.2013 г. на ЧТК АД до кмета на община Сопот, след извършен технико-икономически анализ и предвид собствеността и статута на предложените от общината терени, дружеството счита, че тяхното използване би забавило времето за реализация на проекта. Предвид това, дружеството иска съдействие от община Сопот да бъдат осигурени подходящи парцели общинска собственост, както и парцели частна собственост извън урбанизирана територия, разположени в близост до южна промишлена зона, граничеща със съществуваща пътна инфраструктура. От писмо с изх. № 343 от 28.05.2013 г. е видно, че след проведени срещи между представители на лицензианта и общината, са предоставени бланки за заявления за газификация на стопански обекти, за да се попълнят за всеки един от общинските обекти, които общината иска да се газифицират. Предвид гореизложеното, както и от приложените към преписката още 5 бр. писма, в периода 2013-2014 г. ЧТК АД е водило активна кореспонденция с община Сопот относно съгласуване на проекта на газификация. Приложени са и писма до МОСВ, регионална инспекция Пловдив за становище по ОВОС по инвестиционно предложение „Газоснабдяване на гр. Сопот - проектиране и изграждане на ГРМ в урбанизирана територия” в гр. Сопот, от тях и до Регионална здравна инспекция-гр. Пловдив.

От друга страна, според 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 крайната пределна цена за клиентите е по-висока и на фона на ниския жизнен стандарт на населението, големия процент безработни в община Сопот, както и ограничените възможности за инвестиции на стопанските субекти, е намаляло желанието за присъединяване и възползване от предимствата на природния газ като енергиен източник.

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. на 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 Сопот за периода 2015-2019 г.

Бизнес планът на ЧТК 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. ЧТК АД е избрало метод за снабдяване на клиенти с природен газ чрез изграждане на отклонение от преносен газопровод и газоразпределителна мрежа на територията на община Сопот. 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 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 е предвидило изграждането на отклонение от бъдещия преносен газопровод, преминаващ в близост до град Сопот да е през 2017 г. и тогава да стартира присъединяването на потребителите към газоразпределителната мрежа.

От друга страна, бизнес планът е съобразен и с предвидения за реализиране проект на община Сопот *„Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа на гр. Сопот”*. Този проект се очаква да бъде завършен през 2015 г. и да обхваща цялата улична мрежа на града. Това оказва влияние върху инвестиционните намерения и предвиждания на дружеството, тъй като след изпълнението на този проект ще има ограничения относно извършването на строително-монтажни работи по ново асфалтираните и възстановени улици, което налага изграждането на бъдеща ГРМ на територията на град Сопот да бъде предвидено през 2015 г.

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 е включвал периода на събиране и обработване на постъпили заявления за присъединяване и проучване на възможностите за присъединяване. Този процес е съобразен с плановете на общината за реконструкция и модернизация на пътната инфраструктура, и перспективите за развитие на определени райони от общината.

Инвестиционната програма за територията на община Сопот включва:

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

1.2. Изграждането на газоразпределителна мрежа включва строителство на 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 клиентите, които включват газорегулаторни табла за редуциране на налягането на природния газ и газоизмервателни 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.

ЧТК АД посочва, че графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на община Сопот 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 и техническите характеристики на газопроводите на територията на община Сопот за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

таблица №1

Година	Диаметри на газопроводите /мм/	Дължина на газопроводите /м/
2015	200	1 057
	160	574
	110	1 520
	90	1 891
	63	2 359
	32	660
2016	0	0
2017	200	2 000
2018	110	0
2019	125	0
ОБЩО:		10 061

Общо предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са в размер на 842 хил. лв. Инвестиционната програма на ЧТК АД за територията на община Сопот за периода 2015-2019 г. включва изграждането на 10 061 м газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на обща стойност 810 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	8 061	0	2 000	0	0	10 061
Системни съоръжения	бр.	0	0	5	0	0	5
Съоръжения при потребителите общо:		0	0	58	43	31	132
Промислени		0	0	2	0	0	2
ОАТ и търговски		0	0	6	8	1	15
Битови		0	0	50	35	30	115

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.	491 453	0	168 896	0	0	660 349
Системни и небитови съоръжения	лв.	0	0	92 530	15 043	1 906	109 479
Битови съоръжения	лв.	0	0	17 500	12 250	10 500	40 250
Общо инвестиции:	лв.	491 453	0	278 926	27 293	12 406	810 078

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.

Други 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

По данни на ЧТК АД, изготвената производствена програма за територията на община Сопот е на базата на подробни маркетингови проучвания за установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи клиенти, както и нагласата на населението и интересите към природният 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 и 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, ЧТК АД е представило списък на потенциалните промишлени, обществено-административни и търговски клиенти на природен газ и е определило максималния часови разход, както и годишната консумация на природен газ за всеки потенциален клиент. При определяне на прогнозните параметри, дружеството е взело предвид и развитието и икономическия потенциал на общината, както и данни от опита му 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 и 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 Сопот са показали влошаване на социално-икономическата обстановка в сравнение с предходни години. Според дружеството, 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 Сопот. Някои от потенциалните стопански потребители 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 Сопот да достигне 1 837 хил. м³/г., реализирана от 132 броя клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ и броят на потенциалните клиенти с натрупване 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	723	1 445	1 445
ОА и Т	хил. м ³ /г.	0	0	70	226	242
Битови	хил. м ³ /г.	0	0	65	111	150
ОБЩО:	хил. м ³ /г.	0	0	858	1 782	1 837

таблица №5

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	брой	0	0	2	2	2
ОА и Т	брой	0	0	6	14	15
Битови	брой	0	0	50	85	115
ОБЩО:	брой	0	0	58	101	132

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, частите 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 разходи, съпътстващи изпълнението на проектите.

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 (ЕС) № 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, отдих 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 Сопот, 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 за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2015-2019 г. на бизнес плана за „ЧТК”АД за територията на община Сопот.

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

таблица №6

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:	13 590	23 321	89 387	97 808	100 197
Разходи за материали	0	0	7 940	3 338	2 966
Разходи за външни услуги	2 098	2 000	20 628	20 515	20 400
Разходи за амортизации	11 492	21 321	32 477	45 359	48 199
Разходи за заплати	0	0	19 553	19 553	19 553
Разходи за соц. осигуровки	0	0	3 402	3 402	3 402
Социални разходи	0	0	3 911	3 911	3 911
Други разходи	0	0	1 475	1 719	1 765
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	858	1 781	1 836
Общо разходи за разпределение:	13 590	23 321	90 245	99 589	102 033

В структурата на прогнозните общи разходи, посочени в бизнес плана за периода 2015-2019 г. за дейност разпределение, най-голям дял имат разходите за амортизация – 48.31%, следвани от разходи за външни услуги – 19.97% и разходи за заплати – 17.84%.

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	5 251	5 673	5 690
Разходи за материали	0	0	140	140	140
Разходи за външни услуги	2 000	2 000	3 034	3 288	3 303
Разходи за амортизации	0	0	155	310	310
Разходи за заплати	0	0	1 029	1 029	1 029
Разходи за соц.осигуровки	0	0	179	179	179
Социални разходи			206	206	206
Други разходи	0	0	508	522	523
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	2 000	2 000	5 251	5 673	5 690

При прогнозните общи разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода на бизнес плана 2015-2019 г., разходите за външни услуги са 66.10%, следвани от разходи за заплати – 14.98% и други разходи – 10.53%.

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

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

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват: горива за автотранспорт, които са прогнозираны на база прогнозния средномесечен разход на гориво в зависимост от дължината на обслужваната ГРМ; разходите за работно облекло са прогнозираны в зависимост от броя на персонала по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа в размер на 400 лв./годишно за всеки зает; разходите за канцеларски материали са прогнозираны в размер на 600 лв./г. при единична стойност 50 лв./месец; разходите за материали за текущо поддържане са прогнозираны за линейни части и отклонения в размер на 1.5% от стойността им, а за съоръженията - в размер на 2.5% от стойността им

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки, които са прогнозираны в размер на 0.18% от стойността на дълготрайните активи;
- данъци и такси, които включват прогнозните лицензионни такси по Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР по Закона за енергетиката, както и параметрите на бизнес плана;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти са прогнозираны 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, и са прогнозираны в зависимост от дължината на експлоатираната мрежа при единична стойност 0.7 лв./метър ГРМ;
- въоръжена и противопожарна охрана- включва разходи по договор със СОТ и ППО и са прогнозираны при единична стойност в размер на 0.2 лв./м ГРМ;
- наеми на офиси и складови бази са прогнозираны в размер на 4 800 лв./м;
- проверка на уреди - прогнозираны са в размер на 12 лв./брой за всяко въведено в експлоатация съоръжение;
- съдебни разходи, които са прогнозираны в размер на 600 лв./г.;
- експертни и одиторски разходи, които са прогнозираны в размер на 600 лв./г.;
- вода, отопление и осветление, които са прогнозираны в размер на 960 лв./г.

5.1.3. *Разходи за заплати и възнаграждения на служителите* в отдели административен/маркетинг - работа с потребители и експлоатация и поддръжка на ГРМ, с единична стойност 800 лв. на всеки зает.

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

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

5.1.6. *Разходи за амортизация* – изчислени са по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от комисията.

5.1.7. *Другите разходи* включват:

- охрана на труда, прогнозираны в зависимост от броя на служителите при единична стойност 200 лв./служител;
- командировки и обучение на персонала, които са прогнозираны в зависимост от броя на персонала в размер на 720 лв./годишно 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 „Булгаргаз” ЕАД.

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

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

5.2.2. *Разходи за загуби на природен газ* – прогнозираны са 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” 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 периода на бизнес плана 2015–2019 г. за територията на община Сопот

„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. Реинвестираните парични средства за всяка година са представени като сума от получената нетна печалба от текущия период и разходите за амортизация за същия период.

Поради спецификата на инвестиционния проект „Газификация на община Сопот”, обвързаността му с момента на изграждане на отклонение от преносния газопровод, съгласно Десетгодишния план за развитие на преносния оператор и с инфраструктурния проект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр. Сопот” 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 Сопот.

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	70 093	6 522	20 221	128 334	246 070
Привлечен капитал	лева	465 000	508 500	773 000	685 500	598 000
Норма на възвръщаемост	%	7.68%	7.52%	7.54%	7.72%	7.90%

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” в които има редица газифицирани населени места, така и за бъдещото развитие на газификацията на територията на община Сопот.

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	50 000	0	0	0	0
Привлечен капитал	лева	465 000	90 000	320 000	0	0
Реинвестирани парични средства	лева	0	0	0	27 293	12 406
ОБЩО:	лева	515 000	90 000	320 000	27 293	12 406

Дружеството е представило писмо за намерение с изх. № 0737-08-006985/18.05.2015 г. от „Уникредит Булбанк” АД, с което банката изразява своята готовност да кредитира съгласно действащите си правила ЧТК АД, във връзка с инвестиционния проект и бизнес план за газификация на територията на община Сопот за периода 2015-2019 г.

В бизнес плана е посочено, че дългосрочните банкови заеми включват три дългосрочни кредита с едногодишен гратисен период и матуритет десет години, при лихвен процент осем процента на годишна база. Първият кредит през 2015 г. се предвижда да е в размер на 465 хил. лв. Вторият кредит през 2016 г. се предвижда в размер на 90 хил.лв. и третият кредит през 2017 г. да е в размер на 320 хил.лв.

Обслужването на всички кредитите 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	465.00	0.00	18.60	18.6	465.00
2016	555.00	46.50	40.80	87.3	508.50
2017	828.50	55.50	53.48	108.98	773.00
2018	773.00	87.50	61.84	149.34	685.50
2019	685.50	87.50	54.84	142.34	598.00
2020	598.00	87.50	47.84	135.34	510.50
2021	510.50	87.50	40.84	128.34	423.00
2022	423.00	87.50	33.84	121.34	335.50
2023	335.50	87.50	26.84	114.34	248.00
2024	248.00	87.50	19.84	107.34	160.50
2025	160.50	87.50	12.84	100.34	73.00
2026	73.00	41.00	5.84	46.84	32.00
2027	32.00	32.00	2.56	34.56	0.00
ОБЩО:		875.00	420.00	1 295	

Очаквано финансово-икономическо състояние на ЧТК АД за територията на община Сопот 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.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	0	0	590	1 174	1 208
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	33	64	575	1 054	1 077
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-33	-64	15	120	131
Финансов резултат(хил. лв.)	-33	-64	14	108	118
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,13	0,01	0,03	0,17	0,33
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,00	0,00	1,04	1,26	1,64
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,15	0,01	0,02	0,15	0,32

През разглеждания период ЧТК АД прогнозира за територията на община Сопот загуба в размер на 33 хил. лв. за 2015 г. и загуба от 64 хил. лв. за 2016 г. През 2017 г. дружеството прогнозира печалбата да е 14 хил. лв. и да достигне 118 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 590 хил. лв. за 2017 г. на 1 208 хил. лв. през 2019 г., основно от увеличение на приходите от продажби на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи на ЧТК АД за община Сопот, се повишава като в края на периода достига 110,80 лева приход на 100 лева разходи.

Дружеството е прогнозирано общите разходи за дейността да се увеличат от 33 хил. лв. за 2015 г. на 1 077 хил. лв. за 2019 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и се прогнозира от 75% за 2017 г. да достигнат до 85% 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 9 хил. лв. за 2017 г. да намалееят на 5 хил. лв. до 2019 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 4 хил. лв. за 2015 на 24 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 11 хил. лв. през 2015 г. на 49 хил. лв. през 2019 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки запазват размера си от 28 хил. лв. за периода 2017 - 2019 г. Финансовите разходи нарастват от 17 хил. лв. за 2015 г. на 51 хил. лв. за 2019 г., като относителният им дял се променя от 53% на 5% в общите разходи за дейността.

Сумата на актива нараства от 535 хил. лв. за 2015 г. и достига 1 013 хил. лв. в края на периода, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 533 хил. лв. за 2015 г., като достигат до 735 хил. лв. през 2019 г. или с 38%, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 2 хил. лв. през 2015 г. на 278 хил. лв. през 2019 г. Средната рентабилност на активите е 8,51% за периода на бизнес плана.

За разглеждания период, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 70 хил. лв. за 2015 г. на 246 хил. лв. за 2019 г., вследствие на увеличение на стойността на неразпределената печалба след 2018 г. Собственият капитал се увеличава от 13% в общата стойност на пасива през 2015 г. и достига до 24% в края на периода.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават от 465 хил. лв. за 2015 г. до 767 хил. лв. през 2019 г. Дългосрочните задължения нарастват от 465 хил. лв. за 2015 г. до 598 хил. лв. за 2019 г., в резултат на нарастване задълженията към банкови институции. Краткосрочните задължения нарастват от 78 хил. лв. за 2017 г. на 169 хил. лв. през 2019 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с доставчици, плащания по трудови възнаграждения, 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 и от вноски на акционерен капитал. Плащанията са свързани с погасяване на заеми и дължими лихви. От прогнозните парични потоци за периода 2015-2019 г. е видно, че прогнозираните паричните наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи очакваното финансово-икономическо състояние на ЧТК АД за територията на община Сопот 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 подобряване на този показател, нараствайки от 0,13 през 2015 г. на 0,33 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 се увеличава от 1,04 за 2017 г. и достига до 1,64 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 коефициента да се увеличава от 0,15 през 2015 г. да достигне 0,32 през 2019 г.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват тенденция към подобряване на финансовото състояние на ЧТК АД за територията на община Сопот.

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 Сопот 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 Сопот 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 обосновало едно такова разделение. Остава възможността, 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 (със съответни пределни цени) на клиенти според консумацията на природен газ.

Предложените цени със заявление вх. № Е-15-24-26 от 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
Промишлени	104.94	6.01
Обществено-административни и търговски	217.86	12.82
Битови	340.29	47.32

Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 13:

Таблица №13

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промишлени клиенти	
до 400 м ³ /час, вкл.	2 860
до 2 000 м ³ /час, вкл.	3 780
над 2000 м ³ /час	4 120
ОА и Т клиенти	
до 70 м ³ /час, вкл.	1 350
до 400 м ³ /час вкл.,	1 600
над 400 м ³ /час	1 650
Битови клиенти	485

Заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г. на ЧТК АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и

цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството за територията на община Сопот 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:

- природният 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

Повишаването на ефективността в работата на ЧТК АД за територията на община Сопот е свързано с оптимизиране и подобрене на дейността на дружеството в управлението на процеси, свързани с изграждане на ГРМ и продажба на природен газ на крайни клиенти. Дружеството посочва следните области за повишаване на ефективността:

При проектни и проучвателните 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 на персонала и натрупване на нови знания и умения.

При строително-монтажните работи: създаване и поддържане на договорни отношения и партньорство с доказани в строителството фирми; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна, безрискова строителна организация; създаване на предпоставки за по-ефективно изпълнение от персонала, зает с тези дейности; 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 клиенти: внедряване и поддържане на SCADA система; внедряване и поддържане на Billing система; обособяване и поддържане на центрове за работа с клиенти; 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 клиентите 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 Сопот, 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 Сопот.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ