



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ

№ БП - 56
от 01.09.2016 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 01.09.2016 г., като разгледа подадените от „Черноморска технологична компания“ АД, с ново наименование „Аресгаз“ АД заявления за одобряване на актуализиран бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2013-2017 г. и доклад с вх. № Е-Дк-268 от 22.08.2016 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 03.12.2015 г. от „Черноморска технологична компания“ АД (ЧТК АД) и „Рила газ“ ЕАД с искане за издаване на разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на „Рила газ“ ЕАД в ЧТК АД, на основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ). В цитираното заявление е инкорпорирано искане за актуализация на одобрения бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2013-2017 г. по издадени на ЧТК АД 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“.

Със Заповед № 3-Е-246 от 11.12.2015 г. е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 06.01.2016 г. е изискана допълнителна информация и документи във връзка с искането за актуализиране на одобрения бизнес планове за обособена територия „Мизия“ и обособена територия „Добруджа“.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 15.01.2016 г. ЧТК АД е представило изисканата допълнителна информация относно изпълнението на бизнес плана за периода 2013-2015 г. за територията на регион „Мизия“, съдържащи прогнозни данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план и отчетни данни за периода от 2013-2015 г., информация за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, присъединени клиенти по групи с натрупване и отчетна консумация на природен газ.

С писмо с вх. № Е-15-24-2 от 19.01.2016 г. ЧТК АД е представило заявление за одобряване на актуализиран бизнес план за обособена територия „Мизия“ за периода 2013-2017 г.

С Решение № Л-462 от 18.03.2016 г. КЕВР е дала разрешение за преобразуване на лицензиант чрез вливане на дружеството „Рила газ“ ЕАД в дружеството ЧТК АД. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-83 от 11.07.2016 г. „Аресгаз“ АД е уведомило КЕВР, че е извършено преобразуване чрез вливане на дружеството „Рила газ“ ЕАД в дружеството ЧТК АД, което е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 07.07.2016 г. След

извършеното преобразуване ЧТК АД е с променено наименование, а именно: „Аресгаз” АД, както и с променен адрес на управление.

С писмо с вх. № Е-15-60-2 от 21.07.2015 г. „Аресгаз” АД е представило преработен актуализиран бизнес план за обособена територия „Мизия” за периода 2013-2017 г., въз основа на отчетни данни до 2015 г. и прогнозни данни за 2016-2017 г. С писмо с вх. № Е-15-60-2 от 17.08.2016 г. „Аресгаз” АД уточнява, че представеният актуализиран бизнес план е валиден за обособена територия „Мизия” и територията на община Бяла Слатина. В тази връзка дружеството разяснява, че проучванията в процеса на изготвяне на актуализирания бизнес план не са показали наличие на достатъчен брой потенциални клиенти и равнище на консумация на природен газ в община Бяла Слатина, поради което до края на периода 2013-2017 г. не се предвижда изграждане на ГРМ, монтаж на съоръжения и присъединяване на клиенти на тази територия.

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

„Аресгаз“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1301, район „Триадица“, ул. „Алабин” № 36, ет. 2. Предметът на дейност на дружеството е: изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона. „Аресгаз“ АД се управлява от съвет на директорите, състоящ се от три лица и се представлява от Масимо Бонато.

„Аресгаз“ АД е титуляр на лицензия № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Мизия” (Сухиндол, Летница, Луковит, Угърчин, Ябланица, Д. Митрополия, Плевен, Дряново, Пордим и Червен бряг) и община Бяла Слатина, със срок до 10.02.2039 г.

С Решение № БП-4 от 02.12.2013 г. Комисията е одобрила на ЧТК АД бизнес план за периода 2013-2017 г. за обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина.

Съгласно чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, по заявление на лицензиант може да се извърши актуализиране на бизнес плана в рамките на срока на действие на одобрения бизнес план с решение на комисията. По аргумент от чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, актуализираният бизнес план следва да съдържа посочените в тези разпоредби задължителни реквизити. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

Анализ на изпълнението на бизнес плана за обособена територия „Мизия” за периода 2013-2015 г.

В бизнес плана е планирано за периода 2013-2015 г. на лицензираната територия да бъдат изградени 73 129 м газоразпределителна мрежа (ГРМ). Изградени са 5 565 м, което е 8% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираните общи инвестиции за периода 2013-2015 г. са в размер на 9 231 хил. лв., а извършените инвестиции са 1 265 хил. лв., което представлява 14% от предвиденото в одобрения бизнес план. Изпълнението на изграждането на мрежата намалява, както следва: 2013 г. – 6%, 2014 г. – 14%, 2015 г. – 4%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения намалява, както следва: 2013 г. – 15%, 2014 г. – 18%, 2015 г. – 10%.

За периода 2013-2015 г. планираната обща консумация на стопанските клиенти с равномерно потребление е в размер на 37 351 хил. м³, а реализираната консумация е 29

593 хил. м³, което е 79% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на стопанските клиенти с неравномерно потребление за периода е в размер на 18 711 хил. м³, а реализираната консумация е 6 885 хил. м³, което е 37% спрямо предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2013-2015 г. е в размер на 10 327 хил. м³, а реализираната консумация е 3 529 хил. м³, което е 34% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на стопанските клиенти с равномерно потребление е 93% за 2013 г. и намалява на 68% за 2015 г. Изпълнението на консумацията на стопанските клиенти с неравномерно потребление намалява от 68% за 2013 г. на 22% за 2015 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти намалява от 44 % за 2013 г. на 28% за 2015 г.

Налице е неизпълнение на бизнес плана по отношение на присъединяването на всички групи клиенти за периода 2013-2015 г. Изпълнението по отношение на присъединяването на стопанските клиенти с равномерно потребление е 51%, на стопанските клиенти с неравномерно потребление е 43% и на битовите клиенти изпълнението е 51%.

Според приложения от дружеството анализ и обосновка относно изпълнението на параметрите от одобрения бизнес план за обособена територия „Мизия” и община Бяла Слатина за периода 2013-2015 г. непосредствено въздействие върху резултатите от дейността и параметрите на бизнес плана са оказали фактори като: икономическа, финансова и социална криза; ниския жизнен стандарт на населението; значителния процент безработни, липсата на нови инвеститори и големи консуматори на природен газ в населените места от лицензираните територии; икономическото състояние на стопанските субекти; цената на природния газ; спецификата на общините и населените места в състава на обособените територии; промените в климата и други. В резултат се намалява броят на желаещите стопански и битови клиенти да се присъединят към ГРМ, като въпреки наличието на изградена ГРМ, към която битови клиенти могат да се присъединят за кратък период, практически са се присъединили едва 0,1-10 %. ЧТК АД посочва, че стойностите на параметрите в бизнес плана за периода 2013-2017 г. са прогнозни и са получени на базата на предвиждания и очаквания за бъдещото развитие на газификацията. В този смисъл те са базирани и на условия, върху които дружеството не може да влияе или да контролира, което води до несигурност за 100 % изпълнение на бизнес плана. С оглед ефективно и балансирано извършване на лицензионните дейности и осигуряване на възможност максимален брой клиенти да използват предлаганите услуги, дружеството ежегодно провежда рекламни и маркетингови кампании с отстъпки от цената за присъединяване (достигащи и до 100%).

Актуализиран бизнес план на „Аресгаз” АД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2013-2017 г.

Актуализираният бизнес план е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. В актуализирания бизнес план данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. са прогнозни. „Аресгаз” АД обосновава необходимостта от актуализиране на бизнес плана с настъпване на обстоятелства, които не са били предвидими към момента на съставянето му и влияят върху заложените в него параметри, а именно: преобразуване на лицензиант; микро и макроикономическата обстановка в обособената територия; очаквания брой потенциални клиенти и консумация на природен газ по групи; равнище на разходите за лицензионните дейности; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; активите на дружеството, участващи във формирането на регулаторната база на активите. Тези обстоятелства налагат актуализиране и оптимизиране параметрите на одобрения бизнес план, за да може същият максимално да се доближи до реалните условия и да осигурява баланс между интересите

на клиентите и „Аресгаз“ АД, като в същото време позволява на лицензианта ефективно изпълнение на лицензионните дейности и недопускане влошаване на финансово-икономическото състояние на дружеството.

Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на този бизнес план, както и очакваното развитие на дейността.

1. Инвестиционна програма

За оставащите години от регулаторния период „Аресгаз“ АД планира да продължи процесите по разширяване и уплътняване на ГРМ на териториите със започнал процес на газификация в пряка зависимост от заявеното желание на потенциалните клиенти и икономическата целесъобразност и ефективност на инвестициите. Дружеството има готовност да започне дейности по изграждане на ГРМ и присъединяване на клиенти и в други населени места от обособената територия, при наличие на достатъчен брой потенциални клиенти и равнище на консумация на природен газ.

Графикът за изпълнение на строително-монтажни работи на територията на общините от обособена територия „Мизия“ ще бъде съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи непосредствено влияние върху него, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти; разположението на потенциалните клиенти в различните зони на общинските центрове; технически параметри на обектите на потенциалните клиенти и планове на общинските ръководства за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

За периода на актуализирания бизнес план, „Аресгаз“ АД е заложило изграждането на обособена територия „Мизия“ на общо 14 028 м ГРМ, 42 бр. съоръжения за небитови клиенти и 415 бр. съоръжения за битови клиенти в общините, на обща стойност 2 546 хил. лв. За прогнозните 2016 г. и 2017 г. се предвижда изграждането на 8 463 м ГРМ, 8 бр. съоръжения за небитови клиенти и 130 бр. съоръжения за битови клиенти в общините, на обща стойност 1 280 хил. лв.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години на обособена територия „Мизия“ са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	142	410	212	752	443	1 959
	м	1 089	3 386	1 090	4 778	3 685	14 028
Инвестиции в съоръжения за небитови клиенти	хил. лв.	171	56	77	8	13	325
	брой	9	19	6	3	5	42
Инвестиции в съоръжения за битови клиенти	хил. лв.	36	94	67	31	34	262
	брой	65	150	70	62	68	415
Общо:	хил. лв.	348	560	357	790	490	2 546

Забележка: данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. - прогнозни.

2. Производствена програма

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Мизия“, включваща общините Плевен, Луковит, Летница и Червен бряг, ще достигне 14 689 хил. м³, реализирана от 1 820 клиенти.

Консумацията и броят клиенти съгласно тарифната структура на дружеството са представени в следващите таблици.

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

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	Година				
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	хнм ³ /г.	10 313	9 665	9 615	9 615	9 663
Стопански клиенти с неравномерно потребление	хнм ³ /г.	2 454	2 446	1 985	2 071	3 665
Битови клиенти	хнм ³ /г.	1 130	1 179	1 220	1 296	1 361
Обща годишна консумация	хнм ³ /г.	13 897	13 290	12 820	12 982	14 689

Забележка: данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. - прогнозни.

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

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	Година				
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	брой	33	36	41	41	42
Стопански клиенти с неравномерно потребление	брой	157	159	159	162	166
Битови клиенти	брой	1 312	1 378	1 457	1 529	1 612
Общ брой клиенти с натрупване	брой	1 502	1 573	1 657	1 732	1 820

Забележка: данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. - прогнозни.

При анализа на характеристиките на потреблението на клиентските групи, дружеството е приело, че групата на стопанските клиенти следва да бъде разделена на две подгрупи в зависимост от режима на потреблението: с равномерно потребление и с неравномерно потребление. Клиенти с равномерно потребление са клиенти, работещи с фактор на натоварване $\Phi Н > 50\%$, а с неравномерно потребление такива, работещи с $\Phi Н \leq 50$. Факторът на натоварване се изчислява като отношение между реалната годишна консумация и теоретичната годишна консумация при целогодишно максимално месечно натоварване. Дейността на „Аресгаз“ АД за обособена територия „Мизия“ по отношение газификацията на стопанските клиенти се състои в изграждане на ГРМ до границите на имотите им, където се монтират газорегулаторни и измервателни пунктове (ГРИП).

За стимулиране на преминаването към използване на природен газ като енергиен източник от всички групи клиенти, „Аресгаз“ АД предвижда да предложи съдействие при оформянето на необходимите документи за присъединяване 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

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на газопроводите от ГРМ: 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; обезгазяване и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета; извършване на основни ремонти, в т.ч. на кранови възли; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А); анализ на качеството на

природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

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

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращите станции и съставяне на досиета, и на база данни за съоръженията; проверка и подаване на природен газ на нови клиенти и инструктаж; проверка и подаване на природен газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

По отношение на разходомерните системи се предвижда: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за търговско измерване и съставяне на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийната готовност и газова безопасност включва: 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 аварийните автомобили и оборудването.

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

4. Социална програма

„Аресгаз“ АД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва: осигуряване на социално-битовите и културни потребности, в т.ч. предоставяне на средства за храна, 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.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддръжане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване на социално-битовите и културните потребности и интереси на персонала; привличане на амбициозни, подготвени, висококвалифицирани и образовани служители.

Според „Аресгаз“ АД газификацията на лицензионната територия ще има социално-икономическо влияние върху населението, изразяващо се в следните аспекти:

- социален: откриване на нови работни места в следните области: маркетинг, реклама и обслужване на клиентите, продажба на природен газ, строително-монтажни дейности; обучение и квалификация на местни специалисти; възможности за реструктуриране на общинските бюджети; постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общините; повишаване на жизненото равнище на населението; избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата;
- екологичен: подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

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 лицензионните дейности за оставащите години до края на регулаторния период са прогнозирани въз основа на отчетните стойности от 2013 г., 2014 г. и 2015 г. Влияние върху стойността на разходите оказват: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; броят на персонала, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; броят на офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите и броят на потенциалните клиенти.

Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за: одорант, материали за текущо поддържане, загуби на природен газ по мрежата и други.

Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 4:

Таблица №4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	1 241	1 133	1 252	1 249	1 237
Разходи за материали	3	6	6	6	6
Разходи за външни услуги	172	191	200	203	208
Разходи за амортизации	902	786	846	877	860
Разходи за заплати	121	114	162	123	123
Разходи за социални осигуровки	17	16	17	17	17
Социални разходи	8	5	7	6	6
Други разходи	19	15	14	16	17
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	2	3	5	8	10
Общо разходи за разпределение:	1 244	1 136	1 257	1 257	1 247

Забележка: данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. - прогнозни.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени на условно-постоянни разходи, независещи от доставените количества газ и разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. Условно-постоянните разходи включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи.

Структура и обем на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил.лв.)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	44	42	61	48	43
Разходи за материали	0	1	1	1	1
Разходи за външни услуги	20	20	29	19	19
Разходи за амортизации	5	5	9	10	4
Разходи за заплати	13	13	18	14	4
Разходи за социални осигуровки	2	2	2	2	2
Социални разходи	1	1	1	1	1
Други разходи	2	2	2	2	2
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	44	42	61	48	43

Забележка: данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. - прогнозни.

Разходите за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) са представени в следващата таблица, където са отразени отчетните и прогнозните разходи за компресиране, транспорт и декомпресиране на количества природен газ, необходими за обслужване на ГРМ на гр. Червен бряг. По характера си тези разходи са променливи, като пряко зависят от количествата компресиран и доставен СПГ.

Таблица № 6

Параметър	Година				
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Разходи, пряко зависещи от пренесените/доставени количества природен газ (хил. лв.)	102	139	132	96	104

Забележка: данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. - прогнозни.

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват:

- *разходи за горива за автотранспорт*, за горива и смазочни материали, необходими за правилна експлоатация на транспортните средства, прогнозиран на стойност, еднаква с тази от 2015 г.;

- *разходи за канцеларски материали*, за осигуряване съоръжеността на офисите с необходими материали за обезпечаване обслужването на потребители и ежедневната оперативна дейност, прогнозиран в зависимост от броя на офисите, в размер на 1 300 лв./г. за всеки офис;

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- *разходи за застраховки* за сключване на задължителни застраховки в съответствие със ЗЕ и НЛДЕ, прогнозирани в размер на 0,08% от стойността на нетекущите активи;

- *разходи за данъци и такси* – лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и за заплащане на местни данъци и такси;

- *пощенски разходи, телефони и абонаментни такси* за осигуряване ежедневната оперативна работа на всеки офис, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 6 000 лв./год. за всеки офис;

- *разходи за абонаментно поддържане* на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност, прогнозирани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа, в размер на 1,09 лв./год. за всеки метър ГРМ;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана*, за осигуряване целостта и сигурността на ГРМ и съоръженията, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 1 200 лв./год. за всеки офис;

- *разходи за наем*, за използването на офиси и складови площи, необходими за ефективното изпълнение на лицензионните дейности. Прогнозирани са в зависимост от броя на офисите и са в размер на 9 800 лв./год. за всеки офис;

- *разходи за проверка на уреди*, за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията. Прогнозирани са в зависимост от броя на съоръженията, които биха преминали проверка през годината (като процент от общия брой въведени в експлоатация съоръжения);

- *съдебни разходи*, прогнозирани на стойност 500 лв./год.;

- *експертни и одиторски разходи* за експертни, консултантски услуги и за одитиране на годишните отчети, прогнозирани на стойност в размер на 12 000 лв./год.;

- *разходи за вода, отопление и осветление* за осигуряване нормалната ежедневна оперативна дейност на офисите и складовите площи, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 2 000 лв./год. за всеки офис.

5.1.3. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от КЕВР.

5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленския и техническия персонал, и разходи за управление, прогнозирани в зависимост от броя на заетите като постоянна стойност за целия период.

5.1.5. Разходите за социални осигуровки се начисляват върху работната заплата и възнагражденията и са прогнозирани в размер на 13,95% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.6. Социалните разходи включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост като част от общото брутно възнаграждение. Прогнозирани са в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.7. Други разходи включват:

- *охрана на труда*, за осигуряване защитата на здравето и безопасността на служителите в ежедневната им трудова дейност, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, в размер на 260 лв./год. на зает;

- *командировки и обучение на персонала* за пътувания във връзка със изпълнение на служебни задачи и повишаване квалификацията и уменията на персонала, определени в зависимост от броя на персонала, в размер на 800 лв./год. за всеки зает;

- *маркетинг и реклама* - за достигане на природния газ като енергиен източник до максимален брой потребители, прогнозирани в зависимост от броя на новоприсъединените клиенти, в размер на 96 лв./год. за всеки;

- разходи за публикации, прогнозираны в зависимост от броя на офисите, в размер на 200 лв./год. за всеки офис.

5.2. Разходите, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ включват разходи за:

- осигуряване необходимите количества одорант за безопасното експлоатиране на ГРМ, прогнозираны в размер на 0.37 лв./1000 м³ природен газ;

- за покриване на загуби на природен газ вследствие на аварии и технологично допустими загуби при експлоатацията на ГРМ, прогнозираны като 0,1% от прогнозната консумация на природен газ;

- разходи за снабдяване със СПГ.

Разходите за дейността се разпределят, както следва:

- в съотношение 90% към 10% 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% към 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. Структура на капитала на „Аресгаз“ АД, размер и начин на финансиране за периода на актуализирания бизнес план 2013-2017г.

Дружеството предвижда като източник на финансиране собствени парични средства, акумулирани от дейността, както и дългосрочни заеми и краткосрочни заеми. Собствените парични средства представляват свободни парични потоци, които ще бъдат реинвестирани за финансиране на инвестиционната програма на дружеството. Дългосрочните и краткосрочните заеми ще осигурят финансиране на инвестиционната програма на дружеството, в случай на липса на свободни парични потоци, както и своевременното изплащане на задълженията на дружеството.

Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството се променя от 55% към 45% за 2013 г. и в края на периода е 77% към 23%.

Обслужването на заемите за периода на актуализирания бизнес план е посочено в Таблица № 8:

Таблица № 8

Параметър	Единица мярка	Година				
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Уسوени средства	хил. лева	281	2 002	1 326	3 996	1 707
Плащания на главница	хил. лева	1 480	1 021	2 570	4 467	2 789
Плащания на лихви и такси	хил. лева	427	345	157	281	205
Остатък по главницата	хил. лева	6 225	7 207	4 637	4 136	3 053

Забележка: данните за 2013 г., 2014 г. и 2015 г. са отчетни, а за 2016 г. и 2017 г. - прогнозни.

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ АД за периода 2016-2017 г.

Дружеството е представило прогнозен баланс, отчет за паричните потоци и отчет за приходите и разходите за обособена територия „Мизия“ за периода 2016-2017 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 № 9:

Показатели	Прогноза	
	2016 г.	2017 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	6 452	6 448
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	6 099	5 727
Счетоводна печалба (хил. лв.)	354	721
Финансов резултат (хил. лв.)	318	649
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,68	0,75
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,17	0,18
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	2,00	2,73

За последните години от периода на актуализирания бизнес план „Аресгаз“ АД прогнозира да реализира печалби 318 хил. лв. за 2016 г. и 649 хил. лв. за 2017 г. от дейността си на обособена територия „Мизия“.

Структурата на общите приходи за периода на актуализирания бизнес план включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и други приходи. Дружеството прогнозира приходи от 6 452 хил. лв. за 2016 г. и 6 448 хил. лв. за 2017 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 105.18 лв. приход за 2016 г. до 111.19 лв. приход през 2017 г.

Дружеството е прогнозирано намаление на общите разходи от 6 099 хил. лв. за 2016 г. на 5 727 хил. лв. за 2017 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността. Разходите за амортизации намаляват от 887 хил. лв. за 2016 г. на 864 хил. лв. през 2017 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 222 хил. лв. за 2016 г. на 227 хил. лв. през 2017 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки остават с непроменена стойност в размер на 163 хил. лв. за двете години. Други разходи нарастват от 123 хил. лв. за 2016 г. на 133 хил. лв. през 2017 г.

Сумата на актива намалява от 14 189 хил. лв. за 2016 г. на 13 814 хил. лв. за 2017 г. Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 13 895 хил. лв. за 2016 г. на 13 523 хил. лв. за 2017 г., вследствие на намаляване стойността на дълготрайните материални активи. Дружеството предвижда текущите активи да се изменят от 294 хил. лв. през 2016 г. на 291 хил. лв. през 2017 г., в резултат на прогнозираното намаление на търговските вземания и заеми.

Основният капитал остава с непроменена стойност. Резервите са в размер на 3 102 хил. лв. за 2016 г. и 2017 г. Съгласно прогнозен баланс за обособена територия „Мизия“ дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 9 466 хил. лв. за 2016 г. до 10 115 хил. лв. през 2017 г., вследствие увеличение на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 67% в общата стойност на пасива през 2016 г. до 73% през 2017 г.

Общо сумата на дългосрочните и краткосрочните пасиви на дружеството за обособена територия „Мизия“ намалява от 4 723 хил. лв. за 2016 г. до 3 699 хил. лв. през 2017 г., вследствие намаление на нетекущите и текущите пасиви. Дългосрочните задължения намаляват от 3 026 хил. лв. за 2016 г. на 2 120 хил. лв. за 2017 г., в резултат на намаляване на задълженията по банкови заеми. Краткосрочните пасиви намаляват от 1 696 хил. лв. за 2016 г. на 1 579 хил. лв. за 2017 г., основно от намаление на краткосрочните задължения по банкови заеми.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството по продажба на природен газ на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания на доставчици, трудови възнаграждения и осигуровки, данъци и други плащания. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления по получени заеми, погашения по получени заеми и плащания на лихви и банкови такси.

От паричните потоци за периода 2016-2017 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз” АД за обособена територия „Мизия“ за периода 2016-2017 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0.68 за 2016 г. до 0.75 за 2017 г.

Коефициентът на обща ликвидност за 2016 г. е със стойност 0.17 спрямо 0.18 за 2017 г. Това е индикатор, че дружеството няма да разполага с достатъчно свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойност над единица и нараства от 2.00 за 2016 г. до 2.73 за 2017 г. Това означава, че дружеството ще може да покрива дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2016-2017 г. показват подобряване на финансово-икономическото състояние на „Аресгаз” АД за тази лицензионна територия.

8. Цени на предоставяните услуги

С Решение № Ц-39 от 02.12.2013 г. Комисията е утвърдила цени, приложими на лицензионната територия, при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г. включително.

Цените за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Мизия“ по групи и подгрупи клиенти, снабдявани по конвенционален способ за оставащите години до края на регулаторния период са посочени в Таблица № 10.

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 10

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Цени за снабдяване с природен газ на клиенти при изградена връзка с преносната мрежа (лв./1000 м ³)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 10 хил.м ³ /год. вкл.	172.87	11.55
до 20 хил.м ³ /год. вкл.	163.87	11.55
до 50 хил.м ³ /год. вкл.	156.10	11.55
до 100 хил.м ³ /год. вкл.	151.31	11.55
до 200 хил.м ³ /год. вкл.	141.34	11.55
до 500 хил.м ³ /год. вкл.	130.65	11.55
до 1 000 хил.м ³ /год. вкл.	121.01	11.55
до 5 000 хил.м ³ /год. вкл.	88.84	11.55
над 5 000 хил.м ³ /год.	67.10	11.55
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 10 хил.м ³ /год. вкл.	240.48	13.37
до 20 хил.м ³ /год. вкл.	226.45	13.37
до 50 хил.м ³ /год. вкл.	218.64	13.37
до 100 хил.м ³ /год. вкл.	198.31	13.37
до 200 хил.м ³ /год. вкл.	178.29	13.37
до 500 хил.м ³ /год. вкл.	167.26	13.37
до 1 000 хил.м ³ /год. вкл.	157.15	13.37
над 1 000 хил.м ³ /год.	124.19	13.37
Битови клиенти	246.57	18.96

С горесцитираното решение са утвърдени и цени без ДДС за снабдяване с природен газ от краен снабдител до изграждане на връзката между газоразпределителната и газопреносната мрежа, както следва:

- **Стопански клиенти с равномерно потребление:** 295,75 лева/1000 м³ (31,79 лв./MWh);
- **Стопански клиенти с неравномерно потребление:** 297,57 лева/1000 м³ (31,98 лв./MWh);
- **Битови клиенти:** 303,16 лева/1000 м³ (32,58 лв./MWh)

С горепосоченото решение Комисията е утвърдила цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, представени в Таблица № 11.

Цени за присъединяване

Таблица № 11

Групи клиенти	Пределни цени (лв./потребител)
Стопански клиенти	
до 25 м ³ /час	1 355.00
до 70 м ³ /час	1 560.00
до 400 м ³ /час	2 025.00
до 2 000 м ³ /час	3 200.00
над 2 000 м ³ /час	3 840.00
Битови клиенти	485.00

С писмо с вх. № Е-15-60-1 от 21.07.2016 г. „Аресгаз” АД е отправило искане до КЕВР за прекратяване разглеждането на подаденото заявление с вх. № Е-15-24-29 от

07.12.2015 г. за утвърждаване изменение на утвърдените цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ и за присъединяване към газоразпределителната мрежа на обособена територия „Мизия”, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Цените за дейността „разпределение на природен газ“ и за „снабдяване с природен газ“ по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени”. Образуваните цени са функция от общия прогнозен размер на необходимите годишни приходи и общата прогнозна консумация на природен газ за периода и могат да останат статични, въпреки наличието на фактори и обстоятелства, които оказват пряко влияние върху ценообразуващите елементи. Дружеството заявява, че с оглед естеството на услугите и икономическата среда, в която осъществява дейността си, ще се стреми да поддържа устойчиви цени за по-продължителни периоди от време, като се стреми прилаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече от битовия сектор, който е най-чувствителен към промените в икономическата среда.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

По отношение на проектните и проучвателни дейности: оптимизиране извършването на 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 и натрупване на нови знания и умения.

По отношение на строително-монтажните работи: създаване и поддържане на договорни отношения с доказани фирми с добри строителни практики; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна и безрискова строителна организация; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

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

По отношение на продажбите на природен газ и работата с клиенти: 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 „Аресгаз” АД ще разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на лицензионната територия, при спазване на заложените в актуализирания бизнес план параметри.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 5 и ал. 6, във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Одобрява актуализиран бизнес план на „Аресгаз” АД за периода 2013-2017 г. включително, за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина.

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