



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране



РЕШЕНИЕ

№ БП - 57
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 „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище за периода 2013-2017 г. и доклад с вх. № Е-Дк-269 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 „Добруджа” за периода 2013-2017 г. по 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“.

Със Заповед № З-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 одобрените 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, 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-15-24-3 от 19.01.2016 г. ЧТК АД е представило заявление за одобряване на актуализиран бизнес план за обособена територия „Добруджа” 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 „Добруджа“ 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 „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Търговище, Тервел и Омуртаг. В тази връзка дружеството разяснява, че до изготвяне на актуализирания бизнес план не са подадени заявления за присъединяване на клиенти на територията на община Омуртаг и проучванията не са показали наличие на достатъчен брой потенциални клиенти и равнище на консумация на природен газ в тази община. Поради изложеното, до края на периода 2013-2017 г. не се предвижда изграждане на ГРМ, монтаж на съоръжения и присъединяване на клиенти на територията на тази община.

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-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, със срок до 26.02.2039 г.

С Решение № ИЗ-Л-132 от 27.05.2013 г. Комисията е одобрила на ЧТК АД бизнес план за периода 2013-2017 г. за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

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 периода 2013-2015 г.

В бизнес плана е планирано за периода 2013-2015 г. да бъде изградена 199 017 м ГРМ, като са изградени 41 974 м, което е 21% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираните общи инвестиции за периода 2013-2015 г. са в размер на 24 904 хил. лв., а извършените инвестиции са 7 175 хил. лв., което е 29% от предвиденото в одобрения бизнес план. Изпълнението на изграждането на мрежата намалява, както следва: 2013 г. – 50%, 2014 г. – 16%, 2015 г. – 8%. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения намалява, както следва: 2013 г. – 54%, 2014 г. – 25%, 2015 г. – 14%.

Планираната обща консумация на стопанските клиенти с равномерно потребление за периода 2013-2015 г. е в размер на 66 740 хил. м³, а реализираната консумация е 49 318 хил. м³, което е 74% от предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на стопанските клиенти с неравномерно потребление за периода 2013-2015 г. е в размер на 56 832 хил. м³, а реализираната консумация е 33 704 хил. м³, което е 59% спрямо предвиденото в одобрения бизнес план. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода 2013-2015 г. е в размер на 35 284 хил. м³, а реализираната консумация е 15 921 хил. м³, което е 45% от предвиденото в одобрения бизнес план.

Изпълнението по отношение на консумацията на стопанските клиенти с равномерно потребление е 76.90% за 2013 г., 76.41% за 2014 г. и намалява на 69.40% за 2015 г. Изпълнението на консумацията на стопанските клиенти с неравномерно потребление намалява от 80.23% за 2013 г. на 47.55% за 2015 г. Изпълнението на бизнес плана по отношение на консумацията на битовите клиенти бележи спад от 53.07% за 2013 г. на 39.30% 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 42%, на стопанските клиенти с неравномерно потребление е 62% и на битовите клиенти изпълнението е 67%.

Според приложения от ЧТК АД анализ и обосновка относно изпълнението на параметрите от одобрения бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище, 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище 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

Съществуващата ГРМ обхваща десет от общинските центрове Търговище, Добрич, Шумен, Белослав, Провадия, Дългопол, Аксаково, Каспичан, Вълчи дол и Тервел. ГРМ са на различен етап на изграждане, като най-развити са тези на територията на общините Добрич, Търговище и Шумен. За оставащите години до края на периода „Аресгаз“ АД планира разширяване на съществуващите ГРМ чрез изграждане на нови линейни участъци и къси отклонения, както и присъединяване на клиенти по програма „газ-експрес“ към вече изградени ГРМ.

В някои населените места от обособена територия „Добруджа“ не е започнал процеса на газификация, поради горепосочените обстоятелства. В тази връзка, до края на периода „Аресгаз“ ЕАД планира да започне дейности по газификация в градовете Девня и Суворово поради близостта им до преносен газопровод, което ще намали инвестиционните разходи и ще даде възможност на дружеството да предложи по-ниски цени за лицензионните дейности с оглед отпадане на компонента „снабдяване с компресиран природен газ“ при използване на технологията „виртуален газопровод“. За град Девня дружеството е планирало дейностите по изграждане на отклонение от газопровод, собственост на „Девня цемент“ АД, ГРМ и присъединяване на клиенти да започнат през 2017 г. За град Суворово е планирало изграждането на отклонение от АГРС (нов), собственост на оператора на газопреносна мрежа, ГРМ и присъединяване на клиенти да започне през 2017 г.

Графикът за изпълнение на строително-монтажни работи на територията на общините от обособена територия „Добруджа“ 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 петгодишния период на бизнес плана, „Аресгаз“ АД е заложило изграждането на обособена територия „Добруджа“ на общо: 70 787 м газоразпределителни мрежи, 67 бр. съоръжения за небитови клиенти и 1 658 бр. съоръжения за битови клиенти на обща стойност 11 280 хил. лв. За 2016 г. и 2017 г. се предвижда изграждането на 28 813 м, 26 бр. съоръжения за небитови клиенти и 626 бр. съоръжения за битови клиенти на обща стойност 4 100 хил. лв.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години 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.	3 145	1 671	885	1 411	2 144	9 256
	м	25 173	10 781	6 020	10 866	17 947	70 787
Инвестиции в съоръжения за небитови клиенти	хил. лв.	366	128	194	23	213	924
	брой	15	14	12	9	17	67
Инвестиции в съоръжения за битови клиенти	хил. лв.	198	278	313	149	162	1 100
	брой	323	364	345	313	313	1 658
Общо:	хил. лв.	3 709	2 076	1 392	1 582	2 518	11 280

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

2. Производствена програма

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Аресгаз“ АД ще достигне 34 685 хил. м³, реализирана от 8 121 клиенти. Прогнозната консумация и броят клиенти са представени в следващите таблици.

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

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	хнм ³ /г.	14 677	17 124	17 525	17 525	17 525
Стопански клиенти с неравномерно потребление	хнм ³ /г.	12 998	10 398	10 298	10 460	10 900
Битови клиенти	хнм ³ /г.	5 092	5 257	5 572	5 903	6 260
Обща годишна консумация (хил. м ³ /год.)	хнм ³ /г.	32 767	32 779	33 395	33 888	34 685

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

Брой клиенти по групи с натрупване	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	брой	70	87	85	85	85
Стопански клиенти с неравномерно потребление	брой	716	702	703	712	729
Битови клиенти	брой	5 902	6 164	6 509	6 877	7 307
Общ брой клиенти с натрупване	брой	6 688	6 953	7 297	7 674	8 121

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 ФН>50%, а с неравномерно потребление такива, работещи с ФН<=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 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, отдых и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване 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:	3 107	2 932	3 216	3 126	3 026
Разходи за материали	11	20	17	17	17
Разходи за външни услуги	489	557	542	564	583
Разходи за амортизации	2 174	1 942	2 090	2 121	2 001
Разходи за заплати	337	318	476	327	327
Разходи за социални осигуровки	46	45	47	46	46
Социални разходи	20	13	17	16	16
Други разходи	29	37	26	34	35
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	22	13	12	22	23
Общо разходи за разпределение:	3 129	2 946	3 228	3 148	3 049

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

Структурата и обемът 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:	110	109	166	123	111
Разходи за материали	1	2	2	2	2
Разходи за външни услуги	51	53	84	53	54
Разходи за амортизации	10	7.4	18	20	7
Разходи за заплати	37	35	53	36	36
Разходи за социални осигуровки	5	5.4	5	5	5
Социални разходи	2	1	2	2	2
Други разходи	3	4	3	5	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	110	109	166	123	111

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

Разходите за снабдяване със сгъстен 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. Тервел. По характера си тези разходи са променливи, като пряко зависят от количествата компресиран и доставен СПГ.

Таблица № 6

	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Разходи, пряко зависещи от пренесените/доставени количества природен газ (хил. лв.)	79	100	110	79	79

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

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали включват разходи за: горива за автотранспорт, прогнозирани на стойност в съответствие със стойността им от 2015 г. и канцеларски материали, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 1 900 лв./год. за всеки офис.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- *разходи за застраховки*, прогнозирани в размер на 0.08 % от стойността на нетекущите активи;

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

- *пощенски разходи, телефони и абонаментни такси*, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 10 500 лв./год. за всеки офис;

- *разходи за абонаментно поддържане*, прогнозирани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа, в размер на 0.90 лв./год. за всеки метър ГРМ;

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

- *разходи за наем*, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 20 000 лв./год. за всеки офис;

- *разходи за проверка на уреди*, прогнозирани в зависимост от броя на съоръженията, които биха преминали проверка през годината (като процент от общия брой въведени в експлоатация съоръжения);

- *експертни и одиторски разходи*, прогнозирани са в размер на 32 000 лв./год.;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 960 лв./год. за всеки офис.

5.1.3. Разходите за амортизации включват разходи за амортизации, 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 и възнаграждения на служители в различни отдели, необходими за осъществяване на лицензионните дейности, прогнозирани в зависимост от броя на заетите като твърда стойност за целия период.

5.1.5. Разходите за социални осигуровки, прогнозирани в размер на 13.95% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.6. Социалните разходи, прогнозирани са в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

5.1.7. Други разходи включват: охрана на труда, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, в размер на 260 лв./год. за всеки зает; командировки и обучение на персонала, определени в зависимост от броя на персонала, в размер на 800 лв./год. за всеки зает; маркетинг и реклама, прогнозирани в зависимост от броя на новоприсъединените клиенти, в размер на 21 лв./год. за всеки; разходи за публикации, прогнозирани в зависимост от броя на офисите, в размер на 200 лв./год. за всеки офис.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ включват разходи за: одорант, прогнозиран в размер 0.37 лв./1000 м³ природен газ; загуби на природен газ, прогнозиран като 0.1% от прогнозната консумация на природен газ и 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 2013-2017 г.

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.

Структурата и обемът на капитала за периода на актуализирания бизнес план 2013-2017 г. са посочени в Таблица № 7:

Таблица № 7

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Собствен капитал	хил.лева	15 951	17 751	19 477	21 390	23 730
Дял на собствения капитал	%	54.61	53.63	66.36	73.26	79.99
Привлечен капитал	хил.лева	13 255	15 345	9 873	7 806	5 936
Дял на привлечения капитал	%	45.39	46.37	33.64	26.74	20.01

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

Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството се променя от 55% към 45% за 2013 г. и в края на периода е 80% към 20%.

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

Таблица № 8

Параметър	Единица мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Усвоени средства	хил. лв.	598	4 263	0	7 047	3 194
Плащания на главница	хил.лв.	3 150	2 173	5 472	9 114	5 063
Плащания на лихви и такси	хил. лв.	909	734	335	567	417
Остатък по главницата	хил.лв.	13 255	15 345	9 873	7 806	5 936

Забележка: данните за 2013, 2014 и 2015 години са отчетни, а за 2016 и 2017 - 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Търговище и Тервел 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:

Таблица № 9

Показатели	Прогноза	
	2016 г.	2017 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	17 573	16 006
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	15 447	13 406
Счетоводна печалба (хил. лв.)	2 126	2 600
Финансов резултат (хил. лв.)	1 914	2 340
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.71	0.78
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.26	0.32
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	2.27	3.14

За последните години от периода на актуализирания бизнес план „Аресгаз“ АД прогнозира да реализира печалба 1 914 хил. лв. за 2016 г. и печалба 2 340 хил. лв. за 2017 г. от дейността си на лицензионната територия.

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 намаляване на приходите от 17 573 хил. лв. за 2016 г. на 16 006 хил. лв. за 2017 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 112.22 лв. приход за 2016 г. на 117.12 лв. приход през 2017 г.

Дружеството е прогнозирано намаление на общите разходи от 15 447 хил. лв. за 2016 г. на 13 406 хил. лв. за 2017 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността. Разходите за амортизации намаляват от 2 141 хил. лв. за 2016 г. на 2 008 хил. лв. през 2017 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 617 хил. лв. за 2016 г. на 637 хил. лв. през 2017 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки остават с непроменена стойност в размер на 433 хил. лв. за последните две години. Прогнозираните други разходи нарастват от 140 хил. лв. за 2016 г. на 142 хил. лв. за 2017 г.

Сумата на актива нараства от 30 825 хил. лв. за 2016 г. на 31 294 хил. лв. за 2017 г. Дружеството прогнозира нетекущите активи да нарастват от 30 025 хил. лв. за 2016 г., като достигнат до 30 530 хил. лв. за 2017 г., вследствие на нарастване стойността на дълготрайните материални активи. Текущите активи на дружеството се изменят от 800 хил. лв. през 2016 г. на 764 хил. лв. през 2017 г., в резултат на прогнозираното намаление на търговските вземания.

Основният капитал остава с непроменена стойност. Резервите са в размер на 6 777 хил. лв. за 2016 г. и 6 969 хил. лв. за 2017 г. Съгласно прогнозен баланс за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Търговище и Тервел дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 21 390 хил. лв. за 2016 г. до 23 730 хил. лв. през 2017 г., вследствие увеличение на законовите резерви, неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 69% в общата стойност на пасива през 2016 г. до 76% през 2017 г.

Общо сумата на дългосрочните и краткосрочните пасиви на дружеството намалява от 9 434 хил. лв. за 2016 г. до 7 563 хил. лв. през 2017 г. Дългосрочните задължения намаляват от 6 356 хил. лв. за 2016 г. на 5 160 хил. лв. за 2017 г., в резултат на намаляване на задълженията към банкови институции. Краткосрочните пасиви намаляват от 3 079 хил. лв. за 2016 г. на 2 403 хил. лв. за 2017 г., поради намаление на краткосрочните задължения към банки от 1 450 хил. лв. за 2016 г. на 776 хил. лв. за 2017 г.

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 „Добруджа“ за периода 2016-2017 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2016-2017 г. 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 0.71 за 2016 г. до 0.78 за 2017 г.

Коефициентът на обща ликвидност за 2016 г. е със стойност под единица и нараства от 0.26 на 0.32 за 2017 г. Това е индикатор, че дружеството може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения със свободни оборотни средства.

Коефициентът на финансова автономност е със стойност над единица и нараства от 2.27 за 2016 г. до 3.14 за 2017 г. Това е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

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-29 от 12.08.2013 г. Комисията е утвърдила на ЧТК АД цени, приложими за 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 по групи и подгрупи клиенти, снабдявани по конвенционален способ за оставащите години до края на регулаторния период са посочени в Таблица № 10.

Таблица № 10

Потребителски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение	Пределни цени за снабдяване
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 10 хил.м ³	182.66	11.56
до 20 хил.м ³	175.23	11.56
до 50 хил.м ³	159.96	11.56
до 100 хил.м ³	145.86	11.56
до 200 хил.м ³	141.62	11.56
до 500 хил.м ³	129.13	11.56
до 1 000 хил. м ³	124.87	11.56
над 1 000 хил. м ³	87.79	11.56
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 10 хил.м ³	226.23	13.57
до 20 хил.м ³	213.98	13.57
до 50 хил.м ³	200.35	13.57
до 200 хил.м ³	189.30	13.57
до 1 000 хил. м ³	177.77	13.57
над 1 000 хил. м ³	158.23	13.57
Битови клиенти	238.14	18.83

Забележка: Пределните цени са в лв./1000 куб.м. без включен акциз и ДДС

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:** 295,76 лева/1000 м³ (31,79 лв./MWh);
- **Стопански клиенти с неравномерно потребление:** 297,77 лева/1000 м³ (32,00 лв./MWh);
- **Битови клиенти:** 303,03 лева/1000 м³ (32,57 лв./MWh)

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

Таблица № 11

Потребителски групи и подгрупи	Пределни цени (лв.)
Стопански	
до 25 м ³ /час	1 355
до 70 м ³ /час	1 560
до 400 м ³ /час	2 025
до 2 000 м ³ /час	3 200
над 2 000 м ³ /час	3 840
Битови	485

Забележка: Пределните цени са в лв./потребител без включен ДДС

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-15-24-28 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 „Добруджа” и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, 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. Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Аресгаз” АД 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 й 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Омуртаг и Търговище.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА