

РЕШЕНИЕ

№ БП-001
07.03.2005 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание проведено на 07.03.2005 г. и след като разгледа доклад по преписка № ПБ-1/ 2004 г. на проведеното открито заседание на 02.03.2005 г. по предложения за утвърждаване бизнес план на лицензианта "Софиягаз" ЕАД – приложение № 3 от лицензия № Л-184-08/ 17.12.2004 г. за разпределение на природен газ и от лицензия № Л-184-12/ 17.12.2004 г. за обществено снабдяване с природен газ, на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за енергетиката и чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, прие за установено следното :

Лицензираното дружество "Софиягаз" ЕАД на основание § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката е подало първия бизнес план - приложение към лицензиите за дейностите "разпределение на природен газ" и "обществено снабдяване с природен газ". По внесения от дружеството бизнес план с писмо вх. № 15-02-11/02.11.2004 г. е образувана преписка № и със заповед № 3-180/ 10.12.2004г. на председателя на ДКЕВР е сформирана работна група.

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 бизнесплана и очакваното развитие на дейността за периода 2004-2008 година.

Бизнес планът на "Софиягаз" ЕАД е за газификация на Столична община и е структуриран в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Изработен е за петгодишния период 2004 -2008 г. и включва: маркетингови проучвания; инвестиционна програма; производствена програма; ремонтна програма; социална програма; прогнозна структура и обем на разходите по години; прогнозна структура на капитала; размерите, начинът на финансиране и сроковете на всички планирани инвестиции; прогноза за цените на предоставяните услуги през периода на бизнес плана за всеки ценови период; предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи; определяне на области за повишаване на ефективността.

Дружеството е представило извършените маркетингови проучвания. При събиране на първичните данни за региона в маркетинговото проучване са използвани следните подходи: емпирични проучвания (основен подход на изследването), експериментални проучвания и наблюдение. За определяне на очакваната консумация на природен газ по години и групи потребители е използвана следната методика: основна класификация на

потребителските групи, сегментация на пазара и сегментационни изследвания на домакинствата. В резултат е представен прогнозен профил на потреблението на природен газ в промишления, обществено-административния и търговски и битовия сектори. Приложен е пълен списък на всички потребители от промишления обществено-административния и търговски сектори с нанесени данни за максимална часова консумация, прогнозно годишно потребление и година на присъединяване към газоразпределителната мрежа.

В представената инвестиционна програма на бизнес плана се разглежда икономическата среда на проекта и пространствено-урбанистичната среда на град София. Основа за развитие на проекта за газификация на Столична община е новия общ устройствен план на града. Интензитетът, плътността на застрояване и предназначението на териториите в общия устройствен план дефинират условията за развитие на проекта на “Софиягаз” ЕАД и етапите на развитие на процеса на газификация.

Инвестиционната програма отразява социално-демографската среда на град София, техническите условия за реализация и етапността на развитие на проекта за петгодишния период. Отразени са всички предвидени инвестиции за изграждането на газоразпределителни мрежи по години, които включват инвестиции за разпределителни газопроводи, системни съоръжения и съоръжения при потребителите.

В производствената програма за представения петгодишен прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на Столична община достига млн. м³/год, реализирана от потребители.

Отчетните прогнозни активи и разходи не включват активи или разходи за нелицензирани дейности. В бъдеще се очаква дружеството да развие допълнителни дейности, свързани с битовата газификация, които ще се извършват от подизпълнители. Предметите на тези дейности предвиждат: проектиране на сградни газови инсталации; проектиране на вътрешни газови инсталации; изграждане на вътрешни газови инсталации; изграждане на сградни газови инсталации; доставка, монтаж, пуск и настройка, гаранционен и извънгаранционен сервиз на битови газови уреди. Тези дейности дружеството ще извършва с цел стимулиране на продажбите на природен газ, по силата на издадените му лицензии с цел бързо развитие на битовата газификация. Разходите за тях ще бъдат надлежно отразени съгласно Единната система за счетоводно отчитане (ЕССО).

В представената ремонтна програма, предвидена в бизнес плана са разгледани експлоатационната дейност и дейности, извършвани от газоразпределителното предприятие. Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно снабдяване на потребителите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. Разгледани са следните аспекти на експлоатационната дейност: планови и аварийни ремонти, материално-техническо осигуряване на ГРП, контрол и сервизна дейност, изграждане на система за катодна защита, разходомерни системи, както и внедряване, развитие и поддръжка на диспечерска система от отдел “Диспечерски център” – дирекция “Експлоатация и сервиз” на “Овергаз Инк” АД.

В бизнес плана е разработена социална програма, която е насочена към потребителите и обществото, чрез разкриване на нови работни места, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, възможности за реструктуриране на общинския бюджет, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона, повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита, подобряване и осъвременяване на инфраструктурата, както и промяна в структурата на свободното време на населението.

Структурата и обемът на разходите в представения за одобряване бизнес план са формирани съгласно Наредба за регулиране на цените на природния газ и Указания на ДКЕР за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност.

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при стоп-цени на равнище 2003 г. и въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи потребители; брой потребители по групи потребители; прогнозна балансова стойност на газоразпределителната мрежа; прогнозна балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на потребителите.

Приложени са прогнозни годишни финансови отчети за годините на първия регулаторен период, които включват прогнозни парични потоци, прогнозни отчети за приходите и разходите и прогнозен баланс на "Софиягаз" ЕАД.

Оценката на финансовото състояние на "Софиягаз" ЕАД е извършена на основата на изследването на рентабилността на предприятието – резултативен икономически показател, свързан със способността на предприятието да генерира доход. Показателите за рентабилност са мярка за ефективността от текущата дейност на предприятието и измерват ефекта (печалба или загуба) от вложените и използваните средства в едно предприятие от различна гледна точка – ефективното управление на активите, независимо от източника на финансирането им, постигнатата възвръщаемост на собствения капитал и постигнатата възвръщаемост от продажбите. Избраната форма на финансов анализ дава възможност за комплексна оценка на ефективната работа на предприятието и на оценка на конкретните фактори, които оказват влияние върху промяната на финансовите резултати.

Общата стойност на представената инвестиционна програма за периода е в размер на хил.лева, като инвестиционните разходи са най-високи през 2004-2005 година.

За периода 2005 г. – 2008 г. дружеството прогнозира изпреварващо нарастване на приходите от продажби над нарастването на дълготрайните активи.

Рентабилността на собствения капитал показва доходността за собственика от извършваната дейност. Собственик на „Софиягаз“ ЕАД е „Овергаз Инк“ АД.

За изследвания период нарастването на рентабилността на собствения капитал, изследвана без да се отчита натрупания през годините финансов резултат, се променя от отрицателна величина до% към края на 2008 година. Очакваната най-висока възвръщаемост на собствения капитал е през 2006 година (.....%), което е пряк резултат от бързото и последователно увеличаване на приходите от продажби за периода 2004 – 2006 г. Прогнозираната висока рентабилност на собствения капитал се дължи преди всичко на влиянието на нарастващата обща възвръщаемост на активите, (в резултат най-вече на интензивното увеличаване на приходите от продажби), а не в резултат на оптимално избрана капиталова структура в прогнозния баланс на предприятието.

Компоненти на рентабилността от приходите от продажби са оперативната печалба от продажби и приходите от продажби. Първата година, през която дружеството прогнозира да реализира доходност от основната си дейност е 2005 година, което е в резултат на бързото увеличаване на приходите от продажби през тази година в сравнение с предходната.

В бизнес плана са посочени източници на финансиране.

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и снабдяване с природен газ и за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи потребители са образувани в съответствие с Наредба за регулиране на цените на

природния газ и Указанията на ДКЕР за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителните дружества при регулиране чрез нетна настояща стойност. "Софиягаз" ЕАД предвижда да изгради и внедри ефективна ценова стратегия.

Към момента на изготвяне на бизнес плана дружеството е на сравнително ранен етап от развитие на дейността, което е свързано с необходимостта от големи инвестиционни разходи, срещу които все още няма приходи от упражняване на дейността. Реализирането на бизнес плана е свързано с успешното финансиране на инвестиционната програма и реализирането на предвиденото увеличаване на приходите от продажби. Общата рентабилност на дружеството за целия период на бизнес плана се увеличава, в резултат на прогнозирания ръст в приходите от продажби и ефективното управление на активите. Прогнозната структура на източниците за финансиране на дейността на дружеството предполага финансова дисциплина и последователност при изпълнението на заложените параметри в бизнес плана на „Софиягаз“ ЕАД за осъществяването на лицензираната дейност.

Представеният от "Софиягаз" ЕАД бизнес план отговаря на изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 1, т. 3 и т. 7 от Закона за енергетиката и чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, ДКЕВР,

Р Е Ш И:

Одобрява бизнес план за периода от 2004 г. до 2008 г., приложение № 3 от лицензии № Л-184-08/ 17.12.2004 г за дейността "разпределение на природен газ" и № Л-184-12/ 17.12.2004 г. за дейността "обществено снабдяване с природен газ" на "Софиягаз" ЕАД,

със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Божурище, бул."Европа" № 26А, данъчен номер 1230661150, БУЛСТАТ 130533432, регистрирано с решение по ф.д. № 591/ 2001 г., по описа на Софийски окръжен съд, под № 3247, том 54.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред ВАС.