

**РЕШЕНИЕ**

**№ БП-03  
от 22.03.2010 г.**

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**на закрито заседание, проведено на 22.03.2010 г., като разгледа доклад с вх. №Е-Дк-99/05.03.2010г. относно подадено заявление с вх. № Е-15-29-9/07.01.2010 г. от „Комекес” АД, гр. Самоков за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Самоков за периода до 2013 г. включително и събраните данни от проведеното на 16.03.2010 г. открито заседание, установи следното:**

„Комекес” АД, гр. Самоков е подало заявление с вх. № Е-15-29-9/07.01.2010 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Самоков за периода до 2013 г. включително. Заявителят е притежател на лицензия № Л-174-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-174-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Самоков за срок от 35 години.

Бизнес планът на „Комекес” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/ и включва: маркетингови проучвания, производствена програма, инвестиционна програма, ремонтна програма, социална програма, прогнозна структура и обем на разходите, прогнозни годишни финансови отчети, прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, прогноза за цените на предоставяните услуги, прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, план по качество, определяне на области за повишаване на ефективността.

Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода до 2013 година включително.

Въз основа на маркетинговите проучвания, очакваната консумация е определена на база на подробни маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалния пазар на природен газ за територията на лицензията. За групата на стопанските потребители с цел определяне на прогнозната консумация е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени (топлинни мощности) за всеки потребител поотделно. Съществуващите потенциалните потребители от стопанския сектор са посетени от специалисти на дружеството, като за всеки потребител са уточнени количеството и видът на горивата, използвани през последните години, мощността на съществуващите енергийни системи, както и плановете за развитие в бъдещето. Отчетени са климатичните фактори и предпоставките за замяна на съществуващите горивни системи с такива, работещи на газ.

За прогнозните потребители в планираните за развитие нови туристически локации, параметрите на потреблението са изчислени на база на плановете за застрояване и опита, който има дружеството при газификация на подобни обекти.

При определяне на прогнозното потребление на потребителите от битовия сектор са проведени социологически проучвания с цел установяване на нагласите, възможностите и желанията на потенциалните потребители от сектора за извършване на

реална газификация. На база на данните от проучването са обособени различните категории потребители, като в зависимост от прогнозираното икономическо и демографско развитие на общината е определен потенциалния пазар на природен газ за всяка една от категориите.

В зависимост от климатичните данни за региона, съществуващият жилищен фонд и прогнозите за градоустройствено развитие е определена потенциалната консумация на среднестатистическо домакинство и разпределението ѝ в годишен план. Поетапно ще бъдат включени 100% от промишлените и 100% от обществено-административни и търговски потребители. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към ГРМ.

Производствената програма на дружеството е базирана на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара се изтъкват нуждите на потребителя, равнището на доходите на потенциалните купувачи, влиянието на общите икономически тенденции, и планът за развитие на туризма в община Самоков и в курортния комплекс Боровец.

Към началото на 2009 г. дружеството доставя природен газ на 760 потребители, от които 14 промишлени, 86 обществено-административни и търговски и 660 битови. Общата консумация за 2008 г. е 9 960 хил. м<sup>3</sup> природен газ, от която 4 848 хил. м<sup>3</sup> природен газ е консумиран от промишлени потребители, 4 280 хил. м<sup>3</sup> от обществено-административни и търговски и 900 хил. м<sup>3</sup> от битови потребители.

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Самоков достига 13 356 хил. м<sup>3</sup>/ г., реализирана от 2 422 броя потребители.

#### Прогнозната консумация на природен газ е следната:

Групи потребители	Мярка	2008 г. - базова	1	2	3	4	5
Промислени	хил. м <sup>3</sup> / г.	4 848	4 868	4 908	4 928	4 968	5 008
ОА и Търговски	хил. м <sup>3</sup> / г.	4 211	4965	5080	5 388	5 484	5 612
Битови	хил. м <sup>3</sup> / г.	900	999	1264	1 631	2 117	2 736
<b>ОБЩО:</b>		<b>9 959</b>	<b>10 832</b>	<b>11 252</b>	<b>11 947</b>	<b>12 569</b>	<b>13 356</b>

#### Потенциалните потребители по сектори, са следните:

Групи потребители (с натрупване)	Мярка	2008 г. - базова	1	2	3	4	5
Промислени	брой	14	15	16	17	18	19
ОА и Търговски	брой	86	96	102	109	116	122
Битови	брой	660	820	1052	1 365	1 772	2 281
<b>ОБЩО:</b>		<b>760</b>	<b>931</b>	<b>1 170</b>	<b>1 491</b>	<b>1 906</b>	<b>2 422</b>

Включването на всеки отделен потребител към газоразпределителната мрежа на дружеството ще се извършва след обстоен анализ на неговите потребности от енергия с цел повишаване на общата ефективност на притежаваната от него енергийна система.

Към началото на периода на бизнес плана на територията на лицензията дружеството има изградени приблизително 59 км. газопроводи с налягане 6 бара, от които около 18 км. стоманени газопроводи и 41 км. газопроводи от полиетилен висока плътност. В представения бизнес план „Комекес” АД предвижда разширяване и уплътняване на газоразпределителната мрежа на територията община Самоков. Инвестиционната програма на „Комекес” АД за периода на бизнес плана е разработена на базата детайлно развита стратегия за развитие на газификацията на територията на община Самоков, основни цели на която са:

- развитие на газоснабдяването на териториите на лицензията;
- максимално точно прогнозиране на дългосрочните тенденции;
- относителна дългосрочност на поставяните конкретни задачи и цели;
- газификация на обособени жилищни и промишлени зони на територията на лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови консуматори;
- присъединяване на консуматори, респективно потребление на природен газ през отделните етапи, което да осигури достатъчно приходи от продажбата на природен газ и да създаде възможност за реинвестиране в развитието на газоразпределителната мрежа;
- максимално използване капацитета на наличната газоразпределителна мрежа при нейното оптимално разширяване.

Освен уплътняване на ГРМ в района на съществуващия курортен комплекс Боровец се предвижда и развитие в трите нови проектни ядра на курорта Нисък Боровец, Същински Боровец и Висок Боровец.

- Нисък Боровец- главният разпределителен газопровод около 10 км. ще се изгради поетапно през 2010 – 2015 г., като през периода ще се извърши и развитието на ГРМ в курорта, както и захранване на потребители в него;
- Същински Боровец- предвижда се разширяване на вече изградената ГРМ. Предвижда се полагане на около 15 км. нови газопроводи поетапно изградени през 2009 – 2014 г.;
- Висок Боровец и Бели Искър. Изграждането на ГРМ е предвидено да започне след 2014 г. и е извън обхвата на настоящия бизнес план.
- Туристическа дестинация Белчин. Предвижда се изграждане на ГРМ в района с обща дължина 12 км. на два етапа през 2011 г. и 2012 г.

Разширяването и уплътняването на ГРМ в регулацията на гр. Самоков, ще е основно в зоните Самоков, Юг, Промислена и Север и Запад, като към края на прогнозният период трябва да обхване 80 – 90% от територията на града.

Изпълнението на инвестиционната програма е в зависимост от етапите на инвестиционния процес, проектиране, строителство, въвеждането в експлоатация на дълготрайните активи и включването на крайните потребители.

Проектирането на ГРМ се предвижда да се извършва от външни подизпълнители, като основен партньор на дружеството в реализирането на тази дейност е „Еврогазкомпания“ ООД. Тази компания изпълнява комплексни инженерингови услуги: проучване, проектиране, доставка на оборудване и материали, монтаж и въвеждане в експлоатация на промишлени и газови инсталации за природен газ.

„Комекес“ АД работи с доказани в бранша строителни компании, притежаващи необходимия опит, възможности, квалифицирани специалисти и ценз за качествено изпълнение на строителните дейности. Дългогодишни основни партньори на дружеството работи са „САМОКОВ-Г-2001“ ООД и „ХИДРОСТРОИТЕЛ-ПА“ ЕООД. И двете фирми имат издадени удостоверения от Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от трета група- строежи от енергийната инфраструктура – строежи от първа до трета категория.

Разпределението и снабдяване с природен газ се извършва от „Комекес“ АД. Оперирането, управлението, поддържането и експлоатацията на ГРМ ще се осъществява със свои специалисти и други, наети чрез възлагане на базата на договорни отношения.

Инвестиционната програма на „Комекес“ АД за газификация на община Самоков до 2013 г. включително, предвижда изграждането на 65 495 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения. Планираните инвестиции в газоразпределителна мрежа и съоръжения са в размер на 8 770 хил. лв. Предвидени са и инвестиции в други дълготрайни активи, необходими за извършването на лицензионните дейности. Те са прогнозиран така, че да покрият изискванията на разрастващата се дейност (увеличавачи се дължина на ГРМ, брой клиенти и други).

Инвестиционните разходи се състоят основно от: разходи за материали, разходи за външни услуги в т.ч. разходи за проектиране, разходи за положен труд и внесени осигуровки върху възнажанията на работниците, наети през периода на инвестицията.

Разходите за материали включват състава си разходи за покупка на тръби, арматура, оборудване и др. Разходите за СМР се състоят в извършване на гамаконтрол, изпитания за якост и плътност, изкопи, възстановяване на настилките, полагане на тръбопроводи, монтаж, транспорт и др., а другите разходи включват всички държавни и общински такси и разходите за строителен и технически надзор. Структурата на инвестиционните разходи включва: 3.1 % за проектиране, 12.9 % за материали, 68.4 % за СМР и 15.6 % за други разходи.

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.

В ремонтната програма на „Комекес” АД са включени периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателна и регулираща арматура и аварийни ремонти. Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява, както от собствена, така и от външна специализирана организация.

Разгледани са дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на: газопроводите от ГРМ, планови и аварийни ремонти, системата за катодна защита, съоръженията и инсталациите, разходомерните системи, аварийна готовност и газова безопасност, работа с потребители.

Дружеството предвижда да осъществи редица дейности, свързани със социалното подпомагане, повишаване на квалификацията и жизнения стандарт на персонала, като съответните дейности основно могат да бъдат обобщени в следните групи:

- осигурени средства за храна;
- осигуряване на средства за спорт, отдих и туризъм;
- медицинско обслужване на служителите;
- периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

Според дружеството реализирането на бизнес плана и продължаващата газификация на община Самоков ще подобри условията на живот на населението, живеещо на територията на общината, изразяващо се в следните аспекти:

- социален аспект- разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на газоразпределителната система и намаляване на безработицата при висококвалифицираните специалисти; подобряване условията на труд и намаляване на разходите за отопление;
- екологичен аспект- замяната на твърдите и течните горива с природен газ ще доведе до чувствително намаляване замърсяването на околната среда и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Структурата и обемът на разходите по години са прогнозирани съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”.

Разходите за дейностите пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и снабдяване с природен газ са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му, като в прогнозните стойности на разходите не е отчетена инфлация.

Основните фактори, даващи отражение върху прогнозните стойности на разходите са:

- Продажби на природен газ по групи потребители;
- Брой потребители по групи потребители;
- Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
- Брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите.
- Дължина на линейната част.

Разходите за дейността разпределение на природен газ са разделени, както следва:

- Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ;
- Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Разходите за дейността снабдяване с природен газ от краен снабдител са разделени, както следва:

- Условно постоянни разходи- независещи от доставените количества природен газ;
- Разходи за снабдяване, пряко зависещи от доставените количества природен газ.

По отношение на прогнозната структура на капитала, размера и начина на финансиране следва да се посочи, че за източници на средства за финансиране на инвестиционната програма дружеството предвижда използването на собствен капитал, привлечен капитал и реинвестирането на средства, акумулирани от дейността. Заявителят предвижда за периода на бизнес плана увеличаване на собствения капитал, с цел финансиране на инвестиционната програма с 1 500 хил.лв. чрез предоставени от акционерите вноски. Привлеченият капитал представлява: 1 093 хил. лв. – обща сума на краткосрочни заеми усвоени през 2009 г. предоставени от търговски фирми, явяващи се свързани лица към дружеството, като срокът на погасяване е 2010 г. и 3 530 хил. лв. – дългосрочен търговски заем предвиден за усвояване на четири транша, с първи транш през 2010 г. Лихвеният процент на заема е 9% на годишна база със срок на погасяване 10 години. Дългосрочният търговски заем ще бъде предоставен от „Самел 90” АД в качеството си на мажоритарен собственик на капитала на „Комекес” АД. Като доказателство е приложено писмо за намерение от „Самел 90” АД, в което се заявява готовност за предоставяне на дългосрочен търговски заем в размер до 3 700 хил. лв.

За установяване на финансовите възможности на “Комекес” АД, е разгледан Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. От представения одитиран годишен финансов отчет е видно, че за 2007 г. дружеството е реализирало положителен финансов резултат в размер на 100 хил. лв., а за 2008 г. реализираната печалба е в размер на 105 хил. лв. Представени са обобщени прогнозни баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен приречен поток за периода на бизнес плана.

Показателите за рентабилност на „Комекес” АД са положителни за целият период на бизнес плана. Показателят рентабилност на собствения капитал е с нива между 12,55% и 28,27%, което показва намерение за ефективно използване на собствения капитал и реализиране на печалба от инвестирането на единица капитал. Показателят рентабилност на приходите от продажби е с нива между 10,39% и 14,09% за периода, което е показател, че дружеството ще реализира доходност от дейността.

Приходите за периода на бизнес плана включват единствено приходи от лицензионна дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ в общите приходи на дружеството за периода на бизнес плана е 97,3% (36 917 хил.лв.), а на приходите от присъединяване е 2,7% (1 040 хил.лв.). Ефективността на нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на “Комекес” АД, се повишава, като достига средна стойност за целия период от 111,60 лева приход на 100 лева общи разходи. Показателят отразява ефективното управление на дружеството на приходите спрямо общите разходите.

Показателят обща ликвидност е с нарастващи нива за периода на бизнес плана, което показва възможностите на „Комекес” АД да покрива своевременно възникващите

краткосрочни задължения с наличните краткотрайни активи. Финансовите разходи на дружеството включват единствено разходи за лихви, свързани с обслужването на кредитните задължения на дружеството. През целият период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира положителен нетен финансов резултат, като най-висока печалба се предвижда да бъде реализирана през 2010 г. в размер на 894 хил.лв.

Прогнозните цени за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи потребители са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образувание на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”.

Прогнозните цени са образувани въз основа на инвестиционната и производствена програма, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за разглеждания от бизнес плана регулаторен период. По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни.

Основните потребителски групи са промишлени потребители, обществено-административни и търговски потребители, както битови потребители.

За потребителските групи на промишлените, обществено-административните и търговските потребители са образувани подгрупи в зависимост от годишната консумация на природен газ.

Цените за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Комекес” АД са образувани на базата на присъщите разходи за съответните групи и подгрупи потребители съгласно Наредбата за регулиране цените на природния газ. Цените за присъединяване са единни за територията на лицензията.

Според дружеството прилагане на метода „Горна граница на цени” за образувание на началните цени и тяхната годишна актуализация дава възможност за „изглаждане” на цените в рамките на регулаторния период, като се осигурява събиране на необходимите приходи на дружеството за периода.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите „Комекес” АД, гр. Самоков заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време и осигуряване чрез цените на дългосрочна ефективност на проекта.

„Комекес” АД се стреми към непрекъснато подобряване на качеството на услугите по разпределение и снабдяване с природен газ, с цел безопасни и надеждни доставки на природен газ, чрез постоянен контрол на оборудването и системите за защита, профилактични прегледи съгласно действащи инструкции, обучение и инструктаж на персонала, назначен в дружеството, повишаване на квалификацията му. Разгледани са целите, свързани с подобряване на качеството на доставката на природен газ, показателите за качество на доставката на природен газ, дейностите за контрол на качеството на услугите, дейностите за постигане на целите в плана по качеството, качеството на услугите по разпределение и снабдяване с природен газ.

Качеството на услугите по разпределение и снабдяване с природен газ включват техническите параметри или качество на продавания природен газ, качество на търговската услуга и непрекъснатост на снабдяването с природен газ.

Разгледани са следните показатели за качество на услугите, а именно: средна честота на прекъсванията, средна продължителност на прекъсванията, средна честота на

прекъсванията на потребител, средна продължителност на едно прекъсване, срок за писмен отговор на жалби или писмени искания от потребител, срок за проверка и при необходимост подмяна на средство за търговско измерване, констатиране на грешки при отчитане на разходомери и коригиране на грешки при изготвяне на сметки.

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на газоразпределителната мрежа до продажбите на природен газ на крайните потребители. Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази верига.

Основна цел на дружеството е изграждане на имидж на стабилна, сигурна и високо професионална компания, като в бизнес плана са посочени следните области за повишаване на ефективността, а именно:

В производството - прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; използване на високоефективна строителна техника; квалифициран персонал; създаване на организация за оптимално използване на строителната техника; рационализиране на снабдителния процес.

В маркетинга на услугата - ефективна организация на сервизната дейност; изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

**Въз основа на горното, може да се направи извод, че при равни други условия „Комекес” АД ще разполага с финансови възможности за осъществяване на дейностите по „разпределение на природен газ” и „снабдяване на природен газ от краен снабдител” за територията на община Самоков.**

Предвид гореизложеното,

## **ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **Р Е Ш И:**

На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобрява на „Комекес” АД бизнес план за периода до 2013 г. включително, приложение към лицензия № Л-174-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-174-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Самоков.

Решението подлежи на обжалване в 14 (четирнадесет) дневен срок пред Върховния административен съд.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

/А. Семерджиев/

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

/Е. Савева/