

**РЕШЕНИЕ**

**№БП-04**  
**от 29.03.2010 г.**

**ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 29.03.2010 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-109/12.03.2010г. относно подадено заявление с вх. № Е-15-21-12/02.09.2009 г. от “Примагаз” АД, гр. Варна за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Варна - кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово за периода до 2013 г. включително и събраните данни от проведеното на 23.03.2010 г. открито заседание, установи следното:

“Примагаз” АД, гр. Варна е притежател на лицензия № Л-153-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-153-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Варна - кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово, издадени за срок от 35 години. Дружеството е подало заявление с вх. № Е-15-21-12/02.09.2009 г. за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Варна - кметства Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово за периода до 2013 г. включително.

„Примагаз” АД е акционерно дружество с предмет на дейност: управление и експлоатация на разпределителни мрежи за природен газ, разпределение и снабдяване с природен газ на потребителите, присъединени към разпределителни мрежи, поддържане на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания. Размерът на акционерния капитал е 1 149 860 лв., състоящ се от 114 986 броя акции с номинална стойност 10 лв.

Бизнес планът на дружеството е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката /НЛДЕ/. Разработен е за петгодишния период до 2013 г. и включва: маркетингови проучвания, производствена програма, инвестиционна програма, ремонтна програма, социална програма, прогнозна структура и обем на разходите, прогнозна структура на капитала, прогноза за цените на предоставяните услуги, прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, план по качество, екологични аспекти и пределяне 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.

При изготвянето на производствената програма са направени средносрочни прогнози, съобразени с пазара. Като основни фактори, определящи пазара са посочени нуждите на потребителя, равнището на доходите на потенциалните купувачи и влиянието на общите икономически тенденции. Очакваната консумация е определена на базата 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 мощности за всеки един потребител поотделно. Прието е, че ще бъдат включени 100% от промишлените и 100% от нетоплофицираните потребители от обществено-административния и търговския сектор. Потреблението на групата на битовия сектор е определено въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към газоразпределителната мрежа, която предполага плавно нарастваща активност на потребителите след годината на проникване на природния газ.

Към края на 2008 г. дружеството доставя природен газ на 363 броя потребители от които 43 промишлени, 48 обществено-административни и 272 битови. Тези потребители за 2008 г. имат обща консумация 6 746 хнм<sup>3</sup> природен газ, като 5 206 хнм<sup>3</sup> от промишлени, 1 397 хнм<sup>3</sup> от обществено-административни и 161 хнм<sup>3</sup> природен газ от битови потребители. В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на лицензията на „Примагаз” АД достига 13 583 хнм<sup>3</sup>/ год., реализирана от 7 695 броя потребители.

Прогнозната консумация на природен газ и броя на потенциалните потребители по групи, са следните:

Параметри	Мярка	1	2	3	4	5
<b>Консумация общо:</b>	<b>хнм.<sup>3</sup>/ г.</b>	<b>6 766</b>	<b>7 570</b>	<b>10 585</b>	<b>13 513</b>	<b>13 583</b>
Промислени	хнм. <sup>3</sup> / г.	5 206	5 210	5 300	5 350	5 400
ОА	хнм. <sup>3</sup> / г.	1 400	1 450	1 500	1 550	1 570
Битови	хнм. <sup>3</sup> / г.	160	910	3 785	6 613	6 613
<b>Брой потребители -общо:</b>	<b>брой</b>	<b>452</b>	<b>1 599</b>	<b>6 542</b>	<b>7 539</b>	<b>7 695</b>
Промислени	брой	45	49	53	54	56
ОА	брой	50	50	56	58	62
Битови	брой	357	1 500	6 433	7 427	7 577

По отношение на инвестиционната програма следва да се посочи, че към 2008 г. са изградени близо 43,7 км. стоманени и полиетиленови газопроводи за високо налягане (6 бара) и 1,6 км. газопроводи от полиетилен висока плътност за ниско налягане, както и поддържащите съоръжения:

- Газоизмервателен пункт на входа на разпределителната мрежа;
- Изградена система за катодна защита;
- Одорираща станция;
- ГРП 1 200 нм<sup>3</sup> - 1 бр.;
- ГРП 600 нм<sup>3</sup> - 5 бр.;
- ГРП 70 нм<sup>3</sup> - 70 бр.;
- Кранови възли пред консуматори – 363 бр.;
- Линейни кранови възли- 117 бр.;
- Газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните консуматори-352 бр.

Предложената етапност за развитие на проекта за газификация е направена при следните условия:

- Развитие на газоснабдяването на териториите на лицензията;
- Максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи;
- Газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови консуматори.

Инвестиционната програма включва изграждането на стоманени и полиетиленови разпределителни газопроводи високо налягане и мрежа от разпределителни газопроводи за ниско налягане, както и системни съоръжения. Предмет на инвестиционната програма е и изграждането на отклонения до консуматори и съоръжения към тях. Включването на всеки отделен консуматор към газоразпределителната мрежа ще се извършва след подробен анализ на неговите потребности от енергия с цел повишаване на общата ефективност на притежаваната от него енергийна система. За отделните групи консуматори съществуват общи технически аспекти, а именно:

- **газификация на промишлени предприятия**

Газификацията на промишлените предприятия ще се осъществи чрез подмяна или ремонт на съществуващи горивни уредби, годни за работа с природен газ. В котелните помещения ще се изгражда аварийна вентилация, аварийно осветление, аварийно известителна звукова и светлинна сигнализация с датчици за постоянен контрол на концентрацията на отровни газове във помещението.

- **газификация на административни и обществени сгради и търговски обекти**

Включването към ГРМ на тези консуматори ще се извършва чрез монтаж на необходимото газово оборудване или чрез реконструкция на съществуващото. С приоритет ще се включват обществени заведения със социална значимост, като училища, детски заведения, административни сгради и др.

- **газификация на битови потребители**

Природният газ постъпва директно в газифицираното жилище, като предварително налягането му е регулирано от 0.1 на 0.02 бара с регулатор за потребителите, монтиран пред замерните устройства. Вътрешната разводка се извършва по проект от собственика и се изпълнява според финансовите възможности на клиента.

#### **Райони на газификацията по години:**

- 2009 г. – 2010 г. ж.к. Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, Южна промишлена зона;
- 2010 г. – 2011 г. ж.к. Владислав Варненчик, кв. Аспарухово;
- 2011 г.– 2012 г. ж.к. Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, кв. Младост, кв. Аспарухово;
- 2012 г. – 2013 г. ж.к. Владислав Варненчик, Западна промишлена зона, Южна промишлена зона; кв. Младост, кв. Аспарухово.

За територията на кв. Аспарухово дружеството предвижда да осъществява снабдяване на потребителите с компресиран природен газ.

#### **Снабдяване с компресиран природен газ**

Необходимостта от снабдяване с компресиран природен газ се определя от няколко фактора:

- Стойността на участъка от газопровода, захранващ район Аспарухово от лицензията на „Примагаз” АД – изграждането на този участък е свързано с преминаване под дъното на двата плавателни канала, свързващи Варненския залив и Девненското езеро. По предварителни проучвания цената на газопровода ще надхвърли 2 млн. лв., които в рамките на регулаторния период са непосилни за дружеството;
- От друга страна в момента се подменят старите проводни на ВиК Варна в кв. Аспарухово и това налага полагането на част от газоразпределителната мрежа в района. Съгласно Заповед на кмета на община Варна за съвместяване на трасета на инженерната структура няма да се разрешава строителството по реконструирани улици за срок от 5 години.

„Примагаз” АД предвижда изграждане на локална газоразпределителна мрежа на територията на район Аспарухово с дължина около 765 м., която да бъде захранена с

компресиран природен газ. За целта е необходима площадка за разполагане на бутилковите групи и съоръжение за понижаване на налягането. Инвестицията за ГРМ по предварителни разчети ще е около 65 000 лв., а за площадката и съоръжението за понижаване на налягането няма да надхвърли 50 000 лв. Компресирането на газа и транспортирането на бутилките до площадката ще се възложи на външна фирма. Цената на услугата за гр. Варна варира между 280 и 320 лв. за 1 000 нм<sup>3</sup>. На по-късен етап, тази мрежа ще бъде присъединена към цялостната ГРМ на „Примагаз“ АД.

Инвестиционната програма на „Примагаз“ АД за периода до 2013 г. включва изграждането на 89 388 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите ѝ съоръжения на обща стойност 5 644 хил. лв.

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. Посочени са дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество по отношение на: газопроводите от ГРМ, системата за катодна защита, съоръженията и инсталациите, разходомерните системи, аварийната готовност и газова безопасност, контрола и поддръжка на сградните газопроводни инсталации и битови газови уредби и работата с потребителите.

Според дружеството реализирането на бизнес плана и продължаващата газификация 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, 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.

Социалната програма на „Примагаз“ АД, насочена към служителите на дружеството предвижда:

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

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на природния газ на газоразпределителното дружество при регулиране чрез метода „Горна граница на цени“.

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана 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;
- Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;

- Брой персонал, необходим за управление, експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и обслужване на потребителите.

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

- Разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителните мрежи и снабдяване;
- Разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

Разходите за експлоатация и поддръжка на газоразпределителните мрежи и снабдяване включват следните основни разходи:

- Разходи за материали;
- Разходи за външни услуги;
- Разходи за заплати и възнаграждения;
- Разходи за социални осигуровки и надбавки;
- Други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ включват следните основни елементи на разходите:

- Разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ;
- Загуби по мрежата.

За финансиране на инвестиционната програма дружеството предвижда използването на собствени парични средства, акумулирани от дейността и привлечен капитал. В представения бизнес план заложения собствен капитал за финансиране на програмата за периода е 6 528 хил. лв., а привлечения капитал е в размер на 4 554 хил.лв. От представените прогнозни годишни финансови отчети за периода на бизнес плана се вижда, че дружеството при равни други условия може да акумулира достатъчен размер собствени средства за финансиране на инвестиционната програма.

Към началото на 2009 г. дружеството разполага с 3 463 хил. лв. привлечен капитал, а през 2010 г. предвижда усвояването на дългосрочен банков заем или привлечен капитал, предоставен от акционерите на обща стойност 2 850 хил.лв. Предвидено е заемните средства да бъдат осигурени при следните условия:

- усвояване на три транша – 2010 – 250 хил.лв., 2011 – 500 хил.лв. и през 2012 г. – 2 100 хил.лв.
- Срок на погасяване – 11 години, с две години гратисен период, в който се обслужват само лихвите;
- Лихвен процент – 9% на годишна база.

Дружеството е представило общ погасителен план на кредитните задължения, където е включен и съществуващият към началото на 2009 г. привлечен капитал.

За установяване на финансовите възможности на “Примагаз” АД, е разгледан Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. От представения одитиран годишен финансов отчет е видно, че за 2007 г. дружеството има неразпределена печалба в размер на 260 хил. лв. и е реализирало текуща загуба в размер на 269 хил. лв., за 2008 г. дружеството отчита отрицателен финансов резултат в размер на 196 хил. лв. Представени са обобщени прогнозни баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода на бизнес плана.

Показателите за рентабилност на дружеството са положителни за целият период на бизнес плана. Показателят рентабилност на приходите от продажби е с нива между 1% и 35,72% 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 90,08% (30 159 хил.лв.), а на приходите от присъединяване е 9,92% (3 321 хил.лв.).

Ефективността на нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на „Примагаз” АД, се повишава, като достига средна стойност за целия период от 120,65 лева приход на 100 лева общи разходи. Показателят отразява ефективното управление на дружеството на приходите спрямо общите разходи. Показателят Обща ликвидност е с нарастващи нива за периода на бизнес плана, което показва възможностите на „Примагаз” АД да покрива своевременно възникващите краткосрочни задължения с наличните краткотрайни активи. Общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ приход достигат среднопретеглена стойност за периода на бизнес плана 84,24 лв., което е показател за ефективно управление на разходите на дружеството. Финансовите разходи на дружеството включват единствено разходи за лихви, свързани с обслужването на кредитните задължения на дружеството. Дружеството прогнозира през целият прогнозен период на бизнес плана да реализира положителни финансови резултати, като за 2009 г. печалбата е в размер на 15 хил. лв., а за последната 2013 г. 1 331 хил. лв.

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ по групи и потребители са образувани по метода „Горна граница на цени” в съответствие с Наредба за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР.

Цените за пренос на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ са единни за територията на лицензията на „Примагаз” АД. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основа на прогнозните разходи за петгодишен регулаторен период до 2013 г.

По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни.

Основните потребителски групи са:

- Промислени потребители;
- Обществено-административни и търговски потребители;
- Битови потребители.

За нуждите на ценообразуването са изчислени коефициентите за разпределение по групи потребители на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка и снабдяване и коефициентите за разпределение по групи потребители на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и разходите за експлоатация, поддръжка и снабдяване отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителна мрежа на съответната група потребители в общата стойност на ДМА. Стойността на активите, обслужващи трите основни потребителски групи се разпределя чрез дела на максималния часов разход на групата в общия максимален часов разход.

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ по групи потребители отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление.

Посочени са прогнозните цени за пренос по газоразпределителната мрежа, прогнозните цени за снабдяване с природен газ и прогнозни цени за снабдяване със съгъстен природен газ на територията на лицензията на „Примагаз” АД по групи потребители.

„Примагаз” АД има одобрени цени по които продава природен газ от 2005 г. Към настоящия момент е налице значително изменение на ценообразуващите елементи, но въпреки това дружеството възнамерява да предприеме равномерно изменение на цените за разпределение и снабдяване с в рамките на бизнес плана. Дружеството се стреми да осигури дългосрочна ефективност на дейността при отчитане на конюнктурата на пазара

на енергоносителите и водене на ефективна ценова стратегия. Важни параметри на ценовата политика на „Примагаз” АД са свързани със създаването на траен интерес, както в потребителите, така и в бъдещите потенциални потребители за използване на природен газ. В условията на криза и пазарна икономика, това означава: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители, поддържане на постоянни ценови равнища и нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените, поддържане на устойчиво равнище на цените за продължителен период от време.

Основните цели на газоразпределителното предприятие „Примагаз” АД, са свързани с непрекъснатото подобряване на качеството на доставките на природен газ към потребителите. Разгледани са целите, свързани със:

- Показателите за качеството на доставката на природен газ;
- Дейностите за контрол на качеството на услугите;
- Действията за постигане на целите в плана за качеството
- Качеството на разпределение на природен газ

Задълженията за качество на доставката на природен газ включват следните аспекти:

- техническите параметри или качество на продавания природен газ;
- качество на търговската услуга;
- непрекъснатост на снабдяването с природен газ.

Разгледани са следните аспекти от екологична гледна точка:

- природния газ като алтернатива на източниците на замърсяване. Посочени са предимствата на природния газ относно замърсяването спрямо другите горива;
- въздействие върху елементите на околната среда- води, почви, растителен и животински свят и ландшафта;
- въздействие върху здравето на хората и социално-икономическите условия.

В условията на финансова криза повишаването на ефективността в работата на „Примагаз” АД е свързана с осигуряване на нови технологии в работата.

В производството: рационализиране на снабдителния процес; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; повишаване на производителността на труда- квалификация и мотивация на персонала; прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на експлоатационната и сервизна дейност; планиране и ръководство на експлоатационния процес- годишно/сезонно/дневно.

В строителството: създаване на организация и контрол по ефективно използване на материалите и ресурсите; прилагане на съвременни материали и технологии за прокарване на газопроводите; компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; осигуряване на качество съгласно българските и международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално ѝ използване.

В маркетинга на услугата: изграждане на софтуерна програма за база данни за потребителите и проследяваща процесите система за контрол и администрация; SCADA (System Control and Data Acquisition); при необходимост монтиране на електронни разходомери; изграждане на Billing System; изграждане на центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Основната цел е поддържане на имиджа на „Примагаз” АД като стабилно, сигурно и високопрофесионално дружество.

На 23.03.2010г., е проведено открито заседание , съгласно чл.13, ал.3 от ЗЕ , на което дружеството потвърди съдържащите се в доклада факти и обстоятелства.

**Въз основа на горното може да се направи извод, че при равни други условия „Примагаз” 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 Варна - кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово.**

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 „Примагаз” АД бизнес план за периода до 2013 г. включително, приложение към лицензия № Л-153-08/17.12.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-153-12/27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Варна - кметствата Владислав Варненчик, Младост и Аспарухово.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

*/А. Семерджиев/*

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

*/Е. Савева/*