

РЕШЕНИЕ

**№ БП-06
от 17.05.2010 г.**

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 17.05.2010 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-191/03.05.2010г. относно подадено заявление с вх. № Е-15-43-2/17.02.2010 г. от “Консорциум Варна Про Енерджи” АД, за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Балчик за периода от 2010г. до 2014 г. включително и събраните данни от проведеното на 11.05.2010 г. открито заседание, установи следното:

„Консорциум Варна Про Енерджи” ООД е притежател на лицензия № Л-235-08/23.07.2007 г. за дейността разпределение на природен газ и лицензия №Л-235-12/23.07.2007 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Балчик за срок от 35 г. Дружеството е подало заявление с вх. №Е-15-43-2/17.02.2010 г. за одобрение на бизнес план за територията на община Балчик за периода 2010 – 2014 г.

„Консорциум Варна Про Енерджи” ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Заявителят е регистриран като дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: гр. Варна, област Варна, бул. ”Приморски” №65, ет. 3, район Одесос . ЕИК на дружеството е 148100723. Предметът на дейност е: проектиране и строителство на водопроводни и канализационни системи; изграждане, поддръжка и експлоатация на газоразпределителни, водопроводни и канализационни системи; внедряване и управление на иновационни технологии; използване на системи за комбинирано производство на енергия; изграждане, поддръжка и експлоатация на вътрешни инсталации; изграждане на газостанции; изграждане на съоръжения за доставка на природен газ; извършване на всякакви търговски сделки и дейности, незабранени със закон. Размерът на капитал е 5 000 лв. Управител на дружеството е Ангел Дуков.

С Решение №БП-003/04.03.2008 г. на ДКЕВР е одобрена актуализация на одобрения бизнес план на „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД за периода 2008 –2012 г., поради промяна на точката на присъединяване към газопреносната мрежа- АГРС Аксаково се заменя с АГРС Генерал Тошево.

Дружеството няма утвърдени цени за периода 2008 - 2012 г. на одобрения бизнес план. Съгласно т. 3.2 от 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” регулаторния период, за който се утвърждават цени е в съответствие с периода на бизнес плана на газоразпределителното дружество. Поради това обстоятелство дружеството е подало заявление за одобрение на бизнес план, периода на който да отговоря на регулаторния период за утвърждаване на цени.

Бизнес планът на „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката(НЛДЕ).Разработен е за петгодишния период от 2010г. до 2014г. и включва: инвестиционна програма, производствена програма, ремонтна програма,социална програма, прогнозна структура и обем на разходите, прогнозни

годишни финансови отчети, прогнозната 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, 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 2010 – 2014 година.

Бизнес планът е изготвен след направено задълбочено маркетингово проучване на потенциалните потребители и състоянието на енергийния пазар на територията на община Балчик. Отчита се взаимодействието между извършения технически анализ, финансови възможности и географски особености на територията на общината, с оглед изпълнението на заложената инвестиционна програма.

Инвестиционната програма следва стратегията за развитие на пазара на газоразпределителната мрежа. Представените финансови прогнози са създадени на базата на детайлна техническа информация и направените маркетингови проучвания за очаквана консумация, брой потребители и необходимите строително-монтажни работи за изграждане на газоразпределителна мрежа.

Проектът се реализира на основата на най-съвременните и модерни технологии за строителство на газопреносни мрежи и съоръжения за тях, с използване на материали от водещи производители от бранша, при спазване на всички нормативни изисквания в етапите на проектиране, съгласуване и изграждане на ГРМ в и извън регулация.

Газопроводът ще захранва с природен газ гр. Балчик, курорт Албена и с. Кранево. Той започва от АГРС Генерал Тошево и се движи изцяло в сервитута на републиканските и общински пътища. До курорт Албена от входа на гр. Балчик газопровода ще се движи по път, преминаващ през горски и полски имоти по платото, а в град Балчик основният линеен газопровод преминава през промишлена зона, спуска се по централната улица през целия град и се предвижда обхождане на крайбрежната алея при заявено желание от страна на потенциални потребители.

Към настоящия момент е изграден външен газопровод средно налягане от АГРС Генерал Тошево до гр. Балчик.

Изградената газоразпределителна мрежа към 31.12.2009 г. на територията на община Балчик е с дължина 44 381 л.м., в това число:

- Разпределителни газопроводи – 44 299 л.м.;
- Отклонения – 82 л. м.

През 2010 г. се предвижда изграждането на газопровод Балчик – Албена и през този регулаторен период се предвижда захранването на:

- с. Кранево- изграждането на газопроводната отсечка Албена – Кранево, което ще даде възможност да се захранят основната част от хотелските комплекси и битовите потребители в централната част;
- к.к. „Албена” представлява единен консуматор до чиято граница се предвижда да се достигне през текущата 2010 г. при потвърдени инвестиционни намерения на ръководството на к.к. „Албена” ЕАД;
- гр. Балчик – на територията на града са разположени големи промишлени потребители, като през базовата 2009 г. са присъединени по-голяма част от тях-цехове за сладкарски изделия, зърнобази и др.. През 2010-2011 г. се предвижда и захранване с природен газ на три зърнобази, както и изграждане на метан станция от страна на външен инвеститор. Обществено-административните потребители на територията на община Балчик се предвижда да бъдат захранени поетапно, поради бавния процес на преустройство на вътрешните инсталации на общинските обекти. Тъй като избраното трасе преминава през основните улици на града, в близост до еднофамилни къщи, жилищни

кооперации и високи блокове, се предвиждат отклонения до всички сгради около и в близост до трасето със заявен интерес за газификация.

В инвестиционната програма на „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД за периода на бизнес плана се предвижда изграждането на 27 124 м. газоразпределителна мрежа и принадлежащите и съоръжения на обща стойност 2 081 хил. лв.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения за периода на бизнес плана са, следните:

Инвестиции	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	1 033	243	15	11	320	1 622
	м.	18 380	3 042	631	400	4 671	27 124
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	95	91	75	65	133	459
	бр.	70	106	114	75	114	479
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	хил. лв.	1 128	334	90	76	453	2 081

Остойностяването на мрежата, както и необходимостта за използване на посочените диаметри, дебелина и материал на тръбите е извършено на базата на линейен метър за материалите, строително-монтажните дейности, както и разходите за проектиране, строителен надзор, разрешителни, сервитути и т.н., след обстоен технически и финансов анализ от страна на техническо-икономическия екип на Консорциума.

Производствената програма на „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД е изготвена на базата на обстойно маркетингово проучване, проведено в периода ноември 2009 г. – януари 2010 г. на територията на община Балчик. В това проучване е използвано и експертното мнение на общинската администрация, едрия и дребен бизнес, както и жители на гр. Балчик и с. Кранево.

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Балчик достига 7 377 хнм.³/г., реализирана от 474 броя потребители.

Прогнозната консумация на природен газ и прогнозните потребители и техния брой, са следните:

Година	Присъединени потребители (брой с натрупване)				Прогнозна консумация (хнм ³ /г.)			
	Промислени	ОА и Т	Битови	Всичко	Промислени	ОА и Т	Битови	Всичко
2010	5	6	63	74	1 140	1 485	95	2 720
2011	8	9	163	180	1 900	2 160	245	4 305
2012	8	12	273	293	2 650	2 735	410	5 795
2013	8	13	343	364	3 150	2 765	515	6 430
2014	8	23	443	474	3 900	2 842	635	7 377

В ремонтната програма са предвидени дейности, касаещи поддържането на газопроводите в нормално експлоатационно състояние, гарантиращо непрекъснато и безопасно газоснабдяване и спазване, както на показателите на качество, така и нормите за опазване на околната среда, здравето, живота и имуществото на гражданите.

Всички дейности, по отношение на експлоатацията на ГРМ и нейните съоръжения, са възложени на търговско дружество „Варна Про” АД, основен съдружник в компанията и специализиран в тази област.

Предмет на договора са следните дейности, които са разгледани подробно в ремонтната програма: поддържане и техническо обслужване; текущ ремонт на ГРМ; планов ремонт на ГРМ; преустройство на ГРМ; неотложни спасително-аварийни работи; изпълнение на аварийно-възстановителни работи; оперативно изпълнение на ГРМ.

За ремонт и периодична проверка на средствата за търговско измерване (разходомери или електронни коректори), както и съставянето и съхранението на архив със записи от тях, се предвижда сключването на договор със специализирана лаборатория.

Социалната програма, насочена към служителите на дружеството предвижда осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. осигуряване на средства за храна и транспорт; медицинско обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития; подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност, допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване; застраховка „Живот” и др.

„Консорциум Варна Про Енерджи” ООД в качеството си на работодател организира, провежда и участва в обучения за поддържане и повишаване професионалната квалификация на служителите с оглед ефективното изпълнение на трудовите им задължения.

Според дружеството изграждането на ГРМ на територията на община Балчик и възможността на потребителите от промишления, обществено-административния и битовия сектор да консумират в ежедневието си природен газ, гарантира значителен ефект в социалната сфера, изразяващ се в следното:

- всички дейности при изграждането на ГРМ ще се извършват от фирми в строителния бранш и пряко ще се стимулира трудовата заетост на местното население;
- битовите потребители ще имат възможност да ползват екологично чисто, евтино и надеждно гориво;
- повишаване на конкурентоспособността на промишлените предприятия- ще се намали себестойността на продукцията, ще се повиши производителността и ще се създадат по-добри условия на труд;
- община Балчик ще подобри финансовото си състояние в следствие на реализирани икономии от горива, преоборудвайки горивните инсталации в административните сгради на общината, яслите, детските градини, училищата, читалищата и др.
- квалификация и преквалификация на значителен брой специалисти, нужни за дейностите по изграждане и експлоатация по ГРМ и вътрешните горивни инсталации на потребителите;
- развитие на банковия сектор- банките, отпускащи кредит „енергийна ефективност” ще имат възможност да предлагат продуктите си на жителите на община Балчик и на местните обществено-административни и промишлени потребители за изграждане на нови и преоборудване на съществуващите им отоплителни инсталации;
- развитие на туризма– изграждането на ГРМ ще даде възможност на туристическите обекти в к.к. „Албена”, с. Кранево и Балчик да функционират не само през летния, но и през зимния период, с което се решава най-големия проблем на общината- сезонната безработица;
- привличане на нови инвеститори. в областта на земеделието, туризма и леката промишленост, като се имат предвид благоприятните климатични и географски дадености на региона.

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 от краен снабдител 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:

- Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
- Дължина на линейната част;
- Брой потребители по групи потребители;
- Продажби на природен газ по групи потребители;

- Персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите.

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността разпределение на природен газ са разделени като:

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

За финансиране на инвестиционната програма „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД предвижда използването на собствен и привлечен капитал. Предвиденият за инвестиране собствен капитал е в размер на 1 300 хил. лв., като за първите две години от бизнес плана е предвидено средствата да бъдат осигурени чрез вноски на мажоритарния собственик, а за следващите три години, средства акумулирани от дейността на дружеството. Привлеченият капитал представлява заем в размер на 3 000 хил. лв. предоставен от мажоритарния собственик на „Варна Про” АД. Условието по заема са следните:

- Размер на заема – 3 000 хил. лв.;
- Лихва на годишна база – 8,5%;
- Срок – 11 години;
- Гратисен период за плащания по главница – 3 години.

Като доказателство за наличието на източници на финансиране на инвестиционната програма дружеството е представило Писмо за финансова подкрепа с №01-061/22.02.2010 г. от мажоритарния собственик „Варна Про” АД.

За установяване на финансовите възможности на „Консорциум Варна Про Енерджи” ООД, са разгледани Годишните финансови отчети на дружеството за периода 2007 г. - 2009 г. От представените годишни финансови отчети е видно, че за 2007 г. дружеството е отчетело загуба на стойност 22 хил.лв., а за 2008 г. текущия финансов резултат е загуба на стойност 97 хил. лв. За 2009 г. дружеството е представило предварителен годишен финансов отчет, от който се вижда, че натрупаната загуба за минал период е 119 хил. лв., а отчетения текущ финансов резултат е загуба в размер на 38 хил. лв. Представени са обобщени прогнозни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода на бизнес плана.

Показатели характеризиращи финансовото състояние на дружеството за периода на бизнес плана (2010 – 2014 г.) са следните:

За първата година от бизнес плана 2010 г. “Консорциум Варна Про Енерджи” ООД прогнозира да реализира загуба в размер на 135 хил. лв. За 2011 г. прогнозата е да бъде реализирана печалба в размер на 2 хил.лв. В края на периода 2014 г. прогнозираната печалба е 473 хил. лв.

Показателите за рентабилност за периода 2010 – 2014 г. са положителни с изключение на първата година, в резултат на прогнозираната загуба.

Рентабилността на собствения капитал е с нарастващи стойности за периода 2011 – 2014 г., което показва намерение за ефективното използване на собствените средства в инвестиционната програма. Рентабилността на приходите от продажби нараства от 0,12% за 2011 г. до 11,91% за 2014 г.

В бизнес плана са включени приходи, акумулирани единствено от лицензионна дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ в общите приходи на дружеството за периода на бизнес плана е 98,8% (15 254 хил. лв.), а на приходите от присъединяване е 1,2% (192 хил.лв.). Ефективността на нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на “Консорциум Варна Про Енерджи” ООД, се повишава като достига средна стойност за целия период от 103,60 лева приход на 100 лева общи разходи. Ефективното управление на приходите спрямо общите разходи ще даде възможност на дружеството да постигне добър финансов резултат в края на прогнозния период на бизнес плана.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходите за снабдяване, които имат постоянен характер спрямо продажбите на природен газ са прогнозирани да нарастват за периода, като общите разходи за дейността на дружеството на 100 лв. общ приход достигат среднопретеглена стойност за периода на бизнес плана 96,98 лв., което е показател за ефективно управление на разходите на дружеството. Финансовите разходи на дружеството включват единствено разходи за лихви, свързани с обслужването на привлечения капитал.

Прогнозните цени за предлаганите от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД услуги са разработени 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 формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването.

Предложените от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД цени за разпределение на природен газ за обособената територия на община Балчик са съобразени с необходимостта от мащабни инвестиции и строително-монтажни работи, докато се достигнат крайните потребители.

Основните потребителски групи са:

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

Според дружеството предложените цени за разпределение са пределни, като най-вероятно реалните цени за част от потребителите ще бъдат по-ниски.

Цените за присъединяване са образувани по групи потребители – промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Те отразяват разходите за труд, външни услуги, общински и държавни такси за изграждане на отклонението и съоръжението. В тези цени са включени постоянни и променливи разходи. За да се определят единни средни цени са приети определени параметри за дълбочина на траншеята, изкопаване и възстановяване на асфалт с осреднена дебелина, ширина на траншеята, средна дължина на отклонението за всяка група потребители, среден диаметър на използваната тръба, материал на тръбата – РЕ и др.

Предложените цени за присъединяване за промишлените и ОА и търговските потребители са разделени на подгрупи в зависимост от консумацията на час.

Заявлението за утвърждаване на цени ще бъде разгледано с отделен доклад.

Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите и правото да прилага по-ниски от утвърдените пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД, заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия в следните насоки:

- поддръжане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители;
- нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените; чрез поддръжане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време;
- осигуряване чрез цените на дългосрочна ефективност на дейността;
- поддръжане на устойчиви равнища на цените за по-продължителен период от време.

В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността:

В производството: рационализиране на снабдителния процес, повишаване на производителността на труда, мотивацията и квалификацията 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 сервизната дейност, планиране и ръководство на експлоатационния процес- годишно/сезонно/дневно.

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране, стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти, използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално ѝ използване.

В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition), монтиране на електронни разходомери, изграждане на Billing System, изграждане на център за работа с потребителите, квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании, внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите.

Основната цел е изграждане на имидж на стабилно, сигурно и високопрофесионално дружество, предоставящо с високи показатели за качество услуги разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ.

Съгласно представените от „Консорциум Варна Про Енерджи“ ООД финансови прогнози за периода на бизнес плана, се наблюдава намерение за добро използване на разполагаемите ресурси за развитие и експлоатация на мрежата, в съответствие с поставените цели в инвестиционната програма, при постигане на добри финансови резултати. Дружеството ще разполага с финансови възможности за осъществяване и развитие на дейностите по „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Балчик. Следователно за комисията са налице законовите предпоставки да одобри представения от заявителя бизнес план

На 11.05.2010г., 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 “Консорциум Варна Про Енерджи” 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 Балчик.

Предвид гореизложеното,

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

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 „Консорциум Варна Про Енерджи“ АД бизнес план за периода от 2010г. до 2014 г. включително, приложение към лицензия № Л-235-08/23.07.2007 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-235-12/23.07.2007 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Балчик.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/А. Семерджиев/

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/В.Лозанов/