

РЕШЕНИЕ

№ БП - 08
от 12.07.2010 г.

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 12.07.2010 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-249/16.06.2010 г. относно подадено заявление с вх. №Е-15-49-4/18.02.2010 г. от „Неврокоп-Газ” АД за одобряване на бизнес план за газификация на територията на община Гоце Делчев за периода 2010 – 2014 г. включително и събраните данни от проведеното на 06.07.2010 г. открито заседание, установи следното:

„Неврокоп-Газ” АД е притежател на лицензия №Л-289-08/22.12.2008 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-289-12/22.12.2008 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община гр. Гоце Делчев за срок от 35 години. Дружеството е подало заявление с вх. №Е-15-49-4/18.02.2010 г. с искане за одобрение на бизнес план за територията на община Гоце Делчев за периода 2010 – 2014 г.

„Неврокоп-Газ” АД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Заявителят е регистриран като акционерно дружество със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, област Благоевград, ул. „Александър Стамболийски” №11, ет. 3. ЕИК на дружеството е 200233526. Предметът на дейност е: проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи-ниско, средно и високо налягане; доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди; търговия (вътрешна и външна) с всички видове енергоносители след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закон случаи. Размерът на капитал е 50 000 лв. разделен на 50 000 поименни акции с номинал от 1 лев всяка. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: Богдан Прокопиев, Благой Голубарев, Прокопи Прокопиев, Цвятко Петров, Мариана Устаилиева.

„Неврокоп-Газ” АД има одобрен бизнес план за периода 2009 – 2013 г. Дружеството няма утвърдени цени за периода 2009 - 2013 г. на одобрения бизнес план, поради липса на присъединени потребители. 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 „Неврокоп-Газ” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Разработен е за петгодишен период 2010г. до 2014г. и включва: инвестиционна програма; производствена 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; предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи; определяне на области за повишаване на ефективността.

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 бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2010 -2014 година.

Към настоящият момент “Неврокоп-Газ” АД има изградена газоразпределителна мрежа с дължина 8 551 м.

Инвестиционната програма на „Неврокоп-Газ”АД за газификация на Община Гоце Делчев включва изграждането на 63 993 м. газоразпределителна мрежа и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 6 452 хил. лв. Програмата е изготвена въз основа на маркетингова стратегия и предпроектно проучване, като се предвижда да бъде осъществена през периода **2010 – 2013 г.**

Разпределението на стойността на инвестициите по години е, както следва :

Параметри	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо
Дължина на ГРМ, в т.ч.	хил. лв.	826.77	687.97	2 048.51	1 333.73	0	4 896.98
<i>Линейна част:</i>	хил. лв.	755.53	531.12	1 762.22	1 051.91	0	4 100.780
<i>Отклонения, в т.ч. :</i>	хил. лв.	71.24	156.85	286.29	281.82	0	796.200
Промислени	хил. лв.	1.04	10.96			0	12.000
ОА и Т	хил. лв.	7.56	6.96	12.72		0	27.240
Битови	хил. лв.	62.64	138.93	273.57	281.82	0	756.960
Общ брой съоръжения, в т.ч.	хил. лв.	244.84	636.90	417.94	225.28	0	1 524.96
Промислени	хил. лв.	48.96	433.66			0	482.627
ОА и Т	хил. лв.	155.837	151.54	269.00	112.64	0	689.013
Битови	хил. лв.	40.04	51.70	148.94	112.64	0	353.320
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	хил. лв.	1 071.61	1 324.87	2 466.45	1 559.01	0	6 421.94

* В общата стойност на инвестицията не са включени инвестиционни разходи в размер на 30 хил. лв. за дълготрайни нематериални активи необходими за осъществяване на дейността по лицензиите.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са, както следва :

Параметри	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Общо
Дължина на ГРМ, в т.ч.	м.	8 551	9 566.5	26 257.5	19 618.0	0	63 993
<i>Линейна част:</i>	м.	7 369	6 971.0	21 486.0	14 921.0	0	50 747
<i>Отклонения:</i>	м.	1 182	2 595.5	4 771.5	4 697.0	0	13 246
Промислени	м.	12	164			0	176
ОА и Т	м.	126	116	212		0	454
Битови	м.	1 044	2 315.5	4 559.5	4 697	0	12 616
Общ брой съоръжения, в т.ч.	бр.	197	254	697.0	520.0	0	1 668
Промислени	бр.	2	11			0	13
ОА и Т	бр.	21	8	20.0		0	49
Битови	бр.	174	235	677.0	520.0	0	1 606

Предвижда се изграждането на газоразпределителната мрежа да стане на четири етапа в рамките на четири години (2010 – 2013 г.), като се предвижда през втората година да се изгради и газорегулаторен пункт (ГРСП 20/5). Целта на инвестиционната програма на дружеството е планираната ГРМ да осигури достъп на всички потенциални потребители на природен газ в града.

През 2009 г. е изготвен работен проект за строителство на първия етап на ГРМ. Проведени са процедури за избор на изпълнител на СМР за първия етап от ГРМ и доставчик на природен газ съгласно Закона за обществените поръчки. В откритият конкурс за строител на ГРМ класирания на първо място участник е „Овергаз Инженеринг” АД, а процедурата за избор на доставчик е спечелена от дружеството „Енемона Ютилитис” ЕАД.

Първи етап – 2010 г.

Според дружеството първата строителна година е започната през октомври 2009 г., след като е сключен договор за строителство на ГРМ с „Овергаз Инженеринг” АД. Към настоящият момент са изградени 8 551 м. от мрежата. Строителството на ГРМ е започнато от ГРСП 1, собственост на „Енемона Ютилитис” ЕАД. Този етап обхваща част от централните улици, като достига до северната промишлена зона. Строителството на първи етап на ГРМ е приключило с подписването на Констативен акт за установяване на годността на приемане на строежа- Акт 15, през декември 2009 г. В края на януари 2010 г. в ДНСК са внесени всички необходими документи за издаване на Акт 16 и въвеждане в експлоатация на ГРМ. Присъединяване на първите потребители се планира да бъде през лятото на 2010 г.

Техническите характеристики на изградената до момента мрежа са , както следва:

Параметри	Диаметър (мм.)	32	63	110	160	200	Общо:
Линейна част	м.	1 355	3 699	0	2 431	1 066	8 551
Съоръжения	вид	ГРИТ	ГРТ	ГИТ			
	бр.	59	47	91			197

През първия етап мрежата ще се захранва изцяло от ГРСГ 1. Присъединяването към него ще става на площадката на пункта, където е монтиран разходомер. Предвидената за монтаж одорираща станция няма да се изпълни, тъй като доставения от „Енемона Ютилитис” ЕАД природен газ е одориран. Първият етап минава по улиците: „Драма”, „Пейо Яворов”, „Бяло море”, „Кирил и Методий”, „Скопие”, „Царица Йоана”, „Симеон Радев”, бул. „Гоце Делчев”, „Отец Паисий”, „М. Андонов”, „Стара планина”, „Първи май”, „Криволак”, „Михаил Даев”, „Хан Крум”, „Дунав”, „Цар Симеон”, „Охрид”, „Александър Стамболийски”, „Любен Каравелов” и „Петър Берон”.

Втория етап – 2011 г.

През втората строителна година се предвижда да се построи ГРСП 20/5 в източната част на града, в близост до Северна промишлена зона. Ще се изградят газопроводни отклонения до всички промишлени обекти в града. Планираната мрежа е с дължина 9 567 м., с което се очаква да бъдат газоснабдени около 1 100 домакинства и 19 стопански обекта. Целта на втория етап е насищането на централната градска част, като в обхвата на ГРМ ще влязат улиците „Солун”, „Стара планина”, „Цар Симеон”, „Търговска”, „Петър Сарафов”, „Д. Хаджидимов”, „Атанас Тешовски”, „Тодор Каблешков”, „Ген. Ковачев”, „Охрид”, „Васил Левски”, „Цар Самуил”, „Кирил и Методий” и „Сан Стефанов”.

Характеристиките на планираната за изграждане ГРМ през 2011 г. са, както следва:

Параметри	Диаметър (мм.)	32	63	110	160	200	Общо:
Линейна част	м.	3 019	5 584	0	964		9 567
Съоръжения	вид	ГРИТ	ГРТ	ГИТ	ГРСП		
	бр.	78	54	122	1		255

Трети етап – 2012 г.

През 2012 г. ще се изпълни строителство на 26 258 м. от ГРМ, с което се изпълнява 70% от инвестиционната програма, в частта ѝ касаеща газоразпределителната мрежа.

С въвеждането на експлоатация на третия етап мрежата от лъчева ще се оформи в пръстеновидна. С това ще се повиши сигурността на снабдяване с природен газ. Мрежата ще обхване всички потенциални стопански потребители и около 2 520 домакинства. ГРМ ще се разположи по улиците: „Георги Бенковски”, „Дунав”, „Полковник Дранков”, „Владимир Поптомов”, „Пейо Яворов”, „Иван Асен II”, „Братя Миладинови”, „Екзарх Йосиф”, „Иларион Макариополски”, „Ал. Стамболийски” и др. През 2012 г. е планиран за строителство участъкът до хотелски комплекс „Барото”.

Характеристиките на планираната за изграждане ГРМ през 2012 г. са, както следва:

Параметри	Диаметър (мм.)	32	63	110	160	250	Общо:
Линейна част	м.	5 329	14 959	2 273	3 284	413	26 258
Съоръжения	вид	ГРИТ	ГРТ	ГИТ			
	бр.	169	176	352			697

Четвърти етап – 2013 г.

Предвижда се насищане на вече изградената опорна мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев. Ще се изградят газопроводни отклонения до около 2 100 домакинства, населяващи северозападната част на града, от линията улици „Цариброд”, „Илинден” и т.н. Ще се въведат за експлоатация и участъците от ул. „Драма” на югозапад, където живеят около 980 домакинства.

Характеристиките на планираната за изграждане ГРМ през 2013 г. са, както следва:

Параметри	Диаметър (мм.)	32	63	110	160	200	Общо:
Линейна част	м.	4 811	14 378	429	0	0	19 618
Съоръжения	вид	ГРИТ	ГРТ	ГИТ			
	бр.	114	135	270			519

С изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на гр. Гоце Делчев се предвижда през първата година да се присъединят 100% промишлени и обществено-административни потребители. Според дружеството битовите потребители ще са резервирани към новата услуга и се очаква броя на присъединените да не надхвърли 20% от тези в обхвата на изградената мрежа.

През следващия регулаторен период се планира присъединяване на още 20% от потенциалните битови потребители.

Инвестиционната рамка е изготвена на база експертни оценки и текущи оферти на водещи производители/доставчици на материали и съответната оборудване.

За периода на изграждане и експлоатация на мрежата всички капиталови разходи ще бъдат направени само за активи, свързани с регулираната дейност.

Производствена програма е изготвена на базата на обстойно маркетингово проучване. Маркетинговата стратегия на „Неврокоп-Газ” АД се състои в основна класификация на потребителските групи, сегментация на пазара и сегментационни изследвания на домакинствата на територията на община Гоце Делчев. Стратегията съдържа регистриране и пълен анализ на динамичните пазарни явления, параметрите на макро и микросредата и тяхното влияние върху отделните сектори на потребителско поведение. Дружеството залага на маркетингова стратегия, че потребителите ще се ориентират към природния газ като гориво, което е достъпно, на приемлива цена и притежава безспорни доказателства пред останалите енергоносители.

За постигане на по-точни резултати потенциалните потребители на природен газ са условно диференцирани на три типа:

- Промислени (П), в т.ч. : до 100 хил. м³; до 200 хил. м³; до 400 хил. м³; до 600 хил. м³; над 600 хил. м³;
- Обществено-административни (ОА и Т), в т.ч. : до 10 хил. м³; до 20 хил. м³; до 50 хил. м³; над 50 хил. м³;
- Битови.

В края на регулаторния период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Гоце Делчев се очаква да бъде 7 703 хил.м³/г., реализирана от 1 668 броя потребители.

Прогнозната консумацията на природен газ е, както следва:

Групи потребители	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Промислени	хил.м ³ / г.	252	1 725	2 846	2 846	2 846
ОА и Търговски	хил.м ³ / г.	332	841	1 264	1 509	1 509
Битови	хил.м ³ / г.	181	608	1 558	2 806	3 348
ОБЩО:		765	3 174	5 668	7 161	7 703

Потенциалните потребители по сектори са:

Потребители с натрупване	Мярка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Промислени	брой	2	13	13	13	13
ОА и Търговски	брой	21	29	49	49	49
Битови	брой	174	409	1 086	1 606	1 606
ОБЩО:	брой	197	451	1 148	1 668	1 668

Определените изходни данни за максималните часови товари и техните годишни използваемости в маркетинговата програма на „Неврокоп-Газ” АД, позволяват да се извърши диференцирано определяне на очакваните максимални годишни консумации.

В ремонтната програма на „Неврокоп-Газ” 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, проверка на измервателната, предпазната и регулиращата арматура и аварийни ремонти.

С осъществяването на ремонтната програма се гарантира експлоатационната дейност, която е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на мрежата, 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.

Предвижда се основната дейност по поддържането и ремонтите да се изпълнява от външна специализирана организация, поради което газоразпределителното дружество не предвижда назначаването на свой ремонтен персонал, а мониторинга и контрола върху дейността на фирмата за поддръжка ще се осъществява от началника на „Технически отдел” в дружеството и от Ръководител на „Експлоатационен екип”.

Контролът върху дейността се осъществява посредством методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри, натрупване и съхранение на данни за тях, тяхното систематизиране, обработка и анализ на резултатите, избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване.

Разгледани са дейностите, извършвани от „Експлоатационен екип” на „Неврокоп-Газ” АД по отношение на методологията, контрола на експлоатационната дейност, сервизна и ремонтна дейност, отчитане и метрология.

Разгледани са дейностите, включени в абонаментния план, извършвани от дружество за поддръжка на ГРМ на гр. Гоце Делчев по газопроводите от ГРМ, съоръженията и инсталациите, планови ремонти, аварийна готовност и газова безопасност.

Дейността по оперативното управление и наблюдение на бъдещата газоразпределителна мрежа ще се извършва с помощта на автоматизирана SCADA система. Този продукт ще позволи да се оптимизира и синхронизира работата на администрацията, експлоатационния и диспечерски персонал.

Основните дейности, изпълнявани от диспечерите на „Неврокоп-Газ” АД ще се включват: внедряване и развитие на диспечерската система, поддръжка на диспечерската система и оперативна работа.

Според дружеството газификацията на община Гоце Делчев ще създаде редица предимства на населението, живеещо на територията на общината, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект- откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на газоразпределителната система; привличане на висококвалифицирани служители, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, подготовка и внедряване на социална програма за подпомагане на присъединяването на потребители към газоразпределителната мрежа с лизингови пакети и друг вид кредитиране, елиминиране на злоупотребите с гориво, повишаване на енергийната култура на потребителите, подобряване на условията на живот и условията на труд; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места, създаване на условия за развитие на туризма, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет, повишаване на комфорта на живот в общината и др.

- екологичен аспект- подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха.

По отношение на своите служители „Неврокоп-Газ” АД ще осъществява и редица дейности, свързани със социалното подпомагане, повишаване на квалификацията и жизнения стандарт на персонала, следвайки няколко основни цели:

- Повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса;

- Създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на служителите;

- Повишаване на социалния статус на компанията – по отношение и на съдружниците и на служителите;

- Удовлетворяване социално-битови и културни потребности и интереси на групи персонал;

- Привличане на висококвалифицирани сътрудници.

Социалната програма на „Неврокоп-Газ” АД, насочена към служителите на дружеството предвижда осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. трудова медицина, осигуряване на средства за храна, спорт, отдых и туризъм; подпомагане на служители при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2- годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност, допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване; застраховка „Живот” със спестовен характер за служителите при лицензиран застраховател и др.

Структурата и обемът на разходите на „Неврокоп-Газ” АД по години са формирани 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 дейността са формирани при стоп-цени на равнище 2010 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;
- Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
- Отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности;
- Брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите.

За целите на регулаторния механизъм „Неврокоп-Газ” АД е възприело подход за калкулиране на разходите по регулирани дейности: разпределение по ГРМ, снабдяване с природен газ и снабдяване със сгъстен природен газ СПГ.

Дейността по разпределение на природен газ по ГРМ се отъждествява с преноса на природен газ по разпределителната мрежа, а снабдяването се отъждествява с процеса на захранването с природен газ на крайните потребители и инкасирането на стойността на потребения газ, а снабдяване със СПГ – транспортирането посредством транспортни модули със сгъстен природен газ.

„Неврокоп-Газ” АД предвижда услугата по компресиране и доставка на сгъстен природен газ да се извършва от външна фирма, съгласно сключен договор, като разходите за снабдяване със СПГ зависят пряко от количествата сгъстен природен газ и обхващат плащанията по договорите за доставка на СПГ до площадката за понижаване на налягането.

За нуждите на ценообразуването разходите за всяка регулирана дейност са разделени, както следва:

- Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване, в т.ч.: разходи за материали, за външни услуги, за амортизации, за заплати и възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки и др. разходи;
- Разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, в т.ч.: за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ и др. разходи.

Според дружеството разходите, които не могат да бъдат пряко отнесени към една от регулираните дейности са разпределени въз основа на методологията в утвърдените от ДКЕВР правила в съответните ЕССО и Указания за ценообразуване.

Цената за транспорт на природен газ е франко (FOB) ГРМ Гоце Делчев и налягане на газа от 0,5 МРа, като калкулациите са направени въз основа на договор за доставка на компресиран природен газ от „Енемона Ютилитис” ЕАД.

За финансиране на инвестиционната програма дружеството предвижда използването на собствен и привлечен капитал. Разпределението на източниците на финансиране по години е представено в таблица №9.

таблица №9

Финансиране	2010	2011	2012	2013	2014	Общо
Собствен капитал	331	397	740	468	0	1 936
Привлечен капитал	771	927	1 727	1 091	0	4 516
Общо	1 102	1 325	2 466	1 559	0	6 452

От представения бизнес план е видно, че дружеството предвижда за периода 2010 – 2013 г. усвояването на четири кредита, като размера на усвоените кредити за всяка от годините е посочен в таблица №9. Представените условия по усвояването на кредитите са еднакви за четирите кредита:

- Общ размер на кредитите – 4 516 хил.лв.;
- Ефективен годишен лихвен процент – 8,94 %;
- Срок на погасяване – 10 години;
- Гратисен период – 1 година (за първите два кредита).

За установяване на финансовите възможности на “Неврокоп-газ” АД е разгледан Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. От представения одитиран годишен финансов отчет е видно, че за 2008 г. и 2009 г. дружеството не е реализирало приходи от дейността и е отчетло отрицателен финансов резултат за двете години съответно 24 хил. лв. за 2008 г. и 16 хил. лв. за 2009 г. Представени са обобщени прогнозни баланс, 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:

С изключение на първите две години, когато прогнозира да реализира загуби, показателите за рентабилност на дружеството за периода 2012 – 2014 г. са положителни. Рентабилността на собствения капитал е със стойности между 11,64% и 16,80%, което показател, че „Неврокоп-Газ” АД ще акумулира печалба от инвестирането на единица капитал. Рентабилността на приходите от продажби нараства от 2,77% за 2012 г. до 6,36% за 2014 г., което е показател, че дружеството ще реализира доходност от дейността.

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 97,2% (23 691 хил.лв.), а на приходите от присъединяване е 2,8% (695 хил.лв.). Ефективността на нетните приходи от продажба на 100 лв. общи разходи на „Неврокоп-газ” АД, се повишава като достига средна стойност за целия период от 101,58 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.

Показателят обща ликвидност е с нива над 1 за периода на бизнес плана, което показва, че „Неврокоп-Газ” АД ще успява да покрива своевременно възникващите краткосрочни задължения с наличните краткотрайни активи.

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 98,53 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.

За първите две години от бизнес плана 2010 г. и 2011 г. „Неврокоп-Газ” АД прогнозира да реализира загуби съответно 46 хил. лв. и 58 хил. лв. За 2011 г. прогнозата е да бъде реализирана печалба в размер на 142 хил.лв. В края на периода 2014 г. прогнозираната печалба е 431 хил. лв.

Прогнозните цени за разпределение на природния газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи потребители „Неврокоп-Газ” АД са образувани в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за разпределение 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”.

Цената за разпределение на природен газ през газоразпределителната мрежа на „Неврокоп-Газ” АД се образува като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и количествата природен газ за разпределение през газоразпределителната мрежа за регулаторния период за съответната група.

Дружеството използва схема за снабдяване чрез „виртуален газопровод” посредством транспортни модули със сгъстен природен газ. Това е причината цената за снабдяване с природен газ да бъде двукомпонентна:

- За потребители при изградена връзка с преносната мрежа. Цената е образувана като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и количества природен газ за снабдяване за регулаторния период за съответната група;
- За потребители, снабдявани със СПГ. Цената е образувана като отношение между дисконтираните необходими годишни приходи и количества СПГ за регулаторния период за съответната група.

Необходимостта от снабдяване с компресиран природен газ се определя от следните фактори:

- Дружеството не е присъединено към газопреносната мрежа, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД;
- Най- близката възможна точка за присъединяване е ГИС Симитли, намиращ се намиращ се на транзитния газопровод за Република Гърция в близост до гр. Симитли. Разстоянието между ГИС Симитли и гр. Гоце Делчев е около 90 км. Изграждането на магистрално газопроводно отклонение с дължина 90 км. и с работно налягане до 5,5 МРа е на стойност над 40 млн. лв.

В бизнес плана са посочени прогнозните цени за разпределение по газоразпределителната мрежа за снабдяване с природен газ при изградена връзка с преносната мрежа и снабдяване със СПГ на територията на община Гоце Делчев за регулаторния период 2010 – 2014 г.

По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни и съгласно избраната от „Неврокоп- Газ” АД стратегия за навлизане на пазара на територията на община Гоце Делчев е възможно да бъдат предлагани по-ниски стойности от одобрените от ДКЕВР.

Прогнозните цени за присъединяване към ГРМ по групи потребители са образувани в съответствие са Наредбата за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за разпределение 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”.

Цените за присъединяване към газоразпределителната мрежа по групи потребители са единни за територията на община Гоце Делчев и единни за периода 2010 – 2014 г.

По силата на Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни и съгласно избраната от „Неврокоп-Газ” АД стратегия за навлизане на пазара на територията на община Гоце Делчев е възможно да бъдат предлагани по-ниски стойности от одобрените от ДКЕВР.

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

Според дружеството прилагането на метода „Горна граница на цени” и производните от него начални цени за разпределение и снабдяване с природен газ и тяхната годишна актуализация да даде възможност за „изглаждане” на търговската рентабилност на „Неврокоп-Газ” АД в рамките на регулаторния период. Така инвеститора ще има сигурност за събираемостта на необходимите приходи и ще обезпечи финансовите си задължения на фона на разумна възвръщаемост на инвестициите.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ образуваните цени са пределни. „Неврокоп-Газ” АД може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. Стратегията на дружеството цели позициониране на един изцяло нов продуктов сегмент за обществеността в гр. Гоце Делчев, както и максимално използване на възможностите на стремително разширяващия се пазар на горива в Р България.

На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите „Неврокоп-Газ” АД, заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е:

- осигуряване на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители;
- поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време;
- осигуряване чрез цените на дългосрочна ефективност на проекта.

Дейността на „Неврокоп-Газ” АД обхваща веригата от изграждането на газоразпределителната мрежа до продажбите на природен газ на крайните потребители в община Гоце Делчев. Усилията за ефективна дейност са насочени към всеки един елемент от тази верига.

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Неврокоп-Газ” АД са, както следва:

Строителство: 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 и използване.

Производство: повишаване производителността на труда- квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; планиране и ръководство (диспечирание, регулиране) на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно.

Маркетинга на услугата: 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; създаване на база данни за клиентите и съответно интегриране на бизнес софтуер за управление на връзките с клиентите с финансови и логистични модули – SAP Business One, CRM или други; внедряване на система за управление на качеството, в т.ч. управление на процесите, осигуряване на качеството, контрол на качеството; изготвяне на инструкции за прилагането на съответните пакети за присъединяване към газовата мрежа; организиране на промоционални кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомери; активен и целенасочен маркетинг подход.

Основна цел е оформянето на „Неврокоп-Газ” АД с имидж на стабилна, сигурна и високо професионална газова компания.

Въз основа на извършения анализ, може да бъде направен извода, че при равни други условия „Неврокоп-Газ” 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 Гоце Делчев.

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 „Неврокоп-Газ” АД бизнес план за периода от 2010г. до 2014 г. включително, приложение към лицензия №Л-289-08/22.12.2008 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия №Л-289-12/22.12.2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община гр. Гоце Делчев.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/А. Семерджиев/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

/Е. Савева/