

РЕШЕНИЕ

№ И6 –Л -209
от 20.04.2015 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране, на закрито заседание, проведено на 20.04.2015 г., след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., подадено от „Ситигаз България“ ЕАД за изменение и/или допълнение на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Тракия“ и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица чрез присъединяване на територията на община Брацигово към територията на издадените лицензии, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 14.04.2015 г. открито заседание, установи следното:

Административното производство е образувано въз основа на подадено от „Ситигаз България“ ЕАД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2015 г., за изменение и/или допълнение на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Тракия“ и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица чрез присъединяване на територията на община Брацигово към територията на издадените лицензии.

Във връзка с разглеждане на постъпилото заявление е сформирана работна група със Заповед № З-Е-316 от 13.12.2014 г. на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията).

След проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени нередовности. В тази връзка с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-60 от 18.11.2014 г. от дружеството са изискани допълнителни данни и документи. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило изисканата информация. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.12.2014 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило копие на Решение № 631 на Общинския съвет – гр. Брацигово по Протокол № 38 от 30.10.2014 г., с което е дадено съгласие за присъединяване на територията на община Брацигово към обособена територия „Тракия“.

Въз основа на извършен допълнителен анализ са установени непълноти и неточности в представените данни по преписката, поради което с писмо изх. № Е-ЗЛР-И-60 от 19.02.2015 г. от „Ситигаз България“ ЕАД са изискани допълнителни данни и обосновки, както и преработен бизнес план, преработени прогнозни годишни финансови отчети и неаудитиран годишен финансов отчет за 2014 г. Изисканата информация и документи са представени от дружеството с писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.02.2015 г.

„Ситигаз България“ ЕАД е подало и заявление вх. № Е-15-35-22 от 10.11.2014 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за снабдяване със съгъстен природен газ за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Павел баня, Гурково, Твърдица и за

територията на община Брацигово, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Резултатите от извършения анализ на подаденото от „Ситигаз България” ЕАД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-104 от 25.03.2015 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 57 от 26.03.2015 г., т. 3. В изпълнение на разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ), на 14.04.2015 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на „Ситигаз България” ЕАД. Същият не е направил възражения по фактите, обстоятелствата и изводите, отразени в приетия доклад.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„Ситигаз България” ЕАД със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 10.11.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.11.2014 г., е направило искане за изменение и/или допълнение на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица чрез присъединяване на територията на община Брацигово към територията на издадените лицензии. Лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. е издадена за срок от 35 години, а лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. е със срок до 20.09.2040 г.

Съгласно 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) лицензията може да бъде изменена и/или допълнена с решение на комисията по искане на лицензианта.

Според разпоредбата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ с решение на Комисията, територията на общината, която е извън Описа на нови обособени територии за разпределение на природен газ и за изменение на съществуващи обособени територии за разпределение на природен газ, за които не е издадена лицензия, може да бъде присъединена към обособена територия за разпределение на природен газ или към територията на община, за която е издадена лицензия за същата дейност, при заявено съгласие от съответната община извън опис и съгласие на титуляря на лицензията.

С оглед обосноваване на хипотезата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ „Ситигаз България” ЕАД е представило копие на Решение № 631 на Общинския съвет – гр. Брацигово по Протокол № 38 от 30.10.2014 г., с което е дадено съгласие за присъединяване на територията на община Брацигово към обособена територия «Тракия» и Протокол от заседание на Съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД, проведено на 27.10.2014 г., на което е прието решение дружеството да подаде заявление пред КЕВР за присъединяване на община Брацигово към регион „Тракия“.

Съгласно чл. 65, ал. 4 от НЛДЕ в производството за изменение и/или допълване на лицензия се прилагат съответно редът и сроковете за подаване, разглеждане и решаване на заявленията за издаване на лицензия. В тази връзка, „Ситигаз България” ЕАД е представило необходимите данни и документи, подробно разгледани по-долу:

„Ситигаз България” ЕАД е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, гр. София, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич” № 4, с ЕИК 131285259 и се представлява от Бруно Тани.

Заявлението съдържа описание на енергийния обект, чрез които ще се осъществява лицензионната дейност, съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 3 от НЛДЕ.

„Ситигаз България” ЕАД е предложило срокът на изменените лицензии да бъде 35 години, като е мотивирало искането си с аргумент, че сроковете за изкупуване на вложените средства са твърде дълги, както и че в последните две години консумацията на природен газ рязко намалява. От представения утвърден подробен график за изграждането на енергийния

обект е видно, че строителството на газоразпределителната мрежа на община Брацигово ще се реализира на 4 етапа за периода от 2016 г. до 2019 г. В тази връзка Комисията счита, че не следва да бъде изменян срока на издадените лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. и № Л-209-12 от 27.04.2009 г., тъй като разпоредбата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ предвижда изменение на посочените лицензии единствено по отношение на териториалния им обхват.

На основание чл. 11, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 8 от Наредбата, заявлението съдържа данни за притежаваните и поискани лицензии за други дейности по ЗЕ от „Ситигаз България” ЕАД, както и данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност.

В съответствие с чл. 11, ал. 2, т. 1 от Наредбата, „Ситигаз България” ЕАД е приложило към заявлението Удостоверение с изх. № 20140903131027 от 03.09.2014 г. издадено от Агенцията по вписванията, гр. София, с което удостоверява вписани обстоятелства и обявени актове към 03.09.2014 г. по партидата на „Ситигаз България” ЕАД в търговския регистър.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г”, и б. „д” от НЛДЕ декларации от изпълнителния директор на „Ситигаз България” ЕАД, както и декларациите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от НЛДЕ от всеки от членовете на Съвета на директорите на дружеството.

На основание чл. 11, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ са представени данни за процентното участие на акционерите на „Ситигаз България” ЕАД и заверено копие от книгата на акционерите на търговското дружество „Ситигаз България” ЕАД, регистрирано по ф. дело № 8631 от 2004 г. по описа на Софийски градски съд. Видно от представена справка, капиталът на дружеството е в размер на 60 000 000 лева, разпределен в 60 000 000 акции, всяка с номинална стойност по 1 лев. Капиталът е внесен изцяло, а едноличен собственик на капитала са Група Дружества Газ Римини АД, Италия.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, „Ситигаз България” ЕАД е представило бизнес план за регулаторния период от 2014 г.-2018 г., изготвен в съответствие с чл. 13 от Наредбата.

В съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 3, т. 2 от НЛДЕ, дружеството е представило идеен проект за изграждане на енергийния обект, изготвен съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Приложеният идеен проект е за разпределителен газопровод в урбанизираната територия на община Брацигово, изготвен от „Технотерм Инженеринг” ЕАД, гр. София, и заверен от инж. Анатоли Георгиев Кръстев с регистрационен № 41072 в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, когато с подаденото заявление се иска изменение на лицензия за разпределение на природен газ и/или за снабдяване с природен газ от крайни снабдители, чрез присъединяване към обособената територия за разпределение на природен газ на територия, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, Комисията проверява наличието на технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на дейността по лицензията по отношение на заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия, като се съобразява с принципите по чл. 23 ЗЕ и целите на чл. 2 ЗЕ.

В тази връзка, „Ситигаз България” е представило данни и доказателства за материални ресурси на заявителя предвид заявената за присъединяване територия на община Брацигово, както и данни за управленската и организационната структура на дружеството, за образованието и квалификацията на ръководния персонал и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността.

Предвид гореизложеното, след обсъждане на искането на „Ситигаз България” ЕАД за изменение на издадените лицензии, ведно с всички представени документи по преписката, се установи, че не са налице пречки за изменение на лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за

дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на Регион Тракия, като се присъедини територията на община Брацигово, която е извън описа по чл. 4, ал. 2, т. 6 от ЗЕ, към обособената територия за разпределение на природен газ на регион Тракия.

1. Данни за опита на „Ситигаз България” ЕАД, относно извършване на подобна дейност:

Дружеството „Ситигаз България” ЕАД е основано през септември 2004 г., като същото е 100% дъщерно на италианското дружество за разпределение и продажба на природен газ „Групо Сочета Газ Римини” АД. Дружеството е създадено с цел придобиване на лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ в България. След участие и спечелване на търга на ДКЕВР за избор на лицензиант в регион Тракия от страна на „Групо Сочета Газ Римини” АД, съгласно българското законодателство, лицензия за разпределение на природен газ и лицензия за снабдяване с природен газ са издадени на българското дружество „Ситигаз България” ЕАД през октомври 2006 г. От 2007 г. нов акционер е държавното „Италианско дружество за чуждестранни предприятия – Симест” АД, с дялово участие в Ситигаз България от 9,78%. От октомври 2011 г. „Ситигаз България” отново е ЕАД след закупуване на дяловете на „Симест” АД. Лицензионните дейности се извършват в 33 общини на регион Тракия, които са: Пловдив, Септември, Марица, Родопи, Хасково, Кърджали, Велинград, Лесичово, Кричим, Белово, Симеоновград, Минерални бани, Калояново, Брезово, Садово, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Гурково, Перушица, Стамболийски, Харманли, Опан, Съединение, Раковски, Братя Даскалови, Куклен, Димитровград и Твърдица. Лицензиите са издадени за срок от 35 години.

„Ситигаз България” ЕАД притежава в момента над 690 км. газопроводни мрежи, които са изградени в региона и са с различно налягане. Дружеството притежава междуселищни газопроводи с допустимо налягане 55 bar и 10 bar.

Основните дейности, които извършва „Ситигаз България” ЕАД, са:

- разпределение на природен газ;
- снабдяване с природен газ от краен снабдител;
- финансиране и изграждане на вътрешно градски разпределителни мрежи до всички промишлени, обществено-административни и битови клиенти.

Дейността е контролирана от въведена система за качество ISO 9001:2008 за инвестиционна дейност, разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител; изграждане и експлоатация на газопроводи, инсталации и съоръжения БДС EN ISO 14001:2005- за екология, OHSAS 18001:2007 – за условията за сигурност.

Изпълнител на проекта ще е „Технотерм Инженеринг” ЕАД, което има необходимите сертификати за строеж и поддръжка.

2. Описание и основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Брацигово.

2.1. Описание и особености на територията на община Брацигово

Община Брацигово се намира в Западно - Родопската област. Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. Най-високите ѝ части са източните склонове на рида Къркария и северните склонове на Баташката планина. Територията на общината е разположена между 300 м. и 1400 м. надморска височина, а гр. Брацигово - 420 м.

Към община Брацигово са включени селищата Бяга, Козарско, Исперихово, Жребичко, Равногор и Розово. Площта на общината е 221 км². Общото население на общината е 10 768 жители.

Основните икономически отрасли са шивашката промишленост, дървопреработвателна промишленост, селското стопанство, хранително-вкусова промишленост, добив и обработка на кариерни материали и минерални суровини, строителство, транспорт, търговия и услугите.

2.2. Основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Брацигово.

Идейният проект за обект: „Газоснабдяване на община Брацигово”, подобект: „Разпределителен газопровод в урбанизираната територия за газоснабдяване на гр. Брацигово”, част: „Машинно-технологична” е разработен от „Технотерм инженеринг” ЕАД. Проектантът е декларирал, че при разработване на идейния проект са спазени изискванията на: Закон за устройство на територията, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № Из – 1971/29.10.2009 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, Наредба за специалното ползване на пътищата. Представена е Обща ситуация в мащаб 1:2 000 на газоразпределителната мрежа в гр. Брацигово, като в различни цветове са нанесени разпределителните газопроводи по диаметри - Ø 110 x 10 мм., Ø 90 x 8,2 мм., Ø 63 x 5,8 мм. и Ø 32 x 3 мм.

Газоразпределителната мрежа в гр. Брацигово се предвижда да работи с налягане 5 bar (0,5 МРа). Захранването на мрежата с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция, на която ще се съхраняват контейнери с природен газ под високо налягане, намираща се в северната част на гр. Брацигово. Предвижда се изграждане на газоразпределителна мрежа и присъединяването на единадесет клиенти от промишления и обществено-административния сектор, както и около седемдесет битови клиенти.

При оразмеряване на газоразпределителната мрежа и газопроводните отклонения, проектантът „Технотерм инженеринг” ЕАД е използвал данни, предоставени от възложителя „Ситигаз България” ЕАД.

Отклоненията от газоразпределителната мрежа са проектирани с работно налягане 0,5 МРа от полиетиленови тръби PE SDR 11.

Общата дължина на газопроводите, включително отклоненията към потребителите е 5 550,82 м., както следва:

Ø 110 x 10 мм. – 1 386,97 м.

Ø 90 x 8,2 мм. – 1 074,44 м.

Ø 63 x 5,8 мм. – 979,23 м.

Ø 32 x 3 мм. – 2 110,18 м.

Газопроводите са предвидени да бъдат положени подземно на дълбочина с покритие най-малко 0,8 м. над горната образуваща на газопровода.

2.3. График на изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Брацигово.

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на община Брацигово за периода 2016 г. – 2019 г., който обхваща четири етапа на строителство:

Първи етап на строителството – 2016 г.

Захранването на гр. Брацигово с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция, намираща се в северната част на града. Първият етап започва с изграждане на разпределителен газопровод, който ще влиза по ул. „Трети март” и ще

преминава през централната част на града по ул. „Атанас Кабов“, разклонявайки се по трасето на по-малки диаметри. На този етап се предвижда присъединяването на двама промишлени и три броя обществено-административни клиенти и около 20 битови клиенти. Ще бъдат изградени 1 386 м. газоразпределителна мрежа с диаметър Ø100 мм, 2 013,12 м. с диаметър Ø90 мм. до Ø32 мм. и 300 м. отклонения с диаметър от Ø90 мм до Ø32 мм. и 25 бр. съоръжения за тяхното присъединяване.

Втори етап на строителството – 2017 г.

Вторият етап на строителство започва с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Брацигово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на още двама промишлени и три броя обществено-административни клиенти и около 10 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 842 м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø90 мм. до Ø32 мм. и 250 м. отклонения и 15 бр. съоръжения.

Трети етап на строителството – 2018 г.

Трети етап на строителство продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Брацигово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на три броя обществено-административни клиенти и около 20 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 825 м. газоразпределителна мрежа с диаметър от Ø63 мм. до Ø32 мм., 350 м. отклонения и 23 бр. съоръжения.

Четвърти етап на строителството – 2019 г.

Четвъртият етап на строителство продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа в град Брацигово. На този етап се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която да осигури присъединяването на около 20 бр. битови клиенти. Ще бъдат изградени 483 м. газоразпределителна мрежа с диаметър Ø32 мм. и около 432 м. отклонения и 20 бр. съоръжения.

3. Данни за управленската и организационната структура на заявителя, за образованието и квалификацията на ръководния персонал на заявителя и данни за числеността и квалификацията на персонала, зает в упражняване на дейността, подлежаща на лицензиране.

Структурата на управление и организация на „Ситигаз България“ ЕАД е следната:

Дирекция маркетинг и продажби – има за цел да определи потреблението на потенциалните клиенти в различните градове с цел да се съберат основните данни за развитието и големината на мрежата, ценни за процеса на проектиране. След изграждане на мрежите това направление отговоря за отношенията с клиентите в процеса на покупка и продажба на природен газ;

Дирекция техническа – осъществява процеса на реализация на мрежите, вкл. процеса на проектиране, доставки, строителство, както и техническата експлоатация на готовите мрежи съгласно изискванията на българските норми, вкл. отчитане на консумациите;

Дирекция финанси – извършва финансовото управление, обезпечаване на инвестиционната дейност на дружеството, финансово-счетоводната дейност при всички процеси на действие на дружеството;

Диспечерски център на управление– работи в 24 часов режим, оборудван е с автоматична система на регистрация на повикванията. Осъществява координация на дейността с „Булгартрансгаз“ ЕАД и клиентите. Извършва експлоатация и оперативен контрол на мрежите за природен газ, действа при аварийни ситуации, отстранява аварии при мрежата и при консуматорите.

Осъществяването на дейността на дружеството става чрез:

- Централен офис в София, в който се намира ръководството на фирмата и от който се осъществява стратегическото ръководство;

- Регионален офис в гр. Пловдив за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Пловдив;
- Регионален офис в гр. Казанлък за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Казанлък;
- Регионален офис в гр. Хасково за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите на общините около гр. Хасково;
- Регионален офис в гр. Силистра;
- Регионален офис в гр. Габрово;
- Регионален офис в гр. Кърджали;
- Локален офис в гр. Раднево за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите;
- Локален офис в гр. Димитровград за реализиране на дейността по строеж на нови газопроводи, покупка и продажба на природен газ и експлоатация на мрежите;
- Локални офиси в гр. Чирпан, Раковски и Септември;
- През 2015 г. ще бъде отворен локален офис и демонстрационен център в гр. Твърдица.

Броят на служителите, с които се осъществява лицензионната дейност на дружеството в обособена територия Тракия, в момента е тридесет и пет души. Служителите са с висше икономическо, висше техническо или средно техническо образование. Представени са копия от документи за образованието и квалификацията на ръководния персонал на „Ситигаз България” ЕАД и квалификацията на персонала, зает в упражняването на лицензионната дейност.

4. Данни за притежаваните от “Ситигаз България” ЕАД материални ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Лицензионната дейност на територията на община Брацигово ще се осъществява чрез централния офис в гр. София и отваряне на локален офис в гр. Брацигово, които ще бъдат на пряко подчинение на регионален офис Пловдив.

Локалният и регионалният офис ще бъдат оборудвани с до 5 броя компютри, принтер – 2 бр., скенери -2 бр., телефонна система с интернет връзка и автомобили- до 5 броя.

За осъществяване на лицензионната дейност, освен съществуващите програми на всеки компютър: Microsoft Word, Excel, Office, се използват следните специализирани програми:

- Конто - за осъществяване на счетоводна дейност;
- Джада- специфична програма за осъществяване на отчитането, компютърна обработка и съставяне на фактури към крайни клиенти;
- Autocad.

Диспечерски център и сервизни центрове:

Централният диспечерски център е оборудван съгласно изискванията с национален телефонен номер и регистър на ресурса на обажданията. Сервизните центрове са оборудвани съгласно ремонтната програма и техническите условия на дружеството.

5. Писмени доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

„Ситигаз България” ЕАД има сключен договор с „А. Д.-АЛЕКСАНДРА” ЕООД - Служба по трудова медицина. Към преписката са приложени следните документи:

- Оценка на риска за здравето и безопасността при работа на обект гр. Пловдив, бул. „Марица” №27;
- Физиологичен режим на труд и почивка по време на работа в обект „Офис на газорегулаторна и измервателна станция” с адрес гр. Пловдив, бул. „Марица” №27;
- Протокол № 76/10.06.2014 г. за контрол на изкуственото осветление на обект гр. Пловдив, бул. „Марица” №27.

6. Писмени доказателства че ще бъдат спазвани нормативните изисквания за опазване на околната среда.

С писмо вх. №РД-04-3394/29.09.2014 г. до РИОСВ – гр. Пазарджик е внесена декларация от Александър Кожухаров, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на „Ситигаз България” ЕАД, че при присъединяването на община Брацигово към регион Тракия ще бъдат изпълнени изискванията на нормативната уредба по околната среда за одобряване на проектите. Към декларацията е приложен Мониторинг и инвентаризация на парникови газове на територията на община Брацигово, вследствие на преминаване на гориво природен газ.

„Ситигаз България” ЕАД е приложило писмо от РИОСВ – гр. Пазарджик, от които е видно, че на територията на трите общини Белово, Велинград и Септември от област Пазарджик, не са констатирани нарушения на екологичното законодателство и на нормативните изисквания за опазване на околната среда при извършване на дейности от страна на „Ситигаз България” ЕАД.

Натрупаният опит на „Ситигаз България” ЕАД дава възможност за качествено изграждане и експлоатация на газоразпределителните мрежи и съоръжения на територията на регион Тракия и присъединените общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и община Брацигово.

В представената от „Ситигаз България” ЕАД подробна писмена обосновка с писмо вх. № Е-ЗЛР-И-60 от 26.02.2015 г. е посочено, че исканата актуализация на бизнес плана за периода 2014 – 2018 г. е на основание т. 5.8.4 от лицензиите за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Съгласно цитираната разпоредба, през срока на действие на бизнес плана, лицензиантът може да иска комисията да одобри актуализирането му, в резултат на възникнали след одобряването на бизнес плана обстоятелства и факти, които не е могло да бъдат предвидени.

„Ситигаз България” ЕАД посочва като една от причините за актуализация на бизнес плана намаления размер на планираните инвестиции.

За да бъде учредено на дружеството право на строеж и сервитут за обслужване, свързани с изграждането на главен разпределителен газопровод за газоснабдяването на общините Ракитово и Велинград, от ИА по горите е изискана сумата от 1 567 595 лв. Тази инвестиция е допълнителна и увеличава планираната инвестиция за 32 км. газопровод от община Септември до гр. Велинград от около 9 млн. лв. с горната сума. Увеличаването на инвестицията и същевременно непотвърждаването на 20% от клиентите, предвидени за газификация, че ще консумират природен газ, е довело до промяна на инвестиционното решение.

Предвидената инвестиция за газопровода Хасково-Харманли (31 км. довеждащ газопровод) и 6 км. вътрешна газоразпределителна мрежа на стойност около 6 млн. лв. също ще отпадне от инвестиционната програма, поради административни затруднения.

Към настоящия момент все още ПУП-ПП за изграждане на газопровода не е съгласуван и одобрен от Общински съвет – Хасково. Това е причината изграждането на главния разпределителен газопровод за газоснабдяване на община Харманли да отпадне от плановете на „Ситигаз България” ЕАД за развитие на газоразпределителната мрежа. Също така като причина е посочена незаинтересоваността на община Харманли за газификация на общински обекти.

Значителното намаляване на прогнозната консумация, особено в по-малките градове от обособена територия „Тракия“ и използването на пелети в горивните инсталации е друга причина, поради която „Ситигаз България“ ЕАД променя плановете си за газифициране на тези градове и възнамерява да осигури газоснабдяването им с компресиран газ. Вследствие на тези действия, съкратените инвестиции са в размер на 3 млн. лв. Всички тези обстоятелства водят до намаляване на инвестициите на дружеството в газоразпределителната мрежа от 35 094 хил. лв. на 17 242 хил. лв., като същевременно дружеството изпълнява своите задължения към клиентите си, предвидени в графика за присъединяване.

Предвид представената подробна обосновка, актуализацията на бизнес плана на „Ситигаз България“ ЕАД в рамките на регулаторния период 2014 – 2018 г. е допустима.

Актуализираният бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ.

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 2014 – 2018 година.

1. Инвестиционна програма

В процеса на подготовка на актуализирания бизнес план, „Ситигаз България“ ЕАД е направило актуализация на маркетинговото проучване на потенциалния газоразпределителен пазар в обособена територия Тракия. Проучването включва:

- обработка на първична информация, специално събрана за целите на изследването на потенциалното потребление на клиентите чрез посещение на всеки потенциален клиент в стопанския сектор, за установяване на прогнозната консумация чрез въпросен лист относно режима на бъдещото потребление. За битовите клиенти проучването е базирано на изследване на потреблението на алтернативните източници за отопление и температурните особености за региона;

- обработка на вторична информация, включваща проучвания, направени от трети лица и данните, събрани от тях, като: брой на населението в отделните общини, макроикономически данни за развитието на Р България в следващите десет години, средни прогнози за нарастването на брутния вътрешен продукт и покупателната сила на населението, повишаване на икономическата стабилност на страната и привлекателност за нови инвеститори, стимулиране на малкия и средния бизнес.

След маркетинговото проучване получената информация е обработена, като са използвани математически и статистически методи за прогнозиране на събития със схоластичен характер и определяне на степен на дисперсия и разпределение, корелационен и регресионен анализ.

„Ситигаз България“ ЕАД заявява, че инвестициите за газоразпределителен регион Тракия следват технико-икономическата логика на поетапното изграждане на газоразпределителната мрежа и възвръщаемостта на инвестициите.

Графикът на строителството през годините по общини е, както следва:

• 2014 г. – Гълъбово, Минерални бани, Мъглиж, Николаево, Раднево, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня и Твърдица;

• 2015 г. – Гълъбово, Лесичово, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня, Твърдица;

• 2016 г. – Гълъбово, Мъглиж, Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Гурково, Павел баня, Твърдица, Брацигово;

• 2017 г. – Родопи, Садово, Кърджали, Велинград, Твърдица, Брацигово;

• 2018 г. – Садово, Кърджали, Велинград, Твърдица, Брацигово.

Според дружеството, при изготвянето на строителната програма са взети предвид следните фактори:

- наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие или на клиенти, директно присъединени към преносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД;
- наличие на големи промишлени клиенти, които да осигурят приходи равномерно през цялата година;
- общините Кърджали, Велинград и Брацигово ще се снабдяват със сгъстен природен газ. Поради тази причина ще се изградят само разпределителни мрежи в общините и декомпресиращи станции, без довеждащи газопроводи.

С решение № И5-Л-209 от 03.06.2013 г. на Комисията е одобрен на „Ситигаз България“ ЕАД бизнес план за периода 2014 – 2018 г., в който е прогнозирано да се изградят 385 189 м. газоразпределителни мрежи на стойност 31 669 хил. лв. и да се построят 24 206 бр. съоръжения на стойност 3 424 хил. лв., или общо одобрените инвестиции са на стойност 35 094 хил. лв. В одобрения бизнес план е прогнозирано през 2014 г. изграждането на 73 445 м. ГРМ, а са изградени 34 001 м. или изпълнение 46%. За 2014 г. е прогнозирано инвестиции в ГРМ на стойност 6 961 хил. лв., а в актуализирания бизнес план е посочено, че през 2014 г. са извършени инвестиции на стойност 4 452 хил. лв. и съответно изпълнението е 64%.

В актуализирания бизнес план, общата стойност на инвестиционната програма за петгодишния период възлиза на 21 516 хил. лева. Дружеството предвижда изграждане на газоразпределителни мрежи и съоръжения в обособена територия Тракия, както и изграждане на декомпресиращи станции и закупуване на транспортни средства за общините, които ще се снабдяват със СПГ. От тази сума 1 502 хил. лв. или около 7% са за активи, необходими за дейността „снабдяване с природен газ”, а останалите 93% – за активи за дейността „разпределение на природен газ”, в т.ч. 2 772 хил. лв. за ДМА, изградени за сметка на приходите от присъединяване.

Разходите за изграждането на газоразпределителната мрежа включват инвестиционните разходи за строителството на газопроводни отклонения до общинските центрове, там, където в момента няма такива от системата на газопреносното предприятие, газоразпределителните мрежи в общините и между селата. Общата стойност на тази част от инвестиционната програма е 17 242 хил. лв.

За петгодишния период на бизнес плана, „Ситигаз България“ ЕАД предвижда изграждането на територията на газоразпределителен регион Тракия общо 146 832 м. газоразпределителни мрежи и принадлежащите съоръжения. Ще се изградят 130 395 м. разпределителни газопроводи и 16 437 м. газопроводни отклонения в общините от региона.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години в обособена територия Тракия, вкл. община Брацигово са посочени в табл. №1:

таблица №1

Параметър	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	4 192	4 917	2 464	1 811	1 099	14 482
	м.	35 598	48 784	27 890	21 250	13 310	146 832
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	260	1 186	876	197	241	2 759
	бр.	421	688	578	536	571	2 794
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	хил. лв.	4 452	6 102	3 340	2 007	1 340	17 242

2. Производствена програма

В актуализирания бизнес план за петгодишния период, „Ситигаз България“ ЕАД прогнозира да присъедини към ГРМ: 48 промишлени клиенти; 189 обществено-

административни (ОАТ); 8 733 битови клиенти и заедно с досега присъединените клиенти, в края на петгодишния период дружеството прогнозира да има общо 10 331 бр. клиенти, от които 202 промишлени, 509 ОАТ и 9 620 битови клиенти.

Според дружеството, присъединяването на промишлените клиенти ще стане с бързи темпове поради непрекъснат режим на ползване на природния газ, което осигурява равномерни приходи на лицензианта през цялата година.

Дружеството предвижда присъединяването на общественно-административните клиенти също да стане с бързи темпове, тъй като една от целите на дружеството е решаване на проблемите на общинските обекти и по-големите клиенти от тази група.

Според „Ситигаз България” ЕАД, битовите клиенти ще се присъединят поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана. Очаква се битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на газифицираните обекти да нараства всяка година.

В одобрения бизнес план с решение №И5-Л-209/03.06.2013 г. на ДКЕВР е предвидено през 2014 г. общия брой на клиентите с натрупване да бъде 11 732, от които промишлени - 947, общественно-административни и търговски - 717 броя и битови клиенти - 10 068 броя. В актуализирания бизнес план за 2014 г. е посочено, че общия брой на клиентите с натрупване е 1 636, от които промишлени 167, общественно-административни и търговски 348 броя и битови клиенти 1 121 броя.

Прогнозната консумация на природен газ за 2014 г. в одобрения бизнес план с решение №И5-Л-209/03.06.2013 г. на комисията и отчетната консумация по групи клиенти за 2014 г. са посочени в таблица №2:

таблица №2

Групи клиенти	Мярка	2014 г. прогноза	2014 г. отчет	Изпълнение в %
Промислени	хнм ³ /г.	274 995	57 820	21%
ОА и търговски	хнм ³ /г.	37 663	9 047	24%
Битови	хнм ³ /г.	15 102	961	6%
ОБЩО:	хнм ³ /г.	327 760	67 828	21%

В актуализирания бизнес плана за периода 2014 -2018 г., „Ситигаз България” ЕАД е посочило, че в края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за обособена територия Тракия и присъединените общини ще достигне 140 742 хнм.³/г., реализирана от 10 331 броя клиенти, видно от таблици №3 и №4:

Прогнозната годишна консумация през периода на актуализирания бизнес плана е посочен в таблица №3:

таблица №3

Групи и подгрупи клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени клиенти	хнм ³ /г.	57 820	71 692	82 359	98 603	105 856
до 100 000 н.м ³	хнм ³ /г.	2 508	4 988	6 281	7 480	8 200
от 100 000 до 500 000 н.м ³	хнм ³ /г.	8 358	10 863	13 124	15 075	16 570
от 500 000 до 1 000 000 н.м ³	хнм ³ /г.	11 331	13 099	16 168	17 063	17 957
от 1 000 000 до 5 000 000 н.м ³	хнм ³ /г.	181 95	19 742	21 716	23 887	26 276
над 5 000 000 н.м ³	хнм ³ /г.	17 428	23 000	25 070	35 098	36 853
ОА и търговски клиенти	хнм ³ /г.	9 047	11 048	15 215	18 817	22 356
Битови клиенти	хнм ³ /г.	961	4 245	6 965	9 885	12 530
Общо	хнм ³ /г.	67 828	86 985	104 539	127 305	140 742

Прогнозният брой потребители с натрупване през годините на актуализирания бизнес плана е посочен в таблица №4:

брой клиенти

таблица №4

Групи и подгрупи клиенти	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	167	188	199	201	202
до 100 000 н.м ³	105	119	126	126	126
от 100 000 до 500 000 н.м ³	34	39	41	41	41
от 500 000 до 1 000 000 н.м ³	15	16	18	19	20
от 1 000 000 до 5 000 000 н.м ³	11	11	11	11	11
над 5 000 000 н.м ³	2	3	3	4	4
ОА и търговски	348	387	443	465	509
Битови	1 121	3 530	5 560	7 590	9 620
ОБЩО:	1 636	4 105	6 202	8 256	10 331

3. Ремонтна програма

В бизнес плана е посочена ремонтна програма, която разглежда основните мероприятия, които дружеството ще извършва с цел надеждна експлоатация на съоръжения. Според дружеството, целта на ремонтната програма се състои в следното: поддържане на пълна изправност на газоснабдителната система така, че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на потребителите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации. Посочена е класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи.

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора:

- проектните и паспортните характеристики на отделните елементи от газопрееносната система;
- натоварването на същите като процент от максималното;
- изискването по отношението на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти;
- статистически данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Статистическите данни за анализите се събират от Централно диспечерско управление на „Ситигаз България” ЕАД, като цяло за региона. След филтриране на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява структурната надеждност на системата и това влияе върху формирането на ремонтната програма и нейното развитие във времето, съобразено с паспортните и проектните дейности на системата.

Посочена е подробно класификацията на ремонтните дейности – текущи ремонти, планово-профилактични и основни ремонти. Подробно са описани контролните дейности, извършвани от газоразпределителното предприятие по отношение на преносните, междуселищните газопроводи, градските разпределителни мрежи, автоматичните газорегулиращи станции и съоръжения в тях, газорегулиращите и замерните пунктове, разходомерите, одориращите станции и кранови възли.

4. Социална програма

Според дружеството, комплексното газифициране на обособена територия Тракия гарантира значителен социален ефект, който се изразява в следното: откриване на нови работни места; увеличаване на конкурентността на продукцията на газифицираните фирми; подобряване на условията на труд на работниците и служителите; повишаване квалификация на определен брой специалисти, извършващи специализирани дейности по изграждането и експлоатацията на газопрееносната и газоразпределителната мрежи; намаляване на възможностите за злоупотреби и кражби на горива; повишаване на жизнения стандарт; подобряване на финансовото състояние на региона в резултат на реализирани икономии от използването на по-евтин енергоносител (природен газ) в общинските фирми и използването на допълнителните средства за попълване на социалните фондове, за развитие на

образованието, културата, здравеопазването и др.; нарастване на инвестиционната привлекателност на региона и развитие на туризма.

„Ситигаз България” ЕАД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч. предоставяне на средства за храна, спорт, отдих, туризъм и бизнес облекло; медицинско обслужване на служителите; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпо струващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване; застраховка.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, но и за служителите и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Ситигаз България” ЕАД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензиите, изразяващи се в следните аспекти:

- социален - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на газоразпределителната мрежа, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, подобряване на условията на труд на работниците и служителите, елиминиране на злоупотребите с гориво, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона, създаване на условия за развитие на туризма, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините;
- екологичен - подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба №2/19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Цените за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ на газоразпределителното дружество са формирани при метода на регулиране „Горна граница на цени”. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензираната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

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 клиенти;
- брой клиенти по групи;
- отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
- брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

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

- разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителните мрежи и за снабдяване – ***условно-постоянни разходи***;
- разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ – ***променливи разходи***.

5.1. Условно-постоянните разходи включват следните разходни елементи:

5.1.1. Разходи за материали:

- *разходите за горива за автотранспорт* са прогнозирани на базата на средномесечен разход на километър изградена мрежа на база отчетни данни за 2013 г.;

- *разходите за работно облекло* са прогнозирани на база персонал за покупка на лятно и зимно работно облекло;

- *разходите за канцеларски материали* са прогнозирани на база персонал в размер средно на 32,5 лв. на човек годишно;

- *материали за текущо поддържане* – представляват разходи, свързани със закупуване на резервните части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на изградените линейни участъци.

5.1.2. Разходи за външни услуги:

- *разходите за застраховки* са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват задължителни застраховки по лицензиите за разпределение на природен газ (имуществена застраховка Индустриален пожар, кражба чрез взлом и гражданска застраховка Юридически лица) и застраховки по лицензиите за снабдяване с природен газ (гражданска отговорност и Каско);

- *разходи за данъци и такси* - прогнозирани са лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ и параметрите на бизнес плана;

- *пощенските разходи, телефони и абонаментни такси* са прогнозирани в зависимост от броя на офисите на дружеството - един в София и 7 на територията на региона, като са в размер на 448 лв./месечно за всеки офис;

- *абонаментното поддържане* включва разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане за аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 1 393 лв.;

- *разходите за реклама и рекламни материали* са прогнозирани в размер на 0,04% от годишните приходи;

- *разходите за въоръжена и противопожарна охрана* включват разходите по договор със СОТ и ППО;

- *разходите за наем* включват наем на офиси и складови бази, на база площ на офисите и среден размер за наем от 4,69 лв./кв.м. на месец;

- *разходите за проверка на уреди* включват разходи за задължителни периодични проверки на измервателните средства, с които се извършва лицензионната дейност. Прогнозирани са в размер на 54 лв./год. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански потребител и по 6 лв./год. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- *експертните и одиторски разходи* са прогнозирани като 0,13% от стойността на приходите;

- *разходите за вода, отопление и осветление* са прогнозирани на база площ на офисите и среден разход от 12 лв./кв.м. годишно;

- *други разходи* – включени са разходите за поддръжка на софтуер и хардуер по договори със съответните фирми, разходи за винетки и др.

5.1.3. Разходите за амортизации са определени съгласно ЗКПО по линейен метод на амортизация, както и според амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленски персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата.

5.1.5. Разходите за социалните осигуровки включват социално-осигурителните вноски, начислени върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

5.1.6. Социални разходи за периода на бизнес плана не са прогнозирани.

5.1.7. Други разходи – включени са разходите за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала.

Дружеството посочва в бизнес плана, че в състава на условно-постоянните не са включени начислените разходи за обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

5.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на дружеството.

5.2.1. Разходи за одорант - прогнозиран са в съответствие с разходната норма в размер на 0.25 мг/м³ и прогнозните количества за реализация;

5.2.2. Разходи за материали за текущо поддържане - прогнозиран са като среден разход за едно табло от 3 лв./год.;

5.2.3. Разходи от загуби на газ - прогнозиран са в размер на 0,10% от прогнозната консумация на природен газ.

Прогнозната структура на разходите по икономически елементи е посочена в таблица № 5:

таблица №5

Видове разходи	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Разходи за материали	233	548	744	865	960	1 020
Разходи за външни услуги	2 591	1 578	1 707	1 791	1 851	1 849
Разходи за амортизации	4 155	5 035	5 406	5 832	5 865	6 018
Разходи за заплати и възнаграждения	959	959	959	959	959	959
Разходи за социални осигуровки и надбавки	159	103	103	103	103	103
Други разходи	53	96	96	96	96	96
Общо по години	8 150	8 319	9 015	9 646	9 834	10 045

Във връзка с разработената схема за снабдяване с СПГ на общините Кърджали, Велинград и Брацигово поради отдалечеността им от преносния газопровод, са формирани отделни компоненти на цената за снабдяване за клиенти при изградена връзка с преносната мрежа (всички клиенти от обособена територия Тракия, с изключение на гореспоменатите общини) и за клиенти, снабдявани със СПГ (само за клиентите в трите общини). В цената за снабдяване с природен газ на клиенти, снабдявани със СПГ, е включена компонента, която е формирана от допълнителните разходи на дружеството, които са разходи за транспорт, амортизация на ремаркетата за транспортиране на природен газ, наем на площадките, на които се изграждат декомпресиращите станции и надценка за закупуване на съгъстен природен газ.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на планираните инвестиции. Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана.

6.1. Финансово състояние на дружеството за периода 2011 – 2013 г.

От представените в комисията годишни финансови отчети за периода 2011 – 2013 г. на „Ситигаз България” ЕАД е видно, че финансовите резултати на дружеството са следните: загуба от 932 хил. лв. за 2011 г.; загуба от 877 хил. лв. за 2012 г. и загуба в размер на 1 649 хил. лв. за 2013 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от 43 822 хил. лв. през 2011 г. и достигат до 56 240 хил. лв. за 2013 г. Дружеството отчита повишаване на приходите

с 12 418 хил. лв. С най-голям дял от реализираните приходи са приходите от продажба на природен газ, които са нараснали от 42 449 хил. лв. през 2011 г. на 55 063 хил. лв. за 2013 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават от 44 754 хил. лв. за 2011 г. и достигат до 57 889 хил. лв. за 2013 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и са средно в размер на 81% от общите разходи. Разходите за материали са нараснали незначително от 181 хил. лв. през 2011 на 183 хил. лв. през 2013 г. Разходите за външни услуги са намалели от 2 914 хил. лв. през 2011 на 2 509 хил. лв. за 2013 г., намаление 16%. Разходите за амортизации са нараснали от 3 198 хил. лв. през 2011 на 4 397 хил. лв. през 2013 г., или с ръст 37% Разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени от 722 хил. лв. на 1 062 хил. лв. за 2013 г.

Общо активите на дружеството нарастват от 113 257 хил. лв. за 2011 г. на 126 025 хил. лв. за 2013 г. или с 11%. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 88 701 хил. лв. за 2011 г., като достигат до 105 955 хил. лв. през 2013 г. или с 19%.

Текущите активи на дружеството се изменят от 24 556 хил. лв. през 2011 г. на 20 070 хил. лв. през 2013 г. или намаление с 18%, в резултат на намаляване на търговски вземания.

За периода 2011 – 2013 г., записаният капитал на дружеството остава непроменен в размер на 60 хил. лв. В резултат на натрупаните загуби собствения капитал на дружеството намалява за периода, както следва: през 2011 г. е в размер на 61 166 хил. лв., през 2012 г. е 60 289 хил. лв. и през 2013 г. е 58 640 хил. лв.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават през периода от 52 091 хил. лв. за 2011 г. като достигат 67 385 хил. лв. през 2013 г. или с ръст 29%. Дългосрочните задължения нарастват от 46 548 хил. лв. за 2011 г. на 56 841 хил. лв. за 2013 г. или с 22% в резултат на увеличение на задълженията към финансови предприятия. Краткосрочните задължения се увеличават от 5 543 хил. лв. през 2011 г. на 10 544 хил. лв. за 2013 г. и са в резултат на увеличение на задължения към свързани предприятия, към доставчици и клиенти.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица №6:

таблица №6

Показатели	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи (хил.лв.)	43 822	59 218	56 240	50 571	64 730	77 995	95 003	105 393
Общо разходи (хил. лв.)	44 754	60 095	57 889	51 874	51 374	63 659	74 408	88 314
Счетоводна печалба (загуба) (хил.лв.)	-932	-877	-1 649	-1 303	13 356	14 336	20 595	17 079
Финансов резултат (хил. лв.)	-934	-877	-1 649	-1 303	12 021	12 903	18 535	15 371
СК/ДА	0.69	0.58	0.55	0.58	0.63	0.75	0.95	1.15
КА/КП	4.43	2.60	1.90	3.77	1.29	1.97	2.88	3.53
СК/(ДП+КП)	1.17	0.86	0.87	1.09	1.34	1.72	2.27	2.93

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД, за периода 2011 - 2013 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е със стойности под 1 за периода, като е 0,69 за 2011 г. и намалява до 0,55 за 2013 г. Това означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиции в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над единица през периода, като от 4.43 за 2011 г. намалява до 1.90 за 2013 г., което е показател, че дружеството е имало свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойности от 1.17 за 2011 г. и намалява до 0.87 за 2013 г. Това е индикатор, че от 2012 г. дружеството е с висока задлъжнялост и може да е имало затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

За периода 2011 – 2013 г. показателите, изчислени на база обща балансова структура показват, че към края на разглеждания период финансовото състояние на дружеството може да се определи като относително лошо. Въпреки общото си финансово състояние в края на разглеждания период, дружеството е разполагало със свободен оборотен капитал за покриване на краткосрочните си задължения.

6.2. Инвестиционна програма и финансиране

Дружеството предвижда да използва привлечени и собствени средства като източници на финансиране на инвестиционната си програма.

„Ситигаз България” ЕАД има подписан договор за заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) с дата 29.07.2010 г., одобрен от ДКЕВР с Решение № Р-116/26.06.2010 г. Сумата на кредита е в размер на 58 675 хил. лв., като заемът е усвоен на два транша: през 2011 г. – 44 006 хил. лв. и през 2012 г. – 14 669 хил. лв. Срокът на погасяване е 10 години с 1 година гратисен период;

- Лихвеният процент е на равнище 3.8%;
- Плащанията по лихви започват от първата година върху размера на изтеглената сума и се изменят всяка година с изменение на остатъка на кредита.

Схемата на погасителния план е представена в таблица №7:

ХИЛ. ЛВ.				таблица №7
Година	Кредит	Плащане на главница	Остатък от главницата	Лихви
2011	44 006		44 006	1 672
2012	14 669		58 675	1 858
2013			56 841	2 195
2014		6 519	50 322	1 447
2015		6 519	43 803	1 224
2016		6 519	37 283	1 054
2017		6 519	30 764	885
2018		6 519	24 244	715
2019		6 519	17 725	546
2020		6 519	11 205	376
2021		6 519	4 686	207
2022		4 686	0	61

Дружеството е предприело стъпки за оптимизиране на разходите си и в тази връзка са предоговорени условията по договора за заема, като лихвеният процент е намален от 3.8% на 2.6%. Към 31.12.2013 г. „Ситигаз България” ЕАД притежава основен капитал в размер на 60 559 хил. лв., от който по-голяма част е инвестирана в газопроводни мрежи. Останалата част, заедно със заемния капитал, ще се вложи в инвестиционната програма за регулаторния период 2014 - 2018 г. Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството за целия регулаторен период е 66:34. Среднопретеглената норма на възвращаемост на целия капитала е 4.94%, при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 5.50% и среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал 2.63%.

6.3. Очаквано финансово състояние на дружеството за периода на бизнес плана

„Ситигаз България” ЕАД е представило: неаудитиран баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци за 2014 г. и прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци на бизнес плана, като данните за периода 2014 – 2018 г. са обобщени в таблица №6, посочена по-горе. Прогнозният баланс, отчетът за приходите и

разходите и прогнозният паричен поток са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в бизнес плана.

„Ситигаз България” ЕАД реализира загуба в размер на 1 303 хил. лв. за 2014 г., като прогнозира за останалите години от период на бизнес плана да получи следните финансови резултати: печалба от 12 021 хил. лв. за 2015 г., печалба от 12 903 хил. лв. за 2016 г., печалба от 18 535 хил. лв. за 2017 г. и печалба в размер на 15 371 хил. лв. за 2018г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и приходи от извършени услуги по присъединяване. Дружеството има общи приходи в размер на 50 571 хил. лв. за 2014 г. и прогнозира нарастване на приходите от 64 730 хил. лв. за 2015 г. до 105 393 хил. лв. за 2018 г. или увеличение с 62%. Най-голям относителен дял в приходите 98% имат приходите от продажба на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 97.29 лв. приход за 2014 г. до 117,07 лв. приход на 100 лв. разходи през 2018 г.

Отчетните общи разходи за 2014 г. са в размер на 51 874 хил. лв., като дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 51 374 хил. лв. за 2015 г. на 88 314 хил. лв. за 2018 г. Отчетните разходи за амортизации за 2014 г. възлизат на 4 115 хил. лв., а прогнозните достигат до 5 886 хил. лв. за 2018 г., или ръст с 43%. Отчетните разходи за външни услуги за 2014 г. са 2 583 хил. лв. и намаляват до 1 830 хил. лв. през 2018 г. или намаление с 29%. Разходите за материали се прогнозира да нарастват от 179 хил. лв. през 2014 г. на 411 хил. лв. за 2018 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки намаляват от 1 151 хил. лв. за 2014 г. на 1062 хил. лв. през 2018 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 1 765 хил. лв. за 2014 г. до 715 хил. лв. за 2018 г. като относителният им дял в общите разходи за дейността намалява от 3,4% на 0,81%.

Общо активите на дружеството нарастват от 110 280 хил. лв. за 2014 г. на 156 092 хил. лв. за 2018 г. или с 42%. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 99 670 хил. лв. за 2014 г., като достигат до 101 514 хил. лв. през 2018 г. или с 19%.

Текущите активи на дружеството се изменят от 10 610 хил. лв. през 2014 г. на 54 578 хил. лв. през 2018 г., в резултат на увеличение от вземания от клиенти и доставчици и парични средства в безсрочни депозити.

За разглеждания период, дружеството прогнозира записаният капитал да се запази в размер на 60 хил. лв. Средната рентабилност на собствения капитал на „Ситигаз България” ЕАД за периода на бизнес плана е 13.6%, средната рентабилност на активите е 8.63%, а средната рентабилност на приходите от продажби е 14.86%.

Дългосрочните задължения на дружеството намаляват от 49 917 хил. лв. за 2014 г. до 24 244 хил. лв. за 2018 г., или е прогнозирано намаление от 49%. Краткосрочните задължения нарастват от 2 813 хил. лв. за 2014 г. до 15 468 хил. лв. през 2018 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици и клиенти.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за периода 2014 - 2018 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2014 – 2017 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови ДА. Тенденцията показва подобряване на този показател, нараствайки от 0,58 за 2014 г. до 1,15 за 2018 г.

Коефициентът на обща ликвидност за периода е със стойности над 1, като намалява от 3,77 за 2014 г. до 2,88 за 2017 г. и отново се увеличава до 3,53 за 2018 г., което показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства и няма да има затруднения при погасяване на текущите си задължения през периода.

Коефициентът на финансова автономност за периода е със стойности над 1, което е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриването на дългосрочните и

краткосрочните си задължения. Тенденцията показва подобряване на този показател, който се изменя от 1,09 за 2014 г. до 2,93 за 2018 г.

От представения отчетен паричен поток за 2014 г. и прогнозни парични потоци за периода 2015 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ. При основната дейност на дружеството са прогнозирани плащания, свързани с търговски контрагенти, плащания по трудови възнаграждения и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителните мрежи и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания, свързани с получени заеми и лихви.

Отчетните парични средства в края на 2014 г. са с отрицателна стойност. От прогнозните парични потоци за периода 2015 – 2018 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на всяка една година.

Показателите, изчислени на база обща балансова структура за периода 2014 – 2018 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД ще бъде много добро към края на разглеждания период. Дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал да обезпечи инвестиции в нови дълготрайни активи, свободни оборотни средства за покриване на текущите задължения, и собствени средства за покриване на краткосрочни и дългосрочни задължения.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение Ц – 28 от 12.08.2013 г. на ДКЕВР са утвърдени, считано от 01.01.2014 г. на „Ситигаз България” ЕАД цени, приложими за обособена територия „Тракия” и община Твърдица при продължителност на регулаторния период от 2014 г. до 2018 г. включително.

таблица №8

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ (лв./1000 куб.м) без ДДС
Промислени клиенти			
до 10 хил.м ³ , вкл.	195.55	10.11	205.66
до 100 хил.м ³ вкл.	155.39	10.11	165.50
от 100 хил.м ³ до 500 хил.м ³ вкл.	105.22	10.11	115.33
от 500 хил.м ³ от 1 000 хил.м ³ вкл.	83.25	10.11	93.36
от 1 000 хил.м ³ от 5 000 хил.м ³ вкл.	68.18	10.11	78.29
над 5 000 хил.м ³	63.19	10.11	73.30
ОА и търговски	201.63	10.48	212.11
Битови клиенти	195.68	24.81	220.49

С горепосоченото решение на комисията са утвърдени цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Тракия”, които са посочени в следващата таблица №9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промислени клиенти	2 900
ОА и Т клиенти	1 200
Битови клиенти	280

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ, при метод на регулиране на цените на газоразпределителните дружества „горна граница на цени”.

Основните клиентски групи са:

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

Промислените клиенти са разделени на 5 подгрупи в зависимост от годишната консумация на природен газ. При формирането на цените за подгрупите промишлени клиенти е възприет регресивен механизъм. Той се изразява в намаляването на цената на всеки промишлен клиент, когато консумираното от него количество природен газ надхвърли границата в определена подгрупа и премине в следваща. Средната цена от прилагането на регресивния механизъм за всички промишлени клиенти е по-малка от определената във финансовия модел цена за съответната подгрупа, в която попада клиента. В бизнес плана са посочени прогнозните цени за разпределение на природен газ, цените за снабдяване с природен газ, цените за снабдяване със СПГ за обособена територия Тракия. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основа на прогнозните разходи за лицензираните дейности за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2014 – 2018 г.

Прогнозните цени за разпределение и снабдяване с природен газ са посочени в табл. №10.

таблица №10

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ (лв./1000 куб.м) без ДДС
Промислени клиенти			
до 100 000 нм ³	203.22	4.64	207.86
от 100 000 нм ³ до 500 000 нм ³	126.29	4.64	130.93
от 500 000 нм ³ от 1 000 000 нм ³	104.91	4.64	109.55
от 1 000 000 нм ³ от 5 000 000 нм ³	90.86	4.64	95.50
над 5 000 000 нм ³	87.56	4.64	92.20
ОА и търговски	226.67	5.13	231.80
Битови клиенти	228.70	14.16	242.86

„Ситигаз България” ЕАД не предлага изменение на утвърдените с Решение № Ц-28 от 12.08.2013 г. на ДКЕВР цени за присъединяване на клиенти към обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица.

8. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договоря, 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, „Ситигаз България” ЕАД заявява, че може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни

изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

9. Определяне на области за повишаване на ефективността

По време на регулаторния период дружеството предвижда да се повишава ефективността в следните области:

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 и използване.

В производството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; 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; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес.

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

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Ситигаз България” ЕАД ще разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси, и организационна структура за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на регион „Тракия”, с включена община Брацигово. Спазването на параметрите, заложените в бизнес плана, и развитието на газоразпределителната мрежа ще доведе до увеличаване на приходите от дейността, като ефективно управление на разполагаемите ресурси ще осигури подобряване на финансово-икономическите показатели на дружеството.

Предвид гореизложеното

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката и чл. 26 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката изменя издадените на „Ситигаз България” ЕАД, с ЕИК 131285259, лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, като към лицензионната територия - обособена територия „Тракия” и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково и Твърдица, присъединява територията на община Брацигово.

2. На основание чл. 13, ал. 6 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката одобрява актуализиране на бизнес плана на „Ситигаз

България” ЕАД за периода 2014 г. - 2018 г. - приложение № 3 от лицензиите по т. 1 и приложение към настоящото решение.

3. Задължава „Ситигаз България” ЕАД в едномесечен срок от приемане на настоящото решение да представи актуализирано описание на границите и карта, указваща територията, обхваната от съответната лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ - приложение № 2 от лицензиите по т. 1 и приложение към настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ