



## РЕШЕНИЕ

№ БП - 1

от 05.06.2018 г.

### КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

**на закрито заседание, проведено на 05.06.2018 г., след като разгледа заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 01.02.2018 г., подадено от „Райков сервиз“ ООД за разрешаване започване осъществяването на лицензионна дейност на територията на община Смолян и приложен бизнес план за дейността на дружеството, установи следното:**

Административното производство за одобрение на актуализиран бизнес план и актуализиран график за строителството е образувано във връзка с подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 01.02.2018 г. от „Райков сервиз“ ООД, с искане за разрешаване започване на осъществяването на лицензионна дейност съгласно издадените лицензии № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Смолян. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 06.02.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило бизнес план за периода 2018-2022 г., модел за ценообразуване на магнитен носител и други.

Със Заповед № 3-Е-8 от 07.02.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на заявлението и приложенията към него за съответствие на искането с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и НЛДЕ.

След проверка на заявлението и приложенията към него са установени непълноти и несъответствие с изискванията на чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от НЛДЕ. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 09.02.2018 г. на Комисията, са изискани допълнителни данни и документи, включително: актуализиран бизнес план за периода 2016-2020 г., с отчетни стойности за 2017 г. и актуализирани данни за оставащите години до края на периода; актуализиран график със сроковете на строителството за периода 2018-2020 г., незаверен годишен финансов отчет за 2017 г. и преработени прогнозни годишни финансови отчети за периода 2018-2020 г. и други.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-3#4 от 12.03.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило изисканите данни и документи. С писмо с вх. № Е-15-58-6 от 18.04.2018 г., предвид допуснатата техническа грешка, „Райков сервиз“ ООД е представило коригиран прогнозен счетоводен баланс за лицензионните дейности за периода 2018-2020 г., както и отчет за паричните потоци на дружеството за 2017 г. и справка от Национална агенция за приходите за актуално състояние на действащите трудови договори на дружеството към 17.04.2018 г.

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

„Райков сервиз“ ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 126628942, със седалище и адрес на управление: България, област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, ул. „Хан Аспарух“ № 45. Предметът на дейност на дружеството е покупка на стоки или други вещи

с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност, ресторантьорство, и хотелиерство (извън случаите на чл. 2, ал. 3 от ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки; строително монтажна и сервизна дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 от ТЗ). Дружеството се управлява и представлява от управителите Румен Райков Пеев и Евгения Райкова Пеева, заедно и поотделно. Размерът на капитала на дружеството е 5000 лв., като същият е внесен изцяло.

С Решение № ТПрГ-1 от 31.08.2015 г. на Комисията, в резултат на проведен от КЕВР конкурс за определяне на титуляр на лицензия за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Смолян, на „Райков сервиз“ ООД са издадени следните лицензии:

- лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г., издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от ЗЕ и чл. 45, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 от НЛДЕ, за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Смолян, за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект в община Смолян и срок за изграждане на енергийния обект, така както е посочено в лицензията, приложение към решението;

- лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г., издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 44, ал. 4 от ЗЕ и чл. 45, ал. 2 във връзка с чл. 46, ал. 2 от НЛДЕ, за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Смолян, за срок от 35 (тридесет и пет) години, считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, така както е посочено в лицензията, приложение към решението.

С Решение № И1-Л-448 от 07.12.2017 г. на КЕВР са изменени т. 3.3. от Лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и т. 3.3. от Лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като следва: „Срокът за започване на лицензионната дейност е датата на решението на Комисията за разрешаване започването на осъществяване на лицензионната дейност, но не по-късно от 01.03.2018 г.“. По т. 3 от цитираното решение е одобрен актуализиран бизнес план на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г. и актуализиран график със сроковете за строителството на лицензионната територия.

Във връзка с разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 6 от НЛДЕ, според която заявителят следва да представи актуализирани бизнес план и финансов модел, с писмо с вх. № Е-ЗЛР-Р-3#4 от 12.03.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило актуализиран бизнес план за периода 2016-2020 г. Заявителят е представил и актуализиран график за строителството на енергиен обект „Газификация на община Смолян“. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и т. 9 от НЛДЕ, бизнес планът и графикът за строителството на енергийния обект, когато лицензията е издадена преди изграждане на енергийния обект, са приложения, неразделна част от лицензията. Съгласно чл. 49, ал. 3 от НЛДЕ, актуализирането на приложенията по ал. 2, т. 3 - 10, не се счита за изменение на лицензията.

На основание чл. 23 от НЛДЕ, при процедурата по издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионна дейност се прилага и чл. 15 от НЛДЕ. Съгласно последната разпоредба, когато заявителят иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия се представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на съответната наредба за регулиране на цените. В тази връзка „Райков сервиз“ ООД е представило заявление с вх. № Е-15-58#2 от 12.03.2018 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната

мрежа на териториите на община Смолян, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

### **I. Актуализиран график за строителството на енергийния обект**

Актуализираният график със сроковете за строителството обхваща четири етапа:

1. Първи етап на строителството – 2017 г., който включва изграждане в гр. Смолян на: газорегулиращ и измервателен пункт на входа на ГРМ – 1 бр.; газопровод Ф90 – ж.к. „Нов център“ – 922 м;

2. Втори етап на строителството – 2018 г., който включва изграждане на: основен газопровод Ф90 – ж.к. „Невяста“ – 1198 м.; основен газопровод Ф90 – ж.к. „Нов център“ – 600 м.; газопровод Ф90 ж.к. „Нов център“ – 1451 м.; одорираща станция – 1 бр.; отклонения Ф63 – 120 м.; отклонения Ф32 – 420 м.; кранови възли пред консуматори – 33 бр.; линейно-спирателни и кранови възли – 25 бр.; газорегулиращи и замерни съоръжения обслужващи отделните консуматори – 33 бр.

3. Трети етап на строителството – 2019 г., който включва:

- изграждане в гр. Смолян на: газопровод Ф90 ж.к. „Нов център“ – 2185 м.; отклонения Ф63 – 150 м.; отклонения Ф32 – 1030 м.; кранови възли пред консуматори – 77 бр.; линейно-спирателни и кранови възли – 9 бр.; газорегулиращи и замерни съоръжения обслужващи отделните консуматори – 77 бр.

- изграждане в к.к. „Пампорово“ на: газорегулиращ и измервателен пункт на входа на ГРМ, ГРП 220/5 бар, 5000 нм<sup>3</sup> – 1 бр.; одорираща станция – 1 бр.; основен газопровод Ф180 – 1600м.; отклонения Ф63 – 150 м.; кранови възли пред консуматори – 5 бр.; линейно-спирателни и кранови възли – 5 бр.; газорегулиращи и замерни съоръжения обслужващи отделните консуматори – 5 бр.

4. Четвърти етап на строителството – 2020 г., който включва:

- изграждане в гр. Смолян на: основен газопровод Ф90 – квартал Райково – 712 м.; основен газопровод Ф90 – квартал Райково – 994 м.; отклонения Ф63 – 100 м.; отклонения Ф32 – 1140 м.; кранови възли пред консуматори – 83 бр.; линейно-спирателни и кранови възли – 10 бр.; газорегулиращи и замерни съоръжения обслужващи отделните консуматори – 83 бр.

- изграждане в к. к. „Пампорово“ на: основен газопровод Ф90 – 1600 м.; отклонения Ф63 – 200 м.; кранови възли пред консуматори – 5 бр.; линейно-спирателни и кранови възли – 8 бр.; газорегулиращи и замерни съоръжения обслужващи отделните консуматори – 5 бр.

### **II. Актуализиран бизнес план за дейността на „Райков сервиз“ ООД за периода 2016-2020 г.**

Представеният от „Райков сервиз“ ООД актуализиран бизнес план е изготвен при съобразяване с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на съдържащата се в бизнес плана информация, са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното финансово състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2018-2020 г.

#### ***1. Инвестиционна програма***

Инвестиционната програма е изготвена въз основа на извършено предпроектно проучване на потенциалния газоразпределителен пазар и предвидената от дружеството маркетингова стратегия.

Инвестиционната програма на „Райков сервиз“ ООД предвижда изграждане на 10 340 м разпределителни газопроводи и 3310 м газопроводни отклонения. Планираните инвестиции за периода 2018-2020 г. са в размер на 1807 хил. лева, от които 1069 хил. лв. за разпределителни газопроводи и отклонения до клиенти и 738 хил. лв. за съоръжения до небитови и битови клиенти.

Инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	306	400	363	1069
	м	3789	5115	4746	13 650
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	135	374	229	738
	брой	34	84	89	207
<b>ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:</b>	хил. лв.	441	775	592	1807

Общият брой съоръжения за клиенти в края на периода на бизнес плана ще достигне 207 бр., в т.ч. 4 бр. системни съоръжения - одориращи станции и газоразпределителни пунктове, 29 бр. съоръжения за небитови клиенти и 174 бр. съоръжения за битови клиенти.

#### **Етапи на реализация**

През 2016 г. дружеството е закупило имот, върху който да се изгради площадката с регулаторна станция - газорегулиращ и измервателен пункт на входа на разпределителната мрежа. Започнало е проектиране на обектите, с които да се осигури снабдяването с природен газ на клиентите на територията на община Смолян, проектиране на газоразпределителната мрежа с отклонения до клиенти, които имат изградени инсталации за природен газ, съгласно одобрената схема за газификация. Проведени са съгласувателни процедури с институциите относно одобряването на проектите.

През 2017 г. е изградена площадката в гр. Смолян за разполагане на газорегулаторния пункт и ремаркета за транспортиране на компресиран природен газ. Стойността на инвестицията за тези дейности през 2017 г. е 404,4 хил. лева. Съгласно разрешение за строеж на първи подетап, през 2017 г. е стартирало и строителството на присъединителен разпределителен газопровод с дължина 922 м. от площадката и изграждане на прилежащите съоръжения към него, на обща стойност – 83 хил. лева.

В периода от 2018 г. до 2020 г. се предвижда да се извършва изграждане на газоразпределителна мрежа в гр. Смолян и к. к. „Пампорово“ на три етапа.

Основните технически параметри на ГРМ са посочени в таблица № 3:

Таблица № 3

Параметър	Дължина на газопроводите по видове диаметри			Общо (м):
	(ф, мм и L, м)			
Година	32 PE	63 PE	90 PE	
2018 г.	420	120	3249	<b>3789</b>
2019 г.	1030	300	3785	<b>5115</b>
2020 г.	1140	300	3306	<b>4746</b>
<b>Общо:</b>	<b>2590</b>	<b>720</b>	<b>10 340</b>	<b>13 650</b>

Първи етап - 2018 г. Планирано е да се изгради и въведе в експлоатация газорегулаторната станция в гр. Смолян и да се изградят разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до обекти в ж.к. „Невяста“ и ж.к. „Нов център“ в гр. Смолян. Дружеството планира да въведе в експлоатация ГРМ с дължина 3789 м, от които 3249 м разпределителни газопроводи и 540 м отклонения към клиенти, в т.ч. 420 м за битови клиенти. „Райков сервиз“ ООД предвижда към ГРМ да се присъединят обществено-административните клиенти - СОУ „Отец Паисий“, ОДЗ „Синчец“, административна сграда на община Смолян, МБАЛ „Братан Шукеров“, които имат изградени вътрешни газови инсталации. През 2018 г. дружеството е планирало: проектиране на следващите етапи на ГРМ; съгласуване и одобряване на проектите; стартиране на процедурите за наемане на терен за площадката с регулаторна станция на к.к. „Пампорово“; изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) и проектиране на газоразпределителната мрежа с отклонения до клиенти, които имат изградени инсталации за природен газ.

Втори етап - 2019 г. На този етап е планирано да се изградят: газопроводи и отклонения над 3000 м до обекти в ж.к. „Нов център“ в гр. Смолян; да се изгради и въведе

в експлоатация площадката с газорегулиращ и измервателен пункт на входа на ГРМ в к.к. „Пампорово“ в местността „Караманджа“; да се изгради основният газопровод в к.к. „Пампорово“ и разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения до обществено-административни клиенти. Дружеството планира да въведе в експлоатация ГРМ с дължина 5115 м, в т.ч. 3785 м разпределителни газопроводи и 1330 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 840 м за битови клиенти. „Райков сервиз“ ООД очаква да се присъединят към ГРМ през 2019 г. ПОК „Енерго“, хотел „Екстрийм“, хотел „Мурсалица“, хотел „Росица“ и хотел „Форест Нук“, които имат изградени вътрешни газови инсталации. През 2019 г. дружеството е планирало проектиране на следващите етапи на газоразпределителната мрежа с отклонения, съгласуване и одобряване на проектите. С въвеждането в експлоатация на тези участъци от ГРМ и прилежащите ѝ отклонения е предвидено да бъдат газифицирани 3 промишлени предприятия, 10 обществено-административни и търговски обекта и 69 нови домакинства от кварталите.

Трети етап - 2020 г. На този етап е планирано да се изградят: газоразпределителна мрежа до обекти в ж.к. „Райково“ в гр. Смолян; разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения в к. к. „Пампорово“ до обществено-административни клиенти – Почивна база на АПИ, хотел „Гранд Манастири“, хотел „Тихони“, хотел „Лапландия“, ресторант „Фис“ и др. Дружеството планира да въведе в експлоатация ГРМ с дължина 4746 м, в т.ч. 3306 м разпределителни газопроводи и 1440 м отклонения за предвидените за присъединяване клиенти, вкл. 950 м за битови клиенти. През 2020 г. дружеството е планирало: проектиране на следващите етапи на строителство на газоразпределителната мрежа с отклонения; съгласуване и одобряване на проектите; стартиране на процедурите за наемане на терен за нова площадка с регулаторна станция на к.к. „Пампорово“ в местността „Малина“; изготвяне на ПУП и проектиране на газоразпределителната мрежа с отклонения до клиенти. Според „Райков сервиз“ ООД това се налага, тъй като административната граница между общините Чепеларе и Смолян минава през к.к. „Пампорово“ и изграждането на ГРМ е изключително трудно, скъпо и неефективно. С въвеждането в експлоатация на тези участъци от ГРМ и прилежащите ѝ отклонения е планирано да бъдат газифицирани 3 промишлени предприятия, 10 обществено-административни и търговски обекта и около 75 домакинства от кварталите в гр. Смолян.

## **2. Производствена програма**

Маркетинговата стратегия на „Райков сервиз“ ООД се състои в основна класификация на потребителските групи на пазара на природен газ и изследвания на домакинствата на територията на община Смолян. Дружеството посочва, че прогнозираният брой на клиентите и очакваната консумация по групи клиенти за периода на бизнес плана са определени на база проведеното маркетингово проучване. Потребителите на природен газ са диференцирани в зависимост от вида и основната им дейност и сходни характеристики на потребление, като са разделени на три групи, съответно:

- промишлени клиенти, включващи предприятия, заводи, фабрики, производствени цехове, работилници и др.;

- обществено-административни и търговски клиенти, включващи учебни, здравни, социални и културни заведения, училища, детски градини, болници, домове за възрастни, църкви, хотели, ресторанти, търговски обекти, спа центрове, спортни зали, кина и др.;

- битови клиенти - домакинства.

„Райков сервиз“ ООД предвижда очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2020 г. за територията на община Смолян да достигне 3146 хил. м<sup>3</sup>/г., реализирана от 203 броя клиенти. Дружеството планира да снабдява клиентите си от община Смолян със съгъстен природен газ до изграждане на връзката с газопрееносната мрежа.

Прогнозната годишна консумация по групи клиенти е посочена в Таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	хил.м <sup>3</sup> /г.	154	561	1040
ОА и Т	хил.м <sup>3</sup> /г.	45	726	1679
Битови	хил.м <sup>3</sup> /г.	63	231	427
<b>ОБЩО:</b>	<b>хил.м<sup>3</sup>/г.</b>	<b>261</b>	<b>1518</b>	<b>3146</b>

Прогнозният брой потенциални клиенти с натрупване през годините на бизнес плана по групи клиенти са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	брой	2	5	8
ОА и Т	брой	1	11	21
Битови	брой	30	99	174
<b>ОБЩО:</b>	<b>брой</b>	<b>33</b>	<b>115</b>	<b>203</b>

Според заявителя изходните данни за максималните часови товари позволяват на дружеството да извърши диференцирано определяне на очакваните максимални годишни консумации. Включването на всеки отделен клиент към ГРМ ще се извършва след подробен анализ на неговите потребности от енергия с цел повишаване на общата ефективност на притежаваната от него енергийна система.

### **3. Ремонтна (експлоатационна) програма**

Експлоатационната дейност на „Райков сервиз“ ООД е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ и съоръженията към нея, 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. Дейността по експлоатация и поддържане на ГРМ и съоръженията към нея ще се изпълнява от специалистите на „Райков сервиз“ ООД в отдела за поддръжка, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност, както и от външни специализирани фирми. За специализираното оборудване към някои съоръжения на мрежата ще бъдат сключени договори за абонаментно обслужване: за техническо обслужване, аварийна готовност и ремонтно-възстановителна дейност от външни фирми. Мониторинг и контрол върху дейността на фирмите за поддръжка се извършва от ръководителите на съответните звена, отговарящи съответно за ГРМ и за газорегулаторната станция за компресиран природен газ.

Ремонтната програма обхваща следните дейности:

*По газопроводите от ГРМ:* проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др.; изпускане и напълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови ремонти на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; противопожарни мерки; основни ремонти; обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; аварийна готовност.

*По съоръженията и инсталациите:* обслужване от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка на оборудването; текуща поддръжка на съоръженията.

*Оперативно управление и наблюдение на газоразпределителната мрежа в община Смолян:* внедряване, развитие и поддръжка на диспечерска система; оперативна работа: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка, ръководство при пускането и спирането на природен газ към клиенти, издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базите данни, приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер, водене на оперативна документация.

#### 4. Социална програма

„Райков сервиз“ ООД предвижда да осъществява социална програма, насочена към персонала на дружеството чрез: предоставяне на средства за храна, осигуряване на средства за спорт, отпих и туризъм; подпомагане на служители при настъпване на значими събития (брак, раждане и отглеждане на дете, смърт); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства и медикаменти с висока стойност; допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в инвестиционни и пенсионни фондове и застраховка „Живот“.

В социален аспект дружеството предвижда газификацията да създаде възможност за: откриване на нови работни места; привличане на висококвалифицирани специалисти; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, които да осъществяват поддръжката на системата и извършването на ремонтните дейности; програма за подпомагане на присъединяването на клиенти към ГРМ с лизингови пакети и друг вид кредитиране; минимални загуби на енергия при пренасянето на природния газ; снижаване на разходите за отопление на отделния клиент в следствие на по-ниските цени на природния газ и повишената енергийна ефективност на горивните инсталации; подобряване условията на живот и 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. Използването на природен газ ще подобри качеството на атмосферния въздух.

#### 5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Разходите за дейността са формирани 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 ГРМ; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи, необходими за извършване на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ и снабдяване включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ, и други разходи, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т.ч:</b>	<b>163</b>	<b>236</b>	<b>283</b>	<b>681</b>
Разходи за материали	8	11	13	32
Разходи за външни услуги	18	28	39	85
Разходи за амортизации	49	101	127	277
Разходи за заплати	60	65	71	196
Разходи за социални осигуровки	11	12	13	35
Социални разходи	4	5	5	13
Други разходи	13	15	15	42
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>166</b>	<b>240</b>	<b>289</b>	<b>694</b>

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за дейност „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 40%,

следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 28% и разходи за външни услуги – 12%.

**Разходите за дейността „разпределение на природен газ“** представляват 82% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

#### **5.1. Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“**

##### *5.1.1. Разходи за материали:*

- материалите за текущо поддържане са за: резервни части за ремонти на линейната част, прогнозиран на база дължината на мрежата и резервни части за ремонт на съоръженията, прогнозиран на база брой монтирани съоръжения;

- разходи за гориво за транспорт, прогнозиран на база отдалечеността на населените места, в размер на 120 лева на месец за един автомобил;

- разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, които са прогнозиран в размер на 250 лв./г. на човек;

- разходи за канцеларски материали, планирани в размер на 20 лв./месец на човек.

##### *5.1.2. Разходи за външни услуги:*

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. имуществена застраховка и застраховка гражданска отговорност, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховка на персонала. Тези разходи са прогнозиран в размер на 6% от разходите за външни услуги;

- разходи за данъци и такси, в т.ч. лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозиран в размер средно по 25 лв. на месец на служителите и 60 лв. на управленския персонал;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, включващи и разходите за технически надзор, текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения са прогнозиран в размер на 21% от разходите за външни услуги, средно по 500 лв. на месец;

- наеми на офиси и складови бази, планирани в размер на 200 лв. месечно за офис в гр. Смолян. Дружеството предвижда и наемане на офис в к.к. Пампорово с планиран наем 400 лв. на месец;

- разходи за проверка на уреди, планирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на съответното средство за търговско измерване;

- експертни и одиторски разходи, прогнозиран в размер на 2000 лв./год.;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозиран средно в размер на 40 лв. месечно.

*5.1.3. Разходи за амортизации,* прогнозиран по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията. Тези разходи нарастват от 49 хил. лв. през 2018 г. на 127 хил. лв. през 2020 г. в съответствие с планираните инвестиции.

*5.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения,* представляват 29% от УПР за тази дейност, като са планирани да нарастват от 60 хил. лв. през 2018 г. на 71 хил. лв. през 2020 г. в съответствие с увеличаването на персонала.

*5.1.5. Социални осигуровки,* включват социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др.

*5.1.6. Други разходи включват:* разходи за маркетинг и реклама, за охрана на труда, командировки на персонала и публикации.

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

*5.2.1. Разходи за одорант,* прогнозиран в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 0,72 лв./1000 м<sup>3</sup> природен газ (20 mg/1000 м<sup>3</sup>).

*5.2.2. Разходи, свързани със загуби на газ,* които са за запълване на ГРМ с природен газ при извършване на проби за функционалността на системата.

*5.2.3. Други променливи разходи,* прогнозиран в размер на 1000 лв./год.



**Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“** представляват 18% от общите планирани разходи на дружеството през периода 2018-2020 г. Те включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 45 хил. лв. за 2018 г. на 54 хил. лв. през 2020 г.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в Таблица № 7:

Таблица № 7

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо
<b>Разходи за снабдяване с природен газ - УПР</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>149</b>
Разходи за материали	1	1	2	4
Разходи за външни услуги	7	8	9	24
Разходи за амортизации	4	4	4	13
Разходи за заплати	24	26	29	79
Разходи за соц.осигуровки	4	5	5	14
Социални разходи	2	2	2	6
Други разходи	3	3	3	10
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи за снабдяване:</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>54</b>	<b>149</b>

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана 2018-2020 г., най-голям дял имат разходите за заплати – 53%, следвани от разходите за външни услуги – 16% и разходите за социални осигуровки – 9%.

### **5.3. Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“**

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват:

5.3.1. *Разходи за материали*, прогнозирани в размер средно около 1480 лв./г. за периода и включват:

- разходи за канцеларски материали, планирани по 20 лв./месец на служител;
- разходи за работно облекло, планирани в зависимост от брой на персонала, годишно по 200 лв. на служител;
- разходи за гориво за транспорт, планирани средно по 50 лв./месец за един автомобил.

5.3.2. *Разходи за външни услуги*:

- разходи за застраховки на компютърна техника, която се осъществява поддържането на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството, планирани в размер на 400 лв. за 2018 г. и по 600 лв. за следващите две години;

- пощенски разходи и разходи за телефони, в размер на 600 лв./г.;
- разходи за наем на офис планирани в размер на 100 лв./месец за офис в гр. Смолян и от 2019 г. по 100 лв./месец за наемане на офис в к.к. Пампорово;

- разходи за лицензионна такса планирана в размер на 2600 лв./год.;

5.3.3. *Разходи за амортизации*, изчислени са по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

5.3.4. *Разходи за заплати и възнаграждения*, планирани за двама служители.

5.3.5. *Разходи за социални осигуровки*, планирани в съответствие с нормативните изисквания.

5.3.6. *Социални разходи*, планирани месечно според броя на персонала.

5.3.7. *Други разходи*, включват: разходи за реклама и маркетинг, планирани в размер на 2000 лв./год.; разходи за охрана на труда, прогнозирани по 16 лв./месец на служител; разходи за публикации, планирани са две публикации в общ размер 800 лв. за година.

**6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Райков сервиз“ ООД за периода 2018-2020 г.**

Инвестиционната програма на „Райков сервиз“ ООД за периода 2018-2020 г. включва изграждането на 13 650 м газоразпределителна мрежа, 207 бр. съоръжения, на обща стойност 1807 хил. лв., от които 1069 хил. лв. в газопроводи и отклонения и 738 хил. лв. в съоръжения. Дружеството предвижда инвестиционната програма да се финансира със собствени средства, респективно реинвестиране на печалбата, амортизационните отчисления за всяка година и с дългосрочен заем.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала са отразени в Таблица № 8:

**Таблица № 8**

Параметър	Единица мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лв.	864	962	1339
Дял на собствения капитал	%	100%	55,39%	50,94%
Привлечен капитал	хил. лв.	0	775	1289
Дял на привлечения капитал	%	0%	44,61%	49,06%

Нормата на възвръщаемост на капитала е в размер на 7,75%, като е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал 6%.

Параметрите на привлечения капитал са отразени в Таблица № 9:

**Таблица № 9**

ПАРАМЕТРИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛ	Единица мярка	2019 г.	2020 г.
		кредит 1	кредит 2
Размер на кредита	хил. лв.	775	592
Лихвен процент	%	6%	6%
Срок на кредита	години	10	10
Гратисен период	години	1	1

Дружеството предвижда да финансира инвестиционната си програма с банкови или вътрешно-фирмени заеми. Кредитите са предвидени да бъдат с десетгодишен срок на погасяване и шестмесечен гратисен период. Заложеният лихвен процент е 6% на годишна база и плащанията ще бъдат веднъж годишно.

Погасителните планове по обслужването на привлечения капитал за периода 2018-2020 г. са отразени в Таблица № 10:

**Таблица № 10**

ПОКАЗАТЕЛИ	Единица мярка	2019 г.	2020 г.
Остатъчна стойност на кредита	хил. лв.	775	1289
Главнични погашения	хил. лв.	0	77
Лихвени плащания	хил. лв.	23	64
Общо плащания	хил. лв.	23	142

За финансиране на инвестиционната си програма дружеството не предвижда да използва друг вид финансиране, в.т.ч. и държавна помощи/или приложими грантови схеми.

**7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Райков сервиз“ ООД през периода 2018-2020 г.**

„Райков сервиз“ ООД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2018-2020 г. Дружеството прогнозира загуба в размер на 136 хил. лв. за 2018 г. и нарастваща печалба в размер на 97 хил. лв. за 2019 г. и печалба в размер на 377 хил. лв. за 2020 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ и приходи от присъединяване. Дружеството прогнозира

нарастване на приходите от 167 хил. лв. за 2018 г. на 1935 хил. лв. през 2020 г. Най-голям относителен дял в приходите имат приходите от продажба на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 55,23 лв. приход за 2018 г. до 124,19 лв. приход на 100 лв. разходи през 2020 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 303 хил. лв. за 2018 г. на 1516 хил. лв. за 2020 г. Разходите за суровини и материали са прогнозирани да нарастват от 12 хил. лв. през 2018 г. на 21 хил. лв. за 2020 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 52 хил. лв. през 2018 г. на 132 хил. лв. в края на периода. Прогнозираните разходи за външни услуги се увеличават от 41 хил. лв. за 2018 г. на 66 хил. лв. за 2020 г., а прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки нарастват от 106 хил. лв. за 2018 г. на 124 хил. лв. за 2020 г. Разходите за покупка на природен газ нарастват от 92 хил. лв. за 2018 г. на 1109 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира финансови разходи за лихви само в периода 2019-2020 г., които от 23 хил. лв. нарастват на 64 хил. лв. в края на 2020 г.

Общата сума на актива нараства от 872 хил. лв. за 2018 г. и достига 2735 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 1090 хил. лв. за 2018 г., като достигат до 2220 хил. лв. през 2020 г. Нарастването се дължи на увеличените ДМА (машини, съоръжения и газопроводи линейна част).

Дружеството предвижда текущите активи да нарастват от 15 хил. лв. през 2018 г. на 163 хил. лв. през 2020 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност от 5000 лв. Други резерви са прогнозирани в размер на 995 хил. лв. за всяка година от периода. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ записания капитал, други резерви, натрупана печалба/загуба и текущ финансов резултат) от 864 хил. лв. за 2018 г. на 1339 хил. лв. за 2020 г., в резултат на увеличение на текущата печалба. Дългосрочните задължения са прогнозирани само в периода 2019-2020 г. на дружеството, които от 775 хил. лв. нарастват на 1289 хил. лв. в края на 2020 г. Краткосрочните задължения нарастват от 8 хил. лв. за 2018 г. до 108 хил. лв. през 2020 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици и клиенти.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2018-2020 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и присъединяване на нови клиенти. При основната дейност на дружеството са прогнозирани плащания за покупка на природен газ, възнаграждения на персонала, осигуровки и за данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления получени банкови заеми и плащания, свързани със заеми и лихви. От представените прогнозни парични потоци за периода 2018-2020 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на всяка една година.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 11:

Таблица № 11

Показатели	Прогноза		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	167	956	1935
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	303	848	1516
Счетоводна загуба/печалба (хил. лв.)	-136	108	419
Финансов резултат (хил. лв.)	-136	97	377
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,79	0,55	0,60
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,97	1,45	1,52
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	112,52	1,16	0,96

**Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Райков сервиз“ ООД за периода 2018-2020 г.**

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2018-2020 г. намалява от 0,79 за 2018 г. на 0,60 за 2020 г., и е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност за периода намалява от 1,97 за 2018 г. до 1,52 за 2020 г., но е със стойности над 1. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства и няма да има затруднения при погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойността на този показател намалява от 112,52 през 2018 г. до 0,96 през 2020 г. Това е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2018-2020 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „Райков сервиз“ ООД е добро.

**8. Прогноза за цените на предоставяните услуги**

Съгласно чл. 14 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ).

„Райков сервиз“ ООД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, като клиентите са групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно: промишлени клиенти; обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти – домакинства.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-58#2 от 12.03.2018 г. цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в Таблица № 12:

Таблица № 12

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 нм <sup>3</sup> )	Цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 нм <sup>3</sup> )	Компонента за снабдяване със СПГ (лв./1000 нм <sup>3</sup> )
Промислени	119,23	11,63	256,76
Обществено-административни и търговски	275,65	10,03	256,76
Битови	309,22	36,75	256,76

*Забележка: в предложените за утвърждаване цени не са включени ДДС и акциз*

Дружеството е предложило и ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ за лицензионната територия на община Смолян, обслужвана от „Райков сервиз“ ООД, в размер на 256,76 лв./1000 нм<sup>3</sup> без ДДС за регулаторен период 2018-2020 г.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в Таблица № 13:

Таблица № 13

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
<b>Промислени</b>	
до 15 м <sup>3</sup> /час	1894
над 15 м <sup>3</sup> /час	3295
<b>ОА и Т клиенти</b>	
до 15 м <sup>3</sup> /час	1543
над 15 м <sup>3</sup> /час	2902
<b>Битови клиенти</b>	364

*Забележка: в предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС*

Прогнозните цени за присъединяване на клиент към газоразпределителната мрежа на територията на община Смолян, са в съответствие с потребителската група, в която попада клиента и спрямо часовия му разход на потребление.

Заявление с вх. № Е-15-58#2 от 12.03.2018 г., подадено от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на териториите на община Смолян, е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

#### ***9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи***

При прилагането на метода „горна граница на цени“ и на утвърдените в съответствие с този метод цени за пренос на природен газ по ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, „Райков сервиз“ ООД очаква по-добра търговска рентабилност в рамките на регулаторния период и сигурност за събираемостта на необходимите си приходи за периода. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„Райков сервиз“ ООД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото, в която е: осигуряване на конкурентни нива на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време и осигуряване чрез цените на дългосрочна ефективност на проекта.

#### ***10. Определяне на области за повишаване на ефективността***

Дейността на „Райков сервиз“ ООД обхваща дейности от изграждане на ГРМ до продажба на природен газ на крайните клиенти в община Смолян. Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Райков сервиз“ ООД са, както следва:

*Строителство:* прилагане на съвременни компютърни модели 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 оптималното ѝ използване.

*Производство:* повишаване производителността на труда - мотивация и квалификация 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 на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно, прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране, планиране и управление на пазара.

*Маркетинг на услугата:* изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition), монтиране на електронни разходомери, изграждане на Billing System, изграждане на центрове за работа с клиентите, квалифициран персонал, атрактивни рекламни кампании, създаване на база данни за клиентите, внедряване на система за управление на качеството, внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите, активен и целенасочен маркетинг подход.

**Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Райков сервиз“ ООД в актуализирания бизнес план за периода 2016-2020 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Смолян.**

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 13, ал. 6, чл. 49, ал. 2, т. 3 и т. 9 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката

## **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

### **РЕШИ:**

Одобрява актуализиран бизнес план на „Райков сервиз“ ООД за територията на община Смолян за периода 2016-2020 г. и актуализиран график със сроковете за строителството на лицензионната територия.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**