



## **РЕШЕНИЕ**

**№ И2-Л-211**  
**от 11.03.2020 г.**

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

на закрито заседание, проведено на 11.03.2020 г., след като разгледа заявление с вх. № Е-15-40-7 от 18.07.2019 г., подадено от „Костинбродгаз“ ООД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Костинброд чрез присъединяване на територията на община Сливница към териториалния обхват на издадените лицензии, както и събраните данни и доказателства при проведеното на 05.03.2020 г. открито заседание, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-40-7 от 18.07.2019 г. от „Костинбродгаз“ ООД с искане за изменение и допълнение на издадените му лицензии № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Костинброд, чрез присъединяване на територията на община Сливница към териториалния обхват на издадените лицензии, на основание чл. 43, ал. 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Дружеството е приложило към заявлението решение на Общински съвет - Община Сливница и протокол от извънредно общо събрание на съдружниците в „Костинбродгаз“ ООД, на което е взето решение за даване на съгласие за присъединяване на община Сливница към територията на лицензиите.

Със Заповед № 3-Е-145 от 26.07.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване и анализ на данните и документите, съдържащи се в заявлението и приложенията към него, за наличие на технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси и организационна структура на заявителя за изпълнение на нормативните изисквания за осъществяване на лицензионните дейности по отношение на заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото изменение.

След проверка на заявлението и приложенията към него са установени непълноти. В тази връзка и на основание чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), с писмо с изх. № Е-15-40-7 от 26.07.2019 г. от дружеството са изискани следните допълнителни данни и документи, които са представени „Костинбродгаз“ ООД с писма с вх. № Е-15-40-7 от 13.08.2019 г., вх. № Е-15-40-7 от

02.10.2019 г., вх. № Е-15-40-7 от 21.10.2019 г., вх. № Е-15-40-7 от 02.12.2019 г. и вх. № Е-15-40-7 от 06.02.2020 г.

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 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 и чрез заявената за присъединяване територия и икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия, като се съобразява с принципите по чл. 23 от ЗЕ и целите на чл. 2 от ЗЕ.

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.

Резултатите от извършения анализ на заявлението и приложенията към него са отразени в доклад с вх. № Е-ДК-179 от 21.02.2020 г., който е приет от КЕВР с решение по Протокол № 52 от 27.02.2020 г., т. 7. В изпълнение на разпоредбата на чл. 13, ал. 5, т. 1 от ЗЕ, на 05.03.2020 г. е проведено открито заседание, на което е присъствал представител на „Костинбродгаз“ ООД, който е заявил, че няма забележки и възражения по доклада.

**След проучване на обстоятелствата по образуваната преписка, Комисията приема за установено следното:**

### **I. Правни аспекти**

„Костинбродгаз“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с ЕИК 131321489, със седалище и адрес на управление: област София, община Костинброд, 2232 – гр. Костинброд, Птицекомбинат, с предмет на дейност: инвестиране, изграждане, експлоатация и поддържане на газоразпределителната мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването, разпределението и продажбата на природен газ. Дружеството се управлява и представлява от управителя Михаил Цветков.

„Костинбродгаз“ ООД е титуляр на лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Костинброд.

Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ и чл. 61 от 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 описа и съгласие на титуляря на лицензията.

За обосноваване на хипотезата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ, „Костинбродгаз“ ООД е представило препис от Решение № 453 от 17.09.2018 г. на Общински съвет - община Сливница, с което общинският съвет дава съгласие за присъединяване на територията на община Сливница към издадените на „Костинбродгаз“ ООД лицензии за разпределение и снабдяване на природен газ от краен снабдител и възлага на дружеството да представи проект за развитие на газоснабдяването в общината. Титулярът на лицензиите е заявил своето съгласие за присъединяване на територията на община Сливница към териториалния обхват на посочените лицензии в подаденото заявление.

Дружеството е заявило, че не притежава и не е поискало лицензии за други дейности по ЗЕ, освен издадените от Комисията лицензии № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Костинброд.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а“ - б. „д“ от НЛДЕ декларации от управителя на „Костинбродгаз“ ООД, с които същият декларира, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и че на дружеството не е отнемана лицензията за същата дейност.

Представени данни за процентното участие на съдружниците на заявителя и копие от дружествен договор. Видно от същия, капиталът на заявителя е внесен изцяло и е в размер на 355 300 лв., разпределен в 3553 равни дяла, всеки с номинална стойност от по 100 лв. Съдружници в „Костинбродгаз“ ООД са „Джиев“ АД с дял от 200 400 лв., „Еврогазкомпания“ ООД с дял от 30 500 лв., Мариян Стоянов Петров с дял от 62 200 лв. и Тодорка Рашкова Иванова с дял от 62 200 лв.

## **II. Описание и основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Сливница**

### **1. Описание и особености на територията на община Сливница**

Територията на община Сливница е разположена в западната част на Софийска област и има площ от 187 433 км<sup>2</sup>. Границите ѝ са следните: на север община Драгоман, на изток община Костинброд, на югоизток община Божурище, на югозапад община Брезник и област Перник. Релефът на общината е равнинен, хълмист и нископланински и територията ѝ попада в пределите на Софийска котловина и планината Вискяр. Около половината от територията на община Сливница се заема от западните части на Софийската котловина с надморска височина между 600 м и 650 м. Югоизточно от гр. Сливница, на границата с община Костинброд, в коритото на Сливнишка река е най-ниската ѝ точка 565 м н.в. Югозападно от Софийската котловина релефът става хълмист и започва да се повишава, като постепенно преминава в нископланински. Тук са разположени североизточните ридове на ниската планина Вискяр. Най-високата ѝ точка в пределите на община Сливница е връх Мечи камък 1077 м, разположен на 1 км западно от село Ракита, на границата с община Брезник.

Община Сливница обхваща 13 населени места - административен център гр. Сливница и 12 села: Алдомировци, Бахалин, Братушково, Бърложница, Гургулят, Гълъбовци, Драготинци, Извор, Пищане, Повалиръж, Радуловци и Ракита.

Община Сливница попада в умереноконтиненталната климатична област и в южнобългарската котловинна подобласт. Населението на общината наброява 9256 души (към 31.12.2013 г.), като около 80% от него живее в гр. Сливница.

Община Сливница развива смесен тип икономика, като основната дейност на фирмите е производство, търговия, лека промишленост и услуги. Индустрията в общината изпитва сериозни затруднения, поради остарялата инфраструктура, много малки чужди инвестиции, изоставане в прилагането на нови технологии и нови производства. В последните години индустрията се развива в резултат на създаването на множество малки и средни предприятия. Фактори, които създават благоприятна среда за развитие на бизнеса, са преминаването на трансевропейския транспортен коридор през общината, близостта до гр. София, както и изграждането на междусистемна газова връзка България – Сърбия, чието трасе се предвижда да премине през община Сливница.

### **2. Основни технически параметри на енергийния обект, чрез който ще се осъществява дейността „разпределение на природен газ“ на територията на община Сливница.**

Идейният проект за обект: „Газоснабдяване на община Сливница“ е разработен от „Еврогазкомпания“ ООД. Проектантът е декларирал, че при разработване на идейния проект са спазени изискванията на: ЗУТ; Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; Наредба № 6 от 25.10.2004 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места и др.

Представена е специализирана план-схема за газификация на гр. Сливница в мащаб 1: 2500, с нанесени разпределителни газопроводи по диаметри - Ø160 x 14,6 мм, Ø110 x 10 мм, Ø90 x 8,2 мм, Ø63 x 5,8 мм, Ø32 x 3 мм.

Проектът предвижда ГРМ в гр. Сливница да работи с налягане 6 bar (0,6 МПа) и да обслужва всички потенциални консуматори на природен газ (жилищните, обществените сгради и промишлени предприятия), като осигурява пиковия (максимален) разход за целия град 3682 nm<sup>3</sup>/час.

При разработването на специализираната план-схема за ГРМ на гр. Сливница, проектантът „Еврогазкомпания“ ООД е използвал данни и цифров модел на регулационните планове на града, предоставени от възложителя „Костинбродгаз“ ООД.

Разработената схема за газификация на града предвижда ГРМ да има следната структура:

- първична мрежа (основни газопроводи) от полиетиленови тръби РЕ-НД с диаметри Ø160 и Ø110 мм;
- вторична разпределителна мрежа (за връзка на клиентите в кварталите и промишлените предприятия с първичната мрежа) от полиетиленови тръби с диаметър Ø63, като трасетата на газопроводите са основно по уличната мрежа;
- третична мрежа (за връзка на консуматорите с уличната мрежа) от полиетилен с диаметър Ø32, като това са отклоненията от уличните газопроводи до границата на имотите. Отклоненията завършват с газорегулиращи измервателни табла (ГРИТ) или само газорегулаторни табла (ГРТ).

Прогнозираната обща дължина на газопроводите е 42 553 м, както следва:

Ø160 x 14,6 мм – 11 219 м

Ø110 x 10,0 мм – 1291 м

Ø63 x 5,8 мм – 25 647 м

Ø32 x 3,0 мм – 4396 м

Предвижда се газопроводите да бъдат положени подземно на дълбочина с покритие най-малко 0,9 м над тръбопровода, а за преминаването им през реки и дерета ще се използват стоманени безшевни тръби, монтирани открито по конструкцията на съществуващите мостове.

### **3. График на изграждане и развитие на ГРМ в община Сливница.**

Към специализираната план-схема от идейния проект за газификация на гр. Сливница е представен подробен график (с таблица и чертеж) за строителството на ГРМ за периода 2020 – 2024 г., който обхваща пет етапа на строителство:

- първи етап на строителството (2020 г.) предвижда единият от главните клонове на изградената ГРМ на територията на община Костинброд да достигне до асфалтова база, която се намира на 2,8 км от гр. Сливница. Предвижда се да започне изграждане на главните клонове на ГРМ и част от второстепенната ГРМ, като бъдат изградени общо 8283 м разпределителни газопроводи (с посочени диаметри и дължини) по улиците „Хан Крум“, „Иван Вазов“, „Юрий Гагарин“, „Ген. Гурко“, „Свети Климент Охридски“, „Хан Аспарух“, „Кап. Ат. Узунов“, „Максим Горки“, „Георги Бенковски“, „Алеко Константинов“ и „Чавдар

войвода“ Предвижда се присъединяване на 1 промишлен, 1 обществено-административен и около 30 битови клиенти.

- втори етап на строителството (2021 г.) предвижда да продължи изграждането на главните клонове от ГРМ и второстепенните разпределителни газопроводи в отделните градски зони, като бъдат изградени нови 7216 м (с посочени диаметри и дължини) по улиците „Юрий Гагарин“, „Панайот Волов“, „Цар Симеон Велики“, „Владимир Димитров - Майстора“, „Петко Славейков“, „1300 години България“, „Иван Вазов“, „Георги Бенковски“, „Константин Величков“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Хаджи Димитър“, „Елин Пелин“, „Любен Каравелов“, „Дедо Пуне“, „Патриарх Евтимий“, „Васил Левски“, „Цар Калоян“, „Доктор Памукчиев“, „Христо Ботев“, „Тодор Каблешков“, „Отец Матей Преображенски“, „Хан Омуртаг“, „Княз Борис I“, „Захари Стоянов“ и „Вишая“. Предвижда се присъединяване на 1 промишлен, 10 обществено-административни и около 120 битови клиенти.

- трети етап на строителството (2022 г.) предвижда да продължи изграждането на главните клонове от ГРМ, като бъдат изградени нови 7084 м (с посочени диаметри и дължини) по улиците „Цар Симеон Велики“, „Сливнишки герой“, „Петко Славейков“, „Христо Михайлов“, „Ген. Гурко“, „Панайот Хитов“, „Кап. Ат. Узунов“, „Панайот Волов“, „Тодор Влайков“, „Георги Бенковски“, „Васил Петлешков“, „Лев Толстой“, „Ив. Германов“, „Паисий Хилендарски“, „Пейо Яворов“, „Спартак“, „Ал. Стамболийски“, „Хаджи Димитър“, „Г. С. Раковски“, „Райна Княгиня“, „Лозан Тончев“ и „Шейново“. Предвижда се присъединяване на 10 промишлени, 16 обществено-административни и около 195 битови клиенти.

- четвърти етап на строителството (2023 г.) предвижда да бъдат изградени нови 8636 м от главните клонове на ГРМ и ГРМ в отделните зони на града (с дадени са с дължина и диаметри) по улиците „Юрий Гагарин“, „Сливнишка река“, „Паисий Хилендарски“, „Неделище“, „Бачо Киро“, „Батак“, „Щастие“, „Цар Симеон Велики“, „Иван Вазов“, „Нешо Бончев“, „Баба Тонка“, „Коста Паница“, „Цар Самуил“, „Г. Бенковски“, „В. Друмев“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Ангел Кънчев“, „Васил Левски“, „Цар Калоян“, „Софроний Врачански“, „Шипка“, „Отец Матей Преображенски“, „Княз Борис I“, „Захари Стоянов“, „Освобождение“ и „Вишая“). На този етап се предвижда присъединяването на 6 промишлени, 3 обществено-административни и около 254 битови клиенти.

- пети етап на строителството (2024 г.) предвижда да завърши изграждането на главните клонове от ГРМ и да продължи изграждането на ГРМ в отделните зони на града, като бъдат изградени общо 7244 м (с дадени диаметри и дължини) по улиците „Патриарх Евтимий“, „Паисий Хилендарски“, „Черни връх“, „Филип Тотю“, „Капитан Радко Димитров“, „Алеко Константинов“, „Юрий Гагарин“, „Черно море“, „В. Търново“, „Оборище“, „Кочо Честименски“, „Спартак“, „Петко Славейков“, „Клисура“, „Шейново“, „Три уши“, „Васил Априлов“, „Михаил Кенин“, „Клокотница“, и „Гургулят“), като бъдат присъединени 12 промишлени, 2 обществено-административни и 335 битови клиенти.

**III. 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**

Организационната структура на „Костинбродгаз“ ООД включва: управител, офис мениджър и три направления: „Експлоатация“, „Сервиз и поддръжка“ и „Финанси“. От представената справка за числеността на персонала и поименно щатно разписание с броя, длъжността, образованието и мястото на служителите в организационната структура на дружеството е видно, че в него работят 9 души. Това са: управител; ръководител отдел газопроводен транспорт; инженер - газоразпределителна мрежа; главен счетоводител; офис мениджър; счетоводител; организатор ремонт и поддръжка; отчетник измервателни уреди; работник монтаж и ремонт газови съоръжения. Ръководният персонал е с висше техническо и с висше икономическо образование, а служителите са с висше и средно специално техническо образование.

#### **IV. Данни за притежаваните от „Костинбродгаз“ ООД материални ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“**

##### **1. Материални ресурси**

„Костинбродгаз“ ООД разполага с необходимата материална база за извършване на лицензионните дейности. Материалните ресурси са обобщени от заявителя в групи, както следва: офиси, обзаведени със съответните компютри и периферни устройства; работилници и складови помещения; поддържане на складова наличност на материали за аварийни и планови ремонти на ГРМ - тръби и фасонни елементи, спирателна и регулираща арматура, вентили за връзване под налягане и др.; поддържане на складова наличност на консумативи и материали, свързани с безопасната експлоатация на ГРМ и съоръженията към тях - одорант, предпазни клапани, манометри и др.; поддържане на складова наличност на резервни и оборотни расходомери за различните групи клиенти; механизация и специализирани устройства за извършване на текущи и аварийни ремонтни дейности - заваръчни апарати, преносими газсигнализатори, контролни помпи, централизиращи устройства и др.

##### **2. Изградени информационни мрежи и софтуер**

Дружеството разполага със следните информационни мрежи и софтуер:

- система за измерване и контрол в точките за извеждане на природен газ на ГРМ на „Костинбродгаз“ ООД, внедрена от фирма „Метер“ ООД. Чрез приложния софтуер се реализира изпращането в режим „реално време“ към информационната система на Агенция „Митници“ на информация за движението на потоците природен газ, подлежащи на контрол по Закона за акцизите и данъчните складове;

- UDS базов софтуер за дистанционно отчитане, баланси и отчети, разработена и внедрена от „Унисист Инженеринг“ ООД. Основните функции на софтуера са събиране, визуализиране и архивиране на данните от локалните уреди. Предвидени са функции за управление от нея на уредите, което позволява изграждането на по-сложни системи за управление на процесите, т.е. изграждането на разпределени системи за управление на технологичните процеси. Програмното осигуряване е разработено като Windows приложение и работи на стандартен персонален компютър. Реализирани са следните основни функции: комуникация с близки и отдалечени устройства по RS232, RS485, MODEM, GSM, GPRS, LAN; визуализация в реално време на текущите стойности от уредите в цифров вид, като графики или „оживени“ мнемосхеми; създаване на база данни (архив) с моментните стойности на измерваните и изчислявани величини; генериране на различни видове справки от архива на системата; генериране на алармени съобщения за възникнали нарушения на технологични процеси или комуникационни проблеми.

#### **V. Доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.**

„Костинбродгаз“ ООД е представило копие от договори от 02.07.2018 г. и от 18.10.2019 г., сключени със Служба по трудова медицина „Медика“ ЕООД, с предмет извършване и осигуряване поддържането на безопасни и здравословни условия на труд във фирмата, както и изготвяне на анализ на заболяемост и организиране на задължителни и периодични прегледи на персонала.

#### **VI. Доказателства, че ще бъдат спазвани нормативните изисквания за опазване на околната среда.**

Заявителят посочва, че за всяко инвестиционно намерение уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Във връзка с планираното присъединяване на община Сливница към лицензионната територия на община Костинброд дружеството е представило писмо до РИОСВ - гр. София с вх. № 12672 от 21.10.2019 г., с приложена към него декларация от 18.10.2019 г. от управителя на „Костинбродгаз“ ООД, че при реализиране на инвестиционните проекти, свързани с изграждането на ГРМ на територията на община Сливница, дружеството стриктно ще спазва действащата нормативна база по опазване на околната среда и водите.

Представено е и копие от влязло в сила Решение № СО-13-ПР/2015 г. на директора на РИОСВ - гр. София да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на част от ГРМ на „Костинбродгаз“ ООД „Разпределителен газопровод до асфалтова база, разположена в имот № 000502, землище на с. Опицвет, община Костинброд“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. Решението е във връзка със заявление от дружеството с вх. № 26-00-4841 от 19.05.2015 г.

#### **VII. Обосновка на икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензия**

Във връзка с изискването на чл. 26, ал. 3 от НЛДЕ, заявителят е представил обосновка относно икономическата целесъобразност на исканото изменение на лицензиите чрез присъединяване на територията на община Сливница към лицензионната територия. „Костинбродгаз“ ООД посочва, че от резултатите от направените маркетингови проучвания и разработения идеен проект за газификация на община Сливница могат да бъдат направени следните изводи:

Община Сливница е с нерешени проблеми на индивидуалното топлоснабдяване. Главната причина е недостигът и лошите качества на използваните горива и отсъствие на приемлива алтернатива на системата на топлоснабдяване, на базата на същите горива. Неблагоприятните енергийни, екологични и социални последици от сегашния начин на задоволяване на топлинните потребности, могат да се премахнат при промяна на горивната база, с въвеждане на гориво природен газ. Газоснабдителната система е алтернатива за задоволяване на топлинните потребности на общината, с която се постигат следните важни цели:

- замяна с природен газ на твърдите и течни горива, използвани в комунално-битовия сектор и промишлеността;
- подобряване на енергозадоволяването на населението за отопление и комфорт на обитаваните сгради;
- повишаване на ефективността на оползотворяване на топлинната енергия за отопление, битова гореща вода и приготвяне на храна за битовите и обществени консуматори.

От икономическа гледна точка целесъобразността от газификацията на община Сливница чрез присъединяване към лицензионната територия на община Костинброд може да бъде систематизирана в следните направления:

- използването на изградената вече ГРМ на територията на община Костинброд чрез продължаването ѝ на територията на община Сливница. По този начин за газификацията на община Сливница ще бъдат необходими много по-малко капиталовложения за доставката на природен газ до крайните клиенти;
- развитието на ГРМ на територията на община Сливница ще доведе до значително увеличение на количествата природен газ, които „Костинбродгаз“ ООД ще транспортира и доставя до крайните клиенти, присъединени към ГРМ. Това ще доведе до намаляване на цените на горивото за клиентите на дружеството в дългосрочен план;
- използването на природен газ осигурява намаляване с пъти на разходите за енергия, при това с кратък срок на възвръщане на инвестицията. Природният газ като енергиен източник е на конкурентна цена, енергоефективен, надежден, екологичен и предоставя високо ниво на комфорт.

Заявителят счита, че изграждането на система за газифициране на община Сливница е не само икономически обосновано, но ще реши и проблемите с енергозадоволяването на населението и ще допринесе за повишаване на културата на бита и комфорта на обитаваната среда, както и за подобряване на чистотата на въздуха и околната среда.

#### **VIII. Финансово-икономическо състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2016 – 2018 г.**

От годишните финансови отчети на „Костинбродгаз“ ООД е видно, че дружеството отчита печалба през целия период, както следва: 118 хил. лв. за 2016 г., 283 хил. лв. за 2017 г. и 281 хил. лв. за 2018 г.

Общите приходи от дейността на дружеството нарастват от 2613 хил. лв. през 2016 г. на 5745 хил. лв. за 2018 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които са 2568 хил. лв. за 2016 г. и се увеличават на 5591 хил. лв. през 2018 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от присъединяване и други приходи. Общите разходи на дружеството през разглеждания период нарастват от 2482 хил. лв. за 2016 г. на 5432 хил. лв. за 2018 г. Разходите за материали се увеличават от 7 хил. лв. за 2016 г. на 19 хил. лв. за 2018 г.; разходите за външни услуги намаляват от 65 хил. лв. за 2016 г. на 35 хил. лв. за 2018 г.; разходите за покупка на природен газ се увеличават от 2032 хил. лв. за 2016 г. на 4868 хил. лв. за 2018 г.; разходите за амортизации се увеличават от 200 хил. лв. за 2016 г. на 206 хил. лв. за 2018 г.; разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 56 хил. лв. за 2016 г. на 101 хил. лв. за 2018 г. Финансовите разходи намаляват от 72 хил. лв. за 2016 г. на 70 хил. лв. в края на 2018 г.

Общата сума на активите на дружеството нараства от 4778 хил. лв. за 2016 г. на 5705 хил. лв. за 2018 г. Нетекущите активи нарастват от 4185 хил. лв. за 2016 г. на 4223 хил. лв. за 2018 г., основно в частта съоръжения. Текущите активи нарастват от 593 хил. лв. за 2016 г. на 1482 хил. лв. за 2018 г. от увеличените вземания от клиенти и доставчици и вземания от предприятия от група.

Записаният капитал е в размер на 355 хил. лв. и стойността му остава без промяна през периода. Резервите са в размер на 746 хил. лв. и остават с непроменена стойност за периода. Собственият капитал на дружеството се увеличава от 1941 хил. лв. на 2504 хил. лв. в края на периода, основно от увеличената текуща и неразпределена печалба. Нетекущите пасиви през периода намаляват от 2430 хил. лв. за 2016 г. на 1994 хил. лв. за 2018 г. Намалението се дължи на намалените задължения към финансови предприятия. Текущите пасиви нарастват от 404 хил. лв. за 2016 г. на 1197 хил. лв. за 2018 г. в резултат на увеличение на задълженията към доставчици и клиенти, данъчни и други задължения.

От представените парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните постъпления са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от парични постъпления от търговски контрагенти. Плащания са извършвани за трудови възнаграждения, лихви, комисионни, данъци и други. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с дълготрайните активи. По отношение на финансовата дейност са извършвани плащания по предоставени заеми, както и плащания за дължими лихви, дивиденди и други. От представените парични потоци за периода 2016 – 2018 г. е видно, че паричните наличности са с положителни стойности през целия период.

Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в следната таблица:

Таблица № 1

ПОКАЗАТЕЛИ	ОТЧЕТ		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	2613	3716	5745
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	2482	3402	5432
Счетоводна печалба (хил. лв.)	131	314	313
Финансов резултат (хил. лв.)	118	283	281
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,46	0,55	0,59
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,47	1,52	1,24
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,68	0,81	0,78



**Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2016 – 2018 г.**

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* за периода се увеличава от 0,46 за 2016 г. на 0,59 за 2018 г., но остава под единица за периода, което означава, че дружеството не е разполагало с достатъчно свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

*Коефициентът на обща ликвидност* намалява от 1,47 за 2016 г. на 1,24 за 2018 г., но остава над единица и означава, че дружеството е имало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения през целия период.

*Коефициентът на финансова автономност*, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства се увеличава от 0,68 за 2016 г. на 0,78 за 2018 г., но остава под единица за периода. Стойностите на този коефициент показват, че дружеството може да е имало затруднения при покриването със собствен капитал на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура финансово-икономическо състояние на „Костинбродгаз“ ООД може да се определи като *относително лошо* за периода 2016 – 2018 г.

„Костинбродгаз“ ООД е представило предварителен счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и паричен поток за 2019 г. Дружеството отчита печалба в размер на 225 хил. лв. Общите приходи са в размер 5101 хил. лв. Структурата на общите приходи включва приходи от продажби на природен газ в размер на 4592 хил. лв., приходи от услуги в размер на 115 хил. лв. и други приходи в размер на 394 хил. лв. Общите разходи са в размер на 4876 хил. лв. Разходите за суровини и материали са в размер на 6 хил. лв. Разходите за външни услуги са в размер на 126 хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки на персонала са 106 хил. лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са 220 хил. лв., а разходите за покупка на природен газ са в размер на 4189 хил. лв. Финансовите разходи са в размер на 52 хил. лв.

Общата сума на актива е 5647 хил. лв. за 2019 г. Нетекущите активи на дружеството са в размер на 4376 хил. лв., а текущите активи в размер на 1271 хил. лв. За 2019 г. записания капитал е в размер на 355 хил. лв., а резервите са 746 хил. лв. Дружеството има собствен капитал (включващ записан капитал, натрупана загуба/печалба и текущ финансов резултат) в размер на 2729 хил. лв. Дългосрочните задължения са в размер на 2435 хил. лв., а краткосрочните задължения са 480 хил. лв.

От представените парични потоци за 2019 г. е видно, че постъпленията са от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания. Плащанията са за: природен газ, трудови възнаграждения и осигуровки и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност - постъпленията са от получени заеми, а плащанията са свързани с погасяване на заеми и лихви. От представените парични потоци за 2019 г. е видно, че паричните средства са с положителни стойности в края на годината.

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* е 0,62, което е показател, че дружеството може да е имало затруднения при инвестиране със собствен капитал в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* е 2,65, което е показател, че дружеството не е имало затруднения при погасяване със свободни оборотни средства на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* е със стойност 0,94. Това е индикатор, че дружеството може да е имало затруднения при покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства. Стойностите на показателите, определени на база обща балансова структура за 2019 г., показват подобряване на финансово-икономическото състояние на „Костинбродгаз“ ООД.

**IX. Бизнес план на „Костинбродгаз“ ООД за периода 2016 – 2020 г., актуализиран за 2020 г.**

Бизнес планът на „Костинбродгаз“ ООД е изготвен в съответствие 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, очакваното финансово състояние на дружеството, както и очакваното развитие на дейността му.

### 1. Инвестиционна програма

Към края на 2019 г. „Костинбродгаз“ ООД експлоатира ГРМ с обща дължина 86 052 м. Инвестирани са 6454 хил. лв., от които 6022 хил. лв. в газопроводи, 381 хил. лв. в съоръжения и 51 хил. лв. в други дълготрайни активи, обслужващи лицензионната дейност. Дружеството предвижда да присъедини община Сливница през 2020 г.

В актуализирания бизнес план „Костинбродгаз“ ООД предвижда през 2020 г. изграждането на територията на двете общини общо 20 531 м ГРМ, от които в Сливница 8283 м ГРМ, и общо 211 съоръжения.

Дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на общините Костинброд и Сливница са посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Актуализация 2020 г.
Газопроводи - линейна част и отклонения	метър	6836	4889	4289	4710	20 531
Общ брой съоръжения	брой	45	71	114	179	211

В актуализирания бизнес план стойността на инвестициите за 2020 г. за общините Костинброд и Сливница за дейност „разпределение“ възлиза на 2075,6 хил. лв., а за дейност „снабдяване“ в размер на 300 лв., като общата стойност на инвестициите за двете дейности е в размер на 2075,9 хил. лв., като през 2020 г. инвестициите за община Сливница ще са в размер на 965 хил. лв.

Разпределението на стойността на инвестициите по години на територията на общините Костинброд и Сливница е посочено в Таблица № 3:

Таблица № 3

Инвестиции	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Актуализация 2020 г.
Газопроводи - линейна част и отклонения	хил. лв.	276,6	370,3	315,9	347,8	1969
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	41,8	39,9	56,6	91,1	104
Инвестиции в други ДМА	хил. лв.	24,3	3,6	1,8	0	1,8
Инвестиции в ДНА	хил. лв.	0,77	1,53	0,77	0	0,77
Инвестиции разпределение	хил. лв.	<b>343</b>	<b>415</b>	<b>375</b>	<b>439</b>	<b>2075,6</b>
<b>Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител”</b>						
Инвестиции в други ДМА	хил. лв.	2,7	0,4	0,2	0	0,2
Инвестиции в ДНА	хил. лв.	0,1	0,2	0,1	0	0,1
Инвестиции снабдяване	хил. лв.	<b>2,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>
<b>Общо инвестиции:</b>	хил. лв.	<b>346,2</b>	<b>415,8</b>	<b>375,3</b>	<b>438,9</b>	<b>2075,9</b>

Към бизнес плана е приложена таблица, в която са посочени по години дължината и диаметрите на газопроводите, предвидени за изграждане в община Сливница.

### 2. Производствена програма

„Костинбродгаз“ ООД е извършило маркетингово проучване на потенциалните клиенти и състоянието на енергийния пазар на територията на общините Костинброд и

Сливница. Като основни фактори, определящи пазара на природен газ дружеството е посочило: нуждите на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на общините. Проучванията са направени със съдействието на общинските служби за изясняване на необходимите изходни данни, условия и характеристики на общините, свързани с развитието им и потреблението на горива в небитовия и битовия сектор.

Дружеството прогнозира в края на 2020 г. общият брой на клиентите за двете общини да бъде 1199 бр., от които: промишлени – 22 бр., обществено административни и търговски – 80 бр. и битови клиенти – 1097 бр. Предвижда се в община Сливница към ГРМ да се присъединят 35 бр. клиенти, от които 1 бр. промишлен, 1 бр. обществено-административен и търговски клиент и 33 бр. битови клиенти.

Броят на клиентите с натрупване през годините е посочен в таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Актуализация 2020 г.
<b>Промислени</b>	<b>брой</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
до 20 хил. м <sup>3</sup>	брой	4	6	7	8	8
до 200 хил. м <sup>3</sup>	брой	4	4	4	4	4
до 1000 хил. м <sup>3</sup>	брой	5	5	5	5	5
над 1000 хил. м <sup>3</sup>	брой	3	3	3	3	4
метанстанции	брой	1	1	1	1	1
<b>ОА и Т</b>	<b>брой</b>	<b>51</b>	<b>54</b>	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>80</b>
до 5 хил. м <sup>3</sup>	брой	29	30	31	34	38
до 20 хил. м <sup>3</sup>	брой	17	18	24	28	34
до 100 хил. м <sup>3</sup>	брой	4	5	5	6	7
над 100 хил. м <sup>3</sup>	брой	1	1	1	1	1
<b>Битови</b>	<b>брой</b>	<b>509</b>	<b>575</b>	<b>681</b>	<b>851</b>	<b>1097</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>брой</b>	<b>577</b>	<b>648</b>	<b>762</b>	<b>941</b>	<b>1199</b>

Прогнозираната обща годишна консумация на природен газ за 2020 г. е 8101 хил. м<sup>3</sup>, от която 6209 хил. м<sup>3</sup> са от промишлени, 541 хил. м<sup>3</sup> от обществено-административни и търговски клиенти и 1351 хил. м<sup>3</sup> от битови клиенти. Намалението на очакваната годишна консумация за 2020 г. спрямо предходната година се дължи на спирането на голям промишлен консуматор (фабрика за производство на гасена вар „Тамара 2009“ ООД). В община Сливница се предвижда консумацията за 2020 г. да е 338 хил. м<sup>3</sup>.

Годишната консумация по години е посочена в таблица № 5:

Таблица № 5

Групи клиенти	Мярка	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Актуализация 2020 г.
<b>Промислени</b>	<b>хил.м<sup>3</sup></b>	<b>8286</b>	<b>8840</b>	<b>8865</b>	<b>8875</b>	<b>6209</b>
до 20 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	32	46	71	81	87
до 200 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	316	316	316	316	850
до 1000 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	2154	2694	2694	2694	3422
над 1000 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	5035	5035	5035	5035	1500
метанстанции	хил.м <sup>3</sup>	750	750	750	750	350
<b>ОА и Т</b>	<b>хил.м<sup>3</sup></b>	<b>342</b>	<b>451</b>	<b>514</b>	<b>582</b>	<b>541</b>
до 5 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	56	57	60	66	58
до 20 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	152	170	198	250	180
до 100 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	101	115	146	157	153
над 100 хил. м <sup>3</sup>	хил.м <sup>3</sup>	33	110	110	110	150
<b>Битови хил. м<sup>3</sup></b>	<b>хил.м<sup>3</sup></b>	<b>660</b>	<b>728</b>	<b>840</b>	<b>1019</b>	<b>1351</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>хил.м<sup>3</sup></b>	<b>9288</b>	<b>10 020</b>	<b>10 219</b>	<b>10 476</b>	<b>8101</b>

Към бизнес плана е приложена таблица за предвидената консумация на природен газ в община Сливница по групи клиенти, години на включване, максимален часови разход и брой присъединени клиенти на година.

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

Ремонтната програма обхваща следните дейности:

*По отношение на газопроводите от ГРМ:* обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; изпускане и напълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни уреди и автоматика (КИП и А); анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А, компресираща и декомпресиращи станции; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

*По отношение на системата за катодна защита* са предвидени: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

*По отношение на поддръжка на съоръженията и инсталациите:* извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращите станции и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; проверка и подаване на природен газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, инструктаж; проверка и подаване на природен газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

*По отношение на разходомерните системи:* измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и съставяне на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

*Аварийната готовност и газова безопасност* включва: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на природния газ по камерен метод; проверка на концентрацията на одоранта в природния газ по приборен метод; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

*Работата с клиентите* включва: 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 клиентите; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизираните средства за диспечерско управление; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базата данни; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер, водене на оперативна документация.

### **4. Социална програма**

„Костинбродгаз“ ООД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва: предоставяне на средства за храна, спорт, отдих 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 скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване; застраховка.

Според „Костинбродгаз“ ООД газификацията и развитието на дейността на дружеството ще имат социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, изразяващо се в следните аспекти:

- социален – откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ, 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 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за дейностите са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му. Основните фактори, които се отразяват върху прогнозните стойности на разходите са: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; разходи за експлоатация и поддръжка на природен газ и разходи, пряко зависещи пренесените/доставените количества природен газ.

#### **Разходи за дейността „разпределение на природен газ“**

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и други разходи. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните видове разходи: разходи за материали, зависещи от количеството пренесен природен газ, загуби на газ по мрежата и други разходи.

Структурата и обема на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Актуализация 2020 г.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	<b>378</b>	<b>425,5</b>	<b>460</b>	<b>496,7</b>	<b>576</b>
Разходи за материали	27,5	29,9	32	34,6	37,51
Разходи за външни услуги	45,7	48,3	51,1	58,7	59,01
Разходи за амортизации	247,6	275,9	298,5	324,8	394
Разходи за заплати и възнаграждения	41,3	52,3	57,8	57,8	63,29
Разходи за социални осигуровки	7,4	9,4	10,4	10,4	11,39
Други разходи	8,5	9,7	10,2	10,4	11,19
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР</b>	<b>10,4</b>	<b>11,3</b>	<b>11,6</b>	<b>11,9</b>	<b>12,33</b>
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>388,4</b>	<b>436,9</b>	<b>471,6</b>	<b>508,6</b>	<b>589</b>

**Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“** са разделени на условно-постоянни разходи, независещи от доставените количества газ и разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Условно-постоянните разходи, независещи от доставените количества природен газ, включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения,

социални осигуровки и други разходи. Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, не са предвидени за тази дейност.

Структурата и обема на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Разходи по елементи (лв.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Актуализация 2020 г.
Разходи за материали	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9
Разходи за външни услуги	3,8	3,9	4	4,1	4,3
Разходи за амортизации	0,3	0,6	0,7	0,7	0,73
Разходи за заплати и възнаграждения	4,6	5,8	6,4	6,4	7,03
Разходи за социални осигуровки	0,8	1,05	1,2	1,2	1,27
Други разходи	0,9	1,1	1,1	1,2	1,2
<b>Разходи за дейността „снабдяване с природен газ“ – УПР</b>	<b>11</b>	<b>13,1</b>	<b>14,2</b>	<b>14,4</b>	<b>15,4</b>

### 5.1. Условно-постоянни разходи:

*Разходи за материали включват:* разходи за горива за автотранспорт, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ в размер на 45 лв./км; разходи за работно облекло в размер на 180 лв./г. на всеки зает; разходи за канцеларски материали, прогнозиран на база обслужвани клиенти; разходи за материали за текущо поддържане, които представляват разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ и са прогнозиран като процент от стойността на изградените линейни участъци (приблизително 0,9% от стойността на изградените участъци).

*Разходите за външни услуги включват:*

- разходи за застраховки включват: имуществена застраховка и застраховка за причинени вреди на трети лица, както и застраховка на автомобилите с които се извършва лицензионната дейност и са прогнозиран като 0,22% от отчетната стойност на дълготрайните материални активи;

- разходи за данъци и такси, които са прогнозиран в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и с параметрите на бизнес плана;

- пощенски разходи, телефони и абонаментни такси, прогнозиран в зависимост от броя на обслужваните клиенти на дружеството, като са в размер на 2 лв./г. на присъединен клиент;

- разходи за абонаментно поддържане, които включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията, одориращата станция, офис оборудването, необходимия софтуер и разходи за поддържане за аварийна готовност;

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, които включват разходите по договор със СОТ и ППО;

- разходи за проверка на уреди, които включват разходи за задължителни периодични проверки на измервателните средства, с които се извършва лицензионната дейност. Прогнозиран са в съответствие с плана за извършване на метрологични проверки на средствата за търговско измерване;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозиран в зависимост от отчетните разходи;

- разходи за вода, отопление и осветление, които са прогнозиран в зависимост от броя на заетия персонал в дейността.

*Разходите за амортизации* са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ, при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

*Разходите за заплати и възнаграждения* включват разходите за заплати на целия персонал, определени на базата на разширяване на дейността на дружеството и увеличаване числеността на персонала.

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

*Други разходи* включват: разходи за командировки и обучение на персонала; разходи за охрана на труда; разходи маркетинг и реклама в размер на 0,2% от приходите от продажби на природен газ.

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

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен/доставен природен газ и разходните норми на дружеството. Разходите за одорант са прогнозирани в размер на 0,24 лв./1000 м<sup>3</sup> доставен природен газ. Разходите за загуби на газ са прогнозирани на база 0,35% от прогнозната консумация на природен газ.

Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

#### **6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране.**

Прогнозната структура на капитала на дружеството за 2020 г. е 3883 хил. лв. собствен капитал и 2520 хил. лв. привлечен капитал.

Предвижданите източници за финансиране на инвестиционната програма за 2020 г. са, както следва: от натрупана печалба – 319 хил. лв.; от акумулирани амортизационни отчисления – 357 хил. лв.; от инвестиционен банков кредит – 565 хил. лв. и от допълнителни вноски на съдружниците – 835 хил. лв.

#### **7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Костинбродгаз“ ООД за 2020**

2.

„Костинбродгаз“ ООД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи и паричен поток за 2020 г. Дружеството прогнозира печалба за 2020 г. в размер на 319 хил. лв. Общите приходи от дейността на дружеството са в размер на 5662 хил. лв., от които приходи от продажби на природен газ в размер на 5422 хил. лв. през 2020 г. и приходи от услуги в размер на 240 хил. лв. Общите разходи са прогнозирани в размер на 5343 хил. лв. за 2020 г. Разходите за суровини и материали са прогнозирани в размер на 38 хил. лв. Разходи за покупка на газ са в размер на 4681 хил. лв. Разходите за амортизации са прогнозирани в размер на 357 хил. лв. Разходите за външни услуги са прогнозирани в размер на 63 хил. лв., а прогнозните разходи за възнаграждения и осигуровки в размер на 83 хил. лв. за 2020 г.

Общата сума на актива е в размер на 6471 хил. лв. Нетекущите активи на дружеството са прогнозирани в размер на 5905 хил. лв. през 2020 г. Текущите активи ще бъдат в размер на 566 хил. лв. Записаният капитал е прогнозиран в размер на 1190 хил. лв. за 2020 г., а резервите са 746 хил. лв. Дружеството прогнозира собствения капитал (включващ записан капитал, натрупана загуба/печалба и текущ финансов резултат) да бъде в размер на 3883 хил. лв., в резултат на увеличение на записания капитал, неразпределената и текущата печалба. Дългосрочните задължения ще бъдат в размер на 2520 хил. лв., а краткосрочните задължения - в размер на 65 хил. лв., през 2020 г.

От представените прогнозни парични потоци за 2020 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания. Прогнозирани са плащания за природен газ, за материали, за външни услуги, плащания по трудови възнаграждения и осигуровки, данъци и на търговски контрагенти. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка и изграждане на нови активи. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от допълнителни вноски на собственици и получени заеми, а плащания са свързани с изплащане на заеми и лихви. От представените прогнозни парични потоци за 2020 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на годината.

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* ще бъде със стойност 0,66, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* за 2020 г. ще бъде със стойност 8,71, което показва, че дружеството ще има свободни оборотни средства и няма да има затруднения при погасяване на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност* е със стойност 1,50 през 2020 г., което е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Очакваните стойности на показателите, определени на база обща балансова структура за 2020 г., показват, че финансово-икономическото състояние на „Костинбродгаз“ ООД ще бъде *добро*.

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

С Решение № Ц – 36 от 30.09.2016 г. Комисията е утвърдила на „Костинбродгаз“ ООД цени за територията на община Костинброд при продължителност на регулаторния период от 2016 г. до 2020 г., включително.

С Решение № Ц – 24 от 18.10.2017 г., в резултат на извършена корекция съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ с разликата между прогнозните и отчетените от дружеството инвестиции в нетекущи активи за 2016 г., Комисията е утвърдила на „Костинбродгаз“ ООД, считано от 01.11.2017 г., цени за пренос на природен газ през ГРМ на територията на община Костинброд.

Утвърдените цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Костинброд са посочени в Таблица № 9:

**Таблица № 9**

Групи и подгрупи клиенти	Цени за разпределение (лв./1000 нм <sup>3</sup> )	Цени за снабдяване (лв./1000 нм <sup>3</sup> )
<b>Промислени клиенти</b>		
до 20 хнм <sup>3</sup> /г.	104,68	3,59
до 200 хнм <sup>3</sup> /г.	88,32	3,59
до 1000 хнм <sup>3</sup> /г.	75,42	3,59
над 1000 хнм <sup>3</sup> /г.	65,85	3,59
метанстанции	72,72	3,59
<b>ОА и търговски клиенти</b>		
до 5 хнм <sup>3</sup> /г.	199,15	5,67
до 20 хнм <sup>3</sup> /г.	183,72	5,67
до 100 хнм <sup>3</sup> /г.	144,95	5,67
над 100 хнм <sup>3</sup> /г.	108,92	5,67
<b>Битови клиенти</b>	199,49	17,28

*Забележка: В цените не е включен ДДС и акциз*

Утвърдените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ за територията на община Костинброд са посочени в таблица № 10:



Таблица № 10

Групи клиенти	Цени за присъединяване (лв./клиент)
<b>Промишлени клиенти</b>	
до 2 999 999 нм <sup>3</sup>	2505
от 3 000 000 нм <sup>3</sup>	3495
<b>ОА и Т клиенти</b>	1665
<b>Битови клиенти</b>	575

„Костинбродгаз” ООД не е подало заявление за утвърждаване на нови цени, тъй като регулаторният период на цените 2016 – 2020 г. не е изтекъл. В актуализирания бизнес план заявителят посочва, че през 2020 г. предстои внасяне в КЕВР за одобряване на нов бизнес план за развитие на дружеството през следващият петгодишен период 2021 – 2026 г. До одобряване на нов бизнес план 2021 – 2026 г. дружеството посочва, че ще прилага утвърдените от КЕВР с горепосочените решения цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Костинброд. През 2020 г. утвърдените цени ще се прилагат и за клиентите на територията на община Сливница.

#### **9. 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, „Костинбродгаз” ООД 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.

#### **10. 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 нови центрове за работа с клиенти; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

**Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „Костинбродгаз“ ООД 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 общините Костинброд и Сливница.**

„Костинбродгаз“ ООД е представило правила за работа с потребителите на енергийни услуги и проект на общи условия на договорите по ЗЕ, които са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 43, ал. 10 и ал. 11 и чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, чл. 26, ал. 6, т. 1, чл. 49, ал. 2, т. 2 и т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

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

### **РЕШИ:**

1. Изменя издадените на „Костинбродгаз“ ООД, с ЕИК 131321489, лицензия № Л-211-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-211-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като към лицензионната територия - община Костинброд, присъединява територията на община Сливница;

2. Одобрява на „Костинбродгаз“ ООД актуализиран бизнес план за периода 2016-2020 г. – приложение към изменените лицензии по т. 1.;

3. Задължава „Костинбродгаз“ ООД 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 от краен снабдител - приложение към изменените лицензии по т. 1.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**