

ДО
ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДОКЛАД
от
дирекция „Природен газ” и
дирекция „Правна”

Относно: Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г., подадено от „ТЕЦЕКО” ЕООД за изменение и допълнение на издадените лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване към териториалния обхват на посочените лицензии на територията на община Белене

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „ТЕЦЕКО” ЕООД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г. с искане за изменение и допълнение на издадените му лицензии № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за дейността „разпределение на природен газ” и № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов, на основание чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

„ТЕЦЕКО” ЕООД е приложило към заявлението актуализиран бизнес план за територията на общините Свищов и Белене за периода 2013 - 2017 г.

Със Заповед № 3-Е-70 от 25.03.2015 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ. След проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-ЗЛР-И-22 от 30.03.2015 г. на Комисията, от дружеството са изискани следните допълнителни данни и документи: данни за притежавани или поискани лицензии за други дейности по ЗЕ; декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, буква „а”-„д” от НЛДЕ; решение на едноличния собственик на „ТЕЦЕКО” ЕООД за използването на собствени средства като източник за финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана, както и допълнителна информация относно предвиденото финансиране със собствен капитал; копие от договора за заем между „ТЕЦЕКО” ЕООД и „Свилоза” АД, като доказателство за финансиране с привлечен капитал за периода на бизнес плана; копие от дружествения договор на „ТЕЦЕКО” ЕООД; данни за опита на заявителя относно извършването на подобна дейност съгласно чл. 11, ал. 2, т. 8 от НЛДЕ; 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 на дружеството, съгласно чл. 11, ал. 2, т. 9 от НЛДЕ; данни за притежаваните материални ресурси, включително данни за изградените информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността; писмени доказателства, че са спазени нормативните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд, съгласно чл. 11, ал. 4, т. 3, б. „а”; писмени доказателства, че ще бъдат спазени нормативните изисквания за опазване на околната среда, решения, разрешения и/или

разрешителни по околна среда във връзка с присъединяване на територията на община Белене към лицензираната територия на община Свищов; преработен бизнес план и финансов модел на цените за периода 2013 - 2017 г. с коригирана среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала съгласно решение по Протокол №172 от 18.10.2012 г. на Комисията; документ за платена такса съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от ДКЕВР по ЗЕ.

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 08.04.2015 г. „ТЕЦЕКО” ЕООД е представило изискваните данни и документи. С писма с вх. №№ Е-ЗЛР-И-22 от 22.05.2015 г. и Е-ЗЛР-И-22 от 28.05.2015 г. дружеството е представило на електронен носител преработен бизнес план и финансов модел на цените, както и допълнителни пояснения относно предложената схема за финансиране на инвестиционната дейност.

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

Правни аспекти:

„ТЕЦЕКО” ЕООД е подало заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г. за изменение и допълнение на издадените му лицензии №№ Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и Л-394-12 от 26.09.2012 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов. В изпълнение на изискванията на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ дружеството заявява съгласие за присъединяване на територията на община Белене към териториалния обхват на посочените лицензии.

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 описана и съгласие на титуляря на лицензията.

С оглед обосноваване на хипотезата на чл. 43, ал. 10 от ЗЕ, „ТЕЦЕКО” ЕООД е представило препис-извлечение от Решение № 57 по Протокол № 9 от 03.11.2014 г. на Общински съвет – Белене, с което е дадено съгласие община Белене да бъде включена като обособена територия за разпределение на природен газ, за която да бъде издадена лицензия за разпределение на природен газ, както и „ТЕЦЕКО” ЕООД гр. Свищов да кандидатства и да получи разширение на лицензия за разпределение на природен газ на територията на община Белене.

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

„ТЕЦЕКО” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: Република България, област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, ж.к. „Надежда” 1, вх. В, ет. 1, ап. 32, с ЕИК 104575711 и се представлява от Албена Бадева.

Съгласно изискванията на чл. 18, ал. 3, т. 2 от НЛДЕ, заявлението съдържа идеен проект за изграждане на енергийния обект, който, видно от приложен Протокол № 12 от 09.12.2014 г., т. 3, е одобрен от Експертния съвет по устройство на територията, назначен със Заповед № 651 от 16.05.2012 г. на кмета на община Белене. Приложеният идеен проект е за обект Газоснабдяване на община Белене, подобект „Газоразпределителна мрежа на гр. Белене”, изготвен е от „Технотерм Инженеринг” ЕООД, гр. София, и е заверен от инж. Георги

Николаев Георгиев с регистрационен № 41716 в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

На основание чл. 11, ал. 1, т. 5 от НЛДЕ, заявлението съдържа данни за притежаваните и поискани лицензии за други дейности по ЗЕ от „ТЕЦЕКО” ЕООД. Към настоящия момент, заявителят притежава лицензии за дейности по ЗЕ, както следва:

- лицензия № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на община Свищов, за срок от 35 години;

- лицензия № Л-34-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на община Свищов, за срок от 35 години.

С Решение № О-028 от 12.07.2010 г. Комисията е отказала да издаде лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия” на „ТЕЦЕКО” ЕООД. Съгласно чл. 13, ал. 7 от ЗЕ (ДВ, бр. 54 от 2010 г.) решенията, включително мълчаливият отказ на комисията, се обжалват пред Върховния административен съд, като обжалването не спира изпълнението на решението. От извършената служебна проверка във ВАС се установи, че постановения отказ на комисията не е обжалван по съдебен ред, от което следва че издаденият индивидуален административен акт е влязъл в сила. Съгласно чл. 41, ал. 4 от ЗЕ в случаите на отказ заявителят може да направи ново искане за издаване на лицензия не по-рано от три месеца от постановяване на решението за отказ, съответно от влизането в сила на съдебното решение, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна. Следователно в конкретния случай визираните срокове са изтекли, поради което може да бъде разгледано подаденото от „ТЕЦЕКО” ЕООД заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-22 от 20.03.2015 г. с искане за изменение и допълнение на издадените му лицензии №№ Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и Л-394-12 от 26.09.2012 г. за „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов чрез присъединяване на територията на община Белене.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 1 от НЛДЕ, заявителят е приложил към заявлението извлечение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с което удостоверява вписани обстоятелства и обявени актове към 23.03.2015 г. по партидата на „ТЕЦЕКО” ЕООД.

Заявителят е представил изискуемите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в”, б. „г” и б. „д” от НЛДЕ декларации от управителя на „ТЕЦЕКО” ЕООД, както и декларациите по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от НЛДЕ от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Във връзка с изискването на чл. 11, ал. 2, т. 7 от НЛДЕ е представена декларация от едноличния собственик за процентното участие в капитала на дружеството, както и заверено копие от учредителния акт на „ТЕЦЕКО” ЕООД. Видно от представените данни, капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева, разпределени в 500 дяла по 10 лв. всеки един. Капиталът е внесен изцяло, а негов едноличен собственик е Албена Цветанова Бадева.

В изпълнение на изискванията на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ, „ТЕЦЕКО” ЕООД е представило бизнес план за регулаторния период 2013 г.-2017 г., изготвен в съответствие с чл. 13 от НЛДЕ.

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

Технически аспекти:

1. Данни за опита на „ТЕЦЕКО” ЕООД, относно извършване на подобна дейност:

Дружеството „ТЕЦЕКО“ ЕООД е основано през месец март 2012 г. и в момента притежава промишлен газопровод с диаметри ϕ 114, ϕ 89 с дължина 365 m и налягане 1,0 МРа, и газорегулаторен пункт с налягане 20,0/1,0 МРа, монтиран в обект на „ТЕЦЕКО“ ЕООД гр. Свищов. Приложени са:

- Акт на ИДТН – В.Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Промислен газопровод“;
- Акт на ИДТН – В.Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Газорегулаторен пункт“;

Видно от представен Рамков договор №ИД-2/2012 г., главен изпълнител на инженеринговите дейности по реализация на газопроводни системи и газови съоръжения на територията на Община Свищов, изразяващи се в проектиране, управление и реализация проект, е „Технотерм Инженеринг“ ЕООД.

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

Идейният проект /План–схема/ за обект: „Газоснабдяване на община Белене“, подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белене“, е разработен от инж. Георги Георгиев притежаващ пълна проектантска правоспособност по част „Газоснабдяване“, издадена от КИИП. Проектантът е декларирал, че при разработване на идейния проект са спазени изискванията на: Закон за устройство на територията, Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ; Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № Из – 1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8/1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, Наредба за специалното ползване на пътищата.

Представена е заверена от Община Белене план – схема Ситуация в 3 листа в мащаб 1:2 000 на газоразпределителната мрежа в гр. Белене, като в различни цветове са нанесени разпределителните газопроводи по диаметри - \emptyset 125 x 11,4 mm, \emptyset 90 x 8,2 mm, \emptyset 63 x 5,8 mm и \emptyset 32 x 3 mm.

Представена е и заверена от Община Белене план-схема в мащаб 1:5 000 за обект: „Газоснабдяване на община Белене“, подобект: „Газоразпределителна мрежа на гр. Белене“, като в различни цветове са нанесени етапите на изграждане на газоразпределителната мрежа за периода на бизнес плана.

Газоразпределителната мрежа в гр. Белене се предвижда да работи с налягане 5 bar (0,5 МРа). Захранването на мрежата с природен газ се предвижда да се осъществява от декомпресираща станция в гр. Свищов, която да осигури снабдяване с природен газ докато се изгради отклонението от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

При оразмеряване на газоразпределителната мрежа и газопроводните отклонения, проектантът е използвал данни, предоставени от възложителя „ТЕЦЕКО“ ЕООД. Отклоненията от газоразпределителната мрежа са проектирани с работно налягане 0,5 МРа от полиетиленови тръби PE SDR 11.

Общата дължина на газопроводите, включително отклоненията към потребителите е 54 530 m, както следва:

- \emptyset 125 x 11,4 mm – 3 264 m;
- \emptyset 90 x 8,2 mm – 21 304 m;
- \emptyset 63 x 5,8 mm – 23 640 m;
- \emptyset 32 x 3 mm – 6 322 m.

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

3. График на изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Свищов и община Белене.

През 2014 г. е изграден газоразпределителен пункт (ГРЗП) в близост до площадката на „Свилоса“ АД на гр. Свищов.

3.1. Изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Свищов

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на община Свищов, който обхваща три етапа на строителство:

Първи етап на строителство - 2015 г.

През тази година се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на около 20% от промишлените и обществено административни клиенти и около 10% от битовите клиенти. Предвидените за изграждане газопроводи са от полиетилен висока плътност, с гарантирани характеристики и надеждност във времето на експлоатация за период от 50 до 100 години. Мрежата ще бъде снабдена с автоматична и ръчно задвижвана спирателна арматура, позволяваща оперативност на експлоатацията в кризисни моменти, аварии и планирани ремонти. Предвидено е и изграждане на декомпресираща станция за природен газ, тъй като в първите години дейността ще се извършва с виртуален газопровод.

Основният захранващ газопровод е тръба от полиетилен висока плътност (PE 100 - SDR 11) Ø250x22,8 mm. Газопроводът тръгва от западната част на града в урбанизираната зона като преминава в два по малки газопровода Ø200x18,2 mm в западна и източна посока. Те ще образуват пръстен около центъра. Единият клон се отклонява по ул. „Цар Освободител“ на запад, а другият клон се отклонява по ул. „К. Аврамов“ на север. На запад тръгва тръба от полиетилен висока плътност (PE 100 - SDR 11) с диаметър Ø160 x 14,6 m, захранвайки западната индустриална зона.

От пръстена в различни посоки се отклоняват 3 газопровода висока плътност (PE 100 - SDR 11) с диаметър Ø110x10,0 m, захранвайки по-големите консуматори. От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за захранване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов сектор. На този етап ще бъдат изградени:

Ø 250 x 22,8 mm	- 1 970 m;
Ø 200 x 18,2 mm	- 5 573 m;
Ø 160 x 14,6 mm	- 784 m;
Ø 110 x 10,0 mm	- 3 450 m;
Ø 90 x 8,2 mm	- 4 157 m;
Ø 63 x 5,8 mm	- 5 623 m;
Ø 32 x 3,0 mm	- 3 123 m.

Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Свищов за изграждане през 2015 г., без отклоненията към клиентите е с дължина 24 680 m.

Втори етап на строителство - 2016 г.

На този етап се предвижда разширение на газоразпределителната мрежа, което осигурява присъединяването на около 60% от промишлените и обществено административни клиенти и около 35% от битовите клиенти. Разширението обхваща предимно централната и южната част на града. От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за захранване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов сектор.

На този етап ще бъдат изградени:

Ø 200 x 18,2 mm	- 680,9 m;
Ø 160 x 14,6 mm	- 1 140 m;
Ø 110 x 10,0 mm	- 2 410 m;
Ø 90 x 8,2 mm	- 1 563 m;

Ø 63 x 5,8 mm - 2 216 m;

Ø 32 x 3,0 mm - 5 450 m.

Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Свищов на този етап, без отклоненията към клиентите е в размер на 13 461 m.

Трети етап на строителство - 2017 г.

През този етап се предвижда уплътняване на вече изградената газоразпределителна мрежа с изграждане на по-малки диаметри, което осигурява присъединяването на около 75% от промишлените и обществено административни клиенти и около 50% от битовите клиенти. Разширението обхваща предимно централната и южната част на града. От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за захранване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов сектор.

На този етап ще бъдат изградени:

Ø 110 x 10,0 mm - 1 340 m;

Ø 90 x 8,2 mm - 5 174 m;

Ø 63 x 5,8 mm - 3 131 m;

Ø 32 x 3,0 mm - 4 720 m.

Общата дължина на газоразпределителната мрежа на гр. Свищов, на този етап, без отклоненията към клиентите е в размер на 14 366 m.

3.2. Изграждане и развитие на газоразпределителната мрежа в община Белене

Представен е подробен график за строителството на газоразпределителната мрежа на община Свищов, който обхваща три етапа на строителство:

Първи етап на строителство - 2015 г.

На този етап се предвижда изграждане на декомпресираща станция за снабдяване на общината с компресиран природен газ и изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на два броя промишлени и петнадесет броя обществено административни клиенти. Предвижданията на първи етап са да обезпечи всички държавни и общински институции и 50 броя битови клиенти. За целта ще бъдат изградени общо 9 730 m газопроводни тръби, проектирани по диаметри, както следва:

Ø125 – 2 658.10 m;

Ø90 – 5 065.64 m;

Ø63 – 2 005.89 m.

Втори етап на строителство - 2016 г.

На този етап строителство започва с разширяване на газоразпределителната мрежа на град Белене, като се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването един брой обществено административен клиент и на 30 нови битови клиенти, разположени в централната част на града. За целта ще бъдат изградени общо 10 463 m газопроводни тръби, проектирани по диаметри, както следва:

Ø125 – 606 m;

Ø90 – 4 621 m;

Ø63 – 4 519 m;

Ø32 – 717 m.

Трети етап на строителство - 2017 г.

Този етап на строителството продължава с разширяване на газоразпределителната мрежа на град Белене, като се предвижда изграждане на газоразпределителна мрежа, която осигурява присъединяването на 3 промишлени и 25 битови клиенти, разположени извън централната част на града. За целта ще бъдат изградени общо 11 316 m газопроводни тръби, проектирани по диаметри, както следва:

Ø90 – 2 458 m;
Ø63 – 5 938 m;
Ø32 – 2 920 m.

4. 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.

Броят на служителите, с които се осъществява лицензионната дейност на дружеството в община Свищов и община Белене, в момента е един инженер газоразпределителна мрежа и един управител на дружеството.

Съгласно Рамков договор №ИД-2/2012 г. за изпълнение на инженерингови услуги по газопроводни системи и газови съоръжения главен изпълнител по реализация на газопроводни системи и газови съоръжения на територията на община Свищов, изразяващо се в проектиране, управление и реализация проекти, ще е „Технотерм Инженеринг” ЕООД, което има 33 броя служители и работници със съответната квалификация.

5. Данни за притежаваните от „ТЕЦЕКО” ЕООД материални ресурси, включително данни за информационни мрежи и софтуер за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Видно от представена инвентарна ведомост на дружеството за 2014 г. са налични следните програмни продукти: система за дистанционно отчитане АСО и система за дистанционно отчитане ИКУНГ.

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

Към преписката са приложени следните документи:

- копие на договор №4483 от 22.12.2014 г. на ТЕЦЕКО” ЕООД за обслужване със Служба по трудова медицина „Санита” ЕООД;
- Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр. Свищов, заедно с досие с документация към него;
- Програма за провеждане на начален инструктаж по безопасност и здраве при работа в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр.Свищов;
- Заповед за провеждане на отделните видове инструктажи в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр.Свищов;
- Списък на съоръженията с повишена опасност в „ТЕЦЕКО ” ЕООД гр.Свищов;
- Акт на ИДТН – гр. Велико Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Газорегулаторен пункт“;
- Акт на ИДТН – В.Търново от 10.12.2014 г. за първоначален технически преглед на „Промислен газопровод“;
- Заповед на отговорни лица за безопасна експлоатация със СПО;
- Списък на работните места и видовете лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в „ТЕЦЕКО ” ЕООД за 2015 г.;
- Заповед за прилагане на списък на работните места и видовете лични предпазни средства и специално работно облекло за работещите в „ТЕЦЕКО” ЕООД за 2015 г.

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

Представено е копие от писмо с вх. №1432 от 03.04.2015 г. до РИОСВ – гр. Велико Търново, с което е внесена декларация от Албена Бадева, в качеството ѝ на Управител на „ТЕЦЕКО” ЕООД, че във връзка с изменение и допълнение на лицензията за разпределение на природен газ, включваща и община Белене, при изготвянето на проектната част и

извършването на строително-монтажни дейности, във връзка с лицензионната дейност, ще бъдат изпълнени изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда.

Икономически аспекти

С решение № Л-394 от 26.09.2012 г. на ДКЕВР е одобрен бизнес плана за територията на община Свищов за периода 2013 - 2017 г.

„ТЕЦЕКО“ ЕООД посочва като една от причините за актуализация на бизнес плана присъединяването на нова община Белене към лицензираната територия на община Свищов. На територията на двете общини първоначално дружеството предвижда да осъществява разпределение на природен газ посредством виртуален газопровод със съгъстен природен газ (СПГ).

Според „ТЕЦЕКО“ ЕООД актуализацията на бизнес плана отразява не само присъединяването на община Белене, но и промяна в инвестиционната програма на дружеството във връзка с предвиденото изграждане на отклонението от магистралния газопровод до община Свищов. Строителството на това отклонение е било включено в инвестиционната програма на „ТЕЦЕКО“ ЕООД, но впоследствие за изграждането му е одобрено финансиране на собственика и оператора на националната газопрееносна мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД от Международен фонд „Козлодуй“. Поради това „ТЕЦЕКО“ ЕООД предлага изменение на инвестиционната си програма като изключва изграждането на отклонението с дължина от 51 км. и планира изграждане на декомпресираща станция в гр. Свищов, която ще осигурява снабдяването с природен газ до изграждането на отклонението от страна „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 6 от НЛДЕ, актуализацията на бизнес плана на „ТЕЦЕКО“ ЕООД в рамките на регулаторния период 2013 - 2017 г. е допустима.

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

Въз основа на предоставената информация, работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2013 - 2017 година.

Актуализиран Бизнес план на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за територията на общините Свищов и Белене за периода 2013 - 2017 г.

1. Маркетингово проучване на пазара на природен газ на територията на община Белене

В процеса на подготовка на актуализирания бизнес план, „ТЕЦЕКО“ ЕООД е направило актуализация на маркетинговото проучване на потенциалния газоразпределителен пазар в община Белене. Проучването включва:

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

- обработка на вторична информация, включваща проучвания, направени от трети лица и данните, събрани от тях, като: данни от избирателни листи на отделните общини за броя на населението, макроикономически данни за развитието на България в рамките на следващите 10 години, средни прогнози за нарастването на брутния вътрешен продукт и покупателната сила на населението, повишаване на икономическата стабилност на страната и привлекателност за нови инвеститори, стимулиране на малкия и среден бизнес.

Според дружеството един от най-важните фактори, които могат да повлияят върху ефективността на газоснабдителната система и перспективите за нейното рационално

развитие, е степента на обхват на промишлени, ОА и Т и битови клиенти. Проучването на индустриалния сектор е извършено чрез лични срещи с ръководството на всяко едно предприятие в района. Проведените разговори и разликите на цените в природния газ и използваните понастоящем течни и твърди горива (дизелово котелно гориво, дърва, въглища и др.) показват, че собствениците на промишлени котелни инсталации ще се ориентират към тяхната реконструкция и смяна на горивна база, поради безспорните икономически, екологични и експлоатационни предимства на природния газ.

Прогнозите за развитие на промишленият сектор в гр. Белене са умерено оптимистични. Преди всичко се очаква стабилизиране на производствената дейност на работещите предприятия и възстановяване работата на някои от спрениите заводи.

Обществените и административните сгради, които се отопляват с котли, използващи течни горива, аналогично на индустриалния сектор, по данни на дружеството ще се ориентират към газоснабдяване на своите котелни инсталации.

За частния жилищен фонд са взети под внимание някои специфични особености и фактори, които се изразяват в следното: цени и конкурентност на природния газ спрямо другите алтернативни енергоизточници, използвани за отопление за битови нужди от гореща вода и приготвяне на храна; необходимост от влагане на лични средства за изграждане на вътрешно-сградните инсталации и съоръжения; тип и характеристика на застроените сгради, местоположение, топлинна плътност на районите, перспектива за изменение на съществуващия жилищен фонд.

За целите на настоящето проучване са използвани резултатите от проведената социологическа анкета сред жителите на гр. Белене, според която 60% от населението са изявили желание да станат абонати на бъдещата газоснабдителна система. Този процент се запазва и в идейният проект, тъй като до голяма степен той е в съответствие и с останалите, посочени по-горе фактори.

С оглед на изложените съображения са възприети следните параметри за степента на обхват в разглеждания регион: обществени сгради – 90% и жилищни сгради – 60%.

2. Инвестиционна програма

Според дружеството инвестиционната дейност е започнала през 2014 г., с изграждане на газоразпределителен пункт в близост до „Свилоса“ АД върху имот, собственост на „ТЕЦЕКО“ ЕООД. С писмо вх. №Е-15-55-8 от 18.06.2015 г. дружеството уведомява Комисията, че от 01.03.2015 г. извършва пренос на природен газ.

В одобрения бизнес план с Решение №Л- 394 от 26.09.2012 г. за територията на община Свищов е предвидено да бъдат изградени 94 908 м. газопроводи и отклонения, и прилежащите им съоръжения на обща стойност 17 981 хил. лв.

Актуализираната обща стойност на проекта за газификация на териториите на общините Свищов и Белене за периода 2013 – 2017 г. възлиза на 10 668 хил. лева инвестиции за изграждане на 101 257 м. газоразпределителни мрежи и прилежащите им съоръжения.

Общите инвестиции за територията на общините Свищов и Белене са следните:

- Газопроводи и отклонения – линейна част – 8 648 хил. лв., от които отклонения към промишлените, обществено-административните и битовите клиенти в размер на 1 298 хил. лв.;

- Съоръжения – 1 924 хил. лв.;

- Други ДМА – 60 хил. лв.;

- ДНА – 36 хил. лв.

Общо за периода на бизнес плана, „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще изгради на териториите на общините Свищов и Белене 101 257 м. газоразпределителни мрежи, от които 84 015 м. разпределителни газопроводи и 17 242 м. газопроводни отклонения и прилежащите им съоръжения на обща стойност 10 572 хил. лв.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидените за изграждане газоразпределителни мрежи и брой съоръжения по години на териториите на общини Свищов и Белене са посочени в таблица №1:

таблица №1

Параметър	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.			4 264	2 269	2 115	8 648
	м.			43 669	28 837	28 751	101 257
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.		289	1 215	183	237	1 924
	брой		1	515	492	680	1 688
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ	хил. лв.		289	5 479	2 452	2 352	10 572

3. Производствена програма

„ТЕЦЕКО” ЕООД предвижда очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2017 г. за територията на общините Свищов и Белене да достигне 19 768 хил. м³/г., реализирана от 3 331 броя клиенти.

Прогнозната годишна консумация по групи клиенти за територията на общините Свищов и Белене през периода на актуализирания бизнес плана е посочена в таблица №2:

таблица №2

Групи клиенти	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Промислени клиенти	хил.нм ³ /г.	0	0	7 320	9 220	12 680
ОА и търговски клиенти	хил.нм ³ /г.	0	0	1 680	2 005	2 205
Битови клиенти	хил.нм ³ /г.	0	0	300	1 845	4 883
ОБЩО:	хил.нм³/г.	0	0	9 300	13 070	19 768

Прогнозният брой потенциални клиенти по групи клиенти с натрупване през годините на актуализирания бизнес плана са посочени в таблица № 3:

таблица №3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Промислени	брой	0	0	5	7	15
ОА и Т	брой	0	0	44	54	61
Битови	брой	0	0	200	1 230	3 255
ОБЩО:	брой	0	0	249	1 291	3 331

4. Ремонтна (експлоатационна програма)

Експлоатационната дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителните мрежи, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. Според дружеството, експлоатационната дейност представлява съвкупност от методически и технически средства за оценка на състоянието на контролируемите параметри; натрупване и съхранение на данни за тях; тяхното систематизиране; обработка и анализ на резултатите; избор на организационните и технически мероприятия, насочени към практическата реализация на най-ефективната и рационална форма на обслужване.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното предприятие са следните:

По газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. на разстояние до 15 м от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за

съоръжения и КИП и А; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и "База данни" за разпределителните газопроводи, отклоненията в мрежата и съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение).

По системата за катодна защита: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; извършване на ремонти по системата (анодни заземители, електроизолиращи фланци, КИК, станции за катодна защита); участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани при обследването места с нарушено такова.

По съоръженията и инсталациите: обслужване от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка на оборудването (регулатори на налягането, КИП, КЗП); извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания и поддържане на "База данни" за концентрацията на одорант в газоразпределителната мрежа; проверка и подаване на газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти, инструктаж; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови битови клиенти, инструктаж;

По разходомерните системи: измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване (СИ);

Аварийна готовност и газова безопасност: организиране и провеждане на аварийни тренировки; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването, в т.ч. ЛПС.

Работа с клиентите: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиенти; издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизираните средства за диспечерско управление; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

5. Социална програма

Според дружеството, реализирането на този бизнес план и замяната на твърдите и течните горива с природен газ ще доведе до чувствително намаляване замърсяването на околната среда, което неминуемо ще доведе до подобряване условията на живот. Въвеждането на съвременни горивни инсталации и автоматизацията на редица дейности по поддържане и експлоатация в котелните помещения ще подобри рязко условията за труд. Битовите условия в жилищните и обществените сгради ще бъдат далеч по-комфортни в сравнение с тези при отопляване с течни и твърди горива. Очаква се значително намаляване на разходите за отопление. Разкриването на нови работни места в процеса на строителството и експлоатацията на газоразпределителната мрежа ще се отрази благоприятно при решаването на въпроса с безработицата при висококвалифицираните специалисти.

Дружеството ще осъществява и редица дейности, свързани със социалното подпомагане, повишаване на квалификацията и жизненият стандарт на персонала, като съответните дейности основно могат да бъдат обобщени в следните групи: осигурени средства за храна; осигуряване на средства за спорт, отдих и туризъм; медицинско обслужване на служителите; периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

6. Прогнозна структура и обем на разходите

Според дружеството като основа за разработването на бизнес плана са послужили отчетни данни за 2013 и 2014 г. и прогнозните стойности за разходите за дейността по

лицензиите за разпределение и за снабдяване и количествата природен газ за потребление по групи клиенти.

Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно:

- Продажби на природен газ по групи клиенти;
- Брой клиенти по групи;
- Отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа;
- Брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите.

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

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

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ е посочена в таблица № 4:

таблица №4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	18	45	286	522	700	1 571
Разходи за материали	0	0	6	9	12	27
Разходи за външни услуги	2	23	58	84	123	290
Разходи за амортизации	4	4	161	356	480	1 005
Разходи за заплати и възнаграждения	6	10	48	58	67	188
Разходи за социални осигуровки	2	3	9	11	12	37
Други разходи	4	5	4	5	6	24
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	9	12	18	39
Общо разходи за разпределение:	18	45	295	534	718	1 610

В структурата на разходите, посочени в актуализирания бизнес плана за периода 2013 - 2017 г. за дейност разпределение, най-голям дял имат разходите за амортизация – 62%, следвани от разходи за външни услуги – 1% и разходи за заплати – 11%.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица №5:

таблица №5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо:
Разходи за снабдяване с природен газ:	0	0	34	42	42	118
Разходи за материали	0	0	1	1	1	3
Разходи за външни услуги	0	0	3	3	3	9
Разходи за амортизации	0	0	7	14	14	35
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	19	19	19	58
Разходи за социални осигуровки	0	0	4	4	4	11
Други разходи	0	0	1	1	1	2
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	0	0	34	42	42	118

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана, най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 49%, следвани от разходи за амортизация – 30% и разходи за социални осигуровки – 9%.

7.1. Условно-постоянни разходи

7.1.1. Разходите за материали включват:

- горива за автотранспорт – прогнозиран са на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа – 75 лв./км;
- работно облекло – прогнозиран са на база персонал за покупка на лятно и зимно облекло;
- канцеларски материали – прогнозиран са на база персонал в размер средно на 200 лв. на човек годишно;
- материали за текущо поддържане – представляват разходи, свързани с закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозиран са като процент от стойността на изградените линейни участъци.

7.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- застраховки – разходите за застраховки за дейността „разпределение“ са прогнозиран като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка, индустриален пожар, кражба чрез взлом, гражданска застраховка за юридически лица. Разходите за застраховки за дейността „снабдяване“ са за наличните автомобили – гражданска отговорност и Каско;
- данъци и такси – прогнозиран са лицензионните такси в съответствие с „Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката“ и параметрите на настоящият бизнес план;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти – прогнозиран са в зависимост от броя на офисите – един в Свищов и един в Белене, и са в рамките на 250 лв./месец за всеки офис;
- абонаментно поддържане – включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозиран са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 300 лв.;
- въоръжена и противопожарна охрана – включват разходи по договор със СОТ и ППО;
- наеми – включват наем на офиси и складови бази на база площ на офисите и среден размер за наем от 4.00 лв./кв. м. на месец;
- проверка на уреди – определени са в размер на 90 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 10 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;
- експертни и одиторски разходи – прогнозиран са като 0,10% от стойността на приходите;
- вода, отопление и осветление – прогнозиран на база площ на офисите и среден разход от 15 лв./m² годишно.

7.1.3. Разходи за амортизации – амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи във финансовия модел са изчислени по линеен метод, въз основа на ставките, определени за регулаторни цели за периода на използване на активите за извършване на лицензионната дейност. Полезният живот на амортизируемите активи за целите на ценообразуването, утвърден от комисията е: разпределителни газопроводи и отклонения – 25 години; съоръжения – 15 години; съоръжения битови – 5 години; други дълготрайни материални активи – 5 години и за нематериални активи – 7 години.

7.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Дружеството предвижда през годините от регулаторния период с увеличаване на дължината на мрежата да нараства и броят на персонала. Допълнителни социални разходи не са предвидени.

7.1.5. *Разходите за социални осигуровки и надбавки* включват начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

7.1.6. *Други разходи* – това са разходите за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала.

В състава на условно-постоянните разходи не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

7.2. Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:

7.2.1. *Разходи за одорант* – прогнозиран са в съответствие с разходната норма от 25 mg/m³ и прогнозните количества за реализация;

7.2.2. *Разходи за загуби на природен газ* – прогнозиран са в размер на 0,10% от прогнозната консумация на природен газ.

8. Структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО“ ЕООД за периода 2013 - 2017 г.

За разглеждания период основният капитал е 5 хил. лв. за 2013 г. и 2014 г. От 2015 г. се предвижда увеличаване на основния капитал чрез вноски на едноличния собственик и ще бъде 4 455 хил. лв., 5 885 хил. лв. през 2016 г. и 6 055 хил. лв. за 2017 г. Собственият капитал е с отрицателни стойности за 2013 г. и 2014 г., поради отчетена загуба за тези години. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 4 883 хил. лв. за 2015 г. на 9 607 хил. лв. за 2017 г., вследствие на увеличение на стойността на текущата печалба след 2015 г. Собственият капитал се увеличава от 77% в общата стойност на пасива през 2015 г. и достига до 81% в края на периода. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е в размер на 11,97% за периода 2013 - 2017 г., която е в съответствие с определената от Комисията с решение по протокол № 172 от 08.10.2012 г.

Инвестиционната програма на „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще се финансира със собствени средства и заем от „Свилоза“ АД.

Приложено е Решение на едноличния собственик на капитала Албена Цветанова Бадева от 03.04.2015 г., че ще използват средства като източник за финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана, осигурени чрез увеличение на капитала на „ТЕЦЕКО“ ЕООД по реда на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон - записване на нови дялове за сметка на парична вноска от едноличния собственик на Албена Цветанова Бадева. Средствата за увеличаване на капитала на „ТЕЦЕКО“ ЕООД ще бъдат осигурени от „А. Р. У. С. ХОЛДИНГ“ гр. Свищов (където А. Бадева е акционер), под формата на предоставен заем на същата или привличане на нов инвеститор, преговорите с който не са финализирани на този етап. Финансирането на инвестиционната програма със собствени средства в размер на 6 050 хил. лв. е по години, както следва: за 2015 год. – 4 450 хил. лв., за 2016 год. – 1 400 хил. лв. и за 2017 г. – 200 хил. лв.

Приложено е копие от договор, сключен на 31.07.2012 г. между „Свилоза“ АД като заемодател и „ТЕЦЕКО“ ЕООД като заемател, за предоставяне на заем в размер до 300 хил. лв. Заемателят се задължава да върне на заемодателя заетата сума след започване на търговската си дейност, но не по-късно от 31.12.2013 г. на неравни погасителни вноски. Към договора за заем, е сключен Анекс №1 от 01.12.2012 г., с който променя срока за издължаване на заетата сума, не по-късно от 31.12.2016 г. на неравни погасителни вноски. Към договора за заем от 31.07.2012 г. е сключен Анекс №2 от 01.08.2014 г., с който се променя сумата на предоставения заем, било до 300 хил. лв. и става до 500 хил. лв.

През периода 2012 – 2014 г. „ТЕЦЕКО“ ЕООД е получило кредит на обща стойност 475 хил. лв. от „Свилоза“ АД. Съгласно представения договор за заем, средствата ще се

върщат на неравни погасителни вноски след започване на търговската дейност на „ТЕЦЕКО” ЕООД, но не по-късно от 31.12.2016 г., при следните условия:

- Лихвеният процент е на равнище 8%;
- Дължимата лихва се начислява ежемесечно и се заплаща при погасяване на главницата;
- При всяко плащане погасителната вноска се разпределя между главница и лихви, пропорционално на съотношението главница/начислени неплатени лихви към датата на плащане на съответната погасителна вноска;
- Предвидени са две равни плащания по главницата – съответно в края на 2015 г. и 2016 г.

Средствата за обслужване на главницата и лихвите по кредита дружеството предвижда да се осигуряват от основната дейност по лицензията.

Схемата на погасителния план е представена в таблица №6:

таблица №6

Година	Кредит (хил. лв.)	Обслужване по кредита			Погасителна вноска (хил.лв.)
		Плащане на главница	Остатъчна главница	лихва	
2012	147		147	4	0
2013	49		196	14	0
2014	279		475	22	0
2015		237,5	237,5	32	250
2016		237,5	0	16	322

Финансово-икономическо състояние на „ТЕЦЕКО” ЕООД за периода 2013 - 2017 г.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура са посочени в таблица №7:

таблица №7

Параметри	Отчет		Прогноза		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Общо приходи (хил. лв.)	0	0	5 840	8 601	13 488
Общо разходи (хил. лв.)	32	67	5 213	7 505	11 113
Счетоводна печалба /загуба (хил. лв.)	-32	-67	627	1 096	2 375
Финансов резултат (хил. лв.)	-32	-67	564	986	2 137
СК/ДА	-1.35	-0.34	0.84	0.89	0.89
КА/КП	4	1	0.41	0.46	0.48
СК/(ДП+КП)	-0.30	-0.19	3.36	4.41	4.13

„ТЕЦЕКО” ЕООД е представило годишни финансови отчети за 2013 г. и за 2014 г. и прогнозни баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци за периода 2015 - 2017 г. Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и прогнозният паричен поток са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, посочени в бизнес плана.

„ТЕЦЕКО” ЕООД има отчетена загуба в размер на 32 хил. лв. за 2013 г. и загуба в размер на 67 хил. лв. за 2014 г., като прогнозира за останалите години от периода на бизнес плана да получи следните финансови резултати: печалба от 564 хил. лв. за 2015 г., печалба от 986 хил. лв. за 2016 г. и печалба от 2 137 хил. лв. за 2017 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 5 840 хил. лв. за 2015 г. до 13 488 хил. лв. за 2017 г.,

основно от увеличение на приходите от продажба на природен газ. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 110.69 лв. приход за 2015 г. до 118.83 лв. приход на 100 лв. разходи през 2017 г.

Отчетните общи разходи за 2013 г. са в размер на 32 хил. лв. Дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 5 213 хил. лв. за 2015 г. на 11 113 хил. лв. за 2017 г. Разходите за покупка на природен газ са прогнозирани от 4 871 хил. лв. за 2015 г. да нарастнат до 10 353 хил. лв. за 2017 г., като делът им в общите разходи за дейността се запазва около 93% за периода. Отчетните разходи за амортизации за 2013 г. и 2014 г. са 4 хил. лв., а прогнозните от 168 хил. лв. за 2015 г. и достигат до 494 хил. лв. за 2017 г. Отчетните разходи за външни услуги за 2013 г. са 2 хил. лв. и се увеличават до 126 хил. лв. през 2017 г. Разходите за материали са прогнозирани да нарастват от 15 хил. лв. за 2015 г. на 31 хил. лв. за 2017 г. Отчетните разходи за възнаграждения и осигуровки са 8 хил. лв. за 2013 г. и се увеличават до 102 хил. лв. през 2017 г. Финансовите разходи за лихви нарастват от 14 хил. лв. за 2013 г. до 84 хил. лв. за 2016 г. като относителният им дял в общите разходи за дейността намалява от 43,8% на 1,12%.

Общата сума на актива нараства от 157 хил. лв. за 2013 г. и достига 11 934 хил. лв. или с 75% в края на периода, вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните активи. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 49 хил. лв. за 2013 г., като достигат до 10 807 хил. лв. през 2017 г. Текущите активи на дружеството се изменят от 107 хил. лв. през 2013 г. на 1 124 хил. лв. през 2017 г., в резултат на увеличение от вземания от клиенти и доставчици. Средната рентабилност на активите е 16.59%.

Общо задълженията на дружеството (до 1 година и над 1 година) се увеличават от 223 хил. лв. за 2013 г. до 2 328 хил. лв. през 2017 г. Дългосрочните задължения на дружеството са 196 хил. лв. за 2013 г., 515 хил. лв. за 2014 г. и достигат до 238 хил. лв. през 2015 г. Краткосрочните задължения нарастват от 27 хил. лв. за 2013 г. до 2 328 хил. лв. през 2017 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици и клиенти.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО” ЕООД за периода 2013 - 2017 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2013 - 2017 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството ще има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестиции в нови ДА. Тенденцията показва слабо подобряване на този показател, нараствайки от -1.35 за 2013 г. до 0.89 за 2017 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над 1 за периода 2013 - 2014 г. През 2015 г. намалява до 0.41 и се увеличава до 0.48 за 2017 г., което показва, че дружеството от 2015 г. може да има затруднения при погасяване на текущите си задължения през периода.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента са над 1 за периода 2015 -2017 г., което е индикатор, че дружеството няма да има затруднения при покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения. Тенденцията показва подобряване на този показател, който се изменя от -0,30 за 2013 г. до 4,13 за 2017 г.

От представените отчетни парични потоци за периода 2013 - 2014 г. е видно, че постъпленията са от приходи свързани с търговски контрагенти, други приходи и получени заеми. Плащанията са към търговски контрагенти, персонала, за дълготрайни активи и други.

От прогнозните парични потоци за периода 2015 - 2017 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и услуги. При основната дейност на дружеството са прогнозирани плащания, свързани с търговски контрагенти, плащания по трудови възнаграждения и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на газоразпределителните мрежи и съоръжения. При финансовата дейност постъпленията са от допълнителни вноски от собственика и са предвидени плащания, свързани с получени заеми и лихви.

Отчетните парични средства в края на 2013 г. и на 2014 г. са с положителна стойност. От прогнозните парични потоци за периода 2015 - 2017 г. е видно, че прогнозираните парични средства са също с положителни стойности в края на всяка една година.

Показателите за периода 2015 - 2017 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „ТЕЦЕКО” ЕООД ще бъде *относително лошо* към края на разглеждания период. Дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на краткосрочни и дългосрочни задължения.

9. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-63 от 28.11.2012 г. са утвърдени на „ТЕЦЕКО” ЕООД цени за пренос през газоразпределителната мрежа, снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа, приложими за територията на община Свищов, при продължителност на регулаторния период от 2013 г. до 2017 г. включително, видно от таблица №8.

таблица №8

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 куб.м)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 куб.м)
Промишлени клиенти		
до 100 хил. м ³ , вкл.	126,68	8,19
до 500 хил. м ³ вкл.	107,66	8,19
до 1 000 хил. м ³ вкл.	85,08	8,19
до 1 000 хил. м ³	36,83	8,19
ОА и търговски	179,71	9,04
Битови клиенти	234,82	17,43

Утвърдените цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за община Свищов, които са посочени в таблица №9.

Цени за присъединяване

таблица № 9

Групи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
Промишлени клиенти	2 611
ОА и Т клиенти	1 101
Битови клиенти	264

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

За всяка от дейностите „разпределение” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” в съответствие с разпределението на разходите и на активите за съответните дейности са формирани отделните цени за пренос през ГРМ и за продажба от краен снабдител за регулаторния период на бизнес плана. Ценообразуването за всяка от трите групи клиенти зависи от необходимите годишни приходи за дейността и количеството продаден газ.

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

таблица №10

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за разпределение (лв./1000 nm ³)	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 nm ³)
Промислени клиенти		
до 100 000 nm ³	133,00	8,50
от 100 000 nm ³ до 500 000 nm ³	112,66	8,50
от 500 000 nm ³ от 1 000 000 nm ³	86,24	8,50
над 1 000 000 nm ³	36,68	8,50
ОА и търговски	179,51	10,06
Битови клиенти	255,89	24,74

Получените прогнозни цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са по-високи от утвърдените от Комисията и действащи в момента цени, във връзка с което в бизнес плана „ТЕЦЕКО” ЕООД посочва, че не възнамерява да подава заявление за утвърждаване на нови цени.

Дружеството заявява, че не възнамерява да променя цените за присъединяване през регулаторен период 2013 - 2017 г.

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

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ 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, „ТЕЦЕКО” ЕООД може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране 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 проекта.

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 центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на всичко гореизложено е видно, че „ТЕЦЕКО” ЕООД ще разполага с технически и финансови възможности, материални и човешки ресурси за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на териториите на общините Свищов и Белене.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 5, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 10 и ал. 11 от Закона за енергетиката и чл. 26, ал. 6, т. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, предлагаме комисията да вземе следните

Решения:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „ТЕЦЕКО” ЕООД заявление за разширяване териториалният обхват на лицензиите чрез присъединяване на територията на община Белене и одобряване на бизнес план за периода 2013 - 2017 г.;
2. Да насрочи открито заседание на комисията за разглеждане на подаденото заявление;
3. Да определи за участие в откритото заседание да бъде поканен представител на заявителя;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на интернет страницата на комисията.