

ДО
Г-Н АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

Д О К Л А Д
от
Дирекция „Регулиране и контрол – Природен газ”
Дирекция „Икономически анализи и регулаторен одит”
Дирекция „Правна”

Относно: Заявление с вх. №Е-ЗЛР-И-91/23.01.2012 г. от „КарловоГаз” ООД за одобряване на бизнес план за територията на община Карлово за периода 2012 – 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Със заявление вх. №Е-ЗЛР-И-91/21.12.2011 г. „КарловоГаз” ООД е поискало изменение/допълнение на лицензия № Л-266-08/2008 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-266-12/2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ” на територията на община Карлово поради актуализация на бизнес план и финансов модел. Във връзка с подаденото заявление с Ваша заповед №З-Е-208/28.12.2011 г. е определена работна група, която да разгледа приложените данни и документи. По силата на чл. 47, ал. 2, т. 3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) одобрените от комисията бизнес планове са неразделна част от лицензиите и се оформят като приложение, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 47, ал. 3 от НЛДЕ актуализирането на бизнес плана не се счита за изменение на лицензията. В тази връзка с писмо изх. №Е-ЗЛР-И-91/28.12.2011 г. на ДКЕВР от дружеството е поискано да представи Заявление за одобряване на приложения бизнес план и допълнителни данни и документи. С писмо вх. № Е-ЗЛР-И-91/09.01.2012 г. на „КарловоГаз” ООД част от изискваната информация е представена, като не е представено Заявление с искане за одобряване на бизнес план за периода 2012 – 2016 г. С писмо изх. № Е-ЗЛР-И-91/13.01.2012 г. на ДКЕВР отново е поискано заявление и преработен бизнес план, кореспондиращ с модела за цените.

„КарловоГаз” ООД внесе Заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-91/23.01.2012 г. с искане за одобрение на бизнес план за територията на община Карлово за периода 2012 – 2016 г., както и преработен бизнес план. Образувана е преписка №БП-2/2012 г.

На закрито заседание на ДКЕВР, проведено на 03.09.2012 г. е взето решение „КарловоГаз” ООД да преработи представения бизнес план за периода 2012 -2016 г. и финансовия модел с целева норма на възвръщаемост на капитала от 12%.

Във връзка с т. 10 и т. 11 от Протоколно решение №145/03.09.2012 г. на ДКЕВР с писмо изх. №Е-15-47-08/05.09.2012 г. до „КарловоГаз” ООД е поискано дружеството да представи преработен бизнес план за периода 2012 – 2016 г. и коригиран финансов модел. С писмо вх. №Е-15-47-8/08.10.2012 г. „КарловоГаз” ООД представи преработен бизнес план за периода 2012 -2016 г. и коригиран финансов модел.

С Решение №Л-266/07.05.2008 г. на ДКЕВР на „КарловоГаз” ООД са издадени лицензия № Л-266-08/07.05.2008 г. за дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-266-12/07.05.2008 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Карлово за срок от 35 години. С решението за издаване на лицензиите на дружеството комисията е одобрила бизнес план за периода

2007 – 2012 г. Към настоящият момент ДКЕВР не е приела решение за утвърждаване на дружеството цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител. Съгласно т. 3. 2 от Указанията на ДКЕВР за образуване на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени” регулаторния период, за който се утвърждават цени е в съответствие с периода на бизнес плана на газоразпределителното дружество. „КарловоГаз” ООД е подало заявление с вх. № Е-15-47-8/21.12.2011 г. за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Карлово. По заявлението за утвърждаване на цени ще бъде внесен отделен доклад.

Дружеството е внесло заявление за одобряване на нов бизнес план за периода 2012 г. – 2016 г. във връзка с необходимостта да бъдат утвърдени цени за пренос и снабдяване с природен газ и при съобразяване с изискването на т. 3. 2. от Указанията. До момента дружеството не е извършвало продажби на природен газ и съответно не е имало утвърдени цени на основата на одобрения бизнес план за периода 2007 – 2012 г. В допълнение, за целите на ценообразуването, при извършването на регулаторен преглед съгласно изискванията на чл. 3, ал. 3 от НРЦПГ е необходимо да бъде извършен анализ и оценка на отчетна и прогнозна информация.

Поради това, че 2011 г. е първата година за която енергийното предприятие има отчетни данни, които могат да бъдат анализирани и оценени при извършването на регулаторен преглед при ценообразуването за първата година от регулаторния период е допустимо цените да бъдат изчислени на основата на разработен нов бизнес план при съобразяване с отчетните данни за базовата година, а именно 2011 г.

Дружеството е представило справки с данни за изпълнението на бизнес плана за периода 2007 – 2011 г. от които е видно следното:

Изпълнението на изградената мрежа по години е следното: за 2007 г. – ...%, за 2008 г. – ...%, 2009 г. – ...%, 2010 г. – ...%, а за 2011 г. –%.

Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за 2007 г. –%, 2008 г. – ...%, 2009 г. – ...%, 2010 г. –%, а за 2011 г. –%.

Данни за изпълнението на бизнес плана за периода 2007 – 2011 г. по отношение на газоразпределителната мрежа и инвестициите с натрупване са посочени в таблица №1:

От представените справки е видно, че до момента дружеството няма присъединени потребители и отчетена консумацията на природен газ за периода 2007 – 2011 г.

Данни за изпълнението на бизнес плана за периода 2007 – 2011 г. по отношение на присъединени потребители и отчетена консумацията на природен газ са посочени в табл. №2 и №3.

таблица №2

таблица №3

Бизнес планът на „КарловоГаз” ООД за газификация на община Карлово е съставен в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Бизнес планът включва:

- инвестиционна програма;
- производствена програма;
- ремонтна програма;
- социална програма;
- прогнозна структура и обем на разходите;

- прогнозни годишни финансови отчети;
- прогнозната структура на капитала;
- размер и начин на финансиране;
- прогноза за цените на предоставяните услуги;
- план по качеството;
- предложения за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи;
- определяне на области за повишаване на ефективността.

Въз основа на предоставената информация работната група разгледа и анализира основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2012 – 2016 г.

Бизнес планът на „КарловоГаз” ООД е актуализиран вариант на утвърдения от ДКЕВР бизнес план за приложение на проект на газификация на обекти, отдалечени от газопреносната мрежа. Според дружеството при изготвянето на бизнес плана е извършена актуализация, продиктувана от динамиката на пазара, извършените строително-монтажни работи и обществената необходимост от дейността.

I. Инвестиционна програма

В разработеният бизнес план за обособената територия на община Карлово за периода 2012 – 2016 г. е проектирана схема за снабдяване с природен газ чрез компресиране в модулни транспортируеми хранилища с налягане до 25 mPa, транспортиране на хранилищата с природен газ, ротирайки хранилищата чрез совалков транспорт и декомпресиране до налягане от 5 mPa за захранване на локалната газоразпределителна мрежа на лицензираната територия.

Приложението на технологията на „Виртуален газопровод” се мотивира от следните фактори, залегнали в основата на проведен технико-икономически анализ:

- икономическото състояние на територията в близка и средносрочна перспектива;
- отдалечеността на територията от националната газопреносна мрежа и сложния планински релеф до и в самата територия;
- рискови фактори, свързани основно с ограничената прогноза за консумацията на природен газ от различните групи потенциални потребители, особено битови.

Периодите на изграждане на газоразпределителната мрежа по населени места са следните: гр. Карлово – 2011 - 2017 г.; гр. Калофер – 2013 - 2015 г., гр. Клисурса – 2013-2015 г. и гр. Баня – 2013 - 2016 г.

Общият размер на инвестициите на „КарловоГаз” ООД, необходими за извършването на лицензионните дейности възлиза на..... хил. лв. в дълготрайни активи (вкл. нематериални дълготрайни активи), като от тях в базовия период 2011 г. са усвоени хил. лв., а в прогнозния период ще бъдат реализирани хил. лв.

Според дружеството до края на 2011 г. е изградена м. газоразпределителна мрежа (от която м. разпределителни газопроводи и м. отклонения).

В бизнес плана на „КарловоГаз” ООД е посочено, че през 2011 г. са осъществени инвестиции на стойност хил. лв. включващи: изграждане на линейна мрежа – ... хил. лв.; отклонения – .. хил. лв.; съоръжения – ... хил. лв., в т. ч. ГРЗП -.. . хил. лв. и газорегулаторни и измервателни съоръжения – .. хил. лв. Освен това дружеството е направило инвестиционен разход от .. хил. лв. за придобиване на ДНА (лицензии и софтуерни продукти, свързани с дейността му). **Общата стойност на направените инвестиции през 2011 г. е хил. лв.**

Инвестиционната програма на „КарловоГаз“ ООД за периода 2012 – 2016 г. за газификация на община Карлово предвижда изграждането на м. газоразпределителна мрежа (от която м. разпределителни газопроводи, м. отклонения) и прилежащите и съоръжения на обща стойност хил. лв.

Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в табл. №4:

таблица №4

Разпределението на стойността на инвестициите по години е посочено в таблица №5:

таблица №5

Техническите характеристики на планираната за изграждане ГРМ през периода на бизнес плана са посочени в таблици №6 и №7:

таблица №6

таблица №7

График на строителството на газоразпределителната мрежа на община Карлово за периода 2011 – 2016 г.

Първи етап на изграждане и развитие – 2011 г. – базова

- Проектиране и изграждане на външно хранилище и АГРС Карлово;
- Изграждане на линейна мрежа от полиетиленови тръби с висока плътност PE 100, SDR 11, DN 160 mm на основния колектор по ул. „Генерал Карцов“, ул. „Васил Караиванов“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Генерал Заимов“ и ул. „Теофан Райнов“;
- Изграждане на отклонения от ул. „Генерал Карцов“ по ул. „Иванка Пашкулова“, ул. „Генерал Мархолев“, ул. „Тодор Каблешков“, ул. „Криволак“, ул. „Тодор и Ана Пулеви“, ул. „Васил Левски“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Свежен“ и ул. „Раковска“;
- Изграждане на отклонения от ул. „Васил Караиванов“ по ул. „Гина Кунчева“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Райно Попович“, ул. „Неда Тачева“, ул. „Евгения Бояджиева“, ул. „Гео Милев“ и ул. „Стремски полк“;
- Изграждане на отклонения от ул. „Генерал Заимов“ по ул. „Бели брези“, ул. „Петко Юруков“, ул. „Златна ливада“, ул. „П. Р. Славейков“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Земеделска“ и ул. „Йордан Йовков“;
- Изграждане на отклонения от ул. „Теофан Райнов“ по ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Хан Крум“ и ул. „Бяла река“.

През този етап са изградени м. газоразпределителна мрежа на стойност хил. лв., м. отклонения на стойност хил. лв., заедно с принадлежащите бр. спирателни съоръжения и инсталации на ГРЗП на стойност .. хил. лв. Монтирани са също бр. съоръжения за присъединяване на потребители (табла) на стойност хил. лв.

Втори етап на изграждане и развитие – 2012 г. – 2013 г.

Завършване на основната мрежа, като се затваря пръстена от изток на опорната мрежа по бул. „Освобождение“ с отклонение към Зона VI-1, Зона V и училище „Н. Й. Вапцаров“. Ще се прокара и диаметра по ул. „Ал. Стамболийски“ и мрежа от отклонения в Зона VIII-6. Ще бъдат положени общо м. линейна мрежа от полиетиленови тръби с висока плътност PE 100, SDR 11, DN 160 mm (..... м.), DN 110 mm (..... м.), DN 90 mm (..... м.), DN 63 mm (..... м.) на стойност хил. лв. Отклоненията са с дължина м. от PE 100, SDR 11 и са на стойност ... хил. лв. Ще

бъдат монтирани бр. спирателни съоръжения на стойност .. хил. лв. , както и бр. съоръжения за присъединяване на потребители (табла) на стойност .. хил. лв.

В този етап се планира присъединяването на Млекозавод и промишлените зони „Югоизток” и кв. 110, болницата, общинската администрация, детски и учебни заведения, а също изцяло или части от жилищни зони I, III, V и VII.

Трети етап на изграждане и развитие – 2014 – 2016 г.

Доразвитие на линейната част в локалната газоразпределителна мрежа в жилищните зони от града от полиетиленови тръби с висока плътност PE 100, SDR 11, DN 63 mm за поетапно включване на групата на битовите потребители, чрез изграждане на м. газопровод на стойност хил. лв., заедно със съответните им съоръжения (спирателни кранове) на стойност хил. лв. За присъединяване на нови потребители ще бъдат положени м. отклонения, възлизащи на хил. лв. и прилежащите им бр. газоизмервателни табла на стойност .. хил. лв.

II. Производствена програма

Основните характеристики на община Карлово като пазар на природен газ са следните:

- общината не е газифицирана и нейните жители и бизнес предприемачите са лишени от възможността да се възползват от природния газ като икономически изгоден алтернативен енергиен ресурс;
- налице е засилена концентрация на потенциални потребители със засилена консумация на горива през зимния сезон (училища, детски градини, болнични и административни обекти);
- близостта до Стара планина предопределя и по-дълъг отоплителен сезон спрямо средната продължителност за страната.

В процеса на изследване на пазара са дефинирани основно три потребителски групи:

- промишлени потребители – частни производствени предприятия, свързани със спецификата на икономическия живот на територията на общината;
- обществено-административните и търговски потребители – държавни и общински административни служби, обществени и граждански организации, както и юридически лица с непроизводствена дейност;
- битови потребители – потребители, ползващи природен газ за битови нужди. Тук се отнасят и юридически лица с малък часов разход (до 10 nm/h).

В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на лицензията се очаква да достигне хнм³/год., реализирана от броя потребители. Общата консумация за петгодишния период на бизнес плана се предвижда да е хнм³.

Прогнозната консумация на природен газ на потенциалните потребители по групи е посочено в таблица №8:

таблица №8

Броят на потенциалните потребители по групи са посочени в таблица №9:

таблица №9

Промислените потребители, които са заявили желание да преустроят мощностите си от газьол на природен газ са: Млекозавод, Промислена зона кв. 110, Промислена зона „Югоизток” и др. Първото предприятие ще бъде присъединено още

през 2012 г., Карловска коприна и Българска роза след 2016 г. Всички промишлени абонати ще ползват природен газ за технологични нужди и отопление.

Групата на общественно-административни и търговски потребители включва: Общинската администрация, всички значими обществени (държавни и общински) заведения, в т. ч. Болницата, Медицински център, читалището, гимназия, две начални и три основни училища, ясла, детска градина и обект на МО – Стрямска бригада. Абонатите от тази група ще потребяват природния газ за отопление на сградите и подгряване на вода, а учебните и детските заведения, както и поделението- и за готвене на храна.

Битовите потребители са представени от фамилни жилищни сгради в града, повечето с изградени локални отоплителни инсталации. Потреблението при тях е за отопление, за подгряване на вода за битови нужди и домакинството.

Представен е списък на промишлените и общественно-административните потребители от община Карлово с нанесени данни за максимална часова консумация и година на присъединяване.

III. Ремонтна програма

В ремонтната програма на „КарловоГаз” ООД са включени следните дейности:

По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др. на разстояние до м. от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, извършвани от външни организации и лица в близост до подземни газопроводи; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета и др.; извършване на основни ремонти, в т. ч. на кранови възли; 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; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки 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: 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 (боядисване, ограждения, предупредителни табелки); 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 отношение на 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; съставяне на досиета и на "База данни" за съоръженията (вкл. паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и подаване на газ на нови потребители, инструктаж; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови битови потребители, 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 (СИ); съставяне и поддържане на „База данни” за всички елементи на разходомерните системи.

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

Работа с потребителите: 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 потребители; издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителните мрежи, поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

IV. Социална програма

Според дружеството чрез реализацията на проекта се очаква да се постигнат следните социални ефекти:

- Разкриване на работни места: предвижда се персоналът на дружеството да бъде от местните трудови ресурси, които ще преминат обучение по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на МТСП;
- Новоназначените служители ще бъдат квалифицирани за работа с природен газ с професионални квалификационни курсове и обучения;
- Работниците и служителите на дружеството ще получават работно облекло, дневни, автомобилен транспорт и телефон за комуникация по време на дежурства и изпълнение на работните ангажименти;
- Приоритетната газификация на сградите общинска собственост ще даде възможност за реструктуриране на общинския бюджет;
- Газификацията на битовия сектор ще се отрази на жизненото равнище на населението, ще повиши качеството и културата на бита;
- Газификация на обществения и промишлен сектор: това ще подобри инвестиционния климат в града, ще се понижи себестойността на продукцията и ще се увеличи конкурентно-способността на производствените фирми, което ще доведе до висок икономически ефект в региона;
- Положително ще се отрази газификацията и върху екологичната обстановка в региона.

V. Прогнозна структура и обем на разходите

Разходите за дейността са формирани за петгодишен период въз основа на прогнозното развитие на дейността на дружеството. Цените не съдържат инфлационна компонента.

За нуждите на ценообразуването разходите за дейността са посочени поотделно за разпределение, снабдяване и снабдяване със СПГ.

Разходите са разделени на условно-постоянни разходи (свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ/респ. разходи за снабдяване с природен газ) и променливи разходи, пряко зависещи от доставените количества природен газ.

Условно-постоянните разходи включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални осигуровки и надбавки, други разходи.

С цел обезпечаването на дейностите по компресиране и доставка на СПГ в годишните разходи за дейността „снабдяване с природен газ” са включени разходи за снабдяване със СПГ, като в следствие те са отнесени единствено към групата на потребителите, снабдявани със СПГ. По този начин се формира допълнителна компонента на цената за снабдяване от краен снабдител. По същество тези разходи пряко зависят от количествата съгъстен природен газ и представляват разходи за външни услуги, като обхващат плащанията по договорите за доставка на СПГ до площадката за декомпресиране.

Разходите на дружеството за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на „КарловоГаз“ ООД са формирани в съответствие с Указанията на ДКЕВР.

VI. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране

Финансово състояние на дружеството за периода 2009 – 2011 г.

Съгласно представените годишни финансови отчети на „КарловоГаз“ ООД за периода 2009 – 2011 г., финансов резултат за 2009 г. не е отчетен, за 2010 г. финансовия резултат е загуба в размер на хил. лв., а за 2011 г. - загуба в размер на ... хил. лв. Отчитаната загуба за периода е в резултат на липса на приходи от оперативна дейност и на финансови приходи.

За същия период (2009 – 2011 г.) собственият капитал, без финансов резултат, се е увеличил от ... хил. лв. за 2009 г. на ... хил. лв. за 2011 г., в резултат на увеличение на записания капитал. Дълготрайните активи са се увеличили от .. хил. лв. за 2009 г. на хил. лв. за 2011 г.

Общото финансово състояние на „КарловоГаз“ ООД, изчислено на база обща балансова структура, и за трите години се определя като **добро**, вследствие на ниската задлъжнялост към финансови институции и липсата на краткосрочни пасиви.

До края на 2011 г. дружеството е осъществило инвестиции в ДМА в размер на хил. лв. (..... от общия размер на инвестициите, необходими за изграждането на ГРМ). За периода на бизнес плана 2012 – 2016 г. инвестициите са на стойност хил. лв. (..... от общия размер на инвестициите).

„КарловоГаз“ ООД предвижда инвестиционната програма да бъде финансирана единствено със собствени средства.

Като доказателство за финансиране на инвестиционната програма със собствени средства са представени два протокола от общи събрания на „КарловоГаз“ ООД и „Си Ен Джи Марица“ ООД.

Съдружници в „КарловоГаз“ ООД са община Карлово и „Си Ен Джи Марица“ ООД. Представен е протокол №1/2012 г. от Общо събрание на съдружниците на „КарловоГаз“ ООД, проведено на 06.01.2012 г. на което е взето решение да се финансира инвестиционната програма „КарловоГаз“ ООД със собствени средства.

Съдружници в „Си Ен Джи Марица“ ООД са Пламен Павлов, притежаващ от капитала и „Синектик“ ЕООД, притежаващ от капитала. Представен е протокол №1/2012 г. от Общо събрание на съдружниците на „Си Ен Джи Марица“ ООД, проведено на 05.01.2012 г. на което е взето решение за финансиране на инвестиционната програма на „КарловоГаз“ ООД от собствени средства на „Си Ен Джи Марица“ ООД, в качеството му на мажоритарен собственик на енергийното дружество.

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

Представени са прогнозни баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за периода на бизнес плана, които отчитат единствено регулираната дейност.

Прогнозният баланс, отчетът за приходите и разходите и прогнозният паричен поток са изготвени на база цените за разпределение и снабдяване с природен газ, включително със СПГ, посочени в бизнес плана, както и посочените в бизнес плана цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството.

За базова година е използван предварителен годишен финансов отчет за 2011 г.

Показателите за рентабилност за периода на бизнес планът като цяло се подобряват спрямо базовата година, с изключение на първата година – 2012 г., когато

са отрицателни. В резултат на това за периода на бизнес плана (2012-2016 г.) средната рентабилност на собствения капитал на „КарловоГаз” ООД е %, средната рентабилност на активите е, а средната рентабилност на приходите от продажби е ...

„КарловоГаз” ООД предвижда регистрираната нетна печалба да се повишава след първата година, в резултат на което показателите за рентабилност се повишават.

Средната ефективност на общите разходи за периода на бизнес плана (2012 – 2016 г.) е или дружеството предвижда приходите да превишават разходите с лв. на 100 лева общи разходи.

Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва единствено приходи от обичайна дейност. Относителното тегло на приходите от продажба на природен газ в общите приходи на дружеството за периода на бизнес плана е (.....лв.), а на приходите от присъединяване е (.....).

За целия период на бизнес плана, дружеството не предвижда да има несъбрани вземания от клиенти, както и краткосрочни задължения.

За периода 2012 – 2016 г. дружеството очаква оборотния капитал да е положителен и да се повишава, което е индикатор, че ще поддържа краткосрочни активи, необходими за обслужване на възникнали краткосрочните задължения.

Дружеството очаква финансово състояние определено на база обща балансова структура през целия период на бизнес плана да се подобрява, като за 2016 г. се очаква да бъде **много добро**.

VIII. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ по групи потребители са образувани в съответствие с Наредба за регулиране на цените на природния газ и Указанията на ДКЕВР за образувание на цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител при регулиране на газоразпределителните дружества чрез метода „Горна граница на цени”. Цените за пренос и снабдяване с природен газ по групи потребители са единни за територията на община Карлово. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програми, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за регулаторен период, обхващащ 2012 – 2016 г. По смисъла на Наредбата за регулиране на цените на природния газ, образуванияте цени са пределни.

Основните потребителски групи са:

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

В бизнес плана са посочени прогнозните цени за пренос през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и снабдяване със СПГ по групи потребители за община Карлово. Посочени са прогнозни цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на територията на община Карлово.

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

IX. План по качеството

Основните цели на „КарловоГаз” ООД са свързани с непрекъснатото подобряване на качеството на доставките на природен газ към потребителите. Разгледани са целите, свързани със:

- Показателите за качеството на доставката на природен газ;
- Дейностите за контрол на качеството на услугите;
- Действията за постигане на целите в плана за качеството;
- Качеството на разпределение на природен газ.

Задълженията за качество на доставката на природен газ включват следните аспекти:

- технически параметри или качество на продавания природен газ;
- качество на търговската услуга;
- непрекъснатост на снабдяването с природен газ.

X. Предложение за равномерно изменение на цените

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на природния газ образувателните 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, „КарловоГаз” 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 тези на алтернативните енергоносители;
- нестресирането 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.

XI. Определяне на области за повишаване на ефективността

- Снижаване енергийния разход при компресиране чрез: оптимизиране зареждането от преносната мрежа при намалена обща консумация, чрез зареждане на транспортируемите хранилища през празнични дни, нощни часове и по-високи параметри на преносното налягане в националната преносна мрежа;
- Снижаване енергийния разход при компресиране чрез намаляване разходите за компресиране от преносната мрежа чрез зареждане на транспортируемите хранилища през часовите зони с малко електропотребление и ниска стойност на електрическата енергия;
- Снижаване енергийния разход при транспортиране чрез оптимизиране на транспортния модел и транспортните трасета за снижаване разхода за единица обем природен газ;
- Снижаване енергийния разход при компресиране чрез прилагане на интеграционен модел при проектирането и изграждането на линейната мрежа, чрез внедряване на технология за допълване на стационарни обектови и локални хранилища за единични и групови обекти, отдалечени от основните колектори на линейната мрежа, като се стимулира развитието на пазара, без да нараства разходообразуването за неефективни отклонения на мрежата;
- Повишаване на ефективността при изграждането и поддръжката на ГРМ чрез прилагане на специализирана техника и инструментариум, намаляващ обема на изкопните и възстановителни работи по мрежата;
- Повишаване на ефективността чрез квалификацията на персонала, по обслужване на потребителите, поддържане на ГРМ, изграждане на нови обекти и съоръжения;
- Повишаване на ефективността чрез прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране, планиране и управление на пазара.

Извод:

Въз основа на всичко гореизложено е видно че, при равни други условия “КарловоГаз” ООД ще разполага с финансови възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване на природен газ от краен снабдител”. Развитието на мрежата ще доведе до увеличаване на приходите от дейността, като ефективното управление на разполагаемите ресурси ще осигури подобряване на финансово-икономическите показатели на дружеството.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 6 от УП на ДКЕВР и на нейната администрация и чл. 13, ал.3 от Закона за енергетиката, чл. 14 и чл. 47, ал. 2, т. 3 и ал.3 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката предлагаме комисията да вземе следните

Решения:

1. Да приеме доклада на работната група относно подаденото от „КарловоГаз” ООД заявление за одобряване на бизнес план за периода 2012-2016 г.
2. Да насрочи открито заседание за разглеждане на подаденото заявление.
3. Да определи за участие в откритото заседание да бъде поканен представител на заявителя.
4. Датата и часа на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на комисията в Интернет.

М. Шошков

Вл. Владимиров