



## РЕШЕНИЕ

№ БП-30  
от 27.11.2024 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 27.11.2024 г., като разгледа подаденото от „Балкангаз 2000“ АД заявление с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград, за периода 2025 – 2029 г. и доклад с вх. № Е - ДК-1289 от 22.11.2024 г. установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-28-8 от 24.09.2024 г. от „Балкангаз 2000“ АД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Ботевград за периода 2025 – 2029 г.

Със Заповед № З-Е-252 от 27.09.2024 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана от техническа, финансово-икономическа и правна страна, при отчитане на параметрите на заявлението с вх. № Е-15-28-9 от 24.09.2024 г. на същия заявител с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство. В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-28-8 от 01.10.2024 г., от дружеството са изискани следните данни и документи: подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана на дружеството за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.; сравнение на прогнозните данни, заложили в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план на дружеството за периода 2020 – 2024 г., с отчетните данни за същия период по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи. С писмо с вх. № Е-15-28-8 от 11.10.2024 г. дружеството е представило изисканите данни и документи.

**Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:**

„Балкангаз 2000“ АД, с ЕИК 130203228 е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление: област София, община Ботевград, гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски“ № 2. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Христо Петков Якимов, Иван Цаков Цаков, Михаил Петков Димитров, Йоана Георгиева Георгиева и Николай Стоянов Ключков, и се представлява от Михаил Петков Димитров – изпълнителен директор.

„Балкангаз 2000“ АД е с предмет на дейност: „проектиране, изграждане, експлоатация на газоразпределителна мрежа, в обекти и съоръжения в района на Ботевград, разпределение и продажба на природен газ, други дейности, незабранени от закона“. Размерът на капитала на „Балкангаз 2000“ АД е 903 хил. лв., като е

разпределен в 903 хиляди броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Акционерите са внесли 100% от номинала на записаните акции и капиталът е разпределен, както следва: „Български енергиен холдинг“ ЕАД притежава 10 хил. бр. акции по 1 лв. всяка на обща стойност 10 хил. лв. или 1,01% от акциите; община Ботевград притежава 893 хил. бр. акции по 1 лв. всяка на обща стойност 893 хил. лв. или 98,99% от акциите, от които 40 хил. лв. са внесени като парична вноска, а останалите като непарична вноска с оценка 853 хил. лв.

„Балкангаз 2000“ АД е титуляр на лицензия № Л-179-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-179-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Ботевград със срок до 17.12.2036 г. С Решение № БП-9 от 14.11.2019 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за територията на община Ботевград за периода 2020 – 2024 г.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Балкангаз 2000“ АД е спазило срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

### **Бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД за периода 2025 – 2029 г.**

Бизнес планът на „Балкангаз 2000“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Бизнес планът е изготвен на базата на анализ на състоянието на енергийния пазар в страната и проучване на потенциалните клиенти на територията на община Ботевград. Въз основа на предоставената информация са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството, към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2025 – 2029 г.

#### ***1. Инвестиционна програма***

Инвестиционната програма на дружеството е изготвена на основание извършеното от „Балкангаз 2000“ АД проучване и предвидената от дружеството през периода на бизнес плана маркетингова стратегия.

Инвестиционната програма за периода 2025 – 2029 г. включва: развитие на съществуващата газоразпределителна мрежа за битова газификация в Ботевград; развитие на съществуващата газоразпределителна мрежа за битова газификация в селата и вилните зони; присъединяване на стопански потребители.

Предвидените за газификация райони и разширение на ГРМ през периода 2025 – 2029 г., представени по години за развитие на мрежата са: 2025 г. – развитие на ГРМ в с. Врачеш, битова газификация Ботевград; 2026 г. – развитие на ГРМ в Ботевград и изграждане на отклонения за промишлени, обществено-административни и търговски клиенти, и битова газификация в селата и в.з. „Зелин“; 2027 г. – развитие на ГРМ в Ботевград – зона Изток, с. Трудовец и в.з. „Лозята“, ГО за битова газификация в селата; 2028 г. и 2029 г. – развитие на ГРМ в населените места на община Ботевград.

Съществена част от инвестиционната програма на дружеството в периода 2025 – 2029 г. е свързана с изкупуване на разпределителни газопроводи, намиращи се на лицензираната територия, но изградени и към момента собственост на други юридически лица. В съответствие с разпоредбите на нормативната уредба за газоснабдяване са планирани за изкупуване: през 2025 г. – разпределителен газопровод (РГ) от ГРП-2 до обект „Зелин“ – държавна собственост, сега стопанисван от Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, със следните характеристики: дължина 5300 м, изграден от стомана и полиетилен, работно налягане 4 бара, с прогнозна стойност 300 хил. лв.; през 2027 г. – разпределителен газопровод от

ГРП-град до ГРП-1, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, със следните характеристики: стоманен газопровод, с налягане 3 бар и дължина 2075 м, с прогнозна стойност 90 хил. лв.

Освен предвидените за изкупуване през периода 2025 – 2029 г. разпределителни газопроводи с обща дължина 7375 метра, планираната за изграждане газоразпределителна мрежа (РГ и ГО) е с дължина 26 190 метра. Предвидените за изграждане през периода на бизнес плана съоръжения към ГРМ за крайни потребители са общо 201 бр., в т.ч. 21 бр. за стопански клиенти и 180 бр. битови съоръжения. Газоразпределителната мрежа и прилежащите ѝ съоръжения, включително системните съоръжения и съоръженията за потребителите, за периода на бизнес плана са на обща прогнозна стойност 2207 хил. лв., в т.ч. 2118 хил. лв. инвестиции за разпределителни газопроводи и отклонения до клиентите и 89 хил. лв. за съоръжения към тях.

Дължината на предвидените за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	Общо
Дължина на ГРМ, в т.ч.	метър	10 420	5250	7515	5690	4690	33 565
Линейна част, в т.ч.:	метър	9 350	3 915	6 035	4 230	2 970	26 500
изграждане на разпределителни газопроводи	метър	4 050	3 915	3 960	4 230	2 970	19 125
изкупуване на разпределителни газопроводи	метър	5 300	0	2 075	0	0	7 375
<b>Отклонения:</b>	<b>метър</b>	<b>1 070</b>	<b>1 335</b>	<b>1 480</b>	<b>1 460</b>	<b>1 720</b>	<b>7 065</b>
<b>Съоръжения, в т.ч. за</b>	<b>брой</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>45</b>	<b>201</b>
Промислени	брой	1	1	1	1	1	5
ОА и търговски	брой	2	4	3	3	4	16
Битови	брой	35	40	30	35	40	180

Разпределението на стойността на инвестициите за ГРМ и съоръженията към нея през периода на бизнес плана са отразени в таблица № 2:

Таблица № 2

Инвестиции	Мярка	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	Общо:
<b>Инвестиции в разпределителни газопроводи и отклонения:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>654</b>	<b>338</b>	<b>438</b>	<b>376</b>	<b>312</b>	<b>2118</b>
Линейна част, в т.ч.:	хил. лв.	595	265	356	293	214	1723
изграждане на разпределителни газопроводи	хил. лв.	295	265	266	293	214	1 333
изкупуване на разпределителни газопроводи	хил. лв.	300	0	90	0	0	390
<b>Отклонения:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>59</b>	<b>73</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>98</b>	<b>395</b>
<b>Съоръжения, в т.ч. за</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>89</b>
Промислени	хил. лв.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	13
ОА и търговски	хил. лв.	1,5	3,0	2,7	2,3	3,0	12
Битови	хил. лв.	12,3	14,0	11,0	12,3	14,0	64
<b>Общо инвестиции в ГРМ:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>670</b>	<b>358</b>	<b>454</b>	<b>393</b>	<b>332</b>	<b>2207</b>

## 2. Производствена програма

Производствената програма за териториите на община Ботевград се основава на проведеното маркетингово проучване за установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи клиенти, проектните години на присъединяване към ГРМ на клиенти от небитовия сектор, както и нагласата на населението и интересът към природния газ като ефективно гориво. Тарифна структура по групи клиенти отразява разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на проучване за стойността на услугата.

В края на периода се очаква клиентите на територията на община Ботевград да бъдат 5968 броя, в т.ч. 5615 битови клиенти и 353 стопански клиенти, с очаквана обща годишна консумация 61 639 MWh.

Консумацията на природен газ по групи клиенти през годините на бизнес плана е посочена в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2025	2026	2027	2028	2029
Промислени	MWh/год	21 003	21 015	21 055	21 120	21 125
ОА и Т	MWh/год	10 576	10 729	10 843	10 958	11 110
Битови	MWh/год	28 676	28 877	29 027	29 203	29 404
<b>Общо:</b>	<b>MWh/год</b>	<b>60 255</b>	<b>60 620</b>	<b>60 926</b>	<b>61 281</b>	<b>61 639</b>

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2025	2026	2027	2028	2029
Промислени	брой	57	58	59	60	61
ОА и Т	брой	278	282	285	288	292
Битови	брой	5470	5510	5540	5575	5615
<b>Общо:</b>	<b>брой</b>	<b>5805</b>	<b>5850</b>	<b>5884</b>	<b>5923</b>	<b>5968</b>

Според „Балкангаз 2000“ АД в края на петгодишния прогнозен период 2025 – 2029 г. клиентите ще представляват приблизително 92% от промишлените предприятия, 80% от обществено-административните обекти и 68% от битовите домакинства на територията на община Ботевград.

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

Дружеството посочва като основна цел осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ на територията на община Ботевград, за 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.

Ремонтната програма обхваща дейности по отношение на газопроводите от ГРМ, обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи, изпускане и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, в т.ч. на кранови възли, поддръжане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения, контролно-измервателни уреди и автоматика, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ, съставяне на досиета, картографичен материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

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

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращите станции и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; текуща поддръжка на съоръженията.

За разходомерните системи се изготвят годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване и се съставят бази данни за всички елементи на разходомерните системи, проверки и смяна при нужда на измервателните уреди.

Аварийната готовност и безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одоранта в газа по приборен метод; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

Работата с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиентите; издаване на оперативни распоредения на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ; поддръжка и архив на базата данни; приемане на заявки от клиенти и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

#### **4. Прогнозна структура и обем на разходите**

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ и съоръженията към нея, както и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ. Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните разходи: за материали; зависещи от количеството пренесен природен газ; загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т.ч.:</b>	<b>1235</b>	<b>1381</b>	<b>1514</b>	<b>1682</b>	<b>1584</b>
Разходи за материали	29	35	41	47	52
Разходи за външни услуги	164	175	189	202	219
Разходи за амортизации	344	344	362	411	238
Разходи за заплати и възнаграждения	530	628	697	771	809
Разходи за социални осигуровки	105	124	138	153	160
Социални разходи	39	48	56	63	68
Други разходи	24	27	31	35	38
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесени количества природен газ - ПР</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>88</b>
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>1320</b>	<b>1467</b>	<b>1600</b>	<b>1769</b>	<b>1672</b>

Прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ за периода 2025 – 2029 г. представляват 86% от общия обем разходи. В структурата на разходите за тази дейност най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 43,89%, следвани от разходите за амортизация – 21,70% и разходи за външни услуги – 12,11%.

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

*Разходите за материали включват:*

- разходи за материали за текущо поддържане на ГРМ, включващи: инструменти и резервни части за ремонт на линейната част, прогнозирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база брой монтирани съоръжения;

- разходи за гориво за транспорт, прогнозирани съобразно отдалечеността на населените места, за наличните автомобили на базата на необходимият среден пробег на транспортните средства на дружеството за обслужване на дейността, като са

обвързани с прогнозната дължина на ГРМ. Тези разходи са планирани на автомобил на месец, за четири автомобила, обслужващи ГРМ и съоръженията за целия период;

- разходи за работно облекло, прогнозирано в зависимост от броя на персонала, като включват разходи за снабдяване на персонала с подходящо работно облекло с оглед безопасност на условията на труд;

- разходи за канцеларски материали, планирани са в зависимост от броя персонал и включват канцеларски материали (вкл. тонер касети и др.).

*Разходите за външни услуги включват:*

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. задължителните по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, задължителна застраховка на персонал за съответната дейност, както и застраховка на автомобилите. Тези разходи са планирани въз основа на направените до момента разходи за застраховки;

- разходи за данъци и такси, които включват местни данъци и такси и лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката. Планирани са в размер на 2000 лв. плюс 0,055% от приходите за съответната лицензионна дейност през предходната година, данък сгради и МПС и др.;

- пощенските разходи, телефони и абонаментни такси са прогнозирано на база пазарни цени на услугите към момента и на реално извършените разходи и подписани абонаментни договори за предходната година, като включват пощенски разходи за куриерски услуги за пратки на разходомери за проверка, писма на клиенти с просрочени задължения и др., за разходи за телефони и разходи за трафик на данни при дистанционно отчитане на абонатите;

- разходите за абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Включени са разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи и съоръженията по ГРМ, разходи за поддържане на аварийна готовност, разходи за абонаментна поддръжка на специализиран софтуер за обслужване на дейността и разходи за отчитане на средствата за търговско измерване. Включени са и абонаментните разходи по действащи договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури, за изготвяне на заплатите на служителите и за счетоводна програма, модул за дистанционно отчитане, поддръжка на локална компютърна мрежа, такса интернет, за сертифициране на работниците за заваряване на тръби и т.н.;

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

- разходи за наеми, планирани в съответствие със сключени договори за наем на паркоместа за автомобилите;

- разходи за проверка на уреди, планирани съгласно Глава Трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване“ и Глава Четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване“ от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Проверка на средствата за търговско измерване е в съответствие с НСИПМК, като диафрагмените разходомери подлежат на проверка на всеки четири години, а ротационните се проверяват през две години. Коригиращите устройства за обем също подлежат на проверка през две години. Във връзка с това, планираните разходи са различни в годините от периода, но предвид цикличният им характер с кратност 2 години, подлежат на прогнозиране чрез усредняване за една година. Формирани са на база брой задължителни за проверка уреди през периода. Разходите за проверка на уреди се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“;

- съдебни разходи, включват единствено държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани на база годишен разход за 2024 г. за съответната дейност, включени са разходи за технически надзор, за финансов одит и са в съответствие със сключените договори;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в зависимост от отчетения разход за предходен период и очакван годишен разход;

*Разходи за амортизация*, които са изчислени по линеен метод съгласно разпоредбите на НРЦПГ;

*Разходи за заплати и възнаграждения*, които включват разходите за заплати на персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата и на административно-управленския персонал, като са съобразени с нивата на възнагражденията в сектора и в региона. През първата година от периода планираните разходи са в размер на изплащаните до момента възнаграждения на персонала на дружеството (15 служители, конкретно заети по тази дейност и управленски персонал). През втората година се предвижда назначаване на още двама служители (диспечери), а през следващите 2027 г. и 2028 г. - назначаване на по един служител, в т.ч. и проектант. В края на периода на бизнес плана заетите служители в дейността „разпределение на природен газ“ се очаква да бъдат 19 броя.

*Разходи за социални осигуровки*, които включват социалноосигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социално осигуряване, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, Кодекса на труда и др. Тези разходи са в зависимост от броя персонал.

*Други разходи*, които включват:

- разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнението му, докато обектът се газифицира и клиентът сключи договор за разпределение и снабдяване с природен газ;

- разходи за охрана на труда (трудова медицина), прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и достигнатия среден годишен разход през предходната година;

- разходи за командировки и обучение на персонала, са прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години;

- разходи за публикации, които са прогнозирани са въз основа извършените аналогични разходи от дружеството в предходна година за публикации в местните медии и са планирани на база на разходите за месечните публикации на съобщения в пресата, които дружеството прави за оповестяване на местата/обектите за предстоящата смяна на разходомерите за метрологична проверка;

***Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ***

*Разходи за одорант*, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в размер на 26 mg/1000 m<sup>3</sup>.

*Разходи за загуби на природен газ*: тези разходи са в рамките на утвърдените размери, съгласно приетата от Комисията Методика за определяне на допустимите размери на технологични разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ. Загуби на газ се допускат при периодични планови ремонти в котелните централи на стопанските потребители, изправяване на сградните отклонения до обекта през свещ, която е преди разходомера и запълване на системата след ремонта, загуби от утечки на газ вследствие на възникнали аварии с разпределителни газопроводи при комуникационни изкопни работи на БТК, ВиК и други ;

***4.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“***

Те представляват около 14% от общите планирани разходи на дружеството за периода 2025 – 2029 г. и включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи зависещи от доставените количества природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
<b>Условно-постоянни разходи за снабдяване по елементи:</b>					
Разходи за материали	14	15	17	18	20
Разходи за външни услуги	23	26	28	32	36
Разходи за амортизации	3	1	2	4	4
Разходи за заплати и възнаграждения	138	146	154	161	169
Разходи за социални осигуровки	27	29	30	32	34
Социални разходи	11	12	14	15	16
Други разходи	9	10	11	12	13
<b>Общо разходи за снабдяване:</b>	<b>225</b>	<b>239</b>	<b>256</b>	<b>274</b>	<b>292</b>

Прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода 2025 – 2029 г. представляват 14% от общия обем разходи. При прогнозните разходи за тази дейност най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 59,69%, следвани от разходи за социални осигуровки – 11,82% и разходи за външни услуги – 11,26%.

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

*Разходи за материали*, които включват:

- разходи за канцеларски материали, планирани на служител на година, които включват канцеларски материали;
- разходите за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, зает с упражняване на дейността по снабдяване с природен газ;
- разходи за гориво за транспорт за два автомобила, обслужващи дейността. Тези разходи са съобразени с отдалечеността на населените места в общината и са планирани спрямо отчетните данни;
- разходи за материали за текущо поддържане, планирани на база реално извършваните разходи през отчетната година за поддържане на компютри и други дълготрайни активи;

*Разходи за външни услуги*, които включват:

- разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството, планирани на база отчетните разходи за застраховка за предходната година;
- пощенските разходи, телефони и абонаментни такси са планирани на базата на отчетените разходи към момента. В това перо са включени и част от абонаментните разходи по действащите договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури и за изготвяне на заплатите на служителите;
- разходи за наеми, планирани са съгласно действащи договори за наем на паркоместа за обслужващите дейността автомобили, като разходът е разпределен по дейности;
- разходите за лицензионни такси и данъци са прогнозирани съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и другите дължими данъци;
- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани на база годишен разход за 2024 г. за съответната дейност, като са включени за финансов одит и др., и са в съответствие със сключените договори;



- съдебни разходи, които включват единствено държавните такси, свързани с образуване на дела за събиране на вземания, планирани в съответствие с направените до момента разходи;

- разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от отчетения за предходен период и очакван годишен разход.

*Разходи за амортизация*, планирани за всяка от годините на бизнес плана.

*Разходи за заплати и възнаграждения*: планирани са възнаграждения за четири човека.

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

*Други разходи*, които включват:

- разходи за маркетинг и реклама за привличане на битови клиенти - планирани за две рекламни кампании на година;

- разходи за охрана на труда, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през базовата 2024 г.;

- разходи за публикации, планирани са на база извършени през предходната година разходи за публикации и съобщения в медиите и в съответствие със средната стойност на публикация в местната преса и телевизионен канал.

През периода 2025 – 2029 г. няма планирани променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ”, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ.

#### ***5. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране и очаквано финансово-икономическо състояние на „Балкангаз 2000“ АД за периода на бизнес плана.***

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Като източници на финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана дружеството предвижда да използва собствени средства, респективно реинвестиране на печалбата и амортизационните отчисления за всяка една година от периода. През разглеждания период собственият капитал нараства от 3087 хил. лв. през 2025 г. и достига 4511 хил. лв. през 2029 г.

#### ***6. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Балкангаз 2000“ АД за периода 2025 – 2029 г.:***

„Балкангаз 2000“ АД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2025 – 2029 г. За целия период на бизнес плана дружеството планира да реализира печалби в размер на: 419 хил. лв. за 2025 г.; 291 хил. лв. за 2026 г.; 160 хил. лв. за 2027 г.; 5 хил. лв. за 2028 г. и 92 хил. лв. за 2029 г. Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 5742 хил. лв. за 2025 г. на 5882 хил. лв. през 2029 г. Общите разходи се увеличават от 5276 хил. лв. за 2025 г. на 5780 хил. лв. за 2029 г.

Нетекущите активи се увеличават от 2734 хил. лв. за 2025 г. на 2957 хил. лв. за 2029 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от 418 хил. лв. за 2025 г. на 501 хил. лв. за 2029 г. За разглеждания период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 903 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 3087 хил. лв. за 2025 г. на 4511 хил. лв. за 2029 г., За периода на бизнес плана „Балкангаз 2000“ АД не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 100 хил. лв. за 2025 г. на 143 хил. лв. за 2029 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2025 – 2029 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и приходи от присъединявания на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с покупка на природен газ, плащания на заплати, осигуровки, данъци и други разходи. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с придобиване на дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени

постъпления и плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2025 – 2029 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

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

Показатели	Прогноза				
	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	5742	5782	5806	5842	5882
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	5276	5459	5628	5836	5780
Счетоводна печалба (хил. лв.)	466	323	178	6	102
Финансов резултат (хил. лв.)	419	291	160	5	92
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,13	1,35	1,44	1,52	1,53
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	4,18	4,70	4,09	3,63	3,50
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	30,87	33,60	34,26	32,46	31,55

**Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Балкангаз 2000“ АД за периода 2025 – 2029 г.**

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* се увеличава от 1,13 за 2025 г. до 1,53 за 2029 г., което е показател, че дружеството няма да има затруднения при покриване със свободен собствен капитал на инвестициите в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* намалява от 4,18 през 2025 г. на 3,50 за 2029 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения при обслужване със свободни оборотни средства на текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, е над единица за целия период, като се изменя от 30,87 за 2025 г. на 31,55 за 2029 г. Това е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на задълженията си през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Балкангаз 2000“ АД ще бъде много добро през периода на бизнес плана. Дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за осъществяване на инвестиционните си намерения, както и че ще разполага със свободни оборотни средства за обезпечаване на краткосрочните си задължения през целия период на бизнес плана.

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

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани съгласно с Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ) при метод на регулиране „горна граница на цени“. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините 2025 – 2029 г.

Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Балкангаз-2000“ АД и цените за снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Ботевград по групи клиенти за регулаторния период 2025 – 2029 г., са посочени в таблица № 8.

Таблица № 8

Групи клиенти	Цени за пренос (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Промишлени	25,34	0,81
Обществено-административни и търговски	30,98	1,83
Битови	32,14	5,97

Предложените цени за присъединяване на клиент към ГРМ на дружеството на територията на община Ботевград са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв. /клиент)
<b>Промислени</b>	
до 1,060 MWh/час вкл.	3959
над 1,060 MWh/час до 4,250 MWh/час вкл.	4624
над 4,250 MWh/час	4749
<b>Обществено-административни и търговски</b>	
до 0,530 MWh/час вкл.	1274
над 0,530 MWh/час до 1,060 MWh/час вкл.	1410
над 1,060 MWh/час до 4,250 MWh/час вкл.	1525
над 4,250 MWh/час	1734
<b>Битови</b>	446

Заявление с вх. № Е-15-28-9 от 27.09.2024 г., подадено от „Балкангаз 2000“ АД, за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Ботевград е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Съгласно НРЦПГ образуваните от дружеството и утвърдени от КЕВР цени за лицензионните дейности са пределни, но дружеството може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране. Ценовата стратегия на дружеството ще бъде насочена към следните направления: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

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

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в строителството, производството и в маркетинга на услугата, а именно: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; използване на високоефективна строителна техника, съвременни и високоефективни производствени машини и оборудване; квалифициран и мотивиран персонал; създаване на организация за оптимално използване на строителната техника; повишаване на безопасността чрез подобряване на техниката и технологиите; рационализиране на снабдителния процес; монтиране на електронни разходомери; изграждане на центрове за работа с клиентите; атрактивни рекламни кампании.

*Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Балкангаз 2000“ АД в бизнес плана за периода 2025 – 2029 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Ботевград.*

#### **10. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Балкангаз 2000“ АД заявление, която не следва да бъде разгласявана:**

С писмо с вх. № Е-15-28-8 от 11.10.2024 г. „Балкангаз 2000“ АД е посочило, че представените документи и информация, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна. В тази връзка, при публикуването на документите,

попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР не следва да бъде заличавана информация.

**Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**РЕШИ:**

**Одобрява бизнес план на „Балкангаз 2000“ АД, за територията на община Ботевград, за периода 2025 – 2029 г.**

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**