



РЕШЕНИЕ

№ БП - 4
от 11.02.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 11.02.2019 г., като разгледа подаденото от „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г. и доклад с вх. № Е-Дк-99 от 06.02.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-38-15 от 29.11.2018 г. от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Във връзка с приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., НРЦПГ), с писмо с изх. № Е-15-38-14 от 05.12.2018 г. е изискано от „Газтрейд Сливен“ ЕООД да преработи заявлението за утвърждаване на цени за територията на община Сливен, както и съответните раздели на бизнес плана в съответствие с измененията и допълненията на НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-38-15 от 17.12.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план.

Със Заповед № 3-Е-193 от 27.12.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

С писмо с изх. № Е-15-38-15 от 17.01.2019 г. е изискано от „Газтрейд Сливен“ ЕООД да представи в КЕВР данни относно изпълнението на одобрения бизнес план за периода от 2014 г. до 2018 г. за: извършени инвестиции, изградена ГРМ, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ. С писмо с вх. № Е-15-38-15 от 24.01.2019 г. дружеството е представило исканата информация.

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Сливен 8800, ул. „Драган Цанков“ № 2А. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е правопреемник на „Промислено газоснабдяване“ ООД. С Договор за банков кредит № КЦ-1227/2013-Л г. от 05.12.2013 г. „Инвестбанк“ АД отпуска на „Тимдейл България“ ЕООД (впоследствие преименувано на „Газтрейд Сливен“ ЕООД), инвестиционен кредит в размер на 10 000 000 лева, предназначен за покупка на търговското предприятие на „Промислено газоснабдяване“ ООД с ЕИК 109577844. На 05.12.2013 г. по партидата на дружеството е вписан залог на търговското предприятие за обезпечаване на всички вземания на „Инвестбанк“ АД, произтичащи от договор за банков кредит КЦ-1127/2013-Л/05.12.2013 г., който е в сила до пълното и окончателното погасяване на вземанията на банката. За обезпечаване договора за банков кредит са сключени: Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) между

„Инвестбанк“ АД и „Газтрейд Сливен“ ЕООД, сключен на 10.02.2014 г., който е вписан в Търговския регистър по партидата на залогодателя под № 20140217144743, и Договор от 16.01.2014 г. за учредяване на залог върху вземане по реда на ЗОЗ, по силата на който в полза на „Инвестбанк“ АД е учреден залог върху вземания от клиенти на „Газтрейд Сливен“ ЕООД. Залогът е вписан в Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието под № 2014020301457.

С Решение № Л-432 от 16.02.2015 г. КЕВР е одобрила договора за особен залог на търговското предприятие на „Промислено газоснабдяване“ ООД, сключен между дружеството и „Инвестбанк“ АД. Със същото решение Комисията е прекратила лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. и лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. на „Промислено газоснабдяване“ ООД. С Решение № Л-432 от 16.02.2015 г. КЕВР е издала на „Газтрейд Сливен“ ЕООД лицензия № Л-432-8 от 16.02.2015 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за срок от 27 години. С решението КЕВР е одобрила бизнес план за периода 2014 – 2018 г. на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, както и е указала на дружеството в договора за залог на търговското предприятие или в допълнителното споразумение към него да бъде включена допълнителна клауза, която да предвижда, че заложеното имущество може да бъде продадено от „Инвестбанк“ АД само в неговата цялост след предварително разрешение на Комисията, при спазване на изискванията на чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката. Задълженията на „Газтрейд Сливен“ ЕООД към 02.03.2018 г. са в размер на 11 263 409,48 лева.

Седалището и адресът на управление е гр. Сливен, ул. „Драган Цанков“ № 2а. Дружеството е създадено за неопределен срок. Предметът на дейност на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е: доставка, продажба и пренос на природен газ на крайни клиенти, инвестиционна дейност; потребление на природен газ, организация на експлоатацията, поддръжката и ремонта на отклонения от републиканския газопровод за природен газ, изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи за промишлени и битови нужди, изграждане, поддръжка и експлоатация на газостанции и метанстанции /след получаване на необходимите разрешителни, лицензии и регистрации от компетентните органи и организации/; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Актуалният учредителен акт на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е публикуван на 18.09.2018 г. по партидата на дружеството. Капиталът на дружеството е 50 000 лева, разделен на 500 равни дяла, всеки от които със стойност от 100 лева. Органите на управление на дружеството са едноличния собственик на капитала – „Газтрейд Сливен 2016“ АД и управителя Кънчо Михайлов. „Газтрейд Сливен 2016“ АД е с капитал 50 000 лева, като акционери са Владимир Василев с 49 996 бр. акции и Петър Георгиев с 4 бр. акции.

Към заявлението за одобряване на бизнес план „Газтрейд Сливен“ ЕООД е приложило писмо от „Инвестбанк“ АД с изх. № 5145-5977#1 от 28.11.2018 г., което е подписано от изпълнителните директори на „Инвестбанк“ АД Здравка Русева и Ивайло Сотиров. От писмото става ясно, че във връзка с отправено запитване от газоразпределителното дружество относно готовността на „Инвестбанк“ АД да продължи да бъде основна обслужваща банка на дружеството, както и възможността за разглеждане на искания за ново финансиране и предоговаряне на съществуващите задължения, от „Инвестбанк“ АД е даден отговор, че *банката има готовност за продължаване на партньорските отношения с „Газтрейд Сливен“ ЕООД, както и, че банката би разгледала с готовност всяко отправено от дружеството искане във връзка с предоговаряне на текущи задължения или за ново финансиране, при спазване на съответните текущи правила на „Инвестбанк“ АД и изискванията на регулаторните органи.*

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. 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.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода от 2014 г. до 2018 г.

За този период „Газтрейд Сливен“ ЕООД е планирало да изгради 69 578 м ГРМ, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиенти, а са изградени 1567 м, което е 2,25% от предвиденото в бизнес плана. Планираните инвестиции в ГРМ са 6079 хил. лв., а извършените са 125 хил. лв. или 2,06%. Планираните инвестиции в съоръжения са 964 хил. лв., а извършените - 62 хил. лв., или 6,43%. Общо планираните инвестиции за периода 2014 – 2018 г. са в размер на 7041 хил. лв., а общо извършените инвестиции са 186 хил. лв., което е 2,64% от предвиденото в бизнес плана на дружеството.

Планираната обща консумация за всички клиенти за периода 2014 – 2018 г. е в размер на 56 510 хил. м³, а реализираната е 42 889 хил. м³, което е 76% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Планираната обща консумация на небитовите клиенти за периода е в размер на 52 183 хил. м³, а реализираната консумация е 42 418 хил. м³, което е 81% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на небитовите клиенти с равномерно потребление за периода е в размер на 29 543 хил. м³, а реализираната консумация е 35 549 хил. м³, което е 120% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на небитовите клиенти с неравномерно потребление за периода е в размер на 22 640 хил. м³, а реализираната консумация е 6871 хил. м³, което е 30% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода е в размер на 4327 хил. м³, а реализираната консумация е 471 хил. м³, което е 11% от предвиденото в бизнес плана.

Изпълнението на предвидените в бизнес плана параметри по отношение на присъединяването на небитовите клиенти с равномерно потребление е 112%, на небитовите с неравномерно потребление е 39%, а на битовите клиенти е 13%.

Като обосновка за слабите резултати от изпълнението на бизнес плана „Газтрейд Сливен“ ЕООД изтъква неплатежоспособността и свръхзадължията си, вследствие на което е открито производство по несъстоятелност с Решение № 41/10.11.2016 г. на Кюстендилски окръжен съд. С решение № 69/06.12.2017 г. на Кюстендилски окръжен съд се утвърждава приетия на 14.11.2017 г. от събранията на кредиторите План за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД. С решението се прекратява и производството по несъстоятелност на „Газтрейд Сливен“ ЕООД и търговско дело № 81/2016 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд. Същността на оздравителния план се състои в това, че чрез налични парични средства по сметки на дружеството, да се осигури пълно изплащане на приетите публично правни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, акцизи, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и начислените лихви върху тях, разсрочване на задълженията към обезпечения кредитор и редукия и разсрочване на всички останали вземания на хирографарните кредитори, приети в производството до прекратяването му с влязло в сила решение за утвърждаване на оздравителния план. Целта е по този начин да се запази жизнеспособността на дружеството и то да продължи да осъществява своята дейност, като чрез реорганизация, оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните приходи и поетапно изплащане на натрупаните задължения.

II. Финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2015 – 2017 г.

От представените годишни финансови отчети на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е видно, че за целия период дружеството реализира загуба в размер, както следва: 206 хил. лв. за 2015 г.; 56 хил. лв. за 2016 г. и 160 хил. лв. за 2017 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават с 25,21%, от 3851 хил. лв. през 2015 г. до 4822 хил. лв. за 2017 г. Основен дял в реализираните приходи

имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават с 26,65% от 3763 хил. лв. през 2015 г. на 4766 хил. лв. за 2017 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават с 22,80%, от 4057 хил. лв. за 2015 г. на 4982 хил. лв. за 2017 г. Основен дял имат разходите за покупка на природен газ, които от 3035 хил. лв. за 2015 г. се увеличават на 3839 хил. лв. за 2017 г. Разходите за суровини и материали през отчетния период намаляват от 57 хил. лв. на 28 хил. лв. Разходите за външни услуги намаляват от 248 хил. лв. на 83 хил. лв. Разходите за амортизации се увеличават от 105 хил. лв. през 2015 г. на 154 хил. лв. през 2017 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки намаляват от 173 хил. лв. на 107 хил. лв. Другите разходи се увеличават от 88 хил. лв. за 2015 г. на 770 хил. лв. за 2017 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 351 хил. лв. за 2015 г. на 1000 лв. за 2017 г.

Сумата на актива на дружеството се увеличава от 15 400 хил. лв. за 2015 г. на 15 510 хил. лв. в края на 2017 г. в резултат на увеличението на краткотрайните активи. Дълготрайните активи намаляват от 11 215 хил. лв. през 2015 г. на 10 986 хил. лв. през 2017 г., основно от намалените ДМА в частта съоръжения. Краткотрайните активи се увеличават от 4181 хил. лв. през 2015 г. на 4524 хил. лв. през 2017 г., от увеличените вземания от клиенти и доставчици и парични средства в брой.

За разглеждания период, записаният капитал остава непроменен и е в размер на 50 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е с отрицателна стойност през целия период, формиран от основен капитал, непокрита и текуща загуба. За 2015 г. собствен капитал е в размер на -113 хил. лв., за 2016 г. е -161 хил. лв., а към края на 2017 г. в размер на -321 хил. лв.

Нетекущите пасиви се увеличават от 9918 хил. лв. за 2015 г. на 15 001 хил. лв. за 2017 г., в резултат на увеличените задължения по търговски заеми. Текущите пасиви намаляват от 5595 хил. лв. за 2015 г. на 830 хил. лв. за 2017 г. основно от намалените задължения към доставчици.

Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Показатели	Отчет		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	3851	3961	4822
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4057	4017	4982
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-206	-56	-160
Финансов резултат (хил. лв.)	-206	-56	-160
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	-0,01	-0,01	-0,03
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,75	0,78	5,45
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	-0,01	-0,01	-0,02

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2015 – 2017 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за горепосочения период е с отрицателна стойност. Това означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0,75 за 2015 г. на 5,45 за 2017 г., което означава, че в края на периода дружеството е притежавало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост е с отрицателна стойност за целия период. Това е индикатор, че дружеството не е разполагало с достатъчно собствен капитал за покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД може да се определи като *относително лошо* за периода 2015 – 2017 г.

III. Бизнес план на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът на „Газтрейд Сливен” ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността за периода 2019 – 2023 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестициите за газификация на община Сливен в периода 2019 – 2023 г. са заложи на база поэтапно изграждане на ГРМ и възвръщаемост на инвестициите.

При съставяне на строителната програма са взети под внимание няколко основни фактора: наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие; наличие на големи стопански клиенти с равномерно потребление, които да осигурят приходи равномерно през цялата година; възможностите за присъединяване на голям брой битови клиенти.

Графикът на строителството е, както следва:

- 2019 г. – кв. „Речица“, ул. „Ичеренско шосе“, кв. „Ново село“;
- 2020 г. – кв. „Речица“, ЗММ „Победа“, кв. „Клуцохор“;
- 2021 г. – ул. „Арх. Йордан Йорданов“, ул. „Попска“, бул. „Шести Септември“, Промислена зона, кв. „Клуцохор“;
- 2022 г. – ЗММ „Победа“ - към Фуражен завод, ул. „Ичеренско шосе“, ул. „Ямболско шосе“, кв. „Комлука“, кв. „Ново село“;
- 2023 г. – кв. „Ново село“, Промислена зона, кв. „Българка“.

Инвестиционната програма на „Газтрейд Сливен” ЕООД за газификация на община Сливен за периода 2019 – 2023 г. предвижда изграждането на 74 332 м газоразпределителна мрежа, от която 68 035 м разпределителни газопроводи и 6297 м отклонения и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 6839 хил. лева.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Сливен са посочени в таблица № 2:

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	1792	2103	1039	1033	521	6489
	м	20 313	23 987	11 923	11 989	6120	74 332
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	123	56	62	54	55	350
	бр.	31	32	33	31	36	163
Общо:	хил. лв.	1915	2159	1102	1086	576	6839

Инвестициите са изчислени на базата на проучване, направено от „Газтрейд Сливен” ЕООД за цените на строителство на такива съоръжения на територията на Република България и на база направените инвестиции през предходни периоди за ГРМ и съоръжения.

2. Производствена програма

Според „Газтрейд Сливен” ЕООД, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, се посочват: нуждите на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията. За групата на стопанските потребители, с цел определяне на прогнозната консумация, дружеството е направило анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните

производствени/топлинни мощности за всеки един потребител поотделно. Потреблението за групата на битовия сектор дружеството е направило въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастваща активност на потребителите след годината на проникване на природния газ.

„Газтрейд Сливен” ЕООД условно е разделило клиентите на природен газ на три групи: стопански клиенти с равномерно и стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Сливен да достигне 110 180 MWh, реализирана от 324 бр. клиенти.

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

Таблица № 3

Групи клиенти	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	53 018	54 115	63 605	71 905	77 582
до 211 MWh	532	532	532	650	709
от 211 MWh до 527.5 MWh	865	865	1081	1266	1081
от 527.5 MWh до 1055 MWh	2743	2743	2743	3840	3840
от 1055 MWh до 2110 MWh	2194	3292	4389	5486	5486
от 2110 MWh до 5275 MWh	7121	7121	9495	9495	9495
от 5275 MWh до 10 550 MWh	17 408	17 408	23 210	29 013	34 815
над 10 550 MWh	22 155	22 155	22 155	22 155	22 155
Стопански клиенти с неравномерно потребление	16 586	16 586	16 788	18 457	27 737
до 52.75 MWh	196	196	262	327	360
от 52.75 до 211 MWh	1783	1783	1920	1920	2194
от 211 MWh до 527.5 MWh	1514	1514	1514	1514	1730
от 527.5 MWh до 1055 MWh	1076	1076	1076	1614	1614
от 1055 MWh до 2110 MWh	1066	1066	1066	2131	2131
от 2110 MWh до 5275 MWh	2194	2194	2194	2194	2194
от 5275 MWh до 10 550 MWh	8757	8757	8757	8757	17 513
Битови	2735	3241	3747	4254	4861
ОБЩО:	72 338	73 942	84 140	94 616	110 180

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

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	28	29	33	39	41
до 211 MWh	9	9	9	11	12
от 211 MWh до 527.5 MWh	4	4	5	5	5
от 527.5 MWh до 1055 MWh	5	5	5	7	7
от 1055 MWh до 2110 MWh	2	3	4	5	5
от 2110 MWh до 5275 MWh	3	3	4	4	4
от 5275 MWh до 10 550 MWh	3	3	4	5	6
над 10 550 MWh	2	2	2	2	2
Стопански клиенти с неравномерно потребление	31	31	34	38	43
до 52.75 MWh	6	6	8	10	11
от 52.75 до 211 MWh	13	13	14	14	16
от 211 MWh до 527.5 MWh	7	7	7	7	8
от 527.5 MWh до 1055 MWh	2	2	2	3	3
от 1055 MWh до 2110 MWh	1	1	1	2	2
от 2110 MWh до 5275 MWh	1	1	1	1	1
от 5275 MWh до 10 550 MWh	1	1	1	1	2
Битови	135	160	185	210	240
ОБЩО:	194	220	252	287	324

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предполага, че поради разликите на цените в природния газ и използваните понастоящем течни горива (дизелово котелно гориво, мазут и др.) собствениците на промишлени котелни инсталации ще се ориентират към тяхната реконструкция и смяна на горивна база, поради икономически, екологични и експлоатационни предимства на природния газ. Обществените и административните сгради, които се отопляват с котли, използващи течни горива, се предвижда да се ориентират към газоснабдяване на своите котелни инсталации. Стопанските клиенти с равномерно потребление, стопанските клиенти с неравномерно потребление и битовите клиенти ще се присъединяват поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана. „Газтрейд Сливен“ ЕООД разчита приоритетно на първите две групи клиенти, които поради непрекъснатия режим на ползване на природния газ, ще осигуряват равномерни приходи за лицензианта през цялата година. Заявителят прогнозира битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на газифицираните обекти да нараства всяка година. За битовите клиенти са взети предвид следните особености: необходимост от влагане на лични средства за изграждане на вътрешноградните инсталации и съоръжения; платежоспособност на населението; подписаният Меморандум с Министерството на енергетиката за финансиране на битовата газификация по програмата „DESIREE GAS“ и увеличаване процент на финансово подпомагане на домакинствата от 20% на 30% от разходите за изграждане на вътрешна инсталация и съоръжения и възстановяване на цената за присъединяване на домакинствата; тип и характеристика на застроените сгради, местоположение (селище и жилищен район), топлинна плътност на районите, перспективи за изменение на съществуващия жилищен фонд (ново строителство, саниране на сгради).

През 2019 г. в резултат на проблеми с вземанията при част от клиентите, както и поради отпадане на клиента с най-голяма консумация за 2017 г. (близо 30% от общата консумация на тези с равномерно потребление), е прогнозирано намаление на консумацията в сравнение с 2017 г. и 2018 г. Към края на 2017 г. несъбраните вземания от клиенти са 3,3 млн. лв. Това налага, поради системно неспазване на клаузи по договорите, „Газтрейд Сливен“ ЕООД да въведе строга политика по отношение на нередовните клиенти.

За периода на бизнес плана се прогнозира постепенно увеличаване на потреблението в резултат на присъединяване на нови клиенти.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цели да осигури поддържане на ГРМ, така че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на клиентите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е представил класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи, определени от тяхното предназначение, вид на материала, работното налягане, конфигурацията и др. Описани са характеристиките на основни съоръжения, като Автоматична газорегулираща станция (АГРС), одорираща станция, газорегулиращ пункт (ГРП), мрежови ГРП, клиентски ГРП/ГЗРП, битов ГРП/ГЗРП, разходомери, кранови възли, катодна защита.

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора: проектните и паспортни характеристики на отделните елементи от газопреносната система; натоварването на същите като процент от максималното; изискването по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти; данните от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Статистическите данни за анализите се събират от централно диспечерско управление на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, като цяло за територията. След обработването на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, както и други параметри като време на отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява надеждността на системата, което

оказва влияние върху формирането на ремонтната програма, съобразено с паспортните и проектни дейности на системата.

Направена е класификация на ремонтните дейности, която включва: текущи ремонти, включително аварийни; планово-профилактични и основни ремонти.

В програмата за ремонт са описани видовете контролни дейности, извършвани върху основните съоръжения, а именно за: преносни газопроводи, междуселищни газопроводи: 16 bar (метални), междуселищни газопроводи от полиетилен (PE) 10 bar, градски разпределителни мрежи от PE (до 10 bar), автоматични газорегулаторни станции и съоръжения в тях, газорегулиращи и замерни пунктове, разходомери, одориращи станции, кранови възли.

Начинът на извършване на ремонтите е съгласно паспорти и технически правила на „Газтрейд Сливен“ ЕООД.

4. Социална програма

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч.: предоставяне на средства за храна, спорт, отдых и туризъм, работно облекло; медицинско обслужване; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития в личен план (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, но и за служителите; привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензията, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; елиминиране на злоупотребите с гориво; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона; създаване на условия за развитие на туризма; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината;
- екологичен аспект - подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно НРЦПГ. 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 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 ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията, обслужване на клиентите и разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ,

5.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Тези разходи представляват 95% от общия обем разходи, предвидени от „Газтрейд Сливен“ ЕООД и нарастват от 450 хил. лв. през 2019 г. на 844 хил. лв. през 2023 г.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	449,54	604,69	732,99	796,00	842,64
Разходи за материали	50	70	79	87	92
Разходи за външни услуги	94	100	107	115	122
Разходи за амортизации	140	225	292	339	374
Разходи за заплати и възнаграждения	138	176	213	213	213
Разходи за социални осигуровки	24	30	37	37	37
Социални разходи	4	5	5	5	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0,57	0,59	0,67	0,75	0,87
Общо разходи за разпределение:	450,12	605,28	733,66	796,75	843,52

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ най-голям дял имат разходите за амортизации – 40%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 28% и разходите за външни услуги – 16%.

Условно-постоянните разходи представляват 99,9% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те включват следните основни елементи:

Разходите за материали представляват 11% от УПР за дейността и включват: разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2017 г. и първото полугодие на 2018 г. в размер на 262 лв./км; разходи за работно облекло, прогнозирани на база персонал за покупка на лятно и зимно облекло; разходи за канцеларски материали, прогнозирани на база персонал в размер средно на 150 лв. на човек годишно; разходи за материали за текущо поддръжане за закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ, прогнозирани като процент от стойността на изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходите за външни услуги представляват 16% от УПР. Тези разходи включват: разходи за застраховки, прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи – 0,2%, като включват имуществена застраховка Индуриален пожар, кражба чрез взлом и застраховка „Гражданска застраховка юридически лица“; данъци и такси, като са прогнозирани 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 настоящия бизнес план; пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани на база 2017 г., като разходите за абонаменти включват разходи за софтуерно и счетоводно обслужване. Не е предвидено нарастване на тези разходи за периода на бизнес плана. Разходите за абонаментно поддръжане включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддръжане на аварийна готовност. Предвидени са разходи за реклама и рекламни материали; разходи за въоръжена и противопожарна охрана, включващи разходи за СОТ и ППО; наеми, планирани на база площ на офиси и складови бази; разходи за проверка на уреди; съдебни разходи; експертни и одиторски разходи; разходи за вода, отопление и осветление; други разходи, които включват: административни разходи за съгласуване, заверки и одобрение на документи от общината; разходи за трудова медицина; ремонти на леки автомобили и др. Дружеството не предвижда промяна на тези разходи през прогнозния период.

Разходите за амортизации представляват 40% от УПР. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линеен метод съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 28% от УПР, които включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани са въз основа на разхода за заплати на човек за 2017 г. и броя на персонала. Предвидено е броят на персонала от 6 души да достигне до 11 души в края на прогнозния период.

Разходите за социални осигуровки представляват 5% от УПР и включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.).

Социалните разходи представляват 0,6% от УПР за дейността, като се увеличават от 4 хил. лв. през 2019 г. на 5 хил. лв. през 2023 г.

Променливите разходи представляват 0,1% от общия обем разходи за тази дейност и включват разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ” в съответствие с разходната норма от 25 mg/MWh и прогнозните количества за реализация и цената на одоранта.

5.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“:

Те представляват 5% от общия обем разходи и са около 40 хил. лв. годишно за целия период на бизнес плана.

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.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Разходи за снабдяване с природен газ - УПР, в т. ч:	40	40	39	40	40
Разходи за материали	4	5	5	6	6
Разходи за външни услуги	6	6	6	6	6
Разходи за амортизации	16	16	15	15	15
Разходи за заплати и възнаграждения	11	11	11	11	11
Разходи за социални осигуровки	2	2	2	2	2
Разходи, пряко зависещи от доставени количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	40	40	39	40	40

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода 2019 – 2023 г.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и включват следните елементи:

Разходите за материали с относителен дял от 13%, са прогнозирани на 4 хил. лв. през 2019 г. и нарастват до 6 хил. лв. през 2023 г. Те включват: разходи за гориво за транспорт и разходи за материали за текущо поддържане.

Разходите за външни услуги представляват 16% от разходите за дейността, и са прогнозирани в размер на 6 хил. лв. годишно за целия период на бизнес плана. Те включват: разходи за застраховки и експертни и одиторски разходи.

Разходите за амортизации представляват 38,5% от разходите, предвидени за дейността.

Разходите за заплати и възнаграждения представляващи 28% от разходите за дейността, са прогнозирани на 11 хил. лв. годишно за целия период.

Разходите за социални осигуровки представляват около 5% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като размерът им от 2 хил. лв. годишно остава непроменен за целия период.

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е с основен капитал от 50 хил. лв. Към 31.12.2017 г. дружеството е с отрицателен собствен капитал в размер на 321 хил. лв. поради натрупани загуби от дейността през годините. Прогнозната капиталова структура и обема на капитала за лицензионната територия са отразени в таблица № 7:

Таблица № 7

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Собствен капитал	хил. лв.	-379	-386	-598	-871	-1037
Дял на собствения капитал	%					
Привлечен капитал	хил. лв.	9857	12 098	12 303	9334	5757
Дял на привлечения капитал	%	100%	100%	100%	100%	100%
Норма на възвръщаемост	%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

Предложената от „Газтрейд Сливен“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 3,50%, която е изчислена при използване само на привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 3,50%, при отчитане на данъчните задължения.

През изминалите години дружеството е използвало инвестиционен кредит, който поради проблеми в управлението и събираемостта на задълженията от клиенти не е бил обслужван. Предвид задълбочаващото се неизпълнение на задълженията на дружеството от страна на заложенния кредитор „Инвестбанк“ АД се пристъпва към изпълнение по реда на ЗОЗ върху вписаните задължения, като на 13.10.2016г. под № 20161013150536 в Търговския регистър е вписано първо пристъпване към изпълнение по отношение на отделни активи на предприятието на „Газтрейд Сливен“ ЕООД. На 15.11.2016 г. под № 20161115162848 в Търговския регистър е вписано изменение към вече вписаното пристъпване към изпълнение, което се състои в това, че се променя начина на изпълнение върху заложеното предприятие от изпълнение върху отделни активи на изпълнение по отношение на търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В тази връзка, на основание чл. 46, ал. 3 от ЗОЗ заложеният кредитор „Инвестбанк“ АД назначава управител на предприятието с правата по чл. 48 и 49 от ЗОЗ, включително и да управлява търговското предприятие и да представлява търговеца, като взема всички мерки за запазване на неговите интереси.

При реализиране на плана за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, паричните потоци, постъпили вследствие извършваната дейност на дружеството, ще осигурят както необходимите отчисления за извършване на плащания към кредиторите с приети вземания, така и средства за покриване на разходите по производството и за осъществяване на инвестиционния план на дружеството. В оздравителния план се посочва, че видно от отчета за паричните потоци от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г. съотношението между постъпленията и разходите на дружеството определя принципната възможност да бъде реализирана печалба в достатъчен обем, за да бъдат погасявани задълженията към кредиторите. Това благоприятно съотношение между постъпленията и разходите е запазено и в представените прогнозни планове, отнасящи се за целия период на оздравителния план. Същото е следствие от добрите управленски практики от страна на новия мениджмънт на дружеството, чрез които се открива възможността дейността да бъде разширявана и оптимизирана, а приходите от нея да бъдат увеличени. От друга страна, следва изрично да бъде отчетена и тенденция към повишаване потреблението на природен газ. Липсата на достатъчни по стойност активи за удовлетворяване вземанията на кредиторите и възможността такова удовлетворяване да бъде получено единствено посредством продължаване дейността на дружеството. Дружеството има потенциала да генерира значими парични потоци и да повишава своята печалба чрез системното включване на нови клиенти. Това създава възможност в не дълъг период от време чрез увеличената печалба да развива своята дейност,

реинвестирайки част от печалбата в развитието на газоразпределителната мрежа и газови съоръжения.

Дружеството е с отрицателен собствен капитал, видно от представените счетоводни баланси. Прогнозната структура на капитала е 100% привлечен капитал. Финансирането на бизнес плана ще се извършва чрез инвестиционен кредит, осигурен от страна на оздравяващата банка „Инвестбанк“ АД.

Към края на 2017 г. и първата половина на 2018 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД има задължения към финансови предприятия в размер на 7404 хил. лв., записани в баланса на дружеството. Тези задължения са рефинансирани от „Инвестбанк“ АД при лихва от 3,5%, като новите дългосрочни заеми, предвидени за покриване на недостига на парични средства по осъществяването на инвестиционната програма и обслужване на задълженията, ще се финансират при същия лихвен процент. Срокът на погасяване на вече съществуващия заем на дружеството е 9 години. Той ще се изплаща през целия разглеждан период от 5 години. Новите заеми, които дружеството ще усвои, са със срок на погасяване 3 години, като изплащането на главниците по тях ще започне след 2 годишен гратисен период, като плащанията по главницата и лихвите на заема на дружеството ще се осъществяват след изтичане на гратисния период, а лихвите се изменят всяка година с намалението на остатъка на кредита.

Погасителният план е посочен в таблица № 8:

Таблица № 8

Година	Мярка	Кредит	Плащане на главница	Остатък от главницата	Лихви
2017	хил. лв.			7404	1
2018	хил. лв.	292		7696	264
2019	хил. лв.	2984	823	9857	307
2020	хил. лв.	3161	920	12 098	384
2021	хил. лв.	2119	1915	12 303	427
2022	хил. лв.	2505	2968	9334	379
2023	хил. лв.	2092	3577	5757	264
Общо	хил. лв.		10 203		2026

Свободният паричен поток от оперативната дейност ще бъде насочен към погасяване на заеми и задължения на дружеството към „Булгаргаз“ ЕАД и доставчици.

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчети за приходите и разходите и парични потоци за 2018 г. и за периода на бизнес плана 2019 – 2023 г. От представеният прогнозен отчет за 2018 г. за лицензионната територия е видно, че общите приходи са в размер на 5282 хил. лв. и включват приходи от продажби на природен газ и услуги. Общите разходи за дейността са на стойност 5340 хил. лв. Разходите за материали са в размер на 32 хил. лв. Разходите за външни услуги са в размер на 97 хил. лв., а разходите за амортизации са в размер на 114 хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани на 143 хил. лв. Разходите за покупка на природен газ са в размер на 4691 хил. лв. Финансовият резултат за 2018 г. е загуба в размер на 58 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е отрицателна величина: -379 хил. лв., поради което коефициента на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал и коефициента на финансова автономност са с отрицателни стойности, съответно: -0,04 и -0,02. Коефициентът на обща ликвидност е 12,01.

От представените прогнозни финансови отчети за периода на бизнес плана 2019 – 2023 г. е видно, че „Газтрейд Сливен“ ЕООД прогнозира да реализира загуба за периода 2019 – 2022 г., както следва: 6 хил. лв. за 2019 г., 213 хил. лв. за 2020 г.; 273 хил. лв. за 2021 г.; 166 хил. лв. за 2022 г. и печалба в размер на 93 хил. лв. за 2023 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура за периода на бизнес плана, са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Показатели	Прогноза				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4246	4363	4958	5592	6517
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4253	4576	5231	5758	6413
Счетоводна загуба/печалба (хил. лв.)	-6	-213	-273	-166	103
Финансов резултат (хил. лв.)	-6	-213	-273	-166	93
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,06
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	7,45	6,18	2,81	0,70	0,14
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	-0,02	-0,03	-0,04	-0,06	-0,06

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 4246 хил. лв. за 2019 г. на 6517 хил. лв. през 2023 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от услуги.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 4253 хил. лв. за 2019 г. на 6413 хил. лв. за 2023 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 3131 хил. лв. за 2019 г. до 4769 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за материали да се увеличат от 54 хил. лв. за 2019 г. до 98 хил. лв. за 2023 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 100 хил. лв. за 2019 г. на 128 хил. лв. за 2023 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 156 хил. лв. през 2019 г. на 389 хил. лв. през 2023 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки - да се увеличават от 179 хил. лв. за 2019 г. на 268 хил. лв. за 2023 г. Дружеството прогнозира разходите за присъединяване за периода да се увеличават от 324 хил. лв. на 497 хил. лв.

Общата сума на актива намалява от 17 531 хил. лв. за 2019 г. на 15 647 хил. лв. в края на периода, в резултат на намаляване на краткотрайните активи. Нетекущите активи се увеличават от 10 971 хил. лв. за 2019 г. на 15 149 хил. лв. за 2023 г. от увеличаване на ДМА в частта машини, оборудване и съоръжения. Текущите активи на дружеството намаляват от 6560 хил. лв. за 2019 г. на 498 хил. лв. през 2023 г., основно от намалените вземания от клиенти и доставчици, също и от намалените материални запаси в частта суровини и материали и паричните средства в брой.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност от 50 хил. лв. Дружеството прогнозира отрицателен собствен капитал за целия период на бизнес плана в резултат на загуби от дейността. За 2019 г. се прогнозира собствен капитал в размер на -386 хил. лв., а към края на 2023 г. в размер на -944 хил. лв.

Дружеството предвижда дългосрочните пасиви да намаляват от 17 036 хил. за 2019 г. на 12 936 хил. лв. за 2023 г. в резултат на намалените задължения към финансови предприятия. Краткосрочните пасиви се увеличават от 880 хил. лв. за 2019 г. до 3654 хил. лв. през 2023 г., поради увеличаване на задълженията към свързани предприятия.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и други приходи. При оперативната дейност са прогнозирани плащания по трудови възнаграждения и други разходи, свързани с основната дейност. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с дълготрайни активи и други. По отношение на финансовата дейност се предвиждат плащания, свързани с получени заеми и за лихви.

От представените парични потоци за периода 2019 – 2023 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за целия период на бизнес плана е с отрицателни стойности от -0,04 за 2019 г. на -0,06 за 2023 г., което е показател, че дружеството ще има затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност през първите три години е над 1, а последните две години под 1, като показва тенденция на намаление. Стойността на коефициента през 2019 г. е 7,45 и достига до 0,14 през 2023 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения за периода 2019 – 2021 г., но може да има затруднения в края на периода.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства и е отрицателна величина за целия период на бизнес плана. Това е индикатор, че дружеството ще има затруднения при покриването със собствени средства на краткосрочните и дългосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2019 – 2023 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД ще бъде *лошо*.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

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

През новия петгодишен период дружеството предвижда промяна в тарифната структура, като разпределението на групите клиенти ще бъде в енергийни единици. От групата на стопанските клиенти с неравномерно потребление отпада подгрупата на клиенти с потребление над 1 000 000 м³ (над 10 550 MWh), тъй като дружеството няма такива клиенти понастоящем и не очаква да бъдат присъединени такива през периода 2019 – 2023 г.

Прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с 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 2019 – 2023 г.

Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ по ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са посочени в таблица № 10, а цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен, са посочени в таблица № 11:

Таблица № 10

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 211 MWh	15,29	0,62
от 211 до 527,5 MWh	14,41	0,62
от 527,5 до 1055 MWh	13,04	0,62
от 1055 до 2110 MWh	12,14	0,62
от 2110 до 5275 MWh	10,66	0,62
от 5275 до 10 550 MWh	7,90	0,62

над 10 550 MWh	5,99	0,62
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 52,75 MWh	20,96	1,35
от 52,75 до 211 MWh	19,28	1,35
от 211 до 527,5 MWh	18,44	1,35
от 527,5 до 1055 MWh	16,87	1,35
от 1055 до 2110 MWh	14,46	1,35
от 2110 до 5275 MWh	13,63	1,35
от 5275 до 10 550 MWh	13,49	1,35
Битови клиенти	22,90	1,45

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предлага за утвърждаване нови цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен, както следва:

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв.)
Небитови клиенти	
до 0,264 MWh	3549
до 0,739 MWh	3748
до 0,422 MWh	4182
до 10,550 MWh	5155
над 10,550 MWh	5751
Битови	690

Заявление с вх. № Е-15-38-14 от 17.12.2018 г., подадено от „Газтрейд Сливен“ ЕООД 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 ГРМ на територията на община Сливен е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: 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

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Газтрейд Сливен“ ЕООД са, както следва:

Строителство: 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 специализиран инструментариум и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

Производство: 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.

Маркетинг на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на нови центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложените от „Газтрейд Сливен“ ЕООД в бизнес плана за периода 2019 – 2023 г., ще дадат възможност на дружеството да си осигури 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 Сливен.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3, и ал. 5 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 „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 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