



РЕШЕНИЕ

№ БП - 7
от 21.06.2019 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 21.06.2019 г., като разгледа подаденото от „Камено-газ“ ЕООД, заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Камено за периода 2020 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-Дк-343 от 18.06.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано във връзка с подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 09.10.2018 г. от „Камено-газ“ ЕООД, с искане за продължаване срока на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено, с 20 (двадесет години), на основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 67, ал. 1 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Със Заповед № 3-Е-154 от 15.10.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване и анализ на данните и документите, съдържащи се в заявлението и приложените към него документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и НЛДЕ.

В изпълнение на изискването на чл. 68, ал. 2, т. 5 от НЛДЕ, „Камено-газ“ ЕООД е представило бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г. 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. Предвид изискванията на чл. 68, ал. 2, т. 5 и чл. 69, ал. 4, във връзка с чл. 13 от НЛДЕ, представеният от „Камено-газ“ ЕООД бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г. подлежи на одобрение от Комисията.

Предвид 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.) и необходимостта количествата природен газ в производствената програма да бъдат посочени в енергийни единици, както и необходимостта от представяне на отчетни данни за 2018 г. с писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 15.03.2019 г. е изисквано „Камено-газ“ ЕООД да представи: преработен бизнес план за периода 2020 – 2024 г.; годишен финансов отчет за 2018 г. и преработени прогнозни годишни финансови отчети за периода 2020 – 2024 г. С писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-46 от 27.03.2019 г. дружеството е предоставило бизнес план за периода 2020 – 2024 г. и изисканата информация.

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

„Камено-газ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 102827811, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Камено, гр. Камено 8120, ул. „Максим Горки“ № 1-б. Едноличен собственик на капитала на „Камено-газ“ ЕООД е община Камено. Дружеството се

управлява и представлява от управителя Петър Георгиев Джумерски. Размерът на капитала на дружеството е 844 500 (осемстотин четиридесет и четири хиляди и петстотин) лв., състоящ се от 8445 (осем хиляди четиристотин четиридесет и пет) броя равни дяла по 100 (сто) лева всеки един дял.

„Камено-газ“ ЕООД е с предмет на дейност: „Изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи и обекти за съхранение на природен газ, изграждане на преки и транзитни газопроводи, производство на електрическа и/или топлинна енергия, пренос на електрическа енергия и природен газ, съхранение на природен газ, транзитен пренос на природен газ, вътрешна и международна търговия с електрическа и топлинна енергия, природен газ и горива“.

„Камено-газ“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-143-08 от 11.10.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-143-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Камено, издадени със срок до 11.10.2019 г.

С Решение № БП-67 от 28.10.2015 г. на Комисията е одобрен бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода от 2015 г. до 2019 г., включително.

Към края на 2018 г. „Камено-газ“ ЕООД има изградена мрежа с обща дължина над 26 хил. м, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиентите. Към тях са изградени и следните поддържащи съоръжения: АГРС – Камено – 13 500 $\text{m}^3/\text{час}$; изградена система за катодна защита с един брой катодни станции; линейни кранови възли; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните клиенти; одорираща станция – 1 (един) брой. „Камено-газ“ ЕООД доставя природен газ на 218 броя клиенти, от които 5 промишлени, 15 обществено-административни и търговски и 198 битови клиенти. Общата консумация на природен газ е 5560 MWh, от която 918 MWh от промишлени клиенти, 1477 MWh обществено-административни и търговски и 3165 MWh битови клиенти.

Бизнес план на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.

„Камено-газ“ ЕООД е направило маркетингово проучване на потенциалните клиенти и състоянието на енергийния пазар на територията на община Камено. Резултатите от проучването са обобщени и систематизирани в предложената инвестиционна и производствена програма, отчитайки енергийната и климатичната прогноза, градоустройственото развитие и други предпоставки за замяна на сегашната горивна база с природен газ.

1. Инвестиционна програма

Изградената мрежа с дължина около 26 хил. м обхваща територията на цялата община. През периода 2020 – 2024 г. се предвижда само доизграждане на съществуващата мрежа и на отклонения и съоръжения за присъединяване на нови клиенти.

Инвестиционната програма на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г. предвижда изграждането на 2500 м ГРМ (от която 2100 м разпределителни газопроводи и 400 м отклонения предимно към битови клиенти), 5 броя системни съоръжения и 175 броя съоръжения за присъединяване на битови клиенти, на обща стойност 196 хил. лева. Предвидените инвестиции за периода на бизнес плана са предназначени основно за разширяване на ГРМ и съоръженията към нея.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Камено са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо за периода:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	20	20	20	20	20	100
	м	500	500	500	500	500	2500
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	19	19	19	19	19	96
	брой	36	36	36	36	36	180
Общо:	хил. лв.	39	39	39	39	39	196

Дружеството не е предвидило инвестиции за дейността „снабдяване с природен газ“.

2. Производствена програма

„Камено-газ“ ЕООД е разработило производствената си програма за територия на община Камено, въз основа на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, дружеството е посочило: нуждите на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на община Камено.

„Камено-газ“ ЕООД е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията. С цел определяне на прогнозната консумация за групата на стопанските клиенти е направен анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки клиент поотделно. Предвижда се да бъдат включени 100% от промишления и 100% от обществено-административния и търговски сектор. Потреблението за групата на битовия сектор е определено въз основа на концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастване на броя на клиентите всяка година.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Камено да достигне 17 154 MWh/г., реализирана от 435 бр. клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в Таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/г.	2216	4220	6119	6119	6119
ОА и търговски	MWh/г.	2216	2321	2321	2321	2427
Битови	MWh/г.	5655	6393	7132	7870	8609
ОБЩО:	MWh/г.	10 086	12 934	15 572	16 310	17 154

Броят на клиентите по групи с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в Таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	брой	2	3	4	4	4
ОА и търговски	брой	21	22	22	22	23
Битови	брой	268	303	338	373	408
ОБЩО:	брой	291	328	364	399	435

В края на петгодишния период се предвижда броят на присъединените клиенти да достигне 435, от които 4 бр. промишлени, 23 бр. обществено-административни и търговски клиенти и 408 бр. битови клиенти.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

„Камено-газ“ ЕООД посочва като основна цел в програмата осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите. Дружеството планира да извършва следните дейности:

По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, проверка за пропуск на природен газ на шахти, колектори, сутерени и др., изпускане и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, поддържане на аварийна готовност и аварийен

резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ, съставяне на база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

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

По отношение на поддръжката на съоръженията и инсталациите: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; текуща поддръжка на съоръженията.

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

Аварийната готовност и газова безопасност включва организиране и провеждане на аварийни тренировки, проверка на степента на одориране на газа по камерен метод, проверка на концентрацията на одоранта в газа, поддръжка на аварийен автомобил и оборудването.

Работата с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ, ръководство за работа с природен газ на клиентите, оперативни разпореждания на експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базата данни, приемане на заявки от клиенти и водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Камено-газ“ ЕООД ще осъществява социалната си програма чрез следните дейности: осигуряване на средства за храна; средства за спорт, отдих и туризъм; медицинско обслужване; периодични курсове за повишаване на квалификацията, които ще създадат предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на персонала.

Заявителят предвижда газифицирането и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общината в следните аспекти: откриване на нови работни места в процеса на строителство и експлоатацията на ГРМ; намаляване на разходите за отопление; подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Разходите за дейността са прогнозирани въз основа на отчетните стойности за 2018 г. Влияние върху стойността на разходите оказват: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик; броят на персонала, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; броят на транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите; броят на потенциалните клиенти. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Разходите за дейността са формирани 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 и обслужване на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 91% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 4:

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	190	192	187	192	195
Разходи за материали	3	3	3	3	3
Разходи за външни услуги	35	37	38	40	40
Разходи за амортизации	76	76	69	73	75
Разходи за заплати и възнаграждения	61	61	61	61	61
Разходи за социални осигуровки и надбавки	11	11	11	11	11
Други разходи	5	5	5	5	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	1,51	1,93	2,32	2,43	2,56
Общо разходи за разпределение:	191	194	189	194	198

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 38%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 31% и разходи за външни услуги – 20%.

5.1. Условно-постоянни разходи:

Разходите за материали включват:

- разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2018 г. в размер на 40 лв./км;
- разходи за работно облекло, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, за покупка на лятно и зимно облекло в размер на 200 лв. на човек;
- разходи за материали за текущо поддържане, предвидени за резервни части за ремонт на линейната част и на съоръженията, като са прогнозирани в размер на 0,07% от стойността на изградените линейни участъци.

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки за дейността „разпределение на природен газ“, които са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи (0,18%), като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, Кражба чрез взлом, Гражданска застраховка юридически лица;
- данъци и такси, като са прогнозирани лицензионни такси в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и въз основа на параметрите на бизнес плана;
- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани в размер на около 9 хил. лв. годишно;
- абонаментно поддържане, включващи разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръжения, одориращи инсталации и разходи за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 40 лв.;
- проверка на уреди, прогнозирани в размер на средно по 9 лв./г. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти, и битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- експертни и одиторски разходи, прогнозиран като 1,2% от стойността на приходите на база отчетни данни;

- други разходи, прогнозиран в размер на 9 хил. лв.

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията;

Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозиран в зависимост от броя на персонала, който е 7 души и дружеството не предвижда увеличаване на персонала;

Разходи за социални осигуровки и надбавки - прогнозиран са социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на персонала за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия съгласно Кодекса на труда.

Други разходи, прогнозиран за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала, както и разходи, произтичащи от задължения по нормативни актове извън посочените по-горе разходи.

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

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

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. „Камено-газ“ ЕООД е прогнозирано разходи за одорант в размер на 0,13 лв./MWh при разходната норма от 0,002 l/MWh и прогнозните количества за реализация.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 9% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване					
Разходи за материали	5	5	5	5	5
Разходи за външни услуги	2	2	2	2	2
Разходи за амортизации	0	0	0	0	0
Разходи за заплати и възнаграждения	10	10	10	10	10
Разходи за социални осигуровки и надбавки	2	2	2	2	2
Общо разходи за снабдяване:	19	19	19	19	19

Разходите за материали са прогнозиран в размер на 5 хил. лв. годишно за целия период.

Разходите за външни услуги са прогнозиран в размер на 2 хил. лв. годишно за целия период.

Разходи за заплати и възнаграждения, прогнозиран в размер на 10 хил. лв. годишно за целия период.

Разходи за социални осигуровки и надбавки, прогнозиран в размер на 2 хил. лв. годишно за целия период.

„Камено-газ“ ЕООД не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

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

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. „Камено-газ“ ЕООД има основен капитал от 845 хил. лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността на дружеството. Заявителят възнамерява да финансира инвестиционната си

програма, заложена в бизнес плана, със собствени средства, т.е. няма да използва дългово финансиране.

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 7,39%, която е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020–2024 г.:

„Камено-газ“ ЕООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба в размер на: 7 хил. лв. за 2020 г.; 48 хил. лв. за 2021 г.; 93 хил. лв. за 2022 г.; 104 хил. лв. за 2023 г. и 119 хил. лв. за 2024 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 687 хил. лв. за 2020 г. на 1135 хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 670 хил. лв. през 2020 г. на 1118 хил. лв. за 2024 г.

„Камено-газ“ ЕООД прогнозира общите разходи да се увеличат от 679 хил. лв. за 2020 г. на 1002 хил. лв. за 2024 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, които се прогнозира да се увеличат от 452 хил. лв. за 2020 г. до 769 хил. лв. за 2024 г. Дружеството прогнозира разходите за материали от 10 хил. лв. за 2020 г. да се увеличат на 11 хил. лв. в края на периода. Разходите за външни услуги нарастват от 36 хил. лв. през 2020 г. на 42 хил. лв. през 2024 г. Разходите за амортизации намаляват от 76 хил. лв. през 2020 г. на 75 хил. лв. през 2024 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер от 84 хил. лв. годишно през целия период на бизнес плана. Други разходи са в размер на 5 хил. лв. годишно през целия период. Дружеството не прогнозира финансови разходи за периода 2020 – 2024 г.

Дружеството прогнозира общо активът да се увеличи от 1307 хил. лв. за 2020 г. до 1831 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи. Нетекущите активи на дружеството намаляват от 1064 хил. лв. за 2020 г. на 931 хил. лв. за 2024 г., вследствие на намаляване на нетекущите материални активи в частта съоръжения. Текущите активи на дружеството се увеличават от 243 хил. лв. за 2020 г. на 900 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици и паричните средства в безсрочни депозити.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 845 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 846 хил. лв. за 2020 г. на 1211 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текущата печалба.

За периода на бизнес плана, „Камено-газ“ ЕООД не предвижда дългосрочни задължения. Краткосрочните задължения се увеличават от 461 хил. лв. за 2020 г. на 620 хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че паричните постъпления от основната дейност ще бъдат от търговски контрагенти и други постъпления от основната дейност. Плащанията за основната дейност са свързани с контрагенти за трудови възнаграждения и други. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени постъпления от други, а плащанията са свързани със дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания. От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2024 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 № 6:

Таблица № 6

Показатели	Прогноза				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	687	865	1027	1076	1135
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	679	811	924	960	1002
Счетоводна печалба (хил. лв.)	8	54	103	116	133
Финансов резултат (хил. лв.)	7	48	93	104	119
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,80	0,87	0,99	1,13	1,30
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,53	0,74	0,98	1,21	1,45
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1,84	1,75	1,73	1,84	1,95

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020 – 2024 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2020 – 2024 г. се увеличава от 0,80 за 2020 г. на 1,30 за 2024 г. Това е показател, че дружеството от 2022 г. ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0,53 през 2020 г. на 1,45 през 2024 г., което е показател, че дружеството от 2022 г. ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е 1,84 за 2020 г. и се увеличава на 1,95 за 2024 г. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на задължения си през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние „Камено-газ“ ЕООД ще бъде много добро в края на 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.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

С Решение № Ц-41 от 30.11.2015 г. КЕВР е утвърдила на „Камено-газ“ ЕООД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Камено за периода 2015 – 2019 г. „Камено-газ“ ЕООД не е подало заявление за утвърждаване на нови цени, тъй като регулаторният период на цените не е изтекъл. Изготвеният бизнес план е във връзка с искането за продължаване срока на лицензията.

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

„Камено-газ“ ЕООД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-съществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството, строителството и в маркетинга на услугата, а именно: използване на високоефективна строителна техника; прилагане на компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; 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; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Камено-газ“ ЕООД в бизнес плана за периода 2020 – 2024 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 Камено.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, 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 „Камено-газ“ ЕООД за територията на община Камено за периода 2020 – 2024 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