



## РЕШЕНИЕ

№ БП - 2  
от 15.01.2020 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 15.01.2020 г., като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г. и доклад с вх. № Е-Дк-24 от 10.01.2020 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-21 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.

Със Заповед № 3-Е-192 от 04.10.2019 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 заявление с вх. № Е-15-60-20 от 30.09.2019 г. на същия заявител с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

В резултат на извършена проверка на заявлението и приложените към него документи за съответствие с изискванията на 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-15-60-21 от 07.10.2019 г. е изискано от „Аресгаз“ ЕАД да представи в КЕВР допълнителни данни и документи, които са представени от дружеството с писмо с вх. № Е-15-60-21 от 16.10.2019 г.

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

„Аресгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1301, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2. Предметът на дейност на дружеството е: „Изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона“. „Аресгаз“ ЕАД се управлява по едностепенна система на управление от Съвет на директорите в състав: Даниеле Романело, Масимо Бонато, Микеле Петроне, Борис Цветанов Николов и Венета Иванова Райкова. Дружеството се представлява от Венета Иванова Райкова. Записаният капитал на „Аресгаз“ ЕАД е изцяло внесен и е в размер на 22 572 241 хил. лв., като същият е разпределен в 15 905 235 бр. поименни акции, с номинал по 1 лв. всяка и 6 667 006 бр. поименни акции, с номинал по 1 лв. всяка. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „АчегазАпсАмга“ СпА, с идентификация 930530324, което е чуждестранно юридическо лице, държава: Италия.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензии, както следва:

- лицензии № Л-131-08 от 10.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за срок до 10.02.2039 г.;

- лицензии № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за срок до 26.02.2039 г.;

- лицензии № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-332-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Хисаря, за срок от тридесет и пет години;

- лицензии № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сопот, за срок от тридесет и пет години;

- лицензии № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-462-12 от 18.03.2016 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Запад“, за срок до 25.09.2041 г.

С Решение № БП-56 от 29.07.2015 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2015 – 2019 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.

„Аресгаз“ ЕАД е спазило изискването на 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 „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.**

Бизнес планът на „Аресгаз“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на съдържащата се в бизнес плана информация, са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното финансово състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2020 – 2022 г. Избран е метод за снабдяване на клиенти с природен газ чрез изграждане на отклонение от преносен газопровод и газоразпределителна мрежа на територията на град Сопот. Методът е съобразен с Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2019 – 2028 г. Съгласно този план, се предвижда изграждане от „Булгартрансгаз“ ЕАД на „газопроводно отклонение и прилежащите съоръжения до общини Сопот и Хисаря. Газопроводът е с очаквана дължина 54 км., от които 22 км диаметър DN 200 мм и 32 км. DN 150. Предвижда се захранването да бъде извършено от съществуващия магистрален газопровод Южен полупръстен, западно от автомобилния път Пловдив-Карлово. Впоследствие газопроводното отклонение достига до АГРС в близост до Хисаря и АГРС в близост до Сопот. Освен тези общини с отклонението ще могат да се захранят и с. Баня и гр. Карлово. Описаните по-горе проекти за нови газопроводни отклонения са в етап на прединвестиционни проучвания и за тях предстои да бъдат направени проучвателни дейности за определяне на обхвата, начина на изпълнение, финансирането и вземането на крайно инвестиционно решение. Сроковете за тяхното изпълнение зависят до голяма степен от оценката на тяхната целесъобразност, като се отчита и социалния ефект от реализирането им.” Съобразявайки се с декларираните планове на преносния оператор, отчитайки трудностите, съпътстващи подобни мащабни проекти, вземайки предвид невъзможността да бъдат определени точни срокове за започване и завършване на проекта от преносния оператор, дружеството е предвидило изграждането на отклонение от бъдещия преносен газопровод, достигащ в близост до гр. Сопот и започване изграждането

на ГРМ през 2022 г., когато и ще стартира процеса по присъединяване на клиенти и снабдяване с природен газ.

Въз основа на предоставената информация са 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 2020 – 2022 г.

### **1. Инвестиционна програма**

Дружеството посочва, че инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот е пряка функция от броя на желаещите да се присъединят към ГРМ потенциални клиенти на природен газ и тяхната прогнозна консумация. Процесът на изготвянето ѝ включва период на събиране и обработване на постъпили заявления за присъединяване и проучване на възможностите за присъединяване. Този процес се съобразява с планове на общината за реконструкция и модернизация на пътна инфраструктура, перспективите за развитие на определени райони от общината. При наличие на доказана икономическа целесъобразност, икономически потенциал и спазвайки принципите за ефективност, балансираност и недопускане влошаването на финансово-икономическото състояние, дружеството е готово да присъедини всички потенциални клиенти на територията на общината, подали заявление за присъединяване. Инвестиционната програма включва:

- *изграждане на отклонение от националната газопрепосна мрежа* (съгласно Плана за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД), което е необходимо условие, за да бъде реализиран инвестиционният проект „Газификация на община Сопот“. След изграждането на това отклонение, ще има възможност природния газ да достигне до границите на общинския център и ще се осигури възможност за преминаване към следващ етап от процеса на газификация;

- *изграждане на ГРМ* – включва линейни части, преминаващи основно по улиците и в по-редки случаи по тротоари и тревни площи и отклонения, които достигат до всеки клиент или до групи от клиенти;

- *монтаж на системни съоръжения, част от ГРМ* - съоръжения, които се монтират, за да бъде осигурена надеждната, безопасна и ефективна експлоатация на ГРМ. Основно това са одорираща станция, газорегулаторни пунктове и подземни или надземни кранови възли;

- *монтаж на съоръжения към клиентите*; придобиване на дълготрайни активи, необходими за нормалното и ефективно осъществяване на лицензионните дейности.

За периода на бизнес плана, „Аресгаз“ ЕАД планира в община Сопот изграждането на общо 3866 м ГРМ, 3 бр. съоръжения системни, 5 бр. съоръжения за небитови клиенти и 45 бр. съоръжения за битови клиенти. Общата стойност на инвестициите е 609 хил. лв.

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

Таблица № 1

ГРМ и съоръжения	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Газопроводи - линейна част и отклонения	м.	0	0	3866
Системни съоръжения	бр.	0	0	3
Съоръжения при потребителите общо:		0	0	50
Промислени		0	0	1
ОАТ и търговски		0	0	4
Битови		0	0	45

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

Инвестиции	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Линейна част и отклонения	хил. лв.	0	0	514
Системни и небитови съоръжения	хил. лв.	0	0	70
Съоръжения битови	хил. лв.	0	0	21
Други активи	хил. лв.	0	0	4
<b>Общо инвестиции:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609</b>

Структурата на инвестиционните разходи включва разходи за материали, за строително-монтажни работи, разходи за проектиране, капитализирани разходи за персонала, въвеждане в експлоатация, както и други разходи, съпътстващи реализацията на проекта за газификация.

Разходите за материали включват в състава си разходи за закупуване на тръби, арматура, оборудване, помощни материали и други необходими елементи за изграждане на ГРМ.

Разходите за СМР – изкоп на траншея, рязане, разкъртване и възстановяване на настилки, обратно засипване и зариване, събиране, извозване и депониране на отпадъци, доставка и монтаж на тръби и елементи.

Други разходи – всички държавни и общински такси, както и разходи, възникнали в процеса на изграждане на ГРМ, които не могат да бъдат отнесени към останалите видове разходи.

## **2. Производствена програма**

Разработването на производствената програма за територията на община Сопот се основава на икономическо, техническо и маркетингово проучване за установяване на очакваното потребление на природен газ по групи клиенти, както и нагласата и интереса на клиентите към природния газ като ефективно гориво. В хода на проучването, дружеството е установило, че в общината се използват различни видове горива като енергиен източник. За промишления сектор от групата на стопанските клиенти е характерно използването на мазут, нефта, въглища и др., а за битовия и обществено-административния и търговски сектор – електричество, нефта, дърва, пелети и въглища. В населените места извън общинския център, се използват предимно дърва и въглища. Според дружеството, използването на природния газ като енергиен източник за стопански и битови нужди има редица предимства в сравнение с алтернативни енергийни източници: сравнително по-ниска цена; възможност за автоматизиране на процеса на отопляване в сравнение с използването на дърва и въглища; възможности за подобряване на екологичната обстановка в общината; модернизация и реструктуриране на производството и оптимизиране на енергийния баланс.

На базата на информацията от проучването, дружеството е представило списък на потенциални промишлени и обществено-административни и търговски клиенти на природен газ и е определило прогнозната консумация на природен газ на всеки потенциален клиент. При определяне на прогнозните параметри, „Аресгаз“ ЕАД е взело предвид развитието и икономическия потенциал на общината, както и данни от опита на дружеството при газификацията на обекти със сходни характеристики от други лицензирани територии.

„Аресгаз“ ЕАД е анализирано характеристиките на потреблението на стопанските клиенти и е обособило две групи: промишлени и обществено-административни и търговски клиенти, в зависимост от това за какви цели ще се използва природният газ. Групата на промишлените клиенти включва стопански субекти, които използват природен газ за производствени нужди, отопление, топла вода, а групата на обществено-административните и търговски потребители използва природния газ за отопление, топла вода, готвене.

Видно от представената производствена програма, дружеството предвижда потреблението на природен газ да започне през 2022 г., като в края на тригодишния период

се очаква годишната консумация на природен газ в община Сопот да е 5941 MWh/г., реализирана от 50 бр. клиенти.

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

Таблица № 3

Консумация на природен газ	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	MWh/г.	0	0	5113
ОА и търговски	MWh/г.	0	0	597
Битови	MWh/г.	0	0	231
<b>ОБЩО:</b>	<b>MWh/г.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5941</b>

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

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	брой	0	0	1
ОА и Т	брой	0	0	4
Битови	брой	0	0	45
<b>ОБЩО:</b>	<b>брой</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

### 3. Ремонтна (експлоатационна програма).

„Аресгаз“ ЕАД заявява, че експлоатационната му дейност е насочена към 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.

Дейностите, които ще бъдат извършвани от „Аресгаз“ ЕАД по отношение на ГРМ, са следните: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, извършвани в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на ГРМ; текуща поддръжка и основни ремонти на ГРМ и крановите възли; поддръжане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за ГРМ и съоръженията; планов ремонт и обследване на ГРМ и съоръженията; аварийни ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки 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 ще се извършват следните дейности: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ на резултатите и прилагане на подходящи мерки за ефективност; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; 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.

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 одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в ГРМ; проверка и подаване на газ на нови клиенти,

инструктаж; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

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

Аварийна готовност и газова безопасност включва: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на концентрацията на одоранта в газа; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването, в т.ч. личните предпазни средства.

Работа 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 клиенти; издаване оперативни распоредения на експлоатационния персонал; събиране на оперативни данни за ГРМ и поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

#### **4. Социална програма**

„Аресгаз“ ЕАД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности чрез осигуряване на: средства за храна; средства за спорт, отдых и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството цели: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддръжане на добър жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията, имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване на социално-битови и културни потребности и интереси на персонала и привличане на висококвалифицирани служители.

„Аресгаз“ ЕАД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на община Сопот, изразяващи се в следните аспекти: обучение и квалификация на местни трудови ресурси чрез организиране на курсове и обучение; възможности за реструктуриране на общинския бюджет, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общината; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита; възможности за битово газоснабдяване при избягване на недостатъците на централното топлоснабдяване; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.

#### **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 (НРЦПГ).

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ се разделят на две основни групи - разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ.

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват: разходи за материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват: разходи за одорант, за материали за текущо поддръжане, за загуби на природен газ по мрежата и други разходи.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 85% от общия обем 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.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>44</b>
Разходи за материали	0	0	1
Разходи за външни услуги	2	2	7
Разходи за амортизации	1	1	16
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	15
Разходи за социални осигуровки	0	0	3
Социални разходи	0	0	0
Други разходи	0	0	1
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>44</b>

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 37%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 30% и разходи за външни услуги – 22%.

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

Таблица № 6

Разходи по елементи (лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>Разходи за снабдяване с природен газ - УПР, в т. ч:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Разходи за материали	0	0	0
Разходи за външни услуги	2	2	2
Разходи за амортизации	0	0	0
Разходи за заплати и възнаграждения	0	0	2
Разходи за социални осигуровки	0	0	0
Социални разходи	0	0	0
Други разходи	0	0	0
<b>Разходи, пряко зависещи от доставените количества природен газ -ПР</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи за снабдяване:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 15% от общия обем разходи. Те включват само условно-постоянни разходи. При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, най-голям дял имат разходите за външни услуги - 74%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 19%.

При определяне на прогнозната стойност на разходите дружеството е използвало условни измерители - коефициенти, отчитащи „времевия фактор“ на възникване на съответния разход (месеца, в който разходите ще започнат да бъдат извършвани), получени като процентно съотношение между броя на месеците в годината и месеца на възникване на разхода. За отделните разходи стойностите на условните измерители са: за разходите за горива, канцеларски материали, пощенски, телефони и абонаменти, охрана, наеми, вода, отопление и осветление, персонал, командировки, публикации, социални – 50%; за разходите за абонаментно поддържане – 17%. Без прилагане на условен измерител са разходите за работно облекло, застраховки, такси за лицензии, одорант, загуби на газ по мрежата, реклама, охрана на труда.

Прогнозните стойности за 2022 г. са формирани на принципа „обща първа параметрична годишна стойност“ с отчитане параметрите на настоящия бизнес план и прилагане на условните измерители.

Разходите за дейността са разделени от дружеството, както следва:

#### **5.1. Условно-постоянни разходи:**

*5.1.1. Разходите за материали* включват:

- горива за автотранспорт, прогнозирани в размер на 696 лв. за 2022 г., в зависимост от средномесечния разход за гориво и параметрите на бизнес плана;
- работно облекло, прогнозирани в размер на 400 лв./служител в зависимост от броя на персонала;
- канцеларски материали, прогнозирани в размер на 120 лв. в зависимост от средномесечен разход;
- материали за текущо поддържане не са прогнозирани.

#### 5.1.2. *Разходите за външни услуги* включват:

- разходи за застраховки, прогнозирани в размер на 302 лв. като процент от стойността на дълготрайните активи;
- разходи за данъци и такси - включват прогнозните лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, параметрите и периода на бизнес плана;
- пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти, прогнозирани в размер на 300 лв., в зависимост от средномесечен разход;
- разходи за абонаментно поддържане, прогнозирани в размер на 522 лв. в зависимост от дължината на експлоатирания ГРМ;
- разходи за въоръжена и противопожарна прогнозирани в размер на 300 лв.;
- разходи за наем, прогнозирани в размер на 1800 лв. на база средномесечен разход за 1 бр. офис;
- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в размер на 480 лв. на база средномесечен разход.

5.1.3. *Разходи за амортизации* – изчислени са по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

5.1.4. *Разходи за заплати и възнаграждения* за 2 бр. служители в отделите: административен/маркетинг и експлоатация и поддръжка на ГРМ;

5.1.5. *Социални осигуровки* – включват разходите за социални осигуровки, начислявани върху работната заплата и възнагражденията.

5.1.6. *Социални разходи* – включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

#### 5.1.7. *Другите разходи* включват:

- разходи за охрана на труда, прогнозирани в размер на 300 лв./служител, в зависимост от броя на служителите;
- разходи за командировки и обучение на персонала, прогнозирани в размер на 180 лв./служител, в зависимост от броя на персонала;
- разходи за маркетинг и реклама, прогнозирани в размер на 138 лв., като процент от приходите;
- разходи за публикации – прогнозирани в размер на 300 лв. общо.

### **5.2. Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:**

5.2.1. *Разходи за одорант* – прогнозирани в размер на 208 лв./1000 м<sup>3</sup> природен газ, в зависимост от прогнозната разходна стойност.

5.2.2. *Разходи за загуби на природен газ* – прогнозирани в размер на 267 лв. за 2022 г., като процент от прогнозните количества природен газ.

Дружеството е разделило разходите за дейностите по следния начин:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, лицензионни такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за лицензионни такси за тази дейност.



### **6. Размер и начин на финансиране, прогнозна структура на капитала**

В периода 2020 – 2022 г. „Аресгаз“ ЕАД планира 609 хил. лв. за финансиране на дейностите и изграждането на ГРМ на територията на община Сопот. Като източници на средства се предвиждат собствени парични средства, акумулирани от годината на започване на бъдещите дейности на дружеството – 2022 г., както и дългосрочен банков заем. Реинвестираните парични средства за всяка година са представени като сума от получената нетна печалба от текущия период и амортизационните отчисления за същия период. Капиталовата структура и нормата на възвръщаемост на капитала са отразени в таблица № 7:

Таблица № 7

Описание	Единица мярка	Година		
		2020	2021	2022
Собствен капитал	хил. лв.	40	35	78
Привлечен капитал	хил. лв.	0	0	550
Норма на възвръщаемост на собствения капитал	%	5,97%	5,97%	5,97%

Дружеството е посочило, че започването на дейностите по изграждане на ГРМ, присъединяване на клиенти и снабдяване с природен газ през 2022 г., е съобразено с плановете на преносния оператор за развитие на газопреносната мрежа. Представена е банкова референция с изх. № 0737-42-000858/26.09.2019 г. от „Уникредит Булбанк“ АД, издадена на „Аресгаз“ ЕАД в уверение на това, че при необходимост от привлечени средства, те биха могли да бъдат изцяло осигурени от страна на банката. По отношение на лихвения процент за предвидения в бизнес плана банков заем, дружеството посочва, че е формиран на база действащите към момента на изготвяне на плана договорни отношения с „Уникредит Булбанк“ АД и в този смисъл да се счита за условен.

Дружеството е представило условен погасителен план във връзка с планирания банков заем, който съдържа условни параметри като лихвен процент, срок за погасяване и гратисен период за изплащане на главницата по заема. Погасителният план е посочен в таблица № 8:

Таблица № 8

Година	Плащания по главница (лв.)	Остатък по главница (лв.)	Плащания на лихви при лих. процент 1,39 (лв.)	Погасителна вноска (лв.)
2022	0	550 000	3823	3823
2023	110 000	440 000	7645	117 645
2024	110 000	330 000	6116	116 116
2025	110 000	220 000	4587	114 587
2026	110 000	110 000	3058	113 058
2027	110 000	0	1529	111 529

### **7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.:**

„Аресгаз“ ЕАД е представило прогнозен отчет за 2019 г. за лицензионната територия, от който е видно, че дружеството не предвижда приходи от дейността. Общите разходи са на стойност 7 хил. лв. и включват разходи за външни услуги в размер на 6 хил. лв. и разходи за амортизации в размер на хиляда лв. Финансовият резултат за 2019 г. е прогнозиран като загуба в размер на 7 хил. лв. Записаният капитал е на стойност 100 хил. лв., а собственият капитал в размер на 46 хил. лв., получен в резултат на непокрита и текуща загуба. Дружеството не предвижда дългосрочни и краткосрочни задължения. Сумата на актива е в размер на 46 хил. лв. Дълготрайните нетекущи активи са прогнозираны в размер на 31 хил. лв. и представляват права върху собственост. Краткотрайните активи са в размер на 15 хил. лв. и са парични средства в банкови сметки. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2019 г. е 1,48;

коэффициентът за обща ликвидност и коэффициентът-на финансова автономност са 0. Общото финансово състояние за 2019 г. може да се определи като *относително лошо*.

„Аресгаз“ ЕАД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2022 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира финансов резултат, както следва: загуба в размер на 5 хил. лв. за 2020 г. и за 2021 г. и печалба в размер на 43 хил. лв. за 2022 г.

Дружеството прогнозира да реализира приходи само за последната година от бизнес плана в размер на 367 хил. лв. Структурата им включва приходи от продажби на природен газ и приходи от услуги.

„Аресгаз“ ЕАД прогнозира общите разходи да се увеличат от 5 хил. лв. за 2020 г. и за 2021 г. на 319 хил. лв. за 2022 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, като са прогнозирани само за последната година, в размер на 267 хил. лв. Разходите за суровини и материали са в размер на 2 хил. лв. за 2022 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 4 хил. лв. през 2020 г. на 10 хил. лв. през 2022 г. Разходите за амортизации се увеличават от хиляда лв. през 2020 г. на 16 хил. лв. през 2022 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани само през последната година и са в размер на 20 хил. лв. Дружеството предвижда финансови разходи за лихви и други финансираня само през 2022 г. в размер на 4 хил. лв.

Общите активи на дружеството се изменят от 40 хил. лв. за 2020 г. до 676 хил. лв. в края на периода. Нетекующите активи на дружеството се изменят от 30 хил. лв. за 2020 г. на 621 хил. лв. за 2022 г., като с най-голям дял са дълготрайните материални активи в частта машини, производствено оборудване и апаратура. Текущите активи (парични средства в разплащателни сметки и вземания от клиенти и доставчици) се изменят от 11 хил. лв. през 2020 г. на 48 хил. лв. през 2022 г., основно в частта на паричните средства.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 100 хил. лв. Дружеството прогнозира изменение на собствения капитал от 40 хил. лв. за 2020 г. на 78 хил. лв. за 2022 г., образуван от непокрита загуба и текущ финансов резултат. Дългосрочни задължения не са предвидени през първите две години, а за последната са в размер на 550 хил. лв. и представляват задължения към финансови предприятия. Краткосрочните задължения също се прогнозират само за 2022 г. и са в размер на 48 хил. лв., като включват задължения към доставчици (с най-голям дял) и към персонала и данъчни задължения.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2022 г. е видно, че най-големите приходи ще бъдат от финансовата дейност на дружеството – постъпления от банкови заеми през 2022 г. Прогнозирани са плащания за лихви по банковите заеми. Постъпленията при оперативната дейност са от клиенти за продажба на природен газ през 2022 г. и други постъпления. Плащанията са към доставчици, за трудови възнаграждения и осигуровки и данъци върху печалбата. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на имоти, машини и оборудване.

От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2022 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

**Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.**

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

Таблица № 9

Показатели	Прогноза		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	0	0	367
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	5	5	319
Счетоводна печалба (хил. лв.)	0	0	48
Финансов резултат (хил. лв.)	-5	-5	43

Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,33	1,25	0,13
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0	0	1,15
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0	0	0,13

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал намалява от 1,33 за 2020 г. на 0,13 за 2022 г. Това е показател, че дружеството няма да притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи само през последната прогнозна година.

Коефициентът за обща ликвидност е със стойност 0 през първите две години и се увеличава до 1,15 през 2022 г. Това е показател, че дружеството ще може да покрива текущите си задължения със свободни оборотни средства само през последната година от бизнес плана.

Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства е със стойност 0 през 2020 г. и 2021 г. и достига до 0,13 през 2022 г., но остава под единица. Това означава, че дружеството няма да притежава достатъчно собствени средства да покрива дългосрочните и краткосрочните си задължения през целия прогнозен период.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват че финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот, е *относително лошо* през целия период 2020 – 2022 г.

#### **8. Прогноза за цените на предоставяните услуги**

Съгласно чл. 14 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията 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). Тарифната структура на клиентите на „Аресгаз“ ЕАД е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно:

- промишлени клиенти, включващи заводи, фабрики, производствени цехове и др.;
- обществено-административни клиенти, включващи училища, детски градини, общини, хотели, ресторанти, болници, спортни зали, кина, църкви, търговски обекти и др.;
- битови клиенти – домакинства и физически лица.

Дружеството посочва, че не са образувани подгрупи към групите клиенти, тъй като към момента на изготвяне на бизнес плана на територията на община Сопот все още няма действащи клиенти на природен газ, които да осигурят възможност за анализ на консумацията и характера на потреблението на тези клиенти, което би обосновоало такова разделение.

Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма на дружеството, както и въз основа на прогнозните разходи за лицензионните дейности за периода на бизнес плана 2020 – 2022 г.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Клиенти	Цена за пренос на природен газ през ГРМ, лева/MWh	Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител, лева/MWh
Промислени	9,56	0,24
Обществено-административни и търговски	19,47	1,32
Битови	27,15	13,93*

Забележка: \*Цената за снабдяване за битови клиенти е в лв./клиент/месец.

„Аресгаз“ ЕАД е предложило цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сопот да останат непроменени спрямо предходния период, като същите са посочени в таблица № 11.

**Предложените цени за присъединяване са посочени в таблица № 11 :**

**Таблица № 11**

<b>Групи и подгрупи клиенти</b>	<b>Пределни цени (лв. /клиент)</b>
<b>Промислени клиенти</b>	
до 4,2 MWh вкл.	2860
от 4,2 до 21,1 MWh вкл.	3780
над 21,1 MWh вкл.	4120
<b>ОА и Т клиенти</b>	
до 0,74 MWh вкл.	1350
от 0,74 до 4,2 MWh вкл.	1600
над 4,2 MWh	1650
<b>Битови клиенти</b>	485

Заявление с вх. № Е-15-60-20 от 16.10.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос през ГРМ на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сопот е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Цените за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ, при метод на регулиране „горна граница на цени“. На тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, „Аресгаз“ ЕАД заявява, че основен принцип в дейността на дружеството е грижата за клиентите и стремежа за комплексно удовлетворяване на техните потребности, предлаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече за битовия сектор, като най-чувствителен към промените в икономическата среда. Според дружеството, естеството на услугите и икономическата среда, в която осъществява своята дейност, са основа за поддържане на устойчиви пределни цени за по-продължителен период от време и за плавното им и равномерно актуализиране по време на регулаторния период.

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

Дружеството е посочило следните области за повишаване на ефективността:

*При проектни и проучвателни дейности:* оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; навременно попълване и осъвременяване на техническата база данни; прилагане на съвременни компютърни системи, хардуер и софтуер за предпроектни проучвания и проектиране; ефективен подбор на персонал, провеждане на регулярни курсове за поддържане квалификацията и натрупване на нови знания и умения.

*При строително-монтажни работи:* създаване и поддържане на договорни отношения и партньорство с доказани, утвърдени и с добри строителни практики фирми; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна, безрискова строителна организация и условия; създаване на предпоставки в персонала, зает с тези дейности за по-ефективното им изпълнение; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

*При експлоатационна дейност:* по-ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на газоразпределителните мрежи и съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси; попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения.

*При продажби на природен газ и работа с клиенти: поддържане и оптимизиране на центрове за работа с клиенти; правилен подбор на персонала, качествено обучение, поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане на разходомерните системи; организиране на атрактивни рекламни кампании и промоции; комплексно и пълно обслужване на клиентите и удовлетворяване на потребностите им от информация и експертна помощ.*

*Въз основа на всичко гореизложено, може да се приеме, че параметрите, заложен от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2020 – 2022 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 Сопот.*

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 „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 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**