



**РЕШЕНИЕ**

**№ БП - 8**  
**от 29.11.2017 г.**

**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 29.11.2017 г., като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД, заявление за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г. и доклад с вх. № Е-Дк-810 от 24.11.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-60-26 от 27.09.2017 г., подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-161 от 05.10.2017 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 Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

След извършена проверка на подаденото заявление и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-60-26#2 от 04.10.2017 г. на КЕВР, от дружеството са изискани следните допълнителни данни и документи: решение на управителния орган за използването на собствен капитал като източник на финансиране на инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2018-2020 г. за лицензионната територия; доказателство за наличието на източник на финансиране на инвестиционната програма на дружеството с привлечен капитал за 2018 г.; данни относно изпълнението на актуализирания бизнес план по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ за 2016 г. и 2017 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-26 от 13.10.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило изисканите данни и документи, както и коригиран бизнес план за периода 2018-2020 г. Относно изисканото доказателство за наличието на източник на финансиране на инвестиционната програма с привлечен капитал за 2018 г., дружеството е посочило, че не предвижда използването на такъв за 2018 г.

С писмо с вх. № Е-15-60-23 от 27.09.2017 г. от „Аресгаз“ ЕАД е изразено желание подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложените към него документи да бъдат разглеждани в условията на търговска тайна. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-26 от 04.10.2017 г. на КЕВР, на заявителя е указано, че съгласно Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена по закон тайна, приети от Комисията, е необходимо да представи неуповителен вариант на бизнес плана със заличени данни, които счита за търговска тайна, ведно с обосновка на причините, налагащи заличаването им. С писмо с вх. № Е-15-60-24 от 10.10.2017 г., „Аресгаз“ ЕАД е предоставило обосновка на

причините, налагащи заличаването на данните, които счита за търговска тайна. В допълнение, с писмо с вх. № Е-15-60-26 от 15.11.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД уточнява, че внесенят за одобряване бизнес план за обособена територия „Добруджа“ се отнася и за териториите на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

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

„Аресгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: област София, 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 от съвет на директорите, състоящ се от три лица и се представлява от Масимо Бонато. След извършена служебна проверка в Търговския регистър към Агенция по вписванията е установено, че на 11.09.2017 г. по партидата на дружеството е вписано преобразуване чрез промяна на правната форма, като същата е променена от акционерно дружество на еднолично акционерно дружество с едноличен собственик на капитала „АчегазАпсАмга“ СпА – чуждестранно юридическо лице, с идентификация 930530324, държава: Италия. В тази връзка следва да се отбележи, че съгласно разпоредбата на чл. 49, ал. 3, предл. трето от НЛДЕ, преобразуването на лицензиант от една правна форма в друга не се счита за изменение на лицензията.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Добруджа“ (Аксаково, Белослав, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия, Суворово, Велики Преслав, Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Смядово, Хитрино, Шумен) и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, издадени със срок до 26.02.2039 г.

С Решение № БП-57 от 01.09.2016 г. на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на лицензианта за периода 2013-2017 г. за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

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 5 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 срока по чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

**Бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.**

Бизнес планът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 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.

### ***1. Инвестиционна програма***

„Аресгаз“ ЕАД планира да продължи процесите по разширяване и уплътняване на ГРМ на териториите със започнал процес на газификация, а именно в градовете Търговище, Добрич, Шумен, Белослав, Провадия, Дългопол, Аксаково, Каспичан, Вълчи

дол, Тервел и Девня. В периода на бизнес плана се предвижда разширяване на съществуващите ГРМ чрез изграждане на нови линейни участъци и отклонения по програма „газекспрес“ – монтиране на съоръжения за присъединяване, без да е необходимо ново строителство на ГРМ. Дружеството декларира готовност да започне дейности по изграждане на ГРМ и присъединяване на клиенти и в други населени места от обособената територия, при наличие на достатъчен брой потенциални клиенти и равнище на консумация на природен газ. Според лицензианта, графикът за изпълнение на строително-монтажни работи на територията на общините от обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг ще бъде съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи непосредствено влияние върху него, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти; разположението на потенциалните клиенти в различните зони на общинските центрове; технически параметри на обектите на потенциалните клиенти и планове на общинските ръководства за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

За периода на бизнес плана в лицензионната територия „Аресгаз“ ЕАД предвижда изграждането на общо 37 668 м ГРМ, 63 бр. съоръжения за небитови клиенти и 1821 бр. съоръжения за битови клиенти в общините, на обща стойност 5823 хил. лв. Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	1543	1543	1543	<b>4629</b>
	м	12 556	12 556	12 556	<b>37 668</b>
Инвестиции в съоръжения за небитови клиенти	хил. лв.	32	32	32	<b>96</b>
	брой	21	21	21	<b>63</b>
Инвестиции в съоръжения за битови клиенти	хил. лв.	366	366	366	<b>1098</b>
	брой	607	607	607	<b>1821</b>
<b>Общо:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>1941</b>	<b>1941</b>	<b>1941</b>	<b>5823</b>

## 2. Производствена програма

В края на тригодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Аресгаз“ ЕАД на териториите на общините Шумен, Белослав, Провадия, Дългопол, Аксаково, Каспичан, Вълчи дол, Девня, Търговище, Добрич и Тервел, ще достигне 36 210 хил. м<sup>3</sup>, реализирана от 10 457 клиенти.

Годишната консумация по групи клиенти съгласно тарифната структура през периода на бизнес плана е посочена в таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Стопански, в т. ч.:</b>	<i>хил. м<sup>3</sup>/г.</i>	<b>27 535</b>	<b>27 717</b>	<b>28 396</b>
Стопански с равномерно потребление	хил. м <sup>3</sup> /г.	14 918	15 047	15 177
Стопански с неравномерно потребление	хил. м <sup>3</sup> /г.	12 617	12 670	13 219
<b>Битови клиенти</b>	<i>хил. м<sup>3</sup>/г.</i>	<b>6814</b>	<b>7314</b>	<b>7814</b>
<b>Общо:</b>	<b>хил. м<sup>3</sup>/г.</b>	<b>34 349</b>	<b>35 031</b>	<b>36 210</b>

Брой клиенти с натрупване през периода на бизнес плана е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Стопански, в т. ч.:</b>	<i>брой</i>	<b>895</b>	<b>916</b>	<b>937</b>
Стопански с равномерно потребление	брой	82	87	92
Стопански с неравномерно потребление	брой	813	829	845
<b>Битови клиенти</b>	<i>брой</i>	<b>8352</b>	<b>8936</b>	<b>9520</b>
<b>Общ брой клиенти с натрупване</b>	<b>брой</b>	<b>9247</b>	<b>9852</b>	<b>10 457</b>

За периода на бизнес плана дружеството запазва разделението на клиентите на две групи – стопански и битови, както и разделението на групата на стопанските клиенти на две подгрупи в зависимост от режима на потребление (равномерността на месечното потребление в годишен аспект) – с равномерно потребление и с неравномерно потребление. Клиенти с равномерно потребление са клиенти, работещи с фактор на натоварване  $ФН > 50\%$ , а с неравномерно потребление такива, работещи с  $ФН \leq 50$ . Факторът на натоварване се изчислява като отношение между реалната годишна консумация и теоретичната годишна консумация при целогодишно максимално месечно натоварване. Дейността на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг по отношение газификацията на клиентите се състои в изграждане на ГРМ до границите на имотите им, където се монтират газорегулаторни и измервателни табла.

„Аресгаз“ ЕАД снабдява клиентите си от община Тервел със сгъстен природен газ, поради липса на връзка с газопреносната система.

За стимулиране на преминаването към използване на природен газ като енергиен източник от всички групи клиенти, „Аресгаз“ ЕАД предвижда да предлага изгодни оферти при изграждане на вътрешни инсталации, съдействие при оформянето на необходимите документи за присъединяване, както и да организира атрактивни промоционални кампании, в които клиентите ще могат да получат значителни отстъпки от таксите за присъединяване и други разходи, съпътстващи изпълнението на проектите.

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

Ремонтната програма на дружеството обхваща следните дейности:

*По отношение на газопроводите от ГРМ* са предвидени: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; обезгазяване и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А); анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал (картни листове) и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

*По отношение на системата за катодна защита* са предвидени: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, 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 одориращите станции и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; проверка и подаване на природен газ на нови клиенти и инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

*По отношение на разходомерните системи* се предвижда: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за търговско измерване и съставяне на 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 природния газ по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в природния газ по приборен метод; поддръжка на аварийните автомобили и оборудването.

*Работата с клиентите* включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителната мрежа в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на природен газ към клиентите; издаване на 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 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: предоставяне на средства за храна, спорт, отпих 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 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 имиджа и репутацията на дружеството; удовлетворяване на социално-битовите потребности на персонала; привличане на амбициозни, подготвени, висококвалифицирани и образовани служители.

Според „Аресгаз“ ЕАД газификацията на лицензионната територия ще има социално-икономическо влияние върху населението, изразяващо се в следните аспекти:

- социален – откриване на нови работни места в следните области: маркетинг, реклама и обслужване на клиентите, продажба на природен газ, строително-монтажни дейности; обучение и квалификация на местни специалисти; възможности за преструктуриране на общинските бюджети; постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общините; повишаване на жизненото равнище на населението; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата;

- екологичен – 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 Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за лицензионните дейности за периода на бизнес плана са прогнозираны въз основа на отчетно-прогнозните стойности за 2017 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 офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите и броят на потенциалните клиенти.

#### **Разходи за дейността „разпределение на природен газ“**

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други. Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за: одорант, материали за текущо поддържане, загуби на природен газ по мрежата и други. Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	<b>4128</b>	<b>3843</b>	<b>3579</b>
Разходи за материали	23	23	23
Разходи за външни услуги	576	615	657
Разходи за амортизации	3005	2633	2272
Разходи за заплати	423	465	511
Разходи за социални осигуровки	46	51	56
Социални разходи	21	23	26
Други разходи	33	33	33
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>4152</b>	<b>3868</b>	<b>3604</b>

*Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разделени на условно-постоянни разходи, независещи от доставените количества газ, и разходи за снабдяване, пряко зависещи от пренесените количества природен газ. Условно-постоянните разходи включват разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални и други разходи. Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 5:*

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>107</b>
Разходи за материали	3	3	3
Разходи за външни услуги	31	31	31
Разходи за амортизации	5	4	4
Разходи за заплати	47	52	57
Разходи за социални осигуровки	5	6	6
Социални разходи	2	3	3
Други разходи	4	4	4
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи за снабдяване с природен газ:</b>	<b>96</b>	<b>101</b>	<b>107</b>

## 5.1. Условно-постоянни разходи

### 5.1.1. Разходи за материали:

- *разходи за горива за автотранспорт*, прогнозиран в размер на 8 244 лв./г. за горива и смазочни материали, необходими за правилна експлоатация на транспортните средства;

- *разходи за канцеларски материали*, прогнозиран в размер на 17 460 лв./г. за осигуряване съоръжеността на офисите с необходими материали за обезпечаване обслужването на клиенти и ежедневната оперативна дейност;

### 5.1.2. Разходи за външни услуги:

- *разходи за застраховки*, планирани за сключване на задължителни застраховки, прогнозиран в размер на 0,05% от стойността на нетекущите активи;

- *разходи за данъци и такси*, прогнозиран за лицензионни такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, както и за заплащане на местни данъци и такси;

- *пощенски разходи, телефони и абонаментни такси* за осигуряване ежедневната оперативна работа на всеки офис, прогнозиран в зависимост от броя на офисите, в размер на 75 345 лв./г.;

- *разходи за абонаментно поддържане*, прогнозиран в зависимост от параметрите на договорите за поддръжка и експлоатация на ГРМ, като за 2018 г. са в

размер на 0,76 лв./г./метър ГРМ, за 2019 г. са в размер на 0,83 лв./г./метър ГРМ, за 2020 г. са в размер на 0,92 лв./г./метър ГРМ;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана* за осигуряване целостта и сигурността на ГРМ и съоръженията, прогнозирани в размер на 16 779 лв./г.;

- *разходи за наеми*, прогнозирани в размер на 106 437 лв./г., за използването на офиси и складови площи, необходими за ефективното изпълнение на лицензионните дейности.;

- *разходи за проверка на уреди* за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията. Прогнозирани са в зависимост от броя на съоръженията, които биха преминали проверка през годината (като процент от общия брой въведени в експлоатация съоръжения) и са в размер на 61 689 лв./г.;

- *съдебни разходи*, прогнозирани в размер на 900 лв./г.;

- *експертни и одиторски разходи* за експертни, консултантски услуги и за одитиране на годишните отчети, прогнозирани в размер на 31 397 лв./г.;

- *разходи за вода, отопление и осветление* за осигуряване нормалната ежедневна оперативна дейност на офисите и складовите площи, прогнозирани в размер на 7607 лв./г.

**5.1.3. Разходите за амортизации** са изчислени по линеен метод при спазване амортизационния срок на активите, определен от КЕВР.

**5.1.4. Разходите за заплати и възнаграждения** включват разходите за заплати на административно-управленския и помощния персонал, и разходи за управление, прогнозирани в зависимост от броя на заетите.

**5.1.5. Разходите за социални осигуровки** се начисляват върху работната заплата и възнагражденията и са прогнозирани в размер на 11% от разходите за заплати и възнаграждения.

**5.1.6. Социалните разходи** са прогнозирани в размер на 5% от разходите за заплати и възнаграждения.

**5.1.7. Други разходи:**

- охрана на труда, за осигуряване защитата на здравето и безопасността на служителите в ежедневната им трудова дейност, прогнозирани в размер на 3 906 лв./г.;

- командировки и обучение на персонала за пътувания във връзка със изпълнение на служебни задачи и повишаване квалификацията и уменията на персонала, прогнозирани в размер на 13 970 лв./г.;

- маркетинг и реклама - за достигане на природния газ като енергиен източник до максимален брой клиенти, прогнозирани в размер на 18 800 лв./г.;

- разходи за публикации, прогнозирани в размер на 500 лв./г.

**5.2. Разходите, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ** включват разходи за:

- осигуряване необходимите количества одорант за безопасното експлоатиране на ГРМ, прогнозирани в размер на 0.37 лв./1000 м<sup>3</sup> природен газ;

- за покриване на загуби на природен газ вследствие на аварии и технологично допустими загуби при експлоатацията на ГРМ, прогнозирани като 0,1% от прогнозната консумация на природен газ;

**Разходите за дейността се разпределят, както следва:**

- 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, съдебни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации, експертни и одиторски разходи;

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност,

абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата;

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ“ са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

#### **6. Структура на капитала на „Аресгаз“ ЕАД, размер и начин на финансиране за периода 2018-2020 г.**

От представеното заверено копие на решение по Протокол № 12 от 20.09.2017 г. на Съвета на директорите на „Аресгаз“ ЕАД е видно, че управителният орган на дружеството е взел решение като източник на финансиране на инвестиционната програма на дружество за периода 2018-2020 г. за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Търговище, Тервел и Омуртаг да бъде използван собственият капитал на дружеството. Собствените парични средства, акумулирани от дейността, представляват свободни парични потоци, които ще бъдат реинвестирани за финансиране на инвестиционната програма на дружеството.

За периода на бизнес плана, дружеството не предвижда използване на привлечен капитал за финансиране на инвестиционната програма за лицензионната територия. Данните за наличието на привлечен капитал през 2018 г. представляват остатъчна главница по заеми, които са били усвоени през предходни периоди. В бизнес плана е представен погасителен план, в който са посочени данни за плащанията по остатъчната главница, лихвите и таксите.

Структурата и обемът на капитала за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Описание	Единица мярка	Стойности		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лева	25 701	28 319	31 431
Дял на собствен капитал	%	90.38%	100%	100%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лева	2 735	0	0
Дял на привлечен капитал	%	9.62%	0%	0%

#### **7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.**

Дружеството е представило прогнозни баланс, отчет за паричните потоци и отчет за приходите и разходите за периода 2018-2020 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 № 7:

Таблица № 7

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	19 322	19 739	20 435
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	16 909	16 832	16 978
Счетоводна печалба (хил. лв.)	2413	2908	3458
Финансов резултат (хил. лв.)	2172	2617	3112
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0.89	1.00	1.13
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0.81	1.03	2.28
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	4.87	10.75	11.41

„Аресгаз“ ЕАД прогнозира да реализира печалба от дейността си на лицензионната територия на стойност от 2172 хил. лв. за 2018 г., 2617 хил. лв. за 2019 г. и 3112 хил. лв. за 2020 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на крайните клиенти и други приходи от дейността.



Дружеството прогнозира приходи от 19 322 хил. лв. за 2018 г., които нарастват на 20 435 хил. лв. за 2020 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 113.12 лв. приход за 2018 г. до 117.96 лв. приход през 2020 г.

Дружеството е прогнозирано увеличение на общите разходи от 16 909 хил. лв. за 2018 г. на 16 978 хил. лв. за 2020 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като от 12 467 хил. лв. за 2018 г. се увеличават на 13 142 хил. лв. Разходите за материали са прогнозирани в размер на 26 хил. лв. годишно за периода на бизнес плана. Разходите за амортизации от 3009 хил. лв. за 2018 г. намаляват на 2275 хил. лв. през 2020 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 607 хил. лв. за 2018 г. на 689 хил. лв. през 2020 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки от 545 хил. лв. за 2018 г. нарастват на 659 хил. лв. за 2020 г. Други разходи нарастват от 186 хил. лв. за 2018 г. на 187 хил. лв. през 2020 г.

Сумата на актива нараства от 30 982 хил. лв. за 2018 г. на 34 185 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 28 930 хил. лв. за 2018 г. на 27 900 хил. лв. за 2020 г., вследствие на намаляване стойността на дълготрайните материални и нематериални активи. Дружеството предвижда текущите активи да се увеличат от 2052 хил. лв. през 2018 г. на 6285 хил. лв. през 2020 г., в резултат на прогнозираното увеличение на търговските вземания и на паричните средства и еквиваленти.

Основният капитал е прогнозиран в размер на 10 959 хил. лв. и остава с непроменена стойност за периода на бизнес плана. Законовите резерви се увеличават от 1364 хил. лв. за 2018 г. на 1843 хил. лв. за 2020 г. Съгласно прогнозният баланс за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 25 701 хил. лв. за 2018 г. до 31 431 хил. лв. през 2020 г., вследствие увеличение на законовите резерви, на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 83% в общата стойност на пасива през 2018 г. до 92% през 2020 г.

Дружеството не предвижда дългосрочни пасиви за периода на бизнес плана. Текущите пасиви намаляват от 5281 хил. лв. за 2018 г. на 2754 хил. лв. през 2020 г., вследствие намаление на краткосрочните задължения по банков заеми.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството по продажба на природен газ на клиенти. При оперативната дейност са прогнозирани плащания на доставчици, трудови възнаграждения и осигуровки, данъци и други плащания. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени погашения по получени заеми, плащания на лихви и банков такси.

От паричните потоци за периода 2018-2020 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка година.

***Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.:***

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал нараства от 0.89 за 2018 г. до 1.13 за 2020 г., което е показател, че от 2019 г. дружеството няма да има затруднения при покриване със собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи.*

*Коефициентът на обща ликвидност е със стойност 0.81 за 2018 г. и нараства до 2.28 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството от 2019 г. няма да има затруднения да обслужва текущите си задължения.*

*Коефициентът на финансова автономност е със стойност над единица и нараства от 4.87 за 2018 г. до 11.41 за 2020 г. Това е показател, че дружеството ще може да покрива дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствени средства.*

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2018-2020 г., показват, че от 2019 г. финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД ще бъде много добро за тази лицензионна територия.

#### **8. Цени на предоставяните услуги**

Съгласно чл. 14, ал. 1 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). „Аресгаз“ ЕАД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните клиентски групи са: стопански клиенти с равномерно потребление, стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

„Аресгаз“ ЕАД е подало заявление с вх. № Е-15-60-27 от 27.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-60-27#3 от 13.10.2017 г., с искане 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 обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-60-27#3 от 13.10.2017 г. цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за разпределение (лв./1000 м <sup>3</sup> )	Пределни цени за снабдяване (лв./1000 м <sup>3</sup> )
<b>Стопански</b>		
<i><b>С равномерно потребление</b></i>		
до 10 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	196,31	4,84
от 10 001 до 20 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	187,77	4,84
от 20 001 до 50 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	173,45	4,84
от 50 001 до 100 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	158,74	4,84
от 100 001 до 200 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	153,39	4,84
от 200 001 до 500 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	140,33	4,84
от 500 001 до 1 000 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	135,84	4,84
над 1 000 001 м <sup>3</sup> /год.	97,78	4,84
<i><b>С неравномерно потребление</b></i>		
до 10 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	243,57	5,45
от 10 001 до 20 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	230,59	5,45
от 20 001 до 50 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	217,56	5,45
от 50 001 до 100 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	212,29	5,45
от 100 001 до 200 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	204,60	5,45
от 200 001 до 500 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	198,86	5,45
от 500 001 до 1 000 000 м <sup>3</sup> /год. вкл.	192,00	5,45
над 1 000 001 м <sup>3</sup> /год.	172,74	5,45
<b>Битови</b>	251,41	17,38

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 303,59 лв./1000 м<sup>3</sup> за всички групи клиенти на територията на община Тервел.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Стопански:	
с максимален часов разход до 25 м <sup>3</sup> вкл.	1355
с максимален часов разход до 70 м <sup>3</sup> вкл.	1560
с максимален часов разход до 400 м <sup>3</sup> вкл.	2025
с максимален часов разход до 2000 м <sup>3</sup> вкл.	3200
с максимален часов разход над 2000 м <sup>3</sup>	3840
Битови	485

### **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 клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Дружеството заявява, че с оглед естеството на услугите и икономическата среда, в която осъществява дейността си, ще се стреми да поддържа устойчиви цени за по-продължителни периоди от време, като се стреми прилаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече от битовия сектор, който е най-чувствителен към промените в икономическата среда.

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

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в следните области:

*По отношение на проектните и проучвателните дейности:* оптимизиране извършването на комплексни предварителни проучвания; 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 на квалификацията.

*По отношение на строително-монтажните работи:* създаване и поддържане на договорни отношения с доказани фирми с добри строителни практики; използване на високоэффективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна и безрискова строителна организация; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

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

*По отношение на продажбите на природен газ и работата с клиенти:* обособяване и поддържане 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 гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2018-2020 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.**

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 „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018-2020 г.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**РОСИЦА ТОТКОВА**