



РЕШЕНИЕ

№ БП - 9
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 „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г. и доклад с вх. № Е-Дк-811 от 24.11.2017 г., установи следното:

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-60-24 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 „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.

Със Заповед № 3-Е-162 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).

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 неопровержим 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-15-60-26 от 10.10.2017 г., „Аресгаз“ ЕАД е предоставило обосновка на данните, които счита за търговска тайна.

След извършена проверка на подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-60-24 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-15-60-24 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-15-60-24 от 14.11.2017 г. „Аресгаз“ ЕАД уведомява, че внесенят бизнес план за обособена територия „Мизия“ се отнася и за територията на община Бяла Слатина.

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-131-08 от 10.02.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-131-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Мизия“ (Сухиндол, Летница, Луковит, Угърчин, Ябланица, Долна Митрополия, Плевен, Дряново, Пордим и Червен бряг) и община Бяла Слатина, издадени със срок до 10.02.2039 г.

С Решение № БП-56 от 01.09.2016 г. на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на лицензианта за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2013-2017 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 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 за предходния бизнес план.

Бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 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 разширяване и уплътняване на ГРМ на териториите със започнал процес на газификация в градовете Плевен, Луковит, Летница и Червен бряг, чрез изграждане на нови линейни участъци и отклонения, както и чрез присъединяване на клиенти 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. По данни на дружеството, графикът за изпълнение на строително-монтажни работи на територията на общините от обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина ще бъде съобразен с оказващи влияние обстоятелства 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, „Аресгаз“ ЕАД планира на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина изграждането на общо 6810 м ГРМ, 18 бр. съоръжения за небитови клиенти и 348 бр. съоръжения за битови клиенти, на обща стойност 1275 хил. лв.

Инвестициите и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

Параметър	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	336	336	336	1008
	м	2270	2270	2270	6810
Инвестиции в съоръжения за небитови клиенти	хил. лв.	9	9	9	27
	брой	6	6	6	18
Инвестиции в съоръжения за битови клиенти	хил. лв.	80	80	80	240
	брой	116	116	116	348
Общо:	хил. лв.	425	425	425	1275

2. Производствена програма

В края на тригодишния прогнозен период, очакваната годишна консумация на природен газ от клиентите на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, ще достигне 17 306 хил. м³, реализирана от 2366 клиенти.

Консумацията и броят клиенти съгласно тарифната структура на дружеството са представени в следващите таблици:

Годишната консумация през периода на бизнес плана е посочена в таблица № 5:

Таблица № 5

Клиенти и подгрупи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански клиенти, в т.ч.	хил. м³/г.	12 881	12 938	15 528
Стопански с равномерно потребление	хил. м ³ /г.	10 048	10 072	11 107
Стопански с неравномерно потребление	хил. м ³ /г.	2833	2866	4421
Битови клиенти	хил. м³/г.	1563	1671	1778
Общо:	хил. м³/г.	14 444	14 609	17 306

Брой клиенти с натрупване през годините на бизнес плана са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Клиенти и подгрупи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански клиенти, в т.ч.	брой	224	230	236
Стопански с равномерно потребление	брой	32	34	35
Стопански с неравномерно потребление	брой	192	196	201
Битови клиенти	брой	1882	2006	2130
Общо:	брой	2106	2236	2366

За периода на бизнес плана, дружеството запазва разделението на клиентите в 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 са 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 дружеството в лицензионната територия 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 Червен бряг със състен природен газ, поради липса на връзка с газопреносната система.

С цел стимулиране на всички групи клиенти към използване на природен газ като енергиен източник, „Аресгаз“ ЕАД предвижда 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 реструктуриране 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 прогнозирани 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 газоразпределителната мрежа 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 № 7:

Таблица № 7

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	1490	1422	1375
Разходи за материали	8	8	8
Разходи за външни услуги	199	210	222
Разходи за амортизации	1095	998	919
Разходи за заплати	153	169	186
Разходи за социални осигуровки	17	19	20
Социални разходи	8	8	9
Други разходи	9	9	9
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	10	10	12
Общо разходи за разпределение:	1501	1433	1387

Структурата и обемът на разходите по икономически елементи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Разходи по елементи (хил. лв.)	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	38	39	42
Разходи за материали	1	1	1
Разходи за външни услуги	12	12	13
Разходи за амортизации	4	3	3
Разходи за заплати	17	19	21
Разходи за социални осигуровки	2	2	2
Социални разходи	1	1	1
Други разходи	1	1	1
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	38	39	42

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.

Разходите за снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ) включват разходи за компресиране, транспорт и декомпресиране на количества природен газ, необходими за обслужване на ГРМ на гр. Червен бряг. По характера си тези разходи са променливи, като пряко зависят от количествата компресиран и доставен СПГ.

С цел стимулиране процеса на газификация в гр. Червен бряг и утвърждаване на природния газ като предпочитан енергиен източник, както от стопанските клиенти, така и от битовите, „Аресгаз“ ЕАД предлага по-ниска стойност на компонентата „снабдяване с КПГ“ в размер на 303,59 лв./1000 м³.

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходите за материали:

- *разходи за горива за автотранспорт*, прогнозирани в размер на 3008 лв./г. за горива и смазочни материали, необходими за правилна експлоатация на транспортни средства;

- *разходи за канцеларски материали*, прогнозирани в размер на 6253 лв./г. за осигуряване на офиси с необходими материали за обслужване на потребители и ежедневна оперативна дейност;

5.1.2. Разходите за външни услуги:

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

- *разходи за данъци и такси*, планирани 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 местни данъци и такси;

- *пощенски разходи, телефони и абонаментни такси*, свързани с осигуряването на ежедневната оперативна работа на всеки офис, прогнозираны в зависимост от броя на офисите, в размер на 22 853 лв./г.;

- *разходи за абонаментно поддържане*, прогнозираны в зависимост от параметрите на договорите за поддръжка и експлоатация на ГРМ, в размер на 0,76 лв./г./метър ГРМ за 2018 г., в размер на 0,83 лв./г./метър ГРМ за 2019 г., в размер на 0,92 лв./г./метър ГРМ за 2020 г.;

- *разходи за въоръжена и противопожарна охрана*, прогнозираны в размер на 6426 лв./г. за осигуряване целостта и сигурността на ГРМ и съоръженията;

- *разходи за наеми* са прогнозираны в размер на 32 478 лв./г., за използването на офиси и складови площи, необходими за ефективното изпълнение на лицензионните дейности;

- *разходи за проверка на уреди*, прогнозираны за метрологични проверки на експлоатираните съоръжения съгласно Закона за измерванията, 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 23 990 лв./г.;

- *съдебни разходи*, прогнозираны в размер на 500 лв./г.;

- *експертни и одиторски разходи*, прогнозираны в размер на 11 602 лв./г. за експертни, консултантски услуги и за одитиране на годишните отчети;

- *разходи за вода, отопление и осветление*, прогнозираны в размер на 8108 лв./г. за осигуряване нормалната ежедневна оперативна дейност на офисите и складовите площи.

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 техническия персонал, и разходи за управление, прогнозираны в зависимост от броя на заетите.

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

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

5.1.7. Други разходи:

- охрана на труда, прогнозираны въз основа на стойността им за базовата година като постоянна стойност за периода на бизнес плана, в размер на 1513 лв./г.;

- командировки и обучение на персонала, прогнозираны в постоянен размер на 5085 лв./г. за пътувания във връзка с изпълнение на служебни задачи и повишаване квалификацията и уменията на персонала;

- маркетинг и реклама, прогнозираны в размер на 3 350 лв./г.;

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

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

- осигуряване на необходимите количества одорант за безопасното експлоатиране на ГРМ, прогнозираны в размер на 0,37 лв./1000 м³ природен газ;

- за покриване на загуби на природен газ, вследствие на аварии и технологично допустими загуби при експлоатацията на ГРМ, прогнозираны 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 на бизнес план 2018-2020 г.

От представеното заверено копие на 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 дружеството за периода 2018-2020 г. за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 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 обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина. 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 № 9:

Таблица № 9

Описание	Единица мярка	Стойности		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Собствен капитал	хил. лева	11 237	12 039	13 254
Дял на собствен капитал	%	89,08%	100%	100%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лева	1 227	0	0
Дял на привлечен капитал	%	10,92%	0%	0%

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2018-2020

г.

Дружеството е представило прогнозни баланс, отчет за паричните потоци и отчет за приходите и разходите за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 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 № 10:

Таблица № 10

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	7726	7834	9223
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	6966	6943	7872
Счетоводна печалба (хил. лв.)	760	891	1350
Финансов резултат (хил. лв.)	684	802	1215
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,88	0,99	1,13
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,30	0,83	2,32
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	5,10	12,05	11,34

„Аресгаз“ ЕАД прогнозира да реализира печалба от дейността си на лицензионната територия на стойност от 684 хил. лв. за 2018 г., 802 хил. лв. за 2019 г. и 1215 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. Дружеството прогнозира приходи от 7726 хил. лв. за 2018 г., които нарастват на 9223 хил. лв. за 2020 г. Ефективността на приходите от продажба на 100 лв. разходи се увеличава от 111.40 лв. приход за 2018 г. до 117.15 лв. приход през 2020 г.

Дружеството е прогнозирано увеличение на общите разходи от 6966 хил. лв. за 2018 г. на 7872 хил. лв. за 2020 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността, като от 5243 хил. лв. за 2018 г. се увеличават на 6281 хил. лв. за 2020 г. Разходите за материали са в размер на 9 хил. лв. годишно през целия период. Разходите за амортизации намаляват от 1099 хил. лв. за 2018 г. на 922 хил. лв. през 2020 г. Разходите за външни услуги се увеличават от 212 хил. лв. за 2018 г. на 235 хил. лв. през 2020 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки от 198 хил. лв. за 2018 г. нарастват на 239 хил. лв. за 2020 г. Други разходи нарастват от 176 хил. лв. за 2018 г. на 185 хил. лв. през 2020 г.

Сумата на актива нараства от 13 441 хил. лв. за 2018 г. на 14 424 хил. лв. за 2020 г. Дружеството прогнозира нетекущите активи да намаляват от 12 781 хил. лв. за 2018 г. на 11 707 хил. лв. за 2020 г., вследствие на намаляване стойността на дълготрайните материални и нематериални активи. Дружеството предвижда текущите активи да нараснат от 660 хил. лв. през 2018 г. на 2716 хил. лв. през 2020 г., в резултат на прогнозното увеличение на търговските вземания и паричните средства и еквиваленти.

Основният капитал е в размер на 4915 хил. лв. и остава с непроменена стойност за периода на бизнес плана. Резервите се увеличават от 612 хил. лв. за 2018 г. на 760 хил. лв. за 2020 г. Съгласно прогнозния баланс, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 11 237 хил. лв. за 2018 г. до 13 254 хил. лв. през 2020 г., вследствие увеличение на законовите резерви, на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 84% в общата стойност на пасива през 2018 г. до 92% през 2020 г.

Дружеството не предвижда дългосрочни пасиви за периода на бизнес плана. Сумата на текущите пасиви на дружеството за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина намалява от 2204 хил. лв. за 2018 г. до 1169 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 и 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 „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода е със стойности под 1 за 2018 г. и 2019 г., което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриване със собствен капитал на инвестиции в нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0.88 за 2018 г. до 1.13 за 2020 г.

Коефициентът на обща ликвидност за 2018 г. е със стойност 0.30 и нараства до 2.32 за 2020 г. Това е индикатор, че дружеството няма да разполага с достатъчно свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност е със стойност над единица и нараства от 5.10 за 2018 г. до 11.34 за 2020 г. Това означава, 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 подобряване на финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за тази лицензионна територия и от 2020 г. е много добро.

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-15-60-25 от 27.09.2017 г., коригирано със заявление с вх. № Е-15-60-25 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 „Мизия“ и община Бяла Слатина, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Предложените със заявление с вх. № Е-15-60-25 от 13.10.2017 г. цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ на клиенти са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Клиентски групи и подгрупи	Пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 м ³)	Пределни цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 м ³)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 10 хил.м ³ /год.	196.11	4.99
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	185.56	4.99
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	176.88	4.99
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	171.56	4.99
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	160.17	4.99
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	150.38	4.99
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	138.52	4.99
от 1 000 001 до 5 000 000 м ³ /год. вкл.	106.33	4.99
над 5 000 000 м ³ /год.	79.64	4.99
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 10 хил.м ³	276.52	5.97
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	260.39	5.97
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	251.42	5.97
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	228.03	5.97
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	205.01	5.97
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	192.34	5.97
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	181.32	5.97
над 1 000 000 м ³ /год.	143.29	5.97
Битови клиенти	277.95	19.53

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 303,59 лв./1000 м³ за всички групи клиенти на територията на община Червен бряг.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ са посочени в таблица № 12:

Таблица № 12

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Стопански с максимален часов разход	
с максимален часов разход до 25 м ³ вкл.	1355
с максимален часов разход до 70 м ³ вкл.	1560
с максимален часов разход до 400 м ³ вкл.	2025
с максимален часов разход до 2000 м ³ вкл.	3200
с максимален часов разход над 2000 м ³	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 „снабдяване с природен газ“ 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 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 квалификацията и натрупване на нови знания и умения.

По отношение на строително-монтажните работи: създаване и поддържане на договорни отношения с доказани фирми с добри строителни практики; използване на високоефективна 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: 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: оптимизиране на центрове за работа с клиенти; подбор на персонала и обучение, с цел поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане; 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 изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина.

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 „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2018-2020 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