



## **РЕШЕНИЕ**

**№ БП - 11**  
**от 23.12.2019 г.**

### **КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**на закрито заседание, проведено на 23.12.2019 г., като разгледа подаденото от „Севлиевогаз-2000“ АД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Севлиево за периода 2020 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-Дк-874 от 18.12.2019 г., установи следното:**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-26-14 от 26.09.2019 г. от „Севлиевогаз-2000“ АД, с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Севлиево за периода 2020 – 2024 г.

Със Заповед № З-Е-179 от 30.09.2019 г. на председателя на Комисията 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-15-26-15 от 26.09.2019 г. 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 към газоразпределителната мрежа на лицензионната територия, 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, във връзка с което, с писмо с изх. № Е-15-26-14 от 03.10.2019 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи, които „Севлиевогаз-2000“ АД е представило с писмо с вх. № Е-15-26-14 от 15.10.2019 г.

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

„Севлиевогаз-2000“ АД е акционерно дружество с ЕИК 107063552, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево 5400, ул. „Бор“ № 4. Дружеството се управлява и представлява от прокуриста Николай Генов Апостолов.

Размерът на капитала на „Севлиевогаз-2000“ АД е 1 875 072 лв. (един милион осемстотин седемдесет и пет хиляди и седемдесет и два) лв., разпределен в 1542 (хиляда петстотин четиридесет и два) бр. поименни обикновени акции с номинал от 1216 (хиляда двеста и шестнадесет) лв. Акционери в дружеството са: Община Севлиево – с 772 броя акции (50,06%) и „Идеал Стандарт Видима“ АД – със 770 броя акции (49,94%).

„Севлиевогаз-2000“ АД е с предмет на дейност: „Проектиране, изграждане и експлоатация на газоразпределителна мрежа в обекти и съоръжения на територията на община Севлиево и продажбата на природен газ и всички свързани с това дейности. Други дейности, незабранени със закон.“.

„Севлиевогаз-2000“ АД е титуляр на лицензия № Л-172-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-172-12 от

27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Севлиево със срок до 17.12.2039 г.

С Решение № БП-66 от 28.10.2015 г. на Комисията на „Севлиевогаз-2000“ АД е одобрен бизнес план за периода от 2015 г. до 2019 г. включително, за територията на община Севлиево.

„Севлиевогаз-2000“ АД е спазило срока по 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.

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.

### **Бизнес план на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.**

Бизнес планът на „Севлиевогаз-2000“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното развитие на дейността на дружеството за периода 2020 – 2024 г.

Изградената мрежа до края на 2018 г. е с дължина 133 115 м и обхваща територията на гр. Севлиево и на част от община Севлиево. Газорегулиращите пунктове към разпределителни газопроводи са 12 бр., а съоръженията към отклонения са 1812 бр. Към ГРМ са изградени и следните поддържащи съоръжения: система за катодна защита с 1 брой катодна станция; линейни кранови възли; газорегулиращи и замерни съоръжения, обслужващи отделните клиенти; 1 брой одорираща станция.

Към края на 2018 г. „Севлиевогаз-2000“ АД доставя природен газ на 5123 броя клиенти, от които 28 промишлени, 288 обществено-административни и търговски и 4807 битови клиенти. Общата консумация на природен газ е приблизително 236 хил. MWh, от която 174 хил. MWh е от промишлени клиенти, 18 хил. MWh - от обществено-административни и търговски и 43 хил. MWh - от битови клиенти.

#### **1. Инвестиционна програма**

Изградената мрежа към края на 2019 г. се очаква да е с дължина 138 хил. м, включваща разпределителни газопроводи и отклонения и обхваща територията на цялата община. През периода 2020 – 2024 г. се предвижда само доизграждането на съществуващата мрежа и на отклонения и съоръжения за присъединяване на нови клиенти.

Развитието на ГРМ на територията на община Севлиево и достигането на нови райони за газифициране е, както следва:

- 2020 г. - развитие на ГРМ на територията на с. Горна Росица и с. Градница; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2021 г. - развитие на ГРМ на територията на гр. Севлиево – I и II етап; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2022 г. - развитие на ГРМ на територията на вилна зона Хоталич; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2023 г. - развитие на ГРМ на територията на гр. Севлиево – III етап; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.
- 2024 г. - развитие на ГРМ на територията на гр. Севлиево – IV етап; развитие на отклоненията към ГРМ на територията на гр. Севлиево.

„Севлиевогаз-2000“ АД предвижда за периода изграждането на нови 31 хил. м ГРМ, от които 27,9 хил. м разпределителни газопроводи и 3,4 хил. м отклонения предимно към битови клиенти и 360 бр. съоръжения за присъединяване на административни и битови клиенти.

Общата стойност на инвестиционната програма за дейността „разпределение на природен газ“ за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 1625 хил. лв. За дейността снабдяване с природен газ през разглеждания период не се предвиждат повече инвестиции.

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

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо за периода:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	168	221	415	281	297	<b>1382</b>
	м	3335	5186	9012	6816	6902	<b>31 251</b>
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	61	54	40	40	47	<b>242</b>
	брой	91	81	61	61	71	<b>365</b>
<b>Общо:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>229</b>	<b>274</b>	<b>456</b>	<b>321</b>	<b>344</b>	<b>1625</b>

## 2. Производствена програма

„Севлиевогаз-2000“ АД е разработило производствената си програма въз основа на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, дружеството е посочило: нуждите на клиентите, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на община Севлиево.

Заявителят посочва, че производствената програма е обвързана с данните от предходни периоди за потребление на природен газ и прогнозните такива количества. Промисленият и обществено-административният сектор е газифициран на 100%, а битовата газификация обхваща реално около 70% от потенциалните клиенти. Потреблението за групата на битовите клиенти е определено въз основа на концепция за присъединяване към ГРМ с плавно нарастваща активност на клиентите. Отчетени са и значителният интерес и активност на потенциалните клиенти на дружеството към изпълнявания от Министерство на енергетиката проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България“ (проект DESIREE GAS), който се финансира от Международен фонд „Козлодуй“.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Севлиево да достигне 240 630 MW/h/г., реализирана от 5725 бр. клиенти.

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

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	MW/h/г.	172 392	172 392	172 392	172 392	172 392
ОА и търговски	MW/h/г.	18 836	19 086	19 337	19 587	19 837
Битови	MW/h/г.	45 162	45 971	46 781	47 591	48 400
<b>Общо:</b>	<b>MW/h/г.</b>	<b>236 390</b>	<b>237 450</b>	<b>238 510</b>	<b>239 570</b>	<b>240 630</b>

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

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Промислени	брой	28	28	28	28	28
ОА и търговски	брой	301	305	309	313	317
Битови	брой	5020	5110	5200	5290	5380
<b>Общо:</b>	<b>брой</b>	<b>5349</b>	<b>5443</b>	<b>5537</b>	<b>5631</b>	<b>5725</b>

В края на петгодишния период се предвижда броят на присъединените клиенти да достигне 5725 бр., от които 28 бр. промишлени, 317 бр. обществено-административни и търговски клиенти и 5380 бр. битови клиенти.

### **3. Ремонтна програма**

„Севлиевогаз-2000“ АД заявява, че основна цел в програмата е 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. В тази връзка дружеството е разработило програма, която включва всички ремонтни работи и периодични проверки, които следва да се извършват на съоръженията и елементите от ГРМ на територията на община Севлиево. Посочени са дейностите, извършвани по отношение на: газопроводите от ГРМ, системата за катодна защита, съоръженията и инсталациите, разходомерните системи, аварийната готовност и газова безопасност, работата с клиенти. За осигуряване безопасността и сигурността на мрежата е предвидено да се изпълняват следните видове дейности:

*Профилактични проверки на подземните газопроводи:* извършване на обход, при който се следи за състоянието на: трасето на газопровода; трайните знаци по трасето; контролно-измервателните колонки от електрохимичната защита на металните участъци от газопроводите; предупредителните надписи и табели на газопроводите; извършване проверка в зоната над трасето за евентуални пропуски на газ; за евентуална загазеност на всички контролни тръби на газопровода, както и случайно избрани шахти и кладенци, стопанисвани от други дружества, свързани с инфраструктурата на града – канализационни, водопроводни, съобщителни, електро и др., както и сутеренните помещения на всички сгради, разположени на разстояние до 10 метра от двете страни на газопровода.

*Одорираща станция:* ежедневно измерване на степента на одориране на природния газ, което се документира със записи. Ежеседмично измерване на степента на одориране в крайните точки на общинската ГРМ и водене записи на измерванията. При необходимост се извършва настройка на одориращата станция.

*Профилактични проверки на надземните газопроводи:* извършване на обход на съответния участък, при който се следи за състоянието на: основния тръбопровод и носещите конструкции; заземителите и електрическите връзки към тях; предупредителните надписи и табели на газопроводите; проверка чрез преносим газсигнализатор на зоната около трасето за евентуални пропуски на газ.

*Профилактични проверки на наляганията в различни точки от ГРМ:* извършват се с манометър с клас на точност не по-нисък от 0,5.

*Профилактични проверки на монтираната арматура и съоръжения:* обхождане на крановите възли с цел следене състоянието на: шкафовете, заключващите механизми, предпазните огради и предупредителните надписи и табели; наличие на корозия и нужда от повторно боядисване на заземителите и на електрическите връзки към тях; проверка за загазеност в шахтите и шкафовете на крановите възли; извършване на проверка за пропуски по всички фланцови и резбови съединения.

*Профилактични проверки на потенциалите в контролните точки от електрохимическа защита (ЕХЗ) на металните участъци на ГРМ:* измерване на потенциалите на всички контролни точки от ЕХЗ на металните газопроводи съгласно съответните проекти. Проверките се извършват ежемесечно от акредитирана изпитвателна лаборатория, съгласно сключен договор.

*Регулярни и профилактични проверки на разходомерите:* ежемесечно в последните пет дни от месеца се извършва отчитане на показанията на средства за търговско измерване (СТИ) на всички битови абонати. Показанията на СТИ на всички останали абонати на дружеството се отчитат на всяко първо число от месеца, следващ отчетния период. При извършването на тази дейност се прави оглед на монтираните СТИ. Данните от огледа се

обобщават и се съставя график за нуждаещите се от обслужване СТИ. В съответствие с изискванията на Закона за измерванията, до края на петгодишния период се изготвя график за метрологична проверка на СТИ, собственост на дружеството и подлежащи на такава през текущите години.

*Регулярни и профилактични проверки на техническото оборудване, необходимо за извършване на обслужване и аварийно-възстановителни работи по ГРМ:* всички автомобили, инструменти и средства за комуникация, служещи за извършване на описаните по-горе дейности, се поддържат в постоянна изправност, като регулярно се следи за подмяната на консумативи и за извършването при необходимост на технически прегледи.

#### **4. Социална програма**

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

„Севлиевогаз-2000“ АД предвижда да осъществява социалната си програма чрез следните дейности: осигуряване на средства за храна под формата на ваучери; средства за спорт, отдих и туризъм; медицинско обслужване на служителите; периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

Заявителят предвижда продължаващото газифициране и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общината в следните аспекти:

- *социален аспект* – запазване на работните места в процеса на експлоатацията на газоразпределителната система, липса на безработица при висококвалифицираните специалисти, подобряване условията на труд и намаляване на разходите за отопление;

- *екологичен аспект* – постигнатата замяна на твърдите и течните горива с природен газ ще запази достигнатото чувствително намаляване замърсяването на околната среда и подобряване на качеството на атмосферния въздух.

#### **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 са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са дадени общо за двете дейности. В тази връзка следва да се има предвид, че в заявление с вх. № Е-15-26-15 от 26.09.2019 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-26-15 от 15.10.2019 г., с искане за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Севлиево, за регулаторен период 2020 – 2024 г., в съответствие с чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи по дейности и по икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им.

Влияние върху стойността на разходите оказват: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ и други дълготрайни активи, необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията и за обслужване на клиентите.

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

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

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	1405	1483	1576	1624	1502
Разходи за материали	168	173	180	185	191
Разходи за външни услуги	312	315	323	327	333
Разходи за амортизации	314	333	355	331	128
Разходи за заплати и възнаграждения	447	492	541	596	655
Разходи за социални осигуровки	61	67	73	81	89
Други разходи	102	103	104	105	106
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР, в т.ч:</b>	14	14	15	15	15
Одорант	4	4	4	4	4
Материали за текущо поддържане	10	10	11	11	11
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>1419</b>	<b>1498</b>	<b>1591</b>	<b>1639</b>	<b>1517</b>

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
<b>Условно-постоянни разходи за снабдяване</b>	<b>128</b>	<b>127</b>	<b>134</b>	<b>140</b>	<b>148</b>
Разходи за материали	3	3	3	3	3
Разходи за външни услуги	53	53	53	53	53
Разходи за амортизации	10	4	4	4	4
Разходи за заплати и възнаграждения	51	56	61	67	74
Разходи за социални осигуровки	11	12	12	13	14
Други разходи	10	10	10	10	10
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР, в т.ч:</b>	10	10	10	10	10
Материали за текущо поддържане	10	10	10	10	10
<b>Общо разходи за снабдяване:</b>	<b>138</b>	<b>137</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>158</b>

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

Условно-постоянните разходи обхващат следните основни елементи:

*Разходи за материали:*

- горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2018 г. – 102 лв./км;

- работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло – около 200 лв. на човек на година;

- канцеларски материали, прогнозирани според броя на персонала – 200 лв./човек годишно;

- материали за текущо поддържане, представляват разходи свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по линейната част от ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на изградените линейни участъци и съоръженията (приблизително 0,8% от стойността на линейните участъци и около 6% от стойността на съоръженията).

*Разходи за външни услуги включват:*

- разходи за застраховки за дейността „разпределение на природен газ“, които са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи (1,2%), като включват имуществена застраховка „Индустриален пожар“, „Кражба чрез взлом“, „Гражданска застраховка юридически лица“;

- разходи за данъци и такси, в т.ч. са прогнозирани лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на настоящият бизнес план;

- пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти, като са прогнозирани около 14-15 хил. лв. годишно за дейността „разпределение на природен газ“, и около 32 хил. лв. - за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“;

- разходи за абонаментното поддържане и аварийна готовност, включващи разходите за сервизно обслужване и поддръжка на линейните газопроводи, съоръженията, одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в размер на 44 лв./годишно на километър изградена мрежа.

- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, прогнозирани в зависимост от дължината на изградената ГРМ в размер на 385 лв./годишно на километър изградена мрежа;

- разходи за реклама и рекламни материали и развойна дейност, които включват изготвянето и периодичното излъчване на рекламни съобщения, а през новия период – и на рекламни клипове, по местните радио и телевизионни канали; периодични статии в местния печат; изготвяне и разпространение на рекламни листовки и брошури. Тези разходи са прогнозирани в размер на 12 хил. лв. годишно;

- разходи за проверка на уреди, определени в размер на средно по 3 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански и битови клиенти, при съответната периодичност на проверките. Тези разходи са отнесени само към дейността „разпределение на природен газ“;

- експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 1,5% от стойността на приходите на база отчетни данни;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за базовата година;

- други разходи - всички допълнително възникващи разходи за външни услуги, които не са включени в изброените пера.

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

*Разходи за заплати и възнаграждения*, включват начислените работни заплати на целия персонал. Дружеството предвижда плавно увеличение на тези разходи, свързано с прогнозираното увеличение на МРЗ, средната работна заплата в отрасъла, както и на минималните осигурителни прагове;

*Разходи за социални осигуровки*, включват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

*Социални разходи*, включват разходи за храна, медицинско обслужване и др., на персонала.

*Други разходи*, включват допълнителните разходи във връзка с административната дейност на дружеството. Това са основно транспортни разходи, командировки и обучения на персонала, охрана на труда, които са определени в зависимост от броя му.

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

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

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен и доставен природен газ и разходните норми на предприятието.

*Разходи за материали* – основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одорантът. Този променлив разход е включен към дейността „разпределение на природен газ“. Разходите за одорант са

прогнозиран и са в съответствие с разходната норма от 24 mg/MWh и прогнозните количества за реализация.

*Материали за текущо поддържане*, включват разходите за поддръжка на таблата и са прогнозиран в размер на 20 хил. лв. годишно.

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

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. „Севлиевогаз-2000“ АД има акционерен капитал от 1875 хил. лв., който е инвестиран в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността на дружеството. Източниците на средства за финансиране на проекта покриват инвестициите в газоразпределителни мрежи и съоръжения, необходими за осъществяването на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ. Инвестиции в други дълготрайни активи и нематериални активи през новия петгодишен период не са планирани.

Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г. е в размер на 6,92%, която е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 6,23% и при отчитане на данъчните задължения.

#### **7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.:**

„Севлиевогаз-2000“ АД е представило прогнозен отчет за 2019 г. за лицензионната територия, от който е видно, че общите приходи са в размер на 6067 хил. лв. и включват приходи от продажби на природен газ и приходи от услуги. Общите разходи са на стойност 6035 хил. лв. Разходите за материали са в размер на 184 хил. лв. Разходите за: амортизация са 333 хил. лв.; външни услуги - 362 хил. лв.; персонал - 493 хил. лв. Разходите за покупка на природен газ са в размер на 4564 хил. лв. Нетекущите активи са в размер на 2046 хил. лв., а текущите активи - в размер на 2187 хил. лв. Дружеството не предвижда дългосрочни задължения, а краткосрочните задължения са в размер на 279 хил. лв. Собственият капитал е в размер на 3932 хил. лв., образуван от акционерния капитал, от други резерви, натрупана и текуща печалба. Финансовият резултат за 2019 г. е прогнозиран като печалба в размер на 29 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2019 г. е 1,92; коефициентът за общата ликвидност е 7,84, а коефициентът на финансова автономност е 14,09. Общото финансово състояние за 2019 г. може да се определи като *много добро*.

„Севлиевогаз-2000“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2024 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби в размер на: 242 хил. лв. за 2020 г.; 188 хил. лв. за 2021 г.; 115 хил. лв. за 2022 г.; 82 хил. лв. за 2023 г.; 201 хил. лв. за 2024 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 6365 хил. лв. за 2020 г. на 6628 хил. лв. през 2024 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 6334 хил. лв. през 2020 г. на 6597 хил. лв. за 2024 г.

„Севлиевогаз-2000“ АД прогнозира общите разходи да се увеличат от 6096 хил. лв. за 2020 г. на 6405 хил. лв. за 2024 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, които се прогнозира да се увеличат от 4540 хил. лв. за 2020 г. до 4730 хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали се увеличават от 195 хил. лв. за 2020 г. на 219 хил. лв. за 2024 г. Разходите за външни услуги нарастват от 365 хил. лв. през 2020 г. на 386 хил. лв. за 2024 г. Разходите за амортизации намаляват от 324 хил. лв. през 2020 г. на 132 хил. лв. през 2024 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 570 хил. лв. за 2020 г. на 832 хил. лв. за 2024 г., а други разходи от 102 хил. лв. през 2020 г. на 106 хил. лв. за 2024 г.

Дружеството прогнозира общите активи да нарастват от 4380 хил. лв. за 2020 г. до 5044 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на нетекущите и текущите активи. Дълготрайните активи се увеличават от 1626 хил. лв. през 2020 г. на 1869 хил. лв. през 2024



г., в резултат на увеличение на ДМА в частта съоръжения. Краткотрайните активи на дружеството се увеличат от 2728 хил. лв. за 2020 г. на 3149 хил. лв. за 2024 г., в резултат увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици, парични средства и др. вземания.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 1875 хил. лв. Други резерви са прогнозирани в размер на 1848 хил. лв. годишно през периода. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 3994 хил. лв. за 2020 г. на 4005 хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на натрупаната печалба. Дългосрочни задължения не се предвиждат за периода. Краткосрочните задължения се увеличат от 339 хил. лв. за 2020 г. на 990 хил. лв. за 2024 г., основно от увеличаване на задълженията към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност. Плащанията за основната дейност са за трудови възнаграждения, на контрагенти, за данъци и други, а постъпленията - от търговски контрагенти. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с покупка на дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания.

От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2024 г. е видно, че в края на всяка една година прогнозираните парични наличности са с положителни стойности.

Отчетните и прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 6:

**Таблица № 6**

Показатели	Прогноза				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	6365	6431	6497	6564	6628
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	6096	6223	6370	6473	6405
Счетоводна печалба (хил. лв.)	269	209	127	91	223
Финансов резултат (хил. лв.)	242	188	115	82	201
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	2,46	2,64	2,40	2,36	2,14
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	8,05	5,19	4,11	3,51	3,18
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	11,78	6,69	5,28	4,32	4,05

**Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за периода 2020 – 2024 г.**

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* от 2,46 за 2020 г. намалява на 2,14 за 2024 г., но остава над единица. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи.

*Коефициентът на обща ликвидност* намалява от 8,05 през 2020 г. на 3,18 през 2024 г., но остава над единица, което е индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

*Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства е 11,78 за 2020 г. и намалява на 4,05 за 2024 г., но остава над единица през целия период. Това означава, че дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за обезпечаване на финансовите си мероприятия.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Севлиевогаз-2000“ АД за целия период на бизнес плана ще бъде *много добро*.

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

С Решение № Ц-40 от 30.11.2015 г. КЕВР е утвърдила на „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ на клиенти и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Севлиево за периода 2015 – 2019 г. включително.

Предвид изтичането на регулаторния период на цените „Севлиевогаз-2000“ АД е подало заявление с вх. № Е-15-26-15 от 26.09.2019 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-26-15 от 15.10.2019 г., с искане за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Севлиево, за регулаторен период 2020 – 2024 г., които са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Предложените от „Севлиевогаз-2000“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Севлиево, са посочени в Таблица № 7:

*Таблица № 7*

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
<b>Промишлени:</b>		
до 50 000 MWh	10,57	0,63
над 50 000 MWh	2,18	-
<b>ОАТ</b>	14,15	0,85
<b>Битови</b>	14,58	3,17

*Забележка: предложените за утвърждаване цени са без ДДС и акциз.*

Цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Севлиево са посочени в Таблица № 8:

*Таблица № 8*

Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./присъединяване)
<b>Промишлени:</b>	
до 2110 MWh (200 м <sup>3</sup> /час)	6290
до 6335 MWh (600 м <sup>3</sup> /час)	7085
до 9505 MWh (900 м <sup>3</sup> /час)	7935
над 9505 MWh (900 м <sup>3</sup> /час)	8827
<b>ОАТ:</b>	
до 130 MWh (12 м <sup>3</sup> /час)	1504
до 425 MWh (40 м <sup>3</sup> /час)	1659
до 1055 MWh (100 м <sup>3</sup> /час)	2202
над 1055 MWh (100 м <sup>3</sup> /час)	3164
<b>Битови:</b>	
до 130 MWh (12 м <sup>3</sup> /час)	1229
до 425 MWh (40 м <sup>3</sup> /час)	1384
над 425 MWh (40 м <sup>3</sup> /час)	1928

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

„Севлиевогаз-2000“ АД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-съществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

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

Дружеството предвижда повишаване на ефективността в производството, строителството и в маркетинга на услугата, а именно:

*В строителството:* прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптимално и използване.

*В производството:* рационализиране на снабдяването; внедряване на дистанционно отчитане на разходомерите; повишаване производителността на труда чрез повишаване квалификацията и мотивацията на персонала; ефективна организация на експлоатационната дейност.

*В маркетинга на услугата:* внедряване на софтуер за база данни за клиентите и проследяващ процесите от: маркетингови проучвания; заявления за присъединявания; договори за присъединяване; изграждане на газопроводни отклонения с техните технически характеристики; договори за доставка на природен газ; въвеждане на данни за всеки един клиент; въвеждане на показания от разходомери на клиентите; справки за потребените количества природен газ от всеки клиент за предходен период от време (Billing System); повишаване квалификацията на персонала; редовна актуализация на сайта на дружеството.

*Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложените от „Севлиевогаз-2000“ АД в бизнес плана за периода 2020 – 2024 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Севлиево.*

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 „Севлиевогаз-2000“ АД за територията на община Севлиево за периода 2020 – 2024 г.

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

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ**

**ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:**

**ЮЛИЯН МИТЕВ**

*(Съгласно Заповед № 1177/04.12.2019 г.)*