



РЕШЕНИЕ

№ БП - 1
от 15.01.2020 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 15.01.2020 г., като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г. и доклад с вх. № Е-Дк-25 от 10.01.2020 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-23 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

Със Заповед № 3-Е-193 от 04.10.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана от техническа, финансово-икономическа и правна страна, при отчитане на параметрите на заявление с вх. № Е-15-60-22 от 30.09.2019 г. на същия заявител с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

В резултат на извършена проверка на заявлението и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-23 от 07.10.2019 г. от дружеството е изискано да представи допълнителни данни и документи, които „Аресгаз“ ЕАД е представило с писмо с вх. № Е-15-60-23 от 16.10.2019 г.

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

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

дружеството е „АчегазАпсАмга“ СПА, с идентификация 930530324, което е чуждестранно юридическо лице, държава: Италия.

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

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

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

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

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

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

С Решение № БП-55 от 29.07.2015 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2015 – 2019 г.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Аресгаз“ ЕАД е спазило изискването на чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, съгласно който всеки следващ бизнес план лицензиантите представят за одобряване от Комисията не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план.

Бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

Бизнес планът на „Аресгаз“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. В бизнес плана за периода 2020 – 2022 г. дружеството е избрало метод за снабдяване на клиенти с природен газ чрез изграждане на отклонение от преносен газопровод и ГРМ на територията на общината. Методът е съобразен с Десетгодишния план за развитие на мрежите на Булгартрансгаз ЕАД за периода 2019 - 2028 г. (Плана). Съгласно този план се предвижда изграждане от „Булгартрансгаз“ ЕАД на „газопроводно отклонение и прилежащите съоръжения до общини Сопот и Хисаря. Газопроводът е с очаквана дължина 54 км, от които 22 км диаметър DN 200 мм и 32 км DN 150. Предвижда се охранването да бъде извършено от съществуващия магистрален газопровод Южен полупръстен, западно от автомобилния път Пловдив - Карлово. Впоследствие газопроводното отклонение достига до АГРС в близост до Хисаря и АГРС в близост до Сопот. Освен тези общини с отклонението ще могат да се охранят и с. Баня и гр. Карлово. Описаните по-горе проекти за нови газопроводни отклонения са в етап на прединвестиционни проучвания и за тях предстои да бъдат направени проучвателни дейности за определяне на обхвата, начина на изпълнение, финансирането и вземането на крайно инвестиционно решение. Сроковете за тяхното изпълнение зависят до голяма степен от оценката на тяхната целесъобразност, като се отчита и социалния ефект от реализирането им.”

В Плана не са посочени конкретни срокове за започване и завършване на проекта за изграждане на газопроводно отклонение до община Хисаря, като сроковете за изпълнението му са обвързани с преценка за целесъобразност. Отчитайки трудностите, съпътстващи подобни мащабни проекти, от икономическа гледна точка „Аресгаз“ ЕАД счита, че е невъзможно да бъдат съставени дългосрочни прогнози за развитието на проекта за газификация на територията на общината и е по-целесъобразно да бъдат съставени краткосрочни и средносрочни прогнози. Периодът от три години попада в обхвата на средносрочната прогноза за развитие и е основа за бъдещи по-дългосрочни прогнози. Съобразявайки се с така декларираните планове на преносния оператор, дружеството е предвидило изграждането на отклонение от бъдещия преносен газопровод, достигащ в близост до гр. Хисаря и започване изграждането на ГРМ през 2022 г., когато и ще стартира процеса по присъединяване на клиенти и снабдяване с природен газ.

Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, и очакваното развитие на дейността за периода 2020 – 2022 г.

1. Инвестиционна програма

Дружеството посочва, че инвестиционната програма е пряка функция от броя на желаещите да се присъединят към ГРМ потенциални клиенти на природен газ и тяхната прогнозна консумация. Процесът на изготвяне на инвестиционната програма включва период на събиране и обработване на постъпили заявления за присъединяване и проучване на възможностите за присъединяване. Този процес дружеството съобразява с плановете на общината за реконструкция и модернизация на пътна инфраструктура и перспективите за развитие на определени райони от общината.

Инвестиционната програма за територията на община Хисаря включва:

1.1. Изграждането на отклонение от националната газопрееносна мрежа, което ще премине в близост до гр. Хисаря и чрез него природният газ ще достигне до границите на общината;

1.2. Изграждането на ГРМ включва линейни части, преминаващи основно по улиците, които достигат до всеки клиент или до групи от клиенти;

1.3. Монтаж на системни съоръжения, част от ГРМ. Това са съоръжения, които осигуряват надеждната, безопасна и ефективна експлоатация на газоразпределителната мрежа. Основно това са одорираща станция, газорегулаторни пунктове, в които се извършва понижаване на налягането на природния газ и подземни или надземни кранови възли, които осигуряват възможност за управление на газовите потоци и изключване на отделни участъци при аварийни ситуации;

1.4. Монтаж на съоръжения към клиентите, които включват газорегулаторни табла за редуциране на налягането на природния газ и газоизмервателни табла за търговско измерване на консумацията на природен газ;

1.5. Придобиване на дълготрайни активи, необходими за нормалното и ефективно осъществяване на лицензионните дейности, които включват транспортни средства, офис оборудване, програмни продукти.

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на община Хисаря 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 общинския център; технически параметри на обектите на потенциалните клиенти; планове на общинското ръководство за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

Инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря включва изграждането на 5633 м газоразпределителна мрежа и 55 бр. съоръжения на обща стойност 974 хил. лева.

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

Таблица № 1

| ГРМ и съоръжения | Мярка | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|-----------------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| Газопроводи - линейна част и отклонения | м. | 0 | 0 | 5633 |
| Системни съоръжения | бр. | 0 | 0 | 3 |
| Съоръжения при потребителите общо: | | 0 | 0 | 52 |
| Промислени | | 0 | 0 | 1 |
| ОАТ и търговски | | 0 | 0 | 7 |
| Битови | | 0 | 0 | 44 |

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

Таблица № 2

| Инвестиции | Мярка | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|------------|
| Линейна част и отклонения | хи.л. лв. | 0 | 0 | 863 |
| Системни и небитови съоръжения | хи.л. лв. | 0 | 0 | 87 |
| Съоръжения битови | хи.л. лв. | 0 | 0 | 20 |
| Други активи | хи.л. лв. | | | 4 |
| Общо инвестиции: | хи.л. лв. | 0 | 0 | 974 |

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

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

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

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

2. Производствена програма

Производствената програма за територията на община Хисаря е изготвена на базата на подробни маркетингови проучвания за установяване на прогнозния потенциал на потреблението на природен газ по групи клиенти, както и нагласата на населението и интересите към природния газ като енергиен източник. В хода на проучването е установено, че в общината се използват различни видове горива като енергиен източник. За промишления сектор от групата на стопанските клиенти е характерно използването на мазут, нефта, въглища и др., а за битовия и обществено-административния и търговски сектор – електричество, нефта, дърва, пелети и въглища. Според дружеството въглищата, добивани в страната са нискокалорични, като се очаква поскъпване на електроенергията и течните горива. Всичко това прави привлекателно и перспективно масовото използване на природния газ като енергиен източник за стопански (промишлени и обществено-административни и търговски) и битови нужди.

На базата на информацията от проучването, дружеството е представило списък на потенциални промишлени и обществено-административни и търговски клиенти на природен газ и е определило максималния часов разход, както и годишната консумация на природен газ за всеки потенциален клиент. При определяне на прогнозните параметри, „Аресгаз“ ЕАД е взело предвид и развитието и икономическия потенциал на общината,

както и данни от опита на дружеството при газификацията на обекти със сходни характеристики от други лицензирани територии.

„Аресгаз“ ЕАД е анализирано характеристиките на потреблението на стопанските клиенти и е обособило две групи: промишлени и обществено-административни и търговски клиенти, в зависимост от това за какви цели ще се използва природният газ.

Дружеството е проучило нагласите на битовите клиенти за преминаване към използване на природен газ като енергиен източник. „Аресгаз“ ЕАД е изградило профил на потреблението на потенциалните битови клиенти, отчитайки климатичните особености на общината, състоянието на жилищния фонд и е използвало сравнителни анализи и съпоставки с други газифицирани общини от лицензираните територии на дружеството.

Резултатите от проведеното проучване на територията на община Хисаря са показали влошаване на социално-икономическата обстановка в сравнение с предходни години. Някои от потенциалните стопански клиенти на природен газ са преустановили дейност през годините, други работят с намален интензитет, липсват нови инвеститори и ясно изразени големи консуматори на природен газ.

Дружеството предвижда потреблението на природен газ да започне през 2022 г., като очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2022 г. за територията на община Хисаря да достигне 4342 MWh/г., реализирана от 52 броя клиенти.

Прогнозната консумация на природен газ и броят на потенциалните клиенти по групи за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 3 и № 4:

Таблица № 3

| Групи клиенти | Мярка | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|---------------|---------------|----------|----------|-------------|
| Промислени | MWh/г. | 0 | 0 | 735 |
| ОА и Т | MWh/г. | 0 | 0 | 3385 |
| Битови | MWh/г. | 0 | 0 | 222 |
| ОБЩО: | MWh/г. | 0 | 0 | 4342 |

Таблица № 4

| Групи клиенти с натрупване | Мярка | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|----------------------------|-------------|----------|----------|-----------|
| Промислени | брой | 0 | 0 | 1 |
| ОА и Т | брой | 0 | 0 | 7 |
| Битови | брой | 0 | 0 | 44 |
| ОБЩО: | брой | 0 | 0 | 52 |

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

„Аресгаз“ ЕАД заявява, че експлоатационната му дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на газоразпределителната мрежа, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на гражданите.

Дейностите, които ще бъдат извършвани от „Аресгаз“ ЕАД по отношение на ГРМ, са следните: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи, извършвани в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при планови работи по разширение на ГРМ; текуща поддръжка и основни ремонти на ГРМ и крановите възли; поддръжане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за ГРМ и съоръженията; планов ремонт и обследване на ГРМ и съоръженията; аварийни ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ; съставяне на досиета, картографичен материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

По отношение на системата за катодна защита ще се извършват следните дейности: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ на резултатите и прилагане на подходящи мерки за ефективност; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазвания и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в ГРМ; проверка и подаване на газ на нови клиенти, инструктаж; проверка и подаване на газ за сградни газови инсталации на нови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

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

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

Работа с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиенти; издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране на оперативни данни за ГРМ и поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

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

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

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

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

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

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

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

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ е посочена в таблица № 5:

Таблица № 5

| Разходи по елементи (хил. лв.) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч: | 3 | 3 | 52 |
| Разходи за материали | 0 | 0 | 1 |
| Разходи за външни услуги | 2 | 2 | 8 |
| Разходи за амортизации | 1 | 1 | 24 |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 0 | 0 | 15 |
| Разходи за социални осигуровки | 0 | 0 | 3 |
| Социални разходи | 0 | 0 | 0 |
| Други разходи | 0 | 0 | 1 |
| Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР | 0 | 0 | 0 |
| Общо разходи за разпределение: | 3 | 3 | 52 |

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за периода 2020 – 2022 г., за дейност „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 45%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 26% и разходи за външни услуги – 20%.

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

Таблица № 6

| Разходи по елементи (лв.) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч: | | | |
| Разходи за материали | 0 | 0 | 0,15 |
| Разходи за външни услуги | 2 | 2 | 2,37 |
| Разходи за амортизации | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 0 | 0 | 1,67 |
| Разходи за социални осигуровки | 0 | 0 | 0,29 |
| Социални разходи | 0 | 0 | 0,04 |
| Други разходи | 0 | 0 | 0,09 |
| Общо разходи за разпределение: | 2 | 2 | 4,66 |

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана 2020 – 2022 г. с най-голям дял са разходите за външни услуги - 74%, следвани от разходите за заплати – 19% и разходи за социални осигуровки – 3%.

При определяне на прогнозната стойност на разходите, дружеството е използвало условни измерители – коефициенти, отчитащи „времевия фактор“ на възникване на

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

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

Разходите за дейността са разделени от дружеството, както следва:

Условно-постоянни разходи:

Разходите за материали включват:

- разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани в размер на 1014 лв. в зависимост от средномесечния разход за гориво и параметрите на бизнес плана;
- разходи за работно облекло, прогнозирани в зависимост от броя на персонала в размер на 400 лв./служител;
- разходи за канцеларски материали, прогнозирани в размер на 120 лв. в зависимост средномесечен разход;

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, прогнозирани в размер на 485 лв. от стойността на дълготрайните активи;
- разходи за данъци и такси, включват прогнозните лицензионни такси в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, и параметрите на бизнес плана;
- пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти, прогнозирани в размер на 300 лв., на база средномесечен разход;
- разходи за абонаментно поддържане, прогнозирани в размер на 760 лв. в зависимост от дължината на експлоатираната ГРМ;
- разходи за въоръжена и противопожарна, прогнозирани в размер на 300 лв.;
- разходи за наеми, прогнозирани в размер на 1800 лв. на база средномесечен разход за 1 бр. офис;
- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани в размер на 480 лв. на база средномесечен разход.

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

Разходи за заплати и възнаграждения за 2 бр. служители в отдели административен/маркетинг и експлоатация и поддръжка на ГРМ.

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

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

Други разходи включват:

- разходи за охрана на труда, прогнозирани в зависимост от броя на служителите при единична стойност 300 лв./служител;
- разходи за командировки и обучение на персонала, прогнозирани в зависимост от броя на персонала в размер на 180 лв. за всеки служител;
- разходи за маркетинг и реклама, прогнозирани в размер на 165 лв. като процент от приходите.

Разходи, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ:

Разходи за одорант – прогнозирани в размер на 152 лв. за 2022 г. в зависимост от прогнозна разходна стойност за 1000 м³ природен газ.

Разходи за загуби на природен газ – прогнозиран като процент от прогнозните количества природен газ през 2022 г.

Разходите за дейностите дружеството е разделило по следния начин:

- в съотношение 90%/10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации;
- на 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, лицензионни такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, одорант, загуби на газ по мрежата;
- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са отнесени разходите за лицензионни такси за тази дейност.

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

„Аресгаз“ ЕАД предвижда като източник на финансиране на инвестиционната си програма да използва собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството и банков заем, усвоен и акумулиран през 2022 г. Реинвестираните средства за за 2022 г. са представени като сума от получената нетна печалба за годината и амортизационните отчисления за годината.

Капиталовата структура и нормата на възвръщаемост на капитала са отразени в таблица № 7:

Таблица № 7

| Описание | Единица мярка | Година | | |
|----------------------------------------------|---------------|--------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Собствен капитал | хил. лв. | 39 | 34 | 82 |
| Привлечен капитал | хил. лв. | 0 | 0 | 902 |
| Норма на възвръщаемост на собствения капитал | % | 5,97% | 5,97% | 5,97% |

Поради спецификата на инвестиционния проект „Газификация на община Хисаря“ - обвързаността му с момента на изграждане на отклонение от преносния газопровод съгласно Десетгодишния план за развитие на преносната мрежа, според дружеството няма основание за искане, отпускане и усвояване на заем от банкова институция. Дружеството е представило банкова референция с изх. № 0737-42-000858/26.09.2019 г. от „Уникредит Булбанк“ АД, с което банката изразява своята готовност да кредитира съгласно действащите си правила „Аресгаз“ ЕАД, във връзка с инвестиционен проект и бизнес план за газификация на територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г. Дружеството е представило условен погасителен план във връзка с планирания банков заем, който съдържа условни параметри като лихвен процент, срок за погасяване и гратисен период за изплащане на главницата по заема. Погасителният план е посочен в таблица № 8:

Таблица № 8

| Година | Плащания по главница (лв.) | Остатък по главница (лв.) | Плащания на лихви (лв.) | Погасителна вноска (лв.) |
|--------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2022 | 0 | 902 000 | 6269 | 6269 |
| 2023 | 180 400 | 721 600 | 12 538 | 192 938 |
| 2024 | 180 400 | 541 200 | 10 030 | 190 430 |
| 2025 | 180 400 | 360 800 | 7523 | 187 923 |
| 2026 | 180 400 | 180 400 | 5015 | 185 415 |
| 2027 | 180 400 | 0 | 2508 | 182 908 |

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за 2019 г. и за периода на бизнес плана 2020 – 2022 г.

„Аресгаз“ ЕАД е представило прогнозен отчет за 2019 г. за лицензионната територия, от който е видно, че няма постъпили приходи. Общите разходи са на стойност 7 хил. лв. Разходите за амортизации са хиляда лв.; за външни услуги са 6 хил. лв. Финансовият резултат за 2019 г. е прогнозиран като загуба в размер на 7 хил. лв. Дълготрайните нематериални активи са в размер на 30 хил. лв. Краткотрайните активи са 14 хил. лв. Сумата на актива е 44 хил. лв. Основният капитал е в размер на 100 хил. лв., а собствения капитал е 44 хил. лв., в резултат на натрупаната и текуща загуба. Дружеството не предвижда дългосрочни и краткосрочни задължения. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2019 г. е 1,47.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2020 – 2022 г.

През разглеждания период, „Аресгаз“ ЕАД прогнозира за територията на община Хисаря загуба в размер на 5 хил. лв. за 2020 г. и 2021 г. и печалба в размер на 49 хил. лв. за 2022 г. Структурата на приходите включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Дружеството прогнозира общи приходи в размер на 312 хил. лв. за 2022 г. основно от приходи от продажби на природен газ.

Дружеството е прогнозирано общите разходи да се увеличат от 5 хил. лв. за 2020 г. на 258 хил. лв. за 2022 г. Разходите за покупка на природен газ имат основен дял в общите разходи за дейността и са в размер на 195 хил. лв. за 2022 г. Разходите за материали са прогнозирани в размер на 2 хил. лв. за 2022 г. Разходите за външни услуги нарастват от 4 хил. лв. през 2020 г. на 10 хил. лв. за 2022 г. Разходите за амортизации нарастват от хиляда лв. през 2020 г. на 24 хил. лв. през 2022 г. Разходите за възнаграждения са в размер на 20 хил. лв. за 2022 г. Финансовите разходи са в размер на 6 хил. лв. за 2022 г.

Сумата на актива нараства от 39 хил. лв. за 2020 г. и достига 1030 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 29 хил. лв. за 2020 г., като достигат до 978 хил. лв. през 2022 г., вследствие на увеличаване стойността на дълготрайните материални активи. Текущите активи на дружеството се увеличават от 10 хил. лв. през 2020 г. на 52 хил. лв. през 2022 г.

За разглеждания период, дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 39 хил. лв. за 2020 г. на 82 хил. лв. за 2022 г., вследствие на увеличение на стойността на текущата печалба през 2022 г.

Общо задълженията на дружеството са в размер на 948 хил. лв. за 2022 г. Дългосрочните задължения са в размер на 902 хил. лв. за 2022 г., в резултат на задълженията към банкови институции. Краткосрочните задължения са в размер на 46 хил. лв. за 2022 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2020 – 2022 г. е видно, че паричните постъпления от оперативната дейност на дружеството са от приходи от продажба на природен газ и други приходи. При оперативната дейност са прогнозирани плащания, свързани с доставчици, плащания на персонала и осигуровки и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и съоръжения. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от банков заем. Плащанията са свързани с погасяване на дължими лихви по банковия заем. От прогнозните парични потоци за периода 2020 – 2022 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

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

Таблица № 9

| Показатели | Прогноза | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.) | 0 | 0 | 312 |
| Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.) | 5 | 5 | 258 |
| Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.) | -5 | -5 | 54 |
| Финансов резултат (хил. лв.) | -5 | -5 | 49 |
| Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА) | 1,34 | 1,21 | 0,08 |
| Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП) | | | 1,13 |
| Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП) | | | 0,09 |

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

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал намалява от 1,34 за 2020 г. на 0,08 за 2022 г. Това е показател, че дружеството няма да притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи само през последната прогнозна година.

Коефициентът на обща ликвидност е прогнозиран за 2022 г. със стойност 1,13, което означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Стойностите на коефициента е 0,09 за 2022 г., което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура, показват, че финансовото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря ще бъде *относително лошо*. Това се дължи на прогнозите за висока задлъжнялост на дружеството към банкови институции, към доставчици и др.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ по газоразпределителните мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за тригодишен регулаторен период, обхващащ годините 2020 – 2022 г.

Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ по ГРМ на „Аресгаз“ ЕАД и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Хисаря по групи клиенти за периода 2020 – 2022 г. са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

| Групи клиенти | Пределни цени за разпределение (лв./MWh) | Пределни цени за снабдяване (лв./MWh) |
|----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Промишлени | 10,76 | 0,41 |
| ОА и търговски | 19,50 | 0,53 |
| Битови | 27,02 | 13,62* |

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

Основните клиентски групи в бизнес плана са: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Според „Аресгаз“ ЕАД, не са образувани подгрупи към групите клиенти, тъй като към момента на изготвяне на бизнес плана на територията на община Хисаря все още няма действащи клиенти на природен газ, които

да осигурят възможност за анализ на консумацията и характера на потреблението на тези клиенти, което би обосновоало едно такова разделение.

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

Таблица № 11

| Групи и подгрупи клиенти | Цени (лв./клиент) |
|--------------------------|----------------------|
| Промислени | |
| до 4,2 MWh вкл. | 2860 |
| от 4,2 до 21,1 MWh вкл. | 3780 |
| над 21,1 MWh | 4120 |
| ОАТ | |
| до 0,74 MWh вкл. | 1350 |
| от 0,74 до 4,2 MWh вкл. | 1600 |
| над 4,2 MWh вкл. | 1650 |
| Битови | 485 |

Заявление с вх. № Е-15-60-22 от 30.09.2019 г., подадено от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Хисаря, е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Съгласно разпоредбата на чл. 6 от НРЦПГ и във връзка с избраната от „Аресгаз“ ЕАД стратегия за навлизане на пазара на територията на община Хисаря е възможно дружеството да предлага по-ниски стойности от утвърдените от КЕВР цени, без да се допуска кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. Дружеството посочва, че ценовата му стратегия ще бъде насочена към следните направления: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчиво ценово равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на всяко газоразпределително дружество обхваща веригата от управление на процеси, свързани с изграждането на ГРМ и продажба на природен газ на крайни клиенти. Дружеството е посочило следните области за повишаване на ефективността:

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

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

При експлоатационната дейност: по-ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на газоразпределителните мрежи и

съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси; попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите ѝ съоръжения.

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

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2020 – 2022 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Хисаря.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Одобрява бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Хисаря за периода 2020 – 2022 г.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

РОСИЦА ТОТКОВА