



РЕШЕНИЕ

№ БП – 22
от 09.12.2020 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 09.12.2020 г., като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2021 – 2022 г. и доклад с вх. № Е-ДК-978 от 04.12.2020 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-38 от 30.09.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2021 – 2022 г.

Със Заповед № З-Е-184 от 06.10.2020 г. на Председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана на „Аресгаз“ ЕАД, за обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2021 – 2022 г., от техническа, финансово-икономическа и правна страна, като разглежда същия при отчитане на параметрите на заявлението за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-38 от 07.10.2020 г. от дружеството е изискано да представи следните данни и документи: бизнес план, в който обособените подгрупи на стопански клиенти да са в енергийни единици; информация за вида на предвидените инвестиции в позиция „други дълготрайни активи“; обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2018 – 2020 г.; данни относно изпълнението на бизнес плана за периода 2018 – 2020 г. по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи клиенти. С писма с вх. № Е-15-60-38 от 21.10.2020 г. и вх. № Е-15-60-38 от 04.11.2020 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило изисканите данни, допълнителна и коригирана информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, Комисията приема за установено следното:

„Аресгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: гр. София, 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. Дружеството е с едностепенна система на

управление и се управлява от Съвет на директорите в състав: Даниеле Романело, Масимо Бонато, Микеле Петроне, Борис Николов и Венета Райкова. Представява се от Венета Иванова Райкова – изпълнителен директор.

Размерът на акционерния капитал е 22 572 241 лв., състоящ се от 22 572 241 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Едноличен собственик на капитала е „АчегазАпсАмга“ СПА, идентификация 930530324, чуждестранно юридическо лице, регистрирано съгласно законите на Република Италия.

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

С Решение № БП-8 от 29.11.2017 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018 – 2020 г.

В чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ са регламентирани задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, 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 „Аресгаз“ ЕАД за периода 2021 – 2022 г.

Бизнес планът на „Аресгаз“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са разгледани и 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 2021 – 2022 г.

Към момента на изготвяне на бизнес плана със започнал процес на газификация са единадесет от населените места, включени в обхвата на обособена територия „Добруджа“ градовете: Търговище, Добрич, Шумен, Белослав, Провадия, Дългопол, Аксаково, Каспичан, Вълчи дол, Тервел и Девня, като се очаква към 31.12.2020 г. дължината на изградените ГРМ да достигне над 402 км. Съществуващите ГРМ са на различен етап на изграждане, като най-развити са тези на териториите на общините Добрич, Търговище и Шумен.

Към 31.12.2020 г. се очаква броят на клиентите по групи, използващи природен газ в градовете, изброени по-долу да достигне:

- община Търговище-(...) стопански, (...) битови;
- община Добрич-(...) стопански, (...) битови;
- община Шумен-(...) стопански, (...) битови;
- община Белослав-(...) стопански, (...) битови;
- община Провадия-(...) стопански, (...) битови;
- община Дългопол-(...) стопански, (...) битови;
- община Каспичан-(...) стопански, (...) битови;
- община Аксаково-(...) стопански, (...) битови;
- община Вълчи дол-(...) стопански, (...) битови;
- община Тервел-(...) стопански, (...) битови;
- община Девня-(...) стопански.

Според „Аресгаз“ ЕАД във всички градове има наличие на клиенти и от двете групи, сключили договори за присъединяване и доставка на природен газ, които към момента на изготвяне на бизнес плана поради различни причини не използват природен газ.

1. Инвестиционна програма

За периода на бизнес плана за населените места със стартирал процес на газификация се предвижда разширяване на съществуващите ГРМ чрез изграждане на нови линейни участъци и отклонения, както и чрез присъединяване на клиентите по програма „газекспрес“

- монтиране на съоръжения за присъединяване, без да е необходимо ново строителство на ГРМ.

Инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за газификация на обособена територия „Добруджа“ за периода 2021 – 2022 г. предвижда изграждането на 18 466 м ГРМ на обща стойност 3811 хил. лв.

Предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по групи клиенти по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметри	Мярка	2021 г.	2022 г.	Общо
Дължина на ГРМ, в т.ч. линейна част и отклонения	м	11 055	7411	18 466
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	бр.	750	695	1445
Стопански съоръжения	бр.	3	2	5
Битови съоръжения	бр.	747	693	1440

Стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 2:

Таблица № 2

Инвестиции	Мярка	2021 г.	2022 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	хил. лв.	1430	947	2377
Системни и небитови съоръжения	хил. лв.	3	1	4
Съоръжения битови	хил. лв.	684	746	1430
Общо ГРМ:	хил. лв.	2116	1694	3811
Други ДА	хил. лв.	280	500	780
Общо инвестиции:		2396	2194	4591

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на общините от обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг ще бъде съобразен със следните обстоятелства: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти; разположението на потенциалните клиенти в различните зони на населените места; технически параметри на обектите на потенциалните клиенти; планове на общинските ръководства за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

Аресгаз“ ЕАД е представил подробна обосновка, относно предвидените инвестиции в други дълготрайни активи в бизнес плана за периода 2021 – 2022 г.

(...)

2. Производствена програма

Дружеството посочва, че за периода на бизнес плана 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.

В края на периода на бизнес плана годишната консумация на природен газ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг се очаква да достигне 439 595 MWh/година, реализирана от 14 564 клиенти, от които 13 614 битови.

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

Таблица № 3

Групи и подгрупи клиенти	Мярка	2021 г.	2022 г.
Стопански общо:	MWh/г.	305 126	319 715
Стопански с равномерно потребление	MWh/г.	210 818	220 752
Стопански с неравномерно потребление	MWh/г.	94 309	98 964
Битови	MWh/г.	113 307	119 880
Общо:	MWh/г.	418 433	439 595

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

Таблица № 4

Групи и подгрупи клиенти с натрупване	Мярка	2021 г.	2022 г.
Стопански общо:	брой	948	950
Брой стопански с равномерно потребление	брой	113	113
Брой стопански с неравномерно потребление	брой	835	837
Битови	брой	12 957	13 614
Общо:	брой	13 905	14 564

В таблицата са посочени клиенти със сключени договори с „Аресгаз“ ЕАД. Част от стопанските клиенти не консумират природен газ. Стопански клиенти с равномерно потребление с очаквана консумация са 92 броя годишно и за двете години, а стопански с неравномерно потребление са 761 бр. за 2021 г. и 763 бр. за 2022 г.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на дружеството е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ при спазване на изискванията за качество, за опазване на околната среда и съхраняване на здравето, живота и собствеността на населението.

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; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ и съоръжения; 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 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;

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 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 ГРМ 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

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на работните процеси и дейности; 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.

„Аресгаз“ ЕАД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва: предоставяне на средства за храна, 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.

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

- социален – разкриване 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 дейността са прогнозирани въз основа на стойностите им от базовата година, а именно: консумация на природен газ; брой клиенти по групи клиенти; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик и търговци на природен газ; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; брой на офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на линейната част; брой на потенциалните клиенти.

Дейност „разпределение на природен газ“:

- разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват: разходи за материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки и надбавки, социални и други разходи;

- разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват следните основни елементи: разходи за одорант, разходи за материали за текущо поддържане, 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 за дейността „Разпределение на природен газ“ (хил. лв.)	2021 г.	2022 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	5913	6172
Разходи за материали	20	21
Разходи за външни услуги	904	938
Разходи за амортизации	4325	4474
Разходи за заплати и възнаграждения	508	533
Разходи за социални осигуровки	78	81
Социални разходи	5	5
Други разходи	74	94
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	24	25
Общо разходи за разпределение:	5937	6172

В структурата на прогнозните разходи за дейност „разпределение“ за периода 2021 – 2022 г. най-голям дял имат разходите за амортизации – 72,67%, следвани от разходи за външни услуги – 15,21% и разходи за заплати и възнаграждения – 8,59%.

Разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката на газоразпределителната система, обхващат:

Условно-постоянни разходи:

Разходите за материали, включват: разходи за гориво и транспорт и разходи за канцеларски материали, планирани в съответствие със стойността им за базовата година

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, планирани в размер на 0,03% от стойността на нетекущите активи;

- разходи за данъци и такси: прогнозираните са лицензионни 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 бизнес плана;

- пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти, разходи за абонаментно поддържане, аварийна готовност, разходи за въоръжена и противопожарна охрана, разходи за наеми, разходи за проверка на уреди, експертни и одиторски разходи и разходи за вода, отопление и осветление, планирани в съответствие със стойността им за базовата година .

Разходи за амортизации, прогнозираните са на база параметрите от бизнес плана и са изчислени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ;

Разходите за заплати и възнаграждения: включват разходите за заплати на административно-управленския и помощния персонал и разходи за управление. Прогнозираните са в съответствие със стойността им за базовата година.

Разходи за социални осигуровки: са прогнозираните в съответствие със стойността им от базовата година и прогнозните стойности на разходите за заплати и възнаграждения за периода на бизнес плана.

Други разходи: включват: разходи за охрана на труда, разходите за реклама и маркетингова дейност, разходи за командировки и обучения, разходи за публикации, които са прогнозираните в съответствие със стойността им за базовата година .

Разходи, пряко зависещи пренесените и доставени количества природен газ, включват:

Разходи за одорант, прогнозираните са в размер на 0,37 лв./1000 м³ природен газ.

Разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозираните са като 0,1% от прогнозната консумация на природен газ.

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността е посочена в таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2021 г.	2022 г.
Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ-УПР“	136	139
Разходи за материали	2	2
Разходи за външни услуги	29	31
Разходи за амортизации	31	27
Разходи за заплати и възнаграждения	56	59
Разходи за социални осигуровки	9	9
Социални разходи	1	1
Други разходи	8	10
Общо разходи за снабдяване:	136	139

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване“ за периода 2021 – 2022 г. с най-голям дял са разходите за заплати и възнаграждения - 42%, следвани от разходите за външни услуги – 21,69%.

Разходите за дейността се разпределят както следва:

Разходите за материали: включват: разходи за гориво и транспорт, и разходи за канцеларски материали, планирани в съответствие със стойността им за базовата година.

Разходите за външни услуги: включват: разходи за лицензионна такса, данъци и банкови такси, които са прогнозирани на база нормативна уредба, пощенски и телефонни разходи, разходи за наеми на офиси, експертни и одиторски разходи и разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от средния годишен разход за базовата година

Разходи за амортизация: прогнозирани са на база параметрите от бизнес плана и са изчислени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ.

Разходи за заплати и възнаграждения на служителите, които включват разходите за служителите пряко заети с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Разходи за социални осигуровки: прогнозирани са на база нормативните изисквания уредба и включват начисления върху работната заплата, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

Социални разходи: прогнозирани са като процент от стойността на разходите за заплати и възнаграждения

Други разходи: включват разходи за реклама и маркетингова дейност, както и разходи за охрана на труда.

Разходите за лицензионните дейности са разпределени от заявителя, 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; маркетинг и реклама; публикации, както и 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, както и загуби на газ по мрежата;

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

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2021 – 2022 г.

Като източници на финансиране на инвестиционната програма се предвиждат собствени средства, респективно реинвестиране на печалбата, амортизационни отчисления за всяка една година от периода.

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Собственият капитал се прогнозира от 40 044 хил. лв. през 2021 г. да се увеличи на 41 959 хил. лв. през 2022 г. За целите на финансовото осигуряване, дружеството не предвижда друг вид финансиране, в т.ч. държавна помощ и/или приложими грантови схеми.

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2021 – 2022 г.

„Аресгаз“ ЕАД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2022 г. Дружеството прогнозира да реализира печалба в размер на 1761 хил. лв. за 2021 г. и 1914 хил. лв. за 2022 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от 19 409 хил. лв. през 2021 г. на 20 388 хил. лв. за 2022 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават от 19 167 хил. лв. през 2021 г. на 20 142 хил. лв. за 2022 г. Структурата на общите приходи включва още други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават от 17 452 хил. лв. за 2021 г. до 20 388 хил. лв. за 2022 г. Разходите за персонала се увеличават от 656 хил. лв. за 2021 г. на 689 хил. лв. за 2022 г. Разходите за амортизации се увеличават от 4356 хил. лв. за 2021 г. на 4501 хил. лв. за 2022 г. Разходите за материали се увеличават от 22 хил. лв. за 2021 г. на 24 хил. лв. За 2022 г., а разходите за външни услуги се увеличават от 933 хил. лв. за 2021 г. на 968 хил. лв. за 2024 г.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 42 767 хил. лв. за 2021 г. на 44 631 хил. лв. за 2022 г., вследствие на увеличението на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 35 637 хил. лв. за 2021 г. на 33 284 хил. лв. за 2022 г. Текущите активи се увеличават от 7129 хил. лв. за 2021 г. на 11 347 хил. лв. за 2022 г., в резултат на увеличение на паричните средства и еквиваленти.

За разглеждания период основния капитал остава с непроменена стойност в размер на 10 563 хил. лв. Резервите нарастват от 2891 хил. лв. за 2021 г. на 3067 хил. лв. за 2022 г. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 40 044 хил. лв. за 2021 г. на 41 959 хил. лв. за 2022 г., вследствие на увеличение на размера на резервите и неразпределената и текущата печалба. За периода 2021 – 2022 г. дружеството няма нетекущи пасиви. Текущите пасиви намаляват от 2723 хил. лв. за 2021 г. на 2672 хил. лв. за 2022 г.

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 № 7:

Таблица № 7

Показатели	Прогноза	
	2021 г.	2022 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	19 409	20 388
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	17 452	18 260
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	1957	2128
Финансов резултат (хил. лв.)	1761	1914
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,12	1,26
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	2,62	4,25
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	14,71	15,70

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2021 – 2022 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 1,12 за 2021 г. на 1,26 за 2022 г. и е над единица за периода, което означава, че дружеството ще разполага със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 2,62 за 2021 г. на 4,25 за 2022 г., което означава, че дружеството ще разполага с достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства, се увеличава от 14,71 за 2021 г. на 15,70 за 2022 г. Стойностите на този коефициент показват добра финансова автономност. Дружеството няма да има затруднения при покриването на задълженията си.

Стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, определят финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг като много добро за периода 2021 – 2022 г. Дружеството запазва общата си ликвидност през целия период и ще разполага с достатъчно свободни оборотни средства и със собствен капитал за обезпечаване на инвестиционните си мероприятия и за обслужване на финансовите си задължения.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към ГРМ са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Тарифната структура на клиентите на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно: стопански клиенти с равномерно потребление; стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос през ГРМ (лв.)	Цени за снабдяване (лв.)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 106 MWh	19,61	0,22
до 211 MWh	18,76	0,22
до 528 MWh	17,24	0,22
до 1056 MWh	15,83	0,22
до 2112 MWh	15,24	0,22
до 5281 MWh	14,44	0,22
до 10 562 MWh	13,85	0,22
над 10 562 MWh	9,75	0,22
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 106 MWh	24,73	0,29
до 211 MWh	23,28	0,29
до 528 MWh	21,92	0,29
до 1056 MWh	21,34	0,29
до 2112 MWh	20,56	0,29
до 5281 MWh	19,98	0,29
до 10 562 MWh	19,30	0,29
над 10 562 MWh	17,36	0,29
Битови клиенти	25,56	1,33

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

„Аресгаз“ ЕАД снабдява със съгъстен природен газ (СПГ) по метода „виртуален газопровод“ клиенти от община Тервел, поради липса на връзка с газопреносната система.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за групата на клиентите от община Тервел са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос през ГРМ (лв.)	Цени за снабдяване (лв.)	Компонента снабдяване с СПГ (лв.)
Стопански клиенти с равномерно потребление			
до 106 MWh	19,61	0,22	36,70
до 211 MWh	18,76	0,22	36,70
до 528 MWh	17,24	0,22	36,70
до 1056 MWh	15,83	0,22	36,70
до 2112 MWh	15,24	0,22	36,70
до 5281 MWh	14,44	0,22	36,70
до 10 562 MWh	13,85	0,22	36,70
над 10 562 MWh	9,75	0,22	36,70
Стопански клиенти с неравномерно потребление			
до 106 MWh	24,73	0,29	36,70
до 211 MWh	23,28	0,29	36,70
до 528 MWh	21,92	0,29	36,70
до 1056 MWh	21,34	0,29	36,70
до 2112 MWh	20,56	0,29	36,70
до 5281 MWh	19,98	0,29	36,70
до 10 562 MWh	19,3	0,29	36,70
над 10 562 MWh	17,36	0,29	36,70
Битови клиенти	25,56	1,33	36,70

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Клиентски групи и подгрупи	Цени за присъединяване лв./клиент
Стопански	
до 0,264 MWh	1355
до 0,739 MWh	1560
до 4,225 MWh	2025
до 21,124 MWh	3200
над 21,124 MWh	3840
Битови	485

Заявление с вх. № Е-15-60-37 от 21.10.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване, за регулаторен период 2021 – 2022 г. е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Прогнозните цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиенти към ГРМ, са образувани в съответствие с

НРЦПГ при метод на регулиране на „горна граница на цени“ и са единни за територията на лицензията. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени, при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Аресгаз“ ЕАД заявява, че отчитайки естеството на услугите и икономическата среда може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на устойчиви пределни цени за по-продължителни периоди от време; комплексно удовлетворяване на потребностите на клиентите и предлагане на пределни цени, които да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече битовия сектор.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните клиенти. Дружеството определя следните области за повишаване на ефективността:

В производството: оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; 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.

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

В маркетинга на услугата: монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; поддържане и оптимизиране на центрове за работа с клиенти; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании и промоции.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, в бизнес плана за периода 2021 – 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 обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

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 обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2021 – 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