



РЕШЕНИЕ

№ БП – 23
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 „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2021 – 2022 г. и доклад с вх. № Е-ДК-984 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-15-60-40 от 30.09.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територията „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2021 – 2022 г.

Със Заповед № З-Е-183 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 „Мизия“ и община Бяла Слатина, 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 и приложените към него документи по реда на чл. 4 от 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-15-60-40 от 23.10.2020 г. от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: бизнес план, в който обособените подгрупи на стопански клиенти да са в енергийни единици; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2018 – 2020 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план за периода 2018 – 2020 г., както и отчетни данни за същия период за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи клиенти. С писмо с вх. № Е-15-60-40 от 30.10.2020 г. дружеството е предоставило изисканата информация.

С писмо с вх. № Е-15-60-40 от 04.11.2020 г. заявителят е представил допълнителна 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. Единоличен собственик на капитала е „АчегазАпсАмга“ СпА, идентификация 930530324, чуждестранно юридическо лице, регистрирано съгласно законите на Република Италия.

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

С Решение № БП-9 от 29.11.2017 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия Мизия и община Бяла Слатина 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 четири от населените места, включени в обхвата на обособена територия „Мизия“ - градовете Плевен, Луковит, Летница и Червен бряг, като се очаква към 31.12.2020 г. дължината на изградените ГРМ да достигне над 124 км, а направените инвестиции – над 23 млн. лв. Съществуващите ГРМ са на различен етап на изграждане, като най-развита е тази на територията на град Плевен.

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

- община Плевен -(...) стопански, (...) битови;
- община Луковит - (...) стопански, (...) битови;
- община Летница -(...) стопански, (...) битови;
- община Червен бряг - (...) стопански, (...) битови клиенти.

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 потребители 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 „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2021 – 2022 г. предвижда изграждането на 5945 м ГРМ на обща стойност 1030 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.	4068	1877	5945
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	бр.	147	148	295
Стопански съоръжения	бр.	0	2	2
Битови съоръжения	бр.	147	146	293

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.	517	242	759
Системни и небитови съоръжения	хил. лв.	0	20	20
Съоръжения битови	хил. лв.	113	138	251
Други ДА	хил. лв.	0	25	25
Общо:	хил. лв.	630	425	1055

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на общините от обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 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.

(...)

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 двегодишния прогнозен период годишната консумация на природен газ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина се очаква да достигне 163 155 MWh/година, реализирана от 3099 клиенти, от които 2878 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.	125 970	135 372
Стопански с равномерно потребление	MWh/г.	99 524	106 891
Стопански с неравномерно потребление	MWh/г.	26 445	28 480
Битови	MWh/г.	26 359	27 783
Общо стопански и битови:	MWh/г.	152 329	163 155

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	238	240
Брой стопански с равномерно потребление	брой	39	40
Брой стопански с неравномерно потребление	брой	199	200
Битови	брой	2746	2878
Общо:	брой	2984	3118

В таблицата са посочени клиенти със сключени договори с „Аресгаз“ ЕАД. Част от стопанските клиенти с неравномерно потребление не консумират природен газ, а като тези, които се очаква да консумират природен газ са 180 бр. за 2021 г. и 181 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 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, отдых 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 лицензионните дейности са прогнозирани въз основа на стойностите им от базовата година. Влияние върху стойностите на разходите имат: консумацията на природен газ; броят на клиентите по групи; цената на природния газ, доставян от обществения доставчик и търговци на природен газ; броят на персонала, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; броят на офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при клиентите и броя 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, 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.
1. Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	1854	1843
Разходи за материали	5	6
Разходи за външни услуги	277	285
Разходи за амортизации	1393	1353
Разходи за заплати и възнаграждения	138	152
Разходи за социални осигуровки	21	23
Социални разходи	1	2
Други разходи	18	23
2. Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	9	9
Общо разходи за разпределение:	1863	1852

В структурата на прогнозните разходи за дейност „разпределение“ за периода 2021 – 2022 г. най-голям дял имат разходите за амортизации – 74% следвани от разходи за външни услуги – 15% и разходи за заплати и възнаграждения – 8%.

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

Условно-постоянни разходи:

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

Социални осигуровки, прогнозирани са в съответствие със стойността им от базовата година и прогнозните стойности на разходите за заплати и възнаграждения за периода на бизнес плана.

Социални разходи, прогнозирани са в размер на 1% от стойността на разходите за заплати и възнаграждения.

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

Разходи за материали, включващи: разходи за горива и автотранспорт, както и канцеларски материали, прогнозирани са в съответствие със стойността им за базовата година.

Разходи за външни услуги включват:

- разходи за застраховки на ГРМ, включващи задължителните по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“ - прогнозирани са в размер на 0,03% от стойността на нетекущите активи.

- разходи за данъци и такси, прогнозирани са лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по Закона за енергетиката и параметрите на бизнес плана;

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

Други разходи включват: охрана на труда, командировки и обучение на персонала разходи за маркетинг и реклама, както и разходи за публикации, прогнозирани в съответствие със стойността им за базовата година.

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

- разходи за одорант, прогнозирани са в размер на 0,37 лв./MWh природен газ.

- загуби на газ, прогнозиран 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 „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е посочена в таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2021 г.	2022 г.
Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ-УПР“	41	40
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	9	9
Разходи за амортизации	11	8
Разходи за заплати и възнаграждения	15	17
Разходи за социални осигуровки	2	3
Други разходи	2	3
Общо разходи за снабдяване:	41	40

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване“ за периода 2021 – 2022 г. с най-голям дял са разходите за заплати и възнаграждения – 40%, следвани от разходите за амортизации – 24% и външни услуги – 22%.

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 за дейността и данъци, пощенски и телефонни разходи, разходи за наеми на офиси, експертни и одиторски разходи, прогнозиран на годишен разход за базовата година и сключени договори, разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от средния годишен разход за базовата година.

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

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

Разходи за социални осигуровки, прогнозиран са като процент от стойността на разходите за заплати и възнаграждения

Други разходи включват: разходи за реклама и маркетингова дейност, разходи за охрана на труда и разходи за командировки и обучение на персонала.

Разходите за дейността се разпределят както следва:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, съдебни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации, експертни и одиторски разходи.

- на 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2021 – 2022 г.

Като източник на финансиране за периода на бизнес плана се предвижда да се използват собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството. Собствените парични средства представляват парични потоци, възникнали от обичайната

дейност на дружеството, част от които биват използвани за финансиране на инвестиционните програми.

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Собственият капитал нараства за периода, като от 14 382 хил. лв. през 2021 г. достига 15 174 хил. лв. през 2022 г.

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина 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. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба, както следва: 625 хил. лв. за 2021 г., 792 хил. лв. за 2022 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от 6956 хил. лв. през 2021 г. на 7431 хил. лв. за 2022 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават от 6906 хил. лв. през 2021 г. на 7381 хил. лв. за 2022 г. Структурата на общите приходи включва още други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват от 6260 хил. лв. за 2022 г. на 6551 хил. лв. за 2022 г. Разходите за персонала се увеличават от 178 хил. лв. за 2021 г. на 196 хил. лв. за 2022 г. Разходите за амортизации намаляват от 1404 хил. лв. за 2021 г. на 1360 хил. лв. за 2022 г. Разходите за материали се увеличават от 6 хил. лв. на 7 хил. лв., а разходите за външни услуги се увеличават от 286 хил. лв. за 2021 г. на 294 хил. лв. за 2022 г. Други разходи се увеличават от 148 хил. лв. за 2021 г. на 154 хил. лв. за 2022 г.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 15 228 хил. лв. за 2021 г. на 16 079 хил. лв. за 2022 г., в следствие на увеличението на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 13 561 хил. лв. за 2021 г. на 12 610 хил. лв. за 2022 г. Текущите активи се увеличават от 1668 хил. лв. за 2021 г. на 3470 хил. лв. за 2022 г., в резултат на увеличение на паричните средства.

За разглеждания период основният капитал остава с непроменена стойност в размер на 5341 хил. лв. Резервите нарастват от 877 хил. лв. за 2021 г. на 940 хил. лв. за 2022 г. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал от 14 382 хил. лв. за 2021 г. на 15 174 хил. лв. за 2022 г., вследствие на увеличение на размера на резервите и натрупаната и текущата печалба. За периода 2021 – 2022 г. за тази територия дружеството няма дългосрочни задължения. Текущите пасиви се увеличават от 846 хил. лв. за 2021 г. на 905 хил. лв. за 2022 г., в резултат на увеличение на търговски задължения, задължения към персонала, за социално осигуряване и задължения за данъци.

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	Прогноза
	2021 г.	2022 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	6956	7431
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	6260	6551
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	694	880
Финансов резултат (хил. лв.)	625	792
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,06	1,20
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,97	3,83
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	17,00	16,77

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2021 – 2022 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 1,06 за 2021 г. на 1,20 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 1,97 за 2021 г. на 3,83 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, намалява от 17,00 за 2021 г. на 16,77 за 2022 г. Но 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 „Мизия“ 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 и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Мизия“ и Бяла Слатина за подгрупите на стопанските потребители и за групата на битовите потребители 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	19,98	0,23
до 211 MWh	18,76	0,23
до 528 MWh	17,83	0,23
до 1056 MWh	17,08	0,23
до 2112 MWh	16,06	0,23
до 5281 MWh	15,13	0,23
до 10 562 MWh	13,83	0,23
до 52 810 MWh	10,63	0,23
над 52 810 MWh	7,96	0,23
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 106 MWh	28,03	0,31
до 211 MWh	26,39	0,31
до 528 MWh	25,42	0,31
до 1056 MWh	23,00	0,31
до 2112 MWh	20,67	0,31
до 5281 MWh	19,42	0,31
до 10 562 MWh	18,25	0,31
над 10 562 MWh	14,47	0,31
Битови клиенти	28,16	1,60

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 Червен бряг, поради липса на връзка с газопреносната

система. Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за групата на клиентите от община Червен бряг са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос през ГРМ (лв.)	Цени за снабдяване (лв.)	Компонента снабдяване със СПГ (лв.)
Стопански клиенти с равномерно потребление			
до 106 MWh	19,88	0,23	38,82
до 211 MWh	18,76	0,23	38,82
до 528 MWh	17,83	0,23	38,82
до 1056 MWh	17,08	0,23	38,82
до 2112 MWh	16,06	0,23	38,82
до 5281 MWh	15,13	0,23	38,82
до 10 562 MWh	13,83	0,23	38,82
до 52 810 MWh	10,63	0,23	38,82
над 52 810 MWh	7,96	0,23	38,82
Стопански клиенти с неравномерно потребление			
до 106 MWh	28,03	0,31	38,82
до 211 MWh	26,39	0,31	38,82
до 528 MWh	25,42	0,31	38,82
до 1056 MWh	23,00	0,31	38,82
до 2112 MWh	20,67	0,31	38,82
до 5281 MWh	19,42	0,31	28,82
до 10 562 MWh	18,25	0,31	28,82
над 10 562 MWh	14,47	0,31	28,82
Битови клиенти	28,16	1,60	38,82

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

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 38,82 лв./ MWh за всички групи клиенти на територията на община Червен бряг.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на обособена територия „Мизия“ са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Клиентски групи и подгрупи	Цени на 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

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

Прогнозните цени за разпределение на природен газ по газоразпределителната мрежа и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти, са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6 от

НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени, при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. Естеството на услугите и икономическата среда, в която „Аресгаз“ ЕАД осъществява дейността си са основа за поддържане на устойчиви пределни цени за по-продължителни периоди от време и за плавното им и равномерно актуализиране по време на регулаторен период.

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:

По отношение на проектните и проучвателни дейности: рационализиране на снабдителния процес; повишаване производителността на труда – квалификация и мотивация на персонала; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност, при ръководство на експлоатационния процес – годишно/ сезонно/ дневно.

По отношение на строително-монтажните работи: стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

По отношение на експлоатационната дейност: поддържане и оптимизиране на централите за работа с клиентите; правилен подбор на персонала, качествено обучение, поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; 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 за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, 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 „Мизия“ и община Бяла Слатина.

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 „Мизия“ и община Бяла Слатина, 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