



## РЕШЕНИЕ

№ БП – 24  
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 „Запад“, за периода 2021 – 2022 г. и доклад с вх. № Е-ДК-986 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-15-60-36 от 30.09.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Запад“, за периода 2021 – 2022 г.

Със Заповед № З-Е-185 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 „Запад“ 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-15-60-36 от 23.10.2020 г. от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: пояснения относно нулевата стойност на собствения капитал за тази лицензионна територия, прогнозните отрицателни финансови резултати за 2021 г. и 2022 г., както и възможността на дружеството да изпълнява лицензионната си дейност; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2016 – 2020 г.; данни относно изпълнението на бизнес плана за периода 2016 – 2020 г. по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетна консумация на природен газ. С писма с вх. № Е-15-60-36 от 30.10.2020 г. и вх. № Е-15-60-36 от 04.11.2020 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило изисканата 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, чуждестранно юридическо лице, регистрирано съгласно законите на Република Италия.

„Аресгаз” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-462-08 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-462-12 от 18.03.2016 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за обособена територия Запад, издадени за срок до 25.09.2041 г.

С Решение № Л-462 от 18.03.2016 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Аресгаз” ЕАД за територия Запад за периода 2016 – 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 шест от населените места, включени в обхвата на обособена територия „Запад” – градовете Благоевград, Дупница, Враца, Сандански, Перник и Радомир, като се очаква към 31.12.2020 г. дължината на изградените ГРМ да достигне над 390 км. Съществуващите ГРМ са на различен етап на изграждане, като най-развити са тези на територията на градовете Благоевград, Дупница, Враца.

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

- община Благоевград: (...) промишлени, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови;
- община Дупница: (...) промишлени, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови;
- община Враца: (...) промишлени, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови;
- община Сандански: (...) промишлени, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови;
- община Перник: (...) промишлени, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови;
- община Радомир: (...) промишлени, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови.

### ***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 „Запад” за периода 2021 – 2022 г. предвижда изграждането на 11 620 м ГРМ на обща стойност 2053 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	8957	2663	11 620
Общ брой съоръжения:	бр.	430	430	860
Битови клиенти	бр.	430	430	860

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.	1217	358	1575
Съоръжения битови	хил. лв.	239	239	478
<b>Общо:</b>	<b>хил. лв.</b>	<b>1456</b>	<b>597</b>	<b>2053</b>

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на общините от обособена територия „Запад“ 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

За периода на бизнес плана дружеството запазва разделението на три групи клиенти: промишлени, обществено-административни и търговски клиенти, и битови.

В края на двегодишния прогнозен период годишната консумация на природен газ за обособена територия „Запад“ се очаква да достигне 168 188 MWh/г., реализирана от 7383 клиенти, от които 7069 битови.

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

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2021 г.	2022 г.
Промислени	MWh/г.	49 884	52 510
ОА и Т	MWh/г.	34 968	36 808
Битови	MWh/г.	73 834	78 870
<b>Общо:</b>	<b>MWh/г.</b>	<b>158 686</b>	<b>168 188</b>

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

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2021 г.	2022 г.
Промислени	брой	30	30
ОА и Т	брой	284	284
Битови	брой	6649	7069
<b>Общо:</b>	<b>брой</b>	<b>6963</b>	<b>7383</b>

## 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 за ГРМ; планов ремонт и обследване на ГРМ, 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 добър 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 лицензионните дейности за периода на бизнес плана са прогнозирани въз основа на стойностите им от базовата година (отчетно-прогнозни стойности), като влияние върху тези разходи оказват: консумацията на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; дължина на линейната част и брой на съоръженията, монтирани при потребителите; 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.
<b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:</b>	<b>7265</b>	<b>7363</b>
Разходи за материали	6	7
Разходи за външни услуги	1101	1113
Разходи за амортизации	5970	6046
Разходи за заплати и възнаграждения	153	161
Разходи за социални осигуровки и надбавки	23	25
Социални разходи	2	2
Други разходи	9	9
<b>Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	<b>7274</b>	<b>7369</b>

В структурата на прогнозните разходи за дейност „разпределение“ за периода 2021 – 2022 г. най-голям дял имат разходите за амортизации – 82%, следвани от разходи за външни услуги – 15% и разходи за заплати и възнаграждения – 2%.

Разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ обхващат:

#### **Условно-постоянни разходи:**

Разходите за материали включват канцеларски материали – планирани в съответствие със стойността им за базовата година.

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

*Разходи за амортизации*, прогнозираните са на база параметрите от бизнес плана в размер на 5970 лв. за 2021 г. и 6046 лв. за 2022 г.

*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* – прогнозираните 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* – прогнозираните са в размер на 1% от стойността на разходите за заплати и възнаграждения.

*Други разходи* включват разходи: за охрана на труда, за реклама и маркетинг, за командировки и 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 м<sup>3</sup> 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 „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е посочена в таблица № 6:

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2021 г.	2022 г.
<b>Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ-УПР“</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	10	10
Разходи за амортизации	4	4
Разходи за заплати и възнаграждения	17	18
Разходи за социални осигуровки	3	3
Други разходи	1	1
<b>Общо разходи за снабдяване:</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване“ за периода 2021 – 2022 г. с най-голям дял са разходите за заплати и възнаграждения – 49%, следвани от разходите за външни услуги – 28%.

Разходите за дейността се разпределят, както следва:

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

*Разходите за външни услуги* включват разходи за: лицензионна такса и данъци, които са прогнозираните на база нормативна уредба, пощенски и телефонни разходи; за наеми на офиси, експертни и одиторски разходи, прогнозираните на база годишен разход за 2020 г. и сключени договори и разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от средния годишен разход за предходната година.

*Разходи за амортизация* – прогнозираны 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* – прогнозираны са на база нормативните изисквания уредба и включват начисления върху работната заплата.

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

*Разходите за лицензионните дейности са разпределени от „Аресгаз“ ЕАД, както следва:*

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

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

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

#### **6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране, на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ за периода 2021 – 2022 г.**

За периода на бизнес плана „Аресгаз“ ЕАД предвижда капиталовата структура да е с 0% дял на собствен капитал и 100% дял на привлечения капитал. Съгласно допълнително предоставена информация от дружеството до момента на прекратяване без ликвидация през 2016 г. дружеството „Рила газ“ ЕАД, лицензиант на обособена територия „Запад“ на което е правоприменик „Аресгаз“ ЕАД приключва всяка от годините на съществуването си като самостоятелно юридическо лице с нетен отрицателен счетоводен резултат (счетоводна загуба). Към момента на изготвяне на бизнес плана обособена територия „Запад“ продължава да генерира счетоводна загуба и стойността на собствения капитал би била отрицателна величина, тъй като натрупаните загуби биха превишили стойността на записания капитал за тази обособена територия.

Преди началото на регулаторния период, до края на 2020 г., за обособена територия „Запад“ се очаква стойността на привлечения капитал да достигне общо (...) млн. лв., от които (...) млн. лв. дългосрочен и (...) млн. лв. краткосрочен. Дългосрочния привлечен капитал и част от краткосрочния (...) е дължим към основния акционер на дружеството, а част от краткосрочния (...) към банки.

Стойността на дългосрочния заем се формира от стойността на заема към банка до извършване на процедурата по преобразуване на лицензианти, като в периода след това този заем е изкупен от основния акционер, а до началото на регулаторния период, като резултат от продължаващите инвестиционна и оперативна дейности на тази територия, заема достигна до прогнозните нива, описани по-долу. В следващите години се предвижда погасяване на краткосрочните заеми и извършване на лихвени плащания по дългосрочния заем, а в зависимост от разполагаемите парични потоци и плащания по главницата.

Привлечения капитал нараства за периода, като от (...) хил. лв. през 2021 г. достига (...) хил. лв. през 2022 г. През 2021 г. „Аресгаз“ ЕАД планира да усвои нов заем в размер на (...) хил. лв. за срок от (...) години, а през 2022 г. втори заем в размер на (...) хил. лв. за срок от (...) години при размер на годишния лихвения процент (...)%.

Информация за обслужването на заемите е представена в таблица № 7:

(...)

## **7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ за периода 2021 – 2022 г.**

„Аресгаз“ ЕАД е представило за обособена територия „Запад“ прогнозни отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2022 г. За периода на бизнес плана дружеството не може да представи прогнозен баланс поради очаквана отрицателна стойност на собствения капитал, породено от превишаване на пасивите над активите. Привлечения капитал е от едноличния акционер на дружеството, което гарантира възможността за установяване на гратисен период за изплащане на задълженията, както и възможността за предоставяне на облекчени условия в зависимост от моментното състояние и баланса на паричните потоци.

„Аресгаз“ ЕАД прогнозира да реализира загуба, както следва: 6586 хил. лв. за 2021 г. и 6436 хил. лв. за 2022 г. Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от 8528 хил. лв. през 2021 г. на 9036 хил. лв. за 2022 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават от 8400 хил. лв. за 2021 г. на 8908 хил. лв. за 2022 г. Структурата на общите приходи включва още други приходи.

Разходите на дружеството от оперативната дейност през разглеждания период се увеличават от 15 583 хил. лв. за 2021 г. до 11 934 хил. лв. за 2022 г. Разходите за персонала се увеличават от 198 хил. лв. за 2021 г. на 208 хил. лв. за 2022 г. Разходите за амортизации също се увеличават от 5974 хил. лв. за 2021 г. на 6050 хил. лв. за 2022 г. Разходите за материали остават непроменени за периода и са в размер на 7 хил. лв. а разходите за външни услуги се увеличават от 1111 хил. лв. за 2021 г. на 1123 хил. лв. за 2022 г. Други разходи намаляват от 19 хил.лв. за 2021 г. на 16 хил. лв. за 2022 г.

Нетните финансови разходи са в размер на 3531 хил.лв. за 2021 г. и 3537 хил. лв. за 2022 г.

Дружеството прогнозира основните парични постъпления да са от основната търговска дейност – приходи от продажба на природен газ на промишлени, обществено-административни, търговски и битови клиенти и получени заеми. А основните разходи са съответно:

- при оперативната дейност са прогнозирани плащания на доставчици, плащания за трудови възнаграждения, осигуровки и други плащания. Прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода, с което е осигурено покриване на оперативните разходи

- при инвестиционна дейност на дружеството са прогнозирани плащания, свързани с покупката на имоти, машини и оборудване.

- при финансовата дейност дружеството прогнозира плащания по заеми, лихви и банкови такси.

От представените парични потоци за периода 2021 – 2022 г. е видно, че „Аресгаз“ ЕАД планира с приходите от лицензионните дейности изцяло да бъдат покрити оперативните разходи за лицензионни дейности. Сумата от паричните потоци от трите вида дейности за периода е положителна величина.

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

Прогнозните цени за пренос на природен газ по ГРМ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиенти към ГРМ по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени“. Тарифната структура на клиентите на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти 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 „Запад“, са посочени в таблица № 8:



Таблица № 8

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени:	20,28	0,12
ОА и търговски	25,67	0,16
Битови	29,30	0,57

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

Цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на обособена територия „Запад“ са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход	Цени (лв./клиент)
Промислени	
до 4,224 MW	2860
до 21,124 MW	3780
над 21,124 MW	4120
ОАТ	
до 0,739 MW	1350
до 4,224 MW	1600
над 4,224 MW	1650
Битови	485

Заявление с вх. № Е-15-60-47 от 23.11.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за обособена територия „Запад“, 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 пренос на природен газ по ГРМ 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 пониски от утвърдените от Комисията цени, при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Аресгаз“ ЕАД заявява, че на тази регулаторна база и 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 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 ГРМ до продажбите на природен газ на крайните клиенти. Дружеството определя следните области за повишаване на ефективността:

*По отношение на проектните и проучвателни дейности:* оптимизиране на предварителните проучвания; осъвременяване на техническата база данни; прилагане на съвременни компютърни системи, хардуер и софтуер за предпроектни проучвания и проектиране; ефективен подбор на персонал, провеждане на регулярни курсове за поддържане квалификацията и натрупване на нови знания и умения.

*По отношение на строително-монтажните работи:* създаване и поддържане на договорни отношения с утвърдени фирми; използване на високоэффективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна строителна организация и условия; създаване на предпоставки за персонала, зает с тези дейности за по-ефективното им изпълнение; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

*По отношение на експлоатационната дейност:* ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на ГРМ и съоръженията; планиране и ръководство на експлоатационните процеси; осъвременяване на базите данни за ГРМ и съоръженията.

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

*Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложен от „Аресгаз“ ЕАД, 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 „Запад“.*

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 „Запад“, 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**