



РЕШЕНИЕ

№ БП-17
от 12.08.2021 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 12.08.2021 г., като разгледа подаденото от „Свиленград-газ“ АД заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Свиленград, за периода 2021 – 2025 г. и доклад с вх. № Е-ДК-824 от 09.08.2021 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-51-10 от 09.06.2021 г. от „Свиленград-газ“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Свиленград за периода 2021 – 2025 г.

Със Заповед № 3-Е-139 от 11.06.2021 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши анализ на бизнес плана от техническа и финансово-икономическа страна с оглед установяване на съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), като разглежда същия при отчитане на данните от заявлението за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2021 – 2025 г.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-51-10 от 15.06.2021 г., от дружеството е изисквана следните данни и документи: решение на управителния орган на дружеството за използването на собствени средства, като източник за финансиране на инвестиционната програма на „Свиленград-газ“ АД за периода 2021 – 2025 г. за община Свиленград; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2016 – 2020 г.; прогнозни данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план за периода 2016 – 2020 г., и отчетни данни за същия период за извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи клиенти. С писмо с вх. № Е-15-51-10 от 25.06.2021 г. дружеството е предоставило изискваната информация. С писмо с вх. № Е-15-51-13 от 21.07.2021 г. „Свиленград-газ“ АД е предоставило Протокол от Съвета на директорите за промяна в начина на финансиране на инвестиционната програма за периода на бизнес плана.

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

„Свиленград-газ“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200462966, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, 6500, пл. „Свилена“, хотел „Свилена“, ет. 1, ап. 2.

„Свиленград-газ“ АД е с предмет на дейност: „Проучване, проектиране, изграждане, пуско-наладъчни работи и експлоатация на газоразпределителни мрежи – ниско, средно и високо налягане, доставка, поддръжка и ремонт на газови уредби и уреди, промишлено и гражданско строителство, монтаж и ремонт на електросъоръжения, електроцентрали, пречиствателни съоръжения, промишлено и технологично оборудване, предприемачество, подготовка и реализация на инвестиционни проекти в енергетиката, проектиране, изграждане и експлоатация на телекомуникационни системи, търговия (вътрешна и външна) с всички видове енергоносители (след получаване на разрешение или лицензия за съответната дейност в предвидените от закона случаи), както и всяка друга дейност, незабранена със закон“.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Нели Христова Адамова, Масуд Абдус Сатар, Всеждана Венкова Овчарова, и се представлява от Нели Христова Адамова – изпълнителен директор.

Размерът на капитала на „Свиленград-газ“ АД е 3 630 000 лв. (три милиона шестстотин и тридесет хиляди лева), разпределен в 3 629 999 (три милиона шестстотин двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) броя обикновени поименни акции с номинал от 1 (един) лв., и 1 (една) поименна привилегирована акция с номинална стойност 1 (един) лев, която е собственост на учредителя - община Свиленград. Община Свиленград е внесла в капитала на дружеството непарична вноска, представляваща имот – частна общинска собственост с площ от 2002 кв. м., обособен в УПИ II, от квартал 40 по плана на гр. Свиленград, незастроен.

„Свиленград-газ“ АД е титуляр на лицензия № Л-301-08 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-301-12 от 06.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Свиленград, за срок от 35 години.

С Решение № БП-49 от 07.06.2016 г. Комисията е одобрила бизнес план на дружеството за територията на община Свиленград за периода 2016 – 2020 г. Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години. 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 „Свиленград-газ“ АД за периода 2021 – 2025 г.

Бизнес планът на „Свиленград-Газ“ АД 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 – 2025 г.

1. Инвестиционна програма

Към края на 2020 г. изградената и въведена в експлоатация газоразпределителна мрежа на „Свиленград-газ“ АД е с дължина 27 127 м. През периода на настоящия бизнес план се предвижда ГРМ да се изгради през първите три години и инвестиционната програма е разделена на три етапа, както следва:

Първи етап 2021 г.

През първата година ще се изградят разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения в периферията на града. През този период е предвидено изграждането на 720 м ГРМ, от които 370 м разпределителни газопроводи, главно по ул. „Сан Стефано“, 170 м отклонения към стопански, съответно 180 м - за битови клиенти. През 2021 г. се очаква и уплътняване с клиенти по вече изградената ГРМ и присъединяване към нея и на небитови обекти, като се прогнозира увеличение на стопанските клиенти с 9 броя и битовите с около 20 домакинства.

Втори етап 2022 г.

През втората година ще се изгради ГРМ до обекти в отдалечения квартал „Гебран“. Планираната за изграждане през 2022 г. ГРМ е с дължина 956 м, в т.ч. 746 разпределителни газопроводи, и 210 м отклонения, включително 165 м за битови клиенти, като се дава възможност да бъдат газифицирани 4 стопански и 20 битови клиенти.

Трети етап 2023 - 2025 г.

През последните три години от периода 2021 – 2025 г. дружеството ще присъединява клиенти към вече изградената ГРМ, като през 2023 г. се предвижда да бъдат изградени допълнително 50 м отклонения до стопански и 30 м до битови клиенти. През този етап се планира газификацията на 6 бр. стопански клиенти и на 85 домакинства, съответно през 2023 г. - 25 бр., през 2024 г. - 30 бр. и през 2025 г. - 30 бр.

„Свиленград - газ“ АД за петгодишния период планира да изгради на територията на община Свиленград 1756 м газоразпределителна мрежа, като през 2025 г. се предвижда тя да достигне общо 28 883 м. Общата стойност на инвестиционната програма за дейността „разпределение на природен газ“ за периода 2021 – 2025 г. е в размер на 375 хил. лв.

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

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	63	88	6	0	0	158
	м	720	956	80	0	0	1756
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	75	42	32	35	35	218
	брой	29	24	27	32	32	144
Общо:	хил. лв.	138	130	38	35	35	375

2. Производствена програма

„Свиленград-газ“ АД е разработило производствената си програма въз основа на стратегия, съдържаща анализ на динамичните пазарни явления и тяхното влияние върху потребителските сектори.

В края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Свиленград да достигне 9955 MW/h/г., реализирана от 215 бр. клиенти.

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

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Стопански клиенти в т.ч.	MW/h/г.	4542	6239	6644	6963	7388
до 250 MW/h/г., вкл.	MW/h/г.	2926	3399	3804	4123	4548
над 250 MW/h/г.	MW/h/г.	1616	2840	2840	2840	2840
Битови	MW/h/г.	790	1129	1552	2059	2567
Общо:	MW/h/г.	5332	7368	8195	9022	9955

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

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Стопански клиенти в т.ч.	брой	36	40	42	44	46
до 250 MW/h/г.	брой	32	34	36	38	40
над 250 MW/h/г.	брой	4	6	6	6	6

Битови	брой	64	84	109	139	169
Общо:	брой	100	124	151	183	215

В края на петгодишния период се предвижда броят на присъединените клиенти да достигне 215 бр., от които 46 бр. стопански клиенти и 169 бр. битови клиенти.

2. Ремонтна програма

„Свиленград-газ“ АД посочва, че основна цел в програмата е поддържане и безаварийно функциониране на ГРМ и съоръженията към нея на територията на община Свиленград. Дейността по поддържането на ГРМ и съоръженията към нея се изпълнява от специалистите на „Свиленград-газ“ АД в отдела за поддръжка, ремонт и преустройство на съдове за повишена опасност и от външни специализирани фирми: дейности извършвани от експлоатационния персонал; контрол на експлоатационната дейност; сервизна и ремонтна дейност; отчитане и метрология; дейности по абонаментно обслужване и поддръжка на ГРМ и специализираната мрежа и специализирани съоръжения и инсталации - по газопроводите, по съоръженията и инсталациите; оперативно управление и наблюдение на ГРМ в община Свиленград.

4. Социална програма

„Свиленград-газ“ АД предвижда да осъществява своята социална програма чрез следните дейности: осигуряване на социално-битовите и културни потребности на персонала съгласно чл. 294 от Кодекса на труда; осигуряване на трудова медицина; осигуряване на средства за храна; осигуряване на средства за отдых, спорт и туризъм; подпомагане на служители при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до две-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства и медикаменти с висока стойност; допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на дружеството – по отношение на ръководния персонал и на служителите; удовлетворяване на социално-битови и културни потребности и интереси на групи служители; привличане на висококвалифицирани сътрудници.

Заявителят предвижда газификацията на община Свиленград да създаде редица предимства на населението, живеещо на територията, изразяващи се в следните аспекти:

- *социален аспект* - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на газоразпределителната мрежа; привличане на високо квалифицирани служители; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, които да осъществяват поддръжката на системата и извършването на ремонтните работи; подготовка и внедряване на социална програма за подпомагане на присъединяването на потребители към ГРМ с лизингови пакети и друг вид кредитиране; понижаване себестойността на топлинната енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване; елиминиране на злоупотребите с гориво; минимални загуби на енергия при пренасянето на природен газ, т.е. предлагане на ефективно гориво на ефективна цена; сравнително по-ниски цени и експлоатационни разходи в сравнение с други енергоносители; липса на необходимост от допълнително топлинно счетоводство; възможност на потребителите от битовия сектор да отчитат, регулират и планират енергопотреблението си; снижаване разходите за отопление на отделния потребител в следствие на по-ниските цени на природния газ и повишената енергийна ефективност на горивните инсталации; повишаване на енергийната култура на потребителите; внедряване на съвременни екологични и енергоефективни технологии; подобряване условията на живот и на труд; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места; създаване на условия за развитие на туризма; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; подобряване на екологичната обстановка; повишаване на комфорта на живот.

- *екологичен аспект* - подобряване качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия; намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсявания на въздуха; осигуряване на безопасна, безаварийна и ефективна експлоатация на ГРМ и съоръжения в съответствие с изискванията за опазване на околната среда.

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 формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Влияние върху стойността на разходите оказват: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията и за обслужване на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 88,7% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	182	195	222	232	236
Разходи за материали	6	6	7	7	8
Разходи за външни услуги	24	26	27	30	29
Разходи за амортизации	74	78	82	85	86
Разходи за заплати и възнаграждения	60	66	83	86	90
Разходи за социални осигуровки	11	12	15	16	16
Социални разходи	3	3	3	3	3
Други разходи	4	4	5	5	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР, в т.ч:	3	4	5	5	6
Общо разходи за разпределение:	185	200	226	237	242

5.1. Условно-постоянни разходи:

Условно-постоянните разходи обхващат следните основни елементи:

Разходи за материали включват: горива за автотранспорт, планирани съгласно достигнатите през 2020 г., средно по 200 лв./месец; работно облекло, прогнозирани на база персонал; канцеларски материали, планирани съгласно достигнатите през 2020 г. разходи, материали за текущо поддържане, представляват разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозирани са на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база брой монтирани съоръжения.

Разходи за външни услуги включват:

- застраховки за дейността „разпределение“, които са прогнозирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, като включват имуществена застраховка и „Гражданска отговорност“, както и застраховката на персонала за съответната дейност;

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

- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани на база извършени към момента разходи и брой служители;

- абонаментното поддържане и аварийна готовност, които включват разходите за технически надзор и текуща поддръжка на ГРМ и съоръжения. Поддръжката на газорегулаторната станция за компресиран природен газ и одориращата станция ще се извършват от външни за дружеството фирми, съгласно сключени договори;

- разходи за вода, отопление и осветление протнзирани в зависимост от средния годишен разход за 2020 г.;

- разходи за наем, прогнозирани на база годишен разход за 2020 г., съгласно сключен договор за наем;

- проверка на уреди, прогнозирани на база брой задължителни за проверка уреди и цената за проверка на съответно средство за търговско измерване;

- експертни и одиторски разходи, прогнозирани на база годишен разход за 2020 г. за съответната дейност за всяка от годините на бизнес плана.

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

Разходите за заплати и възнаграждения, включват начислените работни заплати на целия персонал. Предвидено е увеличение на персонала от 5 служители през 2020 г. на 6 бр. служители през 2023 г. и остава непроменен до края на периода.

Разходи за социални осигуровки, включват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки.

Социални разходи, свързани със социални надбавки и с други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

Други разходи, включват разходи за маркетинг и реклама, командировки на персонала, за публикации, охрана на труда.

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

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

Разходи за одорант, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ, и са прогнозирани в размер 1,4 хил. лв. средно за периода на бизнес плана.

Разходите, свързани със загуби на природен газ, са прогнозирани на база отчетните загуби на природен газ за предходните години и са в размер на 0,04% от прогнозираните количества природен газ.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 11,3% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Прогнозната структура и обем на разходите за дейността са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2025 г.
Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ – Условно-постоянни разходи					
Разходи за материали	1	2	2	2	2
Разходи за външни услуги	5	6	6	6	7
Разходи за амортизации	2	3	3	3	2
Разходи за заплати и възнаграждения	11	12	13	13	14
Разходи за социални осигуровки	2	2	2	2	2
Социални разходи	1	1	1	1	1
Други разходи	2	2	2	2	2
Общо разходи за снабдяване:	25	27	28	29	29

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват само условно-постоянните разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ.

Условно-постоянните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват:

Разходи за материали, прогнозиран за работно облекло, за канцеларски материали и горива за транспорт.

Разходи за външни услуги, планирани са разходи за пощенски и телефонни услуги, разходи за лицензионни такси и разходи за застраховки.

Разходи за амортизации, представляват 9% от разходите за тази лицензионна дейност.

Разходи за персонал, планирани за един служител.

Други разходи – разходи за реклама, охрана на труда и публикации.

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

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 93,5% дял на собствения капитал и 6,5% на привлечения капитал.

Структурата на капитала през периода 2021 – 2025 г. по години е, както следва:

Таблица № 6

Капиталова структура (хил. лв.)	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2025 г.
Собствен капитал	3599	3655	3708	3781	3881
Привлечен капитал	138	254	265	269	270

„Свиленград-газ“ АД е представило копие на протокол от 11.05.2021 г. от заседание на Съвета на директорите, на което е взето решение дружеството да използва както собствени средства, така и привлечен капитал, за финансиране на инвестиционната програма.

Дружеството предвижда собствения капитал като източник на финансиране да се увеличава през годините на бизнес плана, респективно реинвестиране на печалбата и амортизационни отчисления за същия период. „Свиленград-газ“ АД предвижда и усвояване на дългосрочни кредити (банкови и/или вътрешно-фирмени заеми или заемни средства от акционерите), съответстващи на необходимите за изпълнение на инвестиционната програма за периода парични средства. Финансирането ще бъде усвоено в отделни кредити, съответно през всяка година от бизнес плана. Заложените параметри на кредита са сходни до пазарните в настоящия момент, а именно: ефективен годишен лихвен процент 3% и матуритет (срок) 10 г., като плащанията ще бъдат веднъж годишно. В бизнес плана са посочени погасителните планове по обслужването на привлечения капитал през периода 2021 – 2025 г.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Свиленград-газ“ АД за периода 2021 – 2025 г.:

„Свиленград-Газ“ АД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2021 – 2025 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби в размер на: 18 хил. лв. за 2021 г.; 56 хил. лв. за 2022 г.; 53 хил. лв. за 2023 г.; 73 хил. лв. за 2024 г.; 100 хил. лв. за 2025 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 466 хил. лв. за 2021 г. на 835 хил. лв. през 2025 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 436 хил. лв. през 2021 г. на 818 хил. лв. за 2025 г.

„Свиленград-газ“ АД прогнозира общите разходи да се увеличат от 446 хил. лв. за 2021 г. на 724 хил. лв. за 2025 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ, които се прогнозира да се увеличат от 241 хил. лв. за 2021 г. до 451 хил. лв. за 2025 г. Разходите за материали се увеличават от 10 хил. лв. за 2021 г. на 16 хил. лв. за 2025 г. Разходите за външни услуги са прогнозиран в размер на 29 хил. лв. за 2021 г. и нарастват на 35 хил. лв. за 2025 г. Разходите за амортизации се увеличават от 76 хил. лв. през

2021 г. на 88 хил. лв. през 2025 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 87 хил. лв. за 2021 г. на 126 хил. лв. за 2025 г.

Дружеството прогнозира общите активи да нарастват от 5541 хил. лв. за 2021 г. до 5778 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 2297 хил. лв. през 2021 г. на 1884 хил. лв. през 2025 г., в резултат на намаление на ДМА в частта съоръжения. Текущите активи на дружеството се увеличават от 3244 хил. лв. за 2021 г. на 3894 хил. лв. за 2025 г.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 3630 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 3599 хил. лв. за 2021 г. на 3881 хил. лв. за 2025 г., вследствие на увеличение на натрупаната и текущата печалба. Дългосрочните задължения намаляват от 1811 хил. лв. през 2021 г. на 1777 хил. лв. през 2025 г. Краткосрочните задължения намаляват от 131 хил. лв. за 2021 г. на 120 хил. лв. за 2025 г., основно от намаляване на задълженията към доставчици и данъчните задължения.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2021 – 2025 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност. Постъпленията са от търговски контрагенти, а плащанията са за суровини и материали, трудови възнаграждения и осигуровки, за данъци и др. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност са предвидени постъпления от банкови заеми, а плащанията са свързани с изплащане на главници по заеми и лихви. От паричните потоци за периода е видно, че в края на всяка една година паричните наличности са с положителни стойности.

Прогнозните 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.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	466	622	686	757	835
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	446	560	627	676	724
Счетоводна печалба (хил. лв.)	20	62	59	81	111
Финансов резултат (хил. лв.)	18	56	53	73	100
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,57	1,61	1,73	1,87	2,06
Коефициент на обща ликвидност (КА/КП)	24,76	35,70	44,26	38,07	32,45
Коефициент на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1,85	1,62	1,75	1,88	2,05

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Свиленград-газ“ АД за периода 2021 – 2025 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал е под единица, като нараства от 1,57 за 2021 г. на 2,06 за 2025 г. Това е показател, че дружеството няма да има затруднения при инвестиране на собствен капитал в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* нараства от 24,76 през 2021 г. на 32,45 през 2025 г., което означава, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства, е 1,85 за 2021 г. и нараства на 2,05 за 2025 г., което показва, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на задълженията си.

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

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”.

Прогнозните цени за пренос на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Свиленград за групата на стопанските клиенти и за групата на битовите потребители са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Стопански клиенти		
до 250 MWh/год. вкл.	34,69	1,41
над 250 MWh /год.	33,92	1,41
Битови клиенти	35,57	4,35

Цени за снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) ще се прилагат до изграждане на връзката между ГРМ на дружеството и националната газопреносна мрежа в България.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на „Свиленград-газ“ АД са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Група клиенти	Цени (лв./клиент)
Стопански клиенти	
до 125 MWh/год. вкл.	1050
от 125 MWh/год. до 250 MWh/год. вкл.	2300
над 250 MWh/год.	3700
Битови клиенти	475

Заявление с вх. № Е-15-51-9 от 09.06.2021 г. от „Свиленград-газ“ АД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Свиленград, за регулаторен период 2021 – 2025 г. е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

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

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

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

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

В производството: рационализиране на снабдяването; планиране и ръководство на експлоатационния процес; повишаване производителността на труда чрез повишаване квалификацията и мотивацията на персонала; ефективна организация на сервизната дейност;

планиране и ръководство на експлоатационния процес - годишно/сезонно/дневно; прилагане на съвременни методи и решения за прогнозиране, планиране и управление на пазара.

В маркетинга на услугата: изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания; изграждане на Billing System; внедряване на система за управление на качеството; атрактивни рекламни кампании; повишаване квалификацията на персонала.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Свиленград-газ“ АД в бизнес плана за периода 2021 – 2025 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения, във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Свиленград.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 7 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 „Свиленград-газ“ АД, за територията на община Свиленград, за периода 2021 – 2025 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