



РЕШЕНИЕ

№ БП - 69
от 09.12.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 09.12.2022 г., като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2023 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-Дк-2167 от 06.12.2022 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-1025 от 30.09.2022 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2023 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-1203 от 06.10.2022 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 2023 – 2024 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 неточности и непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-40 от 18.10.2022 г. от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: коригирана табл. № 7 в бизнес плана; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2021 – 2022 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план за периода 2021 – 2022 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, като се попълнят приложените таблици. С писма с вх. № Е-15-60-40 от 27.10.2022 г. и с вх. № Е-15-60-1029 от 29.10.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило изисканите данни и допълнителна информация.

С писмо с изх. № Е-15-60-1029 от 22.11.2022 г. КЕВР е изисквала от заявителя да представи преработен бизнес план за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, съдържащ информация относно: прогнозни инвестиции; планирано изграждане на газоразпределителна мрежа (в м); прогнозен брой клиенти, които се предвижда да бъдат присъединени и прогнозна консумация на природен газ за всяка отделна община в обособената територия. С писмо с вх. № Е-15-60-1029 от 29.11.2022 г. „Аресгаз“ ЕАД е предоставило преработен бизнес план за обособената територия.

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 Триадика, 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: Микеле Петроне, Борис Цветанов Николов, Венета Иванова Райкова, Джовани Пиколи, Марчело Рита. Представява се от Венета Иванова Райкова – изпълнителен директор.

Размерът на акционерния капитал е 22 572 241 лв., състоящ се от 22 572 241 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Едноличен собственик на капитала е АчегазАпсАмга СпА, 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, издадени за срок до 10.02.2039 г.

С Решение № БП-23 от 09.12.2020 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2021 – 2022 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 2023 – 2024 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 2023 – 2024 г.

Към момента на съставяне на бизнес плана със започнал процес на газификация са четири от населените места, включени в обхвата на обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина – градовете Плевен, Луковит, Летница и Червен бряг, като се очаква към 31.12.2022 г. дължината на изградените ГРМ, въведени в експлоатация, да достигне над 133 км, а направените инвестиции – над 26 млн. лв. Съществуващите ГРМ са на различен етап на изграждане, като най-развита е тази на територията на град Плевен.

Към 31.12.2022 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 клиентите по програма „газекспрес“ – монтиране на съоръжения за присъединяване, без да е необходимо ново строителство на ГРМ.

Инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина включва изграждането на (...) м газоразпределителна мрежа и 63 бр. съоръжения на обща стойност (...) хил. лева.

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

Таблица № 1

Параметри	Мярка	2023 г.	2024 г.	Общо:
Дължина на ГРМ, в т.ч. линейна част и отклонения	м	(...)	(...)	(...)
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	бр.	(...)	(...)	(...)
Стопански съоръжения	бр.	(...)	(...)	(...)
Битови съоръжения	бр.	(...)	(...)	(...)

Предвидените за изграждане линейна част и отклонения, както и системни и небитови и битови съоръжения са в община Плевен.

Предвидените за въвеждане в експлоатация газоразпределителни мрежи и брой съоръжения по групи клиенти и години са посочени в таблица № 2:

Таблица № 2

Параметри	Мярка	2023 г.	2024 г.	Общо
Дължина на ГРМ, в т.ч. линейна част и отклонения	м	(...)	(...)	(...)
Общ брой съоръжения, в т.ч.:	бр.	(...)	(...)	(...)
Стопански съоръжения	бр.	(...)	(...)	(...)
Битови съоръжения	бр.	(...)	(...)	(...)

Стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 3:

Таблица № 3

Инвестиции	Мярка	2023 г.	2024 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
Системни и небитови съоръжения	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
Съоръжения битови	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
Други ДА	хил. лв.	(...)	(...)	(...)
Общо	хил. лв.	(...)	(...)	(...)

Предвидените инвестиции в други ДА по данни на дружеството са за закупуване и внедряване на нов софтуер.

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 периода на бизнес плана годишната консумация на природен газ за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина се очаква да достигне 143 496 MWh/година, реализирана от (...) клиенти, от които (...) битови.

Консумацията на природен газ по групи клиенти през годините на бизнес плана е посочена в таблица № 4:

Таблица №4

Групи и подгрупи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.
Стопански:	MWh/г.	118 899	118 903
с равномерно потребление	MWh/г.	(...)	(...)
с неравномерно потребление	MWh/г.	(...)	(...)
Битови	MWh/г.	24 471	24 593
Общо	MWh/г.	143 370	143 496

„Аресгаз“ ЕАД е представило информация за потребление на природен газ на стопански и битови клиенти по общини като следва: за общините Плевен, Луковит, Летница и Червен бряг.

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 5:

Таблица № 5

Групи и подгрупи клиенти с натрупване	Мярка	2023 г.	2024 г.
Стопански:	брой	(...)	(...)
с равномерно потребление	брой	(...)	(...)
с неравномерно потребление	брой	(...)	(...)
Битови	брой	(...)	(...)
Общо	брой	(...)	(...)

За територията на община Плевен се предвижда присъединяване на нови стопански клиенти през 2024 г. и битови клиенти през 2023 г. и 2024 г.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

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

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

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

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

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

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

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

4. Социална програма

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

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

„Аресгаз“ ЕАД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините от обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, изразяващи се в следните аспекти: разкриване на нови работни места, обучение и квалификация на местни специалисти; възможности за реструктуриране на общинския бюджет, постигане на висок икономически ефект в стопанския сектор; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на общината; повишаване на жизненото равнище на населението, качеството и културата на бита; възможности за удобство, комфорт, сигурност; подобряване и осъвременяване на инфраструктурата.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ). Разходите за 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 № 6:

Таблица № 6

Разходи за дейността „Разпределение на природен газ (хил. лв.)	2023 г.	2024 г.
1. Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ –УПР, в т.ч.:	(...)	(...)
Разходи за материали	(...)	(...)
Разходи за външни услуги	(...)	(...)
Разходи за амортизации	(...)	(...)
Разходи за заплати и възнаграждения	(...)	(...)
Разходи за социални осигуровки	(...)	(...)
Социални разходи	(...)	(...)
Други разходи	(...)	(...)
2. Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ – ПР	(...)	(...)
Общо разходи за разпределение:	(...)	(...)

В структурата на прогнозните разходи за дейност „разпределение“ за периода 2023 – 2024 г. най-голям дял имат разходите за амортизации – (...)% , следвани от разходи за външни услуги – (...)% и разходи за заплати и възнаграждения – (...)%.

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 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 в размер на (...)% от стойността на разходите за заплати и възнаграждения.

Разходи за амортизации, прогнозирани 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 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 в размер на (...)% 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

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

- разходи за одорант, прогнозирани в размер на (...) лв./MWh природен газ.
- загуби на газ, прогнозирани като (...) % 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 № 7:

Таблица № 7

Разходи по елементи (хил. лв.)	2023 г.	2024 г.
Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ - УПР“	(...)	(...)
Разходи за материали	(...)	(...)
Разходи за външни услуги	(...)	(...)
Разходи за амортизации	(...)	(...)
Разходи за заплати и възнаграждения	(...)	(...)
Разходи за социални осигуровки	(...)	(...)
Други разходи	(...)	(...)
Общо	(...)	(...)

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване“ за периода 2023 – 2024 г. с най-голям дял са разходите за заплати и възнаграждения – (...)% , следвани от разходите за амортизации – (...)% и външни услуги – (...)%.

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, прогнозирани въз основа 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, прогнозирани 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, прогнозирани 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 (...) % към (...) % 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 (...) % към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: 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 Бяла Слатина за периода 2023 – 2024 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 (...) % дял на собствения капитал и (...) % привлечен капитал. Собственият капитал нараства за периода, като от (...) хил. лв. през 2023 г. достига (...) хил. лв. през 2022 г.

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз” ЕАД за обособена територия „Мизия“ и Бяла Слатина за периода 2023 – 2024 г.

„Аресгаз” ЕАД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2023 – 2024 г. За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалба, както следва: (...) хил. лв. за 2023 г., (...) хил. лв. за 2024 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Структурата на общите приходи включва още други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Разходите за персонала се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Разходите за амортизации намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали се увеличават от (...) хил. лв. на (...) хил. лв., а разходите за външни услуги се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Други разходи са предвидени в размер на (...) хил. лв. за периода.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., в следствие на увеличението на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Текущите активи се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличение на паричните средства.

За разглеждания период основният капитал остава с непроменена стойност в размер на (...) хил. лв. Резервите нарастват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на размера на резервите и натрупаната и текущата печалба. За периода 2023 – 2024 г. за тази територия дружеството няма дългосрочни задължения. Текущите пасиви намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., в резултат на намаление на търговски задължения.

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 № 8:

Таблица № 8

Показатели	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	(...)	(...)
Финансов резултат (хил. лв.)	(...)	(...)
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	(...)	(...)
Коефициент на обща ликвидност (КА/КП)	(...)	(...)
Коефициент на финансова автономност СК/(ДП+КП)	(...)	(...)

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за периода 2023 – 2024 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от (...) за 2023 г. на (...) за 2024 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 (...) за 2023 г. на (...) за 2024 г., което означава, че дружеството ще разполага с достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения. Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства, се увеличава от (...) за 2023 г. на (...) за 2024 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 2023 – 2024 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 природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина за подгрупите на стопанските клиенти и за групата на битовите клиенти са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос през ГРМ (лв.)	Цени за снабдяване (лв.)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 106 MWh	22,15	2,35
до 211 MWh	20,93	2,35
до 528 MWh	19,91	2,35
до 1056 MWh	19,09	2,35
до 2112 MWh	17,97	2,35
до 5281 MWh	16,95	2,35
до 10 562 MWh	15,53	2,35
до 52 810 MWh	12,01	2,35
над 52 810 MWh	9,09	2,35
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 106 MWh	31,70	2,44
до 211 MWh	29,86	2,44
до 528 MWh	28,78	2,44
до 1056 MWh	26,08	2,44
до 2112 MWh	23,47	2,44
до 5281 MWh	22,08	2,44
до 10 562 MWh	20,57	2,44
над 10 562 MWh	16,27	2,44
Битови клиенти	32,80	3,98

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 № 10:

Таблица № 10

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	22,15	2,35	44,84
до 211 MWh	20,93	2,35	44,84
до 528 MWh	19,91	2,35	44,84
до 1056 MWh	19,09	2,35	44,84
до 2112 MWh	17,97	2,35	44,84
до 5281 MWh	16,95	2,35	44,84
до 10 562 MWh	15,53	2,35	44,84
до 52 810 MWh	12,01	2,35	44,84
над 52 810 MWh	9,09	2,35	44,84
Стопански клиенти с неравномерно потребление			
до 106 MWh	31,70	2,44	44,84
до 211 MWh	29,86	2,44	44,84
до 528 MWh	28,78	2,44	44,84
до 1056 MWh	26,08	2,44	44,84
до 2112 MWh	23,47	2,44	44,84
до 5281 MWh	22,08	2,44	44,84
до 10 562 MWh	20,57	2,44	44,84
над 10 562 MWh	16,27	2,44	44,84
Битови клиенти	32,80	3,98	44,84

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

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 44,84 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“ и община Бяла Слатина са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Клиентски групи и подгрупи	Цени на присъединяване (лв./клиент)
Стопански	
до 0,264 MWh	1491
до 0,739 MWh	1716
до 4,225 MWh	2228
до 21,124 MWh	3520
над 21,124 MWh	4224
Битови	534

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, заложи от „Аресгаз“ ЕАД, в бизнес плана за периода 2023 – 2024 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.

11. Информация, съдържаща се в подаденото от „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина заявление и която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № Е-15-60-1029 от 27.10.2022 г., заявителят е посочил, че при публикуване на данни, касаещи подаденото заявление е необходимо да бъде заличена следната информация: брой потребители; потребление на природен газ; дължина на ГРМ и брой на съоръжения; отчетни и прогнозни инвестиции; стойност на разходите и начина на разпределение; структура и обем на капитала; коефициенти за разпределение; прогнозен баланс; прогнозен отчет за приходите и разходите; прогнозен отчет за паричните потоци; стойност на ГРМ, както и списък на потребителите. Заявителят посочва, че текстовата част (всички текстове, оформящи бизнес плана като единен документ) на предоставения бизнес план също представлява търговска тайна. Според „Аресгаз“ ЕАД поради естеството на документа, дружеството не би могло да представи неповерителен вариант на бизнес план, в който текстовите части да бъдат заличени, ето защо в хода на административната преписка, същите или части от тях не би следвало да бъдат цитирани. В допълнение дружеството отбелязва, че отчетни данни за изминал период в приложение № 3, са търговска тайна по смисъла на „Правилата за достъп, използване, съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна“, приети с решение по протокол № 94, т. 7 от 01.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. В тази връзка заявителят е представил неповерителен вариант на цитираното приложение.

Според „Аресгаз“ ЕАД по същество, посочената информация и документи представляват търговска тайна поради факта, че същите не са общоизвестни или леснодостъпни за трети лица, имат финансово-икономически и технически характер, касаещи само и единствено дейността и оперативните процеси на дружеството и то има интерес да ги запази в тайна. Информацията и документите разкриват търговската стойност и характер, а именно те са свързани с изпълнение на вътрешни за дружеството, икономически и правни процеси по начин, който е уникален за дружеството и има таен характер, защото се състои в процеси, пряко свързани с дейността му и по-общо с управлението на корпоративната структура. Заявителят отбелязва, че разкриването на така посочената информация в значителна степен би увредило интереса на дружеството, защото трети лица биха придобили достъп до информация, която не е публично достъпна и

притежава чувствителен търговски характер. Разпространението на финансово-икономически и технически данни от вътрешно-корпоративния живот на дружеството в последствие може да се превърне в предмет на престъпление, спекулации или друг вид злоупотреба, като например неправомерни анализи и заключения, неправомерно проучване и проследяване на финансови потоци и плащания, неговото икономическо състояние и цялостната му стопанска дейност.

Посочените от заявителя данни представляват факти и информация, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на дружеството, за което то е взело необходимите мерки. Съгласно чл. 18 от ЗЕ не следва да се разгласява информация, обявена за търговска тайна от заявителите и лицензиантите, ако нейното разгласяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, или до застрашаване на търговския интерес на трети лица.

Съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от НРЦПГ за енергийните предприятия, спрямо които се прилага метод на ценово регулиране „горна граница на цени“, проектът на решение, съответно решението по чл. 39, ал. 1 от НРЦПГ, съдържа: продължителността на регулаторния период и нормата на възвръщаемост на капитала; прогнозните необходими приходи по години за регулаторния период, както и прогнозните количества природен газ по години за регулаторния период. В бизнес плана на „Аресгаз“ ЕАД е посочено прогнозното потребление на природен газ за обособената територия, което съгласно чл. 37, ал. 1 от НРЦПГ ще бъде публикувано в решението за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за периода 2023 – 2024 г. Предвид изложеното тези данни не следва да бъдат заличени при публикуване на решението за одобряване на бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за периода 2023 – 2024 г.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуване на доклада на интернет страницата на КЕВР, следва да бъде заличена посочената информация, с изключение на посоченото прогнозното потребление на природен газ за обособената територия.

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 „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Мизия“ и община Бяла Слатина, за периода 2023 – 2024 г., представен с писмо с вх. № Е-15-60-1029 от 29.11.2022 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