

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП - 70**
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 „Запад“, за периода 2023 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-ДК-2169 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-15-60-1030 от 30.09.2022 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия „Запад“, за периода 2023 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-1204 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 „Запад“ 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 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-15-60-1030 от 18.10.2022 г. от дружеството е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: коригирана табл. № 6 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-15-60-1030 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 „Запад“, 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 Триадница, 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 № БП-24 от 09.12.2020 г. на КЕВР е одобрена бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“, 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 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 за периода на бизнес плана не се предвижда започване на процеса на газификация в други населени места от обхвата на обособената територия, поради липсата на заявен интерес и инвестиционни намерения от страна на потенциални клиенти на природен газ. Към 31.12.2022 г. прогнозният брой на клиентите по групи, използващи природен газ в градовете както следва:

- 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: (...) промишлен, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови;
- община Радомир: (...) промишлени, (...) обществено-административни и търговски, (...) битови.

„Аресгаз“ ЕАД посочва, че във всички градове има наличие на клиенти и от двете групи, сключили договори за присъединяване и доставка на природен газ, които към момента на съставяне 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 „Запад“ включва изграждането на (...) м газоразпределителна мрежа и (...) бр. съоръжения на обща стойност (...) хил. лева.

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 | 2023 г. | 2024 г. | Общо |
|--|-------|---------|---------|-------|
| Дължина на ГРМ, в т.ч. линейна част и отклонения | м | (...) | (...) | (...) |
| Общ брой съоръжения, в т.ч.: | бр. | (...) | (...) | (...) |
| промишлени | бр. | (...) | (...) | (...) |
| ОА и търговски | бр. | (...) | (...) | (...) |
| Битови съоръжения | бр. | (...) | (...) | (...) |

Предвидените за изграждане линейна част и отклонения са в общините Благоевград, Дупница, Враца, Сандански, Перник и Радомир. Изграждане на битови съоръжения е предвидено в общините Благоевград, Дупница, Враца, Сандански, Перник и Радомир.

Предвидените за въвеждане в експлоатация ГРМ и брой съоръжения по групи клиенти по години за периода на бизнес плана 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. | (...) | (...) | (...) |
| промишлени | бр. | (...) | (...) | (...) |
| ОА и търговски | 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 предвидени за закупуване и внедряване на нов софтуер.

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

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 клиентите на две подгрупи в зависимост от целите на използване на природния газ – промишлени клиенти и обществено-административни и търговски клиенти.

В края на периода на бизнес плана годишната консумация на природен газ за обособена територия „Запад“ се очаква да достигне 150 635 MWh/година, реализирана от (...) клиенти, от които (...) битови.

„Аресгаз“ ЕАД е представило информация за потребление на природен газ на промишлени, ОА и търговски, както и на битови потребители по общини като следва: Благоевград, Дупница, Враца, Сандански, Перник и Радомир.

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

Таблица № 4

| Групи клиенти | Мярка | 2023 г. | 2024 г. |
|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Промислени | MWh/г. | (...) | (...) |
| ОА и Т | MWh/г. | (...) | (...) |
| Битови | MWh/г. | (...) | (...) |
| Общо | MWh/г. | 149 384 | 150 635 |

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

Таблица № 5

| Групи клиенти с натрупване | Мярка | 2023 г. | 2024 г. |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Промислени | брой | (...) | (...) |
| ОА и Т | брой | (...) | (...) |
| Битови | брой | (...) | (...) |
| Общо | брой | (...) | (...) |

През периода на бизнес плана не се предвижда присъединяване на *нови промишлени и ОА и търговски* клиенти за територията на общините: Благоевград, Дупница, Враца, Сандански, Перник и Радомир. Присъединяване на *битови клиенти* се предвижда в общините Благоевград, Дупница, Враца, Сандански, Перник и Радомир.

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.

Аварийната 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.

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 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, отдых и туризъм; подпомагане на персонала при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите; допълнително доброволно пенсионно, здравно осигуряване и застраховане.

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 „Запад“, 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 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 клиентите; 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. |
|--|---------|---------|
| 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 и надбавки | (...) | (...) |
| Социални разходи | (...) | (...) |
| Други разходи | (...) | (...) |
| 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 разходите за външни услуги – (...)% и разходи за заплати и възнаграждения – (...)%.

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 (...)% от стойността на нетекущите активи;

- разходи за данъци и такси, прогнозираны 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, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година.

Разходи за амортизации, прогнозираны на база параметрите от бизнес плана в размер на (...) лв. за 2023 г. и (...) лв. за 2024 г.

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

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

Социални разходи – прогнозираны в размер на (...)% 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 прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година

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

Разходи за одорант, прогнозираны са в размер на (...) лв./MWh природен газ.

Разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозираны са 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 – УИР“ | (...) | (...) |
| Разходи за материали | (...) | (...) |
| Разходи за външни услуги | (...) | (...) |
| Разходи за амортизации | (...) | (...) |
| Разходи за заплати и възнаграждения | (...) | (...) |
| Разходи за социални осигуровки | (...) | (...) |
| Други разходи | (...) | (...) |
| Общо разходи за снабдяване: | (...) | (...) |

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 външни услуги – (...)% .

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, прогнозиран на база нормативна уредба, пощенски и телефонни разходи; за наеми на офиси, експертни и одиторски разходи, прогнозиран 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 – прогнозиран 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 – прогнозиран 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 (...)% към (...)% 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 (...)% 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;

- на (...)% 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 2023 – 2024 г.

За периода на бизнес плана „Аресгаз“ ЕАД предвижда капиталовата структура да е с (...)% дял на собствен капитал и (...)% дял на привлечения капитал. Като източник на средства за инвестиции дружеството предвижда използването на дългосрочни заеми за осигуряване

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 достига до прогнозните нива, описани по-долу. В следващите години се предвиждат 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 2023 г. достига (...) хил. лв. през 2024 г. През 2023 г. „Аресгаз“ ЕАД планира да усвои нов заем в размер на (...) хил. лв. за срок от (...) години.

Информация за обслужването на заемите е представена в таблица № 8:

Таблица № 8

| Параметър (хил. лв.) | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---------|---------|
| Нови заеми през регулаторния период | | |
| Усвоени средства | (...) | (...) |
| Погасителни вноски | (...) | (...) |
| Плащания на лихви | (...) | (...) |
| Остатък | (...) | (...) |
| Изплащане на стари заеми (преди 31.12.2022 г.) | | |
| Краткосрочен | | |
| Погасителни вноски | (...) | (...) |
| Плащания на лихви | (...) | (...) |
| Остатък | (...) | (...) |
| Дългосрочен | | |
| Погасителни вноски | (...) | (...) |
| Плащания на лихви | (...) | (...) |
| Остатък | (...) | (...) |

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“ за периода 2023 – 2024 г.

„Аресгаз“ ЕАД е представило за обособена територия „Запад“ прогнозни отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2023 – 2024 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: (...) хил. лв. за 2023 г. и (...) 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. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Структурата на общите приходи включва още други приходи.

Разходите на дружеството от оперативната дейност през разглеждания период се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) 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 също се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. а разходите за външни услуги се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Други разходи се увеличават от (...) хил.лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г.

Нетните финансови разходи са в размер на (...) хил. лв. за 2023 г. и (...) хил. лв. за 2024 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 прогнозираны 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 прогнозираны 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 2023 – 2024 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 № 9:

Таблица № 9

| Групи клиенти | Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh) | Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh) |
|----------------|---|---|
| Промишлени | 22,74 | 1,34 |
| ОА и търговски | 29,13 | 1,39 |
| Битови | 34,16 | 2,05 |

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 № 10:

Таблица № 10

| Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход | Цени (лв./клиент) |
|--|-------------------|
| Промишлени: | |
| до 4,224 MWh | 3146 |
| до 21,124 MWh | 4158 |
| над 21,124 MWh | 4532 |
| ОАТ: | |
| до 0,739 MWh | 1485 |
| до 4,224 MWh | 1760 |
| над 4,224 MWh | 1815 |
| Битови | 534 |

Заявление с вх. № Е-15-60-1024 от 30.09.2022 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 2023 – 2024 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 високоефективна 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 клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании и промоции.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Аресгаз“ ЕАД, в бизнес плана за обособена територия „Запад“ 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 „Запад“.

11. Информация, съдържаща се в подаденото от „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Запад“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 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 неуповителен 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 неуповителен 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 „Запад“, 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