



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисия за енергийно
и водно регулиране

[TLP-WHITE]

Ниво 0



РЕШЕНИЕ

№ БП-71
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 „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2023 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-ДК- 2171 от 07.12.2022 г. , установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-1029 от 30.09.2022 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територията „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за периода 2023 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-1205 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 „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, 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-15-60-1029 от 18.10.2022 г. от дружеството е изискано да представи следните данни и документи: коригирана таблица № 7 в бизнес плана; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2021 – 2022 г.; сравнение на прогнозните данни, заложиени в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план за периода 2021 – 2022 г., както и отчетни данни за същия период 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 попълни приложените таблици, както и да посочи в коя част от представените информация и документи, част от административната преписка се съдържа търговска тайна и ако съдържат такава – да посочи съответната информация и/или документи, както и да обоснове по какъв начин разкриването ѝ би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител. С писма с вх. № Е-15-60-1029 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 „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, 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 Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2. Предметът на дейност на дружеството е изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав: Даниеле Романело, Масимо Бонато, Микеле Петроне, Борис Николов и Венета Райкова. Представява се от Венета Иванова Райкова – изпълнителен директор.

Размерът на акционерния капитал е 22 572 241 лв., състоящ се от 22 572 241 броя акции с номинална стойност 1 лв. всяка. Едноличен собственик на капитала е „АчегазАпсАмга“ СПА, идентификация 930530324, чуждестранно юридическо лице, регистрирано съгласно законите на Република Италия.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия Добруджа и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, издадени за срок до 26.02.2039 г.

С Решение № БП-22 от 09.12.2020 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините: Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг 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. 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 единадесет от населените места, включени в обхвата на обособена територия „Добруджа“ градовете: Търговище, Добрич, Шумен, Белослав, Провадия, Дългопол, Аксаково, Каспичан, Вълчи дол, Тервел и Девня, като се очаква към 31.12.2022 г. дължината на изградените ГРМ да достигне над 425 км. Съществуващите ГРМ са на различен етап на изграждане, като най-развити са тези на териториите на общините Добрич, Търговище и Шумен.

Дружеството посочва, че към 31.12.2022 г. прогнозния брой на клиентите по групи, е както следва:

- община Търговище – (...) стопански, (...) битови;
- община Добрич – (...) стопански, (...) битови;
- община Шумен – (...) стопански, (...) битови;
- община Белослав – (...) стопански, (...) битови;
- община Провадия – (...) стопански, (...) битови;
- община Дългопол – (...) стопански, (...) битови;
- община Каспичан – (...) стопански, (...) битови;
- община Аксаково – (...) стопански, (...) битови;

- община Вълчи дол – (...) стопански, (...) битови;
- община Тервел – (...) стопански, (...) битови;
- община Девня – (...) стопански клиент.

„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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг включва изграждането на (...) м ГРМ и (...) бр. съоръжения на обща стойност (...) хил. лв.

Предвидената за изграждане ГРМ 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.	(...)	(...)	(...)
Стопански съоръжения	бр.	(...)	(...)	(...)
Битови съоръжения	бр.	(...)	(...)	(...)

Предвидените за изграждане линейна част и отклонения, както и системни и небитови съоръжения са в общините Търговище, Добрич и Шумен. Изграждане на битови съоръжения е предвидено в общините Търговище, Добрич, Шумен, Аксаково и Провадия.

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 планираните от дружеството инвестиционни разходи по години за периода на бизнес плана е посочена 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 инвестиции:		(...)	(...)	(...)

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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг ще бъде съобразен със следните обстоятелства: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти; разположение 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 режима на потребление (равномерността на месечното потребление в годишен аспект) – с равномерно потребление и с неравномерно потребление.

В края на периода на бизнес плана, дружеството очаква годишната консумация на природен газ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг да достигне 377 222 MWh/год., 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/год.	271 887	271 887
с равномерно потребление	MWh/год.	(...)	(...)
с неравномерно потребление	MWh/год.	(...)	(...)
Битови	MWh/год.	105 094	105 335
Общо	MWh/год.	376 981	377 222

„Аресгаз“ ЕАД е представило информация за потребление на природен газ на стопански и битови клиенти по общини като следва: *на стопански клиенти с равномерно потребление* в общините Търговище, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав, Провадия, Каспичан; *на стопански клиенти с неравномерно потребление* в общините Търговище, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав, Провадия, Дългопол, Вълчи дол, Каспичан и Тервел; *на битови клиенти* в общините Търговище, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав, Провадия, Дългопол, Вълчи дол, Каспичан и Тервел.

Броят на клиентите с натрупване за периода на бизнес плана по групи клиенти 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	(...)	(...)

През периода на бизнес плана не се предвижда присъединяване на *нови стопански клиенти* за територията на общините: Търговище, Добрич, Шумен, Аксаково, Белослав, Провадия, Дългопол, Вълчи дол, Каспичан, Тервел и Девня. Присъединяване на *битови клиенти* се предвижда в общините Търговище, Добрич и Шумен.

3. Ремонтна (експлоатационна) програма

„Аресгаз“ ЕАД заявява, че експлоатационната му дейност е насочена към осигуряване на непрекъснато, безопасно и безаварийно функциониране на ГРМ, с цел надеждно снабдяване на клиентите с природен газ, при спазване на изискванията за качество, 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 бъдат извършвани 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 природен 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 включват: 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 клиенти включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ, в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на природен газ към 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, изразяващи се в 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 дейността са прогнозираны въз основа на стойностите им от базовата година, а именно: консумация на природен газ; брой клиенти по групи клиенти; цена на природния газ, доставян от общественя доставчик и търговци на природен газ; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите; брой на офисите, складовите площи и транспортните средства; дължина на линейната част; брой 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 и надбавки, 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“, по години 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, условно-постоянни, 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	(...)	(...)
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, променливи	(...)	(...)
Общо	(...)	(...)

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

Разходите, свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ, обхващат:

Условно-постоянни разходи:

Разходите за материали, включват: разходи за гориво за автотранспорт и разходи за канцеларски материали, планирани в съответствие със стойността им за базовата година.

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, планирани в размер на (...)% от стойността на нетекущите активи;

- разходи за данъци и такси: прогнозираны 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, разходи за телефони и абонаменти, разходи за абонаментно поддържане, аварийна готовност, разходи за въоръжена и противопожарна охрана, разходи за наеми, разходи за проверка на уреди, експертни и одиторски разходи и разходи за вода, отопление и осветление, планирани в съответствие със стойността им за базовата година .

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

Разходите за заплати и възнаграждения: включват разходите за заплати на административно-управленския и помощния персонал и разходи за управление. Прогнозираны са 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.

Други разходи включват: разходи за охрана на труда, разходите за реклама и маркетингова дейност, разходи за командировки и обучения, разходи за публикации, прогнозираны в съответствие със стойността им за базовата година .

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

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

Разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозираны като (...) % от прогнозната консумация на природен газ.

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността по години е посочена в таблица № 7:

Таблица № 7

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

При прогнозните разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ 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:

Разходи за материали, включват: разходи за гориво за автотранспорт, както и разходи за канцеларски материали, планираны в съответствие със стойността им за базовата година.

Разходи за външни услуги, включват: разходи за лицензионни такси, които са прогнозираны на база нормативна уредба, пощенски и телефонни разходи, разходи за наеми на офиси, експертни и одиторски разходи и разходи за вода, отопление и осветление, планираны в зависимост от средния годишен разход за базовата година.

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

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

Разходи за социални осигуровки, прогнозираны на база нормативните изисквания уредба и включват начисления върху работната заплата, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

Социални разходи, прогнозираны като процент от стойността на разходите за заплати и възнаграждения.

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

Разходите за лицензионните дейности са разпределени от заявителя, както следва:

- в съотношение (...) % към (...) % между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: горива за автотранспорт; 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; маркетинг и реклама; публикации, както и 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, както и загуби на газ по мрежата;

- на (...) % към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител ” 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2023 – 2024 г.

Като източници на финансиране на инвестиционната програма се предвиждат собствени средства, респективно реинвестиране на печалбата.

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е с (...) % дял на собствения капитал и дял на привлечения капитал (...). Дружеството планира увеличение на собствения капитал от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. през 2024 г.

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг 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. Дружеството прогнозира да реализира печалба в размер на (...) 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. през 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Структурата на общите приходи включва още други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават 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. 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.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., вследствие 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 и еквиваленти.

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 увеличение на собствения капитал от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на размера на резервите и неразпределената и текущата печалба. Некущите пасиви намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Текущите пасиви намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г.

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.	2024 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)
Общо разходи за 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг 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 2023 г. 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг 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 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“. Тарифната структура на клиентите на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление, групирани съобразно вида и основната им дейност, съответно: стопански клиенти с равномерно потребление; стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за разпределение на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 106 MWh	21,76	2,34
до 211 MWh	20,81	2,34
до 528 MWh	19,11	2,34
до 1056 MWh	17,54	2,34
до 2112 MWh	16,88	2,34
до 5281 MWh	15,99	2,34
до 10 562 MWh	15,33	2,34
над 10 562 MWh	10,76	2,34
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 106 MWh	27,86	2,41
до 211 MWh	26,22	2,41
до 528 MWh	24,68	2,41
до 1056 MWh	24,03	2,41
до 2112 MWh	23,14	2,41
до 5281 MWh	22,49	2,41
до 10 562 MWh	21,72	2,41
над 10 562 MWh	19,52	2,41
Битови клиенти	29,59	3,64

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

„Аресгаз“ ЕАД снабдява със сгъстен природен газ (СПГ) по метода „виртуален газопровод“ клиенти от община Тервел, поради липса на връзка с газопреносната система.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за клиентите от община Тервел са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)	Компонента снабдяване със СПГ (лв./MWh)
Стопански клиенти с равномерно потребление			
до 106 MWh	21,76	2,34	40,68
до 211 MWh	20,81	2,34	40,68
до 528 MWh	19,11	2,34	40,68
до 1056 MWh	17,54	2,34	40,68
до 2112 MWh	16,88	2,34	40,68
до 5281 MWh	15,99	2,34	40,68
до 10 562 MWh	15,33	2,34	40,68
над 10 562 MWh	10,76	2,34	40,68
Стопански клиенти с неравномерно потребление			
до 106 MWh	27,86	2,41	40,68
до 211 MWh	26,22	2,41	40,68
до 528 MWh	24,68	2,41	40,68
до 1056 MWh	24,03	2,41	40,68
до 2112 MWh	23,14	2,41	40,68
до 5281 MWh	22,49	2,41	40,68
до 10 562 MWh	21,72	2,41	40,68
над 10 562 MWh	19,52	2,41	40,68
Битови	29,59	3,64	40,68

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг са посочени в таблица № 11:

Таблица № 11

Клиентски групи и подгрупи с максимален часов разход	Цени за 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

Забележка: предложените цени са в лева за едно присъединяване, без ДДС.

Заявление с вх. № Е-15-60-1029 от 30.09.2022 г. от „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване, 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 през ГРМ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител и за присъединяване на клиенти към ГРМ, са образувани в съответствие с НРЦПГ, при метод на регулиране на „горна граница на цени“ и са единни за територията на лицензията. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Газоразпределителното предприятие може да предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени, при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Аресгаз“ ЕАД заявява, че отчитайки естеството на услугите и икономическата среда, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е поддържането на

устойчиви пределни цени за по-продължителни периоди от време, комплексното удовлетворяване на потребностите на клиентите и предлагане на пределни цени, които да бъдат достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече битовия.

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:

В производството: оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; попълване и 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.

В строителството: по-ефективна организация на сервизната дейност и процесите, свързани с обследване на газоразпределителните мрежи и съоръженията; регулярно планиране и ръководство на експлоатационните процеси и попълване и осъвременяване на базите данни за ГРМ и прилежащите и съоръжения.

В маркетинга на услугата: монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; поддържане и оптимизиране на центровете за работа с клиенти; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании и промоции.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

11. Информация, съдържаща се в подаденото от „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг 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 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 прогнозно 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 „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, 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**