



РЕШЕНИЕ

№ БП - 75
от 15.12.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 15.12.2022 г., като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Сопот, за периода 2023 – 2024 г. и доклад с вх. № Е-ДК-2206 от 12.12.2022 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-1028 от 30.09.2022 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Сопот, за периода 2023 – 2024 г.

Със Заповед № 3-Е-1209 от 06.10.2022 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на бизнес плана 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 са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-60-1028 от 18.10.2022 г., от дружеството е изискана следната допълнителна информация: подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана за периода 2021 – 2022 г.; сравнение на прогнозните данни, заложили 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 по групи с натрупване и годишна консумация на природен газ по групи, като се попълнят приложените таблици.

С писмо с вх. № Е-15-60-1028 от 27.10.2022 г. дружеството е предоставило изисканата информация.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„Аресгаз“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 813101815, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 2. Предметът на дейност на дружеството е изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, включително всички свързани с това дейности, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите и всякаква второстепенна производствена дейност и/или дейност, свързана с посочената, доставка и пренос с камион на компресиран газ на крайни клиенти, както и всяка друга сходна дейност, незабранена от закона. Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в състав: Даниеле Романело, Масимо Бонато, Микеле Петроне, Борис Николов и Венета Райкова. Представява се от Венета Иванова Райкова – изпълнителен директор.

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

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия е титуляр на лицензия № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сопот.

С Решение № БП-2 от 15.01.2020 г. Комисията е одобрила бизнес план на дружеството за територията на община Сопот за периода 2020 – 2022 г.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години 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. В бизнес плана за периода 2023 – 2024 г. дружеството е избрало метод за снабдяване на клиенти с природен газ, чрез изграждане на отклонение от преносен газопровод и ГРМ на територията на общината. Методът е съобразен с Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2022 – 2031 г. (Плана). Съгласно този план се предвижда изграждане от „Булгартрансгаз“ ЕАД на „Газопроводно отклонение с АГРС Граф Игнатиево до Хисаря – Баня – Карлово – Сопот. Газопроводът е с очаквана дължина 54 км, като захранването му да бъде извършено от съществуващия магистрален газопровод Южен полупръстен, между пътя Пловдив – с. Строево – с. Малък чардак – с. Голям чардак и газопроводното отклонение за гр. Пловдив, което се намира на около 4 км. в източна посока от главен път гр. Карлово – гр. Пловдив. Автоматичните газорегулиращи станции е предвидено да са в околностите на гр. Сопот и гр. Карлово (или обща за двата града). Предвидени са отклонения за гр. Хисаря, както и за гр. Баня и с. Калояново. С отклонението биха могли да се захранят общините Сопот и Хисаря, гр. Баня, гр. Карлово и с. Калояново. На този етап се предвижда да бъдат изпълнени проучвателни дейности за определяне на обхвата, начина на изпълнение, финансирането и вземането на крайно инвестиционно решение”

В Плана не са посочени конкретни срокове за започване и завършване на проекта за изграждане на газопроводно отклонение до община Сопот, поради което дружеството е предвидило изграждането на отклонение от бъдещия преносен газопровод, достигащ в близост до град Сопот и започване изграждането на газоразпределителна мрежа през 2024 г., когато и ще стартира процесът по присъединяване на клиенти и снабдяване с природен газ.

1. Инвестиционна програма

Дружеството посочва, че инвестиционната програма е пряка функция от броя на желаещите да се присъединят към ГРМ потенциални клиенти на природен газ и тяхната прогнозна консумация. Процесът на изготвяне на инвестиционната програма включва период на събиране и обработване на постъпили заявления за присъединяване и проучване на възможностите за присъединяване. Този процес дружеството съобразява с плановете на общината за реконструкция и модернизация на пътна инфраструктура и перспективите за развитие на определени райони от общината.

Инвестиционната програма на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот включва изграждането на (...) м газоразпределителна мрежа и (...) бр. съоръжения на обща стойност (...) хил. лева.

Дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

ГРМ и съоръжения	Мярка	2023 г.	2024 г.
Газопроводи – линейна част и отклонения	м	(...)	(...)
Системни съоръжения	бр.	(...)	(...)
Общо съоръжения при клиентите, т.ч.:		(...)	(...)
Промислени		(...)	(...)
ОАТ и търговски		(...)	(...)
Битови		(...)	(...)

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

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

Графикът за изпълнение на строително-монтажните работи на територията на община Сопот ще бъде съобразен с редица фактори и обстоятелства, оказващи непосредствено влияние върху него, като: брой подадени заявления за присъединяване от потенциални клиенти; разположението на потенциалните клиенти в различните зони на общинския център; технически параметри на обектите на потенциалните клиенти; планове на общинското ръководство за реконструкция и модернизация на инфраструктурата.

2. Производствена програма

Производствената програма за територията на община Сопот е изготвена на базата на подробни маркетингови проучвания на потреблението на природен газ по групи клиенти. „Аресгаз“ ЕАД е анализирано характеристиките на потреблението на стопанските клиенти и е обособило две групи: промишлени и обществено-административни и търговски клиенти, в зависимост от това за какви цели ще се използва природният газ. Дружеството е проучило нагласите на битовите клиенти за преминаване към използване на природен газ като енергиен източник. Резултатите от проведеното проучване на територията на община Сопот са показали влошаване на социално-икономическата обстановка в сравнение с предходни години. Някои от потенциалните стопански клиенти на природен газ са преустановили дейност през годините, други работят с намален интензитет, липсват нови инвеститори и ясно изразени големи консуматори на природен газ.

Дружеството предвижда потреблението на природен газ да започне през 2024 г., като очакваната годишна консумация на природен газ в края на 2024 г. за територията на община Сопот да достигне 4015 MWh/г., реализирана от (...) броя клиенти.

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

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.
Промислени	MWh/г.	(...)	(...)
ОА и Т	MWh/г.	(...)	(...)
Битови	MWh/г.	(...)	(...)
Общо	MWh/г.	0	4015

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

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

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; поддръжане 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 поддръжане 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.

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 община Сопот, 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 дейността са прогнозирани въз основа на стойностите им от базовата година (отчетно-прогнозни стойности) и при отчитане на: консумация на природен газ; брой клиенти по групи клиенти; цена на природния газ, доставян от обществения 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 № 5:

Таблица № 5

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 заплати и възнаграждения – (...)% , следвани от разходите за амортизации – (...)% и разходите за външни услуги – (...)%.

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

Условно-постоянни разходи:

Разходите за материали, включват: разходи за гориво за автотранспорт, разходи за работно облекло и разходи за канцеларски материали, планирани на база средномесечен разход, само за 2024 г.

Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, планирани за 2024 г., като процент от стойността на нетекущите активи;

- разходи за данъци и такси: прогнозиран 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 и разходи за вода, отопление и осветление, планирани на база средномесечен разход, само за 2024 г.

Разходи за амортизации: прогнозиран 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 за отделите административен и маркетинг и поддръжка на ГРМ, прогнозиран за (...) броя персонал за 2024 г.

Разходи за социални осигуровки, прогнозиран спрямо прогнозните стойности на разходите за заплати и възнаграждения за периода на бизнес плана.

Социални разходи, прогнозиран като (...)% от стойността на разходите за заплати и възнаграждения.

Други разходи включват: разходи за охрана на труда, разходи за реклама и маркетингова дейност, разходи за командировки и обучения, разходи за публикации, планирани на база средномесечен разход, само за 2024 г.

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

Разходи за одорант, прогнозиран с разходна норма в размер на (...) лв. за MWh природен газ.

Разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозиран 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 № 6:

Таблица № 6

Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ от краен снабдител“ (хил. лв.)	2023 г.	2024 г.
Разходи за снабдяване с природен газ, 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	(...)	(...)
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 външни услуги – (...)%, следвани от разходите за заплати и възнаграждения – (...)% и разходите за амортизации – (...)%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ се разпределят, както следва:

Разходи за материали, включват: разходи за гориво за автотранспорт, разходи за работно облекло, както и разходи за канцеларски материали, планирани на база средномесечен разход, само за 2024 г.

Разходи за външни услуги, включват: разходи за лицензионни такси, прогнозирани на база нормативна уредба, пощенски и телефонни разходи, разходи за наем на офис, разходи за вода, отопление и осветление, планирани на база средномесечен разход, само за 2024 г.

Разходи за амортизация, прогнозирани на база параметрите от бизнес плана, 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, прогнозирани на база нормативните изисквания уредба и включват начисления върху работната заплата, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.

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

Други разходи, включват разходи за охрана на труда, разходи за реклама и развойна дейност, разходи за командировки и обучение на персонала и разходи за публикации, планирани на база средномесечен разход, само за 2024 г.

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“ – разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, експертни и одиторски разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации;

- на (...)% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, лицензионни такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ;

- на (...)% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са отнесени разходите за лицензионни такси за тази дейност.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода 2023 – 2024 г.

За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със (...)% дял на собствения капитал. Дружеството планира намаление на собствения капитал от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. през 2024 г., в резултат на минали и текущи загуби.

7. Финансово-икономическо състояние на „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот за периода на бизнес плана 2023 – 2024 г.

„Аресгаз“ ЕАД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозни парични потоци за периода 2023 – 2024 г. Дружеството прогнозира да реализира загуби в размер на (...) хил. лв. за 2023 г. и за 2024 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от (...) 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 (...) лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Структурата на общите приходи включва и други приходи в размер на (...) хил. лв. за 2024 г.

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 (...) лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Разходите за амортизации се увеличават от (...) хил. лв. за

2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Разходите за материали се увеличават от (...) лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., разходите за външни услуги се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. и други разходи от (...) лв. на (...) хил. лв.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличението на нетекущите и текущите активи. Нетекущите активи се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г. Текущите активи се увеличават от (...) лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличение на търговските вземания и паричните средства и еквиваленти.

За разглеждания период основният капитал остава с непроменена стойност в размер на (...) хил. лв. Дружеството прогнозира намаление на собствения капитал от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2024 г., вследствие на увеличение на размера на неразпределената загуба. Нетекущи пасиви не са прогнозирани, а текущите пасиви нарастват 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 № 7:

Таблица № 7

Параметри	2023 г.	2024 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	(...)	(...)
Счетоводна печалба (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 територията на община Сопот за периода 2023 – 2024 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода намалява от (...) за 2023 г. на (...) за 2024 г. и е под единица за периода, което означава, че дружеството може да има затруднение при инвестиране в нови дълготрайни активи със свободен собствен капитал. Коефициентът на обща ликвидност е (...) за 2024 г., което означава, че дружеството може да има затруднения при покриване на текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост от ползване на привлечени средства, намалява от (...) за 2023 г. на (...) за 2024 г., което показва, че дружеството може да има затруднения при покриването на задълженията си през втората година на периода.

Дружеството прогнозира основните парични постъпления да са от основната търговска дейност – приходи от продажба на природен газ на клиенти, а плащанията са на доставчици, плащания за трудови възнаграждения, осигуровки и други плащания. При инвестиционна дейност на дружеството са прогнозирани плащания, свързани с покупката на имоти, машини и оборудване. Прогнозираните парични наличности са с нулева стойност за 2023 г. и положителна стойност за 2024 г.

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“.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за разпределение на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Сопот са посочени в таблица № 8:

Клиентски групи	Цени за пренос през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./клиент/месец)
Промишлени	9,56	0,24	
ОАиТ	19,47	1,32	
Битови	27,15		13,93

Забележка: предложените за утвърждаване цени са без начислен данък добавена стойност (ДДС) и акциз.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сопот са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

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

Забележка: посочените цени са в лева за присъединен клиент, без начислен ДДС.

Заявление с вх. № Е-15-60-1027 от 30.09.2022 г. от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване, за територията на община Сопот, 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

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. Основен принцип в дейността на дружеството е грижата за клиентите и стремежът за комплексно удовлетворяване на техните потребности, което е аргумент в полза на желанието предлаганите пределни цени да са достъпни за максимален брой клиенти от всички сектори и най-вече битовия сектор, като най-чувствителен към промените в икономическата среда.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на всяко газоразпределително дружество обхваща веригата от управление на процеси, свързани с изграждането на ГРМ и продажба на природен газ на крайни клиенти. Дружеството е посочило следните области за повишаване на ефективността:

При проектни и проучвателни дейности: оптимизиране извършването на всеобхватни и комплексни предварителни проучвания; навременно 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 и натрупване на нови знания и умения.

При строително-монтажни работи: създаване и поддържане на договорни отношения и партньорство с доказани, утвърдени и с добри строителни практики фирми; използване на високоефективна строителна техника и оборудване; създаване на ефективна, безрискова строителна организация и условия; създаване на предпоставки в персонала, зает с тези дейности, за по-ефективното им изпълнение; прилагане и съблюдаване на всички национални и международни стандарти за строителство.

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

При продажбите на природен газ и работата с клиенти: поддържане и оптимизиране на центрове за работа с клиенти; правилен подбор на персонала, качествено обучение, поддържане и развитие на достигнатите знания и умения; монтиране на съвременни интелигентни разходомерни системи; осигуряване на възможност за дистанционно отчитане на разходомерните системи; организиране на атрактивни рекламни кампании и промоции; 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, заложен от „Аресгаз“ ЕАД в бизнес плана за периода 2023 – 2024 г., дружеството ще може да изпълнява лицензионните си задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Сопот.

11. Информация, съдържаща се в подаденото от „Аресгаз“ ЕАД за територията на община Сопот заявление, която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № Е-15-60-1028 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 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 територията на община Сопот, за периода 2023 – 2024 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