



РЕШЕНИЕ

№ БП - 77
от 30.12.2022 г.

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 30.12.2022 г., като разгледа подаденото от „Тецеко“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Свищов и община Белене, за периода 2023 – 2027 г. и доклад с вх. № Е-ДК-2251 от 22.12.2022 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-55-1009 от 30.09.2022 г., от „Тецеко“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Свищов и община Белене, за периода 2023 – 2027 г.

Със Заповед № 3-Е-1190 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 нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-55-1009 от 13.10.2022 г., от дружеството е изискана следната допълнителна информация: преработен бизнес план за периода 2023-2027 г. за територията на общините Свищов и Белене, като данните в него съответстват на данните в преработения електронен модел на цените; представяне на данни относно изпълнението на петгодишния план за периода 2018 – 2022 г. по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ, представена в табличен вид (Приложения №№ 1, 2, 3). С писмо с вх. № Е-15-55-1009 от 24.10.2022 г. дружеството е предоставило изисканата информация.

С писмо с вх. № Е-15-55-1009 от 22.11.2022 г. дружеството е предоставило коригиран бизнес план за периода 2023 – 2027 г. Според дружеството в преработения бизнес план е намерило отражение свързването на мрежата на „Тецеко“ ЕАД с националната газопреносна система и закупуването на природен газ от „Булгаргаз“ ЕАД от 01.10.2022 г. и спирането на закупуване на компресиран природен газ. С писмо с вх. № Е-15-55-1009 от 13.12.2022 г. „Тецеко“ ЕАД е предоставило обосновка за изпълнението на одобрения бизнес план. С писмо с вх. № Е-15-55-1009 от 19.12.2022 г. „Тецеко“ ЕАД е предоставило коригирани страници от бизнес плана за периода 2023 – 2027 г.

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

„Тецеко“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 206935080, със седалище и адрес на управление: п.к. 5250 гр. Свищов, ж.к. „Надежда“ 1, вх. В, ет.1, ап. 32.

„Тецеко“ ЕАД е с предмет на дейност: изграждане и управление на газоразпределителни мрежи, както и разпределение и снабдяване с природен газ и/или

компресиран газ, присъединяване, развитие и поддръжка на мрежите, продажба на природен газ и/или компресиран газ, предоставяне на други услуги свързани с разпределение и снабдяване с природен газ и/или компресиран газ и всякаква второстепенна производствена дейност свързана с посочената, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 100 000 (сто хиляди) лева, разпределен в 10 000 (десет хиляди) акции, както следва: 1 (една) привилегирована, налична, поименна акция, клас А, с право на глас, с номинална стойност от 10 (десет) лева, 1 (една), привилегирована, налична, поименна акция, клас Б, с право на глас, с номинална стойност от 10 (десет) лева; 9998 (девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) обикновени, налични, поименни акции с право на глас с номинална стойност от 10 (десет) лева. Едноличен собственик на капитала е Албена Цветанова Бадева. „Тецеко” ЕАД се управлява от Съвет на директорите и се представлява от Албена Цветанова Бадева – изпълнителен директор.

„Тецеко” ЕАД е титуляр на лицензия № Л-394-08 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия № Л-394-12 от 26.09.2012 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Свищов и община Белене, със срок от 35 години.

С Решение № БП-12 от 01.12.2017 г. Комисията е одобрила бизнес план на „Тецеко” ЕАД за територията на община Свищов и община Белене за периода 2018 – 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. 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 „Тецеко” ЕАД за периода 2023 – 2027 г.

Към датата на изготвяне на настоящия бизнес план дружеството разполага с две системни съоръжения (ГРП) и обща дължината на мрежата от газопроводи 8039 м. През 2021 г. „Тецеко” ЕАД е доставила на краен клиент 75 350 MWh природен газ.

Бизнес планът на „Тецеко” 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 – 2027 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестиционната програма е изготвена въз основа на извършено маркетингово проучване на потенциалния газоразпределителен пазар. Инвестиционната програма на „Тецеко” ЕООД за газификация е представена отделно за община Свищов и за община Белене.

График на строителството в община Свищов

През периода 2023 – 2027 г. дружеството предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа да се извърши на следните етапи:

Първи етап - 2023 г.

Предвиденият за изграждане основен хранващ газопровод е тръба от полиетилен висока плътност (PE 100 - SDR 11) Ø 250 x 22,8 mm. От основните клонове се отклоняват газопроводи с различни диаметри за храняване на консуматорите на промишления, обществено-административен и битов сектор. Общата дължина на ГРМ за изграждане през 2023 г. е с дължина 13 245 м, която ще осигури присъединяването на около 50% от промишлените, всички обществено административни клиенти и около 20% от битовите клиенти.

Втори етап - 2024 г.

На този етап е планирано разширение на ГРМ в централната и южна част на града с обща дължина 6623 м, която ще осигури присъединяването на около 80% от промишлените и около 50% от битовите клиенти.

Трети етап - 2025 г.

Предвижда се изграждане на 8554 м ГРМ до обекти в централната и южната част на града, както и уплътняване на вече изградената ГРМ с изграждане на по-малки диаметри, което осигурява пълното присъединяване на предвидените промишлени и обществено административни клиенти, както и на битовите клиенти. Разширението обхваща предимно централната и южната част на града.

Четвърти етап - 2026 г.

На този етап се предвижда изграждане на 1290 м ГРМ в гр. Свищов, с цел уплътняване на вече изградената газоразпределителна мрежа.

Пети етап - 2027 г.

На този етап се предвижда изграждане на 2620 м ГРМ в гр. Свищов, с цел уплътняване на вече изградената газоразпределителна мрежа.

График на строителството в община Белене

Според дружеството към момента в община Белене интересът към битова, промишлена и обществено-административна газификация е изключително малък, поради което дружеството възприема консервативен подход и залага инвестиции от 2025 г., когато бизнес средата и социалния стандарт в общината може да са се подобрили.

„Тецеко” ЕАД предвижда изграждането на ГРМ в Белене да започне през 2025 г., като бъдат 5119 м. газопроводни отклонения. През 2026 г. се предвижда изграждане на декомпресираща станция за снабдяване с компресиран природен газ на общината, както и изграждане на 9451 м газоразпределителна мрежа. През 2027 г. се предвижда изграждане 450 м. газопроводни отклонения.

Инвестиционната програма на „Тецеко” ЕАД за територията на общините Свищов и Белене включва изграждането на 47 352 м ГРМ и съоръжения на обща стойност 8338 хил. лв.

Инвестициите в газоразпределителни мрежи, съоръжения и дълготрайни нематериални активи за общините Свищов и Белене са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	2975	1488	1789	1747	193	8191
	м.	13 245	6623	13 673	10 741	3070	47 352
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	10	10	109	10	8	147
ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:	хил. лв.	2985	1498	1898	1757	201	8338

2. Производствена програма

Съгласно чл. 14 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ).

„Тецеко” ЕАД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от характеристиките на потребление и обхваща три групи: промишлени, обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти.

Промишлените клиенти се разпределят на две подгрупи в зависимост от годишната им консумация - съответно до 10 000 MWh/год. включително и над 10 000 MWh/год. Обществено-административните и търговските клиенти са обединени в една обща група.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Свищов и община Белене да достигне 108 722 MW/h/г., реализирана от 1023 бр. клиенти.

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

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026г.	2027 г.
Промислени в т.ч.	MW/h/г.	76 190	76 190	83 690	84 190	85 190
до 10 000 MWh/год.	MW/h/г.	0	0	7 500	8 000	9 000
над 10 000 MWh/год.	MW/h/г.	76 190	76 190	76 190	76 190	76 190
ОА и Т	MW/h/г.	0	0	11 081	11 081	11 081
Битови	MW/h/г.	0	0	2 500	6 250	12 500
Общо:	MW/h/г.	76 190	76 190	97 272	101 522	108 722

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

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Промислени в т.ч.	брой	1	1	5	6	7
до 10 000 MWh/год.	брой	0	0	4	5	6
над 10 000 MWh/год.	брой	1	1	1	1	1
ОА и Т	брой	0	0	16	16	16
Битови	брой	0	0	200	500	1000
Общо:	брой	1	1	221	522	1023

В края на петгодишния период се предвижда броят на присъединените клиенти да достигне 1023 бр., от които 7 бр. промишлени клиенти, 16 бр. ОА и Т и 1000 бр. битови клиенти.

3. Ремонтна програма

Ремонтната програма на „Тецеко”ЕАД включва следните дейности, извършвани от експлоатационния персонал на дружеството:

По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за пропуск на природен газ в шахти, колектори, сутерени от двете страни на газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни дейности в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица, изпускане и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения, обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране пропуск на природен газ, съставяне на досиета, картографичен материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията.

Видовете дейности, предвидени за катодната защита са следните: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите, анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по анодни заземители, електроизолиращи фланци, станции за катодна защита и др.; участие и 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 одориращите станции и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; текуща поддръжка на съоръженията.

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

По отношение на аварийната готовност и газова безопасност са включени следните дейности: организиране и провеждане на аварийни тренировки, поддръжка на аварийния автомобил и оборудването.

Оперативно управление и наблюдение на газоразпределителната мрежа, което включва: програма за ремонт; контролни дейности; критерий за планиране на ремонт.

Работата с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководене пускането и спирането на природен газ към клиентите; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базата данни; приемане на заявки от клиенти и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

Лицензиантът планира да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите потребности за: предоставяне на средства за храна; осигуряване на средства за спорт, отдих и туризъм; медицинско обслужване; периодично провеждане на курсове за повишаване на квалификацията.

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). Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Дружеството е формирало разходите за дейността за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана и въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите. Разходите за дейността са разделени както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на газоразпределителните мрежи и за снабдяване – условно-постоянни разходи (УПР); разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ – променливи разходи.

УПР не зависят от пренесените количества природен газ и в тях са включени следните разходи за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи и надбавки и други разходи. В състава на УПР не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ (променливи разходи), включват разходи за одорант и загуби на газ по газопреносната мрежа.

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

Таблица № 4

Разходи по елементи (хил. лв.)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч.:	244	271	271	380	443
Разходи за материали	15	16	17	22	22
Разходи за външни услуги	80	85	109	129	148
Разходи за амортизации	83	83	51	130	170
Разходи за заплати и възнаграждения	53	69	73	76	80
Разходи за социални осигуровки и надбавки	10	13	14	15	15
Други разходи	4	5	8	8	8
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ –ПР, в т.ч.:					
Одорант			39	41	44
Загуби на газ	16	16	20	21	23
Общо разходи за разпределение:	260	287	330	441	509

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 95% от планираните общи разходи на дружеството през периода на бизнес плана. В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ с най-голям относителен дял са разходите за външни услуги – 30%, следвани от разходи за амортизации – 28 % и разходите заплати и възнаграждения – 19%.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ се предвижда да бъдат 5% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само УПР, като от 17 хил. лв., през първите две години от периода на бизнес плана, се увеличават на 18 хил. лв. през 2025 г. и достигат до 19 хил. лв. през 2026 г. и 2027 г. Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода 2023-2027.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (хил. лв.)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Разходи за материали	5	5	5	5	5
Разходи за външни услуги	12	12	12	12	12
Разходи за амортизации			1	2	2
Разходи за заплати и възнаграждения					
Разходи за социални осигуровки и надбавки					
Социални разходи					
Други разходи					
Общо разходи за снабдяване:	17	17	18	19	19

5.1. Условно-постоянни разходи:

5.1.1. Разходи за материали включват:

- разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани са на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа;
- разходи за работно облекло, прогнозирани са на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло;
- разходи за канцеларски материали, прогнозирани на база персонал в размер средно на човек годишно;
- разходи за материали за текущо поддържане, представляват разходи свързани с закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ. Прогнозирани са като процент от стойността на изградените линейни участъци.

5.1.2. Разходите за външни услуги включват:

- разходи за застраховки, прогнозирани са като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка Индустиален пожар, Кражба чрез взлом, Гражданска застраховка юридически лица;
- разходи за данъци и такси, прогнозирани са лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по Закона за енергетиката и параметрите на бизнес плана;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани са в зависимост от броя на офисите – един в Свищов и един в Белене;
- разходи за абонаментно поддържане, включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър;
- разходи за въоръжена и противопожарна охрана, включват разходи по договор със СОТ и ППО;
- разходи за наеми, включват наем на офиси и складови бази на база площ на офисите и среден размер на месец;
- разходи за проверка на уреди, определени са в размер на 90 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 25 лв./г. за всяко

едно въведено в експлоатация битово съоръжение при съответната периодичност на проверките;

- разходи за експертни и одиторски разходи, прогнозираны са като процент от стойността на приходите;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозираны на база площ на офисите и среден разход годишно.

5.1.3. Разходи за амортизации – амортизацията на дълготрайните материални и нематериални активи са изчислени по линеен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ, както и на база амортизационния срок на активите.

5.1.4. Разходи за заплати и възнаграждения – включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. За периода са запазени сегашния брой на персонала с актуалната средна заплата.

5.1.5 Разходи за социални осигуровки и надбавки – включват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия.

5.1.6. Други разходи – това са разходите за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала.

5.2. Променливи разходи Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието и включват:

5.2.1. Разходи за одорант – прогнозираны са в съответствие с разходната норма от 25 mg/m³ и прогнозните количества за реализация.

5.2.2. Загуби на газ – прогнозираны са съгласно т. 4 от Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи при пренос и съхранение на природен газ и са в размер на 0,10% при максимално допустима стойност от 4%.

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

В структурата на капитала за периода 2023 – 2027 г. дялът на собствения капитал е 88,42%, а на дялът на привлечения капитал е 11,58%. Привлеченият капитал е от предходен период и дружеството предвижда неговото изплащане до края на 2025 г.

„Тецеко” ЕАД посочва, че собственият капитал на дружеството ще бъде увеличен с 5500 хил. лв. през 2023 г. за реализиране на инвестиционната програма. Останалата част от средствата, необходими за инвестиции ще бъдат генерирани от печалбата на дружеството.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Тецеко” ЕАД за периода 2023 – 2027 г.:

„Тецеко” ЕАД е представило прогнозен отчет за приходите и разходите, прогнозен счетоводен баланс и прогнозен паричен поток за периода 2023-2027 г. Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 6.

Таблица № 6

Параметри	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Общо приходи от дейността (хил.лева)	23,242	23,242	30,254	32,129	35,283
Общо разходи от дейността (хил.лева)	23,240	23,225	29,551	30,917	33,160
Счетоводна печалба (хил.лева)	2	17	703	1,212	2,123
Финансов резултат (хил.лева)	2	15	633	1,091	1,911
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,26	0,96	0,80	0,76	0,92
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,91	1,32	0,77	0,50	0,83
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1,03	1,17	1,33	1,60	1,91

За периода на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби, както следва: 2 хил. лв. за 2023 г., 15 хил. лв. за 2024 г.; 633 хил. лв. за 2025 г.; 1091 хил. лв. за 2026 г. и 1911 хил. лв. за 2027 г.

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 23 242 хил. лв. за 2023 г. на 35 283 хил. лв. през 2027 г. Структурата на приходите за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ на клиенти и приходи от услуги. Увеличението на общите приходи се дължи основно на увеличените приходи от продажба на природен газ, които нарастват от 22 857 хил. лв. през 2023 г. на 32 631 хил. лв. за 2027 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 23 240 хил. лв. за 2023 г. на 33 160 хил. лв. за 2027 г. Основен дял в общите разходи за дейността са разходите за покупка на природен газ. Те са прогнозирани от 22 857 хил. лв. за 2023 г. да се увеличат до 32 631 хил. лв. за 2027 г. Дружеството прогнозира разходите за материали да се увеличат от 36 хил. лв. за 2023 г. на 94 хил. лв. в края на периода. Разходите за външни услуги се увеличават от 92 хил. лв. през 2023 г. на 160 хил. лв. през 2027 г. Разходите за амортизации се увеличават от 83 хил. лв. през 2023 г. на 172 хил. лв. през 2027 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 63 хил. лв. през 2023 г. на 95 хил. лв. през 2027 г. Дружеството прогнозира финансови разходи в размер на 106 хил. лв. през 2023 г., които да намалееят на 21 хил. лв. през 2025 г., тези разходи са свързани с разходи за лихви на привлечения капитал, който дружеството възнамерява да изплати до края на 2025 г.

Дружеството прогнозира общо активите да се увеличат от 11 385 хил. лв. за 2023 г. на 14 336 хил. лв. в края на периода. Нетекущите активи на дружеството се увеличават от 4563 хил. лв. за 2023 г. на 10 233 хил. лв. през 2027 г., вследствие на увеличаване на дълготрайните материални активи в частта машини и оборудване.

За посочения период, записаният капитал остава с непроменена стойност в размер на 5600 хил. лв. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от 5767 хил. лв. за 2023 г. на 9415 хил. лв. за 2027 г. вследствие на увеличение на текущата печалба. Дружеството предвижда дългосрочни задължения до 2025 г., като намаляват от 2046 хил. лв. през 2023 г. на 682 хил. лв. през 2025 г. Краткосрочните пасиви се увеличават от 3572 хил. лв. за 2023 г. на 4920 хил. лв. за 2027 г., в резултат на увеличените задължения към доставчици и клиенти и краткосрочни задължения към персонала.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 – 2027 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ. Прогнозирани са плащания към търговски контрагенти, за трудови възнаграждения и за изплащане на корпоративни данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на дълготрайни активи. По отношение на финансовата дейност са предвидени плащания свързани с получени заеми и с изплащане на лихви. От прогнозните парични потоци за периода 2023 – 2027 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Тецеко“ ЕАД за периода 2023 – 2027 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2023-2027 г. намалява от 1,26 за 2023 г. на 0,92 за 2027 г., въпреки предвиденото намаление на коефициента, размерът му остава близо до единица. Това е показател, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* намалява от 1,91 през 2023 г. на 0,83 през 2027 г. Стойността на този коефициент през периода на бизнес плана остава близо до единица което показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. *Коефициентът на финансова автономност*, показващ степента на независимост от ползване на привлечени средства, се увеличава от 1,03 за 2023 г. на 1,91 за 2027 г. и е над единица, което е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения през периода на бизнес плана.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Тецеко” ЕАД се прогнозира, като добро през периода на бизнес плана.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Предложените от „Тецеко” ЕАД цени за пренос на природен газ по ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител са изчислени на базата на инвестиционната и производствената програми, както и въз основа на прогнозните разходи за дейността за петгодишния период от 2023 г. до 2027 г.

Предложените цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Свищов и община Белене, са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./MWh)
Промишлени клиенти		
до 10 000 MWh/год. вкл.	7,80	2,21
над 10 000 MWh/год.	7,65	2,21
Обществено-административни и търговски клиенти	17,69	2,17
Битови клиенти	11,18	4,71

Забележка: в предложените за утвърждаване цени не са включени ДДС и акциз

Заявителят отбелязва, че поради липса на връзка с газопреосната система и при проявен интерес от страна на клиенти на територията на община Белене, дружеството би могло да ги снабдява със съгъстен природен газ (СПГ) по метода „виртуален газопровод“. Предложената от „Тецеко” ЕАД компонента за снабдяване със СПГ е в размер на 15,75 лв./MWh за всички групи клиенти на територията на община Белене.

Предложените цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на дружеството са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промишлени клиенти	
до 10 000 MWh/год. вкл.	4852
над 10 000 MWh/год.	4852
Обществено-административни и търговски клиенти	2185
Битови клиенти	529

Забележка: в предложените за утвърждаване цени не са включен ДДС

„Тецеко” ЕАД е подало заявление с вх. № Е-15-55-1010 от 30.09.2022 г., с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Свищов и община Белене, което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. Прилагането на метода за образуването на началните цени и тяхната годишна актуализация дава възможност за “изглаждане” на цените в рамките на регулаторния период, като се осигурява събиране на необходимите приходи на предприятието за периода. „Тецеко” ЕАД заявява, че ще прилага ефективна ценова стратегия чрез: поддържане на конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; осигуряване на дългосрочната ефективност на проекта чрез цените; нестресиране на пазара с чести и

значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

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

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

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

В маркетинга на услугата: атрактивни рекламни кампании; повишаване квалификацията на персонала.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Тецеко“ ЕАД в бизнес плана за периода 2023 – 2027 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения, във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Свищов и община Белене.

11. Информация, съдържаща се в подаденото от „Тецеко“ ЕАД заявление и която не следва да бъде разгласявана:

С писмо с вх. № 15-46-1009 от 22.11.2022 г. дружеството е посочило, че като производствена, търговска и друга защитена от закона тайна, счита личните данни на изпълнителния директор на дружеството, ЕНГ и документ за самоличност. Със заличаване на тези данни от стр. 1 от заявлението за одобряване на бизнес плана се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот на представляващия от неравномерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на движение на данните. Заявлението за одобряване на бизнес план на дружествата не се оповестява на интернет страницата на комисията, в тази връзка изготвеният проект на решение на КЕВР не съдържа информация, която следва да бъде заличена при публикуване на интернет страницата на КЕВР.

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 „Тецеко“ ЕАД за територията на община Свищов и община Белене за периода 2023 – 2027 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