



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Комисия за енергийно  
и водно регулиране



## РЕШЕНИЕ

№ БП-47  
от 23.11.2023 г.

### КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

на закрито заседание, проведено на 23.11.2023 г., като разгледа подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и за територията на общините Кърджали, Велинград, Павел Баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за периода 2024 – 2026 г. и доклад с вх. № Е-Дк-1385 от 20.11.2023 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-35-25 от 04.09.2023 г. от „Ситигаз България“ ЕАД, с искане за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за периода 2024 – 2026 г.

Със Заповед № 3-Е-283 от 08.09.2023 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на подадения със заявление с вх. Е-15-35-25 от 04.09.2023 г. от „Ситигаз България“ ЕАД бизнес план за периода 2024 – 2026 г. за обособена територия Тракия и за териториите на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово от техническа, финансово-икономическа и правна страна.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от НЛДЕ са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-35-25 от 08.09.2023 г., от дружеството са изискани следните данни и документи: заявление за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2024 – 2026 г., подписано от лице, което представлява заявителя; декларация за истинността на заявените обстоятелства и на приложените документи и данни, подписана от заявителя, на основание чл. 3, ал. 3 от НЛДЕ; подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана на дружеството за обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019– 2023 г.; сравнение на прогнозните данни, заложи в инвестиционната и производствената програма на одобрения бизнес план на дружеството за периода 2019 – 2023 г., спрямо отчетните данни за същия период по отношение на извършени инвестиции, изградена газоразпределителна мрежа, брой клиенти с натрупване по групи и годишна консумация на природен газ по групи, както и становище, в което да посочи дали представените документи и информация, част от административната преписка, съдържат търговска тайна и ако съдържат такава, да посочи обхват, основания и мотиви за квалифицирането ѝ като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване.

С писма с вх. № Е-15-35-25 от 14.09.2023 г., с вх. № Е-15-35-25 от 03.10.2023 г. и с вх. № Е-15-35-25 от 17.10.2023 г. „Ситигаз България“ ЕАД е предоставило допълнителна информация, както и подписано заявление за одобряване на бизнес план на дружеството за обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2024 – 2026 г.

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

„Ситигаз България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131285259, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4. Предметът на дейност на дружеството е: пренос, разпределение и продажба на природен газ.

„Ситигаз България“ ЕАД се управлява по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав: Микаела Дионджи, Бруно Тани, Бруно Ерани, Рипа Франческо, Александър Драгос Кожухаров и Десислава Първанова Димитрова, и се представлява от Александър Драгос Кожухаров, в качеството си на Председател на Съвета на директорите.

„Ситигаз България“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия Тракия и за териториите на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, издадени със срок до 20.09.2040 г.

С Решение № БП-3 от 11.02.2019 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 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 „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и за териториите на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2024 – 2026 г.**

Бизнес планът на „Ситигаз България“ 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 2024 – 2026 г.

Бизнес планът е разработен на база на отчетните данни за 2022 г., отчетните и прогнозните стойности за 2023 г. и прогнозни стойности за тригодишния период на новия бизнес план.

#### ***1. Инвестиционна програма***

Инвестициите за газифициране на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово периода 2024 – 2026 г. следват технико-икономическата логика на поетапно изграждане на ГРМ и възвращаемостта на инвестициите. При изготвяне на инвестиционната програма дружеството е взело под внимание следните обстоятелства: наличие на големи промишлени и обществено-административни потребители, които да осигурят приходи равномерно през цялата година; наличие на съществуващи газопроводни отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие или на клиенти, директно присъединени към „Булгартрансгаз“ ЕАД. Община Велинград се снабдява със съгъстен природен газ и поради това заявителят планира да бъдат изградени само разпределителни мрежи.

Графикът на изграждане на ГРМ по години е, както следва:

- 2024 год. – Пловдив, Казанлък, Септември, Стамболийски, Марица, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград;
- 2025 год. – Пловдив, Казанлък, Стамболийски, Родопи, Куклен, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград;
- 2026 год. – Пловдив, Казанлък, Стамболийски, Родопи, Куклен, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград.

За периода на бизнес плана дружеството планира да изгради общо 25 018 м газоразпределителни мрежи, в т.ч. 11 550 м разпределителни газопроводи и 13 468 м газопроводни отклонения на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград,

Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. Общият брой планирани за изграждане съоръжения е 7972 бр. Общата стойност на инвестициите за периода на бизнес плана е 5491 хил. лв. Стойността на инвестициите в ГРМ и съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	1204	1180	1445	3829
	м	7910	7877	9231	25 018
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	566	543	554	1663
	брой	2655	2659	2658	7972
Общо инвестиции	хил. лв.	1770	1723	1999	5491

Инвестициите са изчислени на базата на проучване, направено от „Ситигаз България“ ЕАД за цените на строителство на такива съоръжения на територията на Република България и опита на „Група Дружества Газ Римини“ С.п.А., Италия – едноличен собственик на капитала на заявителя.

## 2. Производствена програма

„Ситигаз България“ ЕАД посочва, че разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Основни фактори, определящи пазара, са: нуждите на клиентите, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията.

Клиентите на природен газ са условно разделени на три групи, съобразно потреблението им, а именно: промишлени клиенти с пет подгрупи, обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти. Заявителят посочва, че производствената програма ще се реализира на основата на най-съвременните и модерни технологии за строителство на газоразпределителни мрежи и съоръженията за тях, с използване на материали от водещи производители в бранша, при спазване на всички нормативни изисквания в етапите на проектиране, съгласуване и изграждане на ГРМ в и извън регулация.

За тригодишния период „Ситигаз България“ ЕАД предвижда да присъедини: 18 промишлени клиенти; 59 обществено-административни клиенти и 3900 битови клиенти. Заедно с досега присъединените клиенти, в края на тригодишния период дружеството очаква да има общо: 296 промишлени клиенти, 730 обществено-административни клиенти и 10 950 битови клиенти. В края на тригодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово се очаква да достигне 1 193 728 MWh/год., реализирана от 11 976 клиенти, от които 10 950 битови.

Консумацията на природен газ по групи клиенти през годините на бизнес плана е посочена в таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Промислени</b>	<b>MWh/г.</b>	<b>692 478</b>	<b>754 185</b>	<b>839 842</b>
до 1000	MWh/г.	38 879	38 260	37 425
от 1000 до 5000	MWh/г.	72 938	77 829	83 031
от 5000 до 10 000	MWh/г.	105 484	105 484	114 656
от 10 000 до 50 000	MWh/г.	224 677	282 112	354 230
над 50 000	MWh/г.	250 500	250 500	250 500
<b>ОА и Т</b>	<b>MWh/г.</b>	<b>134 607</b>	<b>173 697</b>	<b>222 705</b>
<b>Битови</b>	<b>MWh/г.</b>	<b>100 033</b>	<b>115 607</b>	<b>131 181</b>
<b>Общо:</b>	<b>MWh/г.</b>	<b>927 118</b>	<b>1 043 489</b>	<b>1 193 728</b>

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

Таблица № 3

Групи клиенти с	Мярка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
-----------------	-------	---------	---------	---------

натрупване				
<b>Промислени</b>	<b>брой</b>	<b>285</b>	<b>290</b>	<b>296</b>
до 1000 MWh/год.	брой	174	178	181
от 1000 до 5000 MWh/год.	брой	68	69	70
от 5000 до 10 000 MWh	брой	23	23	25
от 10 000 до 50 000 MWh	брой	15	15	15
над 50 000 MWh/год.	брой	5	5	5
<b>ОА и Т</b>	<b>брой</b>	<b>690</b>	<b>712</b>	<b>730</b>
<b>Битови</b>	<b>брой</b>	<b>8 350</b>	<b>9 650</b>	<b>10 950</b>
<b>Общо:</b>	<b>брой</b>	<b>9 325</b>	<b>10 652</b>	<b>11 976</b>

### 3. Ремонтна (експлоатационна програма)

„Ситигаз България” ЕАД отбелязва, че ремонтната програма цели да осигури поддържане на ГРМ, така че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на клиентите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации.

Ремонтната програма е разработена на базата на няколко основни фактора: проектните и паспортни характеристики на отделните елементи от ГРМ; изискването по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти; статистическите данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията. Данните от анализите се събират за региона като цяло от централно диспечерско управление на „Ситигаз България” ЕАД. След обработването на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, както и други параметри, като време на отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява надеждността на системата, което оказва влияние върху формирането на ремонтната програма, съобразено с паспортните и проектни дейности на системата.

Направена е класификация на ремонтните дейности, която включва: текущи ремонти, включително аварийни; планово-профилактични ремонти; основни ремонти.

В програмата за ремонт са описани видовете контролни дейности, извършвани върху основните съоръжения, както следва: разпределителни газопроводи; междуселищни газопроводи: 16 bar (метални), 10 bar (от полиетилен); градски разпределителни мрежи от РЕ (до 10 bar); автоматични газорегулаторни станции и съоръжения в тях; газорегулиращи и замерни пунктове; разходомери; одориращи станции; кранови възли.

### 4. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Разходите за дейността са формирани за тригодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана 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 клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите.

#### Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

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

Таблица № 4

Разходи за „разпределение на природен газ“ (хил. лв.)	2024 г.	2025 г.	2026г.
<b>Условно-постоянни разходи, в т.ч.:</b>	10 734	10 807	11 009
Разходи за материали	115	116	117
Разходи за външни услуги	2510	2586	2668
Разходи за амортизации	5887	5883	6002
Разходи за заплати и възнаграждения	1800	1800	1800
Разходи за социални осигуровки	260	260	260
Социални разходи	110	110	110
Други разходи	52	52	52

<b>Променливи разходи</b>	17	19	22
<b>Общо разходи за разпределение:</b>	10 751	10 826	11 030

В структурата на общите прогнозни разходи за дейност „разпределение на природен газ“ за периода с най-голям дял са разходите за амортизации – 54,5%, следвани от разходи за външни услуги – 23,81% и разходи за заплати и възнаграждения – 16,56%.

#### Условно-постоянни разходи

Условно-постоянните разходи включват следните основни разходни елементи:

##### *Разходи за материали:*

- горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ и стойността на горивата към настоящия момент;
- работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло;
- канцеларски материали, прогнозирани на база персонал;

##### *Разходи за външни услуги*

- застраховки, разходите са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи 0,11%, като включват имуществена застраховка, индустриален пожар, кражба чрез взлом, гражданска застраховка юридически лица;
- данъци и такси, прогнозирани са лицензионните 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 настоящия бизнес план;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани са в зависимост от броя на офисите;
- 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 и поддръжка на брой съоръжения;
- реклама и рекламни материали;
- въоръжена и противопожарна охрана, включват разходи по договор със СОТ и ППО;
- проверка на уреди, определени в размер на 45 лв./год. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански потребители и по 5 лв./год. за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение, при съответната периодичност на проверките;
- експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 0,07% от стойността на приходите;
- вода, отопление и осветление.

*Разходи за амортизации* са изчислени по линейен метод, съгласно чл. 12 от НРЦПГ.

*Разходи за заплати и възнаграждения*, включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани са въз основа на разхода за заплати на служител за 2022 г. и броя на персонала. Предвиден е зает персонал от 34 служители в дейността „разпределение на природен газ“.

*Разходи за социални осигуровки* – съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки съгласно нормативните изисквания.

*Социални разходи* – разходи за ваучери за храна на служителите.

*Други разходи* – разходите за охрана на труда, които са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на служител за отчетния период.

В състава на условно-постоянните разходи 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.

#### Променливи разходи

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен природен газ и разходните норми на предприятието. Основният материал, който се използва във връзка с дейността на дружеството и пряко зависи от количествата, е одоранта.

Разходите за одорант са прогнозирани в съответствие с разходната норма от 2,4 mg/MWh, прогнозните количества за реализация и цената на одоранта.

### **Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“**

Условно-постоянните разходи включват следните основни разходни елементи:

*Разходи за материали:*

- горива за автотранспорт, прогнозирани около 15 хил. лв. на година;
- работно облекло, прогнозирани са на база брой персонал, за покупка на лятно и зимно облекло;
- канцеларски материали – прогнозирани на база персонал.

*Разходи за външни услуги:*

- пощенски разходи, телефони и абонаменти – прогнозирани са в размер на 3 хил. лв. годишно.

*Разходи за амортизации* – начислените разходи за амортизации за дейността снабдяване с природен газ включват само дълготрайни материални активи.

*Разходи за заплати и възнаграждения* – включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. За дейността „снабдяване с природен газ“ е предвиден персонал от 4 служители.

*Разходи за социални осигуровки и надбавки* – 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. Сумата е обвързана с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

*Социални разходи* – включват разходи за ваучери за храна на служителите.

*Други разходи* – включват разходи за обучение на персонала и са прогнозирани в зависимост от броя на персонала и разхода на служител за отчетния период.

За дейността снабдяване с природен газ не са прогнозирани променливи разходи.

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

Таблица № 5

Разходи за дейността „снабдяване с природен газ – по икономически елементи (хил. лв.)	2024 г.	2025 г.	2026 г.
<b>Разходи за дейността „снабдяване с природен газ</b>	<b>493</b>	<b>449</b>	<b>143</b>
Разходи за материали	24	24	24
Разходи за външни услуги	30	30	30
Разходи за амортизации	365	321	15
Разходи за заплати и възнаграждения	55	55	55
Социални разходи	6	6	6
Разходи за социални осигуровки	8	8	8
Други разходи	5	5	5

В прогнозните общи разходи за дейност „снабдяване с природен газ“ за периода 2024 – 2026 г. с най-голям дял са разходите за амортизации – 64,63%; разходите за заплати и възнаграждения – 15,20%, разходите за външни услуги – 8,29%.

### **5. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на „Ситигаз България“ ЕАД за периода 2024 – 2026 г.**

За целите на финансиране на инвестиционната програма се предвижда използването на собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството. Към 31.12.2022 г. „Ситигаз България“ ЕАД притежава основен капитал за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, в размер на 59 192 хил. лв. За периода на бизнес плана дружеството планира капиталовата структура да е със 100% дял на собствения капитал. Дружеството планира увеличение на собствения капитал от 63 809 хил. лв. през 2024 г. на 78 595 хил. лв. през 2026 г.

### **6. Финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България“ ЕАД за периода 2024 – 2026 г.**

„Ситигаз България” ЕАД е представило прогнозни счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и прогнозен паричен поток за периода 2024 – 2026 г. За целия период на бизнес плана дружеството прогнозира да реализира печалби, както следва: 4008 хил. лв. за 2024 г., 6058 хил. лв. за 2025 г. и 9697 хил. лв. за 2026 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават от 71 780 хил. лв. през 2024 г. на 92 854 хил. лв. за 2026 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават от 71 019 хил. лв. за 2024 г. на 92 100 хил. лв. за 2026 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават от 67 326 хил. лв. за 2024 г. до 83 157 хил. лв. за 2026 г. Разходите за персонал са планирани в размер на 2239 хил. лв. за всяка от годините през периода. Разходите за амортизации намаляват от 6253 хил. лв. за 2024 г. на 6017 хил. лв. за 2026 г. Разходите за материали се увеличават от 156 хил. лв. на 163 хил. лв., а разходите за външни услуги се увеличават от 2540 хил. лв. за 2024 г. на 2698 хил. лв. за 2026 г.

Общата сума на активите на дружеството се увеличава от 111 513 хил. лв. за 2024 г. на 129 107 хил. лв. за 2026 г. Нетекущите активи намаляват от 78 799 хил. лв. за 2024 г. на 71 238 хил. лв. за 2026 г. Текущите активи се увеличават от 32 714 хил. лв. за 2024 г. на 57 869 хил. лв. за 2026 г., в резултат на увеличаване на вземанията от клиенти и доставчици и пари и парични еквиваленти.

За разглежданият период основният капитал остава с непроменена стойност в размер на 59 192 хил. лв. годишно. Собственият капитал се увеличава от 63 809 хил. лв. за 2024 г. на 78 595 хил. лв. за 2026 г., вследствие на увеличение на размера на натрупаната и текущата печалба. Нетекущи пасиви не са планирани за периода. Текущите пасиви се увеличават от 47 705 хил. лв. за 2024 г. на 50 512 хил. лв. за 2026 г.

Прогнозни 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	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Общо приходи от дейността (хил. лв.)	71 780	81 030	92 854
Общо разходи от дейността (хил. лв.)	67 326	74 299	83 157
Счетоводна печалба (хил. лв.)	4454	6731	9697
Финансов резултат (хил. лв.)	4008	6058	8728
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,81	0,93	1,10
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,69	0,90	1,15
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	1,34	1,42	1,56

*Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2024 – 2026 г.*

*Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за периода се увеличава от 0,81 за 2024 г. на 1,10 за 2026 г., което означава, че дружеството ще притежава достатъчно свободен собствен капитал да инвестира в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0,69 за 2024 г. на 1,15 за 2026 г., което означава, че дружеството няма да изпита затруднения при погасяване на текущите си задължения със свободни оборотни средства. Коефициентът на финансова автономност се увеличава от 1,34 за 2024 г. на 1,56 за 2026 г., което означава, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриването на задълженията си през периода на бизнес плана. Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и територията на общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2024 – 2026 г. може да се определи като *много добро* в края на периода.*

От представените прогнозни парични потоци е видно, че най-големите парични постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от търговски контрагенти. Плащания се предвиждат за трудови възнаграждения и осигуровки, и данъци. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с придобиване на дълготрайни активи. От представените прогнозни парични потоци за периода 2024 – 2026 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности за целия период.

### **7. Прогноза за цените на предоставяните услуги**

Прогнозните цени за пренос на природен газ по мрежи и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „горна граница на цени”. В зависимост от това за какви цели се ползва природния газ от клиентите, те са разделени на три основни групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Промислените клиенти са разпределени в пет подгрупи: до 1000 MWh, от 1000 MWh до 5000 MWh, от 5000 MWh до 10 000 MWh, от 10 000 MWh до 50 000 MWh и над 50 000 MWh.

Предложените от „Ситигаз България“ ЕАД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
<b>Промислени клиенти</b>		
до 1000 MWh/год.	24,21	0,74
от 1000 до 5000 MWh/год.	15,46	0,74
от 5000 до 10 000 MWh/год.	11,91	0,74
от 10 000 до 50 000 MWh/год.	10,78	0,74
над 50 000 MWh/год.	9,79	0,74
<b>ОА и търговски клиенти</b>	25,97	1,33
<b>Битови</b>	27,94	5,12 лв./клиент/месец

Забележка: предложените за утвърждаване цени са без ДДС.

Предложените от „Ситигаз България“ ЕАД цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на обособена територия Тракия и общини Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Групи клиенти	Цени (лв./клиент без ДДС)
<b>Промислени клиенти</b>	4880
<b>ОА и търговски клиенти</b>	2680
<b>Битови</b>	520

„Ситигаз България“ ЕАД е подало в КЕВР заявление с вх. № Е-15-35-26 от 18.09.2023 г. за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към ГРМ на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за регулаторен период 2024 – 2026 г., което е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

### **8. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи**

Съгласно чл. 6 от НРЦПГ, образуваните цени са пределни. Енергийното предприятие може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране. „Ситигаз България“ ЕАД е заявило, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на



конкурентноспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

#### **9. Определяне на области за повишаване на ефективността**

Дейността на дружеството обхваща процеса от изграждането на ГРМ до продажбите на природен газ на крайните клиенти. Дружеството определя следните области за повишаване на ефективността:

*В производството:* повишаване производителността на труда – квалификация и мотивация на персонала; рационализиране на снабдителния процес; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; годишно, сезонно и дневно планиране и ръководство на експлоатационния процес.

*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 маркетинга на услугата:* ефективна организация на сервизната дейност; използване на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери с дистанционно отчитане; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании и промоции.

#### **10. Информация, съдържаща се в подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД заявление и която не следва да бъде разгласявана:**

С писмо с вх. № Е-15-35-25 от 03.10.2023 г „Ситигаз България“ ЕАД е посочило, че в приложените документи и информация към заявлението не се съдържа защитена по закон информация, която да не бъде разгласявана. В тази връзка, при публикуването на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ на интернет страницата на КЕВР не следва да бъде заличавана информация.

*Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложен от „Ситигаз България“ ЕАД в бизнес плана за периода 2024 – 2026 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 Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.*

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 8 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 „Ситигаз България“ ЕАД, за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2024 – 2026 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**