

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП-38**
от 29.06.2023 г.**КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

на закрито заседание, проведено на 29.06.2023 г., като разгледа доклад с вх. № Е-Дк-784 от 23.06.2023 г. относно одобряване на бизнес план на „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г., установи следното:

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) са получени от „ЕМИ“ ООД заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1135 от 24.11.2022 г. с искане за издаване на лицензия за дейността „разпределение на природен газ“ и заявление с вх. № Е-ЗЛР-Л-1136 от 24.11.2022 г. с искане за издаване на лицензия за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Със Заповед № 3-Е-1289 от 19.12.2022 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група за проучване и анализ на постъпилите заявления и приложените към тях документи и установяване на относимите правни, финансово-икономически и технически предпоставки на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

Въз основа на предоставените данни и документи от заявителя и извършеното проучване по преписката Комисията приема за установено следното:

В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 2, т. 3 от НЛДЕ към заявлението за издаване на лицензия „ЕМИ“ ООД е приложило бизнес план за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Средец за периода 2023 – 2027 г. В тази връзка дружеството е подало и заявление с вх. № Е-15-133-3 от 14.06.2023 г. за одобряване на бизнес план за територията на община Средец за периода 2023-2027 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

„ЕМИ“ ООД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. Видно от представеното от заявителя Удостоверение за актуално състояние с изх. № 20221110103904 от 10.11.2022 г. „ЕМИ“ ООД е дружество с ограничена отговорност с ЕИК 812187989, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Адам Мицкевич“ № 1, вх. Б, ет. 3, ап. 7.

„ЕМИ“ ООД има следния предмет на дейност: търговия с течни горива и компресиран природен газ; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, превозна, хотелиерска извън собственото жилище, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакъв друг вид дейности, незабранени от закона.

Капиталът на дружеството е в размер 700 000 (седемстотин хиляди) лева, разпределен в 7000 (седем хиляди) дяла, всеки от които на стойност 100 (сто) лева. Капиталът е изцяло внесен. Съдружници в дружеството, с равен дял от капитала са Дончо Жеков Станков, с размер на дялово участие 3500 дяла по 100 лв. всеки един (50%), и Емилия Панкова Станкова, с размер на дялово участие 3500 дяла по 100 лв. всеки един (50%).

Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от Дончо Жеков Станков и Емилия Панкова Станкова – управители.

Бизнес план на „ЕМИ“ ООД за периода 2023 – 2027 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. На основание чл. 13, ал. 7 от НЛДЕ първият бизнес план се одобрява от комисията с издаването на лицензията. 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.

За обосноваване на финансовите си възможности за осъществяване на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, „ЕМИ“ ООД е представило бизнес план за периода 2023 – 2027 г. за територията на община Средец, от който се установява следното:

1. Инвестиционна програма

„ЕМИ“ ООД е представило инвестиционна програма изготвена съгласно извършеното предпроектно проучване и предвидената маркетингова стратегия. Инвестиционната програма на дружеството започва през 2023 г. с проектиране на обектите, с които да се осигурява снабдяването на клиентите на територията на община Средец. Размерът на инвестициите е съобразен с поэтапното изграждане на газоразпределителната мрежа и възвращаемостта им.

Общата стойност на инвестиционната програма за газификация на община Средец за петгодишния период възлиза на 1043 хил. лева. За периода 2023-2027 г. „ЕМИ“ ООД предвижда изграждането на 7889 м газоразпределителна мрежа, от която: 5584 м разпределителни газопроводи и 2305 м газопроводни отклонения.

Прогнозните инвестиции, предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой съоръжения по години на територията на община Средец са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

| Параметри | мярка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Общо: |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Дължина на ГРМ, в т.ч. | | 4117 | 1270 | 1170 | 982 | 350 | 7889 |
| Линейна част | м | 3467 | 890 | 725 | 502 | 0 | 5584 |
| Отклонения, в т.ч. за: | м | 650 | 380 | 445 | 480 | 350 | 2305 |
| Промислени клиенти | м | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 115 |
| Обществено-административни и търговски клиенти | м | 150 | 30 | 30 | 30 | 100 | 340 |
| Битови клиенти | м | 400 | 350 | 400 | 450 | 250 | 1850 |
| Общ брой съоръжения, в т.ч.: | бр. | 192 | 144 | 166 | 184 | 164 | 850 |
| Промислени клиенти | бр. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Обществено-административни и търговски клиенти | бр. | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| Битови клиенти | бр. | 160 | 140 | 160 | 180 | 160 | 800 |

Разпределението на стойността на инвестициите по години на територията на община Средец е посочено в Таблица № 2:

Таблица № 2

| Инвестиции | Мярка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | Общо |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Линейна част | хил. лв. | 294 | 86 | 70 | 64 | 19 | 533 |
| Съоръжения без битови | хил. лв. | 194 | 10 | 14 | 10 | 11 | 239 |
| Съоръжения битови | хил. лв. | 96 | 38 | 44 | 49 | 43 | 270 |
| Общо инвестиции | хил. лв. | 585 | 134 | 128 | 123 | 73 | 1043 |

През регулаторния период 2023 – 2027 г. се предвижда изграждането на газоразпределителна мрежа да се извършва съгласно инвестиционната програма, която е разделена на пет етапа както следва:

Първи етап – 2023 г.

През първата година от регулаторния период е предвидено да се изградят 4117 м. газоразпределителна мрежа на обща стойност 585 хил. лв.

Втори етап – 2024 г.

Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа през 2024 г. е с дължина 1270 м газоразпределителна мрежа на стойност 134 хил. лв.

Трети етап – 2025 г.

Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа през 2025 г. е с дължина 1170 м газоразпределителна мрежа на обща стойност 128 хил. лв.

Четвърти етап – 2026 г.

Планираната за изграждане газоразпределителна мрежа през 2026 г. е с дължина 982 м на стойност 123 хил. лв.

Пети етап – 2027 г.

През този етап е предвидено да се изгради 350 м газоразпределителна мрежа на обща стойност на инвестицията 73 хил. лв.

2. Производствена програма

„ЕМИ“ ООД е извършило маркетингово проучване по отношение на потенциалните клиенти, състоящо се в класификация на потребителските групи, сегментация на пазара и обследвания на домакинствата на територията на гр. Средец и с. Дебелт. На базата на резултатите от предварителните анкетни проучвания, включително на техническите характеристики на стопанските обекти, както и на прогнозните демографски показатели за степента на битовото газифициране в община Средец, потребителите на природен газ са условно разделени на три групи, съобразно потреблението им: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти, битови клиенти.

Дружеството прогнозира в края на 2027 г. общият брой на клиентите да бъде 420 бр., от които: промишлени 3 бр., обществено административни и търговски 17 бр. и битови клиенти 400 бр., с очаквана в края на периода обща годишна консумация 19 335 MWh/год.

Броят на клиентите с натрупване през годините е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

| Групи клиенти с натрупване | Мярка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
|----------------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Промислени | брой | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| ОА и Т | брой | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| Битови | брой | 80 | 150 | 230 | 320 | 400 |
| ОБЩО: | брой | 92 | 164 | 246 | 338 | 420 |

Прогнозираната обща годишна консумация на природен газ за 2027 г. е 19 335 MWh/год., от която 5275 MWh/год. са от промишлени, 8060 MWh/год. от обществено-административни и търговски клиенти и 6000 MWh/год. от битови клиенти.

Годишната консумация по години е посочена в таблица № 4:

Таблица № 4

| Групи клиенти | Мярка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
|---------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Промислени | MWh/год. | 3165 | 3693 | 4220 | 4748 | 5275 |
| ОА и Т | MWh/год. | 3123 | 4431 | 5170 | 7005 | 8060 |
| Битови | MWh/год. | 1200 | 2250 | 3450 | 4800 | 6000 |
| ОБЩО: | MWh/год. | 7488 | 10 374 | 12 840 | 16 553 | 19 335 |

3. Ремонтна (експлоатационна) програма

Ремонтната програма обхваща следните дейности:

Извършвани от експлоатационния персонал на дружеството: методология; контрол на експлоатационната дейност; сервизна и ремонтна дейност; отчитане и метрология.

По абонаментно обслужване и поддръжка на газоразпределителната мрежа и специализирани съоръжения и инсталации:

- по газопроводите от газоразпределителната мрежа: проверка за пропуски на природен газ на шахти, колектори, сутерени и др.; изпускане и напълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови ремонти на газоразпределителната мрежа; текуща поддръжка на кранови възли (проверка на манипулиране); противопожарни мерки; извършване на основни ремонти; участие при извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на пропуски на природен газ; аварийна готовност.

- по съоръженията и инсталациите: извършване на проверка и настройка; текуща поддръжка на съоръженията.

Оперативно управление и наблюдение на газоразпределителната мрежа в община Средец, като основните дейности, изпълнявани от диспечерите на дружеството включват:

- внедряване и развитие на диспечерска система: доставка, монтаж, настройка и пуск на комуникационно оборудване; инсталиране и настройка на софтуер на системата; нови технически решения, разработки, задания.

- поддръжка на диспечерска система: администриране на системата; обработка и анализ на служебна и оперативна информация от диспечерската система; планов сервиз (ремонт) на софтуер и хардуер; извънпланов (авариен) ремонт на софтуер и хардуер.

Оперативна работа: следене и регулиране на работните и аварийни режими на газоразпределителните мрежи в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към потребители; издаване оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; събиране и обработка на оперативни данни за газоразпределителната мрежа и поддръжка и архив на базите данни; приемане на заявки от потребители и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. 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 дейностите са формирани за периода на бизнес плана при цени към момента на изготвянето му въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Влияние върху стойността на разходите оказват: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и съоръженията и за обслужване на клиентите.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 95% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на газоразпределителната мрежа, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

| 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.: | 281 | 310 | 325 | 339 | 349 |
| Разходи за материали | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Разходи за външни услуги | 44 | 44 | 47 | 50 | 47 |
| Разходи за амортизации | 22 | 50 | 62 | 75 | 86 |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Разходи за социални осигуровки | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Други разходи | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| Разходи, пряко зависещи от пренесените количества | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| природен газ – ПР, в т.ч.: | | | | | |
| Общо разходи за разпределение: | 281 | 310 | 326 | 340 | 350 |

4.1. Условно-постоянни разходи

Условно-постоянните разходи обхващат следните основни елементи:

Разходи за материали: горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена газоразпределителна мрежа и стойността на горивата; работно облекло, прогнозирани на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло; канцеларски материали, прогнозирани според броя на персонала. Към тези разходи са и материали за текущо поддържане, които представляват разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по газоразпределителната мрежа и са прогнозирани като процент от стойността на изградените линейни участъци и съоръжения.

Разходи за външни услуги:

– застраховки, прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“;

– данъци и такси, в т.ч. 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 бизнес плана;

– пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани в размер на хиляда лева годишно;

– абонаментно поддържане, включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации, както разходи за поддържане на аварийна готовност; прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа;

– проверка на уреди, определени за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански и битови клиенти, при съответната периодичност на проверките;

– експертни и одиторски разходи;

– разходи за вода, отопление и осветление, планирани в зависимост от средния годишен разход.

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

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 средна работна заплата на човек и броя на персонала.

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 (КТ) 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.

Други разходи, включват разходи за охрана на труда на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на човек за съответната година.

В състава на условно-постоянните разходи не са включени 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.

4.2. Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Стойността на променливите разходи е функция на прогнозните количества пренесен и доставен природен газ и разходните норми на предприятието.

Разходи за материали включват: разходи за одорант, прогнозирани при разходна норма от 1,9 mg/MWh, количествата за реализация и цената на одоранта, както и разходи свързани със загуби на природен газ.

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ“ представляват 5% от общия обем разходи.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ“ са посочени в Таблица № 6:

Таблица № 6

| Разходи по елементи (хил. лв.) | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Разходи за дейността „Снабдяване с природен газ – Условно-постоянни разходи | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Разходи за материали | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Разходи за външни услуги | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разходи за амортизации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Разходи за социални осигуровки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Други разходи | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Общо разходи за снабдяване: | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват само условно-постоянните разходи, като няма планирани променливи разходи пряко зависещи от количествата пренесен природен газ.

Условно-постоянните разходи включват следните основни разходни елементи:

- разходи за материали: горива за автотранспорт; работно облекло, прогнозиран на база брой персонал, за покупка на лятно и зимно облекло; канцеларски материали – прогнозиран на база персонал.

- разходи за външни услуги включват пощенски разходи, разходи за телефони и разходи за лицензионни такси.

- разходи за амортизации, включващи начислените амортизации само за дълготрайни нематериални активи – програмни продукти;

разходи за заплати и възнаграждения за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“;

- други разходи – това са разходите за реклама и маркетинг.

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

Дружеството планира структурата на капитала през регулаторния период да бъде от собствени и привлечени средства - финансиране от кредити. Дейността по разпределение и снабдяване с природен газ ще стартира с (...) хил. лв. собствен и (...) хил. лв. привлечен капитал, от който по-голямата част ще бъде инвестирана в газоразпределителни мрежи. Останалата част, заедно с печалбата от дейността, ще бъдат вложени в инвестиционната програма на дружеството през годините от периода.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала са отразени в таблица № 7:

Таблица № 7

| Описание | Единица мярка | Стойности | | | | |
|--|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| Собствен капитал | хил. лв. | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| Дял на собствения капитал | % | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| Привлечен капитал | хил. лв. | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| Среднопретеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал | % | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| Дял на привлечения капитал | % | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |

6. Финансово-икономическо състояние на „ЕМИ“ ООД за периода 2023 – 2027 г.:

„ЕМИ“ ООД е представило прогнозни счетоводни баланси, отчет за приходи и разходи и прогнозен паричен поток за периода 2023 – 2027 г. Дружеството прогнозира загуба от (...) хил. лв. за 2023 г., (...) хил. лв. за 2024 г. и печалби както следва: (...) хил. лв. за 2025 г.; (...) хил. лв. за 2026 г. и (...) хил. лв. за 2027 г.

Заявителят прогнозира нарастване на общите приходи от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. през 2027 г. Общите разходи се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г. Разходите за суровини и материали и външни услуги се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г. Разходите за амортизации се увеличават от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. през 2027 г. Постоянните и променливи разходи се увеличават (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г., а разходите за лихви намаляват от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г.

Общо активите нарастват от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на нетекущите и текущите активи. Нетекущите активи се увеличават от (...) хил. лв. през 2023 г. на (...) хил. лв. през 2027 г. Текущите активи на дружеството се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г. в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици.

Записаният капитал е в размер на (...) хил. лв. за целия период на бизнес плана. Дружеството прогнозира увеличение на собствения капитал от (...) хил. лв. за 2023 г. на (...) хил. лв. за 2027 г., вследствие на увеличение на неразпределената и текуща печалба. Дългосрочните задължения намаляват от (...) хил. лв. на (...) хил. лв. Краткосрочните задължения се увеличават от (...) хил. лв. за 2023 г. до (...) хил. лв. за 2027 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2023 – 2027 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната дейност. Постъпленията са от търговски контрагенти, а плащанията са свързани с инвестиции и получени заеми. При инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с дълготрайни активи.

Прогнозни приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в Таблица № 8:

Таблица № 8

| Параметри | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Общо приходи от дейността (хил. лв.) | (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| Общо разходи за 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 „ЕМИ“ ООД за периода 2023 – 2027 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се увеличава от (...) за 2023 г. до (...) за 2027 г. Това е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране на собствен капитал в нови дълготрайни активи. Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от (...) през 2023 г. до (...) през 2027 г. Това е индикатор, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения през 2027 г. Коефициентът на финансова автономност, показващ степента на независимост от използване на привлечени средства, е (...) за 2023 г. и се увеличава до (...) за 2027 г. Това означава, че дружеството може да изпитва затруднения за покриване на задълженията си със собствени средства. Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „ЕМИ“ ООД ще бъде добро към 2027 г.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за разпределение на природен газ, за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти и за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа, са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на

регулиране „горна граница на цени“. Прогнозните цени за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Средец за групите на промишлените клиенти, обществено-административните и търговски клиенти и за групата на битовите клиенти са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

| Групи клиенти | Цени за разпределение на природен газ (лв./MWh) | Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./MWh) | Компонента снабдяване със СПГ (лв./MWh) |
|------------------------|---|--|---|
| Промишлени клиенти | 18,58 | 1,06 | 30,00 |
| ОА и търговски клиенти | 28,36 | 1,16 | 30,00 |
| Битови клиенти | 36,89 | 5,50 | 30,00 |

Предложените цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на „ЕМИ“ ООД са формирани в съответствие с НРЦПГ и са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

| Група клиенти | Цени (лв./клиент) |
|------------------------|-------------------|
| Промишлени клиенти | 4927 |
| ОА и търговски клиенти | 4351 |
| Битови клиенти | 612 |

Съгласно чл. 15, ал. 1 от НЛДЕ когато заявителът иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия се представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на съответната наредба за регулирането на цените. В тази връзка „ЕМИ“ ООД е подало заявление с вх. № Е-12-00-191 от 28.03.2023 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ и цени за присъединяване към мрежата на територията на община Средец, за регулаторен период 2023 – 2027 г., които са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

„ЕМИ“ ООД посочва, че ще прилага ефективна ценова стратегия, най-съществените моменти в която са: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; избягване на стресирането на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време, както и осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

9. 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 използване.

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

В маркетинга на услугата: внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на центрове за работа с клиентите; атрактивни рекламни кампании; повишаване квалификацията на персонала.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложенi от „ЕМИ“ ООД, в бизнес плана за територията на община Средец 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“.

10. Информация, съдържаща се в подаденото от „ЕМИ“ ООД заявление и която следва да бъде неразгласявана:

С писмо с вх. № Е-ЗЛР-Л-1135 от 22.12.2022 г „ЕМИ“ ООД е посочило информацията и документите, предоставени в хода на процедурата по издаване на лицензия, които счита, че съдържат търговска тайна, както и мотивите за това. Част от тази информация се съдържа и в бизнес плана предмет на настоящото производство. В тази връзка дружеството счита, че като защитена по закон търговска информация следва да се третира информацията и документите относно наличните парични ресурси за осъществяване на дейностите, тъй като представлява банкова тайна и е чувствителна за дружеството информация. Такива данни се съдържат в представените прогнозни годишни финансови отчети и представената банкова референция. Посочените от „ЕМИ“ ООД 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 председателят на Комисията, нейните членове и служителите на нейната администрация, са длъжни да не разгласяват 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.

С оглед гореизложеното, искането за заличаване на търговска тайна е основателно, като при публикуване на документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от Закона за енергетиката, следва да бъде заличена посочената информация .

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 „ЕМИ“ ООД за територията на община Средец 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

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

ЮЛИЯН МИТЕВ

(съгласно Заповед № 607 от 19.06.2023 г.)