

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**Комисия за енергийно  
и водно регулиране**РЕШЕНИЕ****№ БП-51  
от 07.12.2023 г.****КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ**

**на закрито заседание, проведено на 07.12.2023 г., като разгледа подаденото от „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявление с искане за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен , за периода 2024 – 2028 г. и доклад с вх. № Е-ДК-1457 от 04.12.2023 г., установи следното:**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-38-8 от 09.10.2023 г от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2024 – 2028 г., актуализирано със заявление с вх. № Е-15-38-8 от 31.10.2023 г.

Със Заповед № 3-Е-307 от 12.10.2023 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на подадения със заявление с вх. № Е-15-38-8 от 31.10.2023 г от „Газтрейд Сливен“ ЕООД бизнес план за периода 2024 – 2028 г. за територията на община Сливен от техническа, финансово-икономическа и правна страна, като разглежда същия при отчитане на данните от заявлението за утвърждаване на цени за пренос на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за периода 2024 – 2028 г.

В резултат на извършена проверка на подаденото заявление и приложените към него документи по реда на чл. 4 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) са установени непълноти. В тази връзка, с писмо с изх. Е-15-38-8 от 12.10.2023 г., от дружеството са изискани следните данни и документи: подробна обосновка на изпълнението на бизнес плана на дружеството за територията на община Сливен 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 на информацията, съставляваща търговска тайна, основания и мотиви за квалифицирането ѝ като такава, включително чрез посочване на частен интерес, който ще бъде засегнат при нейното разкриване. С писмо с вх. № Е-15-38-8 от 25.10.2023 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е предоставило исканата допълнителна информация. С писмо с изх. № Е-15-38-8 от 19.10.2023 г., КЕВР е изисквала от дружеството да представи преработен бизнес план за периода 2024 – 2028 г., като описаните в него данни да отговарят на заложените параметри в електронния модел на цените, както и на изискванията на НЛДЕ. С писмо с вх. № Е-15-38-8 от 31.10.2023 г. дружеството е предоставило исканата информация. С писмо с вх. № Е-15-38-8 от 22.11.2023 г. дружеството е предоставило допълнителни данни.

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД, с ЕИК 202829770, е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията със седалище и адрес на управление: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, п.к. 8800, ул. „Драган Цанков“ № 2А. Предметът на дейност на дружеството е: доставка, продажба и пренос на природен газ на крайни клиенти, инвестиционна дейност; потребление на природен газ, организация на експлоатацията, поддръжката и ремонта на отклонения от републиканския газопровод за природен газ, изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи за промишлени и битови нужди, изграждане, поддръжка и експлоатация на газостанции и метанстанции (след получаване на необходимите разрешителни, лицензии и регистрации от компетентните органи и организации); консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки; организиране на панаири, изложби, изложения, базари, симпозиуми, тематични семинари в страната и чужбина; изграждане и експлоатация на пречиствателни станции, изграждане на заводи и площадки за съхранение и преработка на битови, строителни и промишлени отпадъци, проектиране, строителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева и е изцяло внесен. Капиталът е разделен на 500 равни дяла, всеки от които със стойност от 100 лева. Едноличен собственик на капитала е „Газтрейд Сливен 2016“ АД. „Газтрейд Сливен“ ЕООД се управлява и представлява от Кънчо Михайлов Михайлов – управител.

Вследствие на свръхзадлъжнялост на дружеството с Решение № 41 от 10.11.2016 г. на Кюстендилски окръжен съд е открито производство по несъстоятелност. В тази връзка, с цел възстановяване платежоспособността на дружеството и оздравяване на предприятието „Газтрейд Сливен“ ЕООД е предложило План за оздравяване, който е приет от събранието на кредиторите на 14.11.2017 г. и е утвърден с решение № 69 от 06.12.2017 г. на Кюстендилски окръжен съд. С решението е прекратено производството по несъстоятелност на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, както и търговско дело № 81/2016 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд. Оздравителният план предвижда чрез налични парични средства по сметки на дружеството, да се осигури пълно изплащане на приетите публично правни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, акцизи, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и начислените лихви върху тях, разсрочване на задълженията към обезпечения кредитор и редукия и разсрочване на всички останали вземания на хирографарните кредитори, приети в производството до прекратяването му с влязло в сила решение за утвърждаване на оздравителния план. Целта е по този начин да се запази жизнеспособността на дружеството и то да продължи да осъществява своята дейност, като чрез реорганизация, оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните приходи и поэтапно изплащане на натрупаните задължения.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-432-08 от 16.02.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сливен, за срок от 27 години.

С Решение № БП-4 от 11.02.2019 г. КЕВР е одобрила на „Газтрейд Сливен“ ЕООД бизнес план за територията на община Сливен, 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 „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2024 – 2028 г.**

Бизнес планът на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към

момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността за периода 2024 – 2028 г.

### **1. Инвестиционна програма**

Инвестициите за газификация на община Сливен в периода 2024 – 2028 г. са заложи на база поетапно изграждане на ГРМ и възвръщаемост на инвестициите.

**„Газтрейд Сливен” ЕООД е представило график на строителството в гр. Сливен както следва:**

– 2024 г. – разпределителен газопровод (РГ) ЗММ „Победа“; РГ в „Западна Промислена зона“; уличен газопровод по ул. „Арх. Й. Йорданов“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ в кв. „Речица“; РГ по ул. „Ичеренско шосе“; РГ бул. „Шести Септември“; РГ в кв. „Ново село“;

– 2025 г. – РГ ул. „Светлина“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ бул. „Шести Септември“; РГ в кв. „Ново село“; РГ в „Западна Промислена зона“;

– 2026 г. – РГ по ул. „Ген. Скобелев“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ по бул. „Шести Септември“; РГ по ул. „Ген. Скобелев“ III етап; РГ в „Западна Промислена зона“; РГ по ул. „Светлина“;

– 2027 год. – РГ по ул. „Ген. Скобелев“ III етап; РГ по ул. „Ямболско шосе“; РГ в кв. „Клуцохор“; РГ по ул. „Ичеренско шосе“; РГ в кв. „Ново село“;

– 2028 год. – РГ в кв. „Клуцохор“; РГ по ул. „Ичеренско шосе“; РГ в кв. „Комлука“; РГ по ул. „Ямболско шосе“; газопроводно отклонение в кв. „Комлука“.

Инвестиционната програма на „Газтрейд Сливен” ЕООД за газификация на община Сливен за периода 2024 – 2028 г. предвижда изграждането на 46 379 м газоразпределителни мрежи, от които 41 333 м разпределителни газопроводи и 5046 м отклонения до потребители, както и монтиране на прилежащите ѝ съоръжения, на обща стойност 4240 хил. лева.

Дължината на предвидената за изграждане ГРМ, брой съоръжения и прогнозни инвестиции по години на територията на община Сливен са посочени в таблици № 1 и № 2:

**Таблица № 1**

| Параметър                 | Мярка | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Общо:         |
|---------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| Линейна част и отклонения | метър | 10 393  | 10 052  | 9220    | 9541    | 7173    | <b>46 379</b> |
| Съоръжения, без битови    | брой  | 5       | 5       | 6       | 3       | 4       | <b>23</b>     |
| Битови съоръжения         | брой  | 200     | 200     | 200     | 200     | 200     | <b>1000</b>   |

**Таблица № 2**

| Инвестиции (хил. лв.)  | 2024 г.    | 2025 г.    | 2026 г.    | 2027 г.    | 2028 г.    | Общо        |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Инвестиции в ГРМ       | 902        | 855        | 833        | 832        | 601        | <b>4022</b> |
| Съоръжения, без битови | 24         | 28         | 28         | 13         | 24         | <b>116</b>  |
| Съоръжения битови      | 22         | 19         | 18         | 19         | 22         | <b>101</b>  |
| Общо инвестиции        | <b>948</b> | <b>902</b> | <b>879</b> | <b>864</b> | <b>647</b> | <b>4240</b> |

Инвестициите са изчислени на база проучване за цените на строителство на такива съоръжения на територията на Р България, направено от „Газтрейд Сливен” ЕООД, както и въз основа на направените инвестиции за ГРМ и съоръжения през предходни периоди.

### **2. Производствена програма**

Според „Газтрейд Сливен” ЕООД, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, заявителят е посочил: нуждите на клиента, 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. За групата на стопанските клиенти, с цел определяне на прогнозната консумация, дружеството е направило анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки един клиент поотделно. Прогнозното потребление за групата на битовия сектор дружеството е определило въз основа на концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастваща активност на клиентите.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е разделило клиентите на следните групи: стопански с равномерно потребление, стопански с неравномерно потребление и битови клиенти.

За петгодишния период на бизнес плана „Газтрейд Сливен“ ЕООД предвижда да присъедини: 32 стопански клиенти с равномерно потребление; 25 стопански клиенти с неравномерно потребление и 1000 битови клиенти. Заедно с досега присъединените клиенти, в края на петгодишния период дружеството очаква да има общо: 69 стопански клиенти с равномерно потребление, 73 стопански клиенти с неравномерно потребление и 1285 битови клиенти. В края на петгодишния прогнозен период очакваната годишна консумация на природен газ за територията на община Сливен се очаква да достигне 103 810 MWh/год., реализирана от 1427 клиенти.

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

Таблица № 3

| Групи клиенти                                | Мярка           | 2024 г.       | 2025 г.       | 2026 г.       | 2027 г.       | 2028 г.        |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Стопански клиенти с равномерно потребление   | MWh/год.        | 51 877        | 55 541        | 63 595        | 65 102        | 68 351         |
| Стопански клиенти с неравномерно потребление | MWh/год.        | 14 815        | 16 778        | 17 075        | 25 736        | 26 179         |
| Битови                                       | MWh/год.        | 3503          | 4947          | 6391          | 7836          | 9280           |
| <b>Общо:</b>                                 | <b>MWh/год.</b> | <b>70 195</b> | <b>77 266</b> | <b>87 061</b> | <b>98 674</b> | <b>103 810</b> |

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

Таблица № 4

| Групи и подгрупи клиенти с натрупване               | 2024 г.    | 2025 г.    | 2026 г.     | 2027 г.     | 2028 г.     |
|---|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Стопански клиенти с равномерно потребление</b>   | <b>40</b>  | <b>46</b>  | <b>56</b>   | <b>62</b>   | <b>69</b>   |
| до 211 MWh  | 18         | 22         | 26          | 30          | 32          |
| от 211 MWh до 527,5 MWh                             | 4          | 6          | 8           | 9           | 10          |
| от 527,5 MWh до 1055 MWh                            | 5          | 5          | 7           | 7           | 10          |
| от 1055 MWh до 2110 MWh                             | 5          | 5          | 6           | 7           | 8           |
| от 2110 MWh до 5275 MWh                             | 4          | 4          | 4           | 4           | 4           |
| от 5275 MWh до 10 550 MWh                           | 2          | 2          | 3           | 3           | 3           |
| над 10 550 MWh                                      | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           |
| <b>Стопански клиенти с неравномерно потребление</b> | <b>53</b>  | <b>57</b>  | <b>62</b>   | <b>68</b>   | <b>73</b>   |
| до 52,75 MWh  | 22         | 24         | 26          | 28          | 30          |
| от 52,75 до 211 MWh                                 | 16         | 18         | 21          | 23          | 25          |
| от 211 MWh до 527,5 MWh                             | 9          | 9          | 9           | 9           | 10          |
| от 527,5 MWh до 1055 MWh                            | 2          | 2          | 2           | 2           | 2           |
| от 1055 MWh до 2110 MWh                             | 2          | 2          | 2           | 3           | 3           |
| от 2110 MWh до 5275 MWh                             | 1          | 1          | 1           | 1           | 1           |
| от 5275 MWh до 10 550 MWh                           | 1          | 1          | 1           | 2           | 2           |
| <b>Битови</b>                                       | <b>485</b> | <b>685</b> | <b>885</b>  | <b>1085</b> | <b>1285</b> |
| <b>Общо:</b>  | <b>578</b> | <b>788</b> | <b>1003</b> | <b>1215</b> | <b>1427</b> |

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е посочило, че е планирано стопанските клиенти с равномерно и неравномерно потребление, и битовите клиенти да се присъединяват поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана, като разчита приоритетно на първите две групи клиенти, които поради непрекъснатия режим на ползване на природния газ, ще осигуряват равномерни приходи за лицензианта целогодишно. Заявителят е прогнозировал битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на газифицираните обекти да нараства всяка година. За битовите клиенти са взети предвид необходимостта от влагане на лични средства за изграждане на вътрешноградните инсталации и съоръжения, както и платежоспособността на населението.

За периода на бизнес плана се прогнозира постепенно увеличаване на потреблението в резултат на присъединяване на нови клиенти.

### **3. Ремонтна (експлоатационна програма)**

Ремонтната програма на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цели да осигури поддържане на ГРМ и съоръженията към нея, така че да осигури качествено снабдяване на клиентите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации. Описани са характеристиките на основни

съоръжения, като газопроводи, одорираща станция, газорегулиращ пункт (ГРП), газоизмервателни и газорегулиращи пунктове (ГЗРП), мрежови ГРП, клиентски ГРП/ГЗРП, разходомери, кранови възли, катодна защита.

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора: проектните и паспортни характеристики на отделните елементи от газоразпределителната мрежа; изискванията по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти; данните от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Статистическите данни за анализите се събират от централно диспечерско управление на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за цялата лицензионна територия. 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 и основни ремонти.

В програмата за ремонт са описани видовете контролни дейности, извършвани върху основните съоръжения, а именно за: градски разпределителни мрежи от РЕ (до 10 bar), газорегулиращи и измервателни 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. (НРЦПГ) за регулиране на цените на природния газ. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството.

##### **4.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:**

Разходи за тази дейност представляват 90% от общия обем разходи, като нарастват от 637 хил. лв. през 2024 г. на 751 хил. лв. през 2028 г.

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

Таблица № 5

| Разходи за дейността „разпределение на природен газ“                           | Мярка    | 2024 г.    | 2025 г.    | 2026 г.    | 2027 г.    | 2028 г.    |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ (Условно-постоянни разходи):</b> | хил. лв. | <b>633</b> | <b>690</b> | <b>739</b> | <b>730</b> | <b>746</b> |
| Разходи за материали   | хил. лв. | 45         | 50         | 55         | 60         | 64         |
| Разходи за външни услуги   | хил. лв. | 172        | 185        | 197        | 214        | 225        |
| Разходи за амортизации   | хил. лв. | 250        | 290        | 322        | 291        | 291        |
| Разходи за заплати и възнаграждения  | хил. лв. | 138        | 138        | 138        | 138        | 138        |
| Разходи за социални осигуровки и надбавки                                      | хил. лв. | 26         | 26         | 26         | 26         | 26         |
| Други разходи  | хил. лв. | 2          | 2          | 2          | 2          | 2          |
| <b>Променливи разходи</b>  | хил. лв. | <b>4</b>   | <b>4</b>   | <b>5</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   |
| <b>Общо:</b>   | хил. лв. | <b>637</b> | <b>695</b> | <b>744</b> | <b>736</b> | <b>751</b> |

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ най-голям дял имат разходите за амортизации – 41%, следвани от разходите за външни услуги – 28% и разходите за заплати и възнаграждения – 19,5%.

**Условно-постоянните разходи** включват следните основни елементи:

*Разходите за материали* включват: разходи за горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2022 г. и първото полугодие на 2023 г.;

*Разходите за външни услуги* включват: разходи за застраховки, прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи; данъци и такси, като са прогнозирани 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, телефонни и абонаментни такси,

прогноzirани на база 2022 г., като разходите за абонаменти включват разходи за софтуерно и счетоводно обслужване; разходите за абонаментно поддържане включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност, като са прогноzirани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа на база отчетните данни за 2022 г. и се увеличават в зависимост от увеличаване на мрежата в км; разходи за въоръжена и противопожарна охрана включват разходи за СОТ и ППО; проверка на уреди – определени за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и за всяко едно въведено в експлоатация битово съоръжение, при съответната периодичност на проверките; експертни и одиторски разходи – прогноzirани на база отчетните данни за първото полугодие на 2023 г.; вода, отопление и осветление, прогноzirани като част от разходите – постоянна величина, други разходи, в които са включени административни разходи за съгласуване, заверки и одобрение на документи от общината; разходи за трудова медицина; ремонти на леки автомобили, автомивка и др. Не се предвижда промяна на тези разходи през прогнозния период.

*Разходите за амортизации* са изчислени по линеен метод съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и години.

*Разходите за заплати и възнаграждения* включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогноzirани са въз основа на разхода за заплати на човек средно за 2022 г. и 2023 г. и броя на персонала, като са отчетени промените в числеността и структурата на персонала през този период, а именно 7 служители, от които 5 заети в дейност разпределение. Разходите за заплати включват възнагражденията на всички заети в дружеството, в т.ч. управител, инженерно-технически персонал, административен персонал и работници.

*Разходите за социални осигуровки* включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.).

*Променливите разходи* включват разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ”, планирани на база прогнозните количества за реализация и цената на одоранта, с разходна норма от 24 mg/MWh.

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

Разходи за тази дейност представляват 10% от общия обем разходи и са само условно-постоянни разходи.

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

Таблица № 6

| Разходи по елементи<br>(хил. лв.)   | 2024 г.    | 2025 г.    | 2026 г.   | 2027 г.   | 2028 г.   |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Разходи за материали                | 2          | 2          | 2         | 2         | 2         |
| Разходи за външни услуги            | 15         | 15         | 15        | 15        | 15        |
| Разходи за амортизации              | 64         | 64         | 44        | -         | -         |
| Разходи за заплати и възнаграждения | 19         | 19         | 19        | 19        | 19        |
| Разходи за социални осигуровки      | 4          | 4          | 4         | 4         | 4         |
| Други разходи                       | 1          | 1          | 1         | 1         | 1         |
| <b>Общо:</b>                        | <b>105</b> | <b>105</b> | <b>84</b> | <b>41</b> | <b>41</b> |

В структурата на прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ най-голям дял имат разходите за амортизации – 45,6%, следвани от разходите за заплати и възнаграждения – 25,3% и разходите външни услуги – 20,38%.

За дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за периода 2024 – 2028 г.

**5. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2024 – 2028 г.**

„Газтрейд Сливен” ЕООД е с основен капитал от 50 хил. лв. Към 31.12.2022 г. дружеството е с отрицателен собствен капитал поради натрупани загуби от дейността през годините. В тази връзка, прогнозната структура на капитала е 100% привлечен капитал до 2027 г., като финансирането на бизнес плана ще се извършва чрез инвестиционен кредит, осигурен от страна на оздравяващата банка съгласно Плана за оздравяване на дружеството, а на петата година е предвидено собственият му капитал да нарасне до +653 хил. лв.

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

Таблица № 7

| Описание                   | Единица мярка | Стойности |         |         |         |         |
|----------------------------|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|                            |               | 2024 г.   | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Собствен капитал           | хил. лв.      | -1331     | -1016   | -610    | -94     | 653     |
| Дял на собствения капитал  | %             | 0%        | 0%      | 0%      | 0%      | 100%    |
| Привлечен капитал          | хил. лв.      | 4805      | 4770    | 4734    | 4697    | 0       |
| Дял на привлечения капитал | %             | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | 0%      |

„Газтрейд Сливен” ЕООД има задължения към финансово предприятие в размер на 4805 хил. лв., записани в баланса на дружеството. Тези задължения са следствие от новите дългосрочни кредити от заложния кредитор „Инвестбанк“ АД. Вече съществуващият заем на дружеството ще се изплаща през целия разглеждан период от 5 години.

**6. Финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2024 – 2028 г.**

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчети за приходите и разходите и парични потоци за периода на бизнес плана 2024 – 2028 г. „Газтрейд Сливен” ЕООД прогнозира да реализира печалби за периода 2024 – 2028 г., както следва: 315 хил. лв. за 2024 г., 406 хил. лв. за 2025 г.; 516 хил. лв. за 2026 г.; 747 хил. лв. за 2027 г. и 262 хил. лв. за 2028 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура за периода на бизнес плана, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

| Показатели                                    | Прогноза |         |         |         |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2024 г.  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.) | 5514     | 6044    | 6793    | 7675    | 8097    |
| Общо разходи за регулирана дейност (хил. лв.) | 5190     | 5591    | 6214    | 6837    | 7757    |
| Счетоводна печалба (хил. лв.)                 | 324      | 453     | 579     | 838     | 340     |
| Финансов резултат (хил. лв.)                  | 315      | 406     | 516     | 747     | 262     |
| Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)       | 0,06     | 0,06    | 0,08    | 0,11    | 0,07    |

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 5514 хил. лв. за 2024 г. на 8097 хил. лв. през 2028 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от услуги. Общите разходи се увеличават от 5190 хил. лв. за 2024 г. на 7757 хил. лв. за 2028 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 4143 хил. лв. за 2024 г. до 6723 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за материали да се увеличат от 51 хил. лв. за 2024 г. до 72 хил. лв. за 2028 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 187 хил. лв. за 2024 г. на 240 хил. лв. за 2028 г. Разходите за амортизации намаляват от 314 хил. лв. през 2024 г. до 291 хил. лв. през 2028 г. Разходи за персонал са планирани в размер на 186 хил. лв. за всяка от годините през периода.

Общо активите се увеличават от 10 720 хил. лв. за 2024 г. на 12 969 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличаване на текущата печалба. Нетекующите активи се увеличават

от 9999 хил. лв. за 2024 г. на 12 134 хил. лв. за 2028 г. от увеличаване на ДМА в частта машини, оборудване и съоръжения. Текущите активи на дружеството се увеличават от 721 хил. лв. за 2024 г. на 835 хил. лв. през 2028 г., основно от увеличените вземания от клиенти и доставчици и от увеличените материални запаси.

За посочения период основният капитал остава с непроменена стойност от 50 хил. лв. Дружеството прогнозира отрицателен собствен капитал в резултат на натрупани загуби от дейността, като в края на периода е прогнозирано собствен капитал да е с положителна стойност. Дружеството не планира дългосрочни пасиви за периода. Краткосрочните пасиви се увеличават от 11 736 хил. лв. за 2024 г. на 12 054 хил. лв. за 2028 г.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и други приходи. При оперативната дейност са прогнозирани плащания по трудови възнаграждения и други разходи, свързани с основната дейност. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с дълготрайни активи и други. По отношение на финансовата дейност се предвиждат плащания, свързани с получени заеми и лихви по тях. От представените парични потоци за периода 2024 – 2028 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

*Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2024 – 2028 г.: Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал* е с отрицателни стойности през периода, а през 2028 г. е 0,08, което е показател, че дружеството ще има затруднения при инвестиране със собствен капитал в нови дълготрайни активи. *Коефициентът на обща ликвидност* се увеличава от 0,06 през 2024 г. на 0,07 през 2028 г. Това е показател, че дружеството ще има затруднения при обслужването на текущите си задължения със свободни оборотни средства. *Коефициентът на финансова автономност* показва степента на независимост от ползване на привлечени средства и показва, че дружеството ще има затруднения при покриването със собствени средства на краткосрочните и дългосрочните си задължения.

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

Прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ и снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи и подгрупи клиенти са образувани в съответствие с Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), при метод на регулиране „горна граница на цени”.

Предложените за утвърждаване цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

| Групи и подгрупи клиенти                            | Цени за пренос на природен газ (лв./MWh) | Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./MWh) |
|---|--|--|
| <b>Стопански клиенти с равномерно потребление</b>   |  |  |
| до 211 MWh  | 16,75                                    | 0,78   |
| от 211 до 527,5 MWh                                 | 15,78                                    | 0,78   |
| от 527,5 до 1055 MWh                                | 14,27                                    | 0,78   |
| от 1055 до 2110 MWh                                 | 13,28                                    | 0,78   |
| от 2110 до 5275 MWh                                 | 11,65                                    | 0,78   |
| от 5275 до 10 550 MWh                               | 8,60                                     | 0,78   |
| над 10 550 MWh                                      | 6,49                                     | 0,78   |
| <b>Стопански клиенти с неравномерно потребление</b> |  |  |
| до 52,75 MWh  | 22,58                                    | 2,05   |
| от 52,75 до 211 MWh                                 | 20,72                                    | 2,05   |
| от 211 до 527,5 MWh                                 | 19,78                                    | 2,05   |
| от 527,5 до 1055 MWh                                | 18,06                                    | 2,05   |
| от 1055 до 2110 MWh                                 | 15,39                                    | 2,05   |
| от 2110 до 5275 MWh                                 | 14,47                                    | 2,05   |



|                       |              |             |
|-----------------------|--------------|-------------|
| от 5275 до 10 550 MWh | 14,27        | 2,05        |
| <b>Битови</b>         | <b>25,02</b> | <b>1,78</b> |

*Забележка: в предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС*

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предлага за утвърждаване цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен, които са посочени в таблица № 10:

Таблица № 10

| Групи и подгрупи клиенти                            | Пределни цени (лв.) |
|---|---------------------|
| <b>Стопански клиенти с равномерно потребление</b>   |                     |
| до 0,264 MWh  | 4184                |
| до 0,739 MWh  | 4388                |
| до 4,22 MWh   | 4831                |
| до 10,55 MWh  | 5830                |
| над 10,55 MWh                                       | 6516                |
| <b>Стопански клиенти с неравномерно потребление</b> |                     |
| до 0,264 MWh  | 4184                |
| до 0,739 MWh  | 4388                |
| до 4,22 MWh   | 4831                |
| до 10,55 MWh  | 5830                |
| над 10,55 MWh                                       | 6516                |
| <b>Битови</b>                                       | <b>862</b>          |

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

Заявление с вх. № Е-15-38-7 от 31.10.2023 г., подадено от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен, за регулаторен период 2024 – 2028 г. е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ „горна граница на цени“.

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. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е заявило, че 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; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на проекта.

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

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Газтрейд Сливен“ ЕООД са, както следва:

*Строителство:* 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 специализиран инструментариум и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

*Производство:* 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.

*Маркетинг на услугата:* ефективна организация на сервизната дейност; изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ с цел намаляване на риска от несъбираеми вземания; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на нови центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

*Въз основа на гореизложеното може да се приеме, че параметрите, заложен от „Газтрейд Сливен“ ЕООД в бизнес плана за периода 2024 – 2028 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 Сливен.*

**10. Защитена по закон информация, съдържаща се в подаденото от „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявление, която не следва да бъде разгласявана:**

С писмо с вх. № Е-15-38-8 от 25.10.2023 г. дружеството е посочило, че представените документи и информация, част от административната преписка, не съдържат търговска тайна. В тази връзка, следва да се отбележи, че решението, както и документите, попадащи в обхвата на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ не съдържат защитена по закон информация, която да бъде заличена при публикуването им на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране.

**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 „Газтрейд Сливен“ ЕООД, за територията на община Сливен, за периода 2024 – 2028 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**