



„ГАЗО – ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД
гр. Елин Пелин, бул. „София“ № 13 ет. 4 тел. 0725 60215, GSM. 0889840630,
e-mail: gass_elinpelin@abv.bg

**Отчет за изпълнение на плана за оптимизиране на разходите на
„Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за 2019г.**

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката.

За целите на отчета е извършен преглед на дейността на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за 2019г., съпоставяйки резултатите с предходната 2018г.

Обща информация за Дружеството

“Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД е регистрирано в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, със седалище и адрес на управление Република България, област Софийска, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин 2100, бул. „София“ №13, и едноличен собственик на капитала - община Елин Пелин.

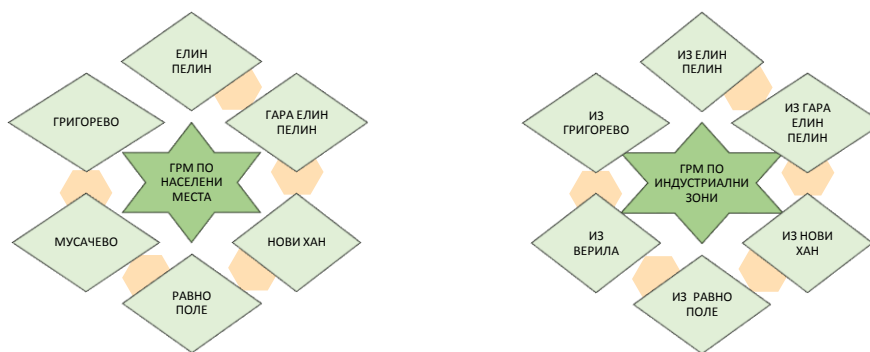
Дружеството има основен предмет на дейност инвестиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа и съоръжения, свързани с използването на природен газ, разпределение и снабдяване с природен газ на крайни потребители, в съответствие с притежаваните лицензии. На основание Решение № ТПрГ-7/17.09.2012 г. на ДКЕВР, “Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД получава лицензия номер Л-393-08/17.09.2012г. за дейността «разпределение на природен газ» и лицензия номер Л-393-12/17.09.2012г. за дейността «снабдяване с природен газ от краен снабдител» и двете за обособената територия на Община Елин Пелин за срок от 35г.

Дружеството има сключен договор за доставка на природен газ с обществения доставчик Булгаргаз ЕАД.

Резултати от дейността на Дружеството за 2019г.

През 2019г. ”Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД осъществява дейността си, спазвайки нормативните разпоредби и в изпълнение на одобрен от Общински съвет – Елин Пелин /в качеството му на принципал/ и КЕВР бизнес план за периода 2018г. – 2022г. Резултатът от дейността на Дружеството е печалба в размер на 119 хил. лева (към 31.12.2018г.: 108 хил. лева).

Изградената от дружеството ГРМ обхваща следните населени места и индустриални зони за обособената територия на Община Елин Пелин:



Инвестициите за газификация на община Елин Пелин в рамките на лицензията следват технико-икономическа логика на поетапно изграждане на газоразпределителната мрежа и възвращаемостта на инвестициите. Етапността при развитие на газификацията е направена при следните условия:

- Максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи;
- Газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията, както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови клиенти.

При изграждане на строителната програма е взето под внимание наличието на големи промишлени и обществено-административни клиенти, които да осигурят приходи равномерно през цялата година.

Направени инвестиции за отчетната година

Направени инвестиции за отчетната година /хил.лв./				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2019	174	306	132	176%

Описание на елементите от мрежата

Изградена мрежа /л.м./ през отчетната година				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2019	5820	9824	4004	169%

Към 31.12.2018г. Дружеството има изградени и въведени в експлоатация 76 710 л.м. газоразпределителна мрежа.

През отчетната 2019г. с **Разрешения за ползване от ДНСК** са 78 220 л.м. В процес на подготовка за приемане от ДНСК са 63 056 л.м. разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения. Към 31.12.2019г. общата дължина на изградената ГРМ на обособената територия на Община Елин Пелин възлиза на 141 276 л.м.

Нови елементи - през 2019 г. „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД продължи изграждането на нови елементи от газоразпределителната инфраструктура на територията на Община Елин Пелин, както следва:

Населено място	РГ Ø 90x8.2	РГ Ø 63x5.8 ГО Ø 63x5.8	РГ Ø 32x3.0 ГО Ø 32x3.0	Газопроводни отклонения
град Елин Пелин			РГ: 539 л.м. ГО: 413 л.м.	54 броя
с.Елин Пелин	РГ: 596 л.м.	ГО: 33 л.м.	РГ: 673 л.м. ГО: 348 л.м.	22 броя
с.Нови Хан			РГ: 670 л.м. ГО: 473 л.м.	54 броя
с.Равно Поле			РГ: 669 л.м. ГО: 420 л.м.	46 броя
с.Мусачево	РГ: 175 л.м.	РГ: 840 л.м.	РГ: 466 л.м. ГО: 824 л.м.	69 броя
с.Григоревево	РГ: 459 л.м.	РГ: 673 л.м.	РГ: 1220 л.м. ГО: 333 л.м.	36 броя

ПОТРЕБИТЕЛИ

За периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. изпълнението на заложените по бизнес програма параметри относно броя нови потребители, може да бъде представен по следния начин:

Брой нови потребители за отчетната година						
година	бизнес план		отчет		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2019	7	210	9	316	129%	150%

През отчетната 2019г. е налице ръст в реално консумиращите новоприсъединени битови потребители, пряк резултат от развитие на газоразпределителната мрежа на територията на Община Елин Пелин.

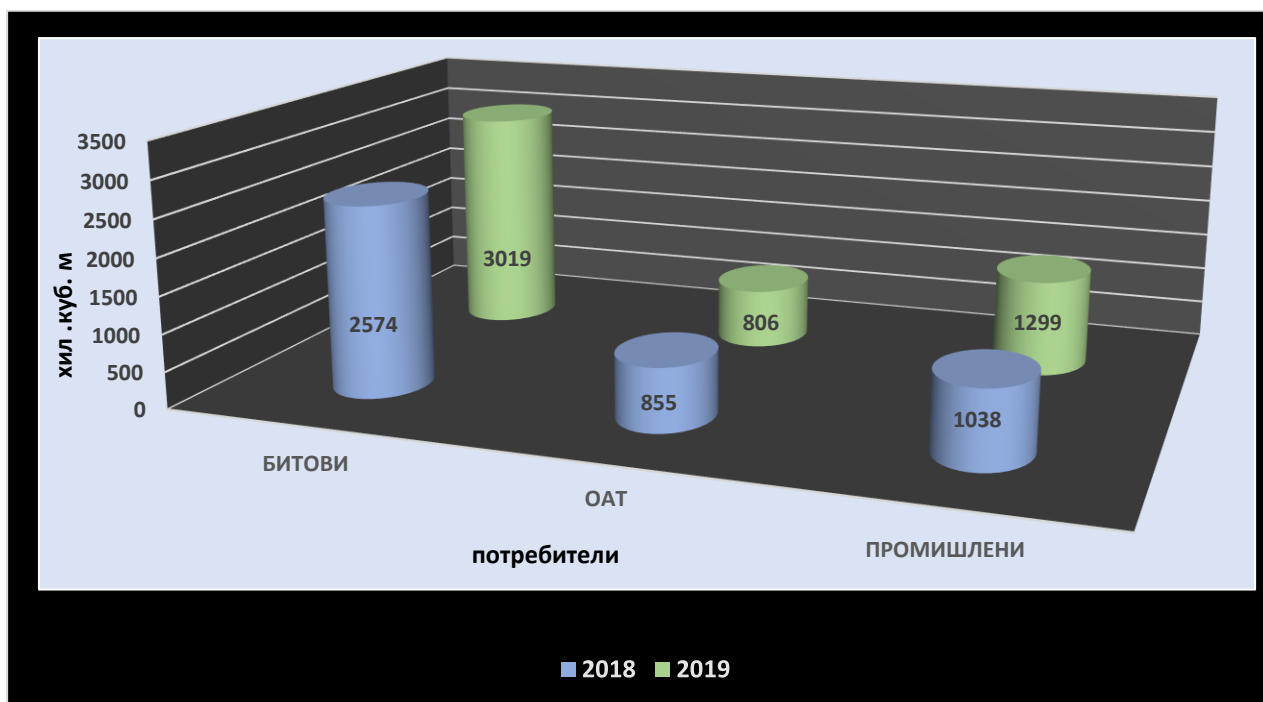
Реализирани количества природен газ в хил.н.куб.м.

”Газо-енергийно дружество Елин Пелин” ЕООД се стреми да осигури надеждно снабдяване на своите клиенти с природен газ в съответствие с договорните изисквания за количество и качество. Доставките на природен газ, гарантиращи потребностите на клиентите на

Дружеството през отчетния период, се осигуряват чрез договор с обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД. През 2019г. Дружеството е доставило 5 124.112 хил.н.м³ природен газ (към 31.12.2018: 4 467.658 хил.н.м³), което представлява увеличение от 656 хил.н.м³ природен газ или 14.68% в сравнение с реализираното за същия период на предходната година.

Може да приемем, че повишението се дължи предимно на присъединените и реално консумиращи около 325бр. нови клиенти, които са основно от битовия сектор.

Реализираните количества природен газ в хил.н.куб.м. през 2019г. спрямо 2018г. по групи потребители са представени в следната графика:



За периода 01.01.2019г. - 31.12.2019г. изпълнението на заложените по бизнес програма параметри относно разпределените и снабдени количества природен газ, може да бъде представен по следния начин:

Разпределени и снабдени количества природен газ за отчетната година /хил.м ³ /						
година	бизнес план		отчет		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2019	5003	2855	2105	3019	42%	106%

Основните финансово-икономически резултати от дейността на Дружеството за 2018г. и 2019г. са представени както следва:

Наименование на приходите	2019		2018		Изменение	
	хил.лв.	% от общото	хил.лв.	% от общото	хил.лв.	%
А. Разходи						
I. Разходи за оперативна дейност						
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство						
Разходи за суровини, материали и външни услуги:	360	10.08%	297	10.62%	63	21.21%
Суровини и материали	199		176		23	13.07%
Външни услуги	161		121		40	33.06%
Разходи за персонала:	268	7.50%	231	8.26%	37	16.02%
в това число:						
Разходи за възнаграждения	226		195			
в т. ч. компенсиреми отпуски	6		5			
Разходи за осигуровки	42		36			
от тях: осигуровки, свързани с пенсии						
Разходи за амортизация и обезценка:	266	7.45%	257	9.19%	9	3.50%
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	266		257			
в това число:						
Разходи за амортизация	266		257			
Разходи за обезценка						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи						
Други разходи:	2659	74.46%	1998	71.43%	661	33.08%
в това число:						
Балансова стойност на продадените активи	2613	73.17%	1959	70.04%	654	33.38%
Провизии						
Общо за група I	3553	99.50%	2783	99.50%	770	27.67%
II. Финансови разходи						
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
Разходи за лихви и други финансови разходи	18	0.50%	14	0.50%	4	28.57%
Разходи, свързани с предприятия от група						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо за група II	18	0.50%	14	0.50%	4	28.57%
Б. Печалба от обичайна дейност	119		108		11	
III. Извънредни разходи						
Общо разходи (I + II + III)	3571	100.00%	2797	100.00%	774	27.67%
Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	119		108		11	10.19%
IV. Разходи за данъци от печалбата						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
Г. Печалба (B - IV - V)	119		108		11	10.19%
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	3690		2905		774	26.64%

Наименование на приходите	2019		2018		Изменение	
	ХИЛ.ЛВ.	% от общото	ХИЛ.ЛВ.	% от общото	ХИЛ.ЛВ.	%
А. Приходи						
I. Приходи за оперативна дейност						
Нетни приходи от продажби:	3611	97.86%	2843	97.87%	768	27.01%
Продукция						
Стоки	3293	89.24%	2535	87.26%	758	29.90%
Услуги	318		308		10	3.25%
в това число:						
Приходи от търговско-посредническа дейност						
Приходи от наеми						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	51	1.38%	42	1.45%	9	21.43%
в т.ч. със строителен характер	51		42			
Други приходи	28	0.76%	20	0.69%	8	40.00%
в това число:	0		0			
Приходи от финансираня						
от тях: от правителството						
Приходи от продажба на суровини и материали	1		2			
Приходи от продажба на дълготрайни активи						
Общо за група I	3690	100.00%	2905	100.00%	785	27.02%
II. Финансови приходи						
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни активи)						
Други лихви и финансови приходи						
Общо за група II	0	0.00%	0	0.00%		
Б. Загуба от обичайна дейност	0		0			
III. Извънредни приходи						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения						
Общо приходи (I + II + III)	3690	100.00%	2905	100.00%	785	27.02%
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0		0			
Г. Загуба (B + IV + V)	0		0		0	
Всичко (Общо приходи + Г)	3690		2905		905	31.15%

Разходи

Разходите по икономически елементи за 2019г. са в размер на 3 553 хил. лева и в сравнение с 2018 г. са с 27.67% по-високи.

С най-голям относителен дял в общите разходи е стойността на закупения природен газ 73.17%. През 2019г. в сравнение с 2018г. разходите за закупуване на природен газ са с 33.38% по-високи. Това се дължи основно на следните фактори:

- по-голямо реализирано количество природен газ;
- вариране в цената на природния газ, по която обществения доставчик Булгаргаз ЕАД

продава;

- от месец Октомври 2018г. са в сила нови цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2018г.-30.09.2019г. в съответствие с Решение № НГП-1/01.08.2017г. на КЕВР приети с решение по т.6 от протокол № 276/29.05.2018г. на УС на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Същите се актуализират за всяка газова година с период 01 октомври – 30 септември. За газова година 01.10.2019г.-30.09.2020г. същите са приети с решение по т.1 от протокол № 359/31.05.2019г. на УС на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

На следващо място с относително еднакво тегло в общите разходи са тези за амортизации и за персонала. Към 31.12.2019г. разходите за амортизация са в размер на 266 хил. лева и в сравнение със същия период на 2018г. са нарастнали с 9 хил. лева или с 3.50%. Това се дължи основно на приети и въведени в експлоатация ДМА /под формата на мрежи и съоръжения/, закупуването на устройства и софтуер за дистанционно отчитане на разходомери, система за управление на качеството, подобрене на наети офиси и пр.

Разходите за външни услуги през 2019г. са в размер на 161 хил. лева (2018г.: 121 хил. лева), което представлява увеличение с 40 хил. лева или 33.06%. Близо 64% от тези разходи са следствие от участие на дружеството по програма DESIREE, където изграждането на ВГИ на клиентите се възлага съгласно правилата на проекта на одобрени от тях изпълнители. Тези разходи кореспондират със същия обем приходи в отчета на дружеството.

При разходите за материали за 2019г. се наблюдава увеличение с 13.07% в сравнение с тези за 2018г. По-високите разходи през отчетния период се дължат основно на подмяната на около 600 средства за търговско мерене, подлежащи на метрологичен контрол.

Финансовите разходи за 2019г. са в размер 18 хил. лева (2018г.: 14 хил. лева). Увеличението при тези разходи е в размер на 28.57% и се дължи основно на платени комисионни към доставчици на платежни услуги, към които Дружеството се присъедини след множество запитвания от страна на клиенти през втората половина на 2018г. – Изипей АД/Ипей АД. При лихвите по използвани заемни средства се наблюдава съвсем леко увеличение /1 хил.лв./, което е резултат от използвало на по-голям размер заемни средства, наложило се предвид необходимостта от доставката на по-големи количества природен газ. След избора на нов доставчик на банкови услуги през последното тримесечие на 2018г., разходите за обслужване на ползвания револвиращ овърдрафт са оптимизирани и редуцирани двойно.

Приходи

Най-голям дял в приходите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за 2019г. имат тези от продажбата на природен газ: 89.24%.

През 2019г. Дружеството е увеличило своите приходи от продажба на природен газ с 758 хил. лева или 29.90% спрямо същия период на 2018г. Повишението се дължи предимно на увеличението абонатите на Дружеството, които са основно от битовия сектор - 316 бр. нови, реално консумирали природен газ през 2019г., както и на присъединяването на

промишлен потребител от групата със заявена годишна консумация над 500 хил.куб.м. На следващо място с най-голям относителен дял в приходите за 2019г. са тези от услуги възлизащи на 318 хил. лв. (2018г.: 308 хил. лева), което представлява увеличение в размер на 10 хил. лева или 3.25% спрямо предходния отчетен период. Най-висок е дялът на услугите, свързани със събиране на такса присъединяване към ГРМ на дружеството. На следващо място са както бе споменато по-горе приходите, получени от клиенти, участващи по програма DESIREE. Другите приходи с относително по-голямо тегло са тези, получени от предоставяни услуги за абонаментно поддържане на котелни отоплителни централи.

Финансовият резултат от оперативната дейност на дружеството за 2019г. е печалба в размер на 119 хил. лева (2018г.: печалба в размер на 108 хил. лева).

Въпреки изменението на разходите в посока увеличение през 2019г., свързано с разширение на газоразпределителната мрежа и необходимостта от закупуването и доставката на големи количества природен газ, постигнатият финансов резултат, както и изпълнение на заложените в бизнес плана показатели – брой новоприсъединени клиенти, изградени газоразпределителни мрежи и съоръжения, доставени количества природен газ показва оптимално и ефективно използване и разпределение на ресурсите, с които е оперирало дружеството.

Управител на
„Газо-енергийно дружество Елин Пелин: ЕООД:

/п/
/инж.Иван Кокалов/