



„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 2018г.**

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 2018 г., съпоставяйки резултатите с предходната 2017г.

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.

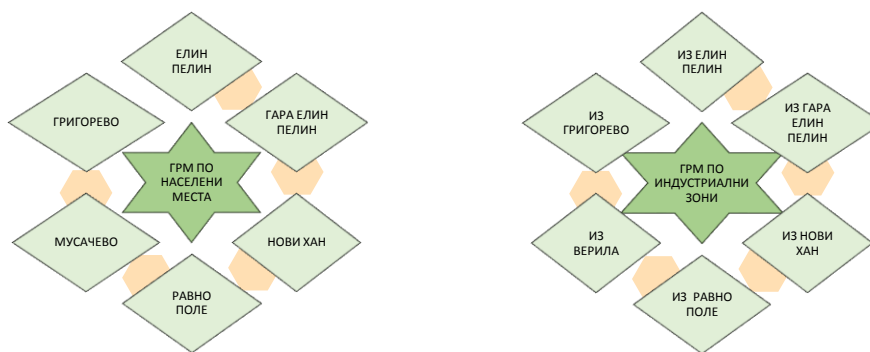
Дружеството има основен предмет на дейност инвестиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа и съоръжения, свързани с използването на природен газ, разпределение и снабдяване с природен газ на крайни потребители, в съответствие с притежаваните лицензии. На основание Решение № ТПрГ-7/17.09.2012 г. на ДКЕВР, „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД получава лицензия номер Л-393-08/17.09.2012 г. за дейността «разпределение на природен газ» и лицензия номер Л-393-12/17.09.2012 г. 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, като на този етап не са налични възможности за осигуряване на алтернативни източници и маршрути за доставка на природен газ.

Резултати от дейността на Дружеството за 2018г.

През 2018г. „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 108 хил. лева (към 31.12.2017г. финансовият резултат е загуба в размер на 120 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 %
2018	247	540	293	219%

Описание на елементите от мрежата

Изградена мрежа /л.м./ през отчетната година				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2018	6550	16468	9918	251%

Към 31.12.2017г. Дружеството има изградени и въведени в експлоатация 71 444 л.м. газоразпределителна мрежа.

През отчетната 2018г. с **Разрешения за ползване от ДНСК** са 76 710 л.м. В процес на подготовка за приемане от ДНСК са 54 742 л.м. разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения. Към 31.12.2018 г. общата дължина на изградената ГРМ на обособената територия на Община Елин Пелин възлиза на 131452 л.м.

Нови елементи - през 2018 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	гр. Елин Пелин	с. Елин Пелин	с. Нови хан	с. Равно поле	с. Мусачево	с. Григорево
Разпределителни газопроводи РЕНД ф90x8.2	0 л.м.	0 л.м.	150 л.м.	0 л.м.	0 л.м.	0 л.м.
Разпределителни газопроводи РЕНД ф63x5.8	360 л.м.	85 л.м.	351 л.м.	0 л.м.	100 л.м.	0 л.м.
Разпределителни газопроводи РЕНД ф32x3.0	1097 л.м.	565 л.м.	1550 л.м.	1405 л.м.	2586 л.м.	402 л.м.
Газопроводни отклонения РЕНД ф63x5,8	3 л.м.	11 л.м.	0 л.м.	0 л.м.	2 л.м.	0 л.м.
Газопроводни отклонения РЕНД ф32x3,0	314 л.м.	228 л.м.	540 л.м.	424 л.м.	990 л.м.	38 л.м.
Брой газопроводни отклонения	44 бр.	41 бр.	76 бр.	61 бр.	96 бр.	10 бр.

Изкупени елементи - за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. „Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД пристъпи към изкупуване на разпределителен газопровод от АГРС-ЕЛИН ПЕЛИН до ИЗ ВЕРИЛА с параметри: материал St, Ø219мм., L=5266.5 л.м. Чрез придобиването на разпределителния газопровод дружеството предприе необходимите действия за гарантиране непрекъснатостта на газоснабдяването и генерирането на допълнителни възможности за присъединяване на нови потенциални потребители към съществуващата газоразпределителна мрежа на територията на ИЗ ВЕРИЛА, ИЗ Равно поле, с. Равно поле, с. Мусачево и с. Григорево.

ПОТРЕБИТЕЛИ

За периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г. 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
2018	5	210	2	394	40%	188%

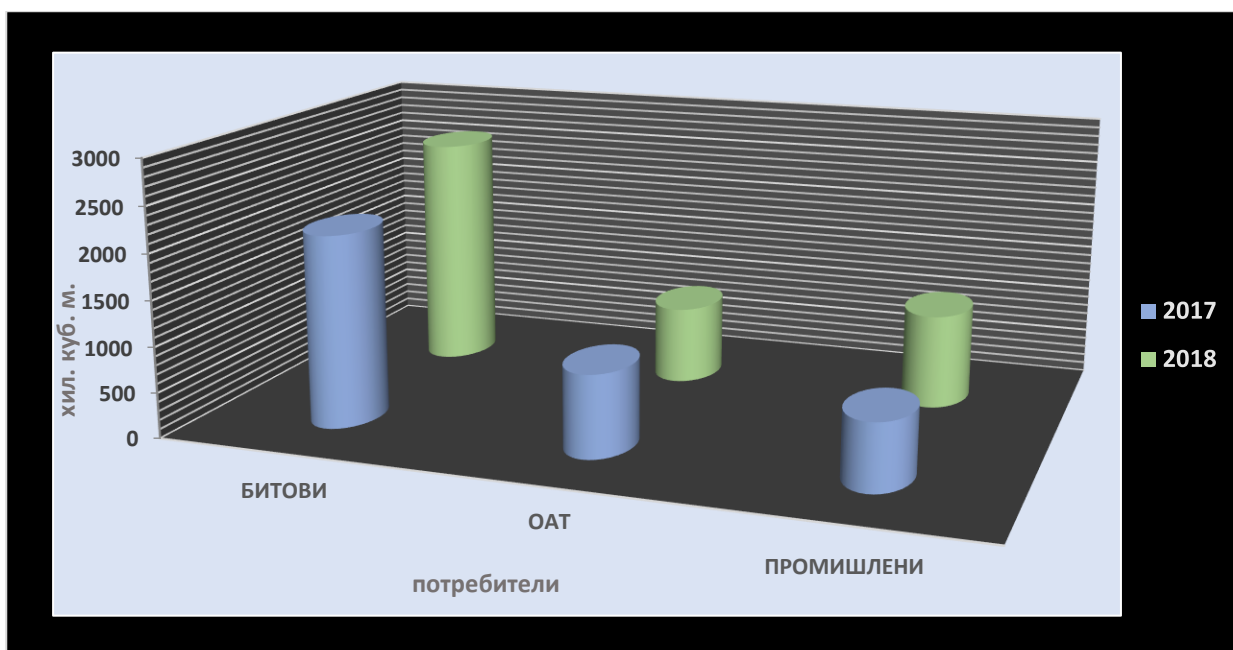
През отчетната 2018г. е налице ръст в реално консумиращите новоприсъединени битови потребители, пряк резултат от развитие на газоразпределителната мрежа на територията на Община Елин Пелин.

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 2018г. Дружеството е доставило 4 467.658 хил.н.м³ природен газ (към 31.12.2017: 3 763.772 хил.н.м³), което представлява увеличение от 704 хил.н.м³ природен газ или 18.70% в сравнение с реализираното за същия период на предходната година.

Може да приемем, че повишението се дължи предимно на присъединените и реално консумиращи около 400бр. нови клиенти, които са основно от битовия сектор.

Реализираните количества природен газ в хил.н.куб.м. през 2018г. спрямо 2017г. по групи потребители са представени в следната графика:



За периода 01.01.2018г. - 31.12.2018г. 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
2018	2635	2507	1893	2574	72%	103%

Основните финансово-икономически резултати от дейността на Дружеството за 2017г. и 2018г. са представени както следва:

Наименование на приходите	2018		2017		Изменение	
	ХИЛ.ЛВ	% от общото	ХИЛ.ЛВ	% от общото	ХИЛ.ЛВ	%
А. Разходи						
I. Разходи за оперативна дейност						
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	297	10.62%	271	12.57%	26	9.59%
Суровини и материали	176		195			
Външни услуги	121		76			
Разходи за персонала	231	8.26%	209	9.69%	22	10.53%
в това число:						
Разходи за възнаграждения	195		178			
в т. ч. компенсиреми отпуски	5		1			
Разходи за осигуровки	36		31			
от тях: осигуровки, свързани с пенсии						
Разходи за амортизация и обезценка	257	9.19%	241	11.18%	16	6.64%
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	257		241			
в това число:						
Разходи за амортизация	257		241			
Разходи за обезценка						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи						
Други разходи	1998	71.43%	1425	66.09%	573	40.21%
в това число:						
Балансова стойност на продадените активи	1959	70.04%	1314	60.95%	645	49.09%
Провизии						
Общо за група I	2783	99.50%	2146	99.54%	637	29.68%
II. Финансови разходи						
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи						
Разходи за лихви и други финансови разходи	14	0.50%	10	0.46%	4	40.00%
Разходи, свързани с предприятия от група						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо за група II	14	0.50%	10	0.46%	4	40.00%
Б. Печалба от обичайна дейност	108		0		108	
III. Извънредни разходи						
Общо разходи (I + II + III)	2797	100.00%	2156	100.00%	641	29.73%
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	108		0			
IV. Разходи за данъци от печалбата						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
Г. Печалба (В - IV - V)	108		0		108	
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	2905		2156		641	29.73%

Наименование на приходите	2018		2017		Изменение	
	хил.лв.	% от общото	хил.лв.	% от общото	хил.лв.	%
а	1		2			
А. Приходи						
I. Приходи за оперативна дейност						
Нетни приходи от продажби	2843	97.87%	1955	96.02%	888	45.42%
Продукция						
Стоки	2535		1714			
Услуги	308		241			
в това число:						
Приходи от търговско-посредническа дейност						
Приходи от наеми						
Приходи от промишлени услуги						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство						
Разходи за придобиване на активи по стоп. начин	42	1.45%	63	3.09%	-21	-33.33%
в т.ч. със строителен характер	42		63			
Други приходи	20	0.69%	18	0.88%	2	11.11%
в това число:	0		0			
Приходи от финансираня						
от тях: от правителството						
Приходи от продажба на суровини и материали	2		3			
Приходи от продажба на дълготрайни активи						
Общо за група I	2905	100.00%	2036	100.00%	869	42.68%
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		120			
III. Извънредни приходи						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения						
Общо приходи (I + II + III)	2905	100.00%	2036	100.00%	869	42.68%
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0		120			
Г. Загуба (В + IV + V)	0		120		-120	
Всичко (Общо приходи + Г)	2905		2156		869	40.31%

Разходи

Разходите по икономически елементи за 2018г. са в размер на 2 783 хил. лева и в сравнение с 2017 г. са с 29.68% по-високи.

С най-голям относителен дял в общите разходи е стойността на закупения природен газ 70.04%. През 2018г. в сравнение с 2017г. стойността на закупеният природен газ е с 49.09% по-висока. 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 2017г. са в сила нови цени за достъп и пренос през газопреносните мрежи собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД за газовата година 01.10.2017г.-30.09.2018г. в съответствие с Решение № НПП-1/01.08.2017г. на КЕВР приети с решение по т.1.1 и т.1.2 от протокол № 231/21.09.2017г. на УС на „Булгартрансгаз“ ЕАД. Същите се актуализират за всяка газова година с период 01 октомври – 30 септември.

На следващо място по относително тегло в общите разходи са тези за амортизации. Към 31.12.2018г. те са в размер на 257 хил. лева и в сравнение със същия период на 2017г. са нарастнали с 16 хил. лева или с 6.64%. Това се дължи основно на закупени, приети и въведени в експлоатация ДМА /под формата на мрежи и съоръжения/, както и на закупуването на машини, свързани с изграждането на ГРМ, лекотоварен автомобил и пр.

Разходите за външни услуги през 2018г. са в размер на 121 хил. лева (2017г.: 76 хил. лева), което представлява увеличение с 45 хил. лева или 59.21%. Близо 70% 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 2018г. се наблюдава намаление с 9.74% в сравнение с тези за 2017г. По-високите разходи през предходния период се дължат основно на закупуването и монтирането в жилищни блокове на ново поколение електронни разходомери с вграден коректор по температура и налягане и дистанционно отчитане.

Финансовите разходи за 2018г. са в размер 14 хил. лева (2017г.: 10 хил. лева). Увеличението на тези разходи е в размер на 40.00% и причините за това са, че за разглеждания период Дружеството е използвало в по-голям размер заемни средства /наложило се предвид необходимостта от доставката на по-големи количества природен газ за новоприсъединени клиенти, надхвърлящи заложената по план бройка/, което доведе от своя страна до увеличаване на разходите за лихви и обслужване на кредита. Също така са извършени допълнителни разходи, свързани с искане увеличение размера на ползвания овърдрафт. Последното тримесечие на 2018г., след изтичане на договорните отношения на дружеството с обслужващата банка е осъществен нов избор на доставчик на банкови услуги, с което тези разходи са оптимизирани и редуцирани почти двойно.

Приходи

Най-голям дял в приходите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за 2018г. имат тези от продажбата на природен газ: 87.26%.

През 2018г. Дружеството е увеличило своите приходи от продажба на природен газ с 821 хил. лева или 47.90% спрямо същия период на 2017г. Повишението се дължи предимно на увеличението абонатите на Дружеството, които са основно от битовия сектор /приблизително 400 бр. нови, реално консумирали природен газ през 2018г./.

На следващо място с най-голям относителен дял в приходите за 2018г. са тези от услуги

възлизаци на 308 хил. лв. (2017г.: 241 хил. лева), което представлява увеличение в размер на 67 хил. лева или 27.80% спрямо предходния отчетен период. Най-висок е делът 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 2018г. е печалба в размер на 108 хил. лева (2017г.: загуба в размер на 120 хил. лева).

Въпреки изменението на разходите в посока увеличение през 2018г., свързано с разширение на газоразпределителната мрежа и необходимостта от закупуването и доставката на по-големи количества природен газ, постигнатият финансов резултат, както и изпълнение на заложените в 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:

/инж.Иван Кокалов/