



„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 2020г.

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 2020г., съпоставяйки резултатите с предходната 2019г.

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.

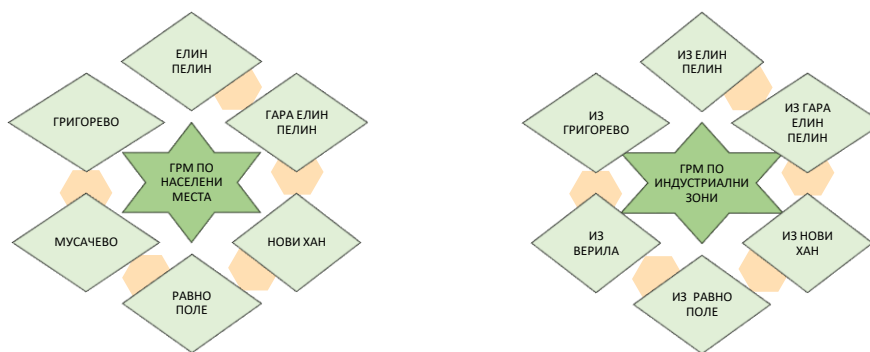
Дружеството има основен предмет на дейност инвестиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителна мрежа и съоръжения, свързани с използването на природен газ, разпределение и снабдяване с природен газ на крайни потребители, в съответствие с притежаваните лицензии. На основание Решение № 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 2020г.

През 2020г. ”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 258 хил. лева (към 31.12.2019г.: 119 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

Таблица 1

Направени инвестиции за отчетната година /хил.лв./				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2020	113	236	123	209%

Описание на елементите от мрежата

Таблица 2

Изградена мрежа /л.м./ през отчетната година				
година	бизнес план	отчет	разлика	изпълнение %
2020	3010	4703	1692	156%

Към 31.12.2020г. Дружеството има изградени и въведени в експлоатация 93198.2 л.м. газоразпределителна мрежа. През отчетната 2020г. са въведени в експлоатация с Разрешения за ползване от ДНСК 14978 л.м.

Към края на 2020г. общата дължина на изградената ГРМ на обособената територия на Община Елин Пелин възлиза на 145979 л.м.

Новите елементи от газоразпределителната инфраструктура на територията на Община Елин Пелин, изградени през 2020г. от „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД са както следва:

Таблица 3

Населено място	РГ ф110	РГ ф90x8.2	РГ ф63x5.8 ГО ф63x5.8	РГ ф32x3.0 ГО ф32x3.0	Газопроводни отклонения
гр. Елин Пелин	РГ: 256 л.м.	РГ: 80 л.м.	РГ: 557 л.м. ГО: 23 л.м.	РГ: 578 л.м. ГО: 460 л.м.	35 броя
с. Елин Пелин				РГ: 93 л.м. ГО: 113 л.м.	11 броя
с. Нови хан			РГ: 10 л.м.	РГ: 637 л.м. ГО: 336 л.м.	40 броя
с. Равно поле				РГ: 49 л.м. ГО: 201 л.м.	21 броя
с. Мусачево				РГ: 506 л.м. ГО: 87 л.м.	15 броя
с. Григорево				РГ: 595 л.м. ГО: 122 л.м.	14 броя

ПОТРЕБИТЕЛИ

За периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г. изпълнението на заложените по бизнес програма параметри относно броя нови потребители, може да бъде представен по следния начин:

Таблица 4

Брой нови потребители за отчетната година						
година	бизнес план		отчет		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2020	5	210	26	334	520%	159%

През отчетната 2020г. е налице ръст в реално консумиращите новоприсъединени битови потребители, пряк резултат от развитие на газоразпределителната мрежа на територията на Община Елин Пелин.

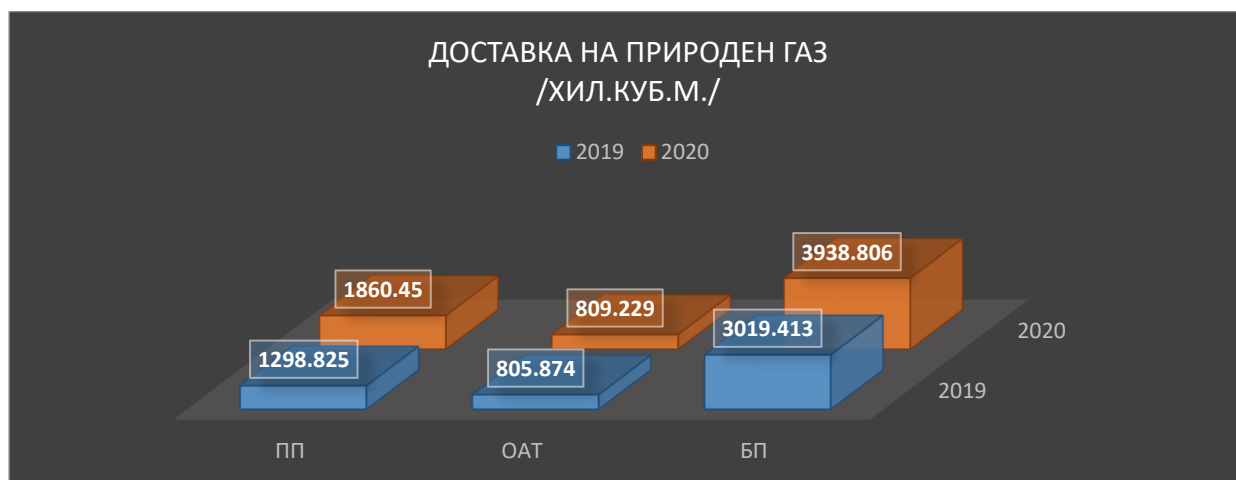
Реализирани количества природен газ в хил.н.куб.м.

”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 2020г. Дружеството е доставило 6 608 хил.н.м³ природен газ (към 31.12.2019: 5 124 хил.н.м³), което представлява увеличение от 1 484 хил.н.м³ природен газ или 28.97% в сравнение с реализираното за същия период на предходната година.

Може да приемем, че повишението се дължи предимно на присъединените и реално консумиращи нови 26 стопански и 334 битови клиенти.

Реализираните количества природен газ в хил.н.куб.м. през 2020г. спрямо 2019г. по групи потребители са представени в следната графика:



За периода 01.01.2020г. - 31.12.2020г. изпълнението на заложените по бизнес програма параметри относно разпределените и снабдени количества природен газ, може да бъде представен по следния начин:

Таблица 5

Разпределени и снабдени количества природен газ за отчетната година /хил.м ³ /						
година	бизнес план		отчет		изпълнение %	
	стопански	битови	стопански	битови	стопански	битови
2020	5424	3204	2670	3939	49%	123%

Основните финансово-икономически резултати от дейността на Дружеството за 2019г. и 2020г. са представени както следва:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

в хил. лева

Наименование на приходите	2020		2019		Изменение	
	ХИЛ.Л В.	%	ХИЛ.ЛВ.	%	ХИЛ.ЛВ.	%
А. Разходи						
I. Разходи за оперативна дейност						
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	216	7.22%	360	10.08%	-144	-40.00%
Суровини и материали	126	4.21%	199	5.57%	-73	-36.68%
Външни услуги	90	3.01%	161	4.51%	-71	-44.10%
Разходи за персонала	297	9.93%	268	7.50%	29	10.82%
в това число:						
Разходи за възнаграждения	250		226			
в т. ч. компенсиреми отпуски	8		6			
Разходи за осигуровки	47		42			
от тях: осигуровки, свързани с пенсии						
Разходи за амортизация и обезценка	280	9.36%	266	7.45%	14	5.26%
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	280		266			
в това число:						
Разходи за амортизация	280		266			
Разходи за обезценка						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи						
Други разходи	2177	72.79%	2659	74.46%	-482	-18.13%
в това число:						
Балансова стойност на продадените активи	2119	70.85%	2613	73.17%	-494	-18.91%
Провизии						
Общо за група I	2970	99.30%	3553	99.50%	-583	-16.41%
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	21		18			
в това число:						
Разходи, свързани с предприятия от група						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи						
Общо за група II	21	0.70%	18	0.50%	3	16.67%
Б. Печалба от обичайна дейност	258		119			
III. Извънредни разходи						
в т.ч. за природни и други бедствия						
Общо разходи (I + II + III)	2991	100.00%	3571	100.00%	-580	-16.24%

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	258		119			
IV. Разходи за данъци от печалбата						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
Г. Печалба (В - IV - V)	258		119		139	116.81%
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	3249		3690		-441	-11.95%

Наименование на приходите	2020		2019		Изменение	
	ХИЛ.Л В.	%	ХИЛ.ЛВ.	%	ХИЛ.ЛВ.	%
А. Приходи						
I. Приходи за оперативна дейност						
Нетни приходи от продажби	3168	97.51%	3611	97.86%	-443	-12.27%
Продукция						
Стоки	2944	90.61%	3293	89.24%	-349	-10.60%
Услуги	224	6.89%	318	8.62%	-94	-29.56%
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	43	1.32%	51	1.38%	-8	-15.69%
Други приходи	38	1.17%	28	0.76%	10	35.71%
в това число:						
Приходи от финансираня						
от тях: от правителството						
Приходи от продажба на суровини и материали	5		1			
Приходи от продажба на дълготрайни активи						
Общо за група I	3249	100.00%	3690	100.00%	-441	-11.95%
II. Финансови приходи						
Общо за група II	0		0		0	
Б. Загуба от обичайна дейност	0		0		0	
III. Извънредни приходи						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения						
Общо приходи (I + II + III)	3249	100.00%	3690	100.00%	-441	-11.95%
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0		0		0	
Г. Загуба (В + IV + V)	0		0		0	
Всичко (Общо приходи + Г)	3249		3690		-441	-11.95%

Приходи

Най-голям дял в приходите на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД за 2020г. имат тези от продажбата на природен газ: 90.61%.

През 2020г. приходите от продажба на природен газ са намалели с 349 хил. лева или с 10.60% спрямо същия период на 2019г., което се случва въпреки увеличения обем на разпределените количества природен газ с 1 484 хил.куб.м и присъединени нови около 360 клиента. Анализирайки приходите може да се каже, че това намаление се дължи на по-ниската доставна цена на природния газ, по която обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД е продавал спрямо същия период на предходната 2019 година.

На следващо място с най-голям относителен дял в приходите за 2020г. са тези от услуги възлизащи на 224 хил. лв. (2019г.: 318 хил. лева), което представлява намаление в размер на 94 хил. лева или 29.56% спрямо предходния отчетен период. Най-висок е делът на услугите, свързани със събиране на такса присъединяване към ГРМ на дружеството. На следващо място са приходите, получени от предоставяни услуги за абонаментно поддържане на котелни отоплителни централи и тези, събрани от начислени неустойки /за просрочие на задължения и по др. клаузи от договорите за доставка на природен газ/. При всички тях почти не се наблюдава изменение спрямо 2019г.

Споменатото намаление в приходите от услуги се наблюдава при услугите, свързани с изграждане на вътрешни газови инсталации /ВГИ/ за битови потребители /с 91 хил.лв/, която дейност по принцип е извън лицензираните дейности на Дружеството. Това е следствие на изчерпано финансиране за клиенти, участващи по програма DESIREE, която преустанови своето действие в началото на 2020г. Съгласно условията на програмата, договорите за финансиране и изграждане на ВГИ на клиенти следваше да бъдат сключвани между „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД /като лицензиант за територията на община Елин Пелин/, съответния бенефициет и фирма изпълнител на ВГИ, избрана от бенефициента и одобрена от Министерство на енергетиката. Тези приходи кореспондират със съответните разходи в отчета на дружеството.

Разходи

Разходите по икономически елементи включват: балансова стойност на продадения природен газ, разходи за материали, разходи за външни услуги, разходи за амортизации, разходи за трудови възнаграждения, социални осигуровки и други. За 2020г. те са в размер на 2 970 хил. лева и в сравнение с 2019г. са с 16.41% по-ниски.

С най-голям относителен дял в общите разходи е стойността на закупения природен газ 70.85%. През 2020г. в сравнение с 2019г. тази стойността е с 18.91% по-ниска. Въпреки реализираното по-голямо количество природен газ, и както бе споменато по-горе това намаление се дължи основно на по-ниската доставна цена на природния газ, по която обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава през 2020г.

С приблизително еднакво относително тегло в общите разходи са тези, свързани с разходи за персонала и разходите за амортизации. Към 31.12.2020г. тези свързани с амортизации са

в размер на 280 хил. лева и в сравнение със същия период на 2019г. са нарастнали с 14 хил. лева или с 5.26%. Това се дължи основно на увеличението на ДМА /под формата на мрежи и съоръжения/, които са въведени в експлоатация през изминалата година, така и на закупуването на машини, свързани с изграждането на ГРМ, лекотоворен автомобил, компютри и обновяване на нематериални дълготрайни активи – сайт, счетоводен софтуер и др.

Разходите за външни услуги през 2020г. са в размер на 90 хил. лева (2019г.: 161 хил. лева), което представлява намаление с 71 хил. лева или 44.10%. Това намаление е свързано основно с приключването на програма DESIREE, с която Дружеството имаше сключен меморандум и ангажимента да сключва договори с бенефициенти по програмата и фирми изпълнители на вътрешни газови инсталации, избарни от бенефициентите и одобрени от проекта. Всички приходи и разходи, свързани с дейностите по програмата следваше да минават през съответните сметки на „Газо-енергийно дружество Елин Пелин“ ЕООД като лицензиант за доставката и разпределението на природен газ на територията на община Елин Пелин. Дружеството не е извършвало дейности по изграждане на вътрешни газови инсталации за битови потребители, която е извън лицензионната дейност, тъй като е съсредоточило своите усилия върху дейностите, свързани с разширение на газоразпределителната мрежата предвид големия брой желаещи клиенти да се присъединят към нея.

При разходите за материали за 2020г. също се наблюдава намаление от 36.68% в сравнение с тези за 2019г. Това намаление основно са дължи на по-малкия обем дейности, свързани с подмяна на средства на търговско мерене спрямо 2019г., когато бе закупена и въведена нова система за дистанционно отчитане за едно от газифицираните населените места, включваща монтиране на нови разходомери с импулсни датчици за предаване на данни и др. елементи. Направени са и по-малко разходи, свързани със строителни дейности във връзка с разширение на ГРМ през 2020г. – извършвано е предимно уплътнение на ГРМ, изграждайки разпределителни газопроводи газопроводни отклонения до нови абонати в населените места от общината където има газификация. През отчетния период не са разработвани проекти за газификация на нови населени места, което се предвижда да залегне в бизнес плана за следващия регулаторен период.

Финансовите разходи за 2020г. са в размер 21 хил. лева (2019г.: 18 хил. лева). Увеличението на тези разходи е в размер на 16.67% и причините за това са нарастналия обем на плащания от клиенти, извършвани чрез системите за разплащане на Изипей АД и Ипей АД в качеството им на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 3, ал. 1, т.3 от Закона за платежни услуги и платежни системи, както и чрез ПОС устройство, предоставено от обслужващата ни банка, което от своя страна води до увеличение в размера на комисионните заплащания към тези институции.

Резултатът от дейността на Дружеството за 2020г е печалба в размер на 258 хил. лева (2019г.: 119 хил. лева). През изминалата година се наблюдава увеличение в размера на

печалбата спрямо предходната година, което се дължи предимно на по-голямото количество реализирани продажби на природен газ.

Намаленията както в частта с приходите, така и при разходите, свързани с доставката и разпределението на природен газ се дължат основно на по-ниската доставна цена от „Булгаргаз“ ЕАД спрямо предходния отчетен период.

През 2020г. е налице спад както в приходите, така и при разходите, което се дължи основно на по-ниската доставна цена на природния газ, по която обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД продава през 2020г.

През разглеждания отчетен период се наблюдава както продължаващо разширение на газоразпределителната мрежа, така и закупуването и доставката на по-големи количества природен газ. Постигнатият финансов резултат, както и преизпълнението 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/