

ПРОТОКОЛ

№ 183

София, 17.09.2015 година

Днес, 17.09.2015 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Ремзи Осман , Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и Юлиан Митев - за главен секретар на КЕВР, съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г. (без право на глас).

На заседанието присъстваха Е. Маринова – директор „Правна“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“ и експерти от КЕВР.

Установено бе, че няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг“ ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева,
Боян Наумов, Сирма Денчева, Емилия Тренева

2. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., подадени от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева,
Боян Наумов, Сирма Денчева, Емилия Тренева

3. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г., подадено от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и

цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Хисаря.

Работна група: Елена Маринова, Грета Дечева, Боян Наумов,
Сирма Денчева, Емилия Тренева, Ваня Василева

4. Проект за решение относно заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от „Каварна Газ“ ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева,
Боян Наумов, Сирма Денчева, Емилия Тренева

5. Доклад относно заявление с вх. № Е-15-20-25 от 10.09.2015 г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV-то тримесечие на 2015 г.

Работна група: Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета
Дечева, Боян Наумов, Красимира Лазарова, Сирма
Денчева, Ваня Василева

По т.1. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., подадено от „Газинженеринг“ ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник, установи следното:

„Газинженеринг“ ООД е подало в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти за територията на община Долни Дъбник.

Със Заповед № 3-Е-304 от 19.11.2013 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на преписката за установяване на основателността на искането за утвърждаване на цени на природния газ.

След проверка на подаденото заявление с вх. № Е-15-23-11 от 14.11.2013 г. и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-23-10 от 21.11.2013 г. на ДКЕВР, от дружеството е изискано в седемдневен срок от получаването му, да представи следните допълнителни данни и документи: коригиран финансов модел, съдържащ прогнозните цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на дружеството за периода 2014-2018 г., като бъде съобразено, че целевата норма на възвръщаемост на капитала, определена с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г., по т. 1 на Комисията; преработен бизнес план за периода 2014-2018 г., като данните кореспондират с финансовия модел; подробна обосновка на разходите по икономически елементи за периода 2014-2018 г., заложили във финансовия

модел и бизнес плана; справка за числеността на персонала, ангажиран с лицензионната дейност за 2013 г. и прогноза за числеността на персонала за периода 2014-2018 г.; справка за дълготрайните активи към 30.09.2013 г., включваща въведените в експлоатация активи, както и натрупаната амортизация, разпределени по дейности и друга информация, свързана с бизнес плана.

С писмо с вх. № Е-15-23-10 от 04.12.2013 г. „Газинженеринг” ООД е предоставило част от исканата информация, като е уведомило Комисията, че преработката и отстраняването на неточностите в модела за цените и бизнес плана изисква повече време и ще ги представи допълнително. С писмо с вх. № Е-15-23-10 от 16.12.2013 г. „Газинженеринг” ООД е представило коригиран финансов модел и преработен бизнес план за периода 2014-2018 г.

С писмо с вх. № Е-15-23-10 от 13.01.2014 г. на Комисията, на дружеството е указано да отстрани следните допуснати неточности в представения финансов модел: сгрешени формули по отношение на прогнозни инвестиции и балансова стойност на дълготрайни материални активи; предложената среднопредтеглена норма на капитала е по-висока от 12%; справка за дълготрайните активи към 31.12.2013 г., включваща въведените в експлоатация активи, разпределени по дейности, и годишен неаудитиран финансов отчет за 2013 г.

С писмо с вх. № Е-15-23-2 от 06.02.2014 г. дружеството е предоставило изисканата информация. След извършен преглед и анализ на предоставените от дружеството данни и документи, отново са установени неточности, във връзка с което, с писмо с изх. № Е-15-23-2 от 14.02.2014 г. на Комисията, от „Газинженеринг” ООД е изискано да представи коригиран финансов модел и преработен бизнес план за периода 2014-2018 г. С писмо с вх. № Е-15-23-5 от 25.02.2014 г. „Газинженеринг” ООД е предоставило изисканите документи.

С писмо с изх. № Е-15-23-10 от 27.04.2015 г. на КЕВР, от „Газинженеринг” ООД е изискано да представи следните данни и документи: актуализиран финансов модел на цени с отчетни данни за базовата 2013 г. и за 2014 г.; актуализирано заявление за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като данните следва да съответстват на електронния модел на цените и бизнес плана; в електронния модел на цените за 2014 г. да се посочат отчетните данни за разходи за покупка на природен газ и технологичните загуби на газ.

С писмо с вх. № Е-15-23-11 от 13.05.2015 г., „Газинженеринг” ООД е предоставило актуализирано заявление за утвърждаване на цени и електронен модел на цени за периода 2014- 2018 г., във връзка с което, със Заповед № 3-Е-119 от 20.05.2015 г. на председателя на КЕВР, е сформирана нова работна група, със задача да извърши проучване на обстоятелствата, съдържащи се в подаденото от „Газинженеринг” ООД заявление и приложенията към него, за да установи основателността на искането за утвърждаване на цените, предложени от енергийното дружество, и да представи доклад по преписката.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-227 от 09.07.2015 г., който е разгледан и приет от Комисията с решение по Протокол № 145 от 14.07.2015 г., т. 1. Докладът е публикуван на интернет страницата на Комисията. На 22.07.2015 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад. На заседанието присъстваха следните представители на „Газинженеринг” ООД: г-жа Анка Петкова - управител, и г-жа Катерина Добрева – сътрудник. Управителят на дружеството заяви, че приема доклада без възражения и забележки. На закрито заседание на Комисията, проведено на 29.07.2015 г. е приет проект на решение за утвърждаване на цени на дружеството и е насрочена дата за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 от ЗЕ. Във тази връзка, в Комисията е постъпило писмо с вх. № Е-07-00-39 от 24.08.2015 г. от кмета на община Долни Дъбник, в което е изразено положително становище във връзка с предложените цени, както и подкрепа по отношение на дейността на „Газинженеринг” ООД на лицензираната територия. Общественото

обсъждане е проведено на 27.08.2015 г., като на него присъства управителят на „Газинженеринг“ ООД. От поканените на общественото обсъждане заинтересовани лица по чл. 14, ал. 2 от ЗЕ присъстваха следните представители на Федерация Химия към КТ „Подкрепа“: г-н Иван Иванов – председател, и г-жа Петя Богатинова – федерален секретар. Управителят на „Газинженеринг“ ООД заяви, че дружеството е запознато с проекта на решение и няма забележки към него. Представителите на Федерация Химия към КТ „Подкрепа“ заявиха, че също нямат възражения. На основание чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, Комисията определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение за утвърждаване на цени на „Газинженеринг“ ООД. В указания срок не са постъпили становища от заинтересованите лица.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията.

„Газинженеринг“ ООД е титуляр на лицензи № Л-155-08 от 17.04.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-155-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Долни Дъбник, за срок до 17.12.2039 г.

Дружеството е представило доказателства за изпълнението на изискванията на разпоредбата на чл. 33 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), съгласно която в едномесечен срок преди подаване в Комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени, крайният снабдител оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени.

Според „Газинженеринг“ ООД, предложена тарифна структура е съобразена с пазарните условия и отразява разходите, извършвани от дружеството за отделните клиентски групи. В зависимост от това, за какви цели ползват природния газ, клиентите са разделени на три групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. Дружеството е представило подгрупи към групите със съответни пределни цени на потребителите според консумацията на природен газ. Ценообразуването за всяка от трите групи и подгрупи клиенти зависи от необходимите годишни приходи за дейността и количеството продаден газ. Комисията счита, че предложената тарифна структура отговаря на изискванията на чл. 14 ал. 1 от НРЦПГ, според който енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.

Комисията счита, че предложените от дружеството прогнозни цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа и цени, по които крайният снабдител продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, са образувани в съответствие с нормативните изисквания и параметрите на ценообразуващите елементи са икономически обосновани и мотивирани.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Газинженеринг“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години, от 2014 г. до 2018 г. включително. Комисията счита, че така предложеният регулаторен период е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода "горна граница на цени" регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2. Необходими приходи.

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обоснованите разходи и възвръщаемостта на капитала. Необходимите годишни приходи са изчислени по години за регулаторния период, както следва: за дейността „разпределение на природен газ” в таблица № 1 и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” в таблица № 2.

Необходимите приходи са разпределени по групи клиенти: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови.

Дейност „разпределение”

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	лева	79 795	71 832	76 740	90 659	97 595
ОА и търговски	лева	48 786	45 298	50 026	52 942	59 188
Битови	лева	109 226	116 620	133 568	151 686	174 818
ОБЩО	лева	237 807	233 750	260 334	295 287	331 601

Дейност „снабдяване”

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	лева	4 158	7 072	10 683	14 957	16 593
ОА и търговски	лева	2 463	3 879	5 250	6 282	6 751
Битови	лева	18 895	28 928	29 289	35 676	37 070
ОБЩО	лева	25 516	39 879	45 222	56 915	60 414

2.1. Разходи.

Съгласно чл. 10 от НРЦПГ, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В таблица № 3 са представени общите разходи, разпределени по дейности, за периода на бизнес плана.

Общи разходи по дейности (лева)

Таблица № 3

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Общо разходи	%
Общо разходи в т.ч.	176 967	167 866	182 696	208 089	234 011	969 629	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ”	157 872	138 882	153 754	173 665	199 587	823 761	85%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”	19 095	28 984	28 942	34 424	34 424	145 868	15%

В съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи и по икономически елементи, както следва:

2.1.1. Разходи за дейност „разпределение на природен газ”

Общите разходи за дейността „разпределение на природен газ” са в размер на 823 761 лв. от които:

2.1.1.1. Условно-постоянните разходи /УПР/, свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ за дейността „разпределение на природен газ” са в размер на 734 016 лв.

Разходите за амортизация са с най-голям дял от УПР в размер на 64%. През регулаторния период те се увеличават от 100 723 лв. за 2014 г. на 107 215 лв. за 2018 г. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

Външни услуги са следващите по значимост разходи, които представляват 17% от УПР. През регулаторния период те се увеличават от 23 025 лв. за 2014 г. на 30 840 лв. за

2018 г. Тези разходи включват: застраховки (имуществена и за причинени вреди на трети лица), съгласно лицензионните задължения на дружеството, застраховки „Каско” на МПС - собственост на дружеството. В разходите за външни услуги са включени и разходите свързани с лицензионните такси; разходи за наеми, включващи наем на офис и на складово помещение. В същата група разходи са включени още разходи за пощенски и телефонни услуги; разходи за абонаментно поддържане и разходи за енергия, отопление и други.

Разходи за заплати и възнаграждения

Тези разходи представляват 14% в общия обем УПР, като нарастват от 11 621 лв. за 2014 г. до 27 400 лв. за 2018 г. и в тях са включени разходите за заплати на персонала, зает в дейност разпределение. Предвидено е плавно нарастване на персонала във връзка с развитието на дейността на дружеството. За дейността „разпределение на природен газ” персонала от 2 души през 2014 г. да се увеличи до 4 души през 2018 г.

Разходи за социални осигуровки

Тези разходи представляват 3% в общия обем УПР, като нарастват от 1 641 лв. през 2014 г. до 5 480 лв. през 2018 г., съобразно предвиденото нарастване на разходите за възнаграждения и заплати. Социалните осигуровки представляват 20% от размера на разходите за заплати и възнаграждения за съответната години. Включват вноските, начислени върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период, съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др.

Разходите за материали представляват 2% от УПР. Тези разходи се увеличават от 95 лв. през 2014 г. до 3 520 лв. през 2018 г., като включват разходи за горива в зависимост от дължината на обслужваната ГРМ, материали за текущо поддържане за линейните части, отклонения и съоръжения, разходи за работно облекло и канцеларски материали.

„Други разходи” са с относителен дял от 1% от УПР, като за периода 2015-2018 г. остават с постоянна стойност в размер на 2 120 лв. В тях са включени разходи за охрана на труда, разходи за реклама и маркетингова дейност, разходи за командировки и обучения на персонала.

За регулаторния период, дружеството не предвижда да извършва социални разходи за дейност разпределение.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ:

В разходите, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ (променливи разходи), дружеството е включило: разходи за одорант, изчислени в размер на около 0.30 лв./1000 н.м³ природен газ. Загубите на газ са прогнозирани около 0.1% от разходите за закупуване на природен газ от обществения доставчик.

2.1.2. Разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

2.1.2.1. Условно-постоянни разходи /УПР/, свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са в размер на 145 868 лв. за периода.

Разходи за заплати и възнаграждения

Тези разходи представляват 55% в общата сума на УПР, като нарастват от 11 621 лв. през 2014 г. до 19 600 лв. през 2018 г. и в тях са включени разходите за заплати на персонала на дружеството, зает в дейност снабдяване. Прогнозните стойности са определени на базата на разширяване дейността на дружеството и увеличаване числеността на персонала. Дружеството не прогнозира да начислява социални разходи на персонала. Прогнозният брой на персонала за дейността „снабдяване на природен газ” се увеличава от 2 души през 2014 г. до 4 души през 2018 г.

Разходи за социални осигуровки

Тези разходи представляват 11% в общата сума на УПР, като нарастват от 1 641 лв. през 2014 г. до 3 620 лв., съобразно предвиденото нарастване на разходите за възнаграждения и заплати. Включват вноските, начислени върху работната заплата, съобразени с промяната им в прогнозния период, съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др.

Разходите за амортизация имат относителен дял от 21% в общата сума на УПР. През регулаторния период те се увеличават от 3 626 лв. за 2014 г. на 6 506 лв. за 2018 г. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

Разходите за външни услуги представляват 12% в общата сума на УПР. През регулаторния период те се увеличават от 2 198 лв. за 2014 г. на 3 844 лв. за 2018 г. Тези разходи включват: разходи за пощенски и телефонни услуги; разходи за абонаментно поддържане; експертни и одиторски разходи и разходи за енергия, отопление и осветление.

Други разходи са с относителен дял от 1% от УПР и са в размер на 374 лв., които се запазва постоянен за периода 2015-2018 г. В тях са включени разходи за охрана на труда, разходи за реклама и маркетингова дейност, разходи за командировки и обучения на персонала.

Разходите за материали са с най-малък дял от УПР в размер на 0.5%. Тези разходи се увеличават от 9 лв. през 2014 г. до 180 лв. през 2018 г. и включват разходи за работно облекло и канцеларски материали.

За регулаторния период, дружеството не предвижда да извършва социални разходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, не са предвидени от дружеството за регулаторния период.

Общите разходи за дейностите дружеството е разделило, както следва:

- в съотношение 85% към 15% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, командировки и обучение на персонала, реклама.

- 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата.

- 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от Комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Стойностите на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител по години за регулаторния период са обобщени съответно в таблици №№ 4 и 5:

Дейност „разпределение” (лв.)

Таблица № 4

№	Позиция	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Балансова стойност на ДМА	1 123 632	1 378 659	1 480 904	1 593 857	1 613 367
2	Балансова стойност на ДНА	581	278	0,05	0,05	0,05
3	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	5 558	24 708	58 307	88 782	122 620
4	Необходим оборотен капитал	7 144	7 194	8 520	9 856	11 547
5	Регулаторна база на активите	1 238 500	1 361 423	1 431 117	1 514 931	1 502 294
6	Норма на възвръщаемост	6,5%	7,0%	7,4%	8,0%	8,8%
7	Възвръщаемост	79 933	94 867	106 580	121 622	132 014
8	Разходи	157 872	138 882	153 754	173 665	199 587
9	УПР	137 108	129 197	138 628	152 508	176 575

10	Променливи разходи	207 64	9 685	15 126	21 156	23 012
----	--------------------	--------	-------	--------	--------	--------

Дейност „снабдяване” (лв.)

Таблица №

5

№	Позиция	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Балансова стойност на ДМА	29 292	22 769	16 264	9 758	3 252
2	Балансова стойност на ДНА	581	278	0,05	0,05	0,05
3	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Необходим оборотен капитал	69 605	133 307	202 340	270 391	292 518
5	Регулаторна база на активите	99 478	156 354	218 603	280 149	295 770
6	Норма на възвръщаемост	6,5%	7,0%	7,4%	8,0%	8,8%
7	Възвръщаемост	6 420	10 895	16 280	22 491	25 991
8	Разходи	19 095	28 984	28 942	34 424	34 424
9	УПР	19 095	28 984	28 942	34 424	34 424
10	Променливи разходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

При определяне размера на оборотния капитал, дружеството е приложило разпоредбите на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Комисията приема така изчисления от енергийното предприятие оборотен капитал, който отговаря на нормативните изисквания и представлява 1/8 от годишните разходи, без да са включени разходите за амортизация и обезценка.

Планираните инвестиции за регулаторния период за лицензионната територия са в размер на 855 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 721 хил. лв. За съоръжения (небитови, битови клиенти) са предвидени 134 хил. лв., които ще се инвестират през регулаторния период.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Газинженеринг” ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2014-2018 г. е в размер 7.45%. Дружеството е предложило по-ниска от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период.

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период е представена по години и по групи клиенти в таблица № 6:

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Промислени	хил.м ³ /год.	474	1 044	1 756	2 397	2 530
ОА и търговски	хил.м ³ /год.	166	350	480	600	670
Битови	хил.м ³ /год.	245	600	813	1 080	1 215
Общо:	хил.м³/год.	885	1 994	3 049	4 077	4 415

За целите на ценообразуването са изчислени коефициентите за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределение отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителната мрежа на съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък, (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. От представените от дружеството данни е видно, че коефициентите за разпределяне на

условно-постоянните разходи и възвръщаемостта по основните групи клиенти се изменят, както следва: за дейността „разпределение на природен газ“ за промишлени клиенти намаляват през регулаторния период от 0.32 за 2014 г. до 0.27 за 2018 г. Същата е тенденцията при общественно-административните и търговски клиенти, като от 0.21 за 2014 г. намаляват до 0.18 за 2018 г. При битовите клиенти се наблюдава тенденция на увеличение, като коефициентите от 0.48 за 2014 г. нарастват до 0.55 за 2018 г.

Предложените от дружеството коефициенти за разпределение на условно-постоянните разходи и възвръщаемостта за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са, както следва: за промишлените клиенти от 0.16 се увеличават до 0.27 в края на регулаторния период. При общественно-административните и търговски клиенти, стойността на коефициентът се увеличава от 0.10 за 2014 г. до 0.11 за 2018 г. При битовите клиенти, коефициентът намалява стойността си от 0.74 за 2014 г. до 0.61 за 2018 г.

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. В тази връзка, изменението за промишлените клиенти е от 0.54 за 2014 г. до 0.57 за 2018 г. Коефициентите при общественно-административните и търговски клиенти намаляват от 0.19 до 0.15 в края на периода. При битовите клиенти се наблюдава увеличение на коефициента от 0.28 за 2014 г. до 0.30 за 2015 г., а за 2016 г. се изменя от 0.27 до 0.28 за 2018 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за снабдяване с природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за продажба.

Цените за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Газинженеринг“ ООД за територията на община Долни Дъбник са посочени в таблица № 7:

Определени цени за пренос и продажба на природен газ

Таблица № 7

<i>Клиентски групи и подгрупи</i>	<i>Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 н.м³)</i>	<i>Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1000 н.м³)</i>
<i>Промишлени клиенти</i>		
<i>до 10 000 н.м³/год.</i>	99.68	6.55
<i>до 100 000 н.м³/год.</i>	64.15	6.55
<i>над 100 000 н.м³/год.</i>	51.07	6.55
<i>ОА и търговски</i>		
<i>до 10 000 н.м³/год.</i>	135.59	10.96
<i>над 10 000 н.м³/год.</i>	110.05	10.96
<i>Битови клиенти</i>	178.40	38.84

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз

Предложените за утвърждаване от „Газинженеринг“ ООД цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложен в бизнес плана за периода 2014-2018 г.

4.3. Цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община

Долни Дъбник:

Цени за присъединяване

Таблица № 8

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени клиенти	
до 10 м ³ /час	1 156.00
до 100 м ³ /час	1 294.00
над 100 м ³ /час	1 881.00
ОА и Т клиенти	
до 10 м ³ /час	1 154.00
над 10 м ³ /час	1 292.00
Битови клиенти	741.00

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз.

Предложените от дружеството, в рамките на настоящото административно производство, цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Долни Дъбник, не се изменят спрямо утвърдените с Решение № Ц-36 от 26.10.2009 г. на Комисията.

Издавания по т. 1:

Докладва Р. Тахир. Единственото ново обстоятелство по преписката е, че е постъпило становище от община Долни Дъбник. Кметът на общината изразява подкрепа за дейността на „Газинженеринг“ ООД и предложените цени. Работната група е отразила това на стр. 2 от проекта за решение. На проведените открито заседание и обществено обсъждане не са постъпили възражения от страна на заявителя и представителите на обществени организации. Работната група предлага тези цени да влязат в сила от 01.10.2015 г., като трябва да се отбележи, че при цената за бита има намаление от 7,5%.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 19, чл. 20 и чл. 24 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И :

Утвърждава, считано от 01.10.2015 г. на „Газинженеринг“ ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Долни Дъбник при регулаторен период до 2018 г. включително, както следва:

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

1.1. За промишлени клиенти

- до 10 000 nm³/год. – 99.68 лв./1000 nm³ (10.71 лв./MWh);
- до 100 000 nm³/год. – 64.15 лв./1000 nm³ (6.89 лв./MWh);
- над 100 000 nm³/год. – 51.07 лв./1000 nm³ (5.49 лв./MWh).

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти

- до 10 000 nm³/год. – 135.59 лв./1000 nm³ (14.57 лв./MWh);
- над 10 000 nm³/год. – 110.05 лв./1000 nm³ (11.83 лв./MWh).

1.3. За битови клиенти - 178.40 лв./1000 nm³ (19.17 лв./MWh).

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 237 807 лв.; за 2015 г. – 233 750 лв.; за 2016 г. – 260 334 лв.; за 2017 г. – 295 287 лв.; за 2018 г. – 331 601 лв.;

Количества природен газ - за 2014 г. – 885 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2015 г. – 1 994 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2016 г. – 3 049 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2017 г. – 4 077 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2018 г. – 4 415 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$;

Норма на възвръщаемост на капитала - 7.45%.

3. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

3.1. За промишлени клиенти - 6.55 лв./1000 nm^3 (0.70 лв./MWh);

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 10.96 лв./1000 nm^3 (1.18 лв./MWh);

3.3. За битови клиенти - 38.84 лв./1000 nm^3 (4.17 лв./MWh).

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 25 516 лв.; за 2015 г. – 39 879 лв.; за 2016 г. – 45 222 лв.; за 2017 г. – 56 915 лв.; за 2018 г. – 60 414 лв.;

Количества природен газ - за 2014 г. – 885 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2015 г. – 1 994 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2016 г. – 3 049 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2017 г. – 4 077 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$; за 2018 г. – 4 415 хил. $\text{nm}^3/\text{год.}$;

Норма на възвръщаемост на капитала - 7.45%.

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Долни Дъбник

5.1. Промислени клиенти:

до 10 $\text{nm}^3/\text{час}$ – 1 156 лв./клиент;

до 100 $\text{nm}^3/\text{час}$ – 1 294 лв./клиент;

над 100 $\text{nm}^3/\text{час}$ – 1 881 лв./клиент.

5.2. Обществено-административни и търговски клиенти:

до 10 $\text{nm}^3/\text{час}$ – 1 154 лв./клиент;

над 10 $\text{nm}^3/\text{час}$ – 1 292 лв./клиент.

5.3. Битови клиенти – 741 лв./клиент.

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., подадени от „**Черноморска технологична компания**” АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот, установи следното:

„Черноморска технологична компания” АД (ЧТК АД) е подало в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи и подгрупи клиенти и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти за територията на община Сопот.

Със Заповед № З-Е-272 от 10.10.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на преписката за установяване на основателността на искането за утвърждаване на цени на природния газ.

След проверка на подаденото заявление с вх. № Е-15-24-28 от 30.09.2014 г. и

приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-24-26 от 10.10.2014 г. от ЧТК АД е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: доказателства за оповестяване на информацията по чл. 33 от НРЦПГ; коригиран финансов модел, съдържащ прогнозните цени за разпределение, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на дружеството за периода 2015 - 2019 г.; справка за разходите по икономически елементи за 2014 г.; обосновка на прогнозните разходи за закупуване на количества природен газ за периода 2015-2019 г.; справка за дълготрайните активи към 30.09.2014 г., включваща въведените в експлоатация активи, както и натрупаната амортизация, разпределени по дейности; доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал.

С писмо с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., дружеството е предоставило в указания срок изисканите данни и документи, както и преработено заявление за утвърждаване на цени с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., и приложени справки към електронния модел на цените.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-224 от 08.07.2015 г., който е разгледан и приет от Комисията с решение по Протокол № 145 от 14.07.2015 г., т. 2. Докладът е публикуван на интернет страницата на Комисията. На 22.07.2015 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад. На заседанието присъстваха следните представители на „Черноморска технологична компания” АД: г-н Масимо Бонато - изпълнителен директор, г-н Дамян Пейчев - мениджър „Инвестиционни проекти” и г-жа Десислава Шопова - преводач. Изпълнителният директор на дружеството заяви, че е запознат с доклада и го приема без възражения. На закрито заседание на Комисията, проведено на 29.07.2015 г. е приет проект на решение за утвърждаване на цени на дружеството и е насрочена дата за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 от ЗЕ. Общественото обсъждане е проведено на 27.08.2015 г., като на него присъства мениджър „Инвестиционни проекти” на „Черноморска технологична компания” АД. От поканените на общественото обсъждане заинтересовани лица по чл. 14, ал. 2 от ЗЕ присъстваха следните представители на Федерация Химия към КТ „Подкрепа”: г-н Иван Иванов - председател, и г-жа Петя Богатинова - федерален секретар. Представителят на „Черноморска технологична компания” АД заяви, че дружеството се е запознало с проекта на решение, няма забележки и коментари, и приема предложението в този вид. Представителите на Федерация Химия към КТ „Подкрепа“ заявиха, че също нямат възражения. На основание чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, Комисията определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД. В указания срок не са постъпили становища от заинтересованите лица.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията.

ЧТК АД е титуляр на лицензии № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Сопот, за срок от 35 години.

С писмо с вх. № Е-15-24-26 от 20.10.2014 г., дружеството е предоставило доказателства за изпълнението на изискванията на разпоредбата на чл. 33 от НРЦПГ,

съгласно която в едномесечен срок преди подаване в комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени, крайният снабдител оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени. Приложена е Заповед № 52 от 12.08.2014 г. на изпълнителния директор на дружеството, протокол към нея и копие от интернет страницата на ЧТК АД, като предложените за утвърждаване цени са публикувани на 28.08.2014 г.

В зависимост от това, за какви цели ползват природния газ, клиентите на дружеството са разделени на три групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. През новия регулаторен период, ЧТК АД не предвижда образуване на подгрупи към групите клиенти, тъй като към момента още няма действащи клиенти на природен газ, които да осигурят възможност за емпирични изследвания и анализ на консумацията и характера на потреблението, което би обосновало едно такова разделяне. Съгласно обосновката на дружеството, в рамките на бъдещи актуализации на бизнес плана, образуване на подгрупи към групите може да бъде направено, като по този начин се осигурят икономически стимули и справедливо разделение (със съответни пределни цени) на клиентите според консумацията на природен газ. Ценообразуването за всяка от трите групи клиенти зависи от необходимите годишни приходи за дейността и количеството продаден газ.

Комисията счита, че предложената от ЧТК АД тарифна структура е съобразена с пазарните условия и отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, според който енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.

1. Регулаторен период

Предложеният от лицензианта регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години - от 2015 г. до 2019 г. включително. Комисията счита, че така предложеният регулаторен период е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени” регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обоснованите разходи, признатата от Комисията регулаторна база на активите, както и възвръщаемостта на капитала. Необходимите годишни приходи са изчислени по години за регулаторния период, както следва: за дейността разпределение на природен газ и за дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител. Според Комисията, необходимите годишни приходи са прогнозирани съгласно нормативните изисквания.

Необходимите приходи са разпределени по групи клиенти: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови, и са посочени в таблици №№ 1 и 2:

Дейност „разпределение” *Таблица № 1*

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>лв.</i>	<i>34 530</i>	<i>39 118</i>	<i>94 365</i>	<i>95 826</i>	<i>94 296</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>лв.</i>	<i>10 005</i>	<i>11 335</i>	<i>27 530</i>	<i>30 784</i>	<i>30 664</i>
<i>Битови</i>	<i>лв.</i>	<i>10 026</i>	<i>11 359</i>	<i>25 400</i>	<i>27 992</i>	<i>29 558</i>
<i>Общо:</i>	<i>лв.</i>	<i>54 561</i>	<i>61 812</i>	<i>147 295</i>	<i>154 602</i>	<i>154 518</i>

Дейност „снабдяване” *Таблица № 2*

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>лв.</i>	<i>909</i>	<i>908</i>	<i>4 284</i>	<i>7 555</i>	<i>7 609</i>

<i>ОА и търговски</i>	<i>лв.</i>	<i>202</i>	<i>202</i>	<i>1 329</i>	<i>2 553</i>	<i>2 450</i>
<i>Битови</i>	<i>лв.</i>	<i>909</i>	<i>908</i>	<i>3 834</i>	<i>4 299</i>	<i>4 821</i>
Общо:	лв.	2 020	2 018	9 447	14 407	14 880

2.1. Разходи

Дружеството е формирало структурата и обема на разходите по години, в съответствие с разпоредбите на чл. 10 от НРЦПГ, съгласно които видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата.

В таблица № 3 е представено съотношението на разходите на отделните дейности към общия размер на разходите.

Общи разходи по дейности (лв.)

Таблица № 3

<i>Наименование</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>	<i>Общо разходи</i>	<i>%</i>
<i>Общо разходи в т.ч.</i>	<i>15 590</i>	<i>25 321</i>	<i>95 496</i>	<i>105 263</i>	<i>107 723</i>	<i>349 392</i>	<i>100%</i>
<i>Разходи за дейността „разпределение на природен газ“</i>	<i>13 590</i>	<i>23 321</i>	<i>90 245</i>	<i>99 589</i>	<i>102 033</i>	<i>328 778</i>	<i>94%</i>
<i>Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>5 251</i>	<i>5 673</i>	<i>5 690</i>	<i>20 614</i>	<i>6%</i>

Разходите по лицензионни дейности са изчислени за периода на бизнес плана въз основа на прогнозни единични стойности (към момента на изготвянето му) и/или прогнозни стойности за отделните видове разходи, както и с оглед бъдещото развитие на ГРМ и промяната на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: консумация на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; стойност на газоразпределителната мрежа и съоръженията; цена на природния газ на обществения доставчик; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на клиентите; брой офиси, складови площи и транспортни средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при потребителите.

В съответствие с разпоредбите на НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи за всяка лицензионна дейност и по икономически елементи.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

2.1.1.1. Условно-постоянни разходи

Условно-постоянните разходи /УПР/ представляват 99% от общия обем разходи, предвидени за дейността „разпределение на природен газ“. Те са свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ. За периода на бизнес плана УПР от 13 590 за 2015 г. нарастват до 100 197 лв. за 2019 г.

Разходи за амортизации

УПР се формират основно от разходите за амортизации, които представляват 49%, като нарастват през годините от 11 492 лв. през 2015 г. до 48 199 лв. през 2019 г. Увеличението е свързано с намерението на дружеството да инвестира в системни, небитови и битови съоръжения както и в други активи, особено след очакваното изграждане на отклонението от преносния газопровод. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване на амортизационния срок на активите, определени от Комисията.

Разходи за заплати, възнаграждения и социални осигуровки

Тези разходи включват разходите за заплати, възнаграждения и социалните осигуровки, начислявани върху тях на служители в отдели: административен/маркетинг-работа с потребители и експлоатация и поддръжка на ГРМ. Тези разходи са прогнозирани при единична стойност 800 лв. на всеки зает. В общия обем УПР, разходите за заплати, възнаграждения и социални осигуровки, представляват 21% и остават непроменени в

размер на 22 956 лв. през периода 2017-2019 г.

Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги, представляват 20% от УПР и нарастват от 2 098 лв. през 2015 г. до 20 400 лв. през 2019 г. Тези разходи включват: застраховки – прогнозирани в размер на 0.18% от стойността на дълготрайните активи; данъци и такси – включват прогнозни лицензионни 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 1200 лв./г. при единична стойност 100 лв./м.; абонаментно поддържане – включват разходите за абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност и са прогнозирани в зависимост от дължината на експлоатираната газоразпределителна мрежа при единична стойност 0.7 лв./метър ГРМ; въоръжена и противопожарна охрана – включват разходи по договор със СОТ и ППО и са прогнозирани при единична стойност 0.2 лв./метър ГРМ; наеми – включват наем на офис и складова база, като са прогнозирани в размер на 4 800 лв./г. при единична стойност 400 лв./м.; проверка на уреди – прогнозирани в размер на 12 лв./бр. за всяко въведено в експлоатация съоръжение; експертни и одиторски разходи – прогнозирани в размер на 600 лв./г.; вода, отопление и осветление – прогнозирани са в размер на 960 лв./г.

Разходи за материали

Разходите за материали имат относителен дял от 4% в УПР. Тези разходи се изменят от 7 940 лв. за 2017 г. до 2 966 лв. за 2019 г., като намалението е 63%. Разходите за материали включват: горива за автотранспорт – изчислени на база прогнозния средномесечен разход на гориво в зависимост от дължината на обслужваната ГРМ; работно облекло – прогнозирани са в зависимост от броя на персонала по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа и са в размер на 400 лв./заец; канцеларски материали – прогнозирани са в размер на 600 лв./г. при единична стойност 50 лв./м.; материали за текущо поддържане – за линейните части и отклоненията са прогнозирани в размер на 1.5% от стойността им, а за съоръженията са прогнозирани в размер на 2.5% от стойността им.

Разходи за социални разходи

Социални разходи имат относителен дял също от 4% в УПР, като включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост в размер на 20% от работната заплата. Размерът от 3 911 лв. на социалните разходи остава непроменен за периода 2017-2019 г.

Други разходи

Другите разходи имат относителен дял от 2% в УПР, които от 1 475 лв. за 2017 г. достигат до 1 765 лв. в края на регулаторния период, като бележат ръст от 20%. В тях са включени: охрана на труда – прогнозирани са в зависимост от броя на служителите при единична стойност 200 лв./служител; командировки и обучение на персонала – прогнозирани са в зависимост от броя на персонала и са в размер на 720 лв./г.; маркетинг и реклама – прогнозирани са в размер на 0.2% от реализираните продажби на природен газ с приспаднати разходи за закупуване на природен газ от обществения доставчик.

2.1.1.2. Променливи разходи

В разходите, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ, дружеството е прогнозирано: за одорант – в размер на 0.5 лв./1000 куб. м. природен газ; загуби на газ – прогнозирани в размер на 0.1% от закупения природен газ от обществения доставчик. Променливите разходи се увеличават от 858 лв. за 2017 г. до 1 836 лв. за 2019 г. Това е периодът, през който дружеството планира да започне интензивна лицензионна дейност.

2.1.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” се разделят в две основни групи: разходи за снабдяване с природен газ – УПР и разходи, пряко зависещи от количеството природен газ. За периода на бизнес плана УПР от 2 000 лв. за 2015 г. нарастват до 5 690 лв. за 2019 г.

Разходи за външни услуги

С най-голям относителен дял 66% в УПР за тази дейност са разходите за външни услуги, които от 2 000 лв. за 2015 г. се увеличават на 3 303 лв. за 2019 г. В тях са включени: разходи за данъци и такси, пощенски разходи, наеми, разходи за вода, отопление и осветление.

Разходи за заплати, възнаграждения и социални осигуровки

Тези разходи включват разходите за заплати, възнаграждения и социалните осигуровки. В общия обем УПР, тези разходи представляват 18% и остават непроменени в размер на 1 208 лв. през периода 2017-2019 г.

Други разходи

С относителен дял от 8% са „Други разходи”, които от 508 лв. за 2017 г. достигат до 523 лв. в края на регулаторния период, като бележат ръст от 3%. В тях са включени: охрана на труда, командировки и обучение на персонала; разходи за реклама и публикации.

Разходи за амортизации

Разходите за амортизации, представляват 4% от УПР и нарастват от 155 лв. за 2015 г. до 310 лв. през 2019 г. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване на амортизационния срок на активите, определени от Комисията.

Социални разходи

Тези разходи са с относителен дял от 3% в общия обем на УПР и остават непроменени за периода 2017-2019 г. в размер на 206 лв.

Разходи за материали

Разходите за материали са с малък относителен дял от 2% в общия обем на УПР и остават непроменени в размер от 140 лв. през периода 2017-2019 г.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Разходите за дейността дружеството е разделило, както следва:

- в съотношение 95/5% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама.

- в съотношение 30/70% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за публикации и експертните и одиторски разходи.

- 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата.

- 100% към дейността „снабдяване с природен газ” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ по години за регулаторния

период са обобщени съответно в таблици №№ 4 и 5:

Дейност „разпределение” (лв.)

Таблица № 4

№	Позиция	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	481 624	461 965	737 987	721 922	688 131
2.	Балансова стойност на ДНА	51 458	49 795	50 338	48 335	46 333
3.	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	0	0	38 455	64 350	77 242
4.	Необходим оборотен капитал	262	250	7 221	6 779	6 729
5.	Регулаторна база на активите	533 344	512 011	757 090	712 686	663 952
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7.7%	7.5%	7.5%	7.7%	7.9%
7.	Възвръщаемост	40 971	38 491	57 050	55 012	52 485
8.	Разходи в т.ч.	13 590	23 321	90 245	99 589	102 033
8.1	Разходи за експлоатация и поддръжка, на ГРМ	13 590	23 321	89 387	97 808	100 197
8.2	Разходи зависещи от количеството пренесен природен газ	0	0	858	1 782	1 836

Дейност „снабдяване” (лв.)

Таблица № 5

№	Позиция	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0	0	1 314	1 022	730
2.	Балансова стойност на ДНА	0	0	116	98	80
3.	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	0	0	0	0	0
4.	Необходим оборотен капитал	250	250	54 261	112 028	115 443
5.	Регулаторна база на активите	250	250	55 691	113 148	116 253
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7.7%	7.5%	7.5%	7.7%	7.9%
7.	Възвръщаемост	19	19	4 197	8 734	9 190
8.	Разходи в т.ч.	2 000	2 000	5 251	5 673	5 690
8.1	Разходи за експлоатация и поддръжка, на ГРМ	2 000	2 000	5 251	5 673	5 690
8.2	Разходи зависещи от количеството пренесен природен газ	0	0	0	0	0

Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Комисията приема така изчисления от енергийното предприятие оборотен капитал, който отговаря на нормативните изисквания и представлява 1/8 от годишните разходи, без да са включени разходите за амортизация и обезценка.

Планираните инвестиции за периода 2015-2019 г. за лицензионната територия са в размер на 810 078 лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 660 349 лв., които ще се реализират през 2015 г. и 2017 г. За съоръжения /небитови, битови клиенти/ са предвидени 149 729 лв., които ще се инвестират през последните три години от регулаторния период.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Черноморска технологична компания” АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2015-2019 г. е в размер 7.9%, при структура на капитала 29% собствен и 71% привлечен капитал. Дружеството е предложило по-ниска среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала, определена от Комисията с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. Среднопретеглената норма на

възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 7.5%.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период.

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към ГРМ на дружеството са представени по години и по групи клиенти в таблици №№ 6 и 7:

Прогнозна консумация

Таблица № 6

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>723</i>	<i>1 445</i>	<i>1 445</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>70</i>	<i>226</i>	<i>242</i>
<i>Битови</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65</i>	<i>111</i>	<i>150</i>
<i>Общо:</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>858</i>	<i>1 782</i>	<i>1 836</i>

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
<i>Битови</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>85</i>	<i>115</i>
<i>Общо:</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58</i>	<i>101</i>	<i>132</i>

За целите на ценообразуването са изчислени коефициентите за разпределяне на ДА по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителната мрежа на съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък, (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. От представените от дружеството данни е видно, че коефициентите за разпределяне на условно-постоянните разходи и възвръщаемостта по основните групи клиенти се изменят, както следва: за дейността „разпределение на природен газ” за промишлени клиенти намаляват през регулаторния период от 0.63 през 2015 г. до 0.61 през 2019 г. Обратна е тенденцията при общественно-административните и търговски клиенти, при които коефициентите нарастват от 0.18 за 2015 г. до 0.20 за 2019 г. При битовите клиенти тези коефициенти се изменят от 0.18 за 2015 г. до 0.19 в края на регулаторния период.

Предложението на дружеството за коефициентите за разпределение на условно-постоянните разходи и възвръщаемостта за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, е както следва: за промишлените клиенти от 0.45 през 2015 г. нараства до 0.51 през 2019 г. Същата тенденция се наблюдава и при общественно-административните и търговски клиенти, при които стойността на коефициента от 0.10 през 2015 г. нараства до 0.16 в края на регулаторния период. При битовите клиенти се наблюдава тенденция на намаление от 0.45 за 2015 г. до 0.32 за 2019 г.

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. В тази връзка, стойностите на коефициентите за първите две години от регулаторния период са нула и за трите групи клиенти. Изменението започва от 2017 г. и е, както следва: коефициентите при промишлените клиенти намаляват от 0.84 през 2017 г., до 0.79 в края на периода. Коефициентите при

обществено-административни и търговски клиенти нарастват от 0.08 за 2017 г. до 0.13 през 2019 г. При битовите клиенти се наблюдава динамика в стойността на коефициента през трите години на регулаторния период - от 0.076 през 2017 г., намалява до 0.062 през 2018 г. и достига до 0.081 в края на периода.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за продажба.

Предложените от ЧТК АД цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Сопот са посочени в таблица № 8:

Цени за пренос и продажба на природен газ **Таблица № 8**

<i>Клиентски групи</i>	<i>Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1 000 н.м³)</i>	<i>Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1 000 н.м³)</i>
<i>Промислени клиенти</i>	104.94	6.01
<i>ОА и търговски клиенти</i>	217.86	12.82
<i>Битови клиенти</i>	340.29	47.32

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз.

Предложените за утвърждаване от „Черноморска технологична компания” АД цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложи в бизнес плана за периода 2015-2019 г.

4.3. Цени за присъединяване на клиенти към ГРМ за територията на община Сопот:

Цени за присъединяване **Таблица № 9**

<i>Клиентски групи и подгрупи с максимален часов разход</i>	<i>Пределни цени лв./клиент</i>
<i>Промислени клиенти</i>	
<i>до 400 м³ вкл.</i>	2 860
<i>от 400 до 2 000 м³ вкл.</i>	3 780
<i>над 2 000 м³</i>	4 120
<i>ОА и търговски клиенти</i>	
<i>до 70 м³ вкл.</i>	1 350
<i>От 70 до 400 м³ вкл.</i>	1 600
<i>над 400 м³</i>	1 650
<i>Битови клиенти</i>	485

Дружеството не предлага изменение в размера на утвърдените с Решение № Ц-032 от 09.08.2010 г. на ДКЕВР цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сопот.

Изказвания по т.2:

Докладва Г. Дечева. След провеждането на открито заседание и обществено обсъждане не са постъпили нови факти и данни, които да доведат до промяна на ценообразуващите елементи. Работната група предлага да бъдат приети цените, които са предложени в доклада и проекта на решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 19, чл. 20 и чл. 24 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Утвърждава, считано от 01.10.2015 г. на „Черноморска технологична компания” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот при регулаторен период от 2015 до 2019 г. включително, както следва:

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

1.1. За промишлени клиенти – 104.94 лв./1000 nm³ (11.28 лв./MWh);

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти – 217.86 лв./1000 nm³ (23.42 лв./MWh).

1.3. За битови клиенти - 340.29 лв./1000 nm³ (36.57 лв./MWh).

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2015 г. – 54 561 лв.; за 2016 г. – 61 812 лв.; за 2017 г. – 147 295 лв.; за 2018 г. – 154 602 лв.; за 2019 г. – 154 518 лв.;

Количества природен газ - за 2015 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2016 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 858 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 1 782 хил. nm³/год.; за 2019 г. – 1 836 хил. nm³/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала - 7.9%.

3. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

3.1. За промишлени клиенти - 6.01 лв./1000 nm³ (0.65 лв./MWh);

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 12.82 лв./1000 nm³ (1.38 лв./MWh);

3.3. За битови клиенти - 47.32 лв./1000 nm³ (5.09 лв./MWh).

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2015 г. – 2 020 лв.; за 2016 г. – 2 018 лв.; за 2017 г. – 9 447 лв.; за 2018 г. – 14 407 лв.; за 2019 г. – 14 880 лв.;

Количества природен газ - за 2015 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2016 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 858 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 1 782 хил. nm³/год.; за 2019 г. – 1 836 хил. nm³/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала - 7.9%.

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Сопот

5.1. Промислени клиенти:

до 400 nm³/час, вкл. – 2 860 лв./клиент;

от 400 nm³/час до 2 000 nm³/час, вкл. – 3 780 лв./клиент;

над 2 000 nm³/час – 4 120 лв./клиент.

5.2. Обществено-административни и търговски клиенти:

до 70 nm³/час, вкл. – 1 350 лв./клиент;

от 70 nm³/час до 400 nm³/час, вкл. – 1 600 лв./клиент;
над 400 nm³/час – 1 650 лв./клиент.

5.3. Битови клиенти – 485 лв./клиент.

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г., подадено от **„Черноморска технологична компания” АД** за утвърждаване на пределни цени дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Хисаря, установи следното:

„Черноморска технологична компания” АД е подало в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г., допълнено със заявление вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г., за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” по групи и подгрупи клиенти и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти за територията на община Хисаря.

Със Заповед № З-Е-271 от 10.10.2014 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на посочените по-горе заявления за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

След проверка на подаденото заявление с вх. № Е-15-24-30 от 02.10.2014 г. и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 1 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка с писмо с изх. № Е-15-24-27 от 10.10.2014 г. от „Черноморска технологична компания” АД е изискано да представи следните допълнителни данни и документи: доказателства за оповестяване на информацията по чл. 33 от НРЦПГ; коригиран финансов модел, съдържащ прогнозните цени за разпределение, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на дружеството за периода 2015-2019 г.; справка за разходите по икономически елементи за 2014 г.; обосновка на прогнозните разходи за закупуване на количества природен газ за периода 2015-2019 г.; справка за дълготрайните активи към 30.09.2014 г., включваща въведените в експлоатация активи, както и натрупаната амортизация, разпределени по дейности; доказателства за източниците на финансиране с привлечен капитал.

С писмо с вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г. дружеството е предоставило в указания срок изискваните данни и документи, както и преработено заявление за утвърждаване на цени с вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-221 от 08.07.2015 г., който е разгледан и приет от Комисията с решение по Протокол № 145 от 14.07.2015 г., т. 3. Докладът е публикуван на интернет страницата на Комисията. На 22.07.2015 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад. На заседанието присъстваха следните представители на „Черноморска технологична компания” АД: г-н Масимо Бонато - изпълнителен директор, г-н Дамян Пейчев - мениджър „Инвестиционни проекти” и г-жа Десислава Шопова - преводач. Изпълнителният директор на дружеството заяви, че приема доклада без забележки. На закрито заседание на Комисията, проведено на 29.07.2015 г. е приет проект на решение за утвърждаване на цени на дружеството и е насрочена дата за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 от ЗЕ. Общественото обсъждане е проведено на 27.08.2015 г., като на него присъства мениджър „Инвестиционни проекти”

на „Черноморска технологична компания” АД. От поканените на общественото обсъждане заинтересовани лица по чл. 14, ал. 2 от ЗЕ присъстваха следните представители на Федерация Химия към КТ „Подкрепа“: г-н Иван Иванов - председател, и г-жа Петя Богатинова - федерален секретар. Представителят на „Черноморска технологична компания” АД заяви, че дружеството се е запознало с проекта на решение, няма забележки и коментари, и приема предложението в този вид. Представителите на Федерация Химия към КТ „Подкрепа“ заявиха, че също нямат възражения. На основание чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, Комисията определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение за утвърждаване на цени на „Черноморска технологична компания” АД. В указания срок не са постъпили становища от заинтересованите лица.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията.

„Черноморска технологична компания” АД е титуляр на лицензии № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-332-12 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Хисаря, за срок от 35 години.

С писмо с вх. № Е-15-24-27 от 20.10.2014 г. дружеството е представило доказателства за изпълнението на изискванията на разпоредбата на чл. 33 от НРЦПГ, съгласно която в едномесечен срок преди подаване в Комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени, крайният снабдител оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени. Видно от приложена Заповед № 52 от 12.08.2014 г. на изпълнителния директор на дружеството, протокол към нея и копие от интернет страницата на „Черноморска технологична компания” АД, като предложените за утвърждаване цени са публикувани на 29.08.2014 г.

Според „Черноморска технологична компания” АД (ЧТК АД), предложената тарифна структура е съобразена с пазарните условия и отразява разходите, извършвани от дружеството за отделните клиентски групи. В зависимост от това, за какви цели ползват природния газ, клиентите са разделени на три групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. През новия регулаторен период, дружеството не предвижда образуване на подгрупи към групите клиенти, тъй като към момента още няма действащи потребители на природен газ, които да осигурят възможност за емпирични изследвания и анализ на консумацията и характера на потреблението, което би обосновало едно такова разделяне. Съгласно обосновката на дружеството, в рамките на бъдещи актуализации на бизнес плана, образуване на подгрупи към групите може да бъде направено, като по този начин се осигурят икономически стимули и справедливо разделение (със съответни пределни цени) на потребителите според консумацията на природен газ. Ценообразуването за всяка от трите групи клиенти зависи от необходимите годишни приходи за дейността и количеството продаден газ.

Комисията счита, че предложената тарифна структура отговаря на изискванията на чл. 14 ал. 1 от НРЦПГ, според който енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Черноморска технологична компания” АД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години - от 2015 г. до 2019 г. включително. Комисията счита, че така предложеният регулаторен период е в съответствие с разпоредбата на чл. 3,

ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода „горна граница на цени” регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2. Необходими приходи.

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията, подлежащи на утвърждаване от Комисията, включват икономически обосноваваните разходи и възвръщаемостта на капитала. Необходимите годишни приходи са изчислени по години за регулаторния период, както следва: за дейността „разпределение на природен газ” и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”. Според Комисията, необходимите годишни приходи са прогнозирани съгласно нормативните изисквания.

Необходимите приходи са разпределени по групи клиенти: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови, и са представени в таблици №№1 и 2:

Дейност „разпределение”

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	лева	778	750	16 575	20 929	24 363
ОА и търговски	лева	4 667	4 501	133 635	165 660	190 717
Битови	лева	2 334	2 250	62 484	83 495	100 343
Общо:	лева	7 779	7 501	212 693	270 083	315 423

Дейност „снабдяване”

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Промислени	лева	202	202	363	1 475	1 425
ОА и търговски	лева	808	808	3 181	5 288	5 740
Битови	лева	1 010	1 010	4 084	5 460	6 046
Общо:	лева	2 020	2 020	7 628	12 224	13 211

2.1. Разходи

Съгласно чл. 10 от НРЦПГ, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В таблица № 3 са представени общите разходи, разпределени по дейности, за периода на бизнес плана:

Общи разходи по дейности (лв.)

Таблица № 3

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Общо разходи	%
Общо разходи в т.ч.	5 632	5 632	118 738	154 821	180 122	464 946	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ”	3 632	3 632	113 600	149 232	174 441	444 539	96%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”	2 000	2 000	5 138	5 588	5 680	20 407	4%

В съответствие с разпоредбите на НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи за всяка лицензионна дейност и по икономически елементи.

2.1.1. Разходи за дейност „разпределение на природен газ”

2.1.1.1. Условно-постоянни разходи.

Условно-постоянните разходи /УПР/ представляват 99% от общия обем разходи, предвидени за дейността „разпределение на природен газ”. Те са свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ. За периода на бизнес плана УПР от 3 632 лв. за 2015 г. нарастват до 172 901 лв. за 2019 г.

Разходи за амортизации

УПР се формират основно от разходите за амортизации, които представляват 51%, като нарастват през годините от 1 632 лв. през 2015 г. до 102 291 лв. през 2019 г. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване на амортизационния срок на активите, определен от Комисията. Разходите за амортизация за първите две години на бизнес плана включват амортизационните квоти само на дълготрайните нематериални активи.

Разходи за външни услуги

Втори по значимост са разходите за външни услуги, които представляват 20% от УПР.

Тези разходи за външни услуги се увеличават през регулаторния период, като от 2 000 лв. за 2015 г. достигат до 31 481 лв. за 2019 г. Тези разходи включват: застраховки – прогнозиран в размер на 0.18% от стойността на дълготрайните активи; данъци и такси – включват прогнозни лицензионни 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 - прогнозиран в размер на 1 200 лв./г. при единична стойност 100 лв./месец; абонаментно поддържане – включват разходите за абонаментно поддържане на ГРМ и съоръженията и аварийна готовност и са прогнозиран в зависимост от дължината на експлоатираната газоразпределителна мрежа при единична стойност 0.7 лв./метър ГРМ; въоръжена и противопожарна охрана – включват разходи по договор със СОТ и ППО и са прогнозиран при единична стойност 0.2 лв./метър ГРМ; наеми – включват наем на офис и складова база, като са прогнозиран в размер на 4 800 лв./г. при единична стойност 400 лв./месец; проверка на уреди – прогнозиран в размер на 12 лв./бр. за всяко въведено в експлоатация съоръжение; експертни и одиторски разходи – прогнозиран в размер на 600 лв./г.; вода, отопление и осветление – прогнозиран са в размер на 960 лв./г.

Разходи за заплати, възнаграждения и социални осигуровки

Тези разходи включват разходите за заплати, възнаграждения и социалните осигуровки, начислявани върху тях на служители в отдели: административен/маркетинг-работа с потребители и експлоатация и поддръжка на ГРМ. Тези разходи са прогнозиран при единична стойност 800 лв. на всеки зает. В общия обем УПР, разходите за заплати, възнаграждения и социални осигуровки, представляват 16% и остават непроменени в размер на 22 956 лв. през периода 2017 – 2019 г.

Разходи за материали

Разходите за материали имат относителен дял от 10% в УПР. Тези разходи се изменят от 24 760 лв. за 2017 г. до 10 261 лв. за 2019 г. Разходите за материали включват: горива за автотранспорт – изчислени на база прогнозният средномесечен разход на гориво в зависимост от дължината на обслужваната ГРМ; работно облекло – прогнозиран в зависимост от броя на персонала по експлоатация и поддръжка на газоразпределителната мрежа и са в размер на 400 лв./зает; канцеларски материали – прогнозиран са в размер на 600 лв./г. при единична стойност 50 лв./месец; материали за текущо поддържане – за линейните части и отклоненията са прогнозиран в размер на 1.5% от стойността им, а за съоръженията са прогнозиран в размер на 2.5% от стойността им.

Социални разходи

Социалните разходи включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост в размер на 3% от УПР, като размерът им за първите две години от регулаторния период е с нулева стойност, а от през периода от 2017 г. до 2019 г остава непроменен в размер на 3 911 лв.

Други разходи

Другите разходи имат относителен дял от 1% в УПР, които от 1 486 лв. за 2017 г.

достигат до 2 001 лв. в края на регулаторния период. В тях са включени: охрана на труда – прогнозираны са в зависимост от броя на служителите при единична стойност 200 лв./служител; командировки и обучение на персонала – прогнозираны в зависимост от броя на персонала и са в размер на 720 лв./г.; маркетинг и реклама – са в размер на 0.2% от реализираните продажби на природен газ с приспаднати разходи за закупуване на природен газ от общественя доставчик.

2.1.1.2. Променливи разходи

В разходите, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ, дружеството е прогнозирано: за одорант – в размер на 0.5 лв./1000 куб. м. природен газ; загуби на газ – прогнозираны в размер на 0.1% от закупения природен газ от общественя доставчик. Променливите разходи се увеличават от 494 лв. за 2017 г. до 1 540 лв. за 2019 г. Това е периодът, през който дружеството планира да започне интензивна лицензионна дейност.

2.1.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” се разделят в две основни групи: разходи за снабдяване с природен газ – УПР и разходи, пряко зависещи от количеството природен газ. За периода на бизнес плана УПР от 2 000 лв. за 2015 г. нарастват до 5 680 лв. за 2019 г.

Разходи за външни услуги

С най-голям относителен дял 65% в УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разходите за външни услуги, които от 2 000 лв. през 2015 г. се увеличават на 3 222 лв. през 2019 г. В тях са включени: разходи за данъци и такси, пощенски разходи, наеми, разходи за вода, отопление и осветление.

Разходи за заплати, възнаграждения и социални осигуровки

Тези разходи включват разходите за заплати, възнаграждения и социалните осигуровки. В общия обем УПР, тези разходи представляват 18% и остават непроменени в размер на 1 208 лв. през периода 2017 г. – 2019 г.

Други разходи

Тези разходи са с относителен дял от 7% от УПР, които от 489 лв. за 2017 г. достигат до 516 лв. в края на регулаторния период, като бележат ръст от 5.5%. В тях са включени: охрана на труда, командировки и обучение на персонала; разходи за реклама и публикации.

Разходи за амортизации

Разходите за амортизации представляват 4% от УПР и нарастват от 155 лв. за 2015 г. до 310 лв. за 2019 г. Разходите за амортизации са изчислени по линеен метод при спазване на амортизационния срок на активите, определени от Комисията.

Социални разходи

Социалните разходи са с относителен дял в общия обем на УПР в размер на 3% като за 2015 г. и 2016 г. са с нулева стойност, а за през периода 2017 – 2019 г. остават непроменени в размер на 206 лв.

Разходи за материали

Разходите за материали са в размер на 3% от УПР като за периода 2017 – 2019 г. нарастват от 146 лв. до 219 лв.

Разходи, пряко зависещи от количеството природен газ не са предвидени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”.

Разходите за дейностите дружеството е разделило, както следва:

- в съотношение 95/5% между дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама.

- в съотношение 30/70% между дейностите „разпределение на природен газ” и

„снабдяване с природен газ от краен снабдител” са разпределени разходите за публикации и експертните и одиторски разходи.

- 100% към дейността „разпределение на природен газ” са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата.

- 100% към дейността „снабдяване с природен газ” са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от Комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Изчислените стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ, снабдяване с природен газ по години за регулаторния период са обобщени съответно в Таблици №№ 4 и 5:

Дейност „разпределение” (лева)

Таблица № 4

№	Позиция	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Балансова стойност на ДМА	0	0	1 332 318	1 654 263	1 941 926
2	Балансова стойност на ДНА	50 592	48 959	49 532	47 560	45 589
3	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	0	0	81 668	128 898	166 881
4	Необходим оборотен капитал	250	250	9 629	8 401	9 019
5	Регулаторна база на активите	50 842	49 209	1 309 811	1 581 326	1 829 653
6	Норма на възвръщаемост	8,2%	7,9%	7,6%	7,6%	7,7%
7	Възвръщаемост	4 146	3 869	99 093	120 851	140 982
8	Разходи	3 632	3 632	113 600	149 232	174 441
9	УПР	3 632	3 632	113 107	147 872	172 901
10	Променливи разходи	0	0	494	1 361	1 540

Дейност „снабдяване” (лева)

Таблица № 5

№	Позиция	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Балансова стойност на ДМА	0	0	1 314	1 022	730
2	Балансова стойност на ДНА	0	0	116	98	80
3	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	0	0	0	0	0
4	Необходим оборотен капитал	250	250	31 481	85 708	96 925
5	Регулаторна база на активите	250	250	32 911	86 828	97 735
6	Норма на възвръщаемост	8,2%	7,9%	7,6%	7,6%	7,7%
7	Възвръщаемост	20	20	2 490	6 636	7 531
8	Разходи	2 000	2 000	5 138	5 588	5 680
9	УПР	2 000	2 000	5 138	5 588	5 680
10	Променливи разходи	0	0	0	0	0

При определяне размера на оборотния капитал, дружеството е приложило разпоредбите на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Комисията приема така изчисления оборотен капитал от енергийното предприятие, който отговаря на нормативните изисквания и представлява 1/8 от годишните разходи, без да са включени разходите за амортизация и обезценка.

Планираните инвестиции за периода 2015-2019 г. за лицензионната територия са в размер на 2 129 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 1 868 хил. лв., които ще се реализират от 2017 г. до 2019 г. За съоръжения

/небитови, битови клиенти/ са предвидени 261 хил. лв., които ще се инвестират през последните три години от регулаторния период.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Черноморска технологична компания” АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2015-2019 г. е в размер 7.71%, при структура на капитала 15% собствен и 85% привлечен капитал. Дружеството е предложило по-ниска среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала, от определената с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. на Комисията. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 8% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 7.5%.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период.

Прогнозната консумация на природен газ и прогнозен брой клиенти по групи в рамките на регулаторния период е представена по години и по групи клиенти в таблици №№ 6 и 7:

Прогнозна консумация

Таблица № 6

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38</i>	<i>256</i>	<i>256</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>378</i>	<i>840</i>	<i>926</i>
<i>Битови</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>78</i>	<i>265</i>	<i>358</i>
<i>Общо:</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>494</i>	<i>1 361</i>	<i>1 540</i>

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>24</i>	<i>32</i>
<i>Битови</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115</i>	<i>196</i>	<i>265</i>
<i>Общо:</i>	<i>бр.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>133</i>	<i>222</i>	<i>299</i>

За целите на ценообразуването са изчислени коефициентите за разпределяне на ДА по групи клиенти. Коефициентите за разпределение отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителната мрежа на съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък, (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. От представените от дружеството данни е видно, че коефициентите за разпределяне на условно-постоянните разходи и възвръщаемостта по основните групи клиенти се изменят, както следва: за дейността „разпределение на природен газ” за промишлени клиенти намаляват от 0.10 за 2015 г. до 0.08 през 2019 г. При общественно-административните и търговски клиенти коефициента е в размер на 0.60 за 2015 г. и 2016 г. Същият се увеличава до 0.63 за 2017 г. и намалява до 0.60 за 2019 г. При битовите клиенти коефициентът се увеличава от 0.30 за 2015 г. до 0.32 за 2019 г.

Предложението на дружеството за коефициентите за разпределение на условно-постоянните разходи и възвръщаемостта за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” е следното: за промишлените клиенти от 0.10 за 2015 г. нараства до 0.11 за 2019 г. При общественно-административните и търговски клиенти стойността на коефициента се увеличава от 0.40 за 2015 г. до 0.43 за 2019 г. При битовите клиенти

стойността на коефициента намалява от 0.50 за 2015 г. до 0.46 през 2019 г.

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. В тази връзка стойностите на коефициентите за първите две години от регулаторния период са нула и за трите групи клиенти. Изменението започва от 2017 г. и е, както следва: за промишлените клиенти е от 0.08 за 2017 г. до 0.17 за 2019 г. Коефициентът при общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0.77 за 2017 г. до 0.60 в края на периода. При битовите клиенти се наблюдава увеличение на коефициента през регулаторния период от 0.16 през 2017 г. до 0.23 през 2019 г.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за продажба.

Цените за пренос на природен газ през ГРМ и за продажба на природен газ от краен снабдител на „Черноморска технологична компания” АД за територията на община Хисаря, са посочени в таблица № 8:

Определени цени за пренос и продажба на природен газ

Таблица № 8

<i>Клиентски групи и подгрупи</i>	<i>Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./1000 н.м³)</i>	<i>Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител (лв./1000 н.м³)</i>
<i>Промислени клиенти</i>	118.30	6.88
<i>ОА и търговски</i>	236.17	7.59
<i>Битови клиенти</i>	366.69	26.32

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не е включен ДДС и акциз.

Предложените за утвърждаване от „Черноморска технологична компания” АД цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложи в бизнес плана за периода 2015-2019 г.

4.3. Цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Хисаря:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

<i>Клиентски групи и подгрупи с максимален часов разход</i>	<i>Пределни цени лв./клиент</i>
<i>Промислени клиенти</i>	
<i>до 400 м³ вкл.</i>	2 860
<i>от 400 до 2 000 м³ вкл.</i>	3 780
<i>над 2 000 м³</i>	4 120
<i>ОА и търговски клиенти</i>	
<i>до 70 м³ вкл.</i>	1 350
<i>От 70 до 400 м³ вкл.</i>	1 600
<i>над 400 м³</i>	1 650
<i>Битови клиенти</i>	485

Дружеството не предлага изменение на утвърдените с Решение № Ц-033 от

09.08.2010 г. на ДКЕВР цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Хисаря.

Изказвания по т.3:

Докладва Б. Наумов. След провеждането на открито заседание и обществено обсъждане не са постъпили нови факти и обстоятелства относно така представените цени в проекта на решение. Предложението на работната група е цените да бъдат утвърдени и да влязат в сила от 01.10.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 19, чл. 20 и чл. 24 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И:

Утвърждава, считано от 01.10.2015 г. на „Черноморска технологична компания” АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря при регулаторен период от 2015 до 2019 г. включително, както следва:

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:

1.1. За промишлени клиенти - 118.30 лв./1000 nm³ (12.71 лв./MWh);

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 236.17 лв./1000 nm³ (25.38 лв./MWh).

1.3. За битови клиенти - 366.69 лв./1000 nm³ (39.41 лв./MWh).

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2015 г. – 7 779 лв.; за 2016 г. – 7 501 лв.; за 2017 г. – 212 693 лв.; за 2018 г. – 270 083 лв.; за 2019 г. – 315 423 лв.;

Количества природен газ - за 2015 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2016 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 494 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 1 361 хил. nm³/год.; за 2019 г. – 1 540 хил. nm³/год.;
Норма на възвръщаемост на капитала - 7.71%.

3. Цени (без ДДС), по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

3.1. За промишлени клиенти - 6.88 лв./1000 nm³ (0.74 лв./MWh);

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 7.59 лв./1000 nm³ (0.82 лв./MWh);

3.3. За битови клиенти - 26.32 лв./1000 nm³ (2.83 лв./MWh).

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2015 г. – 2 020 лв.; за 2016 г. – 2 020 лв.; за 2017 г. – 7 628 лв.; за 2018 г. – 12 224 лв.; за 2019 г. – 13 211 лв.;

Количества природен газ - за 2015 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2016 г. – 0 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 494 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 1 361 хил. nm³/год.; за 2019 г. – 1 540 хил. nm³/год.;
Норма на възвръщаемост на капитала - 7.71%.

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря

5.1. Промислени клиенти:

до 400 nm³/час, вкл. – 2 860 лв./клиент;

от 400 m³/час до 2 000 m³/час, вкл. – 3 780 лв./клиент;

над 2 000 m³/час – 4 120 лв./клиент.

5.2. Обществено-административни и търговски клиенти:

до 70 m³/час, вкл. – 1 350 лв./клиент;

от 70 m³/час до 400 m³/час, вкл. – 1 600 лв./клиент;

над 400 m³/час – 1 650 лв./клиент.

5.3. Битови клиенти – 485 лв./клиент.

Решението е взето с шест гласа „за“, от които три гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията, след като разгледа заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., подадено от **„Каварна Газ“ ООД** за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла, установи следното:

„Каварна Газ“ ООД е подало в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с ново наименование Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-22-9 от 10.10.2013 г., допълнено със заявление с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г. за утвърждаване на пределни цени за дейностите: „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла.

Със Заповед № З-Е-260 от 17.10.2013 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на преписката за установяване на основателността на искането за утвърждаване на цени на природния газ.

С писмо с изх. № Е-15-22-10 от 16.10.2013 г. на Комисията, от дружеството е изискана подробна обосновка на предвидените разходи за периода 2014-2018 г. С писма с вх. № Е-15-22-10 от 04.11.2013 г. и с вх. № Е-15-22-10 от 29.11.2013 г., дружеството е предоставило изисканите обосновки за разходите за периода 2014-2018 г., както и обосновка за наличието на несъответствие на данни в представения бизнес план и електронния модел на цените.

От дружеството са изискани, с писмо с изх. № Е-15-22-10 от 13.01.2014 г. на Комисията, следните данни и документи: подробна обосновка за разходите за горива за автотранспорт за периода 2014-2018 г.; отчетни разходи, копия на сключени договори, свързани с тях и обосновка на прогнозните разходи съответно за абонаментно поддържане и аварийна готовност, за експертни и одиторски услуги и за проверки на уреди. Изискан е също така график за извършване на проверки на уреди по клиенти за периода 2014-2018 г. С писмо с вх. № Е-15-22-10 от 29.01.2014 г., дружеството е предоставило изисканите данни и обосновки.

С писмо с вх. № Е-15-22-4 от 10.03.2014 г., дружеството е предоставило преработен бизнес план и финансов модел за определяне на цените за дейностите разпределение и снабдяване с природен газ за територията на лицензията.

С писмо изх. № Е-15-22-9 от 20.04.2015 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи: актуализирани заявления за одобряване на бизнес план и за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“; актуализирани бизнес план и електронен модел на цените за периода 2014-2018 г., с отчетни данни за базовата 2013 г. и отчетни данни за 2014 г.

С писмо с вх. № Е-15-22-9 от 30.04.2015 г., от „Каварна Газ” ООД е отправена молба за удължаване на срока за представяне на актуализираните бизнес план и електронен модел на цените, като предложението от дружеството срок е 15.05.2015 г.

С писмо с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г., „Каварна Газ” ООД е предоставило изискваните актуализирани документи, както и преработено заявление за утвърждаване на цени с вх. № Е-15-22-9 от 14.05.2015 г.

Във връзка с горното, със Заповед № 3-Е-117 от 20.05.2015 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на посочените по-горе заявления за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-229 от 09.07.2015 г., който е разгледан и приет от Комисията с решение по Протокол № 145 от 14.07.2015 г., т. 4. Докладът е публикуван на интернет страницата на Комисията. На 22.07.2015 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад. На заседанието присъства представител на „Каварна Газ” ООД – г-жа Мина Савова, главен счетоводител на дружеството. Същата заяви, че от дружеството са се запознали с доклада и нямат забележки по него, нито са налице нови обстоятелства. На закрито заседание на Комисията, проведено на 29.07.2015 г. е приет проект на решение за утвърждаване на цени на дружеството и е насрочена дата за провеждане на обществено обсъждане по чл. 14 от ЗЕ. Общественото обсъждане е проведено на 27.08.2015 г., като на него не присъстваха представители на „Каварна Газ” ООД. От поканените на общественото обсъждане заинтересовани лица по чл. 14, ал. 2 от ЗЕ присъстваха следните представители на Федерация Химия към КТ „Подкрепа“: г-н Иван Иванов - председател, и г-жа Петя Богатинова - федерален секретар. Същите заявиха, че нямат възражения по проекта на решение. На основание чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, Комисията определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение за утвърждаване на цени на „Каварна Газ” ООД. В указания срок не са постъпили становища от заинтересованите лица.

След обсъждане и анализ на всички събрани в хода на административното производство данни и доказателства, Комисията приема за установено следното:

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, цените за присъединяване към мрежите и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията. От приложното поле на посочените разпоредби са изключени цените за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ, поради което същите не подлежат на регулиране от КЕВР.

„Каварна Газ” ООД е титуляр на лицензии № Л-154-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и № Л-154-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на община Каварна и община Шабла, за срок до 17.12.2039 г.

Дружеството е представило доказателства за изпълнението на изискванията на разпоредбата на чл. 33 от НРЦПГ, съгласно която в едномесечен срок преди подаване в Комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени, крайният снабдител оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени. Приложена е Заповед № 67 от 02.10.2013 г. на управителя на дружеството, протокол към нея и копие от интернет страницата на „Каварна Газ” ООД, видно от които предложените за утвърждаване цени са публикувани на 03.10.2013 г. на интернет страницата на дружеството.

В зависимост от това, за какви цели ползват природния газ, клиентите на дружеството са разделени на три основни групи: промишлени, обществено-

административни и търговски (ОАТ), и битови. От своя страна, групите на промишлените и обществено-административни и търговски клиенти са разделени на подгрупи в зависимост от годишната консумация.

От предоставената обосновка е видно, че дружеството е направило класификацията на клиентските групи и подгрупи въз основа на проучване и анализ на състоянието и сегментацията на енергийния пазар в региона. В общините, попадащи в териториалния обхват на лицензиите на „Каварна Газ” ООД, се използват всички видове енергийни източници, като за промишлеността е характерно използването на мазут, нафта и въглища, а за ОАТ и битовия сектор – електричество, нафта, дърва и въглища. Данните за потреблението на промишлените и ОАТ клиенти са на база извършени проучвания, а тези за битовия сектор са определени след изследване профила на потреблението на клиента (домакинство), нагласата на битовите клиенти за използване на природен газ, климатичните особености на региона, състоянието на жилищния фонд, статистически данни за градоустройственото и демографското състояние на съответното населено място.

Комисията счита, че предложената от „Каварна Газ” ООД тарифна структура е съобразена с пазарните условия и е в съответствие с чл. 14 ал. 1 от НРЦПГ, според който енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата.

1. Регулаторен период

Предложеният от лицензианта регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години - от 2014 г. до 2018 г. включително. Комисията счита, че така предложеният регулаторен период е в съответствие с разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ, съгласно която при регулиране по метода "горна граница на цени" регулаторният период е с продължителност от 2 до 5 години.

2.Необходими приходи.

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обосноваваните разходи и възвръщаемостта на капитала. Необходимите годишни приходи са изчислени по години, както следва: за дейността „разпределение на природен газ“ - в таблица № 1 и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ - в таблица № 2. Според Комисията, необходимите годишни приходи са прогнозирани съгласно нормативните изисквания.

Необходимите приходи са разпределени по основните клиентски групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови.

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2014 г.</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>
<i>Промишлени</i>	<i>лв.</i>	<i>93 722</i>	<i>117 543</i>	<i>118 596</i>	<i>121 848</i>	<i>127 436</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>лв.</i>	<i>140 691</i>	<i>176 361</i>	<i>185 679</i>	<i>194 577</i>	<i>207 841</i>
<i>Битови</i>	<i>лв.</i>	<i>207 840</i>	<i>254 527</i>	<i>268 890</i>	<i>284 103</i>	<i>310 829</i>
<i>Общо:</i>	<i>лв.</i>	<i>442 253</i>	<i>548 432</i>	<i>573 164</i>	<i>600 529</i>	<i>646 106</i>

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2014 г.</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>
<i>Промишлени</i>	<i>лв.</i>	<i>7 907</i>	<i>9 678</i>	<i>11 367</i>	<i>12 835</i>	<i>13 945</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>лв.</i>	<i>9 773</i>	<i>16 181</i>	<i>16 962</i>	<i>19 461</i>	<i>21 467</i>
<i>Битови</i>	<i>лв.</i>	<i>40 960</i>	<i>62 395</i>	<i>58 194</i>	<i>60 813</i>	<i>64 747</i>
<i>Общо:</i>	<i>лв.</i>	<i>58 639</i>	<i>88 254</i>	<i>86 523</i>	<i>93 108</i>	<i>100 160</i>

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната правна разпоредба, видовете

разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата.

В таблица № 3 е представено съотношението на разходите на отделните дейности към общия размер на разходите.

Общи разходи по дейности (лв.)
№ 3

Таблица

Наименование	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г.	2018 г.	Общо разходи	%
Общо разходи в т.ч.	324 396	458 915	461 586	489 664	536 815	2 271 375	100%
Разходи за дейността „разпределение на природен газ”	285 386	397 483	405 803	432 338	477 066	1 998 077	88%
Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”	39 010	61 431	55 782	57 325	59 749	273 298	12%

Разходите по лицензионни дейности са изчислени за периода на бизнес плана въз основа на прогнозни единични стойности (към момента на изготвянето му) и/или прогнозни стойности за отделните видове разходи, както и с оглед бъдещото развитие на ГРМ и промяната на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: консумация на природен газ по групи потребители; брой потребители по групи; стойност на газоразпределителната мрежа и съоръженията; цена на природния газ на обществения доставчик; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на газоразпределителната мрежа и обслужване на потребителите; брой офиси, складови площи и транспортни средства; дължина на ГРМ и брой на съоръженията, монтирани при потребителите. В съответствие с разпоредбите на НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи за всяка лицензионна дейност по икономически елементи и обосновки за начина на формирането им.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

2.1.1.1. Условно-постоянни разходи.

Условно-постоянните разходи /УПР/ представляват 98.58% от общия обем разходи, предвидени за дейността „разпределение на природен газ“. Те са свързани с експлоатацията и поддръжката на ГРМ. За периода на бизнес плана, УПР нарастват почти два пъти от 284 618 лв. за 2014 г. до 468 879 лв. за 2018 г.

Разходи за материали

Разходите за материали са с относителен дял 5% от УПР и се увеличават повече от два пъти през регулаторния период - от 9 993 лв. през 2014 г. до 23 515 лв. през 2018 г.

Разходите за материали включват: горива за автотранспорт – прогнозираните са на базата на необходимия среден пробег на транспортните средства на дружеството за обслужване на дейността, като са обвързани с прогнозната дължина на ГРМ; разходите за работно облекло са прогнозираните в зависимост от броя на персонала и са в размер на 80 лева годишно за всеки зает, като към тези разходи са предвидени и разходи за подходящо работно облекло с оглед безопасност на условията на труд; канцеларски материали – прогнозираните са в зависимост от необходимите материали за обслужване на дейността в централния офис в гр. Каварна и на предвидения за откриване демонстрационен център в гр. Шабла; материали за текущо поддържане, тези разходи включват разходи за закупуване на резервни части за ремонт на линейната част и са прогнозираните в размер на 0.08% от стойността на изградените линейни участъци. Резервните части за ремонт на съоръженията са прогнозираните в размер на 0.2% от стойността на изградените съоръжения.

Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги представляват 23% от УПР и нарастват от 88 042 лв. през 2014 г. до 96 578 лв. през 2018 г. или приблизителен ръст от 10% през регулаторния

период. Тези разходи включват: застраховки – прогнозираны в размер на 0.20% от стойността на дълготрайните активи и включват имуществена застраховка и застраховка за причинени вреди на трети лица; данъци и такси – включват прогнозни лицензионни 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 – прогнозираны са в зависимост от броя на офисите и са в размер на 5 000 лв./год. за централния офис в гр. Каварна и 2 000 лв./год. за офиса в гр. Шабла; абонаментно поддържане – включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи и съоръжения по ГРМ, разходи за поддържане на аварийна готовност, разходи за абонаментно поддържане на специализиран софтуер за обслужване на дейността и разходи за отчитане на средствата за търговско измерване. Прогнозираните разходи за външни услуги са в размер на 0.4 лв. на метър построена и влязла в експлоатация ГРМ за година; въоръжена и противопожарна охрана – включват разходи по договор със СОТ и ППО и са прогнозираны при единична стойност 0.04 лв./метър построена и влязла в експлоатация ГРМ; проверка на уреди – определени са съгласно план за извършване на проверки на уреди за регулаторния период и средни цени за проверки на лицензираны лаборатории към дата на изготвяне на бизнес плана; експертните и одиторски разходи, както и разходите за вода, отопление и осветление са прогнозираны в съответствие с отчетените разходи за базисната година.

Разходи за амортизации

УПР се формират основно от разходите за амортизации, които представляват 37%, като нарастват през годините - от 107 615 лв. през 2014 г. до 180 983 лв. през 2018 г., или ръст от 68%. Разходите за амортизации са определени по линеен метод, съгласно чл.12 от НРЦПГ, както и на база амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

Разходи за заплати и възнаграждения

В общия обем УПР, разходите за заплати и възнаграждения представляват 28% и нарастват от 60 604 лв. през 2014 г. до 133 056 лв. през 2018 г. Тези разходи включват разходите за заплати, възнаграждения на целия персонал на дружеството, разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Стойностите на разходите са прогнозираны, като се има предвид разширяването на дейността на дружеството и съответното увеличение числеността на персонала. Предвидено е плавно нарастване на персонала във връзка с развитието на дейността на територията на община Шабла. Броят на ръководния персонал на дружеството е запазен на нивото от 2012 г. Прогнозният брой на персонала се отнася за двете лицензионны дейности и нараства от 15 души през 2014 г. до 19 души през 2018 г. Предвидените средни брутни заплати са прогнозираны на нивото на отчетените през 2013 г., като са постоянны за регулаторния период.

Разходи за социалны осигуровки и надбавки

Социалните осигуровки представляват 16% от размера на разходите за заплати и възнаграждения и включват вноските начислени върху работната заплата, съобразены с промяната им в прогнозния период, съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др. През регулаторния период на цените, тези разходи нарастват от 9 500 лв. през 2014 г. до 21 289 лв., съобразно предвиденото нарастване на разходите за възнаграждения и заплати.

Други разходи

С относителен дял 3% от УПР са „Други разходи”, които от 8 864 лв. за 2014 г. достигат до 13 458 лв. в края на регулаторния период, като бележат ръст от 52%. В тях са включены: охрана на труда в т.ч. разходи за мероприятия по охрана на труда и са прогнозираны в зависимост от броя на персонала в размер на 60 лв. годишно на всеки зает; командировки и обучение на персонала – прогнозираны са в зависимост от броя на персонала като са в размер на 260 лв./год. за всеки зает; маркетинг и реклама – тези разходи са прогнозираны в размер на 0.25% от приходите от продажби на природен

газ.

Социални разходи

През новия регулаторен период на цените, дружеството не е предвидило средства за социални разходи.

2.1.1.2. Променливи разходи:

В разходите, пряко зависещи от количествата пренесен/доставен природен газ, дружеството е включило: за одорант – в размер на 0.28 лв./1000 куб.м. одориран природен газ; загуби на газ – прогнозиран са в размер на 0.20% от прогнозната консумация на природен газ. Променливите разходи се увеличават от 768 лв. през 2014 г. до 8 187 лв. през 2018 г.

2.1.2. Разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ се разделят в две основни групи: разходи за снабдяване с природен газ – УПР и разходи, пряко зависещи от количеството природен газ;

2.1.2.1. Условно-постоянни разходи.

Разходи за материали

С относителен дял от 7% са „Други разходи“, които от 2 322 лв. за 2014 г. достигат до 4 379 лв. в края на регулаторния период, като бележат ръст от 89%. В тях са включени: разходи за гориво за автотранспорт, за работно облекло, канцеларски материали и материали за текущо поддържане.

Разходи за външни услуги

С относителен дял от 24% в УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разходите за външни услуги, които от 13 741 лв. през 2014 г. намаляват с 4% като през 2018 г. са в размер на 13 220 лв. В тях са включени: разходи за данъци и такси снабдяване, разходи за пощенски и телефонни услуги; разходи за абонаментно обслужване и аварийна готовност, дружеството е планирало само за първата година от регулаторния период в размер на 5 262 лв. „Външни услуги“ включват още разходи за наеми, разходи за вода, отопление и осветление, експертни и одиторски разходи

Разходи за амортизации

Разходите за амортизации представляват 6% от УПР. Разходите за амортизации са изчислени по линейен метод при спазване на амортизационния срок на активите, определени от Комисията, като намаляват с 78% по време на регулаторния период и от 4 173 лв. през 2014 г. стигат до 888 лв. през 2018 г.

Разходи за заплати, възнаграждения и социални осигуровки

Тези разходи представляват 58% в общия обем УПР и нарастват от 17 526 лв. през 2014 г. и достигат до 38 586 лв. през 2018 г.

Други разходи

Тези разходи са с малък относителен дял 4%, в общия обем на УПР като нарастват от 1 248 лв. до 2 676 лв. В тези разходи са включени: разходи за охрана на труда, разходи за маркетинг и реклама, за командировки и обучение на персонала.

Общите разходи, обслужващи и двете лицензионни дейности се разпределят::

- в съотношение 80% към 20% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, реклама, командировки и обучение на персонала.

- 100% към дейността „разпределение на природен газ“ са отнесени разходите за: материали за текущо поддържане, застраховки, данъци и такси за тази дейност, абонаментно поддържане, въоръжена и противопожарна охрана, проверка на уреди, одорант, загуби на газ по мрежата.

- 100% към дейността „снабдяване с природен газ“ са отнесени разходите за данъци и такси за тази дейност.

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите по разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ по години за регулаторния период са обобщени съответно в таблици №№ 4 и 5:

Дейност „разпределение” (лв.)

Таблица № 4

№	Позиция	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1 575 611	1 605 161	1 818 490	1 913 359	2 025 035
2.	Балансова стойност на ДНМА	5 249	3 156	1 004	962	1 166
3.	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	178 023	231 417	309 116	409 162	526 164
4.	Необходим оборотен капитал	22 221	30 999	33 679	34 321	37 010
5.	Регулаторна база на активите	1 425 059	1 407 898	1 544 057	1 539 480	1 537 047
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	11.0%	10.7%	10.8%	10.9%	11.0%
7.	Възвръщаемост	156 868	150 948	167 361	168 191	169 040
8.	Разходи в т.ч.	285 386	397 483	405 803	432 338	477 066
8.1	Разходи за експлоатация и поддръжка, на ГРМ (УПР)	284 618	392 028	399 201	424 918	468 879
8.2	Разходи зависещи от количеството пренесен природен газ (Променливи разходи)	768	5 456	6 603	7 420	8 187

Дейност „снабдяване” (хил. лв.)

Таблица № 5

№	Позиция	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	15 948	6 984	6 148	5 648	5 100
2.	Балансова стойност на ДНМА	1 628	1 056	470	410	413
3.	Балансова стойност на ДМА придобити за сметка на финансираня	0	0	0	0	0
4.	Необходим оборотен капитал	160 743	242 138	276 988	321 470	361 935
5.	Регулаторна база на активите	178 320	250 179	283 606	327 528	367 448
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	11.0%	10.7%	10.8%	10.9%	11.0%
7.	Възвръщаемост	19 629	26 823	30 740	35 783	40 411
8.	Разходи	39 010	61 431	55 782	57 325	59 749

Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Комисията приема така изчисления от енергийното предприятие оборотен капитал, който отговаря на нормативните изисквания и представлява 1/8 от годишните разходи, без да са включени разходите за амортизация и обезценка.

Планираните инвестиции за периода 2014-2018 г. за лицензионната територия са в размер на 1 141 597 лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 637 824 лв. За съоръжения, предназначени за небитови и битови клиенти са предвидени 503 773 лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Каварна Газ” ООД среднопретеглената норма на възвръщаемост

на капитала за периода 2014-2018 г. е в размер 10.96% при структура на капитала 97% собствен и 3% привлечен капитал. Дружеството е предложило по-ниска среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала, определена от Комисията с решение по Протокол № 172 от 08.10.2012 г. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала е изчислена при норма на възвръщаемост на собствения капитал от 10% и норма на възвръщаемост на привлечения капитал от 7%.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период.

Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към ГРМ на дружеството са представени по години и по групи клиенти в таблици №№ 6 и 7:

Прогнозна консумация *Таблица № 6*

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2014 г.</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>788</i>	<i>1 187</i>	<i>1 418</i>	<i>1 619</i>	<i>1 765</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>608</i>	<i>1 190</i>	<i>1 369</i>	<i>1 682</i>	<i>1 940</i>
<i>Битови</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>693</i>	<i>1 223</i>	<i>1 342</i>	<i>1 502</i>	<i>1 711</i>
<i>Общо:</i>	<i>хил.м³/год.</i>	<i>2 089</i>	<i>3 600</i>	<i>4 128</i>	<i>4 803</i>	<i>5 416</i>

Прогнозен брой клиенти *Таблица № 7*

<i>Клиенти</i>	<i>Мярка</i>	<i>2014 г.</i>	<i>2015 г.</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>
<i>Промислени</i>	<i>бр.</i>	<i>13</i>	<i>16</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>22</i>
<i>ОА и търговски</i>	<i>бр.</i>	<i>105</i>	<i>140</i>	<i>159</i>	<i>179</i>	<i>198</i>
<i>Битови</i>	<i>бр.</i>	<i>891</i>	<i>1 020</i>	<i>1 132</i>	<i>1 282</i>	<i>1 472</i>
<i>Общо:</i>	<i>бр.</i>	<i>1 009</i>	<i>1 176</i>	<i>1 310</i>	<i>1 481</i>	<i>1 692</i>

За целите на ценообразуването са изчислени коефициентите за разпределяне на ДА по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на газоразпределителната мрежа на съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. По предложение на дружеството, стойността на активите, обслужващи трите клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък, (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. От представените от дружеството данни е видно, че коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи по основните групи клиенти се изменят, както следва: за дейността „разпределение на природен газ“ за промишлените клиенти плавно намаляват през регулаторния период от 0.21 през 2014 г. до 0.20 през 2018 г. При коефициентите на обществено-административните и търговски клиенти се наблюдава минимално увеличаване от 0.318 в началото на регулаторния период на 0.321 през 2018 г. Същата е тенденцията при битовите клиенти - от 0.47 през 2014 г. нараства до 0.48 в края на регулаторния период.

Възвръщаемостта за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е разделена по групи клиенти на база дела на годишната им консумация в общата годишна консумация. Според дружеството, избраният начин на алокиране се налага от факта, че основната част от регулаторната база на активите при тази дейност заема необходимият оборотен капитал, който основно се определя от разходите за закупуване на природен газ, съответно от прогнозните количества природен газ. При дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ се наблюдава увеличаване на стойността на коефициентите при промишлените клиенти като от 0.135 през 2014 г. достигат до 0.139 през 2018 г. Коефициентите за снабдяване с природен газ от краен снабдител при обществено- административните и търговски клиенти нарастват от 0.17 за 2014 г. до 0.21

през 2018 г. При битовите клиенти се наблюдава тенденция на намаляване, като от 0.70 за 2014 г. до 0.65 за 2018 г.

Коефициентите за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. При тях изменението е минимално, както следва: коефициентите при промишлените клиенти намаляват през регулаторния период от 0.38 в началото, до 0.33 в края на периода. При общественно-административните и търговски клиенти коефициентите нарастват плавно като от 0.29 за 2014 г. до 0.36 за 2018 г. При битовите клиенти се наблюдава намаление на коефициентите - от 0.33 в началото на периода до 0.32 в края на периода.

4. Определяне на цени

4.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ:

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител:

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се образуват въз основа на утвърдените прогнозни необходими годишни приходи, съгласно чл. 9 към утвърденото прогнозно количество природен газ за продажба.

Предложените от „Каварна Газ” ООД цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Каварна и община Шабла са посочени в табл. № 8:

Цени за пренос и продажба на природен газ

Таблица № 8

<i>Групи и подгрупи клиенти</i>	<i>Цена за пренос на природен газ през ГРМ</i>	<i>Цена за снабдяване с природен газ от краен снабдител</i>
	<i>лева/1000 м³</i>	<i>лева/1000 м³</i>
<i>Промислени клиенти</i>		
<i>до 10 000 н.м³/год., вкл.</i>	125.11	8.30
<i>от 10 000 н.м³/год. до 50 000 н.м³/год., вкл.</i>	103.45	8.30
<i>от 50 000 н.м³/год. до 200 000 н.м³/год., вкл.</i>	82.56	8.30
<i>над 200 000 н.м³/год.</i>	68.55	8.30
<i>Обществено-административни и търговски клиенти</i>		
<i>до 5 000 н.м³, вкл.</i>	205.52	12.55
<i>от 5 000 н.м³/год. до 20 000 н.м³/год., вкл.</i>	155.53	12.55
<i>от 20 000 н.м³/год. до 100 000 н.м³/год., вкл.</i>	128.15	12.55
<i>над 100 000 н.м³/год.</i>	75.00	12.55
<i>Битови клиенти</i>	208.99	45.31

Забележка: В предложените за утвърждаване цени не са включени ДДС и акциз.

В посочените по-горе цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител не са включени разходи, произтичащи от дейността за снабдяване на клиенти с природен газ с КПГ.

Предложените от „Каварна Газ” ООД за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложили в бизнес плана за периода 2014-2018 г.

4.3. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа

Цените за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежи на дружеството са образувани по групи клиенти (небитови и битови клиенти), в зависимост от заявения максимален капацитет и съответните признати разходи за групата.

Прогнозните цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа са

образувани на база на присъщите разходи за съответните групи и подгрупи клиенти.

Цените за присъединяване, предложени от дружеството са посочени в таблица № 9:

<i>Цени за присъединяване</i>	<i>Таблица № 9</i>
<i>Клиентски групи и подгрупи с максимален часов разход</i>	<i>Цени (лв./клиент)</i>
<i>Промислени клиенти</i>	
<i>до 500 м³ вкл.</i>	<i>2 731</i>
<i>от 500 м³ до 1 000 м³ вкл.</i>	<i>3 658</i>
<i>над 1 000 м³</i>	<i>4 181</i>
<i>ОА и търговски клиенти</i>	
<i>до 70 м³ вкл.</i>	<i>1 506</i>
<i>от 70 м³ до 500 м³ вкл.</i>	<i>1 892</i>
<i>над 500 м³</i>	<i>2 309</i>
<i>Битови клиенти</i>	<i>682</i>

Предложените цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на „Каварна газ“ ООД не се променят спрямо действащите в момента на територията на община Каварна и община Шабла.

Изказвания по т.4:

Докладва Г. Дечева. След провеждането на открито заседание и обществено обсъждане не са постъпили нови факти и данни, които да доведат до промяна на предложените от „Каварна Газ“ ООД цени. Работната група е направила сравнение между действащите в момента цени и новото предложение, от което се забелязва намаление на крайните продажни цени.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 19, чл. 20 и чл. 24 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Утвърждава, считано от 01.10.2015 г. на „Каварна Газ“ ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване със компресиран природен газ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла, при регулаторен период до 2018 г. включително, както следва:

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:
 - 1.1. За промишлени клиенти
 - до 10 000 nm³/год., вкл. – 125.11 лв./1000 nm³ (13.45 лв./MWh);
 - от 10 000 nm³/год. до 50 000 nm³/год., вкл. – 103.45 лв./1000 nm³ (11.12 лв./MWh);
 - от 50 000 nm³/год. до 200 000 nm³/год., вкл. – 82.56 лв./1000 nm³ (8.87 лв./MWh);
 - над 200 000 nm³/год. – 68.55 лв./1000 nm³ (7.37 лв./MWh).
 - 1.2. За обществено-административни и търговски клиенти
 - до 5 000 nm³/год., вкл. – 205.52 лв./1000 nm³ (22.09 лв./MWh);
 - от 5 000 nm³/год. до 20 000 nm³/год., вкл. – 155.53 лв./1000 nm³ (16.72 лв./MWh);

- от 20 000 nm³/год. до 100 000 nm³/год., вкл. – 128.15 лв./1000 nm³ (13.77 лв./MWh);

- над 100 000 nm³/год. – 75.00 лв./1000 nm³ (8.06 лв./MWh).

1.3. За битови клиенти - 208.99 лв./1000 nm³ (22.46 лв./MWh).

2. Ценообразуващите елементи на цените по т. 1 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 442 253 лв.; за 2015 г. – 548 432 лв.; за 2016 г. – 573 164 лв.; за 2017 г. – 600 529 лв.; за 2018 г. – 646 106 лв.;

Количества природен газ - за 2014 г. – 2 089 хил. nm³/год.; за 2015 г. – 3 600 хил. nm³/год.; за 2016 г. – 4 128 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 4 803 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 5 416 хил. nm³/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала - 10.96%.

3. Цени, без ДДС, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

3.1. За промишлени клиенти - 8.30 лв./1000 nm³ (0.89 лв./MWh);

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти - 12.55 лв./1000 nm³ (1.35 лв./MWh);

3.3. За битови клиенти - 45.31 лв./1000 nm³ (4.87 лв./MWh).

4. Ценообразуващите елементи на цените по т. 3 са, както следва:

Необходимите годишни приходи - за 2014 г. – 58 639 лв.; за 2015 г. – 88 254 лв.; за 2016 г. – 86 523 лв.; за 2017 г. – 93 108 лв.; за 2018 г. – 100 160 лв.;

Количества природен газ - за 2014 г. – 2 089 хил. nm³/год.; за 2015 г. – 3 600 хил. nm³/год.; за 2016 г. – 4 128 хил. nm³/год.; за 2017 г. – 4 803 хил. nm³/год.; за 2018 г. – 5 416 хил. nm³/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала - 10.96%.

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла.

5.1. Промислени клиенти:

до 500 nm³/час, вкл. – 2 731 лв./клиент;

от 500 nm³ до 1 000 nm³/час, вкл. – 3 658 лв./клиент;

над 1 000 nm³/час – 4 181 лв./клиент.

5.2. Обществено-административни и търговски клиенти:

до 70 nm³/час, вкл. – 1 506 лв./клиент;

от 70 nm³ до 500 nm³/час, вкл. – 1 892 лв./клиент;

над 500 nm³/час – 2 309 лв./клиент.

5.3. Битови клиенти – 682 лв./клиент.

Решението е взето с шест гласа „за”, от които три гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията, след разгледа заявление с вх. № Е-15-20-25 от 10.09.2015 г., подадено от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV-то тримесечие на 2015 г., установи следното:

„Булгаргаз” ЕАД е подало в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-20-25 от 10.09.2015 г. за утвърждаване на цени за IV^{-то} тримесечие на 2015 г., по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В тази връзка, със Заповед № 3-Е-182 от 11.09.2015 г. е сформирана работна група,

която след като разгледа подаденото заявление и приложенията към него, установи следното:

Съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), цените на природния газ не подлежат на регулиране при установяване от КЕВР наличието на конкуренция, която създава предпоставки за свободно договаряне на цените при пазарни условия. Към момента, на пазара на природен газ не са налице фактически предпоставки за формиране на конкурентна среда, поради което Комисията следва да регулира цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа.

Предложенията на „Булгаргаз“ ЕАД в подаденото заявление са обосновани с тримесечното изменение на условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Дружеството е представило доказателства за изпълнение на изискванията на разпоредбата на чл. 33 от НРЦПГ, съгласно която в едномесечен срок преди подаване в Комисията на заявленията за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени, общественият доставчик оповестява в средствата за масово осведомяване предложението си за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащите цени.

Към момента е действаща утвърдената с Решение № Ц-20 от 26.06.2015 г. на КЕВР за III-то тримесечие на 2015 г. цена, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, съответно в размер на 484.26 лв./1000 nm³ и на 491.98 лв./1000 nm³ (без акциз и ДДС).

С подаденото заявление „Булгаргаз“ ЕАД предлага за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. да бъде утвърдена цена, по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители на природен газ в размер 415.20 лв./1000 nm³ (без акциз и ДДС), т.е. намаление в сравнение с действащата цена с 69.06 лв./1000 nm³ или с 14.26%. Цената включва компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер на 1.8778% - 7.29 лв./1000 nm³.

Към заявлението „Булгаргаз“ ЕАД е представило и обосновка на факторите, формиращи цената на природния газ за IV^{-то} тримесечие на 2015 г.

След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото заявление и приложените документи, работната група установи, че цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е изчислена от обществения доставчик при отчитане на следните фактори:

1. Съгласно условията по Договор № 02-12-13 от 15 ноември 2012 г. за доставка на природен газ, сключен между ООО „Газпром экспорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД, ценообразуващ елемент са месечните котировки на алтернативните горива за предходните девет месеца. Осреднените стойности на алтернативните горива за IV^{-то} тримесечие спрямо посочените стойности в заявлението за утвърждаване на цената за III^{-то} тримесечие на 2015 г. се изменят, както следва:

- за мазут със съдържание на сяра 1% намаляват приблизително със 17%;
- за газьол със съдържание на сяра 0.1% намаляват приблизително с 13%.

В тази връзка, дружеството посочва, че за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. доставните цени на природния газ частично ще бъдат под влияние на по-ниските цени на алтернативните на природния газ горива на международните пазари - мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0.1%. Това се дължи на намалението на цените на алтернативните горива през последните месеци. Това влияние е

в резултат на договорното условие за индексирание на доставните цени, а именно на база равнището на цените на алтернативните горива, осреднени за деветмесечен период, предхождащ тяхното прилагане.

При отчитане на тези договорни условия, осреднените съгласно договора цени на алтернативните горива, които формират доставните цени на природния газ през IV^{-то} тримесечие на 2015 г. ще са с около 10-13% (около 50 \$/тон) по-ниски от осреднените за същия период цени, формирали доставните цени за III^{-то} тримесечие на 2015 г. През IV^{-то} тримесечие на 2015 г., очакваните доставни цени ще бъдат с около 27 \$/1000 nm³ по-ниски от действащите доставни цени.

2. Цените по договора за доставка на природен газ между ООО „Газпром экспорт“ и „Булгаргаз“ ЕАД са изчислени от дружеството при калоричност на природния газ 8 300 kcal/nm³.

Влияние върху доставните цени оказва и калоричността на природния газ, която в сравнение с калоричността през същия период на предходната година е значително по-висока. За сравнение, през месец юли 2014 г. калоричността е била 8 186 kcal/nm³, м. август 2014 г. – 8 258 kcal/nm³, м. септември 2014 г. – 8 239 kcal/nm³. През същите месеци на 2015 г. калоричността на природния газ е съответно: през м. юли – 8 338 kcal/nm³, м. август – 8 327 kcal/nm³, като очакванията на дружеството са калоричността да се задържи около 8 300 kcal/nm³. В тази връзка, общественият доставчик прогнозира, че за калоричността на доставяния газ през IV^{-то} тримесечие на 2015 г. допълнителното заплащане, съгласно условията на договора за доставка, ще бъде около 7.5 – 8 \$/1000 nm³.

Работната група счита, че предложената от „Булгаргаз“ ЕАД калоричност е обоснована.

3. Предложените от „Булгаргаз“ ЕАД цени за покупка на природния газ от внос за вътрешния пазар за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. по договора с ООО „Газпром экспорт“ са по-ниски с 15% спрямо утвърдените цени за предишното тримесечие.

4. Валутният курс на лева към щатския долар, осреднен за период от деветдесет дни, предхождащи внасянето на предложението за утвърждаване на цени (03.06.2015 г. - 31.08.2015 г.), е изчислен от дружеството в размер на 1.75900 лв. за 1 щатски долар. Същият, съпоставен с утвърдения от КЕВР валутен курс на лева към щатския долар за предходния ценови период, намалява с 1.74%. Предложеният от обществения доставчик курс на лева към щатския долар е изчислен в съответствие с нормативните изисквания на чл. 17, ал. 3 от НРЦПГ.

5. Дружеството е представило списък на крайните снабдители и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа и заявените от тях прогнозни количества за доставка на природен газ през IV^{-то} тримесечие на 2015 г., въз основа на които са формирани прогнозните количества, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от НРЦПГ.

Общото заявено от „Булгаргаз“ ЕАД количество за доставка на природен газ за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. е в размер на 780 978 000 nm³. По договора с ООО „Газпром экспорт“, за внос през газоизмервателни станции ГИС 1 Исакча и ГИС Негру вода № 2 и № 3 предвидените количества природен газ са 660 978 000 nm³, като се увеличават общо с 213 660 000 nm³ или средно с 56% спрямо предишното тримесечие. Останалите 120 000 000 nm³ природен газ, общественият доставчик предвижда да добие от подземно газохранилище ПГХ „Чирен“. За IV^{-то} тримесечие на 2015 г. „Булгаргаз“ ЕАД не заявява прогнозни количества природен газ, които да бъдат закупувани от местното добивно предприятие „Петрокеликтик“ ООД поради изтичане срока на действие на сключения с това дружество договор.

6. Транзитната такса за транспортиране на природен газ през територията на Р Румъния за Р България е прогнозирана от „Булгаргаз“ ЕАД в размер на 2 878 155 евро за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. В приложената обосновка, общественият доставчик заявява, че съгласно договореностите, годишният размер на разходите за пренос на природен газ през територията на Румъния е разпределен на равни месечни вноски. Във връзка с това, през

отделните тримесечни периоди разходите за пренос са с различен размер и влияят върху цената на входа на газопреносната мрежа. През IV^{-то} тримесечие на 2015 г. разходите за пренос през територията на Румъния възлизат на 4.91 \$/1000 nm³. Прогнозираните от „Булгаргаз“ ЕАД разходи за пренос през Румъния отчитат и очакваните разходи, които ще заплаща „Овергаз Инк“ АД, съгласно действащото споразумение между двете дружества.

На основание чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ, върху цената на входа на газопреносните мрежи се изчислява и компонента за дейността „обществена доставка на природен газ“ в размер до 2 на сто в годишен аспект от утвърдената средна покупна цена на природния газ.

Компонентата включва икономически обосновани разходи и възвръщаемост на капитала за дейността „обществена доставка на природен газ“, определени по реда на НРЦПГ, като не включва разходите на обществения доставчик за покупка на природен газ (чл. 17, ал. 6 и ал. 7 от НРЦПГ).

При изчисляването на тази компонента са взети предвид утвърдените на дружеството годишни условно-постоянни разходи (УПР) за 2015 г., които са в размер на 5 702 хил. лв. Тези разходи са разпределени пропорционално за всеки от периодите на изменение на цената на природния газ и възлизат на 1 426 хил. лв. за всяко тримесечие.

Съгласно чл. 17, ал. 10 от НРЦПГ, при изчисляването на тази компонента в прогнозните годишни променливи разходи се включват разходите за съхранение на природен газ, които се изчисляват въз основа на представен от дружеството план за количества природен газ за нагнетяване и добив, остойностени с действащата цена за съхранение, утвърдена от Комисията. Променливите разходи за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. са прогнозирани в размер на 400 хил. лв.

В съответствие с чл. 17, ал. 11 от НРЦПГ, възвръщаемостта за дейността „обществена доставка на природен газ“ се преизчислява за всеки период на изменение на цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа, в зависимост от промяната в стойността на оборотния капитал и промяната на паричните разходи на обществения доставчик. Оборотният капитал за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. е прогнозиран в размер на 38 117 хил. лв. и е изчислен като 1/8 от тримесечната сума на разходите за покупка на природен газ, УПР и променливи разходи, намалени със стойността на амортизацията.

Съгласно разпоредбата на чл. 13 от НРЦПГ, Комисията определя норма на възвръщаемост за регулаторния период, която е равна на прогнозна среднопретеглена цена на капитала. Среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на обществения доставчик е определена с Решение № Ц-25 от 19.12.2014 г. на Комисията и е в размер на 10.04% за регулаторния период.

Възвръщаемостта на активите за IV^{-то} тримесечие на 2015 г. дружеството е прогнозирано в размер на 3 867 хил. лв.

В представената обосновка „Булгаргаз“ ЕАД отбелязва, че осъществява своята дейност чрез собствен и привлечен капитал. Към 31.07.2015 г. собственият капитал на дружеството е в размер на 180 220 хил. лв., за сравнение за 2014 г. е бил в размер на 208 882 хил. лв. Намалението се дължи на загуба в размер на 27 571 хил. лв. за текущата година.

Привлеченият капитал на „Булгаргаз“ ЕАД се състои от дългосрочни и краткосрочни задължения и към 31.07.2015 г. е в размер на 248 541 хил. лв. Дългосрочните задължения на „Булгаргаз“ ЕАД са в размер на 56 395 хил. лв. и са основно по споразумения за разсрочване на задължения за пренос и съхранение на природен газ към „Булгартрансгаз“ ЕАД в размер на 46 762 хил. лв. и получен заем от „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) в размер на 9 556 хил. лв. Краткосрочните задължения на обществения доставчик към 31.07.2015 г. са в размер на 192 146 хил. лв. От тях 14 937 хил.

лв. са по споразумения за разсрочване на задължения за пренос и съхранение на природен газ и 5 531 хил. лв. текущи задължения за пренос и съхранение към „Булгартрансгаз“ ЕАД. „Булгартрансгаз“ ЕАД дължи 312 хил. лв. на БЕХ ЕАД за просрочени задължения по договори за управление и контрол и 22 218 хил. лв. за получен краткосрочен заем. Данъчните задължения на дружеството са в размер на 143 296 хил. лв.

Предложената от „Булгартрансгаз“ ЕАД стойност на компонентата за дейността „обществена доставка на природен газ“ е в размер на 7.29 лв./1000 nm³, или 1.8778% от цената на входа на газопреносната мрежа и е изчислена съгласно нормативните изисквания. Процентът на компонентата в годишен аспект е 1.7941% и остава до 2 на сто в съответствие с чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ.

След извършен анализ на данните, съдържащи се в подаденото заявление, работната група счита, че ценообразуващите елементи са изчислени съгласно нормативните изисквания и са икономически обосновани.

Въз основа на гореизложеното, работната група счита, че разходите за закупуване на природен газ по договора за внос на природен газ за вътрешния пазар, с включени транзитни такси през територията на Р Румъния, възлизат на 303 160 хил. лв.

Цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа е в размер на 388.18 лв./1000 nm³ и е изчислена, като разходите за закупуване на природен газ са разделени на предвидените общи количества природен газ за IV⁻¹⁰ тримесечие на 2015 г., които са в размер на 780 978 000 nm³:

$$303\ 160\ 040 : 780\ 978 = 388.18\ \text{лв./1000 nm}^3$$

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НРЦПГ, към цената на природния газ на входа на газопреносната мрежа се прибавя стойността на компонентата за дейността „обществена доставка на природен газ“, която е в размер на 7.29 лв./1000 nm³.

$$388.18 + 7.29 = 395.47\ \text{лв./1000 nm}^3$$

Към така изчислената цена в размер на 395.47 лв./1000 nm³ се добавя цената за пренос на природен газ през газопреносната мрежа в размер на 19.73 лв./1000 nm³.

$$395.47 + 19.73 = 415.20\ \text{лв./1000 nm}^3$$

Въз основа на предоставените данни и документи и след направените изчисления, цената за IV⁻¹⁰ тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 415.20 лв./1000 nm³ или 44.63 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Така изчислената цена на природния газ за IV⁻¹⁰ тримесечие на 2015 г. е по-ниска с 69.06 лв./1000 nm³, в сравнение с утвърдената с Решение № Ц-20 от 26.06.2015 г. на КЕВР цена за III⁻¹⁰ тримесечие на 2015 г., а именно: **цената от 484.26 лв./1000 nm³ намалява на 415.20 лв./1000 nm³ (без акциз и ДДС), или намаление с 14.26%.**

Към цената за IV⁻¹⁰ тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ се добавя цената за пренос на природен газ по газопреносна мрежа ниско налягане в размер на 7.72 лв./1000 nm³ (без акциз и ДДС), утвърдена с Решение № Ц-10 от 25.06.2003 г. на Комисията.

Цената за IV⁻¹⁰ тримесечие на 2015 г., по която общественият доставчик следва да продава природен газ на клиентите, присъединени към мрежи ниско налягане, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД, е в размер на 422.92 лв./1000 nm³ или 45.46 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Изказвания по т.5:

Р. Тахир подробно докладва данните относно заявлението от „Булгартрансгаз“ ЕАД за

утвърждаване на цени.

Ив. Иванов обърна внимание, че „Булгаргаз“ ЕАД винаги се стреми да даде по-висока стойност на калоричността на природния газ, защото това повишава цената. В тези данни се забелязва точно обратната тенденция. Вероятно дружеството има прогнозни данни, които идват от руския доставчик „Газпром“. Отбелязано е, че през месец юли калоричността е била 8 338 ккал/куб. м, през месец август 8 327 ккал/куб. м, а за IV-то тримесечие се предвижда да бъдат 8 300 ккал/куб. м.

Г. Дечева обясни, че това е така, защото през летния сезон се наблюдава по-висока калоричност на природния газ, а през зимния период има спад. IV-то тримесечие обхваща месеците октомври, ноември и декември и поради тази причина са посочени тези данни.

Ив. Иванов обърна внимание, че причината едва ли е в настъпването на зимния сезон. Възможно е да се използват източници с по-ниска калоричност и това да се отразява на крайния микс.

Г. Дечева отговори, че причината вероятно е тази.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (обн. ДВ, бр. 43 от 12.06.2015 г.), във връзка с чл. 13, ал. 5, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 34, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад на работната група относно заявление с вх. № Е-15-20-25 от 10.09.2015 г., подадено от „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV-то тримесечие на 2015 г.;

2. Насрочва открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 1 от Закона за енергетиката за разглеждане на доклада по т.1 на 23.09.2015 г. от 11:00 ч.;

3. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Булгаргаз“ ЕАД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 2 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

Решението е взето с шест гласа „за“, от които три гласа на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

Приложения:

1. Решение на КЕВР № Ц-29/17.09.2015 г. относно заявление от „Газинженеринг“ ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ“, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Долни Дъбник.

2. Решение на КЕВР № Ц – 30/17.09.2015 г. относно заявление от „Черноморска технологична компания“ АД за утвърждаване на пределни цени за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Сопот.

3. Решение на КЕВР №№ Ц-31/17.09.2015 г. относно заявление от „Черноморска технологична компания” АД за утвърждаване на пределни цени дейностите „разпределение на природен газ” и „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, и цени за присъединяване по групи и подгрупи потребители за територията на община Хисаря.

4. Решение на КЕВР № № Ц-32/17.09.2015 г. относно заявление от „Каварна Газ” ООД за утвърждаване на пределни цени за дейността „разпределение на природен газ”, пределни цени за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”, пределни цени за снабдяване с природен газ при снабдяване с компресиран природен газ (КПГ) и цени за присъединяване по групи и подгрупи клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла

5. Доклад с вх. № Е-Дк-270/15.09.2015 г. относно заявление от „Булгаргаз” ЕАД за утвърждаване на цени, по които общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за IV-то тримесечие на 2015 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

1.
(С. Годорова)

2.
(Р. Осман)

3.
(А. Йорданов)

4.
(В. Владимиров)

5.
(Г. Златев)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н. ИВАНОВ

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Ю. МИТЕВ

(съгласно Заповед № ЧР – ДС – 205/14.09.2015 г.)