



ПРОТОКОЛ

№ 13

София, 06.02.2019 година

Днес, 06.02.2019 г. от 10:00 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от Евгения Харитонова – член на Комисията за енергийно и водно регулиране.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

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

Председателят установи, че няма възражения по проекта за дневен ред и няма други предложения, както и няма правни пречки за провеждане на заседанието, което протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад с вх. № Е-Дн-71 от 01.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Каварна газ“ ООД за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Диана Николкова, Сирма Денчева, Любослава Джоргова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-72 от 01.02.2019 г. и проект на решение относно заявления от „Каварна газ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Сирма Денчева, Любослава Джоргова, Ваня Василева

По т.1. Комисията, след като разгледа подаденото от „Каварна газ“ ООД заявление за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г. и доклад с вх. № Е-Дк-71 от 01.02.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-22-11 от 01.10.2018 г., подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) от „Каварна газ“ ООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-139 от 03.10.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените документи за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) и да извърши проучване на заявлението от техническа, финансово-икономическа и правна страна на искането за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

След извършена проверка на подаденото заявление за одобряване на бизнес план и приложенията към него по реда на чл. 4, ал. 1 от НЛДЕ, с писмо с изх. № Е-15-22-11 от 08.10.2018 г. на КЕВР от дружеството е изискано да представи коректно попълнени таблици в бизнес плана и обосновка за констатирани различия в метрите на газопроводите в сравнение с предходния бизнес план за периода 2014-2018 г. С писмо с вх. № Е-15-22-11 от 17.10.2018 г. дружеството е предоставило изисканата информация.

Във връзка с приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., НРЦПГ), с писмо с изх. № Е-15-22-11 от 29.11.2018 г. е изискано от „Каварна газ“ ООД да преработи заявлението за утвърждаване на цени за територията на общините Каварна и Шабла, както и съответните раздели на бизнес плана в съответствие с измененията и допълненията на НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-22-11 от 20.12.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи следното:

„Каварна газ“ ООД, с ЕИК 124058739, е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление: Република България, област Добрич, община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 23. Капиталът на дружеството е 450 000 лева и е разпределен на 9000 дяла, всеки със стойност 50 лева, разпределен между съдружниците, както следва: Община Каварна притежава 3150 дяла на обща стойност 157 500 лева; „Проучване и добив на нефт и газ“ АД притежава 3150 дяла на обща стойност 157 500 лева; „Вега“ ООД притежава 2700 дяла на обща стойност 135 000 лева. Целият размер на капитала е записан и изцяло внесен. Дружеството се управлява и представлява от Борислав Каваклийски. „Каварна газ“ ООД е с основен предмет на дейност: „Експлоатация, поддръжка, ремонт и развитие на газоразпределителната мрежа на община Каварна, транспортиране на природен газ по нея с оглед доставка и продажба на природен газ на потребителите“.

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

С Решение № БП-54 от 29.07.2015 г. на Комисията е одобрен бизнес план на „Каварна газ“ ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода от 2014 г. до 2018 г., включително.

Задължителните реквизити, които бизнес планът следва да съдържа, са регламентирани в чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ, като е предвидено, че същият се съставя за срок до пет години според указанията на Комисията. Съгласно чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от НЛДЕ, бизнес планът е неразделна част от издадената лицензия и периодично се актуализира, без това да се счита за изменение на лицензията.

„Каварна газ“ ООД доставя природен газ до крайни клиенти чрез

газоразпределителните мрежи на територията на две населени места, гр. Каварна и село Българево. В гр. Шабла е изградена газоразпределителна мрежа (ГРМ), която не е въведена в експлоатация. Към газоразпределителната мрежа, собственост на дружеството са присъединени 1162 клиенти, от които 148 стопански и 1014 битови клиенти. За 2018 г. общата годишна консумация на природен газ е 2082 хил. м³(над 21 GWh), от която 463 хил. м³ са от промишлени, 632 хил. м³ от ОА и Т и 987 хил. м³ от битовите клиенти.

Доставеният природен газ на клиенти на дружеството е от местен добив, добит в газови находища Българево и Дуранкулак, стопанисвани от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. Плевен.

Според „Каварна газ“ ООД от издаването на лицензиите до края на 2018 г. е инвестирало повече от 2800 хил. лева за газовата инфраструктура, от които 2129 хил. лева в газопроводи и 672 хил. лева в съоръжения.

Бизнес план на „Каварна газ” ООД за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация са анализирани основните технически и икономически аспекти, финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана, както и очакваното развитие на дейността.

1. Инвестиционна програма

Дружеството предвижда основно уплътняване и разширяване на съществуващата ГРМ в гр. Каварна и с. Българево. В зависимост от постъпилите заявления за присъединяване, технико-икономически анализ, плановите на община Каварна за реконструкция на уличната мрежа и други фактори, всяка година ще бъдат изготвяни графици за строителство на територията на двете населени места. При поява на желаещи газификация клиенти на територията на община Шабла, дружеството ще изпълни всички процедури за изграждане на газова инфраструктура и въвеждането ѝ в експлоатация, с цел възможно най-бързо и ефективно присъединяване.

Общо за петгодишния период на бизнес плана, „Каварна газ” ООД предвижда изграждането на 2935 м газоразпределителна мрежа и принадлежащите съоръжения на територията на общини Каварна и Шабла на обща стойност 270 008 лв.

Дължината на предвидените за изграждане ГРМ и броят съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Дължина на ГРМ и брой съоръжения	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо
Линейна част и отклонения	метър	607	582	582	582	582	2935
Съоръжения, без битови	брой	2	2	2	2	2	10
Битови съоръжения	брой	11	11	11	11	12	56

Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е посочено в таблица № 2:

Таблица № 2

Инвестиции	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо:
Линейна част и отклонения	лева	43 964	41 964	41 964	41 964	41 964	211 820
Съоръжения, без битови	лева	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	27 500
Съоръжения битови	лева	6 028	6 028	6 028	6 028	6 576	30 688
ОБЩО:	лева	55 492	53 492	53 492	53 492	54 040	270 008

2. Производствена програма

Разработването на производствената програма за териториите на общините Каварна и Шабла се основава на маркетинговото проучване за установяване на очакваното потребление на природен газ по групи клиенти, както и нагласата и интереса на населението към природния газ като ефективно гориво.

Дружеството прогнозира в края на бизнес плана очакваната годишна консумация

на природен газ на територията на общините Каварна и Шабла да достигне 24 903 MWh/г., реализирана от 1132 броя клиенти.

Общата прогнозна консумация на природен газ по групи клиенти на територията на общините Каварна и Шабла за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	MWh/г.	5089	5497	5609	5854	6302
ОА и Т	MWh/г.	7281	7566	7607	7770	7954
Битови	MWh/г.	10 211	10 318	10 424	10 531	10 647
ОБЩО:	MWh/г.	22 580	23 381	23 640	24 155	24 903

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

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	брой	24	25	26	27	28
ОА и Т	брой	104	105	106	107	108
Битови	брой	951	962	973	984	996
ОБЩО:	брой	1079	1092	1105	1118	1132

Дейността на дружеството по отношение газификацията на промишлени, ОА и търговски, и битови клиенти се състои в изграждане на ГРМ до границите на имотите им, където се монтират газорегулаторни и измервателни пунктове. Според дружеството, за групата на административните и обществените, и търговски клиенти природният газ ще бъде предназначен основно за отопление. С приоритет ще се включват обществени заведения със социална значимост, като училища, детски заведения, административни сгради и др.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Каварна газ” ООД включва следните дейности, извършвани от експлоатационния персонал на дружеството:

По отношение на газопроводите от ГРМ: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник, проверка за пропуск на природен газ на шахти, колектори, сутерени и др., изпускане и запълване с природен газ на действащи и нови газопроводи при планови дейности по разширение и текуща поддръжка, текуща поддръжка на кранови възли, извършване на основни ремонти, поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика, извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ, съставяне на база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

Видовете дейности, предвидени за катодната защита, са следните: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията, поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, поддръжка и обслужване на въздушни преходи, извършване на ремонти по системата, участие и контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани нарушения.

Поддръжката на съоръженията и инсталациите включва: извършване на проверка и настройка на оборудването, обслужвано от експлоатационния персонал; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция и съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; текуща поддръжка на съоръженията.

За разходомерните системи са предвидени: измерване и отчитане на количествата газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Аварийната готовност и газовата безопасност включват организиране и провеждане на аварийни тренировки, проверка на степента на одориране на газа по камерен метод, проверка на концентрацията на одоранта в газа, поддръжка на аварийен автомобил и оборудването.

Работата с клиентите включва: следене и регулиране на работните и аварийните режими на ГРМ, обучение и ръководство за работа с природен газ на клиентите, оперативни разпореждания към експлоатационния персонал, събиране и обработка на оперативни данни за ГРМ, поддръжка и архив на базата данни, приемане на заявки от клиенти и водене на оперативна документация.

4. Социална програма

Дружеството предвижда да осъществи своята социална програма, насочена към служителите на дружеството чрез: предоставяне на средства за храна, спорт, отдих и туризъм; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2-годишна възраст); подпомагане на служителите при лечение и закупуване на лекарства с висока стойност; медицинско обслужване на служителите.

Дружеството предвижда газификацията да създаде редица предимства на населението, живеещо на територията на общините, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект – разкриване на нови работни места, обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси, нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на съответните населени места, подобряване на условията на живот и условията на труд, създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинските бюджети, повишаване на комфорта на живот в общините;
- екологичен аспект – подобряване на качеството на атмосферния въздух, подобряване на санитарно-хигиенните условия и намален здравен риск към заболявания, причинени от замърсяването на въздуха и др.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно НРЦПГ. Разходите за дейността са формирани за периода на бизнес плана, при цени към момента на изготвянето му, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи и подгрупи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, др. материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията и за обслужване на клиентите.

5. 1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Разходите за експлоатация и поддръжка на ГРМ включват разходите за: материали, външни услуги, амортизации, заплати и възнаграждения, за социални осигуровки, социални разходи и други разходи.

Разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за: одорант, материали за текущо поддържане, загуби на природен газ по мрежата и други.

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

Таблица № 5

Разходи по елементи (лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	336	370	392	400	423
Разходи за материали	26	28	29	31	32
Разходи за външни услуги	73	83	84	91	105
Разходи за амортизации	123	123	120	112	115
Разходи за заплати и възнаграждения	87	104	122	127	132

Разходи за социални осигуровки	16	19	22	23	24
Социални разходи	3	3	4	4	4
Други разходи	9	10	11	12	12
Разходи, пряко зависещи от пренесени количества природен газ -ПР	6	6	6	7	7
Общо разходи за разпределение:	342	377	398	406	430

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за дейност „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизации – 30%, следвани от разходите за заплати и възнаграждения – 29% и разходи за външни услуги – 22%.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 84% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ.

Условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Разходи за материали:

- разходи за материали за текущо поддържане на ГРМ, включващи: резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозиран на база брой монтирани съоръжения;

- разходи за гориво за транспорт, съобразени с отдалечеността на населените места и планирани спрямо отчетните данни. Тези разходи са планирани за наличните автомобили на база необходимия среден пробег на транспортните средства за обслужване на дейността, като са обвързани с прогнозната дължина на ГРМ. Прогнозирани са средно по 300 лв./месец на автомобил;

- разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя на персонала, по 300 лв./човек и включват разходи за оборудване на персонала с подходящо работно облекло, предвид безопасност на условията на труд;

- разходи за канцеларски материали, планирани по 150 лв./служител/месец.

Разходи за външни услуги:

- разходи за застраховки на ГРМ, вкл. задължителни по нормативна уредба имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховката на персонал за съответната дейност. Тези разходи са 12,3% от разходите за външни услуги и са в съответствие с направените до момента разходи за застраховки;

- разходи за данъци и такси, в т.ч. лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката. В последната година от бизнес плана са планирани допълнителни разходи за такси за разглеждане на заявления за утвърждаване на цени и одобряване на бизнес план за следващ период. Тези разходи са 5,7% от разходите за външни услуги;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозиран на база на реално извършени разходи и подписани абонаментни договори за предходната година. Планирани са средно по 20 лв. на месец на служител за пощенски разходи и разходи за телефони и sim карти за обектите на дружеството (ИКУНК). Включени са и абонаментните разходи по действащите договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури и за изготвяне на заплати на служителите. Общите разходи са средно 80 лв. на служител/месец и представляват 8,6% от разходите за външни услуги;

- разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, включващи разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи и съоръженията по ГРМ, за поддържане на аварийна готовност, за абонаментна поддръжка на специализиран софтуер за обслужване на дейността и разходи за отчитане на средствата за търговско измерване. Общите планирани разходи за тази дейност са средно по 1110 лв./месечно и представляват 15% от разходите за външни услуги;

- разходи за охрана, включващи разходи за СОТ и противопожарна охрана и представляват 2,6% от от разходите за външни услуги;

- разходи за наем на офис, планирани в размер на 300 лв./месечно, в съответствие със сключен договор за наем. През 2020 г. дружеството предвижда наемане на допълнително помещение към офиса за склад с размер на наема, съответстващ на досегашния, съгласно пазарните цени. Тези разходи са 7,8% от от разходите за външни услуги;

- разходи за проверка на уреди, прогнозирани на база брой задължителни за проверка уреди, съгласно програма за извършване проверки на съоръжения през периода и средна цена за проверка на съответното средство за търговско измерване на лицензирани лаборатории към датата на изготвяне на бизнес плана. Тези разходи представляват 8,9% от от разходите за външни услуги;

- експертни и одиторски разходи, включващи разходи за технически надзор, за финансов одит, за одит на системата за управление на качеството и за енергийния одит по закона за енергийна ефективност и са в съответствие със сключени договори. Те представляват 36% от разходите за външни услуги;

- съдебни разходи, прогнозирани в размер на 1000 лв./г. и представляват 1% от от разходите за външни услуги;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани по 150 лв./месечно в зависимост от отчетения за предходен период и очакван годишен разход и представляват 2% от от разходите за външни услуги.

Разходи за амортизации, изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията и са 31% от УПР.

Разходи за заплати и възнаграждения, включващи разходите за заплати на персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата и на административно-управленския персонал, като са съобразени с нивата на заплати в сектора и в региона. През първата година от периода на бизнес плана планираните разходи са в размер на изплащаните до момента на персонала на дружеството (5 служители, конкретно заети по тази дейност и управленски персонал) възнаграждения. През 2020 г. се предвижда назначаването на един нов служител. Те са 30% от УПР.

Разходи за социални осигуровки, включващи социално-осигурителните вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, съгласно ЗДДФЛ, КСО, ЗБДОО, КТ и др. и са в зависимост от броя на персонала през периода. Прогнозирани са в размер на 5,4% от общия размер на прогнозираните разходи за дейността.

Други разходи (2,75% от УПР):

- разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписването на договор за присъединяване и изпълнението му, докато обектът се газифицира и клиентът сключи договор за разпределение и снабдяване. Прогнозирани са разходи в размер средно на 5 хил. лв./г., необходими за привличане на нови клиенти или активиране на вече отказали се да ползват природен газ газифицирани клиенти;

- разходи за охрана на труда, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през предходната година – по 16 лв./служител/месец и представлява 14,5% от „други разходи“;

- разходи за командировки и обучение на персонала, прогнозирани са в размер на 350 лв./служител/г. в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през минали години;

- разходи за публикации, прогнозирани на годишна база шест публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 300 лв., представляващо по-малко от 0,005% от разходите за дейността.

Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ:

Разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“ в зависимост от планираните продажни количества природен газ, и са в

размер на 0,72 лв./1000 m³ природен газ (25 mg/1000 m³).

Разходи, свързани със загуби на газ, които са прогнозирани в размер на 0,4% от планираните количества природен газ в рамките на утвърдените размери, съгласно Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи при пренос, разпределение и съхранение на природен газ.

Други променливи разходи – планирани в размер на 1000 лв./годишно.

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

Тези разходи представляват 16% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Те включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 69 хил. лв. за 2018 г. на 84 хил. лв. през 2023 г.

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

Таблица № 6

Разходи по елементи (хил. лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ - УПР, в т. ч:	69	72	75	79	84
Разходи за материали	6	6	7	8	8
Разходи за външни услуги	15	17	19	20	23
Разходи за амортизации	5	3	2	1	1
Разходи за заплати и възнаграждения	32	34	35	37	39
Разходи за социални осигуровки	6	6	6	7	7
Социални разходи	1	1	1	1	1
Други разходи	4	4	4	4	4
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	69	72	75	79	84

При прогнозните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода на бизнес плана 2019-2023 г. най-голям дял имат разходите за заплати и възнаграждения – 47%, следвани от разходите за външни услуги – 25% и разходите за материали – 9%.

Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“:

Разходи за материали, които включват разходи: за канцеларски материали; за работно облекло; за гориво за транспорт и за текущо поддържане и са в размер на 9,3% от общите разходи за дейността.

Разходи за външни услуги, които включват: разходи за застраховки-на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите; пощенски разходи и разходи за телефони и абонаменти, наеми, лицензионни такси и данъци, прогнозирани на основание Тарифата за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката, като са около 25% от общите разходи за дейността.

Разходи за амортизации, които представляват 3,2% от разходите за тази лицензионна дейност.

Разходи за заплати и възнаграждения, които са около 47% от общите разходи за дейността. Планирани са възнаграждения за двама служители, единият – новоназначен през 2019 г., пряко заети с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“.

Разходи за социални осигуровки, които са 8,4% от общите разходи за дейността. Планирани са в съответствие с нормативните изисквания.

Социални разходи, представляващи 1,65% от общите разходи за дейността.

Други разходи включват разходи: за реклама и маркетинг дейност за привличане на битови клиенти (по две рекламни кампании годишно с бюджет 1000 лв. всяка), за охрана на труда, разходи за публикации - три публикации годишно.

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от

количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за регулаторния период 2019-2023 г., включително.

6. Прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране.

В структурата на капитала за периода 2019 – 2023 г. делът на собствения капитал е 100%, като се предвижда поетапно увеличение. „Каварна газ“ ООД планира инвестиционната програма да се финансира от собствени средства в размер на 270 хил. лв. за изграждането на ГРМ на територията на общините Каварна и Шабла. Дружеството предвижда реинвестиране на печалбата и амортизационните отчисления за всяка година от периода и не планира използването на банков кредит, заем или друг вид финансиране, в т. ч. държавна помощ и/или приложими гарантови схеми.

Предложената от „Каварна газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019-2023 г. е в размер на 7,78%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7% и при отчитане на данъчните задължения.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Каварна газ“ ООД през периода 2019-2023 г.

„Каварна газ“ ООД е представило прогнозен отчет за 2018 г. за лицензионната територия, от който е видно, че общите приходи са в размер на 1484 хил. лв. и включват приходи от продажби на природен газ и услуги. Общите разходи за дейността са на стойност 1364 хил. лв. Разходите за суровини и материали са в размер на 34 хил. лв. Разходите за амортизации са в размер на 124 хил. лв. Разходите за външни услуги са в размер на 92 хил. лв., а разходите за възнаграждения и осигуровки са в размер на 125 хил. лв. Разходите за покупка на природен газ са в размер на 989 хил. лв. Финансовият резултат за 2018 г. е печалба в размер на 108 хил. лв. Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за 2018 г. е 0,99, а коефициентът на финансова автономност е 3,41. Дружеството не предвижда дългосрочни задължения.

През периода 2019-2023 г. „Каварна газ“ ООД прогнозира намаляваща печалба, както следва: 86 хил. лв. за 2019 г.; 67 хил. лв. за 2020 г., 50 хил. лв. за 2021 г.; 49 хил. лв. за 2022 г. и 36 хил. лв. за 2023 г.

Структурата на общите приходи за периода на бизнес плана включва приходи от продажби на природен газ и приходи от услуги. Дружеството прогнозира нарастване на приходите от 1518 хил. лв. за 2019 г. на 1669 хил. лв. през 2023 г. или увеличение с около 10%. Най-голям относителен дял в общите приходи (99%) имат приходите от продажба на природен газ, които от 1506 хил. лв. за 2019 г. се увеличават на 1656 хил. лв. за 2023 г.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 1422 хил. лв. за 2019 г. на 1629 хил. лв. за 2023 г. Разходите за суровини и материали са прогнозирани да нарастват от 37 хил. лв. през 2019 г. на 47 хил. лв. за 2023 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да намаляват от 128 хил. лв. през 2019 г. на 116 хил. лв. в края на периода. Прогнозираните разходи за външни услуги се увеличават от 101 хил. лв. за 2019 г. на 144 хил. лв. за 2023 г., а разходите за възнаграждения и осигуровки се увеличават от 145 хил. лв. за 2019 г. на 207 хил. лв. към края на 2023 г. Разходите за покупка на природен газ нарастват от 1011 хил. лв. за 2019 г. на 1115 хил. лв. за 2023 г. Дружеството не прогнозира финансови разходи за периода на бизнес плана.

Общата сума на актива нараства от 1997 хил. лв. за 2019 г. и достига 2061 хил. лв. в края на 2023 г. и се дължи на изпреварващото увеличение на краткотрайните активи пред намалението на дълготрайните активи. Дружеството предвижда текущите активи да нарастват от 433 хил. лв. през 2019 г. до 824 хил. лв. за 2023 г., в резултат на увеличените вземания от клиенти и доставчици, на материалните запаси в частта суровини и материали, както и на паричните средства в депозити. Нетекущите активи на дружеството намаляват от 1486 хил. лв. за 2019 г. на 1233 хил. лв. през 2023 г. Намалението се дължи основно на намалените ДМА в частта разпределителни газопроводи, но също и в частта сгради, съоръжения и други ДМА.

За разглеждания период, записаният капитал остава с непроменена стойност от 450

хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ основен капитал, натрупана печалба и текущ финансов резултат) от 1617 хил. лв. за 2019 г. на 1818 хил. лв. за 2023 г., в резултат на увеличение на натрупаната печалба от минали години.

Краткосрочните задължения намаляват от 375 хил. лв. за 2019 г. до 237 хил. лв. през 2023 г., като с най-голям дял са задълженията към доставчици. Дружеството не прогнозира дългосрочни задължения.

От представените прогнозни парични потоци за 2018 г. и за периода 2019-2023 г. е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството, като са прогнозирани постъпления от продажби на природен газ и от присъединяване. Предвиждат се плащания за суровини и материали, трудови възнаграждения и осигуровки, корпоративни данъци и други разходи, свързани с дейността. Плащанията при инвестиционната дейност на дружеството са свързани с покупка на нови активи. По отношение на финансовата дейност не са предвидени постъпления и плащания.

От представените прогнозни парични потоци за периода 2019-2023 г. е видно, че прогнозираните парични средства са с положителни стойности в края на всяка една година.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 7:

Таблица № 7

Показатели	Прогноза				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	1518	1569	1587	1620	1669
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	1422	1495	1531	1566	1629
Счетоводна печалба (хил. лв.)	96	74	55	54	40
Финансов резултат(хил. лв.)	86	67	50	49	36
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	1,09	1,18	1,28	1,38	1,47
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,35	1,73	2,39	3,13	3,48
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	4,31	5,41	6,35	7,68	7,67

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Каварна газ“ ООД през периода 2019 – 2023 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал се увеличава от 1,09 за 2019 г. на 1,47 за 2023 г., което е показател, че дружеството ще притежава достатъчно собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност за периода се увеличава от 1,35 за 2019 г. до 3,48 за 2023 г., което показва, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Дружеството прогнозира този показател да се увеличава, като от 4,31 през 2019 г. да достигне 7,67 през 2023 г. Това е индикатор, че дружеството няма да има затруднения да покрива дългосрочните и краткосрочните си задължения със собствен капитал.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2019 – 2023 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „Каварна газ“ ООД ще бъде много добро.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране на „горна граница на цени“. Прогнозните цени са образувани на базата на инвестиционната и производствената програма, както и въз основата на прогнозните разходи за дейността за петгодишен регулаторен период, обхващащ годините

2019 – 2023 г.

Предложените за утвърждаване със заявления с вх. № Е-15-22-12#5 и № Е-15-22-12#6 от 20.12.2018 г. цени за пренос през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на общините Каварна и Шабла, са посочени в таблица № 8, а цените за присъединяване на клиенти към ГРМ, предложени със заявление с вх. № Е-15-22-12#5 от 20.12.2018 г., са посочени в таблица № 9:

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос по газоразпределителната мрежа	Цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител
	лева/MWh	лева/MWh
Промислени клиенти		
до 500 MWh/г. вкл.	14,84	1,00
над 500 MWh/г.	11,84	1,00
Обществено-административни и търговски клиенти		
до 50 MWh/г. вкл.	24,09	1,55
до 500 MWh/г. вкл.	18,69	1,55
над 500 MWh/г.	15,15	1,55
Битови клиенти	24,51	5,38

Цените са без включен ДДС и акциз.

Прогнозните цени за присъединяване към ГРМ на „Каварна газ“ ООД за територията на общините Каварна и Шабла са образувани по групи клиенти в съответствие с НРПЦГ. Те са образувани от присъщите разходи за съответната група и подгрупа. Цените са изчислени на база присъединен клиент.

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени клиенти	
до 5000 MWh/час	2731
до 10 000 MWh/час	3658
над 10 000 MWh/час	4181
ОА и Т клиенти	
до 700 MWh/час	1506
до 5000 MWh/час	1892
над 5000 MWh/час	2309
Битови клиенти	682

Заявления с вх. № Е-15-22-12#5 и Е-15-22-12#6 от 20.12.2018 г. от „Каварна газ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос по ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на общините Каварна и Шабла, са предмет на разглеждане в отделно административно производство.

9. Прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи

Отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите и правото да прилага по-ниски от утвърдените пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ, „Каварна газ“ ООД заявява, че ще развива и прилага ефективна ценова стратегия, в следните насоки: поддържане на конкурентоспособно равнище на цените на природния газ спрямо цените на алтернативните енергоносители; нестресиране на пазара с чести и значителни изменения в цените чрез поддържане на устойчивото им равнище за по-продължителен период от време; осигуряване чрез цените на дългосрочната ефективност на дейността.

Съгласно НРЦПГ, образуваните от дружеството и утвърдени от КЕВР цени за лицензионните дейности са пределни, но дружеството може да договаря, предлага и прилага по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условия, че това не води до кръстосано субсидиране.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Дейността на газоразпределителното дружество обхваща веригата от изграждането на газоразпределителните мрежи до продажбите на природен газ на крайните клиенти. В бизнес плана на дружеството са посочени следните области за повишаване на ефективността:

В строителството: прилагане на съвременни компютърни системи за предпроектни проучвания и проектиране; стандарти за строителство и осигуряване на качество съгласно международните стандарти; използване на високоефективна строителна техника и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

В производството: рационализиране на снабдителния процес; повишаване производителността на труда - квалификация и мотивация на персонала; подобряване на безопасността чрез балансирано развитие на персонал, техника и технологии; ефективна организация на сервизната дейност; планиране и ръководство на експлоатационния процес – годишно/сезонно/дневно.

В маркетинга на услугата: монтиране на електронни разходомери; изграждане на нов център за работа с клиенти; консултации от квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомери; създаване на база данни за клиентите; внедряване на система за управление на качеството.

„Каварна газ” ООД заявява, че основната цел на дружеството е изграждането на имидж на стабилно, сигурно и високопрофесионално дружество, предоставящо с високи показатели за качество услугите разпределение и снабдяване от краен снабдител.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Каварна газ” ООД в бизнес плана за периода 2019 – 2023 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на териториите на общините Каварна и Шабла.

Изказвания по т.1.:

Докладва С. Станкова. Административното производство е образувано по заявление от „Каварна газ” ООД с искане за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г. Със заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която след извършената проверка на подаденото заявление е изисквала от дружеството да представи необходими данни и обосновки. „Каварна газ” ООД е представило изисканата информация. След анализ на фактите и обстоятелствата, е установено следното:

„Каварна газ” ООД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за територията на общините Каварна и Шабла, издадени за срок до 17.12.2039 г. Относно изпълнението на бизнес плана на „Каварна газ” ООД за периода от 2014 г. до 2018 г. Общо направените инвестиции са 36% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Реализираната обща консумация за всички клиенти за този период е в размер на 47% от предвиденото в бизнес плана. Изпълнението на предвидените параметри по отношение присъединяването на промишлени клиенти е 103%, на обществено-административни и търговски обекти е 72%, а на битовите клиенти е 80%. „Каварна газ” ООД е дало обосновка относно причините за неизпълнението. Към газоразпределителната мрежа към този момент (2018 г.) са присъединени 1162 клиенти. От тях 148 са стопански, а 1014 са битови. Общата консумация на природен газ за 2018 г.

е 2 082 000 м3. Доставяният природен газ на клиенти на дружеството е от местен добив, добит в газови находища в Българево и Дуранкулак, които се стопанисват от „Проучване и добив на нефт и газ” АД, гр. Плевен. Относно финансово-икономическо състояние на „Каварна газ” ООД за периода 2015–2017 г. След анализ на показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Каварна газ” ООД за периода 2015 – 2017 г., изчислени на база обща финансова структура, финансово-икономическото състояние на „Каварна газ” ООД може да се определи като относително лошо за този период. Относно бизнес план на „Каварна газ” ООД за периода 2019–2023 г. и инвестиционната програма. Общо за петгодишния период на бизнес плана, „Каварна газ” ООД предвижда изграждането на 2935 м газоразпределителна мрежа и принадлежащите съоръжения на обща стойност 270 008 лв. Относно производствената програма. Дружеството прогнозира в края на бизнес плана очакваната годишна консумация на природен газ да достигне 24 903 MWh/г., реализирана от 1132 броя клиенти. Представени са ремонтна програма, експлоатационна програма и социална програма. Относно прогнозната структура и обем на разходите. Разходите за дейността са формирани за периода на бизнес плана, при цени към момента на изготвянето му, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител. В т. 5. 1. са представени разходи за дейността „разпределение на природен газ“, които представляват 84% от общия обем разходи. Представени са условно-постоянни разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ. В т. 5.2. са дадени разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, които представляват 16% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Представени са и условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. В т. 6 е представена прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране. В структурата на капитала за периода 2019–2023 г. делът на собствения капитал е 100%. „Каварна газ“ ООД планира инвестиционната програма да се финансира от собствени средства, като се предвижда реинвестиране на печалбата и амортизационните отчисления за всяка година от периода и не планира използването на банков кредит, заем или друг вид финансиране. Предложената от „Каварна газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода е в размер на 7,78%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7% и при отчитане на данъчните задължения. Относно очакваното финансово-икономическо състояние на „Каварна газ“ ООД през периода 2019–2023 г. От очакваните стойности на показателите, характеризиращи финансово-икономическото състояние на дружеството през периода 2019–2023 г. и определени на база обща балансова структура, следва, че финансово-икономическото състояние на „Каварна газ“ ООД ще бъде много добро. Относно прогнозата за цените на предоставяните услуги. Цените за пренос и снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на общините Каварна и Шабла са предмет на разглеждане в отделно административно производство, но са представени в таблици и в настоящия бизнес план. В т. 9 е представена прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи. В т. 10 са представени области за повишаване на ефективността – в строителството, в производството, в маркетинга на услугата. Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Каварна газ“ ООД в бизнес плана за периода 2019–2023 г., ще осигурят на дружеството необходимите материални и финансови ресурси за изпълнение на лицензионните му задължения във връзка с дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на териториите на общините Каварна и Шабла. Предвид горното и на основание чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, чл. 13, ал. 1 и ал. 5, чл. 49, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Каварна газ” ООД за териториите на общини Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

Р. Тахир допълни, че в резултат на неизпълнение на инвестициите за 2016 г. цените на дружеството са коригирани с Решение № Ц-25 от 18.10.2017 г. и са валидни от месец ноември 2017 г.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Предвид горното и на основание чл. 13, ал. 1, ал. 3, и ал. 5 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

Приема доклада и одобрява бизнес план на „Каварна газ” ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

В заседанието по **точка първа** участват членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **пет гласа „за”** (Светла Тодорова – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разглежда доклад с вх. № Е-Дк-72 от 01.02.2019 г. и проект на решение относно заявления от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Административното производство е образувано по подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-22-12 от 01.10.2018 г. за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и заявление с вх. № Е-15-22-13 от 01.10.2018 г. за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа (ГРМ) на териториите на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-138 от 03.10.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед от формална страна на горесцитираните заявления и приложенията към тях за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране цените на природния газ (НРЦПГ).

След извършена проверка на заявленията по реда на чл. 28, ал. 2 от НРЦПГ са установени непълноти, поради което с писмо с изх. № Е-15-22-12 от 08.10.2018 г. е изискано „Каварна газ” ООД да представи копие от договор за наем. С писмо с вх. № Е-15-22-12 от 17.10.2018 г. заявителят е представил копие от договор за наем, ведно с приемо-предавателен протокол.

На основание § 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на НРЦПГ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), с писмо с изх. № Е-15-22-12 от 29.11.2018 г. е изискано „Каварна газ” ООД да преработи заявленията за утвърждаване на цени в съответствие с измененията и допълненията в цитираната наредба. Дружеството е представило преработени заявления: с вх. № Е-15-22-

12#5 от 20.12.2018 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по ГРМ и цени за присъединяване и с вх. № Е-15-22-12#6 от 20.12.2018 г. за утвърждаване на цени за снабдяване от краен снабдител, ведно с приложенията към тях.

Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, се установи 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.

„Каварна газ“ ООД е титуляр на лицензия № Л-154-08 от 2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-154-12 от 2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за териториите на общините Каварна и Шабла, издадени за срок до 17.12.2039 г.

С Решение № Ц-32 от 17.09.2015 г. Комисията е утвърдила на „Каварна газ“ ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Каварна и община Шабла при регулаторен период до 2018 г. включително. С Решение № Ц-25 от 18.10.2017 г. Комисията е утвърдила на „Каварна газ“ ООД цени за пренос на природен газ през ГРМ на територията на община Каварна и община Шабла, в резултат на извършена корекция съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, с разликата между прогнозните и отчетените от дружеството инвестиции в нетекущи активи за 2016 г.

„Каварна газ“ ООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението, публикувано във вестник „Каварна плюс“, брой 13 от 27 август 2018 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, заявителят е представил копие на Договор от 18.12.2001 г. за доставка на природен газ, сключен с „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД с точка на доставка на количества природен газ от находище „Българево“. Представени са 4 броя анекси към този договор - Анекс № 50 от 29.12.2017 г., Анекс № 51 от 30.03.2018 г., Анекс № 52 от 30.06.2018 г. и Анекс № 53 от 01.10.2018 г. относно цената на природния газ за съответните тримесечия на 2018 г. От тези документи е видно, че заплащането на природния газ от „Каварна газ“ ООД е по утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на 2018 г.

Дружеството е предоставило и Договор за покупка и продажба на природен газ от 01.02.2011 г., сключен между „Каварна газ“ ООД и „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД с точка на доставка на количества природен газ от находище „Дуранкулак“. Представени са 4 броя анекси към този договор - Анекс № 28 от 29.12.2017 г., Анекс № 29 от 30.03.2018 г., Анекс № 30 от 30.06.2018 г. и Анекс № 31 от 01.10.2018 г. относно цената на природния газ за съответните тримесечия на 2018 г. От тези документи е видно, че заплащането на природния газ от „Каварна газ“ ООД е по утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на 2018 г.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от КЕВР 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. Групите клиенти се утвърждават от Комисията по предложение на енергийните предприятия в зависимост от сходни характеристики на потребление и/или по друг признак (чл. 14, ал. 2 от НРЦПГ).

„Каварна газ“ ООД посочва, че дефинирането на тарифните групи и подгрупи потребители е извършено на база маркетингово проучване на бъдещи клиенти и действително присъединените клиенти към ГРМ на дружеството. Заявителят счита, че предложените тарифни групи гарантират оптимално обхващане на тези клиенти в предложените групи според очакваното им годишно потребление.

„Каварна газ“ ООД е диференцирало клиентите на природен газ в зависимост от вида и основната им дейност и сходни характеристики на потребление, на три основни групи: *промишлени клиенти*, включващи предприятия, заводи, фабрики, производствени цехове, работилници и др.; *обществено-административни и търговски клиенти*, включващи учебни, здравни, социални и културни заведения, училища, детски градини, болници, домове за възрастни, църкви, хотели, ресторанти, търговски обекти, спа центрове, спортни зали, кина и др.; и *битови клиенти* – домакинства.

Промишлените и обществено-административни клиенти са разделени на подгрупи в зависимост от годишното потребление на природен газ. Диференцирането на подгрупите е въз основа на натрупаните от дружеството данни за доставените количества природен газ през изминалите регулаторни периоди, както и за очакваното потребление на новоприсъединени клиенти през периода 2019 – 2023 г. Промишлени клиенти са разделени на подгрупи до 500 MWh/год. вкл. и над 500 MWh/год., а обществено-административните и търговски клиенти са разделени на: до 50 MWh/год. вкл., над 50 MWh/год. до 500 MWh/год. вкл. и над 500 MWh/год. Заявителят не предлага подгрупа промишлени или обществено-административни клиенти с годишно потребление над 1000 MWh, тъй като в регулаторния период не се планира изграждането на такива предприятия на територията на общините Каварна и Шабла.

Предвид горното, предложената от дружеството тарифна структура отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ.

Предложените за утвърждаване от „Каварна газ“ ООД цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител за новия регулаторен период са посочени в Таблица № 1:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 1

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промишлени		
до 500 MWh/год. вкл.	14,84	1,00
над 500 MWh/год.	11,84	1,00
Обществено-административни и търговски		
до 50 MWh/год. вкл.	24,09	1,55
над 50 MWh/год. до 500 MWh/год. вкл.	18,69	1,55
над 500 MWh/год.	15,15	1,55
Битови	24,51	5,38

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

1. Регулаторен период

Предложеният от „Каварна газ“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2019 до 2023 г.), което 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. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ. Съгласно цитираната разпоредба, видовете разходи, пряко свързани със съответната лицензионна дейност, които се включват при образуването на цените, се делят на две основни групи: условно-постоянни (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В Таблица № 2 са представени общите разходи за периода, разпределени по дейности:

Общо разходи по дейности

Таблица № 2

Наименование	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	411	448	473	485	514	2331	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	342	377	398	406	430	1953	84%

„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	69	72	75	79	84	379	16%
--	----------	----	----	----	----	----	-----	------------

Според заявителя, в прогнозните разходи са включени такива, които са пряко свързани с лицензионните дейности. Формираните от дружеството разходи са при ценови нива към 2018 г. и въз основа на прогнозното развитие на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи и подгрупи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и съоръженията, и обслужване на клиентите. Прогнозните разходи на „Каварна газ“ ООД общо за лицензионните дейности са в размер на 2331 хил. лв. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват разходи за продажба на природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения газ. За нуждите на ценообразуването, разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ, представляващи УПР и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

В съответствие с разпоредбата на чл. 10, ал. 1, изр. второ от НРЦПГ, дружеството е представило различните групи разходи по дейности и по икономически елементи, ведно с обосновки за начина на формирането им.

2.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 84% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 342 хил. лв. през 2019 г. на 430 хил. лв. през 2023 г.

Условно-постоянните разходи представляват 98% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Тези разходи не зависят от количествата природен газ и са прогнозирани по години без отчитане на инфлация за периода. В разходите за текущ и аварийен ремонт са посочени само разходите за ремонт, които не водят до увеличаване на стойността на активите. УПР са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали са с относителен дял 7,5% от УПР, като нарастват от 26 хил. лв. през 2019 г. на 32 хил. лв. през 2023 г. Те включват: разходи за материали за текущо поддържане на ГРМ (52% от общите разходи за материали), включващи: резервни части за ремонт на линейната част, планирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозирани на база брой монтирани съоръжения, както и разходите за гориво за транспорт, които са съобразени с отдалечеността на населените места и са планирани спрямо отчетните данни. Те са прогнозирани средно по 300 лв. на автомобил на месец за наличните автомобили на базата на необходимия среден пробег на транспортните средства на дружеството за обслужване на дейността, като са обвързани и с прогнозната дължина на ГРМ. Планирани са и разходи за работно облекло в зависимост от броя персонал, по 300 лв./човек. Включват се и разходи за канцеларски материали, планирани по 150 лв./служител/год.

Разходите за външни услуги са с относителен дял 23% от УПР, като нарастват от 73 хил. лв. през 2019 г. на 105 хил. лв. през 2023 г. Те включват:

- *разходи за застраховки* на ГРМ, вкл. задължителните имуществена застраховка и застраховка „Гражданска отговорност“, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховката на персонал за съответната дейност. Тези разходи са 12% от разходите за външни услуги и са в съответствие с направените до момента разходи за застраховки.

- *разходи за данъци и такси*, които са прогнозирани на база действащата

нормативна уредба, в т.ч. лицензионни такси, планирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката. В последната година от регулаторния период са планирани допълнителни разходи за такси за разглеждане на заявления за утвърждаване на цени и одобряване на бизнес план за следващия период, които са 5,7% от разходите за външни услуги.

- *пощенски разходи, разходи за телефони и абонаменти* са планирани на база пазарни цени на услугите към момента и на реално извършените разходи и подписани абонаментни договори за предходната година. Прогнозирани са средно по 20 лв. на месец на служител за пощенски разходи и разходи за телефони и sim карти за обектите на дружеството (ИКУНК), като към това перо са включени абонаментните разходи по действащите договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаване на фактури и за изготвяне на заплатите на служителите.

- *разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност* са определени съгласно Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, и включват: разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи и съоръженията по ГРМ; разходи за поддържане на аварийна готовност; разходи за абонаментна поддръжка на специализиран софтуер за обслужване на дейността и разходи за отчитане на средствата за търговско измерване. Общите планирани разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност са средно по 1100 лв./месечно.

- *разходите за охрана* включват разходи за СОТ и противопожарна охрана, и представляват 3% от разходите за външни услуги;

- *разходите за наеми* на офис, които са 8% от разходите за външни услуги и са планирани в съответствие със сключен договор за наем, в размер на 300 лв./месец (от които 240 лв. за дейност „разпределение на природен газ“). През 2020 г. дружеството предвижда наемане на допълнително помещение към офиса за склад с размер на наема, съответстващ на досегашния.

- *разходи за проверка на уреди* представляват 9% от разходите за външни услуги и са планирани съгласно глава трета „Ред за извършване на контрол на средствата за измерване“ и глава четвърта „Знаци за удостоверяване на резултатите от контрола на средствата за измерване“ от Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), както и съгласно Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси. Планираните разходи са различни в годините от регулаторния период, като са формирани на база брой задължителни за проверка уреди, съгласно програма на планираните за извършване проверки на съоръжения за регулаторния период и средна цена за проверка на съответно средство за търговско измерване на лицензирани лаборатории към датата на изготвяне на бизнес плана.

- *съдебни разходи* представляват 1% от разходите за външни услуги, по 1000 лв. за всяка година от прогнозния период;

- *експертни и одиторски разходи*, които са прогнозирани на база годишен разход за 2018 г. за съответната дейност и представляват 36% от разходите за външни услуги, в размер на 2600 хил. лв. на месец. В това перо са включени разходи за технически надзор, за финансов одит, за одит на системата за управление на качеството и за енергийния одит по Закона за енергийна ефективност и са в съответствие със сключените договори;

- *разходи за вода, отопление и осветление* представляват около 2% от разходите за външни услуги и са планирани в зависимост от отчетения за предходен период и очакван годишен разход, средно по 150 лв. месечно.

Разходите за амортизации представляват 31% от УПР и намаляват от 123 хил. лв. през 2019 г. на 115 хил. лв. през 2023 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи в експлоатация са определени по линеен метод, както и на база

амортизационния срок на активите. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 30% от УПР за дейността „разпределение на природен газ“ и се увеличават от 87 хил. лв. през 2019 г. на 132 хил. лв. през 2023 г. Те включват разходите за заплати на персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата и на административно-управленския персонал, съобразени с нивата на възнагражденията в сектора и в региона. През първата година от регулаторния период планираните разходи са в размер на изплащаните до момента възнаграждения на персонала на дружеството (5 служители, заети с тази дейност и управленски персонал). През 2020 г. се предвижда назначаването на един нов служител.

Разходите за социални осигуровки са с относителен дял 5% от УПР и представляват 18% от предвидените средства за заплати и възнаграждения. Тези разходи се увеличават от 16 хил. лв. през 2019 г. на 24 хил. лв. през 2023 г. и включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др. Тези разходи са в зависимост от числеността на персонала.

Други разходи представляват 3% от УПР и се увеличават от 9 хил. лв. през 2019 г. на 12 хил. лв. през 2023 г. Тези разходи включват: разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнението му. Този разход е в размер средно на 5 хил. лв. на година и е необходим, за да бъдат привлечени нови клиенти или да бъдат активирани вече отказалите се от газификация клиенти. Включени са и: разходи за охрана на труда (трудова медицина), прогнозирани като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през предходната година по 16 лв./служител/месец; разходи за командировки и обучение на персонала, прогнозирани в зависимост от средния годишен разход на човек за тази дейност през предходни години, в размер на 350 лв./служител/г.; разходи за публикации, които са прогнозирани съгласно аналогични разходи в предходна година, на база шест публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 300 лв.

Променливите разходи пряко зависят от пренесените и доставени количества природен газ и представляват 2% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, като се увеличават от 6 хил. лв. през 2019 г. на 7 хил. лв. през 2023 г. Променливите разходи включват: разходи за одорант, които се отнасят само за тази дейност, в зависимост от планираните продажни количества природен газ, в размер на 0,72 лв./1000 m³ природен газ (25 mg/1000 m³); разходи, свързани със загуби на природен газ, прогнозирани в размер на 0,4% от планираните количества природен газ, както и други променливи разходи за дейността, планирани в размер на 1000 лв./годишно.

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

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ представляват 16% от общите планирани разходи на дружеството през регулаторния период и включват само УПР. Прогнозираните разходи за дейността нарастват от 69 хил. лв. за 2019 г. на 84 хил. лв. през 2023 г. Структурата на разходите за тази дейност е, както следва:

Разходите за материали са с относителен дял 9%, в размер на средно около 7 хил. лв. годишно от регулаторния период и включват: разходи за канцеларски материали, средно по 15 лв./служител/месец; разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, годишно по 300 лв./човек; разходи за гориво за транспорт, средно по 160 лв. на месец за един автомобил; разходи за материали за текущо поддържане, планирани на база реално извършваните разходи през отчетните години, средно по 160 лв./месец през регулаторния период.

Разходите за външни услуги представляват 25% от общите разходи за дейността, като се увеличават от 15 хил. лв. за 2019 г. на 23 хил. лв. през 2023 г. Тези разходи включват: разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява

поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството; пощенски разходи и разходи за телефони и за абонаменти, средно в размер на 2 хил. лв. годишно, равняващо се на 170 лв. месечно. Тук са включени и част от абонаментните разходи по действащите договори за поддръжка на програмното осигуряване за издаването на фактури и за изготвяне на заплатите на служителите; разходи за наем на офис по 60 лв. месечно съгласно действащия договор за наем и 90 лв. за допълнителен наем от 2020 г.; разходи за лицензионна такса и данъци, представляващи 16% от разходите за външни услуги, в размер на около 3000 лв. годишно, прогнозиран на основание Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.

Разходите за амортизации представляват 3% от разходите, предвидени за дейността и са в размер на 4,8 хил. лв. през първата година и намаляват до 1,2 хил. лв. през последната година от регулаторния период.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 47% от разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, като се увеличават от 32 хил. лв. през 2019 на 39 хил. лв. през 2023 г. Планирани са възнаграждения за двама пряко заети с тази дейност служители, единият от които ще бъде назначен през 2019 г.

Разходите за социални осигуровки представляват 8% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания.

Социални разходи са предвидени в размер на 500 лв./годишно на служител и представляват 1,65% от общите разходи за дейността.

Други разходи са с относителен дял 5,6% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер около 4 хил. лв. за всяка година от регулаторния период, и включват: разходи за реклама и маркетинг дейност по 2 хил. лв. годишно; разходи за охрана на труда, прогнозиран като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход по 16 лв./служител/месец; разходи за публикации, като са предвидени три публикации всяка на средна стойност 300 лв., за всяка година от регулаторния период.

През регулаторен период 2019 – 2023 г. няма планирани променливи разходи за дейността „снабдяване с природен газ“, пряко зависещи от пренесените и доставени количества природен газ.

От извършения анализ на прогнозния размер на разходите, като част от необходимите годишни приходи на цените за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ може да се направи извода, че са икономически обосновани.

3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Каварна газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 7,78%, изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7% и при отчитане на данъчните задължения.

Според чл. 13, ал. 4 от НРЦПГ, Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната, алтернативна цена на капитала, специфичен риск на предприятието, финансова политика и капиталова структура на предприятието, финансова история на предприятието, на основата на статистически данни за пазарните величини и/или официално публикувана прогнозна информация.

При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модела за оценка на капиталовите активи (МОКА), като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran – Stern School of Business¹ и на Българската

¹ <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

народна банка (БНБ)². Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Каварна газ“ ООД следва да се използват актуални данни за пазарните величини, като се отчете отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост.

При изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Каварна газ“ ООД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Западна Европа в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият запазва размера си от 0,67 предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да ползва привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за Р България е 8,60%, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,96%) и премията за специфичния за държавата риск (2,64%) по актуализирани данни от месец януари 2019 г. от посочения по-горе източник. За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е използван дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за оценка степента на конвергенция, който представлява доходността по дългосрочните ценни книжа (със срок над 10 години) в Р България. Премията е в размер на 0,8922%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период януари – декември 2018 г.

При прилагане на горепосочените параметри, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Каварна газ“ ООД се изчислява в размер на 6,65%, която е по-ниска от предложената от дружеството.

Предвид горното, е обосновано за регулаторен период 2019 – 2023 г. предложената от „Каварна газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,78% да се коригира на 7,39%, изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения.

Намалението на среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на дружеството води до промяна на възвръщаемостта върху активите, а в резултат и на необходимите годишни приходи като ценообразуващ елемент на цените.

4. 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.

Предвид коригираната норма на възвръщаемост на капитала, възвръщаемостта на активите за дейност „разпределение на природен газ“ намалява, както следва: от 93 хил. лв. на 89 хил. лв. за 2019 г.; от 90 хил. лв. на 85 хил. лв. за 2020 г.; от 87 хил. лв. на 83 хил. лв. за 2021 г.; от 84 хил. лв. на 80 хил. лв. за 2022 г. и от 82 хил. лв. на 78 хил. лв. за 2023 г.

Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейността „разпределение на природен газ“ по години за регулаторния период са представени в Таблица № 3:

Дейност „разпределение на природен газ“ (хил. лв.)

Таблица № 3

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1328	1258	1192	1134	1073
2.	Балансова стойност на ДНА	0,024	0	0	0	0
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	157	134	110	86	62
3.	Необходим оборотен капитал	27	32	35	37	39
4.	Регулаторна база на активите	1198	1156	1117	1085	1050
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%
6.	Възвръщаемост	89	85	83	80	78
7.	Разходи, в т.ч.:	342	377	398	406	430

²<http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StIRLTIR/>

8.	УПР	336	370	392	400	423
9.	Променливи разходи	6	6	6	7	7

Предвид коригираната норма на възвръщаемост на капитала, възвръщаемостта на активите за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ намалява: от 11 247 лв. на 10 684 лв. за 2019 г.; от 11 397 лв. на 10 827 лв. за 2020 г.; от 11 407 лв. на 10 837 лв. за 2021 г.; от 11 577 лв. на 10 998 лв. за 2022 г. и от 11 859 хил. лв. на 11 266 хил. лв. за 2023 г.

Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по години за регулаторния период са представени в Таблица № 4:

Дейност „снабдяване с природен газ“ (хил. лв.)

Таблица № 4

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	10	7	5	4	3
2.	Балансова стойност на ДНА	0,007	0	0	0	0
3.	Необходим оборотен капитал	134	140	142	145	150
4.	Регулаторна база на активите	145	147	147	149	152
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%
6.	Възвръщаемост	11	11	11	11	11
7.	Разходи, в т.ч.:	69	72	75	79	84
8.	УПР	69	72	75	79	84

Размерът на оборотния капитал е изчислен в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Изчисленият оборотен капитал отговаря на нормативните изисквания, като представлява 1/8 от годишните оперативни парични разходи за лицензионната дейност (без амортизации и разходи за обезценка на несъбираеми вземания).

Планираните инвестиции за лицензионната територия за периода 2019 – 2023 г. са в размер на 270 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 212 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 58 хил. лв.

5. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обоснованите разходи и възвръщаемост на капитала. Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани по години за регулаторния период.

Предвид коригираната норма на възвръщаемост на капитала необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ намаляват, както следва: от 435 хил. лв. на 431 хил. лв. за 2019 г.; от 467 хил. лв. на 462 хил. лв. за 2020 г.; от 485 хил. лв. на 481 хил. лв. за 2021 г.; от 490 хил. лв. на 486 хил. лв. за 2022 г. и от 512 хил. лв. на 507 хил. лв. за 2023 г.

Необходимите годишни приходи, разпределени по групи клиенти за дейност „разпределение на природен газ“, са представени в Таблица № 5:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 5

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	хил. лв.	70	75	77	78	82
ОА и търговски	хил. лв.	133	141	145	145	150
Битови	хил. лв.	228	247	258	263	276
Общо:	хил. лв.	431	462	481	486	507

Предвид коригираната норма на възвръщаемост на капитала необходимите годишни приходи за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ намаляват, както следва: от 80 395 лв. на 79 833 лв. за 2019 г.; от 83 335 лв. на 82 765 лв. за 2020 г.; от 86 374 лв. на 85 804 лв. за 2021 г.; от 90 303 лв. на 89 724 лв. за 2022 г. и от 95 601 лв. на 95 008 лв. за 2023 г.

Необходимите годишни приходи, разпределени по групи клиенти за дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, са представени в Таблица № 6:

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	хил. лв.	4	4	4	5	5
ОА и търговски	хил. лв.	10	10	11	11	12
Битови	хил. лв.	66	68	71	74	78
Общо:	хил. лв.	80	83	86	90	95

6. Прогнозна консумация за регулаторния период

Прогнозната консумация на природен газ през регулаторния период, както и прогнозният брой присъединени клиенти към ГРМ на дружеството, са представени по години и по групи клиенти в Таблицы № 7 и 8:

Прогнозна консумация

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	MWh/год.	5089	5497	5609	5854	6302
ОА и търговски	MWh/год.	7281	7566	7607	7770	7954
Битови	MWh/год.	10 211	10 318	10 424	10 531	10 647
Общо:	MWh/год.	22 580	23 381	23 640	24 155	24 903

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 8

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	бр.	24	25	26	27	28
ОА и търговски	бр.	104	105	106	107	108
Битови	бр.	951	962	973	984	996
Общо:	бр.	1079	1092	1105	1118	1132

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи (ДА) по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на ДА. 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. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база избрана характеристика на потребление.

Изменението на стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за промишлени намалява от 0,161 през 2019 г. на 0,160 през 2023 г., за обществено-административни и търговски намалява от 0,308 през 2019 г. на 0,295 през 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,532 през 2019 г. на 0,545 през 2023 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на база на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента нараства за промишлените клиенти от 0,049 за 2019 г. на 0,052 за 2023 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,127 за 2019 г. на 0,122 за 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,824 за 2019 г. на 0,826 за 2023 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчита дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на коефициента за промишлените клиенти нараства през регулаторния период от 0,225 за 2019 г. на 0,253 за 2023 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,322 за 2019 г. на 0,319 за 2023 г., за битовите клиенти намалява от 0,452 за 2019 г. на 0,428 за 2023 г.

7. Определяне на цени

7.1. Цена за пренос на природен газ през ГРМ

Съгласно чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ, цената за пренос на природен газ по

разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 от НРЦПГ към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за MWh по групи клиенти.

7.2. 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 ГРМ, се определят въз основа на разходите за покупка на природен газ и утвърдените прогнозни необходими годишни приходи за снабдяване с природен газ, съгласно чл. 9 от НРЦПГ.

В резултат на извършените корекции са изчислени следните цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на общините Каварна и Шабла, представени в Таблица № 9:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ **Таблица № 9**

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени		
до 500 MWh/год. вкл.	14,70	0,96
над 500 MWh/год.	11,74	0,96
Обществено-административни и търговски		
до 50 MWh/год. вкл.	23,85	1,52
над 50 MWh/год. до 500 MWh/год. вкл.	18,53	1,52
над 500 MWh/год.	15,00	1,52
Битови	24,29	5,37

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

В Таблица № 10 е представено сравнение между предложените от „Каварна газ“ ООД цени и коригираните цени:

Таблица № 10

Групи и подгрупи клиенти	Предложени цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Коригирани цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Разлика (лв./MWh)	Разлика в %	Предложени цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)	Коригирани цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)	Разлика (лв./MWh)	Разлика в %
Промислени								
до 500 MWh/год. вкл.	14,84	14,70	-0,14	-0,94%	1,00	0,96	-0,04	-4,00%
над 500 MWh/год.	11,84	11,74	-0,10	-0,84%	1,00	0,96	-0,04	-4,00%
Обществено-административни и търговски								
до 50 MWh/год. вкл.	24,09	23,85	-0,24	-1,00%	1,55	1,52	-0,03	-1,94%
над 50 MWh/год. до 500 MWh/год. вкл.	18,69	18,53	-0,16	-0,86%	1,55	1,52	-0,03	-1,94%
над 500 MWh/год.	15,15	15	-0,15	-0,99%	1,55	1,52	-0,03	-1,94%
Битови	24,51	24,29	-0,22	-0,90%	5,38	5,37	-0,01	-0,19%

При отчитане размера на корекцията на цените, тези цени ще дадат възможност на „Каварна газ“ ООД да изпълни инвестиционната и производствената програма, заложили в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2019 – 2023 г.

7.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Съгласно чл. 24, ал. 1 от НРЦПГ, цената за присъединяване на клиенти към ГРМ се образува по групи клиенти в зависимост от заявения максимален капацитет и налягане и съответните признати разходи за групата. Разходите за допълнително оборудване за присъединяване по желание на клиента са за негова сметка.

Разходите при образуването на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на дружеството се делят на УПР и променливи разходи. УПР включват: издаване на скица и

виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на ексекутивна документация, становища по изпълнение на газопроводното отклонение, разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия, разходи по издаване на разрешения за ползване. Променливите разходи, в зависимост от максималния часови разход, включват изкопно-възстановителни и монтажни работи.

Цените за присъединяване към ГРМ на „Каварна газ“ ООД остават непроменени спрямо предложените от заявителя и са представени в Таблица № 11:

Цени за присъединяване		Таблица № 11
Групи и подгрупи клиенти		Пределни цени (лв./клиент)
Промислени		
до 5000 MWh/час		2731
до 10 000 MWh/час		3658
над 10 000 MWh/час		4181
Обществено-административни и търговски		
до 700 MWh/час		1506
до 5000 MWh/час		1892
над 5000 MWh/час		2309
Битови		682

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Тахир. Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-15-22-12 от 01.10.2018 г. за утвърждаване на цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и заявление с вх. № Е-15-22-13 от 01.10.2018 г. за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на териториите на общините Каварна и Шабла. Със заповед е сформирана работна група. След извършена проверка на заявленията са установени непълноти, поради което от „Каварна газ“ ООД е изискано да представи допълнителна информация, което е направено. На основание § 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на НРЦПГ е изискано „Каварна газ“ ООД да преработи заявленията за утвърждаване на цени в съответствие с измененията и допълненията в цитираната наредба. С изменението на тази Наредба цените за пренос по ГРМ и цените за снабдяване са в енергийни единици. Това е наложило дружеството да преработи заявленията и съответните раздели на бизнес плана. Дружеството е представило преработени заявления на 20.12.2018 г. заедно с приложенията към тях. 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. „Каварна газ“ ООД е титуляр на лицензия за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за териториите на общините Каварна и Шабла, издадени за срок до 17.12.2039 г. С Решение № Ц-32 от 17.09.2015 г. Комисията е утвърдила на „Каварна газ“ ООД цени, които важат за дружеството. С Решение № Ц-25 от 18.10.2017 г. Комисията е утвърдила на „Каварна газ“ ООД цени за пренос на природен газ през ГРМ на територията на община Каварна и община Шабла, в резултат на извършена корекция съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, с разликата между прогнозните и отчетените от дружеството инвестиции в нетекущи активи за 2016 г. „Каварна газ“ ООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ за оповестяване на предложението си за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението, публикувано във вестник „Каварна плюс“. В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, заявителят е представил копия на два договора с „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД. Единият договор е с точка на доставка Дуранкулак, а другият

е с точка на доставка Българево. Към тези договори са представени по 4 броя анекси за 2018 г. От тях е видно, че дружеството заплаща на „Проучване и добив на нефт и газ“ ЕАД цена, която е утвърдена на обществения доставчик. „Каварна газ“ ООД е диференцирало клиентите на природен газ в зависимост от вида и основната им дейност и сходни характеристики на потребление, на три основни групи: *промишлени клиенти, общественно-административни и търговски клиенти, и битови клиенти*. Подробно е описано кои клиенти попадат в отделните групи. Тарифната структура е предложена в енергийни единици. Промислените клиенти се делят на две подгрупи: до 500 MWh/год. вкл. и над 500 MWh/год. Обществено-административните клиенти са разделени до до 50 MWh/год. вкл. и над 50 MWh/год.; до 500 MWh/год. вкл. и над 500 MWh/год. Дружеството не предлага група с годишно потребление над 1000 MWh/год., защото не се очаква да бъдат изградени такива предприятия. Предвид горното, предложената от дружеството тарифна структура отговаря на изискванията на чл. 14, ал. 1 от НРЦПГ. В Таблица № 1 са представени предложените от дружеството цени за пренос на природен газ и цени за снабдяване. Предложеният от „Каварна газ“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години и отговаря на НРЦПГ, тъй като може да бъде с продължителност от 2 до 5 години. Разходите са посочени по дейности за разпределение и снабдяване и са описани подробно по икономически елементи. Относно разпределението се делят на условно-постоянни и променливи, а за снабдяването са само условно-постоянни. Предложената от „Каварна газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 7,78%, изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7% и при отчитане на данъчните задължения. Според чл. 13, ал. 4 от НРЦПГ, Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала при отчитане на фактори, като: безрискова доходност, сравнения с други предприятия с подобна степен на риск, достъп до финансиране, текущи финансови и икономически условия в страната, алтернативна цена на капитала, специфичен риск на предприятието, финансова политика и капиталова структура на предприятието, финансова история на предприятието, на основата на статистически данни за пазарните величини и/или официално публикувана прогнозна информация. При регулирането на цените в енергийния сектор и във ВиК услугите във връзка с изчисляването на нормата на възвръщаемост на собствения капитал, КЕВР прилага Модел за оценка на капиталовите активи (МОКА), като използва данни, публикувани на официалния сайт на Aswath Damodaran и на Българската народна банка. При определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Каварна газ“ ООД следва да се използват актуални данни за пазарните величини, като се отчете отрасловият коефициент β , общата пазарна рискова премия за страната, както и безрисковата норма на възвръщаемост. При изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Каварна газ“ ООД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran, които са публикувани на 05.01.2019 г. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият запазва размера си от 0,67 предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да ползва привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за България е 8,60%, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари (5,96%) и премията за България (2,64%). За изчисляване на безрисковата норма на възвръщаемост е използван дългосрочният лихвен процент за оценка степента на конвергенция, който представлява доходността по дългосрочните ценни книжа (със срок над 10 години). Премията е в размер на 0,8922% като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период януари – декември 2018 г. При прилагане на горепосочените параметри, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Каварна газ“ ООД се изчислява в размер на 6,65%, която е по-ниска от предложената от дружеството (в размер на 7%). Предвид горното, е обосновано за регулаторен период 2019 – 2023 г. предложената от „Каварна газ“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,78% да се коригира на 7,39%, изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на

възвръщаемост от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения. Намалението на среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала на дружеството води до промяна на възвръщаемостта върху активите, а в резултат и на необходимите годишни приходи като ценообразуващ елемент. 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. Предвид коригираната норма на възвръщаемост на капитала, възвръщаемостта на активите за дейност „разпределение на природен газ“ намалява. Отражението е около 4-5 хил. лв. според конкретната година. Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейността „разпределение на природен газ“ по години за регулаторния период са представени в Таблица № 3 от доклада. Работната група е посочила промяната на възвръщаемостта относно дейността по снабдяване спрямо първоначалното заявление. В Таблица № 4 са посочени прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. В т. 5 са посочени необходимите приходи, които също намаляват в резултат на корекцията. Тяхното разпределение е посочено в Таблица № 5 и Таблица № 6. В Таблица № 7 и Таблица № 8 е посочена прогнозната консумация (която в края на периода достига 24 903 MWh/год.), реализирана от 1132 броя клиенти. Представена е промяната на коефициентите за разпределение на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ“, както и какъв е коефициентът на разпределение на разходите, които зависят от количеството пренесен газ. Цената за пренос на природен газ по разпределителната мрежа се образува въз основа на утвърдените необходими годишни приходи съгласно чл. 9 от НРЦПГ към утвърденото прогнозно количество природен газ за разпределение в левове за MWh по групи клиенти. В т. 7.2. е посочено как се образуват цените за продажба на природен газ от краен снабдител. В Таблица № 9 са посочени цените, които са получени в резултат на коригираната средно-претеглена норма на възвръщаемост и отражението ѝ по веригата. В Таблица № 10 е представено сравнението между предложените от „Каварна газ“ ООД цени и коригираните цени. От таблицата е видно, че най-голямо е намалението с 24 ст./ MWh при общественно-административните потребители до 50 MWh/год. За дейността „снабдяване“ на промишлени потребители е с 4 ст./MWh. Работната група счита, че тези цени ще дадат възможност на „Каварна газ“ ООД да изпълни инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2019 – 2023 г. В Таблица № 11 са посочени цените за присъединяване, които остават непроменени спрямо предложените от дружеството. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди и вземе следните решения:

- 1. Да приеме настоящия доклад и проекта на решение;*
- 2. Да определи дата, час и място за провеждане на открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;*
- 3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи „Каварна газ“ ООД или други упълномощени от тях представители на дружеството;*
- 4. Да определи дата, час и място за провеждане на обществено обсъждане на проекта на решение по т. 1, които да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията;*
- 5. Да покани чрез съобщение на интернет страницата на Комисията за участие в общественото обсъждане на проекта на решение по т. 1 заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – държавни органи, браншови*

организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;

6. Да определи 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по доклада.

Е. Харитоновка каза, че насрочва откритото заседание на 18.02.2019 г. от 13:30 часа, а общественото обсъждане на 18.02.2019 г. от 13:40 часа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, чл. 43, ал. 1 и ал. 6, чл. 44, чл. 45, чл. 50 и чл. 51 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

РЕШИ:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-72 от 01.02.2019 г. относно заявления от „Каварна газ“ ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 18.02.2019 г. от 13:30 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Каварна газ“ ООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 18.02.2019 г. от 13:40 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

9. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

В заседанието по **точка втора** участват членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонova.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Светла Тодорова – за, Александър Йорданов – за, Владко Владимиров – за, Георги Златев – за, Евгения Харитонova – за), от които **четири гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонova) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Приема доклада и одобрява бизнес план на „Каварна газ“ ООД за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-72 от 01.02.2019 г. относно заявления от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 18.02.2019 г. от 13:30 ч.;

4. За участие в откритото заседание да бъдат поканени лицата, представляващи „Каварна газ” ООД или други, упълномощени от тях представители на дружеството;

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 18.02.2019 г. от 13:40 ч.;

6. За участие в общественото обсъждане на проекта на решение да бъдат поканени чрез съобщение на интернет страницата на Комисията заинтересовани лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката - държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;

7. Датата и часът на провеждане на откритото заседание и общественото обсъждане да бъдат обявени на интернет страницата на КЕВР;

8. Докладът и проектът на решение да бъдат публикувани на интернет страницата на КЕВР;

9. Определя 14-дневен срок за представяне на становища по проекта на решение.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дн-71 от 01.02.2019 г. и Решение на КЕВР № БП – 1 от 06.02.2019 г. относно заявление от „Каварна газ” ООД за одобряване на бизнес план за територията на общините Каварна и Шабла за периода 2019 – 2023 г.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-72 от 01.02.2019 г. и проект на решение относно заявления от „Каварна газ” ООД за утвърждаване на цени за пренос по газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 – 2023 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимирев)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /отсъства/

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)