



ПРОТОКОЛ

№18

София, 11.02.2019 година

Днес, 11.02.2019 г. от 10:13 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

На заседанието присъстваха членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна 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-Дк-91 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Диана Николкова, Красимира Лазарова, Сирма Денчева, Любослава Джоргова

2. Доклад с вх. № Е-Дк-92 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.

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

3. Доклад с вх. № Е-Дк-96 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Работна група: Агапина Иванова, Ремзия Тахир, Красимира Лазарова, Снежана Станкова, Сирма Денчева, Любослава Джоргова

4. Доклад с вх. № Е-Дк-97 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

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

5. Доклад с вх. № Е-Дк-99 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление с вх. № Е-15-38-15 от 29.11.2018 г. за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Работна група: Агапина Иванова; Ремзия Тахир, Снежана Станкова, Диана Николкова, Пламен Кованджиев

6. Доклад с вх. № Е-Дк-98 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир, Грета Дечева, Михаела Андреева, Ваня Василева

По т.1. Комисията, след като разгледа подаденото от „Комекес“ АД, заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2019-2023 г. и доклад с вх. № Е-Дк-91 от 06.02.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-29-11 от 05.10.2018 г. от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-148 от 08.10.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). При извършената проверка е установено следното: липса на данни по години в бизнес плана за предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа (разпределителни газопроводи и отклонения) в метри и брой небитови и битови съоръжения; периодът в таблици 4 и 5, касаещи разходите за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ“, не съответства на периода 2019 – 2023 г. на бизнес плана; в бизнес плана липсват цени за присъединяване на клиентите към газоразпределителната мрежа (ГРМ). С писмо с изх. № Е-15-29-11 от 12.10.2018 г. е изискано от „Комекес“ АД да представи преработен бизнес план за периода 2019-2023 г. с коректно попълнени данни. С писмо с вх. № Е-15-29-11 от 22.10.2018 г. дружеството е предоставило изисканата документация.

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-15-29-12 от 29.11.2018 г. е изискано от „Комекес“ АД да преработи заявлението за утвърждаване на цени за територията на община Самоков, както и съответните раздели на бизнес плана в съответствие с измененията и допълненията на НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-29-11 от 10.12.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план. С писмо с вх. № Е-15-29-11 от 14.01.2019 г. „Комекес“ АД е представило преработен бизнес план за периода 2019 – 2023

г. с промени, извършени с цел по-прецизни изчисления спрямо резултатите от базовата година.

С писмо с изх. № Е-15-29-11 от 17.01.2019 г. е изискано от „Комекес“ АД да представи в КЕВР данни относно изпълнението на одобрения бизнес план за периода от 2014 г. до 2018 г. за: извършени инвестиции, изградена ГРМ, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ. С писмо с вх. № Е-15-29-11 от 21.01.2019 г. дружеството е представило исканата информация.

С писмо с вх. № Е-15-29-11 от 04.02.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план, поради промяна на предложената тарифна структура от куб. м. в енергийни единици.

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

„Комекес“ АД е акционерно дружество със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Самоков, ул. „Авксентий Велешки“ № 6, с ЕИК 030400185. Дружеството се представлява от Петър Георгиев. Предметът на дейност на „Комекес“ АД е: „Разпределение на природен газ на територията на община Самоков“.

„Комекес“ АД е титуляр на лицензия № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Самоков, издадени за срок до 17.12.2039 г.

С Решение № БП-60 от 06.10.2015 г. на Комисията е одобрен бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков 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.

Бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът на „Комекес“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на съдържащата се в бизнес плана информация, са анализирани основните технически и икономически аспекти, както и очакваното финансово състояние на дружеството и очакваното развитие на дейността за периода 2019-2023 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестициите за газификация на община Самоков в периода 2019 – 2023 г. следват технико-икономическа логика на поэтапно изграждане на ГРМ и възвръщаемостта на инвестициите. „Комекес“ АД е разработило инвестиционната си програма в съответствие със стратегията за развитие на процеса на газифициране на територията на община Самоков и има следните основни цели: развитие на газоснабдяването на територията на община Самоков; прогнозиране на дългосрочни тенденции; осигуряване на възможност за газифициране на съществуващи и нововъзникнали обекти; газифициране на обособени жилищни и промишлени зони, както и уплътняване на съществуващата ГРМ чрез включване на нови клиенти; присъединяване на клиенти; присъединяване на клиенти, респективно потребление на природен газ през отделните етапи, което да осигури достатъчно приходи от продажбата на природен газ и да се създаде възможност за реинвестиране в развитието на ГРМ; максимално използване на капацитета на наличната ГРМ при нейното оптимално разширяване.

График на строителството за периода 2019 – 2023 г.

Дружеството е представило график за строителството на ГРМ за периода 2019 – 2023 г., който обхваща пет етапа на строителство:

- 2019 г. – развитие на ГРМ на територията на с. Продановци, вкл. инвестиране в

съоръжения за децентрализирано снабдяване; развитие на ГРМ на територията на с. Доспей.

- 2020 г. – развитие на ГРМ на територията на селата Говедарци, Маджаре и Мала Църква, вкл. инвестиране в съоръжения за децентрализирано снабдяване; развитие на ГРМ на територията на с. Райово, вкл. и инвестиране в съоръжения за децентрализирано снабдяване.

- 2021 г. – развитие на ГРМ на територията на селата Драгушиново и Злокучене; развитие на ГРМ на територията на с. Райово, вкл. и инвестиране в съоръжения за децентрализирано снабдяване;

- 2022 г. – развитие на ГРМ на територията на селата Райово и Широки дол;

- 2023 г. – развитие на ГРМ на територията на селата Райово и Рельово.

„Комекес“ АД предвижда разширяване и уплътняване на ГРМ в зоните на гр. Самоков - Юг, Североизток и Запад, както и уплътняване на ГРМ в к.к. „Боровец“ с включване на нови клиенти. Към края на периода на бизнес плана се предвижда мрежата да обхване над 95% от територията на гр. Самоков и к.к. „Боровец“.

Инвестиционната програма на „Комекес“ АД за газификация на община Самоков за периода 2019 – 2023 г. предвижда изграждането на 28 580 м ГРМ, от която 17 750 м разпределителни газопроводи и 10 830 м отклонения и прилежащите ѝ съоръжения, на обща стойност 4349 хил. лева.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане на ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Самоков са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ - разпределителни газопроводи и отклонения	хил. лв.	678	608	439	453	457	2635
	м	7340	6410	4840	4965	5025	28 580
Инвестиции в съоръжения - небитови	хил. лв.	165	210	274	104	71	824
	бр.	10	9	11	8	3	41
Инвестиции в съоръжения - битови	хил. лв.	178	178	178	178	178	890
	бр.	400	178	178	178	178	1112
Общо:	хил. лв.	1021	996	891	735	706	4349

Според заявителя изградените мрежи за периода между 2019 и 2023 г. ще осигурят присъединяването на нови: 7 промишлени клиенти, 35 обществено-административни и търговски клиенти и 2000 битови клиенти.

2. Производствена програма

Според „Комекес“ АД, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, се посочват: нуждите на крайните клиенти, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции и прогнозите за икономическото развитие на община Самоков. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията.

„Комекес“ АД е разделило клиентите на природен газ на три групи, с подгрупи за промишлените клиенти, съобразно потреблението им: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти.

За групата на промишлени клиенти, с цел определяне на прогнозната консумация, дружеството е направило анализ на цените на природния газ и използваните понастоящем течни горива (дизелово котелно гориво, мазут и др.) и е достигнало до извода, че собствениците на промишлени котелни инсталации и обществените и административните сгради, които се отопляват с котли, използващи течни горива, ще се ориентират към тяхната реконструкция и смяна на горивна база, поради безспорните икономически,

екологични и експлоатационни предимства на природния газ. Прогнозите за потребление на битовите клиенти дружеството е направило въз основа на концепция за присъединяване към ГРМ с плавно нарастваща активност на клиентите. Отчетени са и значителният интерес и активност на клиентите на дружеството към изпълнявания от Министерство на енергетиката проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България“ (проект DESIREE GAS), който се финансира от Международен фонд „Козлодуй“.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Самоков да достигне 192 316 MWh, реализирана от 3875 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	MWh/г.	59 481	59 698	62 253	62 470	62 687
<i>до 1054,599 MWh</i>	MWh/г.	1735	1952	2169	2386	2603
<i>от 1054,600 до 10 545,999 MWh</i>	MWh/г.	16 368	16 368	18 706	18 706	18 706
<i>над 10 546,000 MWh</i>	MWh/г.	41 379	41 379	41 379	41 379	41 379
ОА и Т	MWh/г.	59 600	62 396	65 355	68 278	71 237
<i>до 52,729 MWh</i>	MWh/г.	1173	1207	1276	1311	1380
<i>от 52,730 до 210,920 MWh</i>	MWh/г.	5249	5377	5633	5889	6145
<i>от 210,921 до 1054,599 MWh</i>	MWh/г.	21 067	23 701	26 334	28 967	31 601
<i>от 1054,600 до 2109,199 MWh</i>	MWh/г.	13 960	13 960	13 960	13 960	13 960
<i>над 2109,200 MWh</i>	MWh/г.	18 151	18 151	18 151	18 151	18 151
Битови	MWh/г.	33 141	39 454	45 767	52 079	58 392
Общо:	MWh/г.	152 223	161 548	173 375	182 828	192 316

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	брой	17	18	20	21	22
<i>до 1054,599 MWh</i>	брой	8	9	10	11	12
<i>от 1054,600 до 10 545,999 MWh</i>	брой	7	7	8	8	8
<i>над 10 546,000 MWh</i>	брой	2	2	2	2	2
ОА и Т	брой	124	130	138	145	153
<i>до 52,729 MWh</i>	брой	34	35	37	38	40
<i>от 52,730 до 210,920 MWh</i>	брой	41	42	44	46	48
<i>от 210,921 до 1054,599 MWh</i>	брой	32	36	40	44	48
<i>от 1054,600 до 2109,199 MWh</i>	брой	12	12	12	12	12
<i>над 2109,200 MWh</i>	брой.	5	5	5	5	5
Битови	брой	2100	2500	2900	3300	3700
Общо:	брой	2241	2648	3058	3466	3875

3. Ремонтна (експлоатационна програма):

Ремонтната програма на „Комекес“ АД обхваща дейности по отношение на изграждане и управление на ГРМ, периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и елементи, проверка на измервателната и регулиращата арматура и аварийни ремонти.

Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество (ГРД) по отношение на газопроводите от ГРМ, включват: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник; проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени и др.; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови газопроводи при

планови работи по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли; боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета и др.; извършване на основни ремонти; поддържане на аварийна готовност и аварийен резерв на части, възли и детайли за съоръжения и контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А); анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ, съоръжения и КИП и А; извънпланови (аварийни) ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за наличие и локализиране на утечки на природен газ; съставяне на досиета, картографски материал и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и отклоненията в мрежата.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на системата за катодна защита, включват: измерване на електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометрично обследване на подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие в случай на констатирани при обследването места с нарушено такова.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на съоръженията и инсталациите, включват: обслужване на оборудването от експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка; извършване на основни ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч. функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания и поддържане на база данни за концентрацията на одорант в ГРМ; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията; проверка и подаване на природен газ на нови промишлени, обществено-административни и битови клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.

Дейностите, извършвани от ГРД по отношение на разходомерните системи, включват: измерване и отчитане на количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на база данни за всички елементи на разходомерните системи.

Дейностите за аварийна готовност и газова безопасност включват: организиране и провеждане на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на газа по камерен метод; проверка на концентрацията на одорант в газа по приборен метод; поддръжка на аварийния автомобил и оборудването.

Дейностите за работа с клиентите включват: следене и регулиране на работните и аварийни режими на ГРМ в съответствие с договорите за доставка; ръководство при пускането и спирането на газ към клиенти; издаване на оперативни разпореждания на експлоатационния персонал; експлоатация и поддръжка на автоматизираните средства за диспечерско управление; приемане на заявки от клиенти и упълномощени лица и подаване на заявки към висшестоящ диспечер; водене на оперативна документация.

4. Социална програма

„Комекес” АД предвижда да развива активна социална програма, която включва: предоставяне на средства за храна, спорт, отдых и туризъм; работно облекло; медицинско обслужване; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития в личен план (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията; привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Комекес“ АД предвижда газифицирането и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията

на общината, изразяващи се в следните аспекти: откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; елиминиране на злоупотребите с гориво; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината.

5. Прогнозна структура и обем на разходите

Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно НРЦПГ. Разходите за дейността са формирани при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

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:	1525	1657	1814	1913	1862
Разходи за материали	69	72	74	77	79
Разходи за външни услуги	165	172	177	182	187
Разходи за амортизации	807	881	953	1019	934
Разходи за заплати и възнаграждения	347	383	438	456	474
Разходи за социални осигуровки	64	71	81	84	87
Социални разходи	1	1	2	2	2
Други разходи	72	78	90	93	98
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	12	13	14	15	16
Одорант	10	10	11	11	12
Материали за текущо поддържане	2	3	3	3	4
Общо разходи за разпределение:	1536	1669	1828	1928	1878

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 52%, следвани от разходи за заплати – 24% и разходи за външни услуги – 10%.

5.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Те представляват 87% от общия обем разходи и включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Разходи за материали, включващи: разходи за гориво за транспортните средства, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2017 г. и 2018 г. в размер на 125 лв./км; разходи за работно облекло, определени в зависимост от броя на персонала, за покупка на лятно и зимно облекло в размер на 160 лв. на човек годишно; разходи за канцеларски материали, прогнозиран в зависимост от броя на персонала; материали за текущо поддържане – за закупуване на резервни части и материали за ремонт на ГРМ, прогнозиран като 0,3% от стойността на изградените линейни участъци и съоръжения.

Разходи за външни услуги, включващи: разходи за застраховки на ГРМ са

прогнозиран като 0,15% от стойността на дълготрайните материални активи, които включват имуществена застраховка Индустриален пожар, Кражба чрез взлом и застраховка „Гражданска застраховка юридически лица“; разходи за данъци и такси – лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на този бизнес план; пощенски разходи, телефон и абонаменти, планирани в размер около 9000 лв. годишно; абонаментно поддържане и аварийна готовност, които включват разходи за сервизно обслужване и поддръжка на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност и са прогнозиран в размер на 460 лв./годишно на километър изградена мрежа; разходи за въоръжена и противопожарна охрана, прогнозиран са в зависимост от дължината на изградената ГРМ в размер на 8 лв. годишно на километър изградена мрежа; реклама и рекламни материали и развойна дейност, които са прогнозиран в размер на около 0,2% от приходите за съответния период; наеми на офиси – включват наема на офиса на дружеството, планирани на база площ на офисите и среден размер за наем в региона - около 11 000 лв. на година; проверка на уреди, които са прогнозиран в среден размер по 4 лв./годишно за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и битово съоръжение при съответната периодичност на проверките; експертни и одиторски разходи, които са прогнозиран като 0,05% от стойността на приходите на база отчетни данни; разходи за вода, отопление и осветление, прогнозиран са в зависимост от отчетните разходи за базовата година и броя на офисите – около 7 – 9 лв./кв. м офисна площ; други разходи – всички допълнително възникващи разходи за външни услуги, които са свързани с извършваните за дружеството консултантски, счетоводни и юридически услуги, тъй като то не предвижда в щатното си разписание позиции за счетоводители, юристи/юристконсулти.

Разходи за амортизации, които представляват 52% от разходите за тази лицензионна дейност и са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

Разходи за заплати и възнаграждения, които са около 24% от общите разходи за дейността и включват начислените работни заплати на целия персонал. Увеличението на разходите за труд е свързано основно с поэтапното увеличение на персонала: от 16 човека за 2017 г. на 27 човека за месец септември на 2018 г. „Комекес“ АД предвижда постепенно увеличаване на персонала за периода на бизнес плана – съответно на 26 човека за дейността „разпределение на природен газ“ и на 13 човека за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Увеличението на персонала се дължи на стартиралата програма за ускорена газификация „DESIREE GAS“. Дружеството предвижда плавно увеличение на трудовите разходи, обвързано с прогнозираното увеличение на месечната работна заплата, средната работна заплата в отрасъла, както и на минималните осигурителни прагове.

Разходи за социални осигуровки, които включват начислените суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия и представляват около 4% от общите разходи за дейността.

Други разходи, които включват: разходи за командировки и обучения на персонала, транспортни разходи, охрана на труда и са определени в зависимост от броя на персонала, както и разходи, произтичащи от задължения по нормативни актове, свързани с основно с планирания ръст на трудовите разходи за прогнозния период.

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

Разходи за одорант, отнасят се само за дейността „разпределение на природен газ“, и са прогнозиран при разходна норма от 24 mg/MWh и и прогнозните количества за реализация.

Материали за текущо поддържане, прогнозиран са като среден разход за

поддръжка на едно табло и са прогнозирани в размер на 1 лв./брой.

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

Те представляват 13% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана. Включват само УПР, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността се увеличават от 245 хил. лв. за 2019 г. на 297 хил. лв. през 2023 г.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване	245	241	273	277	297
Разходи за материали	8	9	11	12	13
Разходи за външни услуги	37	37	37	40	41
Разходи за амортизации	12	6			
Разходи за заплати и възнаграждения	149	149	178	178	193
Разходи за социални осигуровки	28	28	33	33	36
Социални разходи	1	1	1	1	1
Други разходи	11	12	13	13	14
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	245	241	273	277	297

Условно-постоянните разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”:

Разходи за материали, които са в размер на 4% от общите разходи за дейността и включват: разходи за гориво за транспорт; разходи за работно облекло; разходи за канцеларски материали;

Разходи за външни услуги, които са около 14% от общите разходи за дейността, като включват: разходи за застраховки, данъци и такси, пощенски разходи и разходи за телефони, наеми, експертни услуги, вода, отопление и осветление;

Разходи за амортизации, които представляват 1% от разходите за тази лицензионна дейност;

Разходи за заплати и възнаграждения, са около 64% от общите разходи за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител”;

Разходи за социални осигуровки, които са 12% от общите разходи за дейността;

Други разходи включват: служебни карти, охрана на труда, разходи за командировки и реклама и са около 5% от общите разходи за тази лицензионна дейност.

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за периода 2019 – 2023 г.

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

„Комекес” АД има основен капитал от 810 хил. лв., като в по-голямата си част средствата са инвестирани в газопроводни мрежи и други дълготрайни активи, свързани с дейността на дружеството. Дружеството възнамерява да финансира инвестиционната си програма със собствени средства. Затова в структурата на капитала за периода 2019 – 2023 г. делът на собствения капитал е 100%.

Предложената от „Комекес” АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 6,65%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7,39% и при отчитане на данъчните задължения.

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Комекес” АД за територията на община Самоков за периода 2019-2023 г.

„Комекес” АД е представило прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за приходите и разходите за територията на община Самоков.

Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана да реализира печалби, както

следва: 1937 хил. лв. за 2019 г.; 2080 хил. лв. за 2020 г.; 2195 хил. лв. за 2021 г.; 2366 хил. лв. за 2022 г. и 2659 хил. лв. за 2023 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Показатели	Прогноза				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	10 778	11 465	12 304	13 001	13 710
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	8625	9154	9866	10 372	10 755
Счетоводна печалба (хил. лв.)	2153	2311	2439	2629	2954
Финансов резултат (хил. лв.)	1937	2080	2195	2366	2659
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,41	0,56	0,73	0,93	1,15
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,39	0,55	0,73	0,93	1,13
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	0,43	0,57	0,71	0,86	1,01

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 10 778 хил. лв. за 2019 г. на 13 710 хил. лв. през 2023 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от услуги.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 8625 хил. лв. за 2019 г. на 10 755 хил. лв. за 2023 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 6588 хил. лв. за 2019 г. до 8323 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за материали да се увеличат от 88 хил. лв. през 2019 г. до 107 хил. лв. през 2023 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 203 хил. лв. за 2019 г. на 228 хил. лв. за 2023 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 818 хил. лв. през 2019 г. на 934 хил. лв. през 2023 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки да се увеличават от 588 хил. лв. за 2019 г. на 793 хил. лв. за 2023 г. Дружеството прогнозира средно за периода разходи за присъединяване в размер на 256 хил. лв.

Общата сума на актива нараства от 18 796 хил. лв. за 2019 г. на 29 689 хил. лв. в края на периода, в резултат на увеличение на текущите активи. Нетекущите активи намаляват от 13 652 хил. лв. за 2019 г. на 13 005 хил. лв. за 2023 г. от намаление на ДМА. Текущите активи на дружеството се увеличават от 5144 хил. лв. за 2019 г. на 16 684 хил. лв. през 2023 г., от увеличени вземания от клиенти и доставчици и парични средства в безсрочни депозити.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност от 810 хил. лв. Дружеството прогнозира поетапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал, натрупана печалба и текущ финансов резултат) от 5641 хил. лв. за 2019 г. да нарасне на 14 941 хил. лв. за 2023 г., в резултат на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 30% в общата стойност на пасива през 2019 г. до 50% в края на периода.

Дружеството не предвижда дългосрочни пасиви за периода на бизнес плана. Краткосрочните пасиви се увеличават от 13 155 хил. лв. за 2019 г. до 14 749 хил. лв. през 2023 г., основно поради увеличение на краткосрочните задължения към доставчици и клиенти.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и други приходи. Прогнозирани са плащания към търговски контрагенти, за трудови възнаграждения и други разходи. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с дълготрайни активи и други приходи. По отношение на финансовата дейност не се предвиждат плащания.

От представените парични потоци за периода 2019 – 2023 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Комекес” АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2019 – 2022 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 0,41 през 2019 г. на 1,15 за 2023 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности под 1 за периода 2019 – 2022 г., което е показател, че дружеството може да не разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на коефициента нараства, като от 0,39 през 2019 г. достига до 1,13 през 2023 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Коефициентът е със стойност под 1 за периода 2019 – 2022 г., което е показател, че дружеството може да има затруднения при покриването със собствени средства на краткосрочните си задължения. Стойността на коефициента от 0,43 за 2019 г. нараства до 1,01 за 2023 г.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват тенденция към подобряване на финансовото състояние на „Комекес” АД през периода на бизнес плана, като от *лошо* в началото на периода, се прогнозира на *много добро* през последната година.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. 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).

През новия период „Комекес“ АД предлага промени в тарифната структура, базирани на опита на дружеството от досегашната му дейност. Заявителят предлага в групата на промишлените клиенти да бъдат обособени 3, вместо досегашните 4 подгрупи, в зависимост от годишната консумация – съответно до 1054,599 MWh, от 1054,600 до 10 545,999 MWh и над 10 546,000 MWh. Дружеството счита, че обединяването на съществуващите досега две подгрупи с най-ниска консумация в една подгрупа е обосновано с оглед обстоятелството, че подгрупа „промишлени клиенти с годишно потребление до 20 м³“ за последните 3 години включва само 1 клиент. Според „Комекес“ АД, включването на този клиент и на други по-малки потенциални промишлени клиенти в новата подгрупа „промишлени клиенти с годишно потребление до 1054,599 MWh“ ще е по-благоприятно за тях, без това да се отразява неблагоприятно на съществуващите промишлени клиенти с годишно потребление до 1 054,599 MWh.

Обществено-административните и търговски клиенти са разделени на 5 подгрупи, в зависимост от годишното им потребление: до 52,729 MWh; от 52,730 MWh до 210,920 MWh; от 210,921 MWh до 1054,599 MWh; от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh; над 2109,200 MWh.

Дружеството не предлага промени при битовите клиенти.

Прогнозните цени за пренос на природен газ по ГРМ и 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 цени за пренос през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков, са посочени в таблица № 7, а цените за присъединяване на клиенти към ГРМ, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 7

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени		
до 1054,599 MWh	14,12	1,23
от 1054,600 до 10 545,999 MWh	8,66	1,23
над 10 546,000 MWh	6,49	1,23
ОА и търговски		
до 52,729 MWh	22,52	2,04
от 52,730 до 210,920 MWh	22,37	2,04
от 210,921 до 1054,599 MWh	21,01	2,04
от 1054,600 до 2109,199 MWh	19,13	2,04
над 2109,200 MWh	17,63	2,04
Битови	21,50	2,84

Таблица № 8

Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./клиент)
Промислени	
до 1054,599 MWh	3276
от 1054,600 до 10 545,999 MWh	3748
над 10 546,000 MWh	3748
ОА и търговски	
до 52,729 MWh	2202
от 52,730 до 210,920 MWh	2425
от 210,921 MWh до 1054,599 MWh	2833
от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh	2833
над 2109,200 MWh	2833
Битови	583

Заявление с вх. № Е-15-29-12 от 05.02.2019 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по ГРМ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Самоков, подадено от „Комекес” АД, е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ „горна граница на цени”. Енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„Комекес” АД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно 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 проекта.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Комекес” АД са, както следва:

Строителство: 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 специализиран инструментариум и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

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

Маркетинг на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на нови центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Комекес“ АД 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 територията на община Самоков.

Изказвания по т.1.:

Докладва Д. Николкова. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г. Със заповед на председателя е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. Във връзка с приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, от „Комекес“ АД е изискано да представи преработен бизнес план за периода 2019 – 2023 г. Дружеството е представило преработен бизнес план. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, е установено следното:

По отношение на бизнес плана на „Комекес“ АД за периода 2014 – 2018 г. Изпълнението на бизнес плана относно изградената газоразпределителна мрежа е 18,47% от предвиденото. За общо извършените инвестиции е 53,23%, а за консумацията за всички клиенти е 96% от предвиденото в бизнес плана. Изпълнението по отношение присъединяването на промишлени клиенти е 88%, на обществено-административните и търговски клиенти е 85%, а на битовите клиенти е 106%. Според представената от „Комекес“ АД обосновка, бизнес планът за периода 2014 – 2018 г. предвижда разширяване на газоразпределителната мрежа към нови курортно-туристически локации: селата Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и к.к. Мальовица. Всички те са свързани с развитието на проекта „Дестинация „Рила“ и Белчин/Белчин бани, както и уплътняване на ГРМ на територията на гр. Самоков/к.к. Боровец. Според дружеството в средата на периода на бизнес плана е станала ясно, че проектът „Дестинация „Рила“ няма да се осъществи в рамките на дългосрочното планиране, в застой е и развитието на локацията Белчин/Белчин бани, няма никакво развитие и в т. нар. проект „Супер Боровец“. Всичко това е довело до рязкото намаляване на интереса към газифициране на обекти от посочените селища. В резултат на бизнес плана, с Решение на КЕВР № Ц-32 от 15.12.2017 г. цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа на „Комекес“ АД са коригирани (считано от 01.01.2018 г.). Относно финансово-икономическото състояние на „Комекес“ АД за периода 2015 – 2017 г. От годишните

финансови отчети на дружеството е видно, че реализира печалба за целия период на бизнес плана. От стойностите на показателите, изчислени на база обща балансова структура и характеризиращи общото финансово-икономическото състояние на дружеството, е изчислено, че за периода 2015 – 2017 г. състоянието на „Комекес“ АД е лошо. Относно бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г. Бизнес планът на „Комекес“ АД е изготвен в съответствие с изискванията на НЛДЕ и включва инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програма. Структурата и обемът на разходите по години са формирани съгласно НРЦПГ и при цени към момента на изготвяне на бизнес плана. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват разходи по икономически елементи: това са условно-постоянните разходи, както и променливите разходи. Те са посочени в Таблица № 8. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват само условно-постоянни разходи и те са посочени в Таблица № 9. Дружеството възнамерява да финансира инвестиционната си програма със собствени средства. В структурата на капитала за новия период делът на собствения капитал е 100%. Предложената от „Комекес“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 6,65%, която е изчислена при използването на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 7,39% и при отчитане на данъчните задължения. Относно очакваното финансово-икономическо състояние на дружеството. „Комекес“ АД е представило прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за приходите и разходите за територията на община Самоков. Дружеството прогнозира за целия период на бизнес плана да реализира печалби, а от представените парични потоци за периода е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година. Очакваните стойности на показателите, които характеризират финансово-икономическото състояние показват тенденция към подобряване. Състоянието от лошо в началото на периода се прогнозира много добро през последната година. Предложените цени за утвърждаване от от „Комекес“ АД със заявление с вх. № Е-15-29-12 от 05.02.2019 г. за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков са посочени в Таблица № 11 и Таблица № 12 от бизнес плана и са предмет на разглеждане в отделно административно производство. В бизнес плана дружеството е представило и прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи и областите за повишаване на ефективността: в строителството, производството и маркетинга на услугата. Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Комекес“ АД 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 територията на община Самоков. 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 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 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:

Одобрява бизнес план на „Комекес” АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **четири гласа „за”** (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.2. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-92 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно **заявление от „Комекес” АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-29-12 от 05.10.2018 г. от „Комекес” АД, с искане за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Самоков, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-149 от 08.10.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед от формална страна и проучване на заявлението и приложенията към него за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката (ЗЕ) и на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 2 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-29-12 от 12.10.2018 г. е изискано „Комекес” АД да представи в КЕВР преработено заявление за утвърждаване на цени, което съдържа цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков и обосновки за числеността на персонала и за неговото изменение за периода 2019 – 2023 г.; разходите за заплати и възнаграждения; разходите, произтичащи от задължения по нормативни актове; за промяната на тарифната структура на промишлените клиенти; други разходи за външни услуги - видове разходи и начин на прогнозиране, както и копие на договора за наем, доказващ заложените разходи в модела за цени; копия на търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ, вкл. и анексите към тях, съгласно чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-29-12 от 22.10.2018 г. „Комекес” АД е представило преработено заявление, ведно с изисканите допълнителни обосновки и документи. В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6, дружеството е представило копие на Договор № 26-191 от 31.08.2018 г. за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, със срок на действие от 07.00 часа на 01.01.2019 г. до 07.00 часа на 01.01.2020 г., като срокът на действие може да се удължи с допълнително споразумение, подписано от страните. Заявителят е представил договор за наем от 31.01.2018 г., по силата на който „Комекес” АД заплаща месечен наем в размер на 865 лв. за ползването на недвижим имот в гр. Самоков като офис на дружеството.

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-15-29-12 от 29.11.2018 г. е изискано „Комекес“ АД да преработи заявлението за утвърждаване на цени в съответствие с измененията и допълненията в цитираната наредба. С писмо с вх. № Е-15-29-12 от 10.12.2018 г. „Комекес“ АД е представило преработено заявление за утвърждаване на цени, ведно с преработен бизнес план за същия период.

„Комекес“ АД е подало преработено заявление с вх. № Е-15-29-12 от 14.01.2019 г. за утвърждаване на цени, ведно с изменен електронен модел на цените и преработен бизнес план за периода 2019 – 2023 г. Според заявителя, заявлението е преработено, като са извършени по-прецизни изчисления въз основа на отчетните резултати от базовата 2018 г.

В КЕВР е постъпило преработено заявление с вх. № Е-15-29-12 от 04.02.2019 г. от „Комекес“ АД, с искане за утвърждаване на цени, ведно с изменен електронен модел на цените, с предложена тарифна структура в енергийни единици, както и преработен бизнес план за периода 2019 – 2023 г. Предвид допусната явна фактическа грешка в една от потребителските групи, дружеството е подало коригирано заявление с вх. № Е-15-29-12 от 05.02.2019 г., ведно с коригиран електронен модел на цените и справки.

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 газоразпределителни мрежи, подлежат на регулиране от Комисията.

„Комекес“ АД е титуляр на лицензия № Л-174-08 от 17.12.2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-174-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Самоков, издадени за срок до 17.12.2039 г.

С Решение № Ц-37 от 09.11.2015 г. Комисията е утвърдила на „Комекес“ АД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа (ГРМ), цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа, както и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков, при регулаторен период до 2018 г. включително. С Решение № Ц-32 от 15.12.2017 г. Комисията е утвърдила на „Комекес“ АД, считано от 01.01.2018 г. цени за пренос на природен газ през ГРМ на територията на община Самоков, в резултат на 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.

„Комекес“ АД 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 „България днес“, бр. 203 (2139) от 27.08.2018 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).

През новия регулаторен период „Комекес“ АД предлага промени в тарифната структура, базирани на опита на дружеството от досегашната му дейност. Заявителят предлага в групата на промишлените клиенти да бъдат обособени 3, вместо досегашните 4 подгрупи, в зависимост от годишната консумация – съответно до 1054,599 MWh, от 1054,600 до 10 545,999 MWh и над 10 546,000 MWh.

Дружеството счита, че обединяването на съществуващите досега две подгрупи с най-ниска консумация в една подгрупа е обосновано с оглед обстоятелството, че подгрупа „промишлени клиенти с годишно потребление до 20 нм³“ за последните 3 години включва

само 1 клиент. Според „Комекес“ АД, включването на този клиент и на други по-малки потенциални промишлени клиенти в новата подгрупа „промишлени клиенти с годишно потребление до 1054,599 MWh“ ще е по-благоприятно за тях, без това да се отразява неблагоприятно на съществуващите промишлени клиенти с годишно потребление до 1 054,599 MWh.

Обществено-административните и търговски клиенти са разделени на 5 подгрупи, в зависимост от годишното им потребление: до 52,729 MWh; от 52,730 MWh до 210,920 MWh; от 210,921 MWh до 1054,599 MWh; от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh; над 2109,200 MWh. Дружеството не предлага промени при битовите клиенти. Ценообразуването за всяка от трите групи клиенти зависи от необходимите годишни приходи за дейността и количеството продаден газ.

С оглед горното, предложената от „Комекес“ АД тарифна структура е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Комекес“ АД 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. 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 прогнозираны по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблицы № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	хил. лв.	434	453	469	464	440
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	1255	1277	1313	1326	1269
Битови	хил. лв.	802	903	1005	1076	1091
Общо:	хил. лв.	2491	2633	2788	2866	2800

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	хил. лв.	73	70	78	77	79
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	131	125	135	134	140
Битови	хил. лв.	104	112	132	142	158
Общо:	хил. лв.	308	307	345	352	377

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формираны 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 разходи (УПР) и променливи разходи, според връзката им с количествата природен газ и/или осигуряването на услугата. В Таблица № 3 са представени общите разходи за периода, разпределени по дейности:

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	1781	1910	2101	2204	2175	10 171	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	1536	1669	1828	1928	1878	8839	87%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	245	241	273	277	297	1332	13%

Според представената обосновка, прогнозните разходи включват само разходи, пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите за дейността са формирани за петгодишен период при прогнозни цени към момента на изготвяне на бизнес плана, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на газоразпределителната мрежа; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди. В тази връзка следва да се има предвид, че със заявление с вх. № Е-15-29-11 от 14.01.2019 г. „Комекес“ АД е представило за одобрение в КЕВР бизнес план за дейността на дружеството за периода 2019 – 2023 г., който е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Общият размер на прогнозните разходи на „Комекес“ АД за регулаторния период е 10 171 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 природен газ. За нуждите на ценообразуването разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ.

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

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 87% от общия обем разходи и нарастват от 1536 хил. лв. през 2019 г. на 1928 хил. лв. през 2022 г., а за 2023 г. са в размер на 1878 хил. лв.

Условно-постоянните разходи представляват 99% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходи за материали, които представляват 4% от УПР за дейността и нарастват от 69 хил. лв. през 2019 г. на 79 хил. лв. през 2023 г. Те включват: разходи за горива за транспортните средства, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ, на база отчетни данни за 2017 г. и 2018 г. (125 лв./км); работно облекло за покупка на лятно и зимно облекло, прогнозирани на база персонал – около 160 лв./човек за година; канцеларски материали, прогнозирани според броя на персонала – 211 лв./човек на година; материали за текущо поддържане, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по линейната част от ГРМ, които са прогнозирани като процент от стойността на изградените линейни участъци и съоръженията (приблизително 0,3% от стойността на изградените активи).

Разходите за външни услуги представляват 10% от УПР и нарастват от 165 хил. лв. през 2019 г. на 187 хил. лв. през 2023 г. Тези разходи включват: разходи за застраховки, които са прогнозирани като процент от стойността на дълготрайните материални активи (0,15%) и включват имуществена застраховка индустриален пожар, кражба чрез взлом, гражданска застраховка юридически лица; разходи за данъци и такси, като лицензионните такси са прогнозирани в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на представения бизнес план; пощенските разходи, телефони и абонаменти са прогнозирани в размер на 9 хил. лв. годишно; разходите за абонаментно поддържане и аварийна готовност, включващи разходи за сервизно обслужване и поддръжка на линейните газопроводи, съоръженията, одориращите инсталации и разходи

за поддържане на аварийна готовност, като са прогнозирани в размер на 460 лв./годишно на километър изградена мрежа; разходите за въоръжена и противопожарна охрана са прогнозирани в зависимост от дължината на изградената ГРМ в размер на 8 лв./годишно на километър изградена мрежа; разходи за реклама и рекламни материали и развойна дейност, които включват изготвянето и периодичното излъчване на рекламни съобщения, а през новия регулаторен период и на рекламни клипове, по местните радио и телевизионни канали; периодични статии в местния печат; изготвяне и разпространение на рекламни листовки и брошури; разходи за наеми, прогнозирани на около 11 000 лв. на година; разходите за проверка на уреди са определени в размер на средно по 4 лв./годишно за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо промишлени, обществено-административни и търговски клиенти, и битово съоръжение при съобразяване със съответната периодичност на проверките; експертните и одиторски разходи са прогнозирани като 0,05% от стойността на приходите на база отчетни данни; разходите за вода, отопление и осветление са прогнозирани в зависимост от отчетните разходи за базовата година и броя на офисите – около 7-9 лв./кв. м офисна площ; други разходи включват всички допълнително възникващи разходи за външни услуги, които не са включени в изброените пера – около 22 000 лв. на година, свързани с извършваните за дружеството консултантски, счетоводни и юридически услуги. Лицензиантът не предвижда в щатното си разписание длъжности за счетоводители, юристи/юрисконсулти, тъй като счита за по-ефективно и целесъобразно възлагането на тези дейности като външни услуги.

Разходите за амортизации представляват 52% от УПР и се увеличават от 807 хил. лв. през 2019 г. на 1019 хил. лв. през 2022 г., а през 2023 г. са в размер на 934 хил. лв. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на активите по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 24% от УПР и се увеличават от 347 хил. лв. през 2019 г. на 474 хил. лв. през 2023 г. От представената обосновка е видно, че с програмата за ускорена газификация „DESIREE GAS“, стартирала през втората половина на 2016 г., „Комекес“ АД отчита ръст на новоприсъединените битови клиенти и прогнозира, че този ръст ще се запази и през следващите няколко години. В тази връзка заявителят посочва, че предвиденото увеличение на разходите за заплати и социални осигуровки е свързано основно с увеличението на средносписъчния състав на персонала от 16 души за 2017 г. на 27 души през месец септември 2018 г. За регулаторния период 2019 – 2023 г. „Комекес“ АД предвижда плавно увеличение на разходите за труд, свързано с прогнозираното увеличение на минималната работна заплата, средната работна заплата в отрасъла, както и на минималните осигурителни прагове. Дружеството прогнозира и плавно увеличение на средната численост на персонала, който да достигне до 26 души за дейността „разпределение на природен газ“ и 13 души за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, съответстващо на стандартите и на нуждите за развитие и поддържане на ГРМ и обслужване на клиентите.

Разходите за социални осигуровки включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.). Тези разходи са в зависимост от броя персонал през годините на регулаторния период, като представляват 4% от УПР и размерът им се увеличава от 64 хил. лв. през 2019 г. на 87 хил. лв. през 2023 г. Увеличението на тези разходи е свързано най-вече с планирания ръст на разходи за труд за прогнозния период.

Социалните разходи представляват 0,1% от УПР и се увеличават от хиляда лева през 2019 г. на 2 хил. лв. през 2023 г.

Други разходи представляват 5% от УПР и се увеличават от 72 хил. лв. през 2019 г. на 98 хил. лв. през 2023 г. Тези разходи включват: допълнителни разходи, свързани с административната дейност на дружеството, които са предимно транспортни разходи,

командировки и обучения на персонала, и охрана на труда, определени в зависимост от броя му; разходи, произтичащи от задължения по нормативни актове, формирани от начисляването на суми за компенсируеми отпуски и осигуровки, съгласно НСС 19 и допълнителни плащания по договор с обществения доставчик за приети количества в повече от уговорените или неприети количества природен газ. Увеличените на предвидените в тази позиция разходи е свързано най-вече с планирания ръст на разходите за труд през прогнозния период.

Променливите разходи представляват 1% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, като се увеличават от 12 хил. лв. през 2019 г. на 16 хил. лв. през 2023 г. Те включват разходи за одорант и материали за текущо поддържане, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“. Разходите за одорант нарастват от 8 хил. лв. през 2019 г. до 10 хил. лв. през 2023 г. и са прогнозирани при разходна норма от 24 mg/MWh и прогнозните количества природен газ за реализация. Разходът на одорант за 1 MWh е в размер на 2,37 лв. Разходите за материали за текущо поддържане, които включват разходите за поддръжка на таблата и са прогнозирани в размер на 1 лев за брой.

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

Тези разходи представляват 13% от общия обем разходи и включват само условно-постоянни разходи, тъй като дружеството не е планирало променливи разходи. Разходите за дейността нарастват от 245 хил. лв. през 2019 г. до 297 хил. лв. през 2023 г.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. УПР за дейността са разпределени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали са с относителен дял от 4%, като се увеличават от 8 хил. лв. през 2019 г. на 13 хил. лв. през 2023 г. и включват разходи за: канцеларски материали, работно облекло, гориво за автотранспорт и материали за текущо поддържане.

Разходите за външни услуги представляват 14% от разходите за дейността, като се увеличават от 37 хил. лв. през 2019 г. на 41 хил. лв. през 2023 г. Те включват: разходи за застраховки, пощенски разходи и разходи за телефони, разходи за абонаментно поддържане и аварийна готовност, наеми, данъци и такси, експертни и одиторски разходи, съдебни разходи и др.

Разходите за амортизации представляват 1% от разходите, предвидени за дейността, като са в размер на 12 хил. лв. през 2019 г. и 6 хил. лв. през 2020 г. За останалите три години от регулаторния период дружеството не е предвидило такива разходи.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 64% от разходите за дейността, като размерът им се увеличава от 149 хил. лв. през 2019 г. на 193 хил. лв. през 2023 г.

Разходите за социални осигуровки представляват 12% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като размерът им се увеличава от 28 хил. лв. през 2019 г. на 36 хил. лв. през 2023 г.

Социалните разходи представляват 0,4% от УПР и са в размер на хиляда лева за всяка година от регулаторния период.

Други разходи са с относителен дял 5% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и се увеличават от 11 хил. лв. през 2019 г. до 14 хил. лв. през 2023 г., като включват: разходи за служебни карти, охрана на труда, разходи за реклама и маркетинг, разходи за командировки и обучение на персонала, разходи за публикации.

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 същите са икономически обосновани.

2.2. Регулаторна база на активите

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

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

Таблица № 4

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	13 781	13 848	13 694	13 260	13 005
2.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	958	909	818	668	642
3.	Необходим оборотен капитал	91	99	109	114	118
4.	Регулаторна база на активите	12 914	13 037	12 985	12 706	12 482
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%
6.	Възвръщаемост	954	963	959	939	922
7.	Разходи, в т.ч.:	1536	1669	1828	1928	1878
7.1..	УПР	1525	1657	1814	1913	1862
7.2.	Променливи разходи	12	13	14	15	16

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

Таблица № 5

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	6	-	-	-	-
2.	Необходим оборотен капитал	853	903	972	1024	1078
3.	Регулаторна база на активите	858	903	972	1024	1078
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%
5.	Възвръщаемост	63	67	72	76	80
6.	Разходи, в т.ч.:	245	241	273	277	297
6.1.	УПР	245	241	273	277	297

Дружеството е определило размера на оборотния капитал 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 4349 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 2635 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 1714 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Комекес“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 7,39%, която е изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения.

Съгласно 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 народна банка (БНБ)². Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Комекес” АД 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.

За изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Комекес” АД 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 от 0,67, предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да използва 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 горепосочения 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 „Комекес” АД се изчислява в размер на 6,65%, която съответства на предложената от дружеството.

Предвид горното, предложената от „Комекес” АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,39%, изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения за регулаторен период 2019 – 2023 г., е обоснована.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	MWh/г.	59 481	59 698	62 253	62 470	62 687
Обществено-административни и търговски	MWh/г.	59 600	62 396	65 355	68 278	71 237
Битови	MWh/г.	33 141	39 454	45 767	52 079	58 392
Общо:	MWh/г.	152 223	161 548	173 375	182 828	192 316

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	бр.	17	18	20	21	22
Обществено-административни и търговски	бр.	124	130	138	145	153
Битови	бр.	2100	2500	2900	3300	3700
Общо:	бр.	2241	2648	3058	3466	3875

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. Стойността на активите, обслужващи основните

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

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

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 избраната 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 промишлените клиенти коефициентът намалява от 0,17 през 2019 г. на 0,16 през 2023 г., за общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0,50 през 2019 г. на 0,45 през 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,32 през 2019 г. на 0,39 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 за промишлените клиенти намалява от 0,24 през 2019 г. на 0,21 през 2023 г., за общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0,43 през 2019 г. на 0,37 през 2023 г., а за битовите клиенти нараства от 0,34 през 2019 г. на 0,42 през 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 намалява през регулаторния период от 0,39 през 2019 г. на 0,33 през 2023 г., за общественно-административните и търговски клиенти намалява от 0,39 през 2019 г. на 0,37 през 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,22 през 2019 г. на 0,30 през 2023 г.

4. Определяне на цени

4.1. 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.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдителите на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, 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.

Предложените от „Комекес“ АД цени за пренос на природен газ през ГРМ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Самоков, са посочени в Таблица № 8:

Цени за пренос през ГРМ и цени снабдяване с природен газ **Таблица № 8**

Групи и подгрупи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени		
до 1054,599 MWh	14,12	1,23
от 1054,600 до 10 545,999 MWh	8,66	1,23
над 10 546,000 MWh	6,49	1,23
ОА и търговски		
до 52,729 MWh	22,52	2,04
от 52,730 до 210,920 MWh	22,37	2,04
от 210,921 до 1054,599 MWh	21,01	2,04
от 1054,600 до 2109,199 MWh	19,13	2,04
над 2109,200 MWh	17,63	2,04
Битови	21,50	2,84

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

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-29-12 от 14.01.2019 г. от „Комекес” АД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ. Предложените от „Комекес” АД за утвърждаване цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2019 – 2023 г.

4.3. 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 заявления 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 образуване 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 екзекутивна 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 на клиенти към ГРМ на територията на община Самоков са посочени в Таблица № 9:

<i>Цени за присъединяване</i>		<i>Таблица № 9</i>
Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./клиент)	
Промислени		
до 1054,599 MWh	3276	
от 1054,600 до 10 545,999 MWh	3748	
над 10 546,000 MWh	3748	
ОА и търговски		
до 52,729 MWh	2202	
от 52,730 до 210,920 MWh	2425	
от 210,921 MWh до 1054,599 MWh	2833	
от 1054,600 MWh до 2109,199 MWh	2833	
над 2109,200 MWh	2833	
Битови	583	

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Тахир. Административното производство е образувано по подадено в Комисията заявление от 05.10.2018 г. от „Комекес” АД с искане за утвърждаване на цени за територията на община Самоков: за регулаторен период 2019 – 2023 г. Изготвена е заповед за сформирването на работна група, която да провери заявлението за съответствие с изискванията на Закона за енергетиката и Наредба № 2. След извършена проверка, от „Комекес” АД е изискано да отстрани някои нередовности и да представи допълнителни обосновки за разходите и договорите за закупуване на природен газ. С писмо от 22.10.2018 г. „Комекес” АД е представило преработено заявление и копие на Договор № 26-191 от 31.08.2018 г., сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, със срок на действие от 07.00 часа на 01.01.2019 г. до 07.00 часа на 01.01.2020 г., като срокът на действие може да се удължи с допълнително споразумение. Предоставен е и договор по силата на който „Комекес” АД заплаща месечен наем за ползването на офис, в който се помещава потребителският център на „Комекес” АД. На основание § 10 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредба № 2 за изменение и допълнение на НРЦПГ, е изискано „Комекес” АД да преработи заявлението за утвърждаване на цени в съответствие с измененията. На 10.12.2018 г. „Комекес” АД е представило преработено заявление от 14.01.2019 г. с

изменен електронен модел на цените и преработен бизнес план – във връзка с извършени по-прецизни изчисления. На 04.02.2019 г. и на 05.02.2019 г. дружеството е представило преработено заявление, което е с предложена тарифна структура в енергийни единици. „Комекес“ АД е титуляр на лицензия от 2004 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия от 2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Самоков, издадени за срок до 2039 г. В доклада са посочени решенията, с които са утвърдени цените на дружеството. „Комекес“ АД е представило копие на съобщението, което е публикувано във в. „България днес“ – в съответствие с чл. 36 от ЗЕ и чл. 33 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ. Предложената тарифна структура е в енергийни единици и за промишлените клиенти са обособени три подгрупи, а за обществено-административните и търговските клиенти – 5 подгрупи. Последната група е на битовите клиенти. Предложеният регулаторен период е в съответствие с Наредба № 2. Необходимите приходи са посочени по дейности в Таблица № 1 и Таблица № 2. Разходите са разделени по икономически елементи и по дейности. За дейността „разпределение на природен газ“ са 87%, а за дейността „снабдяване с природен газ“ са 13%. Р. Тахир обърна внимание, че на стр. 4 е допусната техническа грешка при изписване на заявлението, с което „Комекес“ АД за последно е представило бизнес план за одобрение: записано е 14 януари, а датата е 04 февруари. Това ще бъде коригирано преди публикуването на сайта на Комисията. Всички разходи са подробно описани. От анализа на прогнозния размер на разходите може да се направи извод, че те са икономически обосновани. Регулаторната на активите, възвръщаемостта и разходите за дейността са посочени в Таблица № 4 и Таблица № 5. Нормата на възвръщаемост на капитала е предложена в размер на 7,39%, което е при използването на 100% собствен капитал и с норма на възвръщаемост от 6,65% и при отчитането на данъчните задължения. Приложен от моделът МОКА и са използвани актуалните данни от сайта на Aswath Damodaran – Stern School of Business и на Българската народна банка. При изчислението е използван безлостов коефициент в размер на 0,67 за 2019 г. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият запазва размера от 0,67, предвид капиталовата структура на дружеството и факта, че то не възнамерява да използва привлечени средства. Общата пазарна рискова премия за България е 8,60%. 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 „Комекес“ АД се изчислява в размер на 6,65%, която съответства на предложената от дружеството. Предвид горното, предложената от „Комекес“ АД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 7,39%, изчислена при използване на 100% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 6,65% и при отчитане на данъчните задължения за регулаторен период 2019 – 2023 г., е обоснована. В Таблица № 6 и Таблица № 7 са посочени прогнозната консумация и прогнозният брой клиенти. Посочено е как се изменят стойностите на коефициентите за разпределяне на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ“. Цените за пренос на природен газ през ГРМ и цените за снабдяване с природен газ са посочени в Таблица № 8. С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-29-12 от 05.02.2019 г. от „Комекес“ АД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ. Предложените от „Комекес“ АД за утвърждаване цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2019 – 2023 г. Цените за присъединяване към газоразпределителната мрежа са посочени в Таблица № 9. Към доклада е приложен и проект на решение, в който са описани цените, ценообразуващите елементи и нормата на възвръщаемост. 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 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 „Комекес” АД 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, бранишови организации, енергийни предприятия, клиенти и организации на потребители;
6. Да определи 14-дневен срок за предоставяне на становища по проекта на решение.

И. Иванов каза, че иска да си изясни цитираните дати. Коя трябва да бъде върнатата дата на стр. 4?

Р. Тахир отговори, че трябва да бъде записана датата 04.02.2019 г.

И. Иванов каза, че на 04.02.2019 г. има подадено заявление за одобряване на бизнес план. В предходната точка (докладвано от Д. Николкова) е посочена датата 14.01.2019 г. относно подаването на заявление за одобряване на бизнес план.

Р. Тахир отговори, че в доклада е описано кога е подадено първоначалното заявление. На 04.02.2019 г. са представени бизнес план и цени.

И. Иванов запита дали това е направено само преди седмица.

Р. Тахир отговори, че последно е преработена тарифната структура в енергийни единици. При анализа на заявлението е открита техническа грешка при една от подгрупите на промишлените клиенти. Затова бизнес планът е от четвърти. В него не е имало грешка, но в едното заявление относно една от промишлените подгрупи е имало две объркани цифри.

И. Иванов обобщи, че докладът реално е бил готов и само са направени корекции. Вижда се, че и относно бизнес плана последната дата е 04.02.2019 г.

Р. Тахир каза, че е имало само технически грешки.

И. Иванов каза, че трябва да се коригира допуснатата грешка на стр. 4 и стр. 10.

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

И. Иванов каза, че насрочва открито заседание за разглеждане на доклада на 20.02.2019 г. от 10:00 часа и обществено обсъждане на проекта на решение на 20.02.2019 г. от 10:15 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 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-92 от 06.02.2019 г. относно заявление от „Комекес”

АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков 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 20.02.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.02.2019 г. от 10:15 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 председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, след като разгледа подаденото от „Ситигаз България“ ЕАД **заявление за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г. и доклад с вх. № Е-Дк-96 от 06.02.2019 г., установи следното:**

Административното производство е образувано по подадени от „Ситигаз България“ ЕАД в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-35-18 от 05.10.2018 г. и преработено заявление с вх. № Е-15-35-18 от 24.10.2018 г. за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Със Заповед № 3-Е-147 от 08.10.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 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-15-35-18 от 12.10.2018 г. на КЕВР, от дружеството е изискано: преработено заявление за одобряване на бизнес плана с точно описание на територията; информация за цените за снабдяване със съгъстен природен газ (СПГ) за територията на общините Кърджали, Велинград и Павел баня; информация за община Брацигово. С писмо с вх. № Е-15-35-18 от 24.10.2018 г. дружеството е

предоставило преработено заявление и преработен бизнес план за периода 2019-2023 г., както и 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-15-35-19 от 29.11.2018 г. е изискано от „Ситигаз България“ ЕАД да преработи заявлението за утвърждаване на цени за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, както и съответните раздели на бизнес плана в съответствие с измененията и допълненията на НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-35-18 от 19.12.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план.

С писмо с изх. № Е-15-35-18 от 17.01.2019 г. е изискано от „Ситигаз България“ ЕАД да представи в КЕВР данни относно изпълнението на одобрения бизнес план за периода от 2014 г. до 2018 г. за: извършени инвестиции, изградена газоразпределителните мрежи (ГРМ), присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ. С писмо с вх. № Е-15-35-18 от 24.01.2019 г. дружеството е предоставило исканата информация.

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

„Ситигаз България“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131285259, със седалище и адрес на управление: Република България, област София, община Столична, район Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4, и се представлява от Бруно Тани. Капиталът на дружеството е 60 000 000 лв., разпределени в 60 000 000 бр. акции с номинална стойност 1 лв. Едноличен собственик на капитала е „Група Дружество Газ Римини“ АД, Италия.

„Ситигаз България“ ЕАД е с предмет на дейност: „Пренос, разпределение и продажба на природен газ“.

„Ситигаз България“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за срок до 20.09.2040 г.

С Решение № И6-Л-209 от 20.04.2015 г. на Комисията е одобрен актуализиран бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2014 – 2018 г.

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.

Бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът на „Ситигаз България“ ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НЛДЕ. Въз основа на предоставената информация, са разгледани и анализирани основните технически и икономически аспекти, както и финансовото състояние на дружеството към момента на съставяне на бизнес плана и очакваното развитие на дейността за периода 2019 – 2023 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестициите за газификация на обособена територия „Тракия“ и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово следват технико-икономическа логика на поетапно изграждане на ГРМ и възвращаемостта на инвестициите. При съставяне на инвестиционната програма дружеството е взело под

внимание няколко основни фактора: наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие или на клиенти, директно присъединени към газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ АД; наличие на големи промишлени клиенти, които да осигурят приходи равномерно през цялата година. В общините Кърджали и Велинград, които се снабдяват със СПГ, както и в община Павел баня, която ще се снабдява със СПГ на по-късен етап, е предвидено да се изградят само разпределителни мрежи и декомпресиращи станции, без довеждащи газопроводи.

Представен е график за строителството на ГРМ на територията на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г., който обхваща пет етапа на строителство:

- 2019 г. – Пловдив, Казанлък, Септември, Стамболийски, Раковски, Марица, Чирпан, Раднево, Белово, Хасково, Димитровград, Гурково, Кърджали, Велинград, Твърдица;
- 2020 г. – Пловдив, Казанлък, Стамболийски, Родопи, Съединение, Куклен, Раднево, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград, Твърдица;
- 2021 г. – Пловдив, Казанлък, Септември, Стамболийски, Раковски, Родопи, Садово, Куклен, Чирпан, Мъглиж, Белово, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград;
- 2022 г. – Пловдив, Казанлък, Раковски, Съединение, Марица, Кричим, Раднево, Хасково, Димитровград, Кърджали, Велинград;
- 2023 г. – Пловдив, Казанлък, Септември, Стамболийски, Родопи, Марица, Куклен, Кричим, Чирпан, Раднево, Белово, Хасково, Димитровград, Гурково, Кърджали, Велинград.

В община Брацигово „Ситигаз България“ ЕАД е изградило газопровод до с. Козарско, което е част от общината и е на 4 км от гр. Брацигово. Общинските обекти в община Брацигово, които са основните потенциални клиенти, не предвиждат преустройство за отопление на природен газ, тъй като са кандидатствали по Европейски енергийни програми и в момента се отопляват на пелети. През петгодишния период дружеството не предвижда инвестиции в тази община.

Инвестиционната програма на „Ситигаз България“ ЕАД за газификация на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г. предвижда изграждането на 78 867 м ГРМ, от която 64 459 м разпределителни газопроводи и 14 408 м отклонения. Дружеството предвижда също изграждане на декомпресираща станция и закупуване на транспортни средства за община Павел баня, която ще се снабдява със СПГ.

Инвестициите за ГРМ възлизат на 6791 хил. лв., а за съоръжения в размер на 2942 хил. лв. За периода 2019 – 2023 г. общите инвестиции възлизат на 9733 хил. лв.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на лицензионната територия са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Параметър	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022г.	2023 г.	Общо:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	2390	1870	1064	739	729	6791
	м	26 818	21 492	12 567	9041	8948	78 867
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	514	1099	450	433	445	2942
	бр.	3067	3041	3014	3012	3005	15 139
Общо:	хил. лв.	2904	2969	1514	1172	1174	9733

Инвестициите са изчислени на базата на проучване, направено от „Ситигаз България“ ЕАД за цените на строителство на такива съоръжения на територията на Република България.

2. Производствена програма

Според „Ситигаз България“ ЕАД, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, се посочват: нуждите

на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията. За групата на стопанските потребители, с цел определяне на прогнозната консумация, дружеството е направило анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки един потребител поотделно. Потреблението за групата на битовия сектор дружеството е направило въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастваща активност на потребителите след годината на проникване на природния газ.

„Ситигаз България” ЕАД е разделило клиентите на природен газ на три групи, с подгрупи за промишлените клиенти, съобразно потреблението им: промишлени клиенти, обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в обособена територия Тракия да достигне 1 022 823 MWh, реализирана от 11 756 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ в MWh по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 2:

Таблица № 2

Групи клиенти	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	651 171	658 084	719 768	721 199	721 771
до 1000 MWh	41 491	42 921	43 780	45 210	45 783
от 1000 до 5000 MWh	100 510	105 992	109 647	109 647	109 647
от 5000 до 10 000 MWh	94 950	94 950	94 950	94 950	94 950
от 10 000 до 50 000 MWh	185 536	185 536	185 536	185 536	185 536
над 50 000 MWh	228 684	228 684	285 855	285 855	285 855
ОА и Т	156 090	159 587	159 587	159 587	159 587
Битови	64 302	83 593	102 884	122 174	141 465
ОБЩО:	871 563	901 264	982 239	1 002 960	1 022 823

За петгодишния период „Ситигаз България” ЕАД планира да присъедини 30 промишлени клиенти, 35 обществено-административни и 7500 битови клиенти. Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти с натрупване	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Промислени	233	241	247	252	254
до 1000 MWh	145	150	153	158	160
от 1000 до 5000 MWh	55	58	60	60	60
от 5000 до 10 000 MWh	18	18	18	18	18
от 10 000 до 50 000 MWh	11	11	11	11	11
над 50 000 MWh	4	4	5	5	5
ОА и Т	491	502	502	502	502
Битови	5 000	6 500	8 000	9 500	11 000
ОБЩО:	5 724	7 243	8 749	10 254	11 756

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Ситигаз България” ЕАД цели да осигури поддържане на ГРМ така, че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на клиентите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации. Дружеството е представило класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи, определени по тяхното предназначение, вид на материала, работното налягане, конфигурацията и др. Описани са характеристиките на основни съоръжения като автоматична газорегулираща станция (АГРС), одорираща станция, газорегулиращ пункт

(ГРП), мрежови ГРП, клиентски ГРП/ГЗРП, битов ГРП/ГЗРП, разходомери, кранови възли, катодна защита.

Ремонтната програма е разработена на базата на няколко основни фактора: проектните и паспортни характеристики на отделните елементи от ГРМ; натоварването на същите като процент от максималното; изискването по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти; статистическите данни от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Данните от анализите се събират от централно диспечерско управление на „Ситигаз България“ ЕАД, за региона като цяло. След обработването на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, както и други параметри като време на отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява надеждността на системата, което оказва влияние върху формирането на ремонтната програма, съобразено с паспортните и проектни дейности на системата.

Направена е класификация на ремонтните дейности, която включва: текущи ремонти, включително аварийни; планово-профилактични ремонти; основни ремонти.

В програмата за ремонт са описани видовете контролни дейности, извършвани върху основните съоръжения, а именно за: преносни газопроводи, междуселищни газопроводи: 16 bar (метални), междуселищни газопроводи от полиетилен (РЕ) 10 bar, градски разпределителни мрежи от РЕ (до 10 bar), автоматични газорегулаторни станции и съоръжения в тях, газорегулиращи и замерни пунктове, разходомери, одориращи станции, кранови възли.

Начинът на извършване на ремонтите е съгласно паспорти и технически правила на „Ситигаз България“ ЕАД.

4. Социална програма

„Ситигаз България“ ЕАД предвижда да развива социална програма, насочена към персонала, която включва: предоставяне на средства за храна, спорт, отдих и туризъм, работно облекло; медицинско обслужване; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими събития в личен план (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цели: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, но и за служителите и привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Ситигаз България“ ЕАД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензията, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект: откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; елиминиране на злоупотребите с гориво; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината;

- 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 при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията и обслужване на клиентите.

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

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

Разходите, пряко зависещи от пренесените/доставените количества природен газ, включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са посочени в таблица № 4:

Таблица № 4

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:	9549	9866	10 101	10 240	9930
Разходи за материали	134	138	141	142	143
Разходи за външни услуги	2 045	2 092	2 124	2 140	2 152
Разходи за амортизации	6 046	6 240	6 424	6 564	6 242
Разходи за заплати	1 303	1 364	1 394	1 394	1 394
Разходи за социални осигуровки	210	220	225	225	225
Други разходи	50	51	52	52	52
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ -ПР	24	26	29	31	33
Общо разходи за разпределение:	9573	9892	10 130	10 271	9963

В структурата на прогнозните разходи, посочени в бизнес плана за дейност „разпределение на природен газ“, най-голям дял имат разходите за амортизация – 62%, следвани от разходи за външни услуги – 20% и разходи за заплати – 13%.

Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ представляват 97% от общия обем разходи. Те включват условно-постоянни разходи (УПР), свързани с експлоатацията на ГРМ, и променливи разходи, зависещи от количествата пренесен природен газ.

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

Разходите за материали включват: разходи за гориво за транспортните средства, които са прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2017 г. в размер на 100 лв./км.; разходи за работно облекло за покупка на лятно и зимно облекло, прогнозирани в зависимост от броя на персонала в размер на 250 лв. на човек годишно; разходи за канцеларски материали, прогнозирани в зависимост от броя на персонала; материали за текущо поддържане – за закупуване на резервни части и материали за ремонт на ГРМ, прогнозирани като процент от стойността на изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходите за външни услуги включват разходи за:

- застраховки на ГРМ, прогнозирани като 0,11% от стойността на дълготрайните материални активи, като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, кражба чрез взлом и застраховка „Гражданска застраховка юридически лица“;

- данъци и такси, с прогнозирани лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на настоящият бизнес план;

- пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозирани в зависимост от броя на офисите – един в гр. София и 7 бр. на лицензираната територия;

- абонаментно поддържане, включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Прогнозирани са в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 1102 лв.;

- реклама и рекламни материали, които са прогнозирани в размер на около 0,11%-0,12% от годишните приходи;

- въоръжена и противопожарна охрана (ППО), включват разходите по договор със СОТ и ППО;

- наеми на офиси и складови бази, планирани на база площ на офисите и среден размер за наем от 4,17 лв./м² на месец;

- проверка на уреди, прогнозирани в среден размер по 99 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански клиенти и по 11 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо битови клиенти при съответната периодичност на проверките;

- съдебни разходи, определени като постоянна годишна сума на база отчетни предходни години;

- експертни и одиторски разходи, които са прогнозирани като 0,06% от стойността на приходите;

- разходи за вода, отопление и осветление, прогнозирани на база площ на офисите и среден разход от 15 лв./м² годишно;

- други разходи, в които са включени разходите за поддръжка на софтуер и хардуер по договори със съответните фирми, разходи за винетки и др.

Разходи за амортизации, които са изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите, определен от Комисията.

Разходи за заплати и възнаграждения, които включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани са въз основа на разхода за заплати на човек за 2017 г. и броя на персонала. Предвидено е броят на персонала от 42 души да достигне до 46 души в края на прогнозния период.

Социални осигуровки и надбавки, които включват начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Сумата е обвързана с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки.

Други разходи, които включват: разходи за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на човек за периода, съответно по 375 лв. на човек за охрана на труда и за командировки и обучение.

В състава на условно-постоянните разходи не са включени начислените разходи за загуби от обезценка, текущите разходи за начислени провизии и задължения, отписани вземания и текущите разходи за намаляване на отчетната стойност на стоково-материалните запаси.

Разходи, пряко зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ

Разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“, прогнозирани в съответствие с разходна норма от 2,4 mg/MWh., прогнозните количества за реализация и цената на одоранта;

Материали за текущо поддържане, прогнозирани като среден разход за едно табло от 1 лв./г.

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

Те представляват 3% от общите планирани разходи на дружеството през периода на бизнес плана и включват само УПР, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количествата пренесен природен газ. Прогнозираните разходи за дейността се увеличават от 249 хил. лв. за 2019 г. на 287 хил. лв. през 2023 г.

Прогнозната структура и обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са посочени в таблица № 5:

Таблица № 5

Разходи по елементи (лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Условно-постоянни разходи за снабдяване	249	249	268	287	287
Разходи за материали	10	10	10	10	10
Разходи за външни услуги	114	114	114	114	114
Разходи за амортизации	63	63	82	101	101

Разходи за заплати и възнаграждения	52	52	52	52	52
Разходи за социални осигуровки	5	5	5	5	5
Социални разходи	3	3	3	3	3
Други разходи	2	2	2	2	2
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР					
Общо разходи за снабдяване:	249	249	268	287	287

Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват:

Разходи за материали, прогнозиран в размер на 10 хил. лева годишно за периода и включващи разходи за: гориво за транспорт; работно облекло; канцеларски материали.

Разходи за външни услуги, които са около 43% от общите разходи за дейността. Тези разходи са в размер на 114 хил. лв. и включват: разходи за застраховки, данъци и такси, пощенски разходи и разходи за телефони. Разходите за застраховки за дейността „снабдяване“ са тези за наличните автомобили – Гражданска отговорност и Каско.

Разходи за амортизации, които представляват 31% от разходите за тази лицензионна дейност, изчислени по линеен метод на амортизация на базата на амортизационния срок на активите.

Разходи за заплати и възнаграждения, които са около 19% от общите разходи за дейността.

Разходи за социални осигуровки и надбавки, които са 2% от общите разходи за дейността.

Други разходи включват разходи за охрана на труда в размер на 2 хил. лева годишно.

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за регулаторен период 2019-2023 г.

Условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване с природен газ“ на клиенти със съгъстен природен газ (СПГ).

Съгласно чл.19а, ал 1 от НРЦПГ, в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със съгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2 от НРЦПГ, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природен газ. Съгласно разпоредбата на чл.19а, ал. 2 от НРЦПГ цената по ал. 1 се прилага само за частта от съответната лицензионна територия, на която се намират клиентите, снабдявани със съгъстен природен газ.

Поради липса на връзка с газопреносната система „Ситигаз България“ ЕАД снабдява със СПГ клиенти от община Кърджали и община Велинград. През периода 2019 – 2023 г. дружеството предвижда да изгради декомпресираща станция за хранване с компресиран природен газ в община Павел баня.

Разходите за снабдяване със СПГ са, както следва:

Снабдяване със СПГ на община Кърджали

1. *Компресиране на природен газ*: Дружеството има сключен Договор № 398 от 06.11.2017 г. с „Ида Метан“ ООД гр. Стара Загора, за покупка на компресиран природен газ като заплаща, освен цената на природния газ, доставян от обществения доставчик и търговска надбавка за компресиране на природния газ в размер на 6,26 лв./MWh.

2. *Транспорт на компресиран (съгъстен) природен газ*: Услугата се извършва от „Технотерм Инженеринг“ ЕАД съгласно представен Договор № 2 за извършване на транспорт и управление на доставките, сключен на 02.01.2014 г. и допълнителни споразумения към него, като договорената цена е в размер на 8,97 лв./MWh.

3. *Декомпресиране на природен газ*: Извършва се на площадка за декомпресиране, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД, изградена в гр. Кърджали, на която се извършва разтоварване на транспортирания компресиран природен газ.

4. *Подгриване на природния газ*: Извършва се на площадката за декомпресиране в

гр. Кърджали и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгряване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване, е 0,30 лв./MWh.

В тази връзка дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Кърджали, обслужвана от „Ситигаз България“ ЕАД, да бъде в размер на 15,53 лв./ MWh без ДДС за регулаторен период 2019-2023 г.

Снабдяване със СПГ на община Велинград

1. *Компресиране и транспорт на природен газ:* Дружеството има сключен Договор № 025 от 01.01.2018 г. с „Глобъл Комерс-1“ ООД гр. Пловдив, за покупка на компресиран природен газ, транспортни разходи и наем за вместимост (ремаркета за съхранение на компресиран природен газ), като заплаща освен цената на природния газ доставян от обществения доставчик и търговска надбавка за компресиране, транспорт и вместимост в размер на 20,85 лв./MWh.

2. *Декомпресиране и подгряване на природния газ:* Извършва се на площадката за декомпресиране в гр. Велинград, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгряване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване, е 0,30 лв./MWh.

Дружеството предлага ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Велинград в размер на 21,15 лв./MWh без ДДС за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Снабдяване със СПГ на община Павел баня

През периода 2019 – 2023 г. в община Павел баня предстои изграждане на декомпресираща станция и закупуване на 2 бр. ремаркета с приблизителен обем 5700 нм³.

1. *Компресиране на природен газ:* Дружеството предвижда да сключи договор за доставка на компресиран природен газ с аналогични условия на действащия договор с „Ида Метан“ ООД, гр. Стара Загора за СПГ, предназначен за община Кърджали, според който компонентата за компресиране на природния газ е в размер на 6,26 лв./ MWh;

2. *Транспорт на компресиран (сгъстен) природен газ:* Отчитайки разстоянието между Стара Загора и Павел баня и прогнозната стойност на автомобилните горива, както и разходната норма на гориво и останалите експлоатационни разходи на превозните средства, се предвижда стойността на тази компонента да е в размер на около 4,64 лв./MWh;

3. *Декомпресиране на природен газ:* Ще се извършва на площадка за декомпресиране, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД, която ще бъде изградена в гр. Павел баня, и на която ще се извършва разтоварване на транспортирания компресиран природен газ;

4. *Подгряване на природния газ:* Ще се извършва на площадката за декомпресиране в гр. Павел баня и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгряване ще се извършва посредством монтиран разходомер и ще се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгряване, е 0,30 лв./ MWh.

Така разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Павел баня се предвиждат да бъдат в размер на 11,20 лв./MWh без ДДС за регулаторен период 2019-2023 г.

„Ситигаз България“ ЕАД счита, че при така договорените и формирани цени

равнището на стойността на компонентата „снабдяване със сгъстен природен газ“ е висока за клиентите, използващи природен газ за битови нужди и дружеството е взело решение същата да не се начислява на тези клиенти.

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

За финансирането на инвестиционната програма дружеството предвижда използването само на собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството. През 2011 г. и 2012 г. „Ситигаз България“ ЕАД е използвало инвестиционен кредит, чието погасяване ще бъде извършено до края на 2022 г. През новия петгодишен период не се предвижда използването на привлечен капитал.

Към края на 2017 г. „Ситигаз България“ ЕАД притежава основен капитал за лицензионната територия в размер на 59 192 хил. лв., от който по-голямата част е инвестирана в газопроводни мрежи. Останалата част, заедно със заемния капитал, са вложени в инвестиционната програма на дружеството през изминалите години. Дружеството не предвижда раздаване на дивиденди на акционерите през годините, като възможността за такива след този период ще зависи от стратегията на дружеството.

Прогнозната капиталова структура и обема на капитала за лицензионната територия са посочени в таблица № 6:

Таблица № 6

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Собствен капитал	хил. лв.	69,547	72,447	75,837	80,159	84,966
Дял на собствения капитал	%	74.56%	80.28%	86.47%	93.11%	100.00%
Привлечен капитал в т.ч.	хил. лв.	23,731	17,799	11,866	5,933	0
Дял на привлечен капитал	%	25.44%	19.72%	13.53%	6.89%	0.00%

Съотношението между собствения и привлечения капитал на дружеството средно за целия петгодишен период е 87%:13%.

Предложената от „Ситигаз България“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 5,45%, която е изчислена при норма на възвръщаемост от 5,5% на собствения капитал, норма на възвръщаемост от 1,3% на привлечения капитал и при отчитане на данъчните задължения.

С Решение № Р-116 от 26.06.2010 г. Комисията е разрешила на „Ситигаз България“ ЕАД да сключи договор за заем с Европейската банка за развитие (ЕБВР). Сумата на кредита е в размер на 58 675 хил. лв., който е усвоен на два транша: през 2011 г. – 44 006 хил. лв. и през 2012 г. – 14 669 хил. лв. Срокът на погасяване е 10 години с 1 година гратисен период за всеки транш. През 2016 г. дружеството е провело преговори с ЕБВР за намаляване на лихвения процент, но не се е стигнало до консенсус. Поради тази причина едноличният собственик на „Ситигаз България“ ЕАД – „Група Дружества Газ Римини“ АД предоставя заем с цел погасяването на задълженията към ЕБВР. Заемът е в размер на 39 117 хил. лв., със следните условия: лихвен процент – 1,3%; плащанията по главницата и лихвите започват веднага след усвояването на кредита, като лихвите се изменят всяка година с намалението на остатъка на кредита. Погасителния план на усвояния заем е отразен в таблица № 7:

Таблица № 7

Година	Мярка	Кредит	Плащания по главница	Остатък от главницата	Лихви
2016	хил. лв.	39 117			
2017	хил. лв.		3520	35 597	231
2018	хил. лв.		5933	29 664	424
2019	хил. лв.		5933	23 731	347
2020	хил. лв.		5933	17 799	270
2021	хил. лв.		5933	11 866	193
2022	хил. лв.		5933	5933	116
2023	хил. лв.		5933		
Общо	хил. лв.		39 117		1581

7. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

„Ситигаз България” ЕАД е представило прогнозен баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за приходите и разходите за територията на регион Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.

Дружеството прогнозира за периода на бизнес плана да реализира печалби, както следва: 2935 хил. лв. за 2019 г., 3428 хил. лв. за 2020 г.; 4364 хил. лв. за 2021 г.; 4852 хил. лв. за 2022 г. и 5777 хил. лв. за 2023 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 8:

Таблица № 8

Показатели	Прогноза				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	52 042	54 078	58 764	60 280	61 730
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	48 781	50 269	53 915	54 889	55 311
Счетоводна печалба (хил. лв.)	3261	3809	4849	5391	6419
Финансов резултат (хил. лв.)	2935	3428	4364	4852	5777
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	0,82	0,89	1,01	1,15	1,32
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	1,22	1,24	1,03	1,86	3,74
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	2,53	3,25	4,28	6,48	11,19

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 52 042 хил. лв. за 2019 г. на 61 730 хил. лв. през 2023 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от услуги.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 48 781 хил. лв. за 2019 г. на 55 311 хил. лв. за 2023 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като са прогнозирани да се увеличат от 37 721 хил. лв. за 2019 г. до 44 268 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за суровини и материали да се увеличат от 168 хил. лв. през 2019 г. до 185 хил. лв. през 2023 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 2048 хил. лв. за 2019 г. на 2155 хил. лв. за 2023 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 6046 хил. лв. през 2019 г. на 6242 хил. лв. през 2023 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки са прогнозирани да се увеличават от 1513 хил. лв. за 2019 г. на 1619 хил. лв. за 2023 г. Разходите за лихви намаляват от 347 хил. лв. за 2019 г. на 116 хил. лв. за 2022 г., като за 2023 не са прогнозирани разходи за лихви.

Общата сума на актива намалява от 101 088 хил. лв. за 2019 г. на 99 024 хил. лв. в края на периода, в резултат на намаление на нетекущите активи. Нетекущите активи намаляват от 87 910 хил. лв. за 2019 г. на 68 629 хил. лв. за 2023 г. от намаление на ДМА. Текущите активи на дружеството се увеличават от 13 178 хил. лв. за 2019 г. на 30 394 хил. лв. през 2023 г. от увеличени вземания от клиенти и доставчици и парични средства в безсрочни депозити.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност от 59 192 хил. лв. Дружеството прогнозира поэтапно увеличение на собствения капитал (включващ записан капитал, натрупана загуба/печалба и текущ финансов резултат) и от 72 482 хил. лв. за 2019 г. да нарасне на 90 903 хил. лв. за 2023 г., в резултат на увеличение на неразпределената и текущата печалба. Собственият капитал се увеличава от 72% в общата стойност на пасива през 2019 г. до 93% в края на периода.

Дружеството предвижда дългосрочни задължения за 2019 г. в размер на 17 799 хил. лв. и 11 866 хил. лв. за 2020 г. Краткосрочните задължения намаляват от 10 808 хил. лв. за

2019 г. до 8121 хил. лв. през 2023 г., поради намаление на краткосрочните задължения към доставчици.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ. При оперативната дейност са прогнозирани плащания по трудови възнаграждения, осигуровки и други разходи. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани основно с инвестиционни разходи за изграждане на ГРМ и други приходи. По отношение на финансовата дейност се предвиждат плащания на получени заеми и лихви.

От представените парични потоци за периода 2019 – 2023 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал през периода 2019 – 2020 г. е със стойности под 1, което е показател, че дружеството може да има затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи. Тенденцията показва подобряване на този показател, който нараства от 1,01 през 2021 г. на 1,32 за 2023 г.

Коефициентът на обща ликвидност е със стойности над 1 за периода, което е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения. Стойността на коефициента нараства от 1,22 през 2019 г. на 3,74 през 2023 г.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства. Коефициентът е с стойност над 1 за целия период на бизнес плана. Стойността на коефициента от 2,53 за 2019 г. нараства до 11,19 за 2023 г. Това е индикатор, че дружеството ще притежава достатъчно собствени средства за покриване на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура показват, че финансово-икономическото състояние на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово в края на периода на бизнес плана ще бъде *много добро*.

8. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14 от НРЦПГ енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията различни тарифни структури по групи клиенти, отразяващи разпределените необходими годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа на представено проучване за стойността на услугата. 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). „Ситигаз България” ЕАД е предложило тарифна структура, която е диференцирана в зависимост от сходни характеристики на потребление. Основните потребителски групи са: промишлени клиенти; обществено-административни и търговски клиенти и битови клиенти.

Прогнозните цени, които „Ситигаз България” ЕАД е предложило за утвърждаване със заявление с вх. № Е-15-35-18 от 19.12.2018 г. са посочени в таблица № 9 - цени за разпределение на природен газ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и в таблица № 10 - цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.

Таблица № 9

Клиентски групи и подгрупи	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Промислени		
до 1000 MWh	22,02	0,47
от 1000 до 5000 MWh	14,1	0,47
от 5000 до 10 000 MWh	10,91	0,47
от 10 000 до 50 000 MWh	9,89	0,47
над 50 000 MWh	9,25	0,47
ОА и търговски	23,68	0,88
Битови	25,39	5,69 лв./клиент на месец

Таблица № 10

Групи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	4 880
ОА и Т клиенти	2 680
Битови клиенти	520

Заявление с вх. № Е-15-35-18 от 19.12.2018 г., подадено от „Ситигаз България“ ЕАД, за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ „горна граница на цени“. Енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от Комисията цени при условие, че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти.

„Ситигаз България“ ЕАД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно 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 проекта.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

„Ситигаз България“ ЕАД заявява, че ще се стреми по време на петгодишния период за повишаване на ефективността в следните области:

Строителство: 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.

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

Маркетинг на услугата: ефективна организация на сервизната дейност;

използване на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на нови центрове за работа с клиентите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Ситигаз България“ ЕАД 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 обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово.

Изказвания по т.3.:

Докладва С. Станкова. Административното производство е образувано по подадено от „Ситигаз България“ ЕАД заявление за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г. Със Заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление. От дружеството е изискано да преработи заявленията за одобряване на бизнес плана и за утвърждаване на цени за посочената територия. Дружеството е представило с писма преработените бизнес план и цени, както и исканата информация. Относно изпълнение на актуализирания бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за периода 2014 – 2018 г. За този период „Ситигаз България“ ЕАД е изградило 74% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Общо извършените инвестиции за този период са 127% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Планираната обща консумация за всички клиенти за този период 2014-2018 г. е в размер на 47% от предвиденото. Изпълнението на предвидените в бизнес плана параметри по отношение на присъединяването на промишлените клиенти е 101%, на обществено-административните и търговски клиенти е 99%, а на битовите клиенти е 37%. „Ситигаз България“ ЕАД доставя природен газ до крайни клиенти чрез ГРМ на тази обособена територия. Общините Кърджали и Велинград се снабдяват със СПГ, като предстои същото и в Павел баня. Относно финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България“ ЕАД за периода 2015 – 2017 г. От стойностите на показатели, характеризиращи финансовото състояние на дружеството за периода 2015 – 2017 г. може да се определи, че общото финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България“ ЕАД е добро. Относно бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г. Инвестиционната програма за общините, които се снабдяват със СПГ, както и в община Павел баня, която ще се снабдява със СПГ на по-късен етап, е предвидено да се изградят само разпределителни мрежи и декомпресиращи станции без довеждащи газопроводи. Инвестиционната програма предвижда изграждането на 78 867 м ГРМ. Дружеството предвижда също изграждане на декомпресираща станция и закупуване на транспортни средства за община Павел баня. Инвестициите за ГРМ и съоръжения възлизат на 9733 хил. лв. Относно производствената програма. В края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в обособена територия Тракия да достигне 1 022 823 MWh, реализирана от 11 756 бр. клиенти. Относно ремонтната програма. Начинът на извършване на ремонтите е съгласно паспорти и технически правила на „Ситигаз България“ ЕАД. „Ситигаз България“ ЕАД предвижда да развива социална програма, насочена към персонала на дружеството. Относно прогнозна структура и обем на разходите. Представени са разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ“. Представени са условно-постоянни разходи за дейността „снабдяване на природен газ“ на клиенти със съгъстен природен газ, които са посочени в съответните таблици в настоящия план. Относно прогнозната структура на капитала,

размер и начин на финансиране. За финансирането на инвестиционната програма дружеството предвижда използването само на собствени парични средства, акумулирани от дейността на дружеството. През новия петгодишен период не се предвижда използването на привлечен капитал. Тази информация е посочена в съответните таблици от доклада. Предложената от „Ситигаз България“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 5,45%. Относно очакваното финансово-икономическо състояние на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г. От очакваните стойности на показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, може да се каже, че финансово-икономическото състояние на дружеството в края на периода на бизнес плана ще бъде много добро. Относно прогнозата за цените на предоставяните услуги. Заявлението от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово е предмет на разглеждане в отделно административно производство, но информацията е предсатвена в таблици в настоящия бизнес план. Представени са прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи и определяне на области за повишаване на ефективността (т. 9 и т. 10). Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Ситигаз България“ ЕАД 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 обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово. 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 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 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:

Одобрява бизнес план на „Ситигаз България“ ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

В заседанието по **точка трета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитоновна – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в

енергетиката.

По т.4. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-97 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление от „Ситигаз България“ ЕАД с вх. № Е-15-35-19 от 05.10.2018 г., с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа (ГРМ), цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване към ГРМ за обособена територия Тракия.

Със Заповед № 3-Е-150 от 08.10.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи 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 и приложенията към тях по реда на чл. 28, ал. 2 от НРЦПГ са установени нередовности. В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-35-19 от 12.10.2018 г. от дружеството е изискано да представи в КЕВР следните данни и документи: преработено заявление за цени с точно посочване на: лицензионната територия, продължителността на регулаторния период на цените, цени за снабдяване с природен газ, които подлежат на регулиране от КЕВР съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗЕ, конкретния размер на ценовата компонента по чл. 19а от НРЦПГ за общините Кърджали, Велинград и Павел баня и обосновка на разходите, които формират ценовата компонента, както и договорите, съгласно които дружеството снабдява клиентите си от цитираните общини със сгъстен природен газ; копия от търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ, вкл. и действащите анекси към тях съгласно чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ.

С писмо с вх. № Е-15-35-19 от 24.10.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило преработено заявление за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени за снабдяване с природен газ, вкл. компонента за снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ) за общините Кърджали, Велинград и Павел баня, и цени за присъединяване към ГРМ за територията на регион Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г., както и заверени копия на изисканите договори и анекси към тях.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6, заявителят е представил копие на Договор № 374-191 от 31.08.2018 г., сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа. Срокът на действие на договора е от 07.00 часа на 01.01.2019 г. до 07:00 часа на 01 януари 2020 г., като може да бъде удължен с подписано от двете страни допълнително споразумение. Заявителят е приложил Рамков договор № 2 от 02.01.2014 г. за предоставяне на услуга за поддържане, ремонтване и преустройство на разпределителни газопроводи и прилежащи съоръжения, подписан с „Технотерм инженеринг“ ЕАД, със срок на договора 5 (пет) години. Представено е и Допълнително споразумение от 02.01.2014 г. към рамковия договор, с предмет извършване на дейност по транспорт и управление на доставките на природен газ с начална точка на транспортиране метанстанция на фирма „ИДА Транс“ ЕООД в гр. Стара Загора и крайна точка - регулираща (декомпресираща) станция на „Ситигаз България“ ЕАД в гр. Кърджали. Видно от Допълнително споразумение от 21.12.2018 г. към Рамковия договор, срокът на допълнителното споразумение се удължава до 01.05.2019 г.

Заявителят е приложил Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги №

398 от 06.11.2017 г., сключен с „ИДА Метан“ ООД. Срокът на действие на договора е 12 месеца или до изчерпване на стойността по договора, като в случай, че след изтичане на срока на договора не е изчерпана цялата стойност, договорът може да се удължи едностранно от „Ситигаз България“ ЕАД до изчерпване на стойността, но не по-дълго от 3 месеца. Предмет на цитирания договор е и компресиране на природен газ за нуждите на „Ситигаз България“ ЕАД за гр. Кърджали. Заявителят е приложил и Търговски договор № 025 от 01.01.2018 г. за доставка и продажба на метан (природен газ), сключен с „Глобъл Коммерс-1“ ООД, с предмет продажба на количества метан чрез зареждане вместимостите на автомобилите или други технически средства на „Ситигаз България“ ЕАД. Видно от приложената оферта към този договор, се касае за доставка на компресиран природен газ за хранене на ГРМ на гр. Велинград.

С писмо с вх. № Е-15-35-19 от 29.10.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило неконфиденциален вариант на заявлението си за утвърждаване на цени, ведно със съответните справки от финансовия модел.

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-15-35-19 от 29.11.2018 г. е изискано „Ситигаз България“ ЕАД да преработи заявлението за утвърждаване на цени в съответствие с измененията и допълненията в цитираната наредба.

С писмо с вх. № Е-15-35-19 от 19.12.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е представило преработено заявление за утвърждаване на цени, ведно с преработен бизнес план за период 2019 – 2023 г.

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

„Ситигаз България“ ЕАД е титуляр на лицензии № Л-209-08 от 03.10.2006 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и № Л-209-12 от 27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за срок до 20.09.2040 г.

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.

С Решение № Ц-16 от 18.05.2015 г. Комисията е утвърдила на „Ситигаз България“ ЕАД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, приложими за територията на регион Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, при продължителност на регулаторния период до 2018 г. включително.

„Ситигаз България“ ЕАД 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 за предложените за утвърждаване цени, публикувано във вестник „България днес“, брой от 5 септември 2018 г. и във вестник „Местен 24 часа“, брой от 5 септември 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).

Клиентите на природен газ са диференцирани от заявителя в зависимост от целта, за която клиентите ползват природен газ и са разделени на три основни групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови. През новия петгодишен период се предвижда сливането на двете подгрупи от промишлените клиенти

с най-ниска консумация в една група с потребление до 1000 MWh. В резултат, разпределението на промишлените клиенти по подгрупи е следното: до 1000 MWh; от 1000 до 5000 MWh; от 5000 до 10 000 MWh; от 10 000 до 50 000 MWh и над 50 000 MWh. Ценообразуването за всяка от трите основни групи клиенти е в зависимост от необходимите годишни приходи за дейността и количеството продаден газ.

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

1. Регулаторен период

Предложеният от „Ситигаз България“ ЕАД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2019 г. 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. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обосноващите 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 прогнозираны по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблици № 1 и № 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански	хил. лв.	7572	7783	7884	7874	7687
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	3709	3780	3821	3802	3694
Битови	хил. лв.	2422	2527	2603	2647	2630
Общо:	хил. лв.	13 703	14 090	14 308	14 323	14 011

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански	хил. лв.	282	310	340	348	357
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	139	140	141	142	140
Битови	хил. лв.	89	112	138	164	184
Общо:	хил. лв.	510	562	619	654	681

2.1. 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 № 3 са представени общите разходи за периода, разпределени по дейности:

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.:	хил. лв.	9824	10 144	10 401	10 561	10 253	51 183	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	9575	9895	10 133	10 274	9966	49 842	97%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	249	249	268	287	287	1341	3%

Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди. Разходите за дейностите са

формирани за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2019 – 2023 г. въз основа на прогнозното развитие на параметрите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите.

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.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 97% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 9575 хил. лв. през 2019 г. на 9966 хил. лв. през 2023 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99,7% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 1,4% от УПР за дейността и се увеличават от 134 хил. лв. през 2019 г. на 143 хил. лв. през 2023 г. Те включват: горива за автотранспорт, прогнозирани на база среден разход на километър изградена ГРМ въз основа на отчетни данни за 2017 г. – 100 лв./км; работно облекло, прогнозирани на база персонал по 250 лв. на човек годишно за закупуване на лятно и зимно облекло; канцеларски материали, прогнозирани според броя на персонала; материали за текущо поддържане, представляващи разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ.

Разходите за външни услуги представляват 20% от УПР и се увеличават от 1934 хил. лв. през 2019 г. на 2041 хил. лв. през 2023 г. Те включват: разходи за застраховки, прогнозирани като 0,11% от стойността на дълготрайните материални активи (ДМА), включващи имуществена застраховка Индустриален пожар, Кражба чрез взлом, Гражданска застраховка юридически лица; данъци и такси, като лицензионните такси са прогнозирани, в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката; пощенски разходи, телефони и абонаменти, прогнозирани в зависимост от броя на офисите – един в София и 7 на територията на региона; абонаментно поддържане, включващо разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръжения и одориращи инсталации и разходи за поддържане на аварийна готовност, прогнозирани в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 1102 лв.; реклама и рекламни материали, прогнозирани в размер на около 0,11% – 0,12% от годишните приходи; въоръжена и противопожарна охрана, включващи разходи по договор със СОТ и ППО; наеми, включващи наем на офиси и складови бази, на база площ на офисите и среден размер за наем от 4,17 лв./кв. м на месец; проверка на уреди, прогнозирани в размер на 99 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански потребители и по 11 лв./г. за всяко едно въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо битови потребители, при съответната периодичност на проверките; съдебни разходи, прогнозирани като постоянна годишна сума на базата на статистическа информация от предходни години; експертни и одиторски разходи, прогнозирани като 0,06% от стойността на приходите; вода, отопление и осветление, прогнозирани на база площ на офисите и среден разход от 15 лв./м² годишно.

Разходите за амортизации представляват 63% от УПР и се увеличават от 5983 хил. лв. през 2019 г. на 6141 хил. лв. през 2023 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи (ДА) са изчислени по линеен метод. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години, от който е видно как са формирани амортизационните суми за всеки период, общата начислена амортизация за всяка година и балансовата стойност на активите към края на годината.

Направено е и обобщение от амортизационните планове на видовете активи и са показани отчетната стойност на активите, годишната амортизационна квота, начислената до съответния период амортизация и балансовите стойности.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 13% от УПР и се увеличават от 1251 хил. лв. през 2019 г. на 1342 хил. лв. през 2023 г. и включват разходи за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани са въз основа на разхода за заплати на човек за 2017 г. и броя на персонала. Предвидено е броят на персонала от 42 души да достигне до 46 души в края на регулаторния период.

Разходите за социални осигуровки и надбавки включват съответните начислени суми за социални и здравни осигуровки, социални надбавки и други обезщетения, полагащи се на работниците и служителите по Кодекса на труда за извънреден и допълнителен труд, както и за работа при вредни за здравето условия. Тези разходи са обвързани с прогнозираните разходи за заплати и дължимия процент осигуровки и представляват 2% от УПР и се увеличават от 166 хил. лв. през 2019 г. на 178 хил. лв. през 2023 г.

Социални разходи представляват 0,4% от УПР за дейността и се увеличават от 36 хил. лв. през 2019 г. на 39 хил. лв. през 2023 г.

Други разходи представляват 0,5% от УПР и се увеличават от 48 хил. лв. през 2019 г. на 50 хил. лв. през 2023 г. Това са разходите за командировки и обучение на персонала и са определени в зависимост от броя на персонала и разхода на човек за отчетния период, съответно по 375 лв. на човек за охрана на труда и за командировки и обучение.

Променливите разходи представляват 0,3% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, като се увеличават от 24 хил. лв. през 2019 г. на 33 хил. лв. през 2023 г. Включват разходи за одорант, прогнозирани при разходна норма от 2,4 mg/MWh, прогнозните количества за реализация и цената на одоранта и материали за текущо поддържане, прогнозирани като среден разход за едно табло от 1 лв./г.

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

Тези разходи представляват 3% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Те включват само условно-постоянни разходи, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количеството пренесен природен газ. Разходите за дейността са в размер от 249 хил. лв. за 2019 г. и нарастват през 2023 г. на 287 хил. лв.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“. УПР за дейността са разпределени по икономически елементи:

Разходите за материали са с относителен дял от 4%, като прогнозираният среден годишен размер е 10 хил. лв. и остават непроменени до края на регулаторния период.

Разходите за външни услуги представляват 43% от разходите за дейността, като прогнозираният среден годишен размер е 114 хил. лв. и остават непроменени до края на регулаторния период.

Разходите за амортизации представляват 31% от разходите, предвидени за дейността, които са в размер на 63 хил. лв. за 2019 г. и нарастват до 101 хил. лв. за 2023 г.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 19% от разходите за дейността, като прогнозираният среден годишен размер е 52 хил. лв. и остават непроменени до края на регулаторния период.

Разходите за социални осигуровки представляват 2% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като прогнозираният среден годишен размер е 5 хил. лв.

Социалните разходи остават непроменени от 3 хил. лв. годишно през регулаторния период и представляват 1% от разходите, предвидени от дружеството за дейността.

Други разходи са с относителен дял 0,8% в общия обем на разходите за дейността и

са в размер на 2 хил. лв. за всяка година от регулаторния период.

Съгласно чл.19а от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със сгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природен газ.

От представената обосновка е видно, че поради липса на връзка с газопреносната система, заявителят доставя СПГ на клиентите си от общините Кърджали и Велинград. През периода 2019 – 2023 г. дружеството предвижда да изгради декомпресираща станция за захранване със СПГ в община Павел баня.

Разходите за снабдяване със СПГ в община Кърджали, са както следва:

Компресиране на природен газ: съгласно сключения Договор № 398 от 06.11.2017 г., дружеството заплаща, освен цената на природния газ, доставян от обществения доставчик, и търговска надбавка за компресиране на природния газ в размер на 66,00 лв./1000 нм³ (6,26 лв./MWh).

Транспорт на компресиран (сгъстен) природен газ: услугата се извършва по силата на Рамков договор № 2 от 02.01.2014 г. за извършване на транспорт и управление на доставките и допълнителни споразумения към него, като договорената цена е в размер на 2,15 лв./км или 94,60 лв./1000 нм³ (8,97 лв./MWh).

Декомпресиране на природен газ: извършва се на площадка за декомпресиране, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД, изградена в гр. Кърджали, на която се разтоварва транспортирания компресиран природен газ.

Подгриване на природния газ: извършва се на площадката за декомпресиране в гр. Кърджали и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгриване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгриване, е 3,16 лв./1000 нм³ (0,30 лв./MWh).

В тази връзка дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ за лицензионната територия на община Кърджали, обслужвана от „Ситигаз България“ ЕАД, да бъде в размер на 15,53 лв./MWh, без ДДС за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Разходите за снабдяване със СПГ в община Велинград, са както следва:

Компресиране и транспорт на природен газ: съгласно сключения Договор № 025 от 01.01.2018 г. дружеството заплаща освен цената на природния газ, доставян от обществения доставчик, и търговска надбавка за компресиране, транспорт и вместимост в размер на 220,00 лв./1000 нм³ (20,85 лв./MWh).

Декомпресиране и подгриване на природния газ: извършва се на площадката за декомпресиране в гр. Велинград, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгриване се извършва посредством монтиран разходомер и се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Стойността на природния газ, използван за подгриване е 3,16 лв./1000 нм³ (0,30 лв./MWh).

Дружеството предлага ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ за лицензионната територия на община Велинград в размер на 21,15 лв./MWh, без ДДС за регулаторен период 2019 – 2023 г.

Предвидените разходи за снабдяване със СПГ в община Павел баня, са:

През периода 2019 – 2023 г. в община Павел баня предстои изграждане на декомпресираща станция и закупуване на 2 бр. ремаркета с приблизителен обем 5700 нм³.

Компресиране на природен газ: дружеството предвижда да сключи договор за покупка на компресиран природен газ с аналогични условия на действащия договор с „Ида Метан“ ООД, гр. Стара Загора за СПГ, предназначен за община Кърджали, според

който компонентата за компресиране на природния газ е в размер на 66,00 лв./1000 нм³ (6,26 лв./MWh).

Транспорт на компресиран (сгъстен) природен газ: отчитайки разстоянието между гр. Стара Загора и гр. Павел баня, прогнозната стойност на автомобилните горива, както и разходната норма на гориво и останалите експлоатационни разходи на превозните средства, се предвижда стойността на тази компонента да е в размер на около 49 лв./1000 нм³ (4,64 лв./MWh).

Декомпресиране на природен газ: ще се извършва на площадка за декомпресиране, която ще бъде изградена в гр. Павел баня, собственост на „Ситигаз България“ ЕАД и на която ще се извършва разтоварване на транспортирания компресиран природен газ.

Подгръвяване на природния газ: ще се извършва на площадката за декомпресиране в гр. Павел баня и включва изразходване на определено количество природен газ, необходимо за достигане на нужната температура на природния газ, който ще бъде подаден в ГРМ. Измерването на количеството природен газ за подгръвяване ще се извършва посредством монтиран разходомер и ще се отчита като разход на природен газ за собствени нужди. Предвижда се стойността на природния газ, използван за подгръвяване, да бъде 3,16 лв./1000 нм³ (0,30 лв./MWh).

Предвид горното, разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгръвяване на природния газ за лицензионната територия на община Павел баня се предвиждат в размер на 11,20 лв./MWh, без ДДС за регулаторен период 2019 – 2023 г.

В представения за одобрение бизнес план за дейността на „Ситигаз България“ ЕАД за периода 2019 – 2023 г. дружеството е посочило, че при така договорените и формирани цени, стойността на компонентата „снабдяване със сгъстен природен газ“ е висока за клиентите, използващи природен газ за битови нужди, поради което е взело решение същата да не бъде начислявана на тези клиенти.

2.2. Регулаторна база на активите

Съгласно чл. 12 от НРЦПГ, утвърдената от Комисията регулаторна база на активите, придобити възмездно от енергийното предприятие и пряко свързани с лицензионната дейност, е признатата стойност на активите, върху която енергийното предприятие получава възвръщаемост от вложения капитал. Прогнозните стойности на регулаторната база на активите, възвръщаемостта и разходите за дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ по години за регулаторния период са обобщени, съответно в Таблицы № 5 и № 6:

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

Таблица № 5

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	85 151	82 335	77 693	72 422	67 741
2.	Балансова стойност на ДНА	2149	1554	958	363	0
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	3286	3083	2674	2 099	2022
3.	Необходим оборотен капитал	449	465	474	476	478
4.	Регулаторна база на активите	84 463	81 270	76 451	71 163	66 197
5.	Норма на възвръщаемост	4,89%	5,16%	5,46%	5,69%	6,11%
6.	Възвръщаемост	4128	4196	4175	4050	4045
7.	Разходи, в т.ч.:	9575	9895	10 133	10 274	9966
7.1.	УПР	9551	9869	10 104	10 242	9933
7.2.	Променливи разходи	24	26	29	31	33

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

Таблица №

6

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	586	1154	1076	980	884
2.	Балансова стойност на ДНА	24	19	15	10	5
3.	Необходим оборотен капитал	4738	4899	5337	5449	5557
4.	Регулаторна база на активите	5349	6072	6428	6439	6445
5.	Норма на възвръщаемост	4,89%	5,16%	5,46%	5,69%	6,11%

6.	Възвръщаемост	261	313	351	366	394
7.	Разходи, в т.ч.:	249	249	268	287	287
7.1.	Условно-постоянни разходи за дейността	249	249	268	287	287

Дружеството е определило размера на оборотния капитал в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ. Изчисленият от енергийното предприятие 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 9733 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 6791 хил. лв., а за съоръжения са планирани 2942 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Ситигаз България“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 5,45%, която е изчислена при използване на 86,60% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 5,50% и 13,40% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 1,17%, при отчитане на данъчните задължения.

Съгласно 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 Business³ и на Българската народна банка (БНБ)⁴. Предвид изложеното, при определяне на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Ситигаз България“ ЕАД 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.

За изчисление на нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Ситигаз България“ ЕАД 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 отчитане на капиталовата структура на дружеството, безлостовият коефициент се преобразува в лостов. Относителният дял на собствения капитал за периода е в размер на 86,60%, а привлеченият капитал е с дял 13,40% и норма на възвръщаемост 1,17%. При преобразуването на безлостовия коефициент в лостов, същият се изчислява в размер на 0,77, предвид капиталовата структура на дружеството. 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 горепосочения 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.

³ <http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

⁴ <http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StIRLTIR/>

При прилагане на горепосочените параметри, нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Ситигаз България” ЕАД се изчислява в размер на 7,54%, съответно среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е в размер на 7,41%, която е по-висока от предложената от дружеството.

Предвид гореизложеното е обосновано да се приеме предложената от „Ситигаз България” ЕАД за регулаторен период 2019 – 2023 г. норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 5,50% и среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала в размер на 5,45%, които осигуряват достатъчна възвръщаемост на дружеството и му дават възможност да изпълни бизнес плана за дейността си за този период.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански	MWh/год.	651 171	658 084	719 768	721 199	721 771
Обществено-административни и търговски	MWh/год.	156 090	159 587	159 587	159 587	159 587
Битови	MWh/год.	64 302	83 593	102 884	122 174	141 465
Общо:	MWh/год.	871 563	901 264	982 239	1 002 960	1 022 823

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 8

Групи клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански	бр.	233	241	247	252	254
Обществено-административни и търговски	бр.	491	502	502	502	502
Битови	бр.	5000	6500	8000	9500	11 000
Общо:	бр.	5724	7243	8749	10 254	11 756

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне са получени на базата на проектния максимален часови разход на всяка група клиенти, като за всяка година от регулаторния период делът на инвестиционната стойност на линейната част на всяка отделна група клиенти в стойността на съответния участък или зона от ГРМ е умножен по дела на проектния часов разход на отделните групи клиенти, обслужвани от съответния елемент. Така полученото произведение за всеки участък е разделено на оразмерителния часов разход за този елемент и получените стойности за съответната година са сумирани. Делът на отделната група в общата стойност на линейната част за всяка година е равна на сумата от дяловете на всяка една група във всеки един участък или зона. Коефициентът представлява дела на стойността на линейната част на всяка група в общата стойност на линейната част. Инвестиционната стойност е с натрупване, т.е. в коефициентите участват инвестиционните стойности на участъците по групи клиенти, изградени от началото на дейността до края на съответната година.

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 промишлените клиенти остава в размер от 0,55 годишно през целия регулаторен период; за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,27 през 2019 г. на 0,26 през 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,18 през 2019 г. на 0,19 през 2023 г.

Коефициентът за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ е получен на базата на броя на клиентите от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиенти в определено съотношение. Стойността на коефициента за промишлените клиенти намалява от 0,55 през 2019 г. на 0,52 през 2023 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,27 през 2019 г. на 0,21 през 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,18 през 2019 г. на 0,27 през 2023 г.

Коефициентът за разпределение на променливите разходи е получен на база годишната консумация и представлява делът на годишната консумация на природен газ на всяка от групите клиенти в общата годишна консумация. Стойността на коефициента за промишлените клиенти намалява от 0,75 през 2019 г. на 0,71 през 2023 г., за обществено-административните и търговски клиенти намалява от 0,18 през 2019 г. на 0,16 през 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,07 през 2019 г. на 0,14 през 2023 г.

4. Определяне на цени

4.1. 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.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се 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.

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти с годишно потребление	Цени за разпределение (лв./MWh)	Цени за снабдяване
Промислени		
до 1000 MWh/г.	22,02	0,47 лв./MWh
от 1000 до 5000 MWh/г.	14,10	0,47 лв./MWh
от 5000 до 10 000 MWh/г.	10,91	0,47 лв./MWh
от 10 000 до 50 000 MWh/г.	9,89	0,47 лв./MWh
над 50 000 MWh/г.	9,25	0,47 лв./MWh
Обществено-административни и търговски	23,68	0,88 лв./MWh
Битови	25,39	5,69 лв./клиент на месец

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

4.2.1. Компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ, при клиенти, снабдявани със съгъстен природен газ

Съгласно чл. 19а от НРЦПГ, в случаите, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със съгъстен природен газ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2 от НРЦПГ, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ.

Предложената от „Ситигаз България“ ЕАД ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ, е представена по общини в Таблица № 10:

Таблица № 10

За всички групи клиенти	Ценова компонента за снабдяване със СПГ (лв./MWh)
Община Кърджали	15,53
Община Велинград	21,15
Община Павел баня	11,20

Предвид гореизложеното, предложените от „Ситигаз България“ ЕАД цени са обосновани и дружеството ще може да изпълни инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността му за периода 2019 – 2023 г.

4.3. 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 условно-постоянни и променливи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на екзекутивна 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 работи и монтажни работи.

Предложените от „Ситигаз България“ ЕАД цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово са посочени в Таблица № 11:

<i>Цени за присъединяване</i>		<i>Таблица № 11</i>	
Групи и подгрупи клиенти		Пределни цени (лв./клиент)	
Промислени		4880	
Обществено-административни и търговски		2680	
Битови		520	

Изказвания по т.4.:

Докладва Р. Тахир. Административното производство е започнало на 05.10.2018 г. Установени са нередовности и от дружеството е поискано да преработи заявлението си и приложенията към него. Искането за преработване е свързано с конкретното посочване на лицензионния обхват, регулаторния период и да се дадат конкретни данни за компонента за снабдяване на Кърджали, Велинград и Павел баня. Дружеството има сключен договор с „Булгаргаз“ ЕАД и е представило търговските договори по които снабдява със сгъстен природен газ Кърджали и Велинград. Във връзка с промените в Наредба № 2 е поискано от дружеството да преработи заявлението си и да представи цените в енергийни единици. Това е направено с писмо от дружеството от 19.12.2018 г. „Ситигаз България“ ЕАД е титуляр на лицензии за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за срок до 20.09.2040 г. Последните цени на дружеството за тази територия са утвърдени през 2015 г. Предложението за утвърждаване на цени е публикувано във в. „България днес“ и във в. „Местен 24 часа“ – в изпълнение на разпоредбата на чл. 36а от Закона за енергетиката. Тарифната структура е предложена в енергийни единици. Промислените клиенти се разделят на пет групи, а за обществено-административните няма подгрупи. Цената за снабдяване на битовите клиенти е в лева на месец. Регулаторният период е в съответствие с Наредбата за регулиране на цените на природния газ. Необходимите приходи са разделени по дейности. Разходите също са разделени по икономически елементи. За дейността „разпределение на природен газ“ са 97%, за „снабдяване с природен газ“ са 3%. Описани са и разходите за снабдяване със сгъстен природен газ за община Кърджали. Предложената компонента е в размер на 15,53 лв./MWh за регулаторен период 2019 – 2023 г. За Велинград предложената компонента е в размер на 21,15 лв./MWh. За Павел баня предстои изграждане на декомпресираща станция и закупуване на два броя ремаркета. Предложена е компонента в размер на 11,20 лв./MWh. В Таблица № 5 и Таблица № 6 са посочени регулаторната база на активите, разходите и възвръщаемостта. Предложената от „Ситигаз България“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 5,45%, която е изчислена при използване на 86,60% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 5,50% и 13,40% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 1,17%, при отчитане на данъчните задължения. Р. Тахир поясни, че привлеченият капитал

е от предишни периоди и ще се изплаща до 2022 г. За новия период не се предвижда използването на друг привлечен капитал. Използвани са актуалните данни по модела МОКА от официалния сайт на Aswath Damodaran и на Българската народна банка. Изчислената нормата на възвръщаемост на собствения капитал на „Ситигаз България“ ЕАД е в размер на 7,54%, съответно среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала за регулаторния период е в размер на 7,41%, която е по-висока от предложената от дружеството. Предвид гореизложеното е обосновано да се приеме предложената от „Ситигаз България“ ЕАД за регулаторен период 2019 – 2023 г. норма на възвръщаемост на собствения капитал в размер на 5,50% и среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала в размер на 5,45%, които осигуряват достатъчна възвръщаемост на дружеството и му дават възможност да изпълни бизнес плана за дейността си за този период. Посочена е прогнозна консумация за регулаторния период и броя на клиентите. В Таблица № 9 са посочени цените за разпределение и цените за снабдяване. В Таблица № 10 е посочена ценовата компонента за снабдяване със СПГ за общините Кърджали, Велинград и Павел баня. В Таблица № 11 са посочени цените за присъединяване. Към доклада е приложен и проект на решение, в който подробно са описани ценообразуващите елементи. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 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 „Ситигаз България“ ЕАД 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 предоставяне на становища по проекта на решение.*

И. Иванов запита защо при определяне на цените за снабдяване на всички пет подгрупи промишлени потребители, както и на обществено-административни и търговски потребители, цената за снабдяване се определя в енергийни единици, а за битовите потребители е фиксирана стойност на клиент на месец.

Р. Тахир отговори, че тарифната структура се утвърждава по предложение на енергийното предприятие. Наредбата допуска такава възможност.

И. Иванов запита какви са причините. Наредбата го допуска, но защо се постъпва по този начин? По този начин цената за снабдяване на битовите потребители, независимо колко MWh е потреблението, е фиксирана на една и съща стойност.

Р. Тахир отговори, че в цената за снабдяване влизат фактурирането и инкасирането. От тази гледна точка дружеството има условно-постоянни разходи, които са постоянни. Няма значение дали клиентите консумират и това не зависи от количеството на природния газ. Обосновката е, че потреблението на битовите клиенти е доста ниско. Затова дружеството е преценило, че цената следва да е лева на клиент на месец.

И. Иванов каза, че относно вида на разходите аргументите трябва да са валидни и

за промишлените потребители.

Р. Тахир отговори, че това е така, но при тях количествата са много по-големи. За битовите потребители количествата са много по-ниски.

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

И. Иванов каза, че насрочва открито заседание за разглеждане на доклада на 20.02.2019 г. от 10:00 часа и обществено обсъждане на проекта на решение на 20.02.2019 г. от 10:15 часа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2 и чл. 14 от Закона за енергетиката, чл. 34, ал. 1 и ал. 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-97 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, 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 20.02.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.02.2019 г. от 10:15 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 четвърта** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.5. Комисията, след като разгледа подаденото от „Газтрейд Сливен“ ЕООД

заявление за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г. и доклад с вх. № Е-Дк-99 от 06.02.2019 г., установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-38-15 от 29.11.2018 г. от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

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-15-38-14 от 05.12.2018 г. е изискано от „Газтрейд Сливен“ ЕООД да преработи заявлението за утвърждаване на цени за територията на община Сливен, както и съответните раздели на бизнес плана в съответствие с измененията и допълненията на НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-38-15 от 17.12.2018 г. дружеството е предоставило преработен бизнес план.

Със Заповед № 3-Е-193 от 27.12.2018 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проверка на подаденото заявление и приложените към него документи за съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ).

С писмо с изх. № Е-15-38-15 от 17.01.2019 г. е изискано от „Газтрейд Сливен“ ЕООД да представи в КЕВР данни относно изпълнението на одобрения бизнес план за периода от 2014 г. до 2018 г. за: извършени инвестиции, изградена ГРМ, присъединени клиенти с натрупване по групи и отчетена консумация на природен газ. С писмо с вх. № Е-15-38-15 от 24.01.2019 г. дружеството е предоставило исканата информация.

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Сливен 8800, ул. „Драган Цанков“ № 2А. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е правопреемник на „Промислено газоснабдяване“ ООД. С Договор за банков кредит № КЦ-1227/2013-Л г. от 05.12.2013 г. „Инвестбанк“ АД отпуска на „Тимдейл България“ ЕООД (впоследствие преименувано на „Газтрейд Сливен“ ЕООД), инвестиционен кредит в размер на 10 000 000 лева, предназначен за покупка на търговското предприятие на „Промислено газоснабдяване“ ООД с ЕИК 109577844. На 05.12.2013 г. по партидата на дружеството е вписан залог на търговското предприятие за обезпечаване на всички вземания на „Инвестбанк“ АД, произтичащи от договор за банков кредит КЦ-1127/2013-Л/05.12.2013 г., който е в сила до пълното и окончателното погасяване на вземанията на банката. За обезпечаване договора за банков кредит са сключени: Договор за залог на търговско предприятие по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) между „Инвестбанк“ АД и „Газтрейд Сливен“ ЕООД, сключен на 10.02.2014 г., който е вписан в Търговския регистър по партидата на залогодателя под № 20140217144743, и Договор от 16.01.2014 г. за учредяване на залог върху вземане по реда на ЗОЗ, по силата на който в полза на „Инвестбанк“ АД е учреден залог върху вземания от клиенти на „Газтрейд Сливен“ ЕООД. Залогът е вписан в Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието под № 2014020301457.

С Решение № Л-432 от 16.02.2015 г. КЕВР е одобрила договора за особен залог на търговското предприятие на „Промислено газоснабдяване“ ООД, сключен между дружеството и „Инвестбанк“ АД. Със същото решение Комисията е прекратила лицензия № Л-215-08 от 11.12.2006 г. и лицензия № Л-287-12 от 08.12.2008 г. на „Промислено газоснабдяване“ ООД. С Решение № Л-432 от 16.02.2015 г. КЕВР е издала на „Газтрейд Сливен“ ЕООД лицензия № Л-432-8 от 16.02.2015 г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за срок от 27 години. С решението КЕВР е одобрила бизнес план за периода 2014 – 2018 г. на „Газтрейд Сливен“

ЕООД, както и е указала на дружеството в договора за залог на търговското предприятие или в допълнителното споразумение към него да бъде включена допълнителна клауза, която да предвижда, че заложеното имущество може да бъде продадено от „Инвестбанк“ АД само в неговата цялост след предварително разрешение на Комисията, при спазване на изискванията на чл. 53, ал. 1 от Закона за енергетиката. Задълженията на „Газтрейд Сливен“ ЕООД към 02.03.2018 г. са в размер на 11 263 409,48 лева.

Седалището и адресът на управление е гр. Сливен, ул. „Драган Цанков“ № 2а. Дружеството е създадено за неопределен срок. Предметът на дейност на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е: доставка, продажба и пренос на природен газ на крайни клиенти, инвестиционна дейност; потребление на природен газ, организация на експлоатацията, поддръжката и ремонта на отклонения от републиканския газопровод за природен газ, изграждане, поддръжка и експлоатация на газопреносни мрежи за промишлени и битови нужди, изграждане, поддръжка и експлоатация на газостанции и метанстанции /след получаване на необходимите разрешителни, лицензии и регистрации от компетентните органи и организации/; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. Актуалният учредителен акт на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е публикуван на 18.09.2018 г. по партидата на дружеството. Капиталът на дружеството е 50 000 лева, разделен на 500 равни дяла, всеки от които със стойност от 100 лева. Органите на управление на дружеството са едноличния собственик на капитала – „Газтрейд Сливен 2016“ АД и управителя Кънчо Михайлов. „Газтрейд Сливен 2016“ АД е с капитал 50 000 лева, като акционери са Владимир Василев с 49 996 бр. акции и Петър Георгиев с 4 бр. акции.

Към заявлението за одобряване на бизнес план „Газтрейд Сливен“ ЕООД е приложило писмо от „Инвестбанк“ АД с изх. № 5145-5977#1 от 28.11.2018 г., което е подписано от изпълнителните директори на „Инвестбанк“ АД Здравка Русева и Ивайло Сотиров. От писмото става ясно, че във връзка с отправено запитване от газоразпределителното дружество относно готовността на „Инвестбанк“ АД да продължи да бъде основна обслужваща банка на дружеството, както и възможността за разглеждане на искания за ново финансиране и предоговаряне на съществуващите задължения, от „Инвестбанк“ АД е даден отговор, че *банката има готовност за продължаване на партньорските отношения с „Газтрейд Сливен“ ЕООД, както и, че банката би разгледала с готовност всяко отправено от дружеството искане във връзка с предоговаряне на текущи задължения или за ново финансиране, при спазване на съответните текущи правила на „Инвестбанк“ АД и изискванията на регулаторните органи.*

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.

I. Изпълнение на бизнес плана на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода от 2014 г. до 2018 г.

За този период „Газтрейд Сливен“ ЕООД е планирало да изгради 69 578 м ГРМ, в т.ч. разпределителни газопроводи и отклонения към клиенти, а са изградени 1567 м, което е 2,25% от предвиденото в бизнес плана. Планираните инвестиции в ГРМ са 6079 хил. лв., а извършените са 125 хил. лв. или 2,06%. Планираните инвестиции в съоръжения са 964 хил. лв., а извършените - 62 хил. лв., или 6,43%. Общо планираните инвестиции за периода 2014 – 2018 г. са в размер на 7041 хил. лв., а общо извършените инвестиции са 186 хил. лв., което е 2,64% от предвиденото в бизнес плана на дружеството.

Планираната обща консумация за всички клиенти за периода 2014 – 2018 г. е в размер на 56 510 хил. м³, а реализираната е 42 889 хил. м³, което е 76% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Планираната обща консумация на небитовите клиенти за периода е в размер на 52 183 хил. м³, а реализираната консумация е 42 418 хил. м³, което е 81% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на небитовите

клиенти с равномерно потребление за периода е в размер на 29 543 хил. м³, а реализираната консумация е 35 549 хил. м³, което е 120% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на небитовите клиенти с неравномерно потребление за периода е в размер на 22 640 хил. м³, а реализираната консумация е 6871 хил. м³, което е 30% от предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода е в размер на 4327 хил. м³, а реализираната консумация е 471 хил. м³, което е 11% от предвиденото в бизнес плана.

Изпълнението на предвидените в бизнес плана параметри по отношение на присъединяването на небитовите клиенти с равномерно потребление е 112%, на небитовите с неравномерно потребление е 39%, а на битовите клиенти е 13%.

Като обосновка за слабите резултати от изпълнението на бизнес плана „Газтрейд Сливен“ ЕООД изтъква неплатежоспособността и свръхзадължнялостта си, вследствие на което е открито производство по несъстоятелност с Решение № 41/10.11.2016 г. на Кюстендилски окръжен съд. С решение № 69/06.12.2017 г. на Кюстендилски окръжен съд се утвърждава приетия на 14.11.2017 г. от събраниято на кредиторите План за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД. С решението се прекратява и производството по несъстоятелност на „Газтрейд Сливен“ ЕООД и търговско дело № 81/2016 г. по описа на Кюстендилски окръжен съд. Същността на оздравителния план се състои в това, че чрез налични парични средства по сметки на дружеството, да се осигури пълно изплащане на приетите публично правни вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, акцизи, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност и начислените лихви върху тях, разсрочване на задълженията към обезпечения кредитор и редукция и разсрочване на всички останали вземания на хирографарните кредитори, приети в производството до прекратяването му с влязло в сила решение за утвърждаване на оздравителния план. Целта е по този начин да се запази жизнеспособността на дружеството и то да продължи да осъществява своята дейност, като чрез реорганизация, оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните приходи и поетапно изплащане на натрупаните задължения.

II. Финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2015 – 2017 г.

От представените годишни финансови отчети на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е видно, че за целия период дружеството реализира загуба в размер, както следва: 206 хил. лв. за 2015 г.; 56 хил. лв. за 2016 г. и 160 хил. лв. за 2017 г.

Общите приходи от дейността на дружеството се увеличават с 25,21%, от 3851 хил. лв. през 2015 г. до 4822 хил. лв. за 2017 г. Основен дял в реализираните приходи имат приходите от продажба на природен газ, които се увеличават с 26,65% от 3763 хил. лв. през 2015 г. на 4766 хил. лв. за 2017 г. Структурата на общите приходи включва още приходи от услуги и други приходи.

Общите разходи на дружеството през разглеждания период се увеличават с 22,80%, от 4057 хил. лв. за 2015 г. на 4982 хил. лв. за 2017 г. Основен дял имат разходите за покупка на природен газ, които от 3035 хил. лв. за 2015 г. се увеличават на 3839 хил. лв. за 2017 г. Разходите за суровини и материали през отчетния период намаляват от 57 хил. лв. на 28 хил. лв. Разходите за външни услуги намаляват от 248 хил. лв. на 83 хил. лв. Разходите за амортизации се увеличават от 105 хил. лв. през 2015 г. на 154 хил. лв. през 2017 г. Разходите за възнаграждения и осигуровки намаляват от 173 хил. лв. на 107 хил. лв. Другите разходи се увеличават от 88 хил. лв. за 2015 г. на 770 хил. лв. за 2017 г. Финансовите разходи за лихви намаляват от 351 хил. лв. за 2015 г. на 1000 лв. за 2017 г.

Сумата на актива на дружеството се увеличава от 15 400 хил. лв. за 2015 г. на 15 510 хил. лв. в края на 2017 г. в резултат на увеличението на краткотрайните активи. Дълготрайните активи намаляват от 11 215 хил. лв. през 2015 г. на 10 986 хил. лв. през 2017 г., основно от намалените ДМА в частта съоръжения. Краткотрайните активи се увеличават от 4181 хил. лв. през 2015 г. на 4524 хил. лв. през 2017 г., от увеличените

вземания от клиенти и доставчици и парични средства в брой.

За разглеждания период, записаният капитал остава непроменен и е в размер на 50 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е с отрицателна стойност през целия период, формиран от основен капитал, непокрита и текуща загуба. За 2015 г. собствен капитал е в размер на -113 хил. лв., за 2016 г. е -161 хил. лв., а към края на 2017 г. в размер на -321 хил. лв.

Нетекущите пасиви се увеличават от 9918 хил. лв. за 2015 г. на 15 001 хил. лв. за 2017 г., в резултат на увеличените задължения по търговски заеми. Текущите пасиви намаляват от 5595 хил. лв. за 2015 г. на 830 хил. лв. за 2017 г. основно от намалените задължения към доставчици.

Отчетните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура, са посочени в таблица № 1:

Таблица № 1

Показатели	Отчет		
	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	3851	3961	4822
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4057	4017	4982
Счетоводна печалба/загуба (хил. лв.)	-206	-56	-160
Финансов резултат (хил. лв.)	-206	-56	-160
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	-0,01	-0,01	-0,03
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	0,75	0,78	5,45
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	-0,01	-0,01	-0,02

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2015 – 2017 г.

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за горепосочения период е с отрицателна стойност. Това означава, че дружеството не е разполагало със свободен собствен капитал за инвестиране в нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност се увеличава от 0,75 за 2015 г. на 5,45 за 2017 г., което означава, че в края на периода дружеството е притежавало достатъчно свободни оборотни средства за погасяване на текущите си задължения.

Коефициентът на финансова автономност, който показва степента на независимост е с отрицателна стойност за целия период. Това е индикатор, че дружеството не е разполагало с достатъчно собствен капитал за покриването на дългосрочните и краткосрочните си задължения.

Предвид стойностите на горепосочените показатели, изчислени на база обща балансова структура, финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД може да се определи като *относително лошо* за периода 2015 – 2017 г.

III. Бизнес план на „Газтрейд Сливен” ЕООД за периода 2019 – 2023 г.

Бизнес планът на „Газтрейд Сливен” ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 и ал. 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 за периода 2019 – 2023 г.

1. Инвестиционна програма

Инвестициите за газификация на община Сливен в периода 2019 – 2023 г. са заложили на база поетапно изграждане на ГРМ и възвръщаемост на инвестициите.

При съставяне на строителната програма са взети под внимание няколко основни фактора: наличие на съществуващи отклонения до общинските центрове, собственост на преносното предприятие; наличие на големи стопански клиенти с равномерно потребление, които да осигурят приходи равномерно през цялата година; възможностите за присъединяване на голям брой битови клиенти.

Графикът на строителството е, както следва:

- 2019 г. – кв. „Речица“, ул. „Ичеренско шосе“, кв. „Ново село“;
- 2020 г. – кв. „Речица“, ЗММ „Победа“, кв. „Клуцохор“;
- 2021 г. – ул. „Арх. Йордан Йорданов“, ул. „Попска“, бул. „Шести Септември“, Промислена зона, кв. „Клуцохор“;
- 2022 г. – ЗММ „Победа“ - към Фуражен завод, ул. „Ичеренско шосе“, ул. „Ямболско шосе“, кв. „Комлука“, кв. „Ново село“;
- 2023 г. – кв. „Ново село“, Промислена зона, кв. „Българка“.

Инвестиционната програма на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за газификация на община Сливен за периода 2019 – 2023 г. предвижда изграждането на 74 332 м газоразпределителна мрежа, от която 68 035 м разпределителни газопроводи и 6297 м отклонения и прилежащите ѝ съоръжения на обща стойност 6839 хил. лева.

Прогнозните инвестиции и дължината на предвидената за изграждане ГРМ и брой съоръжения по години на територията на община Сливен са посочени в таблица № 2:

Таблица № 2

Параметър	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	ОБЩО:
Инвестиции в ГРМ	хил. лв.	1792	2103	1039	1033	521	6489
	м	20 313	23 987	11 923	11 989	6120	74 332
Инвестиции в съоръжения	хил. лв.	123	56	62	54	55	350
	бр.	31	32	33	31	36	163
Общо:	хил. лв.	1915	2159	1102	1086	576	6839

Инвестициите са изчислени на базата на проучване, направено от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за цените на строителство на такива съоръжения на територията на Република България и на база направените инвестиции през предходни периоди за ГРМ и съоръжения.

2. Производствена програма

Според „Газтрейд Сливен“ ЕООД, разработването на производствената програма за лицензираната територия се основава на средносрочна прогноза, съобразена с тенденциите на пазара. Като основни фактори, определящи пазара, се посочват: нуждите на клиента, равнището на доходите на потенциалните клиенти, влиянието на общите икономически тенденции. Дружеството е определило очакваната консумация на база на маркетингови проучвания, в които е отразен потенциалният пазар на природен газ за територията на лицензията. За групата на стопанските потребители, с цел определяне на прогнозната консумация, дружеството е направило анализ на потреблението на алтернативни енергоизточници, както и съответните производствени/топлинни мощности за всеки един потребител поотделно. Потреблението за групата на битовия сектор дружеството е направило въз основа на предпазлива концепция за присъединяване към ГРМ, която предполага плавно нарастваща активност на потребителите след годината на проникване на природния газ.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД условно е разделило клиентите на природен газ на три групи: стопански клиенти с равномерно и стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти.

Видно от представената производствена програма, в края на петгодишния период се очаква годишната консумация на природен газ в община Сливен да достигне 110 180 MWh, реализирана от 324 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в таблица № 3:

Таблица № 3

Групи клиенти	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	53 018	54 115	63 605	71 905	77 582
до 211 MWh	532	532	532	650	709
от 211 MWh до 527.5 MWh	865	865	1081	1266	1081

от 527.5 MWh до 1055 MWh	2743	2743	2743	3840	3840
от 1055 MWh до 2110 MWh	2194	3292	4389	5486	5486
от 2110 MWh до 5275 MWh	7121	7121	9495	9495	9495
от 5275 MWh до 10 550 MWh	17 408	17 408	23 210	29 013	34 815
над 10 550 MWh	22 155	22 155	22 155	22 155	22 155
Стопански клиенти с неравномерно потребление	16 586	16 586	16 788	18 457	27 737
до 52.75 MWh	196	196	262	327	360
от 52.75 до 211 MWh	1783	1783	1920	1920	2194
от 211 MWh до 527.5 MWh	1514	1514	1514	1514	1730
от 527.5 MWh до 1055 MWh	1076	1076	1076	1614	1614
от 1055 MWh до 2110 MWh	1066	1066	1066	2131	2131
от 2110 MWh до 5275 MWh	2194	2194	2194	2194	2194
от 5275 MWh до 10 550 MWh	8757	8757	8757	8757	17 513
Битови	2735	3241	3747	4254	4861
ОБЩО:	72 338	73 942	84 140	94 616	110 180

Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти (брой с натрупване) за периода на бизнес плана е посочен в таблица № 4:

Таблица № 4

Групи клиенти с натрупване	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	28	29	33	39	41
до 211 MWh	9	9	9	11	12
от 211 MWh до 527.5 MWh	4	4	5	5	5
от 527.5 MWh до 1055 MWh	5	5	5	7	7
от 1055 MWh до 2110 MWh	2	3	4	5	5
от 2110 MWh до 5275 MWh	3	3	4	4	4
от 5275 MWh до 10 550 MWh	3	3	4	5	6
над 10 550 MWh	2	2	2	2	2
Стопански клиенти с неравномерно потребление	31	31	34	38	43
до 52.75 MWh	6	6	8	10	11
от 52.75 до 211 MWh	13	13	14	14	16
от 211 MWh до 527.5 MWh	7	7	7	7	8
от 527.5 MWh до 1055 MWh	2	2	2	3	3
от 1055 MWh до 2110 MWh	1	1	1	2	2
от 2110 MWh до 5275 MWh	1	1	1	1	1
от 5275 MWh до 10 550 MWh	1	1	1	1	2
Битови	135	160	185	210	240
ОБЩО:	194	220	252	287	324

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предполага, че поради разликите на цените в природния газ и използваните понастоящем течни горива (дизелово котелно гориво, мазут и др.) собствениците на промишлени котелни инсталации ще се ориентират към тяхната реконструкция и смяна на горивна база, поради икономически, екологични и експлоатационни предимства на природния газ. Обществените и административните сгради, които се отопляват с котли, използващи течни горива, се предвижда да се ориентират към газоснабдяване на своите котелни инсталации. Стопанските клиенти с равномерно потребление, стопанските клиенти с неравномерно потребление и битовите клиенти ще се присъединяват поетапно през целия петгодишен период на бизнес плана. „Газтрейд Сливен“ ЕООД разчита приоритетно на първите две групи клиенти, които поради непрекъснатия режим на ползване на природния газ, ще осигуряват равномерни приходи за лицензианта през цялата година. Заявителят прогнозира битовата газификация да стане предпочитан начин за отопление и броят на газифицираните обекти да нараства всяка година. За битовите клиенти са взети предвид следните особености: необходимост от влагане на лични средства за изграждане на вътрешноградните инсталации и съоръжения; платежоспособност на населението; подписаният Меморандум с Министерството на енергетиката за финансиране на битовата газификация по програмата

„DESIREE GAS“ и увеличения процент на финансово подпомагане на домакинствата от 20% на 30% от разходите за изграждане на вътрешна инсталация и съоръжения и възстановяване на цената за присъединяване на домакинствата; тип и характеристика на застроените сгради, местоположение (селище и жилищен район), топлинна плътност на районите, перспективи за изменение на съществуващия жилищен фонд (ново строителство, саниране на сгради).

През 2019 г. в резултат на проблеми с вземанията при част от клиентите, както и поради отпадане на клиента с най-голяма консумация за 2017 г. (близо 30% от общата консумация на тези с равномерно потребление), е прогнозирано намаление на консумацията в сравнение с 2017 г. и 2018 г. Към края на 2017 г. несъбраните вземания от клиенти са 3,3 млн. лв. Това налага, поради системно неспазване на клаузи по договорите, „Газтрейд Сливен“ ЕООД да въведе строга политика по отношение на нередовните клиенти.

За периода на бизнес плана се прогнозира постепенно увеличаване на потреблението в резултат на присъединяване на нови клиенти.

3. Ремонтна (експлоатационна програма)

Ремонтната програма на „Газтрейд Сливен“ ЕООД цели да осигури поддържане на ГРМ, така че да изпълнява функциите си за качествено и количествено снабдяване на клиентите с природен газ и недопускане на аварийни ситуации.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е представил класификация, описание и основни технически характеристики на газовите системи, определени от тяхното предназначение, вид на материала, работното налягане, конфигурацията и др. Описани са характеристиките на основни съоръжения, като Автоматична газорегулираща станция (АГРС), одорираща станция, газорегулиращ пункт (ГРП), мрежови ГРП, клиентски ГРП/ГЗРП, битови ГРП/ГЗРП, разходомери, кранови възли, катодна защита.

Ремонтната програма е създадена на базата на няколко основни фактора: проектните и паспортни характеристики на отделните елементи от газопреносната система; натоварването на същите като процент от максималното; изискването по отношение на ремонта на отделните съоръжения, изложени в техните паспорти; данните от профилактиката на основните съоръжения, събрани по време на експлоатацията.

Статистическите данни за анализите се събират от централно диспечерско управление на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, като цяло за територията. След обработването на информацията се изчислява вероятността за безотказна работа на системата, вероятността за отказ, както и други параметри като време на отказ, време на възстановяване и др. По този начин се подобрява надеждността на системата, което оказва влияние върху формирането на ремонтната програма, съобразено с паспортните и проектни дейности на системата.

Направена е класификация на ремонтните дейности, която включва: текущи ремонти, включително аварийни; планово-профилактични и основни ремонти.

В програмата за ремонт са описани видовете контролни дейности, извършвани върху основните съоръжения, а именно за: преносни газопроводи, междуселищни газопроводи: 16 bar (метални), междуселищни газопроводи от полиетилен (PE) 10 bar, градски разпределителни мрежи от PE (до 10 bar), автоматични газорегулаторни станции и съоръжения в тях, газорегулиращи и замерни пунктове, разходомери, одориращи станции, кранови възли.

Начинът на извършване на ремонтите е съгласно паспорти и технически правила на „Газтрейд Сливен“ ЕООД.

4. Социална програма

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предвижда да развива активна социална програма, насочена към служителите на дружеството, която включва осигуряване на социално-битовите и културни потребности съгласно чл. 294 от Кодекса на труда, в т.ч.: предоставяне на средства за храна, спорт, отдых и туризъм, работно облекло; медицинско обслужване; подпомагане на работниците и служителите при настъпване на значими

събития в личен план (брак, раждане на дете, смърт, отглеждане на дете до 2 годишна възраст) и при необходимост от скъпоструващо лечение; допълнително доброволно пенсионно осигуряване и застраховане.

Социалната програма на дружеството има за цел: повишаване заинтересоваността на персонала от ефективно реализиране на бизнеса; създаване на предпоставки за поддържане на приемлив жизнен стандарт на работниците и служителите; повишаване на социалния статус на компанията – важно не само за акционерите, но и за служителите; привличане на висококвалифицирани сътрудници.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предвижда газификацията и развитието на дейността на дружеството да има социално-икономическо влияние върху населението на територията на общините, включени в лицензията, изразяващи се в следните аспекти:

- социален аспект - откриване на нови работни места, свързани с експлоатацията и управлението на ГРМ; обучение и квалификация на потенциални местни трудови ресурси; елиминиране на злоупотребите с гориво; нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на региона; създаване на условия за развитие на туризма; създаване на възможности за реструктуриране и подобряване на общинския бюджет; повишаване на комфорта на живот в общината;

- 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. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Във видовете разходи, които участват при образуването на цените, не са включени финансовите и извънредните разходи, разходите за данъци върху печалбата и разходите за бъдещи периоди.

Разходите за дейността са формирани при цени към момента на изготвяне на бизнес плана въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията, обслужване на клиентите и разходите, пряко зависещи от пренесените количества природен газ, включват разходи за материали, зависещи от количеството пренесен/доставен природен газ,

5.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“:

Тези разходи представляват 95% от общия обем разходи, предвидени от „Газтрейд Сливен“ ЕООД и нарастват от 450 хил. лв. през 2019 г. на 844 хил. лв. през 2023 г.

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

Таблица № 5

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.:	449,54	604,69	732,99	796,00	842,64
Разходи за материали	50	70	79	87	92
Разходи за външни услуги	94	100	107	115	122
Разходи за амортизации	140	225	292	339	374
Разходи за заплати и възнаграждения	138	176	213	213	213
Разходи за социални осигуровки	24	30	37	37	37
Социални разходи	4	5	5	5	5
Разходи, пряко зависещи от пренесените количества природен газ - ПР	0,57	0,59	0,67	0,75	0,87
Общо разходи за разпределение:	450,12	605,28	733,66	796,75	843,52

В структурата на прогнозните разходи за дейността „разпределение на природен газ“ най-голям дял имат разходите за амортизации – 40%, следвани от разходи за заплати и възнаграждения – 28% и разходите за външни услуги – 16%.

Условно-постоянните разходи представляват 99,9% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те включват следните основни елементи:

Разходите за материали представляват 11% от УПР за дейността и включват: разходи за горива за автотранспорт, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2017 г. и първото полугодие на 2018 г. в размер на 262 лв./км; разходи за работно облекло, прогнозиран на база персонал за покупка на лятно и зимно облекло; разходи за канцеларски материали, прогнозиран на база персонал в размер средно на 150 лв. на човек годишно; разходи за материали за текущо поддържане за закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ, прогнозиран като процент от стойността на изградените линейни участъци, като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходите за външни услуги представляват 16% от УПР. Тези разходи включват: разходи за застраховки, прогнозиран като процент от стойността на дълготрайните материални активи – 0,2%, като включват имуществена застраховка Индустриален пожар, кражба чрез взлом и застраховка „Гражданска застраховка юридически лица“; данъци и такси, като са прогнозиран лицензионните такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на настоящия бизнес план; пощенски, телефонни и абонаментни такси, прогнозиран на база 2017 г., като разходите за абонаменти включват разходи за софтуерно и счетоводно обслужване. Не е предвидено нарастване на тези разходи за периода на бизнес плана. Разходите за абонаментно поддържане включват разходите за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Предвидени са разходи за реклама и рекламни материали; разходи за въоръжена и противопожарна охрана, включващи разходи за СОТ и ППО; наеми, планирани на база площ на офиси и складови бази; разходи за проверка на уреди; съдебни разходи; експертни и одиторски разходи; разходи за вода, отопление и осветление; други разходи, които включват: административни разходи за съгласуване, заверки и одобрение на документи от общината; разходи за трудова медицина; ремонти на леки автомобили и др. Дружеството не предвижда промяна на тези разходи през прогнозния период.

Разходите за амортизации представляват 40% от УПР. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линеен метод съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 28% от УПР, които включват разходите за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозиран са въз основа на разхода за заплати на човек за 2017 г. и броя на персонала. Предвидено е броят на персонала от 6 души да достигне до 11 души в края на прогнозния период.

Разходите за социални осигуровки представляват 5% от УПР и включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.).

Социалните разходи представляват 0,6% от УПР за дейността, като се увеличават от 4 хил. лв. през 2019 г. на 5 хил. лв. през 2023 г.

Променливите разходи представляват 0,1% от общия обем разходи за тази дейност и включват разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“ в съответствие с разходната норма от 25 mg/MWh и прогнозните количества за реализация и цената на одоранта.

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

Те представляват 5% от общия обем разходи и са около 40 хил. лв. годишно за целия период на бизнес плана.

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 снабдяване с природен газ - УПР, в т. ч:	40	40	39	40	40
Разходи за материали	4	5	5	6	6
Разходи за външни услуги	6	6	6	6	6
Разходи за амортизации	16	16	15	15	15
Разходи за заплати и възнаграждения	11	11	11	11	11
Разходи за социални осигуровки	2	2	2	2	2
Разходи, пряко зависещи от доставени количества природен газ -ПР	0	0	0	0	0
Общо разходи за снабдяване:	40	40	39	40	40

Дружеството не е предвидило променливи разходи, пряко зависещи от количеството природен газ, за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за периода 2019 – 2023 г.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и включват следните елементи:

Разходите за материали с относителен дял от 13%, са прогнозиран на 4 хил. лв. през 2019 г. и нарастват до 6 хил. лв. през 2023 г. Те включват: разходи за гориво за транспорт и разходи за материали за текущо поддържане.

Разходите за външни услуги представляват 16% от разходите за дейността, и са прогнозиран на 6 хил. лв. годишно за целия период на бизнес плана. Те включват: разходи за застраховки и експертни и одиторски разходи.

Разходите за амортизации представляват 38,5% от разходите, предвидени за дейността.

Разходите за заплати и възнаграждения представляващи 28% от разходите за дейността, са прогнозиран на 11 хил. лв. годишно за целия период.

Разходите за социални осигуровки представляват около 5% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като размерът им от 2 хил. лв. годишно остава непроменен за целия период.

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е с основен капитал от 50 хил. лв. Към 31.12.2017 г. дружеството е с отрицателен собствен капитал в размер на 321 хил. лв. поради натрупани загуби от дейността през годините. Прогнозната капиталова структура и обема на капитала за лицензионната територия са отразени в таблица № 7:

Таблица № 7

Описание	Единица мярка	Стойности				
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Собствен капитал	хил. лв.	-379	-386	-598	-871	-1037
Дял на собствения капитал	%					
Привлечен капитал	хил. лв.	9857	12 098	12 303	9334	5757
Дял на привлечения капитал	%	100%	100%	100%	100%	100%
Норма на възвръщаемост	%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%

Предложената от „Газтрейд Сливен“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 3,50%, която е изчислена при използване само на привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 3,50%, при отчитане на данъчните задължения.

През изминалите години дружеството е използвало инвестиционен кредит, който поради проблеми в управлението и събираемостта на задълженията от клиенти не е бил обслужван. Предвид задълбочаващото се неизпълнение на задълженията на дружеството от страна на заложенния кредитор „Инвестбанк“ АД се пристъпва към изпълнение по реда на ЗОЗ върху вписаните задължения, като на 13.10.2016г. под № 20161013150536 в Търговския регистър е вписано първо пристъпване към изпълнение по отношение на отделни активи на предприятието на „Газтрейд Сливен“ ЕООД. На 15.11.2016 г. под № 20161115162848 в Търговския регистър е вписано изменение към вече вписаното пристъпване към изпълнение, което се състои в това, че се променя начина на изпълнение върху заложеното предприятие от изпълнение върху отделни активи на изпълнение по отношение на търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения. В тази връзка, на основание чл. 46, ал. 3 от ЗОЗ заложеният кредитор „Инвестбанк“ АД назначава управител на предприятието с правата по чл. 48 и 49 от ЗОЗ, включително и да управлява търговското предприятие и да представлява търговеца, като взема всички мерки за запазване на неговите интереси.

При реализиране на плана за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, паричните потоци, постъпили вследствие извършваната дейност на дружеството, ще осигурят както необходимите отчисления за извършване на плащания към кредиторите с приети вземания, така и средства за покриване на разходите по производството и за осъществяване на инвестиционния план на дружеството. В оздравителния план се посочва, че видно от отчета за паричните потоци от 01.01.2017 г. до 31.05.2017 г. съотношението между постъпленията и разходите на дружеството определя принципната възможност да бъде реализирана печалба в достатъчен обем, за да бъдат погасявани задълженията към кредиторите. Това благоприятно съотношение между постъпленията и разходите е запазено и в представените прогнозни планове, отнасящи се за целия период на оздравителния план. Същото е следствие от добрите управленски практики от страна на новия мениджмънт на дружеството, чрез които се открива възможността дейността да бъде разширявана и оптимизирана, а приходите от нея да бъдат увеличени. От друга страна, следва изрично да бъде отчетена и тенденция към повишаване потреблението на природен газ. Липсата на достатъчни по стойност активи за удовлетворяване вземанията на кредиторите и възможността такова удовлетворяване да бъде получено единствено посредством продължаване дейността на дружеството. Дружеството има потенциала да генерира значими парични потоци и да повишава своята печалба чрез системното включване на нови клиенти. Това създава възможност в не дълъг период от време чрез увеличената печалба да развива своята дейност, реинвестирайки част от печалбата в развитието на газоразпределителната мрежа и газови съоръжения.

Дружеството е с отрицателен собствен капитал, видно от представените счетоводни баланси. Прогнозната структура на капитала е 100% привлечен капитал. Финансирането на бизнес плана ще се извършва чрез инвестиционен кредит, осигурен от страна на оздравяващата банка „Инвестбанк“ АД.

Към края на 2017 г. и първата половина на 2018 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД има задължения към финансови предприятия в размер на 7404 хил. лв., записани в баланса на дружеството. Тези задължения са рефинансирани от „Инвестбанк“ АД при лихва от 3,5%, като новите дългосрочни заеми, предвидени за покриване на недостига на парични средства по осъществяването на инвестиционната програма и обслужване на задълженията, ще се финансират при същия лихвен процент. Сроктът на погасяване на вече съществуващия заем на дружеството е 9 години. Той ще се изплаща през целия разглеждан период от 5 години. Новите заеми, които дружеството ще усвои, са със срок на погасяване 3 години, като изплащането на главниците по тях ще започне след 2 годишен гратисен период, като плащанията по главницата и лихвите на заема на дружеството ще се осъществяват след изтичане на гратисния период, а лихвите се изменят всяка година с намалението на остатъка на кредита.

Погасителният план е посочен в таблица № 8:

Таблица № 8

Година	Мярка	Кредит	Плащане на главница	Остатък от главницата	Лихви
2017	хил. лв.			7404	1
2018	хил. лв.	292		7696	264
2019	хил. лв.	2984	823	9857	307
2020	хил. лв.	3161	920	12 098	384
2021	хил. лв.	2119	1915	12 303	427
2022	хил. лв.	2505	2968	9334	379
2023	хил. лв.	2092	3577	5757	264
Общо	хил. лв.		10 203		2026

Свободният паричен поток от оперативната дейност ще бъде насочен към погасяване на заеми и задължения на дружеството към „Булгаргаз“ ЕАД и доставчици.

8. Очаквано финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

Дружеството е представило прогнозни счетоводен баланс, отчети за приходите и разходите и парични потоци за 2018 г. и за периода на бизнес плана 2019 – 2023 г. От представеният прогнозен отчет за 2018 г. за лицензионната територия е видно, че общите приходи са в размер на 5282 хил. лв. и включват приходи от продажби на природен газ и услуги. Общите разходи за дейността са на стойност 5340 хил. лв. Разходите за материали са в размер на 32 хил. лв. Разходите за външни услуги са в размер на 97 хил. лв., а разходите за амортизации са в размер на 114 хил. лв. Разходите за възнаграждения и осигуровки са прогнозираны на 143 хил. лв. Разходите за покупка на природен газ са в размер на 4691 хил. лв. Финансовият резултат за 2018 г. е загуба в размер на 58 хил. лв. Собственият капитал на дружеството е отрицателна величина: -379 хил. лв., поради което коефициента на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал и коефициента на финансова автономност са с отрицателни стойности, съответно: -0,04 и -0,02. Коефициентът на обща ликвидност е 12,01.

От представените прогнозни финансови отчети за периода на бизнес плана 2019 – 2023 г. е видно, че „Газтрейд Сливен“ ЕООД прогнозира да реализира загуба за периода 2019 – 2022 г., както следва: 6 хил. лв. за 2019 г., 213 хил. лв. за 2020 г.; 273 хил. лв. за 2021 г.; 166 хил. лв. за 2022 г. и печалба в размер на 93 хил. лв. за 2023 г.

Прогнозните приходи и разходи, финансовите резултати, както и показателите, характеризиращи финансовото състояние на дружеството, определени на база обща балансова структура за периода на бизнес плана, са посочени в таблица № 9:

Таблица № 9

Показатели	Прогноза				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общо приходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4246	4363	4958	5592	6517
Общо разходи от регулирана дейност (хил. лв.)	4253	4576	5231	5758	6413
Счетоводна загуба/печалба (хил. лв.)	-6	-213	-273	-166	103
Финансов резултат (хил. лв.)	-6	-213	-273	-166	93
Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал (СК/ДА)	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,06
Коефициентът на обща ликвидност (КА/КП)	7,45	6,18	2,81	0,70	0,14
Коефициентът на финансова автономност СК/(ДП+КП)	-0,02	-0,03	-0,04	-0,06	-0,06

Дружеството прогнозира нарастване на общите приходи от 4246 хил. лв. за 2019 г. на 6517 хил. лв. през 2023 г., което се дължи основно на нарастващите приходи от продажби на природен газ. Структурата на общите приходи включва и приходи от услуги.

Дружеството прогнозира общите разходи да се увеличат от 4253 хил. лв. за 2019 г.

на 6413 хил. лв. за 2023 г. Основен дял в общите разходи за дейността имат разходите за покупка на природен газ, като тези разходи са прогнозирани да се увеличат от 3131 хил. лв. за 2019 г. до 4769 хил. лв. в края на периода. Дружеството прогнозира разходите за материали да се увеличат от 54 хил. лв. за 2019 г. до 98 хил. лв. за 2023 г. Разходите за външни услуги са прогнозирани да нарастват от 100 хил. лв. за 2019 г. на 128 хил. лв. за 2023 г. Разходите за амортизации са прогнозирани да нарастват от 156 хил. лв. през 2019 г. на 389 хил. лв. през 2023 г. Прогнозираните разходи за възнаграждения и осигуровки - да се увеличават от 179 хил. лв. за 2019 г. на 268 хил. лв. за 2023 г. Дружеството прогнозира разходите за присъединяване за периода да се увеличават от 324 хил. лв. на 497 хил. лв.

Общата сума на актива намалява от 17 531 хил. лв. за 2019 г. на 15 647 хил. лв. в края на периода, в резултат на намаляване на краткотрайните активи. Нетекущите активи се увеличават от 10 971 хил. лв. за 2019 г. на 15 149 хил. лв. за 2023 г. от увеличаване на ДМА в частта машини, оборудване и съоръжения. Текущите активи на дружеството намаляват от 6560 хил. лв. за 2019 г. на 498 хил. лв. през 2023 г., основно от намалените вземания от клиенти и доставчици, също и от намалените материални запаси в частта суровини и материали и паричните средства в брой.

За посочения период записаният капитал остава с непроменена стойност от 50 хил. лв. Дружеството прогнозира отрицателен собствен капитал за целия период на бизнес плана в резултат на загуби от дейността. За 2019 г. се прогнозира собствен капитал в размер на -386 хил. лв., а към края на 2023 г. в размер на -944 хил. лв.

Дружеството предвижда дългосрочните пасиви да намаляват от 17 036 хил. за 2019 г. на 12 936 хил. лв. за 2023 г. в резултат на намалените задължения към финансови предприятия. Краткосрочните пасиви се увеличават от 880 хил. лв. за 2019 г. до 3654 хил. лв. през 2023 г., поради увеличаване на задълженията към свързани предприятия.

От представените прогнозни парични потоци за периода е видно, че паричните постъпления ще бъдат от основната търговска дейност на дружеството – приходи от продажба на природен газ и други приходи. При оперативната дейност са прогнозирани плащания по трудови възнаграждения и други разходи, свързани с основната дейност. По отношение на инвестиционната дейност на дружеството са предвидени плащания, свързани с дълготрайни активи и други. По отношение на финансовата дейност се предвиждат плащания, свързани с получени заеми и за лихви.

От представените парични потоци за периода 2019 – 2023 г. е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година от периода на бизнес плана.

Показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.:

Коефициентът на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал за целия период на бизнес плана е с отрицателни стойности от -0,04 за 2019 г. на -0,06 за 2023 г., което е показател, че дружеството ще има затруднения при инвестиране със собствен капитал на нови дълготрайни активи.

Коефициентът на обща ликвидност през първите три години е над 1, а последните две години под 1, като показва тенденция на намаление. Стойността на коефициента през 2019 г. е 7,45 и достига до 0,14 през 2023 г. Това е показател, че дружеството ще разполага със свободни оборотни средства да обслужва текущите си задължения за периода 2019 – 2021 г., но може да има затруднения в края на периода.

Коефициентът на финансова автономност показва степента на независимост от ползване на привлечени средства и е отрицателна величина за целия период на бизнес плана. Това е индикатор, че дружеството ще има затруднения при покриването със собствени средства на краткосрочните и дългосрочните си задължения.

Очакваните стойности на горепосочените показатели, определени на база обща балансова структура за периода 2019 – 2023 г. показват, че финансово-икономическото състояние на „Газтрейд Сливен” ЕООД ще бъде *лошо*.

7. Прогноза за цените на предоставяните услуги

Съгласно чл. 14 от НРЦПГ, енергийните предприятия могат да предлагат за утвърждаване от Комисията на 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).

През новия петгодишен период дружеството предвижда промяна в тарифната структура, като разпределението на групите клиенти ще бъде в енергийни единици. От групата на стопанските клиенти с неравномерно потребление отпада подгрупата на клиенти с потребление над 1 000 000 м³ (над 10 550 MWh), тъй като дружеството няма такива клиенти понастоящем и не очаква да бъдат присъединени такива през периода 2019 – 2023 г.

Прогнозните цени за пренос на природен газ през ГРМ и за снабдяване с природен газ от краен снабдител по групи клиенти са образувани в съответствие с НРЦПГ при метод на регулиране „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 цени за пренос на природен газ по ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител, са посочени в таблица № 10, а цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен, са посочени в таблица № 11:

Таблица № 10

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 211 MWh	15,29	0,62
от 211 до 527,5 MWh	14,41	0,62
от 527,5 до 1055 MWh	13,04	0,62
от 1055 до 2110 MWh	12,14	0,62
от 2110 до 5275 MWh	10,66	0,62
от 5275 до 10 550 MWh	7,90	0,62
над 10 550 MWh	5,99	0,62
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 52,75 MWh	20,96	1,35
от 52,75 до 211 MWh	19,28	1,35
от 211 до 527,5 MWh	18,44	1,35
от 527,5 до 1055 MWh	16,87	1,35
от 1055 до 2110 MWh	14,46	1,35
от 2110 до 5275 MWh	13,63	1,35
от 5275 до 10 550 MWh	13,49	1,35
Битови клиенти	22,90	1,45

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД предлага за утвърждаване нови цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен, както следва:

Таблица № 11

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв.)
Небитови клиенти	
до 0,264 MWh	3549

до 0,739 MWh	3748
до 0,422 MWh	4182
до 10,550 MWh	5155
над 10,550 MWh	5751
Битови	690

Заявление с вх. № Е-15-38-14 от 17.12.2018 г., подадено от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

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

Механизмите за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи са в основата на метода на ценообразуване на природния газ „горна граница на цени“. Съгласно чл. 6 от НРЦПГ енергийните предприятия могат да прилагат по-ниски от утвърдените от комисията цени, при условие че това не води до кръстосано субсидиране между отделните дейности, както и между групите клиенти. „Газтрейд Сливен“ ЕООД заявява, че на тази регулаторна база и отчитайки конюнктурата на пазара на енергоносителите, може да изгражда и прилага ефективна ценова стратегия, най-същественото в която е: поддържане на конкурентноспособно 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 проекта.

10. Определяне на области за повишаване на ефективността

Основните стратегически приоритети, области и мерки за повишаване на ефективността на „Газтрейд Сливен“ ЕООД са, както следва:

Строителство: 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 специализиран инструментариум и създаване на организация за оптималното ѝ използване.

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

Маркетинг на услугата: ефективна организация на сервизната дейност; изграждане на SCADA (System Control and Data Acquisition); монтиране на електронни разходомери, позволяващи авансовото заплащане на природния газ с цел намаляване на риска от несъбиращи вземания; внедряване на техническа възможност за дистанционно отчитане на разходомерите; изграждане на Billing System; изграждане на нови центрове за работа с потребителите; квалифициран персонал; атрактивни рекламни кампании.

Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложиени от „Газтрейд Сливен“ ЕООД в бизнес плана за периода 2019 – 2023 г., ще дадат възможност на дружеството да си осигури 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 територията на община Сливен.

Изказвания по т.5.:

Докладва Д. Николкова. В Комисията е подадено заявление от „Газтрейд Сливен“

ЕООД за одобряване на бизнес план за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г. и въз основа на това е образувано административно производство по преписката. Със заповед на председателя на Комисията е сформирана работна група, която е извършила проверка на подаденото заявление и приложените към него документи. Дружеството е отстранило установените несъответствия в срок. От „Газтрейд Сливен“ ЕООД е изискано да представи преработен бизнес план за новия период – във връзка с приетата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ. Това изискване е изпълнено от страна на дружеството. Въз основа на анализ на фактите и обстоятелствата, съдържащи се в документите по административната преписка, е установено следното:

Относно бизнес плана на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода от 2014 г. до 2018 г. Изпълнението относно изградената газоразпределителна мрежа е 2,25% от предвиденото в бизнес плана. Общо извършените инвестиции са 2,64% от планираното от дружеството. Реализираната консумация е 76% от предвиденото в бизнес плана на дружеството. Изпълнението на предвидените в бизнес плана параметри по отношение на присъединяването на небитовите клиенти с равномерно потребление е 112%, на небитовите с неравномерно потребление е 39%, а на битовите клиенти е 13%. Като обосновка за слабите резултати от изпълнението на бизнес плана „Газтрейд Сливен“ ЕООД изтъква неплатежоспособността и свръхзадължениостта си, вследствие на което е открито производство по несъстоятелност. С решение на Кюстендилски окръжен съд се утвърждава План за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД и се прекратява производството по несъстоятелност на дружеството. Същността на оздравителния план се състои в това, че чрез налични парични средства по сметки на дружеството, трябва да се осигури пълно изплащане на приетите публични вземания на държавата и общините, като данъци, мита, такси, акцизи, задължителни осигурителни вноски и други, възникнали преди датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Целта е да се запази жизнеспособността на дружеството и то да продължи да осъществява своята дейност, като чрез реорганизация, оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните приходи и поетапно изплащане на натрупаните задължения. Относно финансово-икономическо състояние на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2015 – 2017 г. От представените годишни финансови отчети е видно, че за целия период дружеството реализира загуба. Предвид стойностите на показателите, които характеризират финансово-икономическо състояние то може да се определи като относително лошо за периода. Относно бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за периода 2019 – 2023 г. Бизнес планът на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е изготвен в съответствие с изискванията на НЛДЕ и включва инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програма. Структурата и обемът на разходите по години са формирани при цени към момента на изготвяне на бизнес плана. Прогнозните разходи включват само тези разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ включват условно-постоянни разходи и променливи разходи, които са посочени в Таблица № 8. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват само условно-постоянни разходи и те са посочени в Таблица № 9. Относно прогнозна структура на капитала, размер и начин на финансиране. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е с основен капитал от 50 хил. лв. Към края на 2017 г. дружеството е с отрицателен собствен капитал поради натрупани загуби от дейността през годините, което е видно от представените счетоводни баланси. Прогнозната структура на капитала е 100% привлечен капитал. Предложената от дружеството среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 3,50%, която е изчислена при използване само на привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 3,50%, при отчитане на данъчните задължения. Финансирането ще се извършва чрез инвестиционен кредит, който е осигурен от страна на оздравяващата банка „Инвестбанк“ АД и при лихва от 3,5%, като новите дългосрочни заеми, предвидени за покриване на недостига на парични средства по осъществяването на

инвестиционната програма и обслужване на задълженията, ще се финансират при същия лихвен процент. Срокът на погасяване на вече съществуващия заем на дружеството е 9 години. Той ще се изплаща през целия разглеждан период от 5 години. Погасителният план е посочен в таблица № 11. Свободният паричен поток от оперативната дейност ще бъде насочен към погасяване на заеми и задължения на дружеството към „Булгаргаз“ ЕАД и доставчици. При реализиране на плана за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, паричните потоци от извършваната дейност на дружеството ще осигурят както необходимите отчисления за извършване на плащания към кредиторите с приети вземания, така и средства за покриване на разходи по производството и за осъществяване на инвестиционния план на дружеството. От представените прогнозни финансови отчети за новия период на бизнес плана е видно, че „Газтрейд Сливен“ ЕООД прогнозира да реализира загуба за периода 2019 – 2022 г. и печалба за последната година. От представените парични потоци е видно, че прогнозираните парични наличности са с положителни стойности в края на всяка една година, а очакваните стойности на показателите (определени на база обща финансова структура) показват, че финансово-икономическото състояние на дружеството ще бъде лошо. Предложените за утвърждаване от „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени със Заявление с вх. № Е-15-38-14 от 17.12.2018 г. за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сливен са предмет на разглеждане в отделно административно производство и са посочени в Таблица № 14 и Таблица № 15. Дружеството е представило в бизнес плана и прогноза за равномерно изменение на цените при значително изменение на ценообразуващите елементи, както и областите за повишаване на ефективността: строителството, производството и маркетинга на услугата. Въз основа на гореизложеното, може да се приеме, че параметрите, заложи от „Газтрейд Сливен“ ЕООД в бизнес плана за периода 2019 – 2023 г., ще дадат възможност на дружеството да си осигури 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 територията на община Сливен. 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 във връзка с чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, работната група предлага на Комисията да вземе следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да приеме решение за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019-2023 г.

А. Йорданов каза, че първо иска да отбележи доста притеснителните показатели по изпълнение на предходния бизнес план. При изпълнението на предходния бизнес план дружеството е получило през цените доходност от инвестиции, които не е направило и това следва да се отбележи. А. Йорданов допълни, че иска да запита работната група дали оздравителният план е представен в Комисията и доколко е съпоставен с бизнес плана, който е представен за одобрение.

Д. Николкова отговори, че е представен оздравителен план.

А. Йорданов запита дали той съответства поне като основни параметри.

Д. Николкова отговори, че съответства като основни параметри, но не съответства изцяло, т.е. не покрива изцяло бизнес плана.

А. Йорданов каза, че това също е притеснително и затова има известни резерви при приемането на този бизнес план. На последно място. Не е лошо да се обърне внимание на мениджмънта на „Газтрейд Сливен“ ЕООД или на този, който изпълнява оздравителната програма, че при сключване на нови сделки за рефинансиране или нови сделки за кредитиране следва (съгласно Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката) да се поиска разрешение от Комисията. Добре е това да се знае още отсега, защото се вижда,

че в бизнес плана е заложено такова финансиране.

И. Иванов каза, че „Газтрейд Сливен“ ЕООД действително е било и все още е в недобро финансово състояние. Водени са дълги преговори с обществения доставчик „Булгаргаз“ ЕАД и с кредитора „Инвестбанк“ АД. В представения оздравителен план е отбелязано, че на основание чл. 46, ал. 3 от ЗОЗ заложеният кредитор „Инвестбанк“ АД назначава управител на предприятието с правата по чл. 48 и 49 от ЗОЗ, включително и да управлява търговското предприятие и да представлява търговеца, като взема всички мерки за запазване на неговите интереси. И. Иванов каза, че се надява, че с тази външна компетентност, която съвсем очевидно е мотивирана от необходимостта кредиторът да си събере вземанията, бизнес планът да бъде реализиран както е представен. Трябва строг контрол и дружеството да бъде предупредено за това.

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:

Одобрява бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

В заседанието по **точка пета** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитоновна – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитоновна) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.6. Комисията разгледа доклад с вх. № Е-Дк-98 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно **заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.**

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД с вх. № Е-15-38-14 от 29.11.2018 г., с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа (ГРМ), цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към ГРМ за територията на община Сливен, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

След извършена проверка на заявлението и приложенията към него по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) са установени несъответствия с Наредба за изменение и допълнение на НРЦПГ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.). В тази връзка, с писмо с изх. № Е-15-38-14 от 05.12.2018 г. е изискано „Газтрейд Сливен“ ЕООД да преработи заявлението и приложенията към него в съответствие с изменените разпоредби на чл. 19, ал. 6 и чл. 20, ал. 2 от НРЦПГ.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е подало преработено заявление с вх. № Е-15-38-14 от 17.12.2018 г., с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени

за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към ГРМ за територията на община Сливен, за регулаторен период 2019 – 2023 г., както и преработен електронен модел на цените.

С писмо с изх. № Е-15-38-14 от 20.12.2018 г. е изискано „Газтрейд Сливен“ ЕООД да предостави информация за оповестяване на предложението за цени съгласно чл. 36а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 33 от НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-38-14 от 27.12.2018 г. дружеството е представило изисканата информация.

Със Заповед № 3-Е-192 от 21.12.2018 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши проверка на подадените заявления и приложените към тях документи за съответствие с изискванията на ЗЕ и на НРЦПГ.

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

„Газтрейд Сливен“ ЕООД е титуляр на лицензия № Л-432-08 от 16.02.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-432-12 от 16.02.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Сливен, за срок от 27 години.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от ЗЕ, съответно чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5 от НРЦПГ, на регулиране от Комисията подлежат 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.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД 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 за предложените за утвърждаване цени, публикувано на 21.12.2018 г. във вестник „Сливенски новини“. Предложението е публикувано и на интернет страницата на дружеството на 22.12.2018 г.

В съответствие с разпоредбата на чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ, дружеството е представило копия на следните документи: Договор № 410-191 от 30.08.2018 г. за доставка на природен газ на изходен пункт на газопреносната мрежа, сключен с „Булгаргаз“ ЕАД, със срок на действие от 07.00 часа на 01.01.2019 г. до 07.00 часа на 01.01.2020 г., като срокът на действие може да се удължи с подписано от страните допълнително споразумение.

С Решение № Ц-9 от 16.03.2015 г. Комисията е утвърдила цени на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за пренос на природен газ през ГРМ, цени, по които продава природен газ на клиенти и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ за територията на община Сливен, при регулаторен период до 2018 г. включително.

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). През новия регулаторен период „Газтрейд Сливен“ ЕООД предлага промени в тарифната структура, базирани на опита на дружеството от досегашната му дейност. В зависимост целите на ползване на природния газ от клиентите, заявителят е обособил три основни групи: *стопански клиенти с равномерно потребление, стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти*. До настоящия момент стопанските клиенти с равномерно потребление са били разпределени в 7 подгрупи, а стопанските клиенти с неравномерно потребление в 8 подгрупи, според годишно потребяваното количество природен газ. Предложеното ново разпределение на групите следва логиката на ценообразуването и ще бъде в енергийни единици, като лицензиантът предвижда промяна в структурата на подгрупите клиенти. От групата на стопанските клиенти с неравномерно потребление

отпада подгрупата клиенти с най-голяма консумация, тъй като дружеството понастоящем няма клиенти в тази подгрупа и не очаква да бъдат присъединени такива през разглеждания прогнозен период.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Газтрейд Сливен“ ЕООД регулаторен период на цените е с продължителност от 5 години (от 2019 г. 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. 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 прогнозираны по години за регулаторния период. Необходимите приходи, разпределени по групи клиенти, както и по дейности, са представени в Таблицы № 1 и 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 1

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	хил. лв.	328	479	573	628	661
Стопански клиенти с неравномерно потребление	хил. лв.	209	255	302	328	338
Битови клиенти	хил. лв.	50	77	93	101	112
Общо:	хил. лв.	587	811	968	1057	1111

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	хил. лв.	38	38	40	42	41
Стопански клиенти с неравномерно потребление	хил. лв.	26	26	24	24	27
Битови клиенти	хил. лв.	5	5	6	6	6
Общо:	хил. лв.	69	69	70	72	74

2.1. Разходи

Структурата и обемът на разходите по години са формирани от дружеството в съответствие с чл. 10 от НРЦПГ, съгласно която 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. Общите разходи за периода, разпределени по дейности, са представени в Таблица № 3:

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.:	хил. лв.	490	645	773	836	883	3627	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	450	605	734	797	843	3429	95%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	40	40	39	39	40	198	5%

Прогнозните разходи на „Газтрейд Сливен“ ЕООД включват разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Формирани са за петгодишен период при цени към момента на изготвяне на бизнес плана и заявлението за цени, въз основа на прогнозното развитие на параметрите на дейностите, а именно: продажби на природен газ по групи клиенти; брой клиенти по групи клиенти; отчетна и балансова стойност на ГРМ; брой персонал, необходим за управление и експлоатация на ГРМ и обслужване на клиентите.

За нуждите на ценообразуването, разходите за дейностите са разделени, както следва: разходи за експлоатация и поддръжка на ГРМ и разходи, пряко зависещи от

пренесените/доставените количества природен газ. 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 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 в бизнес плана.

2.1.1. Разходи за дейността „разпределение на природен газ“

Тези разходи представляват 95% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 450 хил. лв. през 2019 г. на 843 хил. лв. през 2023 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99,9% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 11% от УПР за дейността и се увеличават от 50 хил. лв. през 2019 г. на 91 хил. лв. през 2023 г. Те включват: разходи за горива за автотранспорт, прогнозиран на база среден разход на километър изградена ГРМ на база отчетни данни за 2017 г. и първото полугодие на 2018 г. в размер на 262 лв./км; разходи за работно облекло, на база персонал, за покупка на лятно и зимно облекло; разходи за канцеларски материали, прогнозиран на база персонал в размер средно на 150 лв. на човек годишно; разходи за материали за текущо поддържане: разходи, свързани със закупуване на резервни части и материали, необходими за ремонти по ГРМ, прогнозиран като процент от стойността на вече изградените линейни участъци за 2017 г., като е отчетено и въвеждането на новите линейни участъци.

Разходите за външни услуги представляват 16% от УПР и се увеличават от 94 хил. лв. през 2019 г. на 122 хил. лв. през 2023 г. Тези разходи включват: разходи за застраховки, прогнозиран като процент (0,2%), от стойността на дълготрайните материални активи и включват имуществена застраховка „Индустриален пожар“, „Кражба чрез взлом“, „Гражданска застраховка юридически лица“; разходи за данъци и такси: лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката и параметрите на бизнес плана на дружеството; пощенски разходи, разходи за телефони, както и абонаменти, които включват разходи за софтуерно и счетоводно обслужване, на база отчетните данни за 2017 г., като не е предвидено увеличаване на тези разходи за разглеждания период от 5 години; разходи за абонаментно поддържане, включващи разходи за сервизно обслужване на линейните газопроводи, съоръженията и одориращите инсталации и разходите за поддържане на аварийна готовност. Тези разходи са прогнозиран в зависимост от дължината на обслужваната мрежа при разход за километър в размер на 33 лв., съгласно отчетните данни за 2017 г. Предвидени са и разходи за реклама и рекламни материали, прогнозиран в размер на 0,02% от годишните приходи; разходи за въоръжена и противопожарна охрана, включващи разходи за СОТ и ППО в размер на 52 лв. месечно; наеми, прогнозиран на база отчетните данни за 2017 г. и 2018 г., включващи наем на складови бази и офиси, на база площ на офисите и среден размер за наем от 5,70 лв./м² на месец. В тези разходи се включват и разходите за вода и електрическа енергия, които са отчитани заедно, като не е предвидено нарастване на разходите за наем, вода и електрическа енергия през прогнозния период. Прогнозиран са и разходи за проверка на уреди, в размер на 19,8 лв./г. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо стопански потребители и по 3,7 лв./г. за всяко въведено в експлоатация съоръжение, обслужващо битови потребители, при съответната периодичност на проверките; съдебни разходи, планирани като постоянна годишна сума на базата на първото полугодие на 2018 г.; експертни и одиторски разходи, планирани на база отчетните данни за първото полугодие на 2018 г. като процент от стойността на

приходите. Предвидени са и други разходи, включващи: административни разходи за съгласуване, заверки и одобрение на документи от общината; разходи за трудова медицина; ремонти на леки автомобили и др. Дружеството не предвижда промяна на тези разходи през периода, като са планирани в размер на 4 хил. лв. за всяка година от регулаторния период.

Разходите за амортизации представляват 40% от УПР и се увеличават от 140 хил. лв. през 2019 г. на 374 хил. лв. през 2023 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линеен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ. Дружеството е приложило подробен амортизационен план на всички активи по видове и по години.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 28% от УПР и се увеличават от 138 хил. лв. през 2019 г. на 213 хил. лв. през 2023 г. Това са разходи за заплати на административно-управленския персонал и персонала по експлоатация и поддръжка на мрежата. Прогнозирани са въз основа на разходите за заплати на човек средно за 2017 г. и 2018 г. и броя на персонала, като са отчетени промените в числеността и структурата на персонала през този период. Разходите за заплати включват възнагражденията на всички заети в дружеството, в т.ч. управител, инженерно-технически персонал, административен персонал и работници. Предвидено е броят на персонала от 6 души да достигне до 11 души в края на прогнозния период. Увеличението на персонала се налага, от една страна, за да се компенсират освободени позиции през последните 2 години, тъй като общо заетият персонал през 2017 г. е намалял спрямо 2016 г. От друга страна, заявителят планира и наемане на нови служители за работа в административното и експлоатационното направление във връзка с обслужването на очакваното нарастване на документооборота, произтичащо от привличането и присъединяването на битови клиенти, както и с техническото обслужване по увеличението на ГРМ.

Разходите за социални осигуровки включват социално-осигурителни вноски, начислявани върху работната заплата на персонала, зает в съответната дейност, съгласно нормативната уредба (ЗОДФЛ, КЗОО, ЗБДОО, КТ и др.). Тези разходи са в зависимост от броя персонал през годините на регулаторния период, като представляват 5% от УПР и се увеличават от 24 хил. лв. през 2019 г. на 37 хил. лв. през 2023 г. При прогнозиране на тези разходи са използвани отчетните данни за 2017 г.

Социалните разходи представляват 0,6% от УПР за дейността, като се увеличават от 4 хил. лв. през 2019 г. на 5 хил. лв. през 2023 г.

Променливите разходи представляват 0,1% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и включват разходи за одорант, които се отнасят само за тази дейност, в съответствие с разходната норма от 25 mg/MWh и прогнозните количества за реализация и цената на одоранта, като са в размер на 1000 лв. годишно за целия период.

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

Тези разходи представляват 5% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Те включват само УПР, като няма планирани променливи разходи, пряко зависещи от количеството пренесен природен газ. Разходите за дейността са на ниво от около 40 хил. лв. годишно през регулаторния период.

Условно-постоянните разходи представляват 100% от общия обем разходи, предвидени от дружеството за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са разпределени по икономически елементи:

Разходите за материали са с относителен дял от 13%, като се прогнозира да нараснат от 4 хил. лв. през 2019 г. на 6 хил. лв. през 2023 г., и включват: разходи за гориво за транспорт в размер на 2 хил. лв. през 2019 г. с ръст на 4 хил. лв. през 2023 г. и разходи за материали за текущо поддържане в размер на 1 хил. лева през 2019 г. с ръст на 2 хил. лв. през 2023 г.

Разходите за външни услуги представляват 16% от разходите за дейността, като остават непроменени на ниво от 6 хил. лв. годишно през регулаторния период. Те включват: разходи за застраховки за наличните автомобили, „Гражданска отговорност“ и „Каско“, планирани в размер на около 540 лв. годишно през регулаторния период; разходи

за наем на офис, планирани от 2019 г. в размер на около 1700 лева годишно през регулаторния период; експертни и одиторски разходи, планирани в размер на около 3200 лева годишно през регулаторния период.

Разходите за амортизации представляват 38,50% от разходите, предвидени за дейността и намаляват от 16,4 хил. лв. през 2019 г. на 14,6 хил. лв. през 2023 г.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 28% от разходите за дейността, като размерът остава непроменен през регулаторния период на ниво от 11 хил. лв. годишно.

Разходите за социални осигуровки представляват около 5% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като размерът им остава непроменен през регулаторния период на ниво от 2 хил. лв. годишно.

2.2. Регулаторна база на активите

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

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

Таблица № 4

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	4453	6563	7519	8388	8666
2.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	571	748	894	1015	1091
3.	Необходим оборотен капитал	39	48	55	57	59
4.	Регулаторна база на активите	3920	5863	6680	7430	7633
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
6.	Възвръщаемост	137	205	234	260	267
7.	Разходи, в т.ч.:	450,1	605,3	733,7	796,8	843,5
7.1.	УПР	449,5	604,7	733	796,0	842,6
7.2.	Променливи разходи	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9

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

Таблица № 5

№	Позиция	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	449	433	419	404	389
2.	Необходим оборотен капитал	394	403	458	515	599
3.	Регулаторна база на активите	843	836	877	919	989
4.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%	3,5%
5.	Възвръщаемост	30	29	31	32	35
6.	Разходи, в т.ч.:	40	40	39	39	40
6.1.	УПР	40	40	39	39	40

Дружеството е изчислило размера на оборотния капитал в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 8 от НРЦПГ като 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 6839 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 6489 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 350 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Газтрейд Сливен“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2019 – 2023 г. е в размер на 3,50%, която е изчислена при използване на 100% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 3,50%, при отчитане на данъчните задължения.

„Газтрейд Сливен“ ЕООД посочва, че е използвало инвестиционен кредит, който не е бил обслужван поради проблеми в управлението на дружеството и събираемостта на задълженията от клиенти. С Решение № 41 от 10.11.2016 г., постановено по търговско дело № 81 по описа за 2016 г. на Кюстендилски окръжен съд е обявена неплатежоспособността и свръхзадължеността на дружеството и е открито производство по несъстоятелност. С Решение № 69 от 06.12.2017 г. Кюстендилският окръжен съд е утвърдил приетия на 14.11.2017 г. от събранието на кредиторите План за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, прекратил е производството по несъстоятелност на дружеството и търговско дело № 81 по описа за 2016 г. на Кюстендилски окръжен съд. Целта на приетия план за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД е да се запази жизнеспособността на дружеството и то продължи да осъществява своята дейност, като чрез реорганизация, оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните приходи и поетапно изплащане на натрупаните задължения. Видно от представения счетоводен баланс за 2017 г. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е с отрицателен собствен капитал. За целите на ценообразуването в модела за цени „Газтрейд Сливен“ ЕООД е посочило дял на собствения капитал в прогнозната структура на капитала 0% и дял на привлечения капитал 100%.

Предвид гореизложеното, е обосновано да се приеме предложената от „Газтрейд Сливен“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 3,50%, при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация за регулаторния период

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

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Групи клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	MWh/год.	53 018	54 115	63 605	71 905	77 582
Стопански клиенти с неравномерно потребление	MWh/год.	16 586	16 586	16 788	18 457	27 737
Битови клиенти	MWh/год.	2735	3241	3747	4254	4861
Общо:	MWh/год.	72 338	73 942	84 140	94 616	110 180

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Стопански клиенти с равномерно потребление	бр.	28	29	33	39	41
Стопански клиенти с неравномерно потребление	бр.	31	31	34	38	43
Битови клиенти	бр.	135	160	185	210	240
Общо:	бр.	194	220	252	287	324

За целите на ценообразуването са изчислени коефициенти за разпределяне на дълготрайните активи по групи клиенти. Коефициентите за разпределяне отчитат дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи. Стойността на активите, обслужващи основните клиентски групи, е разпределена чрез дела на проектния максимален часови разход на отделните клиентски групи, присъединени към съответния участък в общия оразмерителен часови разход. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база избрана характеристика на потребление. Изменението на стойностите на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години е следното: за стопанските клиенти с равномерно потребление се увеличава от 0,56 през 2019 г. на 0,60 през 2023 г.; за стопанските клиенти с неравномерно потребление намалява от 0,36 през 2019 г. на 0,30 през 2023 г., а за битовите клиенти се увеличава от 0,09 през 2019 г. на 0,10 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 за стопанските клиенти с равномерно потребление се увеличава от 0,55 през 2019 г. на 0,58 през 2022 г., като през 2023 г. отново е 0,55; за стопанските клиенти с неравномерно потребление намалява от 0,38 през 2019 г. на 0,34 през 2022 г., а през 2023 г. е 0,37; за битовите клиенти е 0,07 през 2022 г. и през другите години от регулаторния период остава непроменен в размер на 0,08.

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 стопанските клиенти с равномерно потребление се увеличава от 0,73 през 2019 г. на 0,76 през 2022 г., като за 2023 г. е 0,70; за стопанските клиенти с неравномерно потребление намалява от 0,23 през 2019 г. на 0,20 през 2022 г., а за 2023 г. е 0,25; за битовите клиенти е 0,04 през целия регулаторен период.

4. Определяне на цени

4.1. 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.

4.2. Цена за продажба на природен газ от краен снабдител

Съгласно чл. 19, ал. 1 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се 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. Цените могат да включват ценовите компоненти: цена на природния газ, цена за снабдяване, както и други компоненти в зависимост от структурата на разходите. Предложените от „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Сливен, са посочени в Таблица № 8:

Цени за пренос през ГРМ и снабдяване с природен газ

Таблица № 8

Групи клиенти	Цени за пренос на природен газ през ГРМ (лв./MWh)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./MWh)
Стопански клиенти с равномерно потребление		
до 211 MWh/год.	15,29	0,62
от 211 до 527,5 MWh/год.	14,41	0,62
от 527,5 до 1055 MWh/год.	13,04	0,62
от 1055 до 2110 MWh/год.	12,14	0,62
от 2110 до 5275 MWh/год.	10,66	0,62
от 5275 до 10 550 MWh/год.	7,90	0,62
над 10 550 MWh/год.	5,99	0,62
Стопански клиенти с неравномерно потребление		
до 52,75 MWh/год.	20,96	1,35
от 52,75 до 211 MWh/год.	19,28	1,35
от 211 до 527,5 MWh/год.	18,44	1,35
от 527,5 до 1055 MWh/год.	16,87	1,35
от 1055 до 2110 MWh/год.	14,46	1,35
от 2110 до 5275 MWh/год.	13,63	1,35
от 5275 до 10 550 MWh/год.	13,49	1,35
Битови клиенти	22,90	1,45

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

Предложените от „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за периода 2019 – 2023 г. Дружеството ще може да продължи да осъществява

своята дейност, като чрез реорганизация, оптимизация и подходяща инвестиционна политика се постигне увеличаване на нетните приходи и поэтапно изплащане на натрупаните задължения. При реализиране на плана за оздравяване на „Газтрейд Сливен“ ЕООД, паричните потоци от извършваната дейност на дружеството ще осигурят както необходимите отчисления за извършване на плащания към кредиторите с приети вземания, така и средства за покриване на разходите и за осъществяване на инвестиционния план на дружеството.

4.3. 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 образуване на цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на дружеството се делят на условно-постоянни и променливи. УПР включват: издаване на скица и виза за проектиране, изготвяне на работен проект за газопроводно отклонение, издаване на разрешение за строеж, изготвяне на екзекутивна 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 работи и монтажни работи.

Предложените от „Газтрейд Сливен“ ЕООД цени за присъединяване на клиенти към ГРМ за територията на община Сливен са посочени в Таблица № 9:

Цени за присъединяване

Таблица № 9

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв.)
Небитови клиенти	
до 0,264 MWh	3549
до 0,739 MWh	3748
до 0,422 MWh	4182
до 10,550 MWh	5155
над 10,550 MWh	5751
Битови	690

Изказвания по т.6.:

Докладва Р. Тахир. „Газтрейд Сливен“ ЕООД е подало заявлението на 29.11.2018 г. с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване към ГРМ за територията на община Сливен. Заявлението е подадено два дни след като Наредбата за изменение и допълнение на НРЦПГ е влязла в сила. В тази връзка е изискано дружеството да преработи заявлението и приложенията към него – като промени цените за разпределение и снабдяване в енергийни единици. На 17.12.2018 г. дружеството е подало преработено заявление и преработен електронен модел на цените. В съответствие с разпоредбата на чл. 36а от Закона за енергетиката „Газтрейд Сливен“ ЕООД е оповестило решението си за цени във в. „Сливенски новини“. Дружеството има договор с „Булгаргаз“ ЕАД за обществена доставка на природен газ от 01.01.2019 г. до 01.01.2020 г. Последно утвърдените цени са от 16.03.2015 г. Тарифната структура, която дружеството предлага има три основни групи: стопански клиенти с равномерно потребление, стопански клиенти с неравномерно потребление и битови клиенти. Първите две групи са разделени на по седем подгрупи. Регулаторният период е предложен в съответствие с Наредбата. Необходимите приходи за дейността разпределение и снабдяване са посочени по групите клиенти. Разходите са посочени в Таблица № 3, като общо разходите за дейността „разпределение на природен газ“ са 95%, а за „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са в размер на 5%. Предложената среднопретеглена

норма на възвръщаемост на капитала е в размер на 3,50%, която е изчислена при използване на 100% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 3,50%, при отчитане на данъчните задължения. Собственият капитал е отрицателна величина и в тази връзка в ценовия модел се приема, че делът на собствения капитал в прогнозната структура на капитала е нула. Делът на привлечения капитал е 100%. В тази връзка е обосновано да се приеме предложената от „Газтрейд Сливен“ ЕООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 3,50%, при отчитане на данъчните задължения. Прогнозната консумация в края на регулаторния период ще достигне 110 180 MWh. Общият брой на клиентите в края на периода е 324%. В Таблица № 8 са посочени цените за пренос на природен газ през ГРМ и цените за снабдяване. В Таблица № 9 са посочени цените за присъединяване, като те са разделени за битови и небитови клиенти. Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2, чл. 14, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 19, чл. 20, чл. 24, ал. 1, 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 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 „Газтрейд Сливен“ ЕООД 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 предоставяне на становища по проекта на решение.

А. Йорданов каза, че има кратко изказване в контекста на коментара относно изпълнението на бизнес плана. В момента има процедура за утвърждаване на нови цени, нов регулаторен период, съответно няма действащи цени, които КЕВР да измени с ненаправените инвестиции за следващ ценови период. т.е. бележката относно неизпълнението на бизнес плана на този етап остава само бележка. При утвърждаването на новите цени сега този цикъл се прекъсва и стойността на активите ще се вземе каквато е в базисната година. А. Йорданов каза, че втората причина поради която няма да възрази относно приемането на тези цени е ниската норма на възвръщаемост на капитала, което се дължи на изцяло привлечения капитал. В някаква степен това е компенсация за клиентите на „Газтрейд Сливен“ ЕООД относно ненаправените инвестиции в предходен период.

И. Иванов каза, че нормата на възвръщаемост действително е твърде ниска: 3,5%.

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

И. Иванов каза, че насрочва открито заседание за разглеждане на доклада на 20.02.2019 г. от 10:00 часа и обществено обсъждане на проекта на решение на 20.02.2019 г. от 10:15 часа.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 13, ал. 5, т. 2, чл. 14, чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл.

19, чл. 20, чл. 24, ал. 1, 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 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-98 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 20.02.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.02.2019 г. от 10:15 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 шеста** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова.

Решението е взето с **четири гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Александър Йорданов - за, Георги Златев – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Георги Златев, Евгения Харитонова) на членовете на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

Одобрява бизнес план на „Комекес“ АД за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

По т.2. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-92 от 06.02.2019 г. относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към

газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков 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 20.02.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.02.2019 г. от 10:15 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.

По т.3. както следва:

Одобрява бизнес план на „Ситигаз България” ЕАД за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

По т.4. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-97 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, 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 20.02.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.02.2019 г. от 10:15 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.

По т.5. както следва:

Одобрява бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

По т.6. както следва:

1. Приема доклад с вх. № Е-Дк-98 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.;

2. Приема проект на решение за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.;

3. Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада и проекта на решение по т.1 и т.2 на 20.02.2019 г. от 10:00 ч.;

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

5. Насрочва обществено обсъждане на проекта на решение по т. 2 на 20.02.2019 г. от 10:15 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-Дк-91 от 06.02.2019 г. и Решение на КЕВР № БП-2 от 11.02.2019 г. относно заявление от „Комекес“ АД за одобряване на бизнес план за територията на община Самоков за периода 2019 – 2023 г.

2. Доклад с вх. № Е-Дк-92 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Комекес“ АД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Самоков за регулаторен период 2019 – 2023 г.

3. Доклад с вх. № Е-Дк-96 от 06.02.2019 г. и Решение на КЕВР № БП-3 от 11.02.2019 г. относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за одобряване на бизнес план за обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово за периода 2019 – 2023 г.

4. Доклад с вх. № Е-Дк-97 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Ситигаз България“ ЕАД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителна мрежа, цени за снабдяване с природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителна мрежа на обособена територия Тракия и общините Кърджали, Велинград, Павел баня, Гурково, Твърдица и Брацигово, за регулаторен период 2019 – 2023 г.

5. Доклад с вх. № Е-Дк-99 от 06.02.2019 г. и Решение на КЕВР № БП-4 от

11.02.2019 г. относно заявление с вх. № Е-15-38-15 от 29.11.2018 г. за одобряване на бизнес план на „Газтрейд Сливен“ ЕООД за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

6. Доклад с вх. № Е-Дк-98 от 06.02.2019 г. и проект на решение относно заявление от „Газтрейд Сливен“ ЕООД за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Сливен за периода 2019 – 2023 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(А. Йорданов)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(Н. Косев - главен експерт)