



ПРОТОКОЛ

№ 124

София, 05.07.2018 година

Днес, 05.07.2018 г. от 12:19 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, Владко Владимиров, Георги Златев, Евгения Харитонова и главният секретар Росица Тоткова (без право на глас).

На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, В. Джерманова – за 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. Проект на решение относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.

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

По т.1. Комисията, след като разгледа подаденото от „Райков сервиз“ ООД заявление за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018–2020 г., доклад с вх. № Е-Дк-491 от 31.05.2018 г., събраните данни от проведените на 13.06.2018 г. открито заседание и обществено обсъждане, както и постъпило становище, установи следното:

Административното производство е образувано по подадени в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявления от „Райков сервиз“ ООД с

вх. № Е-15-58-1 от 01.02.2018 г. и № Е-15-58-2 от 01.02.2018 г., коригирани със заявление с вх. № Е-15-58-1#2 от 12.03.2018 г., с искане за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ) и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа (ГРМ) за територията на община Смолян за регулаторен период 2018–2020 г.

Със Заповед № З-Е-9 от 07.02.2018 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-15-58-1 от 09.02.2018 г. от „Райков сервиз“ ООД са изискани следните данни и документи: доказателство за оповестяване на предложението за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ; обосновки на следните разходи за: горива за автотранспорт, съдебни, проверка на уреди, други, канцеларски материали и др.; преработени заявления за утвърждаване на цени за дейностите „разпределение на природен газ“, „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ с посочена ценова компонента за снабдяване със сгъстен природен газ (СПГ), съгласно чл. 19а от НРЦПГ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа на дружеството; преработен електронен модел на цените и справки към него, като за базова година с отчетни данни се посочи 2017 г. и регулаторен период на цените 2018-2020 г.; обосновка относно разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, съгласно чл. 19а от НРЦПГ, предвид липсата на връзка с газопреносната мрежа; копия от договорите за наем, доказващи заложените разходи за наем на офиси, на ремонтни и складови помещения.

С писмо с вх. № Е-15-58-2#2 от 12.03.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило преработени заявления за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със СПГ и цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян, преработен електронен модел на цените, както и изисканата допълнителна информация.

С писмо с изх. № Е-15-58-1 от 20.03.2018 г. от дружеството са изискани заверени копия от търговските договори, по които крайният снабдител купува природен газ, включително действащите анекси към тях, съгласно чл. 29, ал. 2, т. 6 от НРЦПГ. С писмо с вх. № Е-15-58-1 от 04.04.2018 г. „Райков сервиз“ ООД е представило копие от Договор за доставка на природен газ № 406-2013, сключен на 07.12.2012 г. с „Булгаргаз“ ЕАД, както и копие от Допълнително споразумение № 1 от 27.02.2017 г. към този договор.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-491 от 31.05.2018 г. Докладът, както и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са разгледани и приети от Комисията с решение по Протокол № 98 от 05.06.2018 г., по т. 2 и са публикувани на интернет страницата на Комисията. Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ и чл. 34, ал. 4 от НРЦПГ, на 13.06.2018 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад. Представителят на „Райков сервиз“ ООД отбелязва, че има допусната техническа грешка в наименованието на групата на промишлените клиенти, като в доклада групата е „стопански клиенти“, което не съответства на подаденото заявление и на решението за одобряване на бизнес план на дружеството. Посочва, че компонентата за снабдяване със СПГ няма да бъде валидна за целия регулаторен период, както е записано в доклада. В тази връзка твърди, че тъй като компонентата е формирана по цени към 01.03.2018 г., при чувствителна промяна на основните ценообразуващи компоненти, включително и електроенергия, дружеството може да измени ценовата компонента за снабдяване със СПГ. „Райков сервиз“ ООД счита, че следва да бъде направена промяна и в частта относно изчисляването на цените в енергийни единици, като при промяна на калоричността на

природния газ в утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие, тарифните групи и цените да се преизчисляват в енергийни единици.

Съгласно чл. 14 от ЗЕ, на 13.06.2018 г. е проведено обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което са присъствали представители на Българска стопанска камара и на заявителя. Представителят на „Райков сервиз“ ООД е посочил, че в т. 4.1. на проекта на решение следва да бъде актуализирана цената на обществения доставчик.

В законоустановения срок заявителят е представил в КЕВР становище с вх. № Е-15-58-1 от 19.06.2018 г., в което посочва необходимостта от отстраняване на техническа грешка и отразяване на коректното наименование на тарифната група, а именно „промишлени“, вместо „стопански“ клиенти. По отношение на компонентата за снабдяване със СПГ „Райков сервиз“ ООД счита, че същата не е приложима за целия регулаторен период 2018-2020 г. Заявителят твърди, че може да преизчисли и измени ценовата компонента за снабдяване със СПГ при чувствителна промяна на основните ценообразуващи компоненти, тъй като тази ценова компонента е формирана от постоянно променящи се разходи и определянето ѝ като постоянна, приложима през целия регулаторен период, ще доведе до необосновани печалби/загуби на дружеството при чувствително намаление/увеличение на ценообразуващите ѝ компоненти. „Райков сервиз“ ООД счита, че преобразуването на цените в енергийни единици не следва да е еднократно при приемане на решението за утвърждаване на цени. Посочва, че липсват аргументи за прилагането на коефициент за преобразуване в съответствие с Решение № Ц-7 от 30.03.2018 г. на КЕВР, с което на „Булгаргаз“ ЕАД е утвърдена цена, по която продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В тази връзка заявителят предлага решението да бъде допълнено с текст относно използваната горна граница на калоричност на природния газ при определянето на цените в енергийни единици, както и относно промяната на тези цени в случай на промяна на калоричността в утвърдената на обществения доставчик цена за продажба на природен газ за съответното тримесечие.

КЕВР приема за основателно възражението на „Райков сервиз“ ООД относно допуснатата техническа грешка. Комисията приема за неоснователни аргументите на заявителя относно ценовата компонента за снабдяване със СПГ. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 30, ал. 1, т. 8 от ЗЕ и чл. 2, т. 2 от НРЦПГ, на регулиране от Комисията подлежат цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи. Съгласно чл. 19а, ал. 2 от НРЦПГ, когато крайните снабдители снабдяват клиенти със СПГ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента по чл. 19, ал. 2, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, т.е. тази ценова компонента е част от цената за продажба на природен газ на клиенти. Следователно, по отношение изменението на компонентата за снабдяване със СПГ и произтичащото изменение на цените, по които „Райков сервиз“ ООД ще продава природен газ на клиенти на лицензионната си територия, се прилага редът по Глава четвърта от НРЦПГ.

Комисията приема за неоснователно възражението на „Райков сервиз“ ООД във връзка с преизчисляването в енергийни единици. Съгласно чл. 17, ал. 2 от НРЦПГ, цените, по които „Булгаргаз“ ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, се изменят периодично в съответствие с условията на търговските договори, по които общественият доставчик купува природен газ за вътрешния пазар. В тази връзка КЕВР утвърждава цени на обществения доставчик всяко тримесечие, в което посочва и приложимия коефициент за преобразуване в енергийни единици. На основание чл. 21, ал. 2 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се изменят в съответствие с промяната на цената на вход на газопреносните мрежи, т.е. при утвърждаване на цените на обществения доставчик КЕВР изменя и цените, по които крайните снабдители продават природен газ, като ги

утвърждава в левове за 1000 куб. м. и в левове за MWh.

В 14-дневния срок по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ в КЕВР не са постъпили становища от заинтересовани лица по проекта на решение за утвърждаване на цени на „Райков сервиз“ ООД.

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

На „Райков сервиз“ ООД са издадени лицензия № Л-448-08 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-448-12 от 31.08.2015 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за територията на община Смолян, за срок от 35 години, считано от датата на решението на КЕВР за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност, като определя условията за изграждане на енергийния обект в община Смолян и срок за изграждане на енергийния обект, така както е посочено в лицензията, приложение към решението. В тази връзка, лицензиантът е подал заявление с вх. № Е-ЗЛР-Р-3 от 01.02.2018 г. на КЕВР с искане за разрешаване започване на лицензионна дейност, на основание чл. 22 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). С Решение № Р-273 от 05.06.2018 г. КЕВР е разрешила започване осъществяването на лицензионна дейност на „Райков сервиз“ ООД. Съгласно чл. 23 от НЛДЕ, при процедурата по издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионна дейност се прилага и чл. 15 от НЛДЕ. Съгласно същия, когато заявителят иска издаване на лицензия, при която се сключват сделки при регулирани цени, към заявлението за издаване на лицензия се представя и заявление за утвърждаване на цените, изготвено съгласно изискванията на съответната наредба за регулирането на цените.

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, 11 и 12 от ЗЕ, съответно чл. 2, т. 2, 3 и 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.

„Райков сервиз“ ООД е представило информация по смисъла на чл. 36а от ЗЕ и чл. 33 от НРЦПГ, за оповестяване на предложението си от 22.12.2017 г. за утвърждаване на цени в средствата за масово осведомяване, като е приложило копие на съобщението за предложението за утвърждаване цени, публикувано във вестник „Родопи“. Предложението е публикувано и на интернет страницата на дружеството на 22.12.2017 г.

Клиентите на природен газ са диференцирани от заявителя в зависимост от дейността им и сходни характеристики на потребление, като са разделени на три групи: промишлени, обществено-административни и търговски и битови клиенти. Групите клиенти са обособени при разпределение на необходимите годишни приходи за предоставяне на услугата за всяка група въз основа проучване за стойността на услугата.

1. Регулаторен период

Предложението от „Райков сервиз“ ООД регулаторен период на цените е с продължителност от 3 години (от 2018 до 2020 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 обосноваването разходи и възвръщаемост на капитала.

Необходимите годишни приходи за дейността „разпределение на природен газ“ и за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са прогнозирани по години за регулаторния период. 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	2018 г.	2019 г.	2020 г.
---------	-------	---------	---------	---------

Промишлени	хил. лв.	60	67	76
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	146	229	277
Битови	хил. лв.	54	72	92
Общо:	хил. лв.	260	367	445

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промишлени	хил. лв.	8	6	6
Обществено-административни и търговски	хил. лв.	3	9	12
Битови	хил. лв.	39	42	48
Общо:	хил. лв.	49	57	66

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. В Таблица № 3 са представени общите разходи за периода, разпределени по дейности.

Общо разходи по дейности

Таблица № 3

Наименование	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч. за:	хил. лв.	211	289	343	843	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	165	240	289	693	82%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	45	50	54	149	18%

Прогнозните разходи на „Райков сервиз“ ООД включват разходи, които са пряко свързани с лицензионната дейност на дружеството. Разходите по лицензионни дейности са формирани при цени на равнище 2017 г. и 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 ГРМ; отчетна и балансова стойност на други дълготрайни активи (сгради, нематериални активи, други материални активи), необходими за извършването на лицензионните дейности; брой персонал, необходим за управление, експлоатация на ГРМ и съоръженията, 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 по ГРМ“ включва разходи за пренос на природен газ и отчитането му. Разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ включват разходи за продажба на природен газ на клиенти, фактуриране и инкасиране на стойността на потребения газ.

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 82% от общия обем разходи, предвидени от енергийното предприятие. Разходите за дейността „разпределение на природен газ“ нарастват от 165 хил. лв. през 2018 г. на 289 хил. лв. през 2020 г.

Условно-постоянните разходи представляват 98% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

Разходите за материали представляват 5% от УПР за дейността и се увеличават от 8 хил. лв. през 2018 г. на 13 хил. лв. през 2020 г. Те включват: разходи за материали за текущо поддръжане на ГРМ, включващи: резервни части за ремонт на линейната част,

планирани на база дължината на мрежата и резервните части за ремонт на съоръженията, прогнозиран на база брой монтирани съоръжения; разходи за гориво за транспорт са съобразени с отдалечеността на населените места, респ. на предвидените за изграждане мрежи и са планирани средно за целия прогнозен период по 120 лв. на месец за един автомобил; разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, по 250 лв./човек за година; разходи за канцеларски материали, планирани по 20 лв./служител/месец.

Разходите за външни услуги представляват 13% от УПР и се увеличават от 18 хил. лв. през 2018 г. на 39 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват: разходи за проверка на уреди, като прогнозната им стойност е определена при отчитане на развитието на пазара в лицензираната територия. На контрол ще подлежат диафрагмени разходомери с периодичност на проверка 4 години, ротационни разходомери и електронни коректори с нормативен период на третиране 2 години по температура и налягане. През 2018 г. от дружеството не са планирани разходи за проверка на уреди, защото новозакупените съоръжения ще са с фабрична метрологична проверка. В разходите за външни услуги са включени и разходи за застраховки, планирани на база отчетната стойност на линейната част и съоръженията, както и застраховка на персонал за съответната дейност. Разходите за пощенски и телефонни услуги са планирани на база реални цени на услугите към момента и са определени средно по 25 лв. на месец/служител и 60 лв./управляващ; разходи за наеми на офис, вкл. складово помещение и ремонтна работилница, планирани в размер на 250 лв./месец за офис в гр. Смолян от 2018 г., съгласно сключен предварителен договор за наем. От 2019 г. се предвижда наемане на офис в к.к. „Пампорово“ – 400 лв./месец.

Разходите за амортизации представляват 41% от УПР и се увеличават от 49 хил. лв. през 2018 г. на 127 хил. лв. през 2020 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи (ДА) 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 29% от УПР и се увеличават от 60 хил. лв. през 2018 г. на 71 хил. лв. през 2020 г. Според дружеството тези разходи са съобразени с нивата на възнагражденията в сектора и в региона, и са в съответствие с назначения персонал – 7 служители, от които 5 в технически отдел, 1 в маркетингов отдел и 1 във финансов отдел, както и 2 управленски персонал.

Разходите за социални осигуровки включват социалноосигурителни 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 11 хил. лв. през 2018 г. на 13 хил. лв. през 2020 г.

Социални разходи представляват 2% от УПР за дейността, като са в размер от 4500 лв. годишно и остават непроменени през регулаторния период.

Други разходи представляват 6% от УПР и се увеличават от 13 хил. лв. през 2018 г. на 15 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи включват: разходи за маркетинг и реклама, свързани с консултирането на клиентите по процедурата за присъединяване, подписване на договор за присъединяване и изпълнението му, докато обектът се газифицира и клиентът сключи договор за разпределение и снабдяване с природен газ; разходи за охрана на труда (трудова медицина) са прогнозиран като функция от броя на персонала, зает в съответната дейност и средния годишен разход през 2017 г. – по 16 лв./служител/месец; разходи за командировки са прогнозиран в размер на 120 лв./служител/година; разходи за публикации, които са прогнозиран на база четири публикации годишно, при средна стойност на рекламното каре от 450 лв.

Променливите разходи представляват 2% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“ и включват разходи за одорант, които се отнасят само за дейността „разпределение на природен газ“ в зависимост от планираните продажни

количества природен газ и са в размер на 0,72 лв./1000 м³ природен газ (20 мг/1000 м³); разходи, свързани със загуби на природен газ, които са разходи за запълване на ГРМ с природен газ, при извършване на пробите за функционалността на системата; други променливи разходи за дейността „разпределение на природен газ“ в размер на 1000 лв. годишно за периода 2018–2020 г.

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

Тези разходи представляват 18% 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 45 хил. лв. за 2018 г. и нарастват през 2020 г. на 54 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 3%, като прогнозираният среден годишен размер е 1,5 хил. лв., и включват: разходи за канцеларски материали, прогнозирани средно по 20 лв./служител/месец; разходи за работно облекло, планирани в зависимост от броя персонал, годишно по 200 лв./човек; разходи за гориво за транспорт, средно по 50 лв. на месец за един автомобил.

Разходите за външни услуги представляват 16% от разходите за дейността, като се увеличават от 7 хил. лв. през 2018 г. на 9 хил. лв. през 2020 г. Те включват: разходи за застраховки на компютърна техника, с която се осъществява поддържане на базата данни след инкасиране и измерване на доставеното количество природен газ на клиентите на дружеството, планирани по 400 лв. за първата година и по 600 лв. за следващите две години; пощенски разходи и разходи за телефони, в размер на 600 лв. годишно; разходи за наем на офис, планирани от 2018 г. в размер на 100 лв./месец за офис в гр. Смолян, съгласно сключен договор за наем, а от 2019 г. се предвижда наемане на офис в к.к. „Пампорово“ по 100 лв./месец; разходи за лицензионна такса – в размер на около 2,6 хил. лв. годишно, прогнозирани на основание Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката.

Разходите за амортизации представляват 8% от разходите, предвидени за дейността и са в размер на около 4 хил. лв. за всяка от годините на регулаторния период.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 53% от разходите за дейността, като размерът на разходите за заплати и възнаграждения нараства от 24 хил. лв. през 2018 г. на 29 хил. лв. през 2020 г. Тези разходи са планирани за двама служители (по един в маркетинговия и финансовия отдел), пряко заети с дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“;

Разходите за социални осигуровки представляват 9,5% от разходите за дейността и са планирани в съответствие с нормативните изисквания, като се изменят от 4 хил. лв. през 2018 г. на 5 хил. през 2020 г.;

Социалните разходи остават непроменени от 2 хил. лв. годишно през регулаторния период;

Други разходи са с относителен дял 7% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 3 хил. лв. за всяка година от регулаторния период, като включват: разходи за реклама и маркетинг дейност, свързани с привличане на битови клиенти, като са планирани по 2 рекламни кампании годишно с бюджет по хиляда лева всяка; разходи за охрана на труда, прогнозирани според броя на персонала, зает в съответната дейност; разходи за публикации, предвидени са две публикации по 400 лв., общо по 800 лв. годишно.

Поради отдалечеността на населените места в община Смолян от газопреносната мрежа на България, дружеството предвижда доставката на природен газ да се осъществява по метода „виртуален газопровод“.

Съгласно чл. 19а от НРЦПГ в случаите, когато крайните снабдители снабдяват

клиенти със СПГ, цената за продажба на природен газ за тези клиенти включва и ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природен газ.

„Райков сервиз“ ООД е представило обосновка за извършваните от дружеството разходи, свързани с доставяне на СПГ до газоразпределителната мрежа на дружеството в гр. Смолян, образувани по цени към 1 март 2018 г., формирани по следния начин и включващи:

1. Разходи за компресиране на природен газ, които включват всички разходи за съгъстяването на газа до налягане от 200 бара. Размерът на цената за услугата по компресиране на природен газ е 68,37 лв./хил. нм³ без ДДС;

2. Разходи за транспорт на компресирания природен газ в специализирани транспортни средства – полуремаркета с приблизителен обем 4800 нм³ и платформи с приблизителен обем 2500 нм³, доставен от пълначната станция на дружеството в гр. Димитровград до Газорегулаторна станция за компресиран природен газ в гр. Смолян, която ще бъде свързана с газоразпределителната мрежа на дружеството, в размер на 175,56 лв./хил. нм³;

3. Разходи по декомпресиране и подгряване на природния газ в ГРП Смолян в размер на 12,83 лв./хил. нм³.

Предвид горното, дружеството предлага ценовата компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ за лицензионната територия на община Смолян да бъде в размер на 256,76 лв./1000 нм³ без ДДС.

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 Таблици № 4 и 5:

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

Таблица № 4

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	1052	1728	2195
2.	Балансова стойност на ДНА	15	13	10
2.1.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	20	78	135
3.	Необходим оборотен капитал	15	17	20
4.	Регулаторна база на активите	1062	1680	2090
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8,9%	7,6%	7,5%
6.	Възвръщаемост	94	128	156
7.	Разходи, в т.ч.:	165	240	289
8.	УПР	163	236	283
9.	Променливи разходи	3	4	6

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

Таблица № 5

№	Позиция	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	8	6	4
2.	Балансова стойност на ДНА	15	13	10
3.	Необходим оборотен капитал	17	73	145
4.	Регулаторна база на активите	40	92	160
5.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	8,9%	7,6%	7,5%
6.	Възвръщаемост	4	7	12
7.	Разходи, в т.ч.:	45	50	54
7.1.	Условно-постоянни разходи за дейността	45	50	54

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 2018–2020 г. са в размер на 1807 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 1069 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 738 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Райков сервиз“ ООД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2018–2020 г. е в размер на 7,75%, която е изчислена при използване на 61% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 8% и 39% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 6%, 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	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	хил. м ³ /г.	154	561	1040
Обществено-административни и търговски	хил. м ³ /г.	45	726	1679
Битови	хил. м ³ /г.	63	231	427
Общо:	хил. м³/г.	261	1518	3146

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Групи клиенти	Мярка	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Промислени	бр.	2	5	8
Обществено-административни и търговски	бр.	1	11	21
Битови	бр.	30	99	174
Общо:	бр.	33	115	203

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 (съоръжението, отклонението) в общия оразмерителен часови разход. Разпределението на възвръщаемостта и условно-постоянните разходи 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 промишлените намалява от 0,23 през 2018 г. на 0,17 през 2020 г.; за обществено-административните и търговски – се увеличава от 0,57 през 2018 г. на 0,62 през 2020 г., а за битовите клиенти остава средно в размер 0,20 през целия регулаторен период.

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 клиент в определено съотношение. Стойността на коефициента за промишлените клиенти намалява от 0,16 през 2018 г. на 0,09 през 2020 г., за обществено-административните и търговски се увеличава от 0,06 през 2018 г. на 0,18 през 2020 г., а за битовите клиенти намалява от 0,79 през 2018 г. на 0,73 през 2020 г.

Коефициентът за разпределяне на разходите, зависещи от количеството пренесен природен газ по групи клиенти, отчитат дела на годишното потребление на природен газ на съответната група в общото потребление. Стойността на коефициента за

промишлените клиенти намалява през регулаторния период от 0,59 през 2018 г. на 0,33 през 2020 г., за общественно-административните и търговски се увеличава от 0,17 през 2018 г. на 0,53 през 2020 г., а за битовите клиенти намалява от 0,24 през 2018 г. на 0,14 през 2020 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 1000 куб. м и/или 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. Цената за снабдяване се определя в левове за 1000 куб. м или в левове за MWh, или в левове за клиент.

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

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 по чл. 19, ал. 2 от НРЦПГ, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ.

Предложените от „Райков сервиз“ ООД пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ, пределни цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Смолян, както и компонентата, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгряване на природния газ, 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./1000 нм ³)	Цени за снабдяване с природен газ (лв./1000 нм ³)	Компонента за снабдяване със СПГ (лв./1000 нм ³)
Промислени	119,23	11,63	256,76
Обществено-административни и търговски	275,65	10,03	256,76
Битови	309,22	36,75	256,76

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

Предложените за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложили в актуализирания бизнес план за периода 2016–2020 г. на „Райков сервиз“ ООД, одобрен с Решение № БП-1 от 05.06.2018 г. на КЕВР.

Цените в MWh са определени при горна граница на калоричност на природния газ 9119 kcal/m³ и коефициент на преобразуване 10,61 съгласно Решение № Ц-8 от 29.06.2018 г. на КЕВР. Съгласно чл. 21, ал. 2 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи се изменят в съответствие с промяната на цената на вход на газопреносните мрежи, т.е. при промяна на калоричността на природния газ в утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие, цените на крайните снабдители се преизчисляват в енергийни единици.

4.3. Цени за присъединяване към газоразпределителната мрежа

Съгласно чл. 24, ал. 1 от НРЦПГ, цената за присъединяване на клиенти към газоразпределителните мрежи 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 газоразпределителната мрежа на дружеството се делят на условно-постоянни и променливи. Условно-постоянните разходи 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 „Райков сервиз“ ООД пределни цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Смолян са посочени в Таблица № 9:

Групи и подгрупи клиенти	Пределни цени (лв./клиент)
Промислени	
до 15 м ³ /час	1894
над 15 м ³ /час	3295
Обществено-административни и търговски	
до 15 м ³ /час	1543
над 15 м ³ /час	2902
Битови	364

Изказвания по т.1.:

Докладва С. Денчева. Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението на „Райков сервиз“ ООД данни са отразени в доклад от 31.05.2018 г. Докладът, както и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са разгледани и приети от Комисията с решение по Протокол № 98 от 05.06.2018 г., по т. 2 и са публикувани на интернет страницата на Комисията. Съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ и чл. 34, ал. 4 от НРЦПГ, е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад. Представителят на „Райков сервиз“ ООД е отбелязал, че има допусната техническа грешка в наименованието на групата на промишлените клиенти, като в доклада групата е „*стопански клиенти*“, което не съответства на подаденото заявление и на решението за одобряване на бизнес план на дружеството. Посочва, че компонентата за снабдяване със СПГ няма да бъде валидна за целия регулаторен период, както е записано в доклада. В тази връзка твърди, че тъй като компонентата е формирана по цени към 01.03.2018 г., при чувствителна промяна на основните ценообразуващи компоненти, включително и електроенергия, дружеството може да измени ценовата компонента за снабдяване със СПГ. „Райков сервиз“ ООД счита, че следва да бъде направена промяна и в частта относно изчисляването на цените в енергийни единици, като при промяна на калоричността на природния газ в утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие, тарифните групи и цените да се преизчисляват в енергийни единици. Съгласно чл. 14 от ЗЕ, на 13.06.2018 г. е проведено обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което са присъствали представители на Българска стопанска камара и на заявителя. Представителят на „Райков сервиз“ ООД е посочил, че в т. 4.1. на проекта на решение следва да бъде актуализирана цената на обществения доставчик. В законоустановения срок заявителят е представил в КЕВР становище с вх. № Е-15-58-1 от 19.06.2018 г., в което детайлно е развил аргументите си,

които е изложил на отритото заседание. Посочва, че липсват аргументи за прилагането на коефициент за преобразуване в съответствие с Решение № Ц-7 от 30.03.2018 г. на КЕВР, с което на „Булгаргаз“ ЕАД е утвърдена цена, по която продава природен газ на крайните снабдителни и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа. В тази връзка заявителят предлага решението да бъде допълнено с текст относно използваната горна граница на калоричност на природния газ при определянето на цените в енергийни единици, както и относно промяната на тези цени в случай на промяна на калоричността в утвърдената на обществения доставчик цена за продажба на природен газ за съответното тримесечие. Работната група предлага КЕВР да приеме възражението на „Райков сервис“ ООД за основателно относно допуснатата техническа грешка и Комисията да приеме за неоснователни аргументите на заявителя относно ценова компонента за снабдяване със СПГ, както и за неоснователни възраженията във връзка с преизчисляването в енергийни единици. Аргументите за отхвърлянето на тези възражения са подробно изложени в проекта на решение. В 14-дневния срок по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ в КЕВР не са постъпили становища от заинтересовани лица по проекта на решение за утвърждаване на цени на „Райков сервис“ ООД. Предложените за утвърждаване цени са в съответствие с инвестиционната и производствената програма на дружеството, заложили в актуализирания бизнес план за периода 2016–2020 г. на „Райков сервис“ ООД, одобрен с решение от 05.06.2018 г. на КЕВР. Цените в MWh са определени при горна граница на калоричност на природния газ 9119 kcal/m³ и коефициент на преобразуване 10,61 съгласно Решение № Ц-8 от 29.06.2018 г. на КЕВР. Съгласно чл. 21, ал. 2 от НРЦПГ, цените за продажба на природен газ от крайните снабдителни на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи се изменят в съответствие с промяната на цената на вход на газопреносните мрежи, т.е. при промяна на калоричността на природния газ в утвърдената цена на обществения доставчик за съответното тримесечие, цените на крайните снабдителни се преизчисляват в енергийни единици. Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, 11 и 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, 3 и 5, чл. 19, чл. 19а, чл. 20 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, работната група предлага на Комисията да вземе следното решение:

I. Утвърждава, считано от 01.08.2018 г., на „Райков сервис“ ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Смолян за регулаторен период от 2018 до 2020 г., както са описани в проекта на решение от т. 1 до т. 5.

II. Цените по т. I не включват цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

III. Цените по т. I се прилагат от „Райков сервис“ ООД след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията като условие за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност.

От страна на членовете на Комисията нямаше въпроси и коментари по проекта на решение.

Предвид горното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, 11 и 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, 3 и 5, чл. 19, чл. 19а, чл. 20 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ,

КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Р Е Ш И :

I. Утвърждава, считано от 01.08.2018 г., на „Райков сервиз” ООД цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, цени за продажба на природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Смолян за регулаторен период от 2018 до 2020 г., както следва:

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

1.1. За промишлени клиенти: 119,23 лв./1000 м³ (11,24 лв./MWh);

1.2. За обществено-административни клиенти: 275,65 лв./1000 м³ (25,98 лв./MWh);

1.3. За битови клиенти: 309,22 лв./1000 м³ (29,14 лв./MWh).

2. Ценообразуващи елементи на цените за пренос на природен газ, както следва:

Необходими годишни приходи: за 2018 г. – 260 хил. лв., за 2019 г. – 367 хил. лв., за 2020 г. – 445 хил. лв.

Количества природен газ: за 2018 г. – 261 хил. нм³/г., за 2019 г. – 1518 хил. нм³/г., за 2020 г. – 3146 хил. нм³/г.;

Норма на възвръщаемост на капитала: 7,75%.

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

3.1. За промишлени клиенти: 669,34 лв./1000 м³ (63,09 лв./MWh);

3.2. За обществено-административни клиенти: 667,74 лв./1000 м³ (62,93 лв./MWh);

3.3. За битови клиенти: 694,46 лв./1000 м³ (65,45 лв./MWh).

4. Ценови компоненти на цените, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа:

4.1. Цена на природния газ (цена на обществения доставчик за съответното тримесечие на годината): 400,95 лв./1000 м³ (37,79 лв./MWh);

4.2. Цени за снабдяване с природен газ:

4.2.1. За промишлени клиенти: 11,63 лв./1000 м³ (1,10 лв./MWh);

4.2.2. За обществено-административни клиенти: 10,03 лв./1000 м³ (0,95 лв./MWh);

4.2.3. За битови клиенти: 36,75 лв./1000 м³ (3,46 лв./MWh).

4.3. Ценообразуващите елементи на цените по т. 4.2. са, както следва:

Необходими годишни приходи: за 2018 г. – 49 хил. лв., за 2019 г. – 57 хил. лв., за 2020 г. – 66 хил. лв.

Количества природен газ: за 2018 г. – 261 хил. нм³/г., за 2019 г. – 1518 хил. нм³/г., за 2020 г. – 3146 хил. нм³/г.

Норма на възвръщаемост на капитала: 7,75%.

4.4. Ценова компонента, отразяваща разходите за компресиране, транспорт, декомпресиране и подгриване на природния газ, при клиенти, снабдявани със състен природен газ:

4.4.1. За промишлени клиенти: 256,76 лв./1000 м³ (24,20 лв./MWh);

4.4.2. За обществено-административни клиенти: 256,76 лв./1000 м³ (24,20 лв./MWh);

4.4.3. За битови клиенти: 256,76 лв./1000 м³ (24,20 лв./MWh).

5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Смолян, както следва:

5.1. За промишлени клиенти:

- до 15 м³/час: 1894 лв./клиент;

- над 15 м³/час: 3295 лв./клиент.

5.2. За обществено-административни клиенти:

- до 15 м³/час: 1543 лв./клиент;

- над 15 м³/час: 2902 лв./клиент.

5.3. Битови клиенти: 364 лв./клиент.

II. Цените по т. I не включват цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД.

III. Цените по т. I се прилагат от „Райков сервиз“ ООД след получаване на документ за въвеждане на строежа в експлоатация, издаден при условията и по реда на Закона за устройство на територията като условие за разрешаване започване осъществяването на лицензионната дейност.

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

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

Приложения:

1. Решение на КЕВР № Ц-12 от 05.07.2018 г. относно заявление от „Райков сервиз“ ООД за утвърждаване на цени за разпределение на природен газ, цени за снабдяване с природен газ, компонента за снабдяване със сгъстен природен газ и цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа за територията на община Смолян за регулаторен период 2018 – 2020 г.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Г. Златев)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:
(Н. Косев - главен експерт)