



ПРОТОКОЛ

№ 40

София, 13.02.2020 година

Днес, 13.02.2020 г. от 10:30 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), в състав „Енергетика“, ръководено от председателя доц. д-р Иван Н. Иванов.

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

На заседанието присъстваха А. Иванова - директор на дирекция „Природен газ“, Р. Тахир – началник на отдел „Цени, лицензии и пазари – природен газ“, И. Александров – началник на отдел „Цени и лицензии: електропроизводство, ВКП на електрическа и топлинна енергия“ 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-122 от 05.02.2020 г. относно одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД.

Работна група: Пламен Младеновски, Ивайло Александров,
Радослав Наков и Ана Иванова

2. Проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД 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 на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Грета Дечева, Михаела Андреева, Сирма Денчева,
Емилия Тренева, Димитър Дуевски

3. Проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ ЕАД 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 на територията на община Сопот, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Грета Дечева, Михаела Андреева, Сирма Денчева,
Емилия Тренева, Димитър Дуевски

4. Проект на решение относно заявление от „Аресгаз“ АД за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и цени за следващ ценови период от регулаторния период за територията на обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

Работна група: Агапина Иванова, Елена Маринова, Ремзия Тахир,
Грета Дечева, Михаела Андреева, Сирма Денчева,
Емилия Тренева, Димитър Дуевски

По т.1. Комисията разгледа доклад относно одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД.

В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило заявление от „Топлофикация-Враца“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г., което е представено с писмо към вх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г., ведно с документите към административното производство за продължаване срока на издадените лицензии.

Предвид горното със Заповед № 3-Е-230 от 19.11.2019 г. на председателя на КЕВР е сформирана работна група, която да извърши преглед на заявленията за съответствието им с изискванията на нормативната уредба.

От представеното удостоверение за актуално състояние и след извършена справка в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието, се установи, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД е търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Търговския закон. „Топлофикация-Враца“ ЕАД е еднолично акционерно дружество, с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: област Враца, община Враца, гр. Враца 3000, ул. „Максим Горки“ № 9. Регистрираният капитал на дружеството възлиза на 6 234 358 лв. и е разпределен в 6 234 358 бр. поименни акции с номинална стойност на една акция 1 лв. Едноличен собственик на капитала е ОЛЕМИРА БИЗНЕС ЛТД., чуждестранно юридическо лице, държава: Кипър. Дружеството е с едностепенна система на управление – съвет на директорите от 3 члена, като представляващ дружеството е изпълнителният директор Радослав Михайлов. Предметът на дейност на „Топлофикация-Враца“ ЕАД е производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. За да осъществява тези дейности, дружеството притежава изискуемите от Закона за енергетиката лицензии, а именно: лицензия № Л-025-02 от 15.11.2000 г. за дейността „производство на топлинна и електрическа енергия“, изменена с Решения: № И1-Л-025-02 от 25.11.2004 г., № И2-Л-025-02 от 04.04.2005 г., № И3-Л-025 от 07.05.2012 г., № И4-Л-025 от 24.02.2014 г., № И5-Л-025 от 20.11.2018 г. и № И6-Л-025 от 27.11.2019 г., и на лицензия № Л-026-05 от 15.11.2000 г. за дейността „пренос на топлинна енергия“, изменена с Решение № И1-Л-026-05 от 25.11.2004 г., издадени за срок от 20 (двадесет) години всяка.

По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ), одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. В тази връзка лицензиантът „Топлофикация-Враца“ ЕАД не е изпълнил това изискване. Представеният от дружеството за одобряване бизнес план за периода 2020 г. – 2024 г. е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва:

1. инвестиционна програма;
2. производствена програма;
3. ремонтна програма;
4. социална програма за дейностите и мероприятията със социална насоченост, регламентирани като задължителни с нормативни актове;
5. прогнозна структура и обем на разходите по години в съответствие с класификацията на разходите съгласно указанията на комисията за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването по наредбите за регулиране на цените на електрическата и топлинната енергия и на природния газ;
6. прогнозни годишни финансови отчети.

С решение № БП-25 от 18.05.2015 г. Комисията е одобрила предходния бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода от 2015 г. до 2019 г. включително.

С писмо с изх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 25.11.2019 г. на КЕВР, от дружеството е изискано да представи: отчет и анализ на изпълнението на програмите от бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г., както и да бъде представена прогнозна информация за новия бизнес план.

С писмо към вх. Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г., дружеството е представило изисканата информация.

След извършен преглед на представеният от „Топлофикация-Враца“ ЕАД бизнес план за периода от 2020 г. до 2024 г. се установи, че същият е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, като съдържа изискуемите реквизити и е съставен за срок до 5 години.

Във връзка с изтеклия бизнес план за периода 2015 г. – 2019 г., в настоящия Доклад по т. I се представя:

I. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015 г. - 2019 г.

Отчетната информация за изпълнението на програмите от бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г. е представена от „Топлофикация-Враца“ ЕАД в КЕВР с писмо с вх. № Е-ЗЛР-ПД-81 от 02.12.2019 г.

I.1. Изпълнение на инвестиционна програма

Инвестиционната програма за периода 2015 г. – 2019 г. е имала за цел подобряване на качеството на топлоснабдяването, повишаване на надеждността на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система. В таблица № 1 са представени планираните и отчетени разходи за инвестиции, по години и по направления за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, дружеството **отчита разходи за инвестиции в размер на 129,5 хил. лв, при планирани за периода 9 092 хил. лв. или изпълнението е 1,42%.**

През периода 2015 г. – 2019 г. в ТЕЦ „Градска“ са отчетени разходи за инвестиции за: изграждане на инсталация за аспирация и филтрация, изграждане на защитна стена на мазутно стопанство и съоръжения за ППО и изграждане на система за улавяне на

пепелината. Предвидената инвестиция за монтаж на горелка на биомаса е отпаднала, поради нецелесъобразност. В ОЦ „Младост“ през периода 2015 г. – 2019 г. предвидените инвестиции (закупуване, монтаж и пускане в експлоатация на котел на биомаса и изграждане на горивно стопанство, както и изграждане на инсталация за производство на синтетичен газ от биомаса за ВК-50 № 1) също са отпаднали поради нецелесъобразност.

В направление „Топлопреносни мрежи“ е извършвано само асемблиране на абонатни станции на битови клиенти (на обща стойност за периода 93 хил. лв.), а планираната инвестиция през 2015 г. на стойност 12 хил. лв. за връзване на клапи D_y 500 на байпас преизолиран участък и изграждане на нова камера до КГ 36-1 са отложени за следващ период.

Дружеството заявява, че неизпълнението на планираните средства за инвестиции през периода 2015 г. – 2019 г. се дължи на недостатъчно финансови средства, като свободните такива са били насочвани за погасяване на задължения към „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ.

Таблица № 1

В ХИЛ. ЛВ.

ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Направление	2015 г.		2016 г.		2017		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
ТЕЦ „Градска“	255	36,5	900	0	0	0	0	0	0	0
ОЦ „Младост“	1 875	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0
ТПМ и АС	62	16	1 050	43	1 050	19	1 050	8	1 050	7
Общо по години:	2 192	52,5	1 950	43	2 850	19	1 050	8	1 050	7

I.2. Изпълнение на производствената програма

Таблица № 2

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ –ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Показатели	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Електрическа енергия-бруто, MWh	59 900	59 732	60 000	59 523	60 500	59 855	60 500	59 801	61 000	58 833
Електрическа енергия-нето, MWh	55 800	55 171	55 650	55 382	56 150	55 195	56 150	55 195	56 650	55 303

Таблица № 3

ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ –ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Показатели	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Топлинна енергия-бр., MWh	121 100	125 302	121 150	121 585	121 150	121 281	121 150	121 881	121 150	121 060
Собствени нужди, MWh	1 600	1 400	1 650	1 434	1 650	1 423	1 650	1 257	1 650	1 430
Загуби по преноса, MWh	39 700	44 803	39 500	40 855	39 300	39 434	39 000	41 086	38 500	43 190
Загуби по преноса, %	32,78	35,76	32,60	33,60	32,44	32,51	32,19	33,71	31,78	35,68
Топлинна енергия за реализация,	79 800	80 499	80 000	80 729	80 200	81 856	80 500	80 798	81 000	79 500

MWh										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

В таблици № 2 и № 3 са представени планираните и отчетени производствени показатели за електрическа и топлинна енергия, по години за периода 2015 г. – 2019 г.

Отчетните данни за периода показват, че при планирани количества нетна електрическа енергия в размер на 280 400 MWh, дружеството отчита в голяма степен изпълнение (98,52%) на този показател или 276 246 MWh.

Планираните количества топлинна енергия за периода са изпълнени, докато отчетените технологични разходи по преноса на топлинна енергия са леко завишени спрямо планираните, като достигат до 35,68% през 2019 г. при планирани 31,78%.

За периода 2015 г. – 2019 г. при планирано количество топлинна енергия за реализация от 401 500 MWh, дружеството отчита минимално преизпълнение от 403 382 MWh.

1.3. Изпълнение на ремонтната програма

В таблица № 4 са представени планираните и отчетени разходи за ремонти, по години и по направления за периода 2015 г. – 2019 г. Общо за целия период, при планирани 8 407,5 хил. лв. дружеството отчита разходи за ремонти в размер на 4 198 хил. лв., или изпълнението е 49,93%.

Таблица № 4

В ХИЛ. ЛВ.

ОБООБЩЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА РЕМОНТИ В ПЕРИОДА 2015 г. – 2019 г.										
Направление	2015 г.		2016 г.		2017		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Топлоизточници	1 158	1 150	710	935	705	452	705	389	705	887
ТПМ и АС	1 020	67	831	62	831	56	821	144	921	56
Общо по години	2 178	1 217	1 541	997	1 536	508	1 526	533	1 626	943

Изпълнените през периода 2015 г. – 2019 г. ремонтни дейности в топлоизточниците са гарантирали нормалната им експлоатация, а неизпълнението на планираните средства за ремонти по топлопреносните мрежи и абонатни станции се е дължало на недостатъчно финансови средства. Посочва се, че свободните средства са били насочвани за погасяване на задължения към „Булгаргаз“ ЕАД за доставка на природен газ.

1.4. Изпълнение на социалната програма за периода 2015 г. – 2019 г.

В таблица № 5 са посочени планираните и отчетени социални разходи за периода 2015 г. - 2019 г. Дружеството е разходвало средства за организиране на тържества за служителите по случай Деня на енергетика, Нова година и за подаръци по случай 8-ми март, а също така са осигурявани купони за храна и работно облекло.

Таблица № 5

В ХИЛ. ЛВ.

Вид социален разход	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
Честване на Деня на енергетика	2,9	2,88	0	0	0	0	0	0	3,5	3,45
Честване на Новогодишни празници	5,7	5,7	1,9	1,91	0	0	1,1	1,1	2,5	2,47
Честване на 8-ми март	0,9	0,84	0,9	0,87	0,125	0,125	0	0	1,2	1,2
Купони за храна	57,0	56,38	54,0	53,74	52,0	51,64	51,00	51,56	53,50	53,53
Работно облекло	16,0	15,89	10,0	9,98	7,00	6,80	14,00	14,04	3,50	3,57
Общо:	82,5	81,70	66,80	66,51	60,25	59,69	76,00	76,61	64,20	64,22

За социални дейности през периода 2015 г. – 2019 г. при планирани общо 349,75 хил. лв., дружеството отчита общо 348,73 хил. лв. (-0,29% по-малко). Основен дял в разходите заемат тези за купони за храна на служителите, както и разходите за работно облекло.

II. БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.

Бизнес планът на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така съдържа и: мисия и стратегия, анализ на бизнеса, маркетингов план – тенденции в развитието на пазара, конкуренти, продажби и пазарен дял и др. Основните цели, които се поставят с настоящия бизнес план са: увеличаване на пазарния дял при производството на електрическа и топлинна енергия по комбиниран способ, запазване и присъединяване на нови клиенти, използващи услугите на дружеството, подобряване качеството на предлаганите услуги, снижаване на разходите и повишаване на ефективността, както и оптимизиране на финансовото състояние на дружеството.

II.1. Инвестиционна програма за периода 2020 г. – 2024 г.

Инвестиционната програма на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. има за цел подобряване на качеството на топлоснабдяването, повишаване на надеждността на съоръженията, повишаване на енергийната ефективност на топлоизточниците и топлоснабдителната система и увеличаване на дела на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

През 2021 г. са планирани средства в размер на 2 750 хил. лв. за изграждане на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с газов двигател и утилизатор в ТЕЦ „Градска“, а също така са планирани 530 хил. лв. за целия период за подмяна на амортизирани и дефектирали спомагателни съоръжения, прибори и др.

В ОЦ „Младост“ са планирани средства само за подмяна на амортизирани и дефектирали спомагателни съоръжения, прибори и др. на обща стойност 420 хил. лв.

В направление „Топлопреносни мрежи и абонатни станции“ за периода 2020 г. – 2024 г. са планирани 875 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност и 190 хил. лв. за абонатни станции, в т.ч. за подмяна на амортизирани и дефектирали съоръжения и за присъединяване на нови абонати.

Таблица № 6

ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Направление	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Общо за периода 2020 г. - 2024 г.
ТЕЦ „Градска“	110	2840	100	110	120	3 280
ОЦ „Младост“	80	70	80	90	100	420
ТПМ и АС	175	190	220	230	250	1 065
Общо по години:	365	3 100	400	430	470	4 765

Общо планираните инвестиции за периода 2020 г. – 2024 г. са 4 765 хил. лв., в т.ч. 3 280 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“, 420 хил. лв. за ОЦ „Младост“ и 1 065 хил. лв. за направление „ТПМ и АС“.

II.2. Производствена програма за периода 2020 г. – 2024 г.

В таблица № 7 са представени прогнозните разчети на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за производството на топлинна и електрическа енергия за периода 2020 г. – 2024 г.

Таблица № 7

ПРОГНОЗНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Показатели	мярка	година от бизнес плана				
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Електрическа енергия-бруто	MWh	60 264	64 264	70 064	70 064	70 064
Електрическа енергия за собствени нужди	MWh	4 285	4 385	4 535	4 535	4 535
	%	7,11	6,82	6,47	6,47	6,47
Електрическа енергия-нето (за продажба)	MWh	55 979	59 879	65 529	65 529	65 529
Топлинна енергия с топлоносител гореща вода на изход ТЕЦ	MWh	118 883	118 883	118 883	118 883	118 883
Технологични разходи по преноса на топлинна енергия	MWh	40 844	40 844	40 844	40 844	40 844
	%	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4
Топлинна енергия за реализация (продадена)	MWh	78 039	78 039	78 039	78 039	78 039
Разход на природен газ	MWh	250 760	262 760	280 260	280 260	280 260
Разход на биомаса	t.	1 100	-	-	-	-

Нетното производство на електрическа енергия е предвидено да нарасне от 55 979 MWh през 2020 г. до 65 529 MWh през последните три години на бизнес плана, или общо за периода е 312 445 MWh. Електрическата енергия за собствени нужди за 2020 г. е 4 285 MWh и се увеличава до 4 535 MWh в края на периода.

Прогнозата на дружеството за топлинната енергия с топлоносител гореща вода отпусната към преноса е 118 883 MWh, което е едно и също за всички години от бизнес плана, технологичните разходи по преноса на топлинна енергия в размер на 40 844 MWh или 34,4% също са запазени и не се променят през периода 2020 г. – 2024 г.

Общо за разглеждания период количеството топлинна енергия за продажба е 390 195 MWh.

Предвиденото гориво за периода на бизнес плана е природен газ, като само за периода от м. януари до м. април 2020 г. е предвидено използване на биомаса с прогнозно количество 1 100 t.

II.3. Ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г.

Ремонтните работи се извършват от „Топлофикация-Враца“ ЕАД по одобрени ремонтни програми и в обем гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията.

Планираните средства за ремонтни дейности за периода 2020 г. – 2024 г. са представени по направления в таблица № 8.

Общо планираните средства за ремонтна програма за периода 2020 г. – 2024 г. са в размер на 7 920 хил. лв.

Таблица № 8

В ХИЛ. ЛВ.

ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.						
Направление	година от бизнес плана					ОБЩО за периода 2020 г. – 2024 г.
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
Топлоизточници	550	600	650	750	800	3 350
Топлопреносна мрежа и АС	700	820	970	1 020	1 060	4 570
Общо за година:	1 250	1 420	1 620	1 770	1 860	7 920

II.4. Социална програма за периода 2020 г. – 2024 г.

В таблица № 9 са показани планираните от „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2020 г. – 2024 г. социални дейности за служителите на дружеството с разчетени средства за всяка година. Общо планираните средства възлизат на 73 хил. лв. за целия период на бизнес плана.

Таблица № 9

В ХИЛ. ЛВ.

ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 г. – 2024 г.					
Вид социален разход	година от бизнес плана				
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Профилактични прегледи, ваксини	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Благотворителни дейности	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Юбилеи и различни ритуали	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Културни и спортни мероприятия	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Честване на Деня на енергетика	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Честване на Новогодишни празници	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
ОБЩО за периода 2020 г. – 2024 г.:	73				

III. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

„Топлофикация-Враца“ ЕАД е представило предварителен годишен финансов отчет за 2019 г. и прогноза за периода 2020 г. – 2024 г. Дружеството очаква от осъществяване на дейността през 2019 г. да реализира печалба в размер на 546 хил. лв., при отчетена загуба за 2018 г. от 698 хил. лв., като дружеството прогнозира положителен финансов резултат във всички години на бизнес плана. Приходите и разходите на дружеството са представени в Таблица № 10.

Таблица № 10

В ХИЛ. ЛВ.

№	Показатели	2018 г.	2019 г. очаквано	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Приходи от продажба на:	18 482	20 525	21 589	22 468	22 440	22 591	22 680
1.1.	продукция	16 819	19 340	21 021	21 900	21 872	22 023	22 112
1.2.	услуги	165	201	150	150	150	150	150
1.3.	други	1 498	984	418	418	418	418	418
2.	Финансови приходи	81	190	80	80	80	80	80
3.	Общо приходи	18 563	20 715	21 669	22 548	22 520	22 671	22 760

4.	Разходи по икономически елементи	19 037	19 938	18 823	21 935	19 944	19 946	19 939
4.1.	Разходи за материали	10 468	12 447	13 226	15 668	14 087	14 083	14 075
4.2.	Разходи за външни услуги	814	735	895	1 408	921	920	918
4.3.	Разходи за амортизации	1 962	805	1 055	1 055	1 055	1 060	1 060
4.4.	Разходи за персонала	2 343	2 428	2 382	2 382	2 382	2 382	2 382
4.5.	Други разходи	3 450	3 523	1 265	1 422	1 499	1 501	1 504
5.	Разходи за закупуване на CO ₂ квоти	0	0	2 162	2 200	2 200	2 200	2 200
6.	Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА по стопански начин	0	0	-365	-1 900	0	0	0
7.	Финансови разходи	294	231	149	149	99	66	48
8.	Общо разходи	19 331	20 169	20 770	22 385	22 244	22 213	22 187
9.	Нетна Печалба/Загуба	-698	546	809	147	248	412	515

От анализа на данните съдържащи се в Отчета за дохода, могат да бъдат направени следните изводи:

- Нетните приходи от продажби на електрическа и топлинна енергия за 2019 г. нарастват спрямо предходната година с 14,99%;

- Разходите от оперативната дейност нарастват с 4,73%.

Въз основа на направения анализ на обща балансова структура, може да се направи извода, че през 2019 г. „Топлофикация-Враца“ ЕАД разполага със свободни оборотни средства за обслужване на текущите си задължения. През текущата година дружеството не притежава достатъчно собствени средства, с които да инвестира в нови дълготрайни активи, както и да покрива финансовите си задължения.

Финансовата структура на дружеството остава почти непроменена и в края на 2019 г. е 42% собствен капитал и 58% привлечен капитал, а за 2018 г. е 43% собствен капитал и 57% привлечени средства.

1. Прогнозни финансови резултати

Прогнозираните финансови резултати са формирани при приходи и разходи, както следва:

1.1. Приходи

Прогнозираните приходи за периода на бизнес плана са определени на база предвижданията на дружеството по отношение на производствената програма и цени на топлинната и електрическа енергия по години, представени в таблица № 11.

Таблица № 11

№	Средна продажна цена на:	мярка	2020г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Електрическа енергия	лв./MWh	225,37	225,37	212,38	213,14	213,90
2.	Топлинна енергия	лв./MWh	107,70	107,70	101,93	103,23	103,73

При определяне на прогнозните цени на енергията за 2020 г. - 2024 г. по данни на „Топлофикация-Враца“ ЕАД е приложена цена на природния газ в размер на 500,00 лв./nm³, като дружеството прогнозира промяна в цените на електрическата и топлинна енергия съобразно изменението на цената на природния газ.

По отношение на събираемостта на вземанията за периода на бизнес плана, дружеството очаква да постигне събираемост, която да гарантира събиране на

задълженията в размер на отчетената реализация, както и събиране на 15% - 20% от присъдените и просрочени през предходните периоди вземания. Дружеството прогнозира да продължи процеса на събиране на вземанията с изтичащ давностен срок по съдебен ред, както и ще търси нови възможности за по-бързо и в срок събиране на вземанията с цел осигуряване на необходимия оборотен капитал.

1.2. Разходи

Общите разходи нарастват с 6,82% от 20 770 хил. лв. за 2020 г. на 22 187 хил. лв. през 2024 г., вследствие на увеличените разходи за материали от по-високото производство, последвани от другите разходи.

Дружеството е представило и информация на разходите по структура и обем класифицирани на условно-постоянни и променливи, като от променливите разходи с най-голям дял са разходите за горива.

2. Прогноза за активи и пасиви

Нетекущите активи са 10 193 хил. лв. за 2020 г. и намаляват на 9 329 хил. лв. в 2024 г. основно от намалените дълготрайни материални активи в частта на машини и оборудване. Текущите активи също намаляват от 16 305 хил. лв. в 2020 г. на 15 528 хил. лв. за 2024 г., вследствие на намалените текущи вземания от клиенти и доставчици.

Нетекущите пасиви бележат спад от 4 266 хил. лв. в 2020 г. на 1 249 хил. лв. през 2024 г., вследствие на изплатени задължения по облигационен заем. Текущите пасиви нарастват от 10 950 хил. лв. в 2020 г. на 11 005 хил. лв. за 2024 г., в резултат на увеличените текущи задължения към клиенти и доставчици.

2.1. Прогнозна структура на пасива

Собственият капитал е увеличен от 11 956 хил. лв. в 2020 г. на 13 277 хил. лв. за 2024 г., вследствие на натрупаната неразпределена печалба от минали години.

От анализа е видно, че структурата на пасива в годините на бизнес плана се променя с положителна тенденция, като съотношението за 2020 г. е 44% собствен капитал и 56% привлечени средства, като през 2024 г. е при съотношение от 52% собствен капитал и 48% привлечени средства.

2.2. Финансови показатели изчислени на база обща балансова структура

По прогнозни данни достигат следните стойности:

- Съотношението между собствен капитал и дълготрайни активи, в 2020 г. достига 1,17 при 1,42 за 2024 г., което показва, че собствените средства са достатъчни за придобиване на нови нетекущи активи.

- Общата ликвидност (съотношението между краткотрайни активи и краткосрочни пасиви) в 2020 г. достига 1,49 при 1,41 през 2024 г., от което следва, че наличните свободни оборотни средства са достатъчни, за да обслужват текущите си задължения.

- Съотношението между собствен капитал и краткосрочни и дългосрочни пасиви в 2020 г. е 0,79 при 1,08 за 2024 г., което е индикатор, че собствения ресурс на дружеството е достатъчен, за да обезпечи обслужването на задълженията си.

Въз основа на направения анализ на база обща балансова структура и при така заложените параметри за периода 2020 г. – 2024 г., може да бъде направен извод, че „Топлофикация-Враца“ ЕАД ще осигури финансови възможности за осъществяване на лицензионните дейности.

Изказвания по т.1.:

Докладва Р. Наков. Административното производство е във връзка със заявление на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. Заявлението и представено ведно с документите към административното производство за

продължаване срока на издадените лицензии. По силата на чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката, одобреният от КЕВР бизнес план е неразделна част от лицензиите и се оформя като приложение към тях, което периодично се актуализира. Съгласно чл. 13, ал. 5 от НЛДЕ, всеки следващ бизнес план се представя от лицензиантите за одобряване от Комисията със заявление не по-късно от 3 месеца преди изтичането на срока на предходния бизнес план. Бизнес планът е представен за одобрение от лицензианта извън посочения срок и е съобразен с изискванията на чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ и включва изискуемите реквизити. Предходният бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД е одобрен с решение на Комисията № БП-25 от 18.05.2015 г. Тъй като същият е изтекъл, в т.І. е представен отчет за изпълнението на бизнес плана за периода 2015 г. - 2019 г., подробно изложен в доклада.

Новият бизнес план на „Топлофикация-Враца“ ЕАД за периода 2020 г. - 2024 г. съдържа изискуемите реквизити, съгласно чл. 13, ал. 1 от НЛДЕ, а също така съдържа и: мисия и стратегия, анализ на бизнеса, маркетингов план – тенденции в развитието на пазара, конкуренти, продажби и пазарен дял и др. Основните цели, които се поставят са: увеличаване на пазарния дял при производството на електрическа и топлинна енергия по комбиниран способ, запазване и присъединяване на нови клиенти, използващи услугите на дружеството, подобряване качеството на предлаганите услуги, снижаване на разходите и повишаване на ефективността, както и оптимизиране на финансовото състояние на дружеството.

Инвестиционната програма е представена в т.1, като през 2021 г. са планирани средства в размер на 2 750 хил. лв. за изграждане на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с газов двигател и утилизатор в ТЕЦ „Градска“, а също така и средства за подмяна на амортизирани и дефектирали спомагателни съоръжения, прибори и др. В ОЦ „Младост“ са планирани средства само за подмяна на амортизирани и дефектирали спомагателни съоръжения, прибори и др. на обща стойност 420 хил. лв.

В направление „Топлопреносни мрежи и абонатни станции“ за целия период са планирани 875 хил. лв. за подмяна на амортизирани тръбопроводи с висока аварийност и 190 хил. лв. за абонатни станции, в т.ч. за подмяна на амортизирани и дефектирали съоръжения и за присъединяване на нови абонати.

В Таблица № 6 са представени прогнозни разходи по години за инвестиции, които за целия период са 4 765 хил. лв., от които 3 280 хил. лв. за ТЕЦ „Градска“, 420 хил. лв. за ОЦ „Младост“ и 1 065 хил. лв. за направление „ТПМ и АС“.

Производствена програма на дружеството е представена в таблица № 7. Там са посочени производствените показатели: Електрическа енергия-бруто, Електрическа енергия за собствени нужди и т.н.

Ремонтните работи се извършват от „Топлофикация-Враца“ ЕАД по одобрени ремонтни програми и в обем, гарантиращ нормалния технологичен режим на съоръженията. Общо планираните средства за ремонтна програма са в размер на 7 920 хил. лв. В таблица № 8 са представени прогнозните разходи по години.

Социалната програма е представена в т.4. Общо планираните средства възлизат на 73 хил. лв. за целия период на бизнес плана. Предвидени са социални дейности за служителите на дружеството.

Финансовите аспекти са били представени от А. Иванова в предходното заседание, свързано с продължаване сроковете на двете лицензии на „Топлофикация-Враца“ ЕАД.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, работната група предлага на Комисията да обсъди следните решения:

1. Да приеме настоящия доклад;
2. Да насрочи открито заседание по реда на чл. 13, ал. 5, т. 3 от Закона за енергетиката за разглеждане на подаденото заявление;
3. Да покани за участие в откритото заседание лицата, представляващи по

търговска регистрация „Топлофикация-Враца“ ЕАД, или други упълномощени от тях представители на дружеството;

4. Датата и часът на откритото заседание по т. 2 и докладът по т. 1 да бъдат публикувани на страницата на Комисията в Интернет.

И. Н. Иванов установи, че няма въпроси и изказвания.

Председателят насрочи провеждане на открито заседание по т. 2 на 26.02.2020 г. от 10:05 ч.

И. Н. Иванов и подложи на гласуване проекта на решение с направеното допълнение.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 3, т. 4 и чл. 43, ал. 6 от Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация, Комисията

Р Е Ш И:

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД;

2. . Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 26.02.2020 г. от 10:05 ч. в зала IV на КЕВР;

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

4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 3 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

В заседанието по **точка първа** участват председателят Иван Н. Иванов и членовете на Комисията Светла Тодорова, Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитоновна.

Решението е взето с **пет гласа „за“** (Иван Н. Иванов - за, Светла Тодорова – за, Александър Йорданов - за, Владко Владимиров – за, Евгения Харитоновна – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитоновна) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

Светла Тодорова излиза от залата.

По т.2. Комисията, като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление 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 Хисаря**, за регулаторен период 2020 – 2022 г., доклад с вх. № Е-Дк-27 от 10.01.2020 г., събраните данни от проведените на 22.01.2020 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-22 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи (ГРМ), цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Със Заповед № 3-Е-191 от 04.10.2019 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, Наредбата).

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-15-60-22 от 07.10.2019 г. е изискано „Аресгаз“ ЕАД допълнителни данни и документи, които са представени с писмо с вх. № Е-15-60-22 от 16.10.2019 г.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-27 от 10.01.2020 г. Докладът и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са разгледани и приети от КЕВР с решение по Протокол № 8 от 15.01.2020 г., по т. 2 и са публикувани на интернет страницата на Комисията. В съответствие с разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ и чл. 34, ал. 4 от НРЦПГ, на 22.01.2020 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, има няколко забележки по доклада, които всъщност не променят резултата и решението, както и ще представи становище в определения срок. Съгласно чл. 14 от ЗЕ, на същата дата е проведено обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че няма възражения по проекта на решение.

В срока по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, в КЕВР е постъпило писмо с вх. № Е-15-60-5 от 05.02.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД, със становище по доклада относно заявлението за утвърждаване на цени на дружеството. Дружеството счита, че не е спазено формално изразеното му волеизявление за разглеждане на заявленията, заедно с изискуемите приложения в условията на конфиденциалност на информацията. Според „Аресгаз“ ЕАД, публикуваните данни в доклада за периода 2020 – 2022 г., относно: прогнозните необходими приходи по дейности; прогнозните разходи по дейности; начина на прогнозиране на разходите; регулаторната база на активите; прогнозната норма на възвръщаемост на привлечения капитал, както и прогнозната консумация по видове клиенти, разкриват информация, за която дружеството няма вменени законови задължения за публикуване в този вид. Това се отнася не само до числовите данни, а и някои текстови такива, като например начина/метода на прогнозиране на разходите, за които считат, че са интелектуален продукт на дружеството, предвид липсата в публичното пространство на подобен род текстове, начини, методи и указания. В тази връзка иска заличаване на данните в доклада.

Комисията приема за неоснователни аргументите на заявителя, поради следните съображения:

Редът за определяне на информация като търговска тайна в хода на административно производство пред КЕВР е регламентиран в Раздел III от Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна (Правилата), приети от Комисията. Съгласно чл. 8 от Правилата, всяко лице, което предоставя или е предоставило материали в хода на административното производство пред Комисията посочва материалите или тези части от тях, за които твърди, че съдържат търговска тайна и следва да бъдат защитени. В искането си, лицето следва да изложи твърденията си за конфиденциалност на всеки един документ от материалите, да обоснове конкретния му характер и да обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на личността му, дружеството или на негов служител (арг. от чл. 9 от Правилата). Според чл. 12 от Правилата, в случай че лице, което е предоставило материали в хода на производство пред Комисията, не изпълни изискванията за конфиденциалност по Раздел III, Комисията може да приеме, че съответните материали не са конфиденциални.

Към заявление с вх. № Е-15-60-22 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД, дружеството е приложило неупотребителен вариант на заявлението и приложенията към него без да посочи

конфиденциалността на всеки един документ от материалите и без да обоснове конкретния му характер и обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител. В тази връзка и на основание чл. 12 от Правилата, Комисията приема, че не са изпълнени изискванията за конфиденциалност и не е обосновано квалифицирането на информацията като търговска тайна. В допълнение, следва да се има предвид, че по аргумент от чл. 21, ал. 1, т. 34 от ЗЕ, енергийните предприятия имат задължения за прозрачност при определянето на цените.

Отделно от горното, съгласно чл. 9 и чл. 10 от НРЦПГ, прогнозните необходими приходи по дейности; прогнозните разходи по дейности; начина на прогнозиране на разходите; регулаторната база на активите; прогнозната норма на възвръщаемост на привлечения капитал, както и прогнозната консумация по видове клиенти са ценообразуващи елементи. Изискуемите реквизити на проекта на решение при започване на нов регулаторен период са регламентирани в чл. 37, ал. 1, т. 1 от НРЦПГ и са следните: продължителността на регулаторния период и нормата на възвръщаемост на капитала; прогнозните необходими приходи на енергийните предприятия за първия ценови период или по години за регулаторния период; прогнозните количества природен газ за първия ценови период или по години за регулаторния период; цени, включително по групи клиенти и тарифна структура.

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

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, 11 и 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 ГРМ, подлежат на регулиране от Комисията.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-332-08 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-332-12 от 12.07.2010 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на община Хисаря, издадени за срок до 12.07.2045 г.

С Решение № Ц-31 от 17.09.2015 г. Комисията е утвърдила на „Черноморска технологична компания“ АД (ново наименование „Аресгаз“ ЕАД) цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, както и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Хисаря, при регулаторен период до 2019 г. включително.

„Аресгаз“ ЕАД заявява, че няма сключени търговски договори и анекси към тях, по които в качеството си на краен снабдител да купува природен газ за територията на община Хисаря. Към момента дружеството няма клиенти на тази територия, което да е основание за сключване на такива договори.

Заявителят е представил 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 на интернет страницата на дружеството на 28.08.2019 г., както и във вестник „България днес“ на 30.08.2019 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 „Аресгаз“ ЕАД не предвижда промени в тарифната структура, като запазва основните клиентски групи: промишлени, обществено-административни и търговски (ОАТ) и битови клиенти. Цената за снабдяване за битови клиенти е предложена от дружеството в лв./клиент/месец.

Предложената от заявителя тарифна структура е в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД регулаторен период на цените е с продължителност от 3 години (от 2020 до 2022 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.

Дружеството счита, че предложеният регулаторен период от 3 години, отразява моментната микро и макроикономическа обстановка на територията на община Хисаря, както и плановите за развитие на газопреносната мрежа на територията на страната. Заявителят е съобразил плана си за газификация на община Хисаря с плана за развитие на газопреносната мрежа, отразен в „Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2019 – 2028 г.“. В цитирания план не фигурират точни срокове за изграждане на газопроводно отклонение до община Хисаря. Според заявителя, отчитайки трудностите, съпътстващи подобни мащабни проекти, от икономическа гледна точка е невъзможно да бъдат съставени дългосрочни прогнози за развитието на проекта за газификация на територията на общината и е по-целесъобразно да бъдат съставени краткосрочни и средносрочни прогнози. Периода от три години попада в обхвата на средносрочната прогноза за развитие и е основа за бъдещи по-дългосрочни прогнози.

Предложеният от дружеството регулаторен период с продължителност от 3 години ще даде възможност за изпълнение на заложените параметри в инвестиционната и производствената програма в предложението за одобрение бизнес план за периода 2020 – 2022 г.

2. Необходими приходи

Съгласно чл. 9 от НРЦПГ, необходимите годишни приходи за съответната дейност по лицензията включват икономически обосноваваните 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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил. лв.	1	1	7
ОАТ	хил. лв.	4	4	57
Битови	хил. лв.	0	0	5
Общо:	хил. лв.	5	5	69

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил. лв.	0	0	0
ОАТ	хил. лв.	0	0	1
Битови	хил. лв.	2	2	4
Общо:	хил. лв.	2	2	5

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 разходи (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	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	5	5	57	67	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	3	3	52	58	87%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	2	2	5	9	13%

При определяне на прогнозната стойност на разходите са използвани условни измерители-коэффициенти, отчитащи „времевия фактор“ на възникване на съответния разход (месеца, в който разходите ще започнат да бъдат извършвани), получени като процентно съотношение между броя на месеците в годината и месеца на възникване на разхода. За отделните разходи стойностите на използваните условни измерители са следните: за разходи за горива, канцеларски материали, пощенски, телефони и абонаменти, охрана, наеми, вода, отопление и осветление, персонал, командировки, публикации, социални – 50%; за разходи за абонаментно поддържане – 17%. Без прилагане на условен измерител - за разходи за работно облекло, застраховки, такси за лицензии, одорант, загуби на газ по мрежата, реклама, охрана на труда.

Прогнозните стойности за 2022 г. са формирани на принципа „обща първа параметрична годишна стойност“, с отчитане параметрите на внесения за одобряване бизнес план и прилагане на условните измерители. Със заявление с вх. № Е-15-60-22 от 30.09.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило за одобрение в КЕВР бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2022 г., който е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Общият размер на прогнозните разходи на „Аресгаз“ ЕАД за регулаторния период е 67 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, „Аресгаз“ ЕАД 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 3 хил. лв. през 2020 г. на 52 хил. лв. през 2022 г.

Условно-постоянните разходи представляват 99,4% от разходите, предвидени от дружеството за дейността „разпределение на природен газ“. Те са разделени по икономически елементи, както следва:

- *разходи за материали*, които представляват 2% от УПР за дейността и са предвидени в размер на 1381 лв. през 2022 г.;
- *разходи за горива за автотранспорт*, прогнозиран в размер на хиляда лева за 2022 г. в зависимост от средномесечния разход за гориво;
- *работно облекло*, прогнозиран в размер на около 360 лв. през 2022 г., в зависимост от броя на персонала;
- *канцеларски материали* – предвидени в размер на около 108 лв. за 2022 г. в зависимост от средномесечния разход.

Разходите за външни услуги представляват 20% от УПР и нарастват от 2 хил. лв. през 2020 г. на 8 хил. лв. през 2022 г. Тези разходи включват:

- *разходи за застраховки*, прогнозиран като процент от стойността на дълготрайните активи, в размер на 490 лв. през 2022 г.;
- *разходи за данъци и лицензионни такси за дейност „разпределение на природен газ“* – нарастват от 2 хил. лв. през 2020 г. на 4 хил. лв. през 2022 г.;

- *пощенски разходи, телефони и абонаменти*, прогнозирани в размер около 300 лв. през 2022 г. и са в зависимост от средномесечен разход;
- *за абонаментно поддържане и аварийна готовност* – предвидени 760 лв. през 2022 г. и са в зависимост от дължината на експлоатираната ГРМ;
- *въоръжена и противопожарна охрана*, в размер на 300 лв. за 2022 г.;
- *наеми*, в размер на 1620 лв. за 2022 г., прогнозирани на база средномесечен наем за 1 бр. офис;
- *вода, отопление и осветление*, прогнозирани в размер на 430 лв. за 2022 г. на база средномесечен разход.

Разходите за амортизации представляват 45% от УПР и се увеличават от 1 хил. лв. през 2020 г. на 24 хил. лв. през 2022 г. 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 26% от УПР, предвидени в размер на 15 хил. лв. през 2022 г., като включват:

- *разходи за заплати и възнаграждения* на 2 бр. служители в отдели: административен/маркетинг - работа с клиенти, както и експлоатация и поддръжка на ГРМ;

- *социални осигуровки*, представляващи разходите за социални осигуровки, начислявани върху работната заплата и възнагражденията; прогнозирани в размер на 3 хил. лв. през 2022 г. и представляват 5% от УПР.

- *социални разходи* – допълнителни разходи за персонала със социална насоченост, представляват 1% от УПР и са в размер на 380 лв. през 2022 г.

Други разходи, представляват 1% от УПР и са в размер на 850 лв. през 2022 г. Тези разходи включват:

- *разходи за маркетинг и реклама*, прогнозирани в размер на 150 лв. за 2022 г., като процент от приходите;

- *разходи за охрана на труда (трудова медицина)*, прогнозирани в зависимост от броя на персонала в размер на 270 лв. през 2022 г.;

- *разходи за командировки и за обучения*, прогнозирани в зависимост от броя на персонала, в размер на 162 лв. през 2022 г.;

- *разходи за публикации*, прогнозирани в размер на 270 лв. през 2022 г.

Променливите разходи представляват 0,6% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, като са отнесени само за тази дейност – в размер на 347 лв. през 2022 г. Те включват:

- *разходи за одорант*, прогнозирани в размер на 152 лв. за 2022 г., в зависимост от прогнозна разходна стойност за 1000 м³;

- *загуби на газ*, в размер на 195 лв. за 2022 г., като процент от прогнозните количества природен газ.

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 2 хил. лв. през 2020 г. на 5 хил. лв. през 2022 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 2%, като включват разходи за: канцеларски материали, гориво за автотранспорт и работно облекло и са в размер на 150 лв. през 2022 г.

Разходите за външни услуги представляват 74% от разходите за дейността, като се увеличават от 2 хил. лв. през 2020 г. на 2370 лв. през 2022 г. Те включват: пощенски разходи и разходи за телефони и за абонаменти; разходи за данъци и такси и разходи за вода, осветление и отопление.

Разходите за амортизации представляват 0,5% от разходите, предвидени за дейността, като са в размер на 40 лв. през 2022 г.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 19% от разходите за дейността, като размерът им е 1672 хил. лв. през 2022 г.

Разходите за социални осигуровки представляват 3% от разходите за дейността, като размерът им е 291 лв. през 2022 г.

Социалните разходи представляват 0,5% от УПР, като размерът им за 2022 г. е 42 лв.

Други разходи са с относителен дял 1% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 90 лв. през 2022 г., като включват: охрана на труда, разходи за реклама и маркетинг, разходи за командировки и обучение на персонала, разходи за публикации.

Разходите за дейността се разпределят, както следва:

- в съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ - разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации.

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

- на 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са отнесени разходите за лицензионни такси за тази дейност.

От извършения по-горе анализ на прогнозния размер на разходите по години и по икономически елементи, както и въз основа на представените от дружеството обосновки и доказателства за разходите е видно, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи извода, че 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 Таблицы № 4 и 5:

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

Таблица № 4

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0	0	951
2.	Балансова стойност на ДНА	29	28	27
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	0	0	34
4.	Необходим оборотен капитал	0	0	4
5.	Регулаторна база на активите	29	280	947
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6,6%	6,6%	1,8%
7.	Възвръщаемост	2	2	17
8.	Разходи, в т.ч.:	3	3	52
8.1.	УПР	3	3	52

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

Таблица № 5

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Необходим оборотен капитал	0	0	25
2.	Регулаторна база на активите	0	0	25
3.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6,6%	6,6%	1,8%
4.	Възвръщаемост	0	0	0

5.	Разходи, в т.ч.:	2	2	5
6.	УПР	2	2	5

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 2020 – 2022 г. са в размер на 970 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 863 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 107 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2020 – 2022 г. е в размер на 2,16%, която е изчислена при използване на 14,7% собствен капитал с норма на възвръщаемост от 5,97% и 85,3% привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 1,4%, прогнозиран от дружеството за 2022 г., 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, капиталова структура на предприятието.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НРЦПГ Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала чрез модела за оценка на капиталовите активи и въз основа на данни от: международно признати източници на информация относно отраслов безлостов коефициент β за страните-членки от Европейския съюз, обща пазарна рискова премия за Р България, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари и премията за специфичния за държавата риск; данни на Българската народна банка относно безрисковата норма на възвръщаемост, при използване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на конвергенция, като средна стойност за 12-месечен период преди месеца на оповестяване на предложението за цени.

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 „Аресгаз“ 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 „Аресгаз“ ЕАД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Европа в размер на 0,67 за 2019 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При отчитане на капиталовата структура на „Аресгаз“ ЕАД, безлостовият коефициент се преобразува в лостов с размер 4,55. Общата пазарна рискова премия за Република 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 Република България. Премията е в размер на 0,5944%, изчислена по данни на БНБ, като

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

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

средна стойност на ДЛП за 12-месечен период септември 2018 г. – август 2019 г.

При изчисляване с горепосочени параметри за 2019 г., среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала се получава в размер на 7,69%, при дял от 14,7% на собствен капитал и норма на възвръщаемост в размер на 39,77%, дял на привлечения капитал от 85,3% с норма на възвръщаемост 1,4% и при отчитане на данъчните задължения, като получените стойности са по-високи в сравнение с предложените от дружеството.

Предвид горепосоченото е целесъобразно да бъде приета предложената от „Аресгаз“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 2,16%, изчислена при 14,7% дял на собствен капитал с норма на възвръщаемост от 5,97% и привлечен капитал 85,3% с норма на възвръщаемост от 1,4% и при отчитане на данъчните задължения.

3. Прогнозна консумация на природен газ 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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	MWh/год.	0	0	735
ОАТ	MWh/год.	0	0	3385
Битови	MWh/год.	0	0	222
Общо:	MWh/год.	0	0	4342

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	бр.	0	0	1
ОАТ	бр.	0	0	7
Битови	бр.	0	0	44
Общо:	бр.	0	0	52

За целите на ценообразуването от заявителя 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 коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти и по години не се променя през периода и е следното: за промишлените клиенти коефициентът е в размер на 0,099; за обществено-административните и търговски клиенти е 0,826, а за битовите клиенти е 0,075.

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 не се променя през периода и е както следва: за промишлените клиенти е 0,033; за обществено-административните и търговски клиенти е в размер на 0,193, а за битовите клиенти е 0,774.

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 не се променя през периода и е както следва: за промишлените клиенти е 0,169, за обществено-административните и търговски клиенти е 0,780, а за битовите клиенти е 0,051.

Предложените коефициенти са обосновани, тъй като отчитат: дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи; броя клиенти от всяка група и средната годишна

консумация на всеки вид клиент; както и дела на годишното потребление на природен газ на съответната група клиенти в общото потребление.

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.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Хисаря, са посочени в Таблица № 8:

Цени за пренос през ГРМ и цени за 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)
Промислени	10,76	0,41
ОАТ	19,50	0,53
Битови	27,02	13,62*

Забележка: предложените за утвърждаване цени са без ДДС и акциз;

**Цената за снабдяване за битови клиенти е в лв./клиент/месец.*

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-60-22 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2020 – 2022 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 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.

Заявителят е предложил цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Хисаря да останат непроменени спрямо предходния регулаторен период и са посочени в Таблица № 9:

Цени за присъединяване **Таблица № 9**

Групи и подгрупи клиенти	Цени (лв./клиент)
Промислени:	

до 4,2 MWh, вкл.	2860
от 4,2 до 21,1 MWh, вкл.	3780
над 21,1 MWh	4120
ОАТ:	
до 0,74 MWh, вкл.	1350
от 0,74 до 4,2 MWh, вкл.	1600
над 4,2 MWh	1650
Битови	485

Предложените цени за присъединяване към ГРМ на лицензионната територия на заявителя са формирани на база подробно представени разходи по групи клиенти.

Изказвания по т.2.:

Докладва Р. Тахир. Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението на „Аресгаз“ ЕАД данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-27 от 10.01.2020 г. Докладът и проектът на решение са разгледани и приети от КЕВР на 15.01.2020 г. и са публикувани на интернет страницата на Комисията. На 22.01.2020 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, има няколко забележки по доклада, които всъщност не променят резултата и решението, както и ще представи становище в определения срок. На същата дата е проведено обществено обсъждане на приетия проект на решение, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че няма възражения по проекта на решение.

На 05.02.2020 г. е постъпило писмо от „Аресгаз“ ЕАД със становище по доклада относно заявлението за утвърждаване на цени на дружеството. Дружеството счита, че не е спазено формално изразеното му волеизявление за разглеждане на заявленията, заедно с изискуемите приложения, в условията на конфиденциалност на информацията. Счита че, информацията относно: прогнозните необходими приходи по дейности, прогнозните разходи по дейности; начина на прогнозиране на разходите, регулаторната база на активите, прогнозната норма на възвръщаемост на привлечения капитал, прогнозната консумация по видове клиенти, разкриват информация, за която дружеството няма вменени законови задължения за публикуване в този вид. Същото се отнася и до начина и метода на прогнозиране на разходите. Считат, че са интелектуален продукт на дружеството, предвид липсата в публичното пространство на подобен род текстове, начини, методи и указания. Работната група счита, че аргументите на заявителя не са основателни. Редът за определяне на информация като търговска тайна в хода на административно производство е регламентиран в Раздел III от Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна. Съгласно чл. 8 от Правилата, всяко лице, което предоставя или е предоставило материали, следва да обозначи тези материали и да обоснове всеки един документ по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно дружеството или на негов служител. Според чл. 12 от Правилата, ако лицето, което е предоставило материали, не изпълни изискванията за конфиденциалност по Раздел III, Комисията може да приеме, че съответните материали не са конфиденциални. Към заявлението „Аресгаз“ ЕАД е приложило и неупотребителен вариант на заявлението, където само в едно изречение казва да се разгледа в условията на конфиденциалност, без да обозначени конкретни параметри съгласно Правилата. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 34 от ЗЕ, енергийните предприятия имат задължения за прозрачност при определянето на цените. В чл. 9 и чл. 10 от НРЦПГ са посочени ценообразуващи елементи, а изискуемите реквизити на проекта на решение при започване на нов регулаторен период са регламентирани в чл. 37, ал. 1, т. 1 от НРЦПГ и са посочени.

Р. Тахир отбелязва, че нищо по-различно от това, което се публикува на всички дружества в енергийния сектор, не е разкрито на „Аресгаз“ ЕАД. Информацията е била отбелязвана по същия начин и в предишни техни решения, но тогава дружеството не е възразило.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 19, чл. 20 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ, работната група предлага на Комисията да реши:

I. Утвърждава, считано от 01.03.2020 г., на „Аресгаз“ ЕАД 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 Хисаря, за регулаторен период от 2020 г. до 2022 г., както следва:

1. Цени за пренос на природен газ (по тарифна структура).
2. Ценообразуващи елементи.
3. Цени, по които продава природен газ на клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа.
4. Ценови компоненти на цените.
5. Цени за присъединяване на клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на община Хисаря.

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.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14 (четирнадесет) дневен срок.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 8, т. 11 и т. 12 от Закона за енергетиката, чл. 2, т. 2, т. 3 и т. 5, чл. 19, 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 01.03.2020 г., на „Аресгаз“ ЕАД 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 Хисаря, за регулаторен период от 2020 г. до 2022 г., както следва:

1. Цени (без ДДС) за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа:
 - 1.1. За промишлени клиенти: 10,76 лв./MWh;
 - 1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 19,50 лв./MWh;
 - 1.3. За битови клиенти: 27,02 лв./MWh.

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

Необходими годишни приходи: за 2020 г. – 5 хил. лв., за 2021 г. – 5 хил. лв., за 2022 г. – 69 хил. лв.;

Количества природен газ: за 2020 г. – 0 MWh/год., за 2021 г. – 0 MWh/год., за 2022 г. – 4342 MWh/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала: 2,16%.

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

- 3.1. За промишлени клиенти: 44,45 лв./MWh;
- 3.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 44,57 лв./MWh;

3.3. За битови клиенти: цената се формира от цената за снабдяване с природен газ в размер на 13,62 лв./клиент на месец и цената на природния газ в размер на 44,04 лв./MWh за тримесечието, през което е постановено това решение.

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): 44,04 лв./MWh;

4.2. Цени за снабдяване с природен газ:

4.2.1. За промишлени клиенти: 0,41 лв./MWh;

4.2.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 0,53 лв./MWh;

4.2.3. За битови клиенти: 13,62 лв./клиент на месец.

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

Необходими годишни приходи: за 2020 г. – 2 хил. лв., за 2021 г. – 2 хил. лв., за 2022 г. – 5 хил. лв.;

Количества природен газ: за 2020 г. – 0 MWh/год., за 2021 г. – 0 MWh/год., за 2022 г. – 4342 MWh/год.;

Норма на възвръщаемост на капитала: 2,16%.

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

5.1. За промишлени клиенти:

до 4,2 MWh вкл. 2860 лв./клиент;

от 4,2 до 21,1 MWh вкл. 3780 лв./клиент;

над 21,1 MWh 4120 лв./клиент.

5.2. Обществено-административни и търговски клиенти:

до 0,74 MWh вкл. 1350 лв./клиент;

от 0,74 до 4,2 MWh вкл. 1600 лв./клиент;

над 4,2 MWh вкл. 1650 лв./клиент;

5.3. Битови клиенти: 485 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.

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, Владко Владимиров – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.3. Комисията, като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление 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 Сопот**, за регулаторен период 2020 – 2022 г., доклад с вх. № Е-Дк-26 от 10.01.2020 г., събраните данни от проведените на 22.01.2020 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-20 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане за утвърждаване на цени за пренос на природен газ по газоразпределителна мрежа (ГРМ), цени за продажба на природен газ и цени за

присъединяване към ГРМ на територията на община Сопот, за регулаторен период 2020 – 2022 г.

Със Заповед № 3-Е-189 от 04.10.2019 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-15-60-20 от 07.10.2019 г. е изискано „Аресгаз“ ЕАД допълнителни данни и документи, които са представени с писмо с вх. № Е-15-60-20 от 16.10.2019 г.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-26 от 10.01.2020 г. Докладът и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са разгледани и приети от КЕВР с решение по Протокол № 8 от 15.01.2020 г., по т. 4 и са публикувани на интернет страницата на Комисията. В съответствие с разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ и чл. 34, ал. 4 от НРЦПГ, на 22.01.2020 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че има няколко забележки по доклада, които не променят резултата и решението, както и ще представи становище в определения срок. Съгласно чл. 14 от ЗЕ, на същата дата е проведено обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че няма възражения по проекта на решение.

В срока по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, в КЕВР е постъпило писмо с вх. № Е-15-60-5 от 05.02.2020 г. от „Аресгаз“ ЕАД със становище по доклада относно заявлението за утвърждаване на цени на дружеството. Дружеството счита, че не е спазено формално изразеното му волеизявление за разглеждане на заявленията, заедно с изискуемите приложения в условията на конфиденциалност на информацията. Според „Аресгаз“ ЕАД, публикуваните данни в доклада за периода 2020 – 2022 г., относно: прогнозните необходими приходи по дейности; прогнозните разходи по дейности; начина на прогнозиране на разходите; регулаторната база на активите; прогнозната норма на възвръщаемост на привлечения капитал, както и прогнозната консумация по видове клиенти, разкриват информация, за която дружеството няма вменени законови задължения за публикуване в този вид. Това се отнася не само до числовите данни, а и някои текстови такива, като например начина/метода на прогнозиране на разходите, за които считат, че са интелектуален продукт на дружеството, предвид липсата в публичното пространство на подобен род текстове, начини, методи и указания. В тази връзка иска заличаване на данните в доклада.

Комисията приема за неоснователни аргументите на заявителя, поради следните съображения:

Редът за определяне на информация като търговска тайна в хода на административно производство пред КЕВР е регламентиран в Раздел III от Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна (Правилата), приети от Комисията. Съгласно чл. 8 от Правилата, всяко лице, което предоставя или е предоставило материали в хода на административното производство пред Комисията посочва материалите или тези части от тях, за които твърди, че съдържат търговска тайна и следва да бъдат защитени. В искането си, лицето следва да изложи твърденията си за конфиденциалност на всеки един документ от материалите, да обоснове конкретния му характер и да обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на личността му, дружеството или на негов служител (арг. от чл. 9 от Правилата). Според чл. 12 от Правилата, в случай че лице, което е предоставило материали в хода на производство пред Комисията не изпълни изискванията за конфиденциалност по Раздел III, Комисията може да приеме, че съответните материали не са конфиденциални. В допълнение, следва да се

има предвид, че по аргумент от чл. 21, ал. 1, т. 34 от ЗЕ, енергийните предприятия имат задължения за прозрачност при определянето на цените.

Към заявление с вх. № Е-15-60-20 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД, дружеството е приложило неупотребителен вариант на заявлението и приложенията към него без да посочи конфиденциалността на всеки един документ от материалите и без да обоснове конкретния му характер и обяснят по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на дружеството му или на негов служител. В тази връзка и на основание чл. 12 от Правилата, Комисията приема, че не са изпълнени изискванията за конфиденциалност и не е обосновано квалифицирането на информацията като търговска тайна.

Отделно от горното, съгласно чл. 9 и чл. 10 от НРЦПГ, прогнозните необходими приходи по дейности; прогнозните разходи по дейности; начина на прогнозиране на разходите; регулаторната база на активите; прогнозната норма на възвръщаемост на привлечения капитал, както и прогнозната консумация по видове клиенти са ценообразуващи елементи. Изискуемите реквизити на проекта на решение при започване на нов регулаторен период са регламентирани в чл. 37, ал. 1, т. 1 от НРЦПГ и са следните: продължителността на регулаторния период и нормата на възвръщаемост на капитала; прогнозните необходими приходи на енергийните предприятия за първия ценови период или по години за регулаторния период; прогнозните количества природен газ за първия ценови период или по години за регулаторния период; цени, включително по групи клиенти и тарифна структура.

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

Съгласно чл. 30, ал. 1, т. 8, 11 и 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 ГРМ, подлежат на регулиране от Комисията.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензии № Л-333-08 от 12.07.2010 г. за „разпределение на природен газ“ и № Л-333-12 от 12.07.2010 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за срок от 35 (тридесет и пет) години.

С Решение № Ц-30 от 17.09.2015 г. Комисията е утвърдила на „Черноморска технологична компания“ АД (ново наименование „Аресгаз“ ЕАД) цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, както и цени за присъединяване към ГРМ на територията на община Сопот, при регулаторен период до 2019 г. включително.

„Аресгаз“ 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, публикувано: на интернет страницата на дружеството на 28.08.2019 г., както и във вестник „Днес“ от 30.08.2019 г.

Дружеството няма сключени търговски договори и анекси към тях, по които в качеството си на краен снабдител да купува природен газ за територията на община Сопот.

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 „Аресгаз“ ЕАД не предвижда промяна на тарифната структура, която се състои от три групи клиенти: промишлени; обществено-административни и търговски и битови. От представената обосновка е видно, че

дружеството не е образувало подгрупи към основните групи клиенти, тъй като към момента на изготвяне на бизнес плана на територията на община Сопот все още няма действащи консуматори на природен газ, които да осигурят възможност за анализ на консумацията и характера на потреблението на тези клиенти, което би обосновоало едно такова разделение. Така представената тарифна структура от заявителя, е съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НРЦПГ.

1. Регулаторен период

Предложеният от „Аресгаз“ ЕАД регулаторен период на цените е с продължителност от 3 години (от 2020 до 2022 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.

Дружеството счита, че предложеният регулаторен период от 3 години, отразява моментната микро и макроикономическа обстановка на територията на община Сопот, както и планове за развитие на газопреносната мрежа на територията на страната. Според заявителя е видно, че е съобразил планове за газификация на община Сопот с планове за развитие на газопреносната мрежа, отразени в Десетгодишния план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2019 – 2028 г. Предвид че в цитирания план не фигурират точни срокове за изграждане на газопроводно отклонение до община Сопот, дружеството, счита че от икономическа гледна точка е целесъобразно да бъде избран по-кратък, но ефективен период на бизнес плана и регулаторен период за цените, който по-точно да отразява реалностите на територията на общината към момента.

Предложеният от дружеството регулаторен период с продължителност от 3 години ще даде възможност за изпълнение на заложените параметри в инвестиционната и производствената програма в предложението за одобрение бизнес план за периода 2020 – 2022 г.

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	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил. лв.	4	4	41
ОАТ	хил. лв.	1	1	10
Битови	хил. лв.	0	0	5
Общо:	хил. лв.	5	5	56

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 2

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	хил. лв.	0	0	1
ОАТ	хил. лв.	0	0	0
Битови	хил. лв.	2	2	4
Общо:	хил. лв.	2	2	5

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 разходи (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:

<i>Общо разходи по дейности</i>				<i>Таблица № 3</i>		
Наименование	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Общо	%
Общо разходи по дейности, в т.ч.	хил. лв.	5	5	49	59	100%
„разпределение на природен газ“	хил. лв.	3	3	44	50	85%
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“	хил. лв.	2	2	5	9	15%

При определяне на прогнозната стойност на разходите са използвани условни измерители-коэффициенти, отчитащи „времевия фактор“ на възникване на съответния разход (месеца, в който разходите ще започнат да бъдат извършвани), получени като процентно съотношение между броя на месеците в годината и месеца на възникване на разхода. За отделните разходи стойностите на условните измерители са: за разходите за горива, канцеларски материали, пощенски, телефони и абонаменти, охрана, наеми, вода, отопление и осветление, персонал, командировки, публикации, социални – 50%; за разходите за абонаментно поддържане – 17%. Без прилагане на условен измерител са разходите за работно облекло, застраховки, такси за лицензии, одорант, загуби на газ по мрежата, реклама, охрана на труда.

Прогнозните стойности за 2022 г. са формирани на принципа „обща първа параметрична годишна стойност“, с отчитане параметрите на настоящия бизнес план и прилагане на условните измерители. Със заявление с вх. № Е-15-60-21 от 30.09.2019 г. „Аресгаз“ ЕАД е представило за одобрение в КЕВР бизнес план за дейността на дружеството за периода 2020 – 2022 г., който е предмет на разглеждане в отделно административно производство.

Общият размер на прогнозните разходи на „Аресгаз“ ЕАД за регулаторния период е 59 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, „Аресгаз“ ЕАД 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 85% от общия обем разходи и се увеличават от 3 хил. лв. през 2020 г. на 44 хил. лв. през 2022 г.

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 2% от УПР за дейността, които в края на регулаторния период са в размер на 1,09 хил. лв. Те включват разходи за:

- горива за автотранспорт, прогнозиран в размер на 626 лв. за 2022 г., в зависимост от средномесечния разход за гориво и параметрите на бизнес плана;
- работно облекло, прогнозиран в размер на 360 лв. за 2022 г., в зависимост от броя на персонала;
- канцеларски материали, прогнозиран в размер на 108 лв. за 2022 г., в зависимост от средномесечен разход.

Разходите за външни услуги представляват 22% от УПР и нарастват от 2 хил. лв. през 2020 г. на 7 хил. лв. през 2022 г., като включват:

- разходи за застраховки, прогнозирани в размер на 302 лв. за 2022 г., като процент от стойността на дълготрайните активи;
- данъци и такси, включват прогнозни лицензионни такси в съответствие с Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката;
- пощенски разходи, телефони и абонаменти, в размер от 270 лв. за 2022 г., в зависимост от средномесечен разход;
- абонаментно поддържане, прогнозирани в размер на 522 лв. за 2022 г., в зависимост от дължината на експлоатираната ГРМ;
- въоръжена и противопожарна охрана, прогнозирани в размер на 300 лв. за 2022 г.;
- разходи за наеми, прогнозирани в размер на 1620 лв. за 2022 г. на база средномесечен наем за 1 бр. офис;
- вода, отопление и осветление, прогнозирани в размер на 432 лв. за 2022 г., на база средномесечен разход за 1 бр. офис.

Разходите за амортизации представляват 38% от УПР, като се увеличават от 1,255 хил. лв. през 2020 г. на 16,307 хил. лв. през 2022 г. Разходите за амортизации на дълготрайните активи са изчислени по линейен метод, съгласно разпоредбите на НРЦПГ.

Разходите за заплати и възнаграждения представляват 30% от УПР и са в размер на 15,051 хил. лв. през 2022 г. От представената обосновка е видно, че те включват разходите за заплати и възнаграждения на 2 бр. служители в отдели: административен/маркетинг – работа с клиенти и експлоатация и поддръжка на ГРМ.

Разходите за социални осигуровки, включват разходите за социални осигуровки, начислявани върху работната заплата и възнагражденията, представляват 5% от УПР и са в размер на 2,62 хил. лв.

Социални разходи, включват допълнителни разходи за персонала със социална насоченост, изчислени като 3% от разходите за заплати и възнаграждения.

Други разходи, представляват 2% от УПР и са в размер на 0,830 хил. лв. през 2022 г. Представляват разходите за: охрана на труда, прогнозирани в размер на 270 лв.; командировки и обучение на персонала в размер на 160 лв.; маркетинг и реклама в размер на 125 лв., прогнозирани като процент от приходите; публикации в размер на 270 лв.

Променливите разходи представляват 1% от общия обем разходи за дейността „разпределение на природен газ“, в размер на 0,475 хил. лв. през 2022 г. и включват разходи за: одорант, прогнозирани в размер на 0,208 хил. лв. в зависимост от прогнозна разходна стойност за 1000 м³; загуби на газ, прогнозирани в размер на 0,267 хил. лв., като процент от прогнозните количества природен газ.

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

Тези разходи представляват 15% от общия обем разходи и включват само условно-постоянни разходи, тъй като дружеството не е планирало променливи разходи. Разходите за дейността нарастват от 2 хил. лв. през 2020 г. на 5 хил. лв. през 2022 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 1%, като възлизат на 122 лв. през 2022 г. Включват разходи за канцеларски материали, гориво за автотранспорт и работно облекло.

Разходите за външни услуги представляват 74% от разходите за дейността, като се увеличават от 2 хил. лв. през 2020 г. на 2405 лв. през 2022 г. Те включват: пощенски разходи и разходи за телефони и за абонаменти; разходи за данъци и такси и разходи за вода, осветление и отопление.

Разходите за амортизации представляват 0,5% от разходите, предвидени за дейността, като са в размер на 42 лв. през 2022 г.

Разходите за заплати и възнаграждения са с относителен дял 19% от разходите за дейността, като размерът им е 1672 лв. през 2022 г.

Разходите за социални осигуровки представляват 3% от разходите за дейността, като размерът им е 291 лв. през 2022 г.

Социалните разходи представляват 0,5% от УПР, като размерът им за 2022 г. е 42 лв.

Други разходи са с относителен дял 1% в общия обем на разходите за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ и са в размер на 92 лв. през 2022 г., като включват: охрана на труда, разходи за реклама и маркетинг, разходи за командировки и обучение на персонала, разходи за публикации.

В съотношение 90% към 10% между дейностите „разпределение на природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са разпределени разходите за: горива, работно облекло, канцеларски материали, пощенски и телефонни разходи, наеми, вода, отопление и осветление, заплати и възнаграждения, социални осигуровки, социални разходи, командировки и обучение на персонала, охрана на труда, реклама, публикации.

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

На 100% към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ са отнесени разходите за лицензионни такси за тази дейност.

Видовете разходи, за които не е приложено процентно съотношение или не са отнесени изцяло към дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, са отнесени изцяло към дейността „разпределение на природен газ“.

От извършения по-горе анализ на прогнозния размер на разходите по години и по икономически елементи, както и въз основа на представените от дружеството обосновки и доказателства за разходите е видно, че те са свързани с изпълнението на лицензионните дейности и може да се направи извода, че 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 Таблицы № 4 и 5:

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

Таблица № 4

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Балансова стойност на ДМА	0	0	594
2.	Балансова стойност на ДНА	30	28	27
3.	Балансова стойност на ДМА, придобити за сметка на финансираня	0	0	31
4.	Необходим оборотен капитал	0	0	3
5.	Регулаторна база на активите	30	29	594
6.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6,6%	6,6%	2,0%
7.	Възвръщаемост	2	2	12
8.	Разходи, в т.ч.:	3	3	44
8.1.	УПР	3	3	43

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

Таблица № 5

№	Позиция	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Необходим оборотен капитал	0	0	34
2.	Регулаторна база на активите	0	0	34
3.	Норма на възвръщаемост, преди данъчно облагане	6,6%	6,6%	2,0%
4.	Възвръщаемост	0	0	1
5.	Разходи, в т.ч.:	2	2	5

5.1.	УПР	2	2	5
------	-----	---	---	---

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 2020 – 2022 г. са в размер на 605 хил. лв., от които за разпределителни газопроводи и отклонения са предвидени 514 хил. лв., а за съоръжения (за битови и небитови клиенти) са планирани 91 хил. лв.

2.3. Норма на възвръщаемост на капитала

Като източник на финансиране дружеството предвижда използването на собствени парични средства, акумулирани от дейността му и дългосрочен банков заем. Реинвестираните парични средства за всяка година са представени като сума от получената нетна печалба от текущия период и амортизационните отчисления за същия период.

При съвкупното наличие на фактори и обстоятелства, които биха позволили на дружеството да изпълни прогнозната си инвестиционна програма за територията на община Сопот, осигурените средства за финансирането ѝ ще бъдат изцяло от паричните средства от бъдещата дейност и привлечени заеми.

Предложената от „Аресгаз“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за периода 2020 – 2022 г. е в размер на 2,54%, която е изчислена при 21,8% дял на собствен капитал с норма на възвръщаемост от 5,97% и привлечен капитал 78,2% с норма на възвръщаемост от 1,4% 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, капиталова структура на предприятието.

Съгласно чл. 13, ал. 5 от НРЦПГ Комисията определя нормата на възвръщаемост на капитала чрез модела за оценка на капиталовите активи и въз основа на данни от: международно признати източници на информация относно отраслов безлостов коефициент β за страните-членки от Европейския съюз, обща пазарна рискова премия за Р България, формирана като сума от базовата рискова премия за развити пазари и премията за специфичния за държавата риск; данни на Българската народна банка относно безрисковата норма на възвръщаемост, при използване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на конвергенция, като средна стойност за 12-месечен период преди месеца на оповестяване на предложението за цени.

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 „Аресгаз“ 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 „Аресгаз“ ЕАД е използван безлостов коефициент β (Oil/Gas Distribution) за страните от Европа в размер на 0,67 за 2020 г. по данни от сайта на Aswath Damodaran. При отчитане на

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

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

капиталовата структура на „Аресгаз“ ЕАД, безлостовият коефициент се преобразува в лостов с размер 3,07. Общата пазарна рискова премия за Република 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 2020 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 Република България. Премията е в размер на 0,5944%, изчислена по данни на БНБ, като средна стойност на ДЛП за 12-месечен период септември 2018 г. – август 2019 г. През 2022 г. дружеството планира да ползва привлечен капитал с норма на възвръщаемост от 1,4%.

При изчисляване с актуалните горепосочени параметри за 2019 г., среднопретеглената норма на възвръщаемост на капитала се получава в размер на 7,62%, при дял от 21,8% на собствен капитал и норма на възвръщаемост в размер на 26,96%, дял на привлечения капитал от 78,2% с норма на възвръщаемост 1,4% и при отчитане на данъчните задължения, като получените стойности са по-високи в сравнение с предложените от дружеството.

Предвид горепосоченото е целесъобразно да бъде приета предложената от „Аресгаз“ ЕАД среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала в размер на 2,54%, изчислена при 21,8% дял на собствен капитал с норма на възвръщаемост от 5,97% и привлечен капитал 78,2% с норма на възвръщаемост от 1,4% и 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 Таблицы № 6 и 7:

Прогнозна консумация

Таблица № 6

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	MWh/год.	0	0	5113
ОАТ	MWh/год.	0	0	597
Битови	MWh/год.	0	0	231
Общо:	MWh/год.	0	0	5942

Прогнозен брой клиенти

Таблица № 7

Клиенти	Мярка	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Промислени	бр.	0	0	1
ОАТ	бр.	0	0	4
Битови	бр.	0	0	45
Общо:	бр.	0	0	50

За целите на ценообразуването от заявителя 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. Разпределението на възвръщаемостта и УПР между отделните групи клиенти се определя на база избраната характеристика на потребление. Стойността на коефициента за разпределение на възвръщаемостта и УПР за дейността „разпределение на природен газ“ по групи клиенти не се променя през периода и е следното: за промишлените клиенти коефициентът е в размер на 0,730, за обществено-административните и търговски клиенти е 0,175, а за битовите клиенти е 0,095.

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 не се променя през периода и е както следва: за

промишлените клиенти е 0,130, за обществено-административните и търговски клиенти е в размер на 0,083, а за битовите клиенти е 0,787.

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 не се променя през периода и е както следва: за промишлените клиенти е 0,86, за обществено-административните и търговски клиенти е 0,10, а за битовите клиенти е 0,04.

Предложените коефициенти са обосновани, тъй като отчитат: дела на дълготрайните материални активи на ГРМ за съответната група клиенти в общата стойност на дълготрайните активи; броя клиенти от всяка група и средната годишна консумация на всеки вид клиент; както и дела на годишното потребление на природен газ на съответната група клиенти в общото потребление.

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.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени за пренос на природен газ през ГРМ и цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на община Сопот, са посочени в Таблица № 8:

Цени за пренос през ГРМ и цени за 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)
Промишлени:	9,56	0,24
ОА и търговски	19,47	1,32
Битови	27,15	13,93 лв./месец/клиент

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

С оглед гореизложеното, от анализа на представените в заявление с вх. № Е-15-60-20 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД данни и подкрепящите ги обосновки е видно, че дружеството е изчислило размера на предложените цени в съответствие с НРЦПГ.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД за утвърждаване цени ще дадат възможност на дружеството да реализира инвестиционната и производствената програма, заложи в бизнес плана за дейността на дружеството за периода 2020 – 2022 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 ексекутивна документация, становища по изпълнение на газопроводното отклонение, разходи по назначаване и провеждане на държавна приемателна комисия, разходи по издаване на разрешения за ползване.

Променливите разходи, в зависимост от максималния часов разход, включват: изкопно-възстановителни и монтажни работи.

Заявителят е предложил цените за присъединяване на клиенти към ГРМ на територията на община Сопот да останат непроменени спрямо предходния период, като същите са посочени в Таблица № 9:

Цени за присъединяване		Таблица № 9
Групи и подгрупи клиенти с максимален часов разход		Цени (лв./клиент)
Промислени		
до 4,2 MWh, вкл.		2860
от 4,2 до 21,1 MWh, вкл.		3780
над 21,1 MWh		4120
ОАТ		
до 0,74 MWh, вкл.		1350
от 0,74 до 4,2 MWh, вкл.		1600
над 4,2 MWh		1650
Битови		485

Предложените цени за присъединяване към ГРМ на лицензионната територия на заявителя са формирани на база подробно представени разходи по групи клиенти в съответствие с НРЦПГ.

Изказвания по т.3.:

Докладва Р. Тахир. Резултатите от извършения анализ са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-26 от 10.01.2020 г., приети от КЕВР на 15.01.2020 г., публикувани на интернет страницата на Комисията. На 22.01.2020 г. е проведено открито заседание, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че има няколко забележки по доклада, които не променят резултата и решението. На същата дата е проведено обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че няма възражения по проекта на решение.

На 05.02.2020 г. в законоустановения срок е постъпило становище от „Аресгаз“ ЕАД по доклада. Аргументите са подобни на становището по предишния проект на решение – защо е разкрита конфиденциална информация относно прогнозните разходи, необходимите приходи, регулаторната база на активите, привлечения капитал, прогнозната консумация по видове клиенти. Р. Тахир отбелязва, че редът е посочен в Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон информация. „Аресгаз“ ЕАД не е обозначил съгласно тези Правила информацията, която иска да бъде защитена. В тази връзка работната група счита, че не са изпълнени изискванията за конфиденциалност и не е обосновано квалифицирането на информацията като търговска тайна. От друга страна, КЕВР има задължение по НРЦПГ да посочва изискуемите регламенти по чл. 37, ал. 1, т. 1 от НРЦПГ (какво трябва да съдържа един проект на решение).

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. 20 и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ, работната група предлага на Комисията да реши:

I. Утвърждава, считано от 01.03.2020 г., на „Аресгаз“ ЕАД 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 Сопот, за регулаторен период от 2020 г. до 2022 г., както следва: 1. – 5. цени за пренос на природен газ, цени за продажба, цени за присъединяване и съответно ценообразуващи елементи.

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.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

И. Н. Иванов установи, че няма изказвания и подложи на гласуване проекта на решение.

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. 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 01.03.2020 г., на „Аресгаз“ ЕАД 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 Сопот, за регулаторен период от 2020 г. до 2022 г., както следва:

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

1.1. За промишлени клиенти: 9,56 лв./MWh;

1.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 19,47 лв./MWh;

1.3. За битови клиенти: 27,15 лв./MWh.

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

Необходими годишни приходи: за 2020 г. – 5 хил. лв., за 2021 г. – 5 хил. лв., за 2022 г. – 56 хил. лв.

Количества природен газ: за 2020 г. – 0 MWh/год., за 2021 г. – 0 MWh/год., за 2022 г. – 5942 MWh/год.

Норма на възвръщаемост на капитала: 2,54%.

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

3.1. За промишлени клиенти: 44,28 лв./MWh;

3.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 45,36 лв./MWh.

3.3. За битови клиенти: цената се формира от цената за снабдяване с природен газ в размер на 13,93 лв./клиент на месец и цената на природния газ в размер на 44,04 лв./MWh за тримесечието, през което е постановено това решение.

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): 44,04 лв./MWh;

4.2. Цени за снабдяване с природен газ:

4.2.1. За промишлени клиенти: 0,24 лв./MWh

4.2.2. За обществено-административни и търговски клиенти: 1,32 лв./MWh

4.2.3. За битови клиенти: 13,93 лв./месец/клиент.

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

Необходими годишни приходи: за 2020 г. – 2 хил. лв., за 2021 г. – 2 хил. лв., за 2022 г. – 5 хил. лв.

Количества природен газ: за 2020 г. – 0 MWh/год., за 2021 г. – 0 MWh/год., за 2022 г. – 5942 MWh/год.

Норма на възвръщаемост на капитала: 2,54%.

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

5.1. За промишлени клиенти:

до 4,2 MWh вкл.	2860 лв./клиент;
от 4,2 до 21,1 MWh вкл.	3780 лв./клиент;
над 21,1 MWh	4120 лв./клиент.

5.2. Обществено-административни и търговски клиенти:

до 0,74 MWh вкл.	1350 лв./клиент;
от 0,74 до 4,2 MWh вкл.	1600 лв./клиент;
над 4,2 MWh	1650 лв./клиент.

5.3. Битови клиенти: 485 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.

В заседанието по **точка трета** 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, Владко Владимиров – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

По т.4. Комисията, като разгледа подаденото от „Аресгаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и цени за следващ ценови период от регулаторния период за **територията на обособена територия „Добруджа“**, събраните данни от проведените на 22.01.2020 г. открито заседание и обществено обсъждане, установи следното:

Административното производство е образувано по подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) заявление с вх. № Е-15-60-19 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД, с искане да бъдат утвърдени коригирани необходими годишни приходи и цени за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за продажба на природен газ от краен снабдител за обособена територия „Добруджа“ за ценови период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., на основание чл. 25, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ).

Със Заповед № 3-Е-190 от 04.10.2019 г. на председателя на Комисията е сформирана работна група, която да извърши проучване на заявлението от финансово-икономическа и правна страна за установяване основателността на искането.

С писмо с изх. № Е-15-60-19 от 08.10.2019 г. е изискано дружеството да представи в КЕВР допълнителна информация и документи, което „Аресгаз“ ЕАД е направило с писмо с вх. № Е-15-60-19 от 16.10.2019 г.

Резултатите от извършения анализ на съдържащите се в заявлението данни са отразени в доклад с вх. № Е-Дк-28 от 10.01.2020 г. Докладът и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са разгледани и приети от КЕВР с решение по Протокол № 8 от 15.01.2020 г., по т. 5 и са публикувани на интернет страницата на Комисията. В съответствие с разпоредбите на чл. 13, ал. 5, т. 2 от ЗЕ и чл. 34, ал. 4 от НРЦПГ, на 22.01.2020 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че изразява несъгласие с проекта на решение на Комисията, тъй като искането на дружеството е отхвърлено. Съгласно чл. 14

от ЗЕ, на същата дата е проведено обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД не е добавил нищо към вече казаното от него на откритото заседание.

В срока по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, в КЕВР е постъпило писмо с вх. № Е-15-60-4 от 05.02.2020 г., съдържащо становище на заявителя по доклада и проекта на решение за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и цени на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

В становището си, „Аресгаз“ ЕАД счита, че е спазило НРЦПГ, съгласно която цените се определят в лв./MWh, както и че не е използвало различна дименсия на коригираните цени, а единствено приложимата, като в представения със заявлението ценови модел за периода 2018 – 2020 г. с нанесени от него корекции, е налична цялата информация относно размера на цените в кубични метра, тъй като е посочен използваният коефициент за преобразуване, валиден към момента на изготвяне на заявлението.

Според „Аресгаз“ ЕАД твърдението в доклада за неправилно коригиране на отчетната стойност на активите за базисната 2017 г., е некоректно. Счита, че извършените корекции отговаря напълно на изискванията на чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, съгласно който корекции се извършват със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности. Такива данни, според дружеството, са предоставени със заявлението – данни за отчетната стойност на активите към 31.12.2018 г. и 31.12.2017 г., които показват нарастването на тези активи през 2018 г., за да се направи съпоставка с 2018 г. от утвърдения ценови модел. Според дружеството, следва да се има предвид, че инвестициите не са активи: те са изходящи парични потоци – разходи за придобиване на активи, които впоследствие: а) формират активи, които б) получават отчетна стойност на база регистрираните разходи за придобиване, след което в) се въвеждат в експлоатация и нанасят в счетоводните регистри. Затова, а и във връзка с чл. 12, ал. 3, т. 1 от НРЦПГ е направено уточнението „на основата на достоверни данни за нетекущите активи“, тъй като в стойността на нетекущите активи не се включват разходи за придобиване на активи.

Относно базисната година, според „Аресгаз“ ЕАД, следва да се направи уточнение на това понятие и на смисъла, в който се използва, предвид дефиницията по § 1 от Допълнителната разпоредба (ДР) на НРЦПГ. Заявителят излага аргументи, че в тази дефиниция базисната година не е пояснена като „отчетна“. Предвид чл. 31, ал. 2 от НРЦПГ, базисната година не може да бъде отчетна, в случай че е предходната календарна година, тъй като тя няма да е приключила. Следователно, една част от нея ще бъде с отчетни данни, а друга част – с прогнозни на основата на отчетните. Тъй като данните към края на базисната година са основа за определяне на цените през регулаторния/ценовите период/и, имайки предвид, че те са начални данни за регулаторния период, то е напълно логично те да бъдат коригирани на основата на вече наличните отчетни данни. В противен случай, данните за следващите периоди не биха били верни и няма да кореспондират с отчетните. В случай че бъде избран подхода за 12-месечен период, предхождащ внасяне на предложението за цени, то ще се получи времево и параметрично несъответствие между данните от базисната година и началните данни за регулаторния период, ако не се използват и прогнозни данни. В противен случай, ако не се включи прогноза за тези месеци, то дружеството ще бъде ощетено, тъй като за тези месеци могат да бъдат въведени в експлоатация активи, които ще увеличат регулаторната база на активите към началото на регулаторния период. Следователно и при двете възможности за базисната година, указани в § 1 от ДР на НРЦПГ, би било налице използването на прогнозни данни, които в допълнение към отчетните да формират началните за съответния регулаторен период. При подаване на заявлението за утвърждаване на цени за периода 2018 – 2020 г. за обособена територия „Добруджа“ е приложен и електронен модел на цените, в който като базисна година е посочена предходната календарна 2017 г., която не е възможно да бъде отчетна, имайки предвид чл. 31, ал. 2 от НРЦПГ.

„Аресгаз“ ЕАД счита, че инвестициите не са активи – те са разходи за придобиване на активи и по тази причина не би следвало да се прави сравнение с годишния доклад на дружеството, където като „инвестиции“ са посочени именно инвестициите под формата на разходи за придобиване на активи, поради което дружеството е предоставило информация за отчетените стойности на нетекущите активи, които не включват инвестиции, освен по смисъла на чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ. Факт е, че отчетните данни за нетекущите активи през 2017 г. и 2018 г. са по-високи от отчетно-прогнозните и прогнозните в ценовия модел, с което е налице цитираното „преизпълнение“.

Лицензиантът счита, че данните за продадените от енергийното предприятие количества природен газ не са относими към исканата корекция и не следва да се разглеждат в доклада.

„Аресгаз“ ЕАД счита, че при метода „горна граница на цени“, необходимите годишни приходи не се прогнозира – те са резултат от параметричния формулен апарат, заложен в ценовия модел, използван от дружествата, на база взаимната функционална обвързаност на ценообразуващи параметри. Според дружеството, те са получени и в резултат на влиянието на стойността на регулаторната база на активите, която включва прогнозната отчетна стойност на нетекущите активи към края на всяка година от регулаторния период. Тези данни, но за съответната година са налични и в одобрения бизнес план на дружеството, който е в пряка взаимовръзка с одобрения ценови модел.

Във връзка с възможността КЕВР да извърши годишна корекция със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка, дружеството счита, че е предоставило такива данни и от тях е видно, че има положителна разлика между прогнозираните и отчетените стойности на нетекущите активи, следователно е налице възможност за извършване на годишна корекция в посока увеличение на утвърдените цени за третия ценови период от регулаторния за обособена територия „Добруджа“. В НРЦПГ не е указана посоката на извършване на корекция, т.е. тя може да бъде както положителна, така и отрицателна величина, включително и по смисъла на думата „корекция“, която означава изменение, промяна на нещо утвърдено, действащо, съществуващо, налично.

Дружеството посочва, че в чл. 23 от ЗЕ се съдържат и други принципи, освен цитирания в доклада, като счита, че КЕВР би трябвало да взема под внимание всички принципи, за да не се достига до едностранчивост на решенията и тяхната насоченост само към едната страна в един най-малко двустранен процес на отношения между енергийните предприятия и клиентите. Когато дружеството извършва инвестиции, за да придобие активи, то те са насочени към осигуряване интересите на клиентите. Освен това, извършваните инвестиции са по необходимост и целесъобразност и следват точно желанието за газификация на клиентите в даден момент, което се припокрива с техните интереси. „Аресгаз“ ЕАД счита, че преизпълнението на инвестициите и възможността за корекция на цените в посока увеличение отразяват именно повишения интерес към услугите от страна на клиентите и необходимостта от осигуряване на справедлива възвръщаемост, вследствие прилагане разпоредбите на НРЦПГ и спазвайки всички принципи на ЗЕ. Дружеството извършва лицензионните си дейности на база получени приходи и при необходимост – с използване на привлечени средства. Следователно, за да осигури предлагането на услугите в дългосрочен план, то се нуждае от целия справедлив размер на приходите, калкулирани чрез използвания ценови модел на база данни за извършваните дейности. Според „Аресгаз“ ЕАД, при спазване само на общия принцип по чл. 23, т. 4 от ЗЕ, може да се достигне до обосноваия извод, че осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите се постига само чрез намаляване на необходимите годишни приходи и цени. Дружеството не приема позоваването на практиката на Комисията за обосноваване на отказа да бъде извършена корекция.

По отношение на начина на представяне на данни в доклада „Аресгаз“ ЕАД счита, че не е спазено формално изразеното волеизявление на дружеството за разглеждане на заявленията, заедно с изискуемите приложения в условията на конфиденциалност на информацията. Според дружеството публикуваните данни в доклада разкриват информация, за която дружеството няма законови задължения да публикува в този вид. В тази връзка иска заличаване на данните.

Комисията приема за неоснователни аргументите на заявителя, поради следните съображения:

Утвърдените на дружеството цени, както и количествата природен газ в утвърдения електронен модел на цените за регулаторния период 2018 – 2020 г., са в кубични метра. Във връзка с приетите изменения и допълнения на НРЦПГ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) в § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на НРЦПГ е предвидено, че в случаи на изменение на цените по чл. 25, ал. 2 от НРЦПГ цените се утвърждават в енергийни единици. В случая, предвид искането на заявителя за корекция на необходими приходи и цени по чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, същият е следвало да представи електронен модел на цените, коригиран единствено в част „инвестиции“ и получените вследствие на тази корекция цени в кубични метра да преобразува в енергийни единици.

Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦПГ, към заявлението за утвърждаване на необходими приходи, цени и тарифни структури лицензиантите представят в комисията информация за предходен 12-месечен отчетен период, наречен базисна година. В този смисъл, базисната година се използва като основа, върху която са прогнозираните параметрите при ценообразуването за следващ регулаторен период, като същата не е част от този регулаторен период. Видно от Решение № Ц – 36 от 22.12.2017 г. на КЕВР, на „Аресгаз“ ЕАД са утвърдени цени за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг и съответните ценообразуващи елементи за 2018 г., 2019 г. и 2020 г.: необходими годишни приходи, количества природен газ и норма на възвръщаемост. Тъй като базисната година не е част от регулаторния период, за който са утвърдени цените, а именно от 2018 до 2020 г., не може да има корекция в данните за 2017 г. Следователно не е допустимо използването от заявителя, от една страна на корекции в базисната година, въз основа на която вече има утвърдени цени, а от друга страна – при извършването на годишна корекция да се използват данни за повече от един ценови период, тъй като според чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, могат да се извършват годишни корекции.

Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ се прави корекция със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции, а не с прогнозна и отчетна стойност на нетекущи активи, поради което не може да се приеме твърдението на дружеството, че не следва да се прави сравнение с годишния му доклад.

Във връзка с възраженията на дружеството относно представената в доклада таблица за количествата природен газ следва да се отбележи, че същата е с информативен характер и е част от извършения анализ на ценообразуващите елементи.

Относно изложените аргументи във връзка с възможността за извършване на корекция по чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, следва да се има предвид, че разпоредбата е диспозитивна. Следва да се има предвид и че при използвания метод на регулиране „горна граница на цени“, прогнозите за инвестициите се правят с оглед преценка на необходимите приходи за извършване на дейността.

Относно принципите, от които Комисията се ръководи при изпълнение на правомощията си за ценово регулиране, следва да се има предвид, че в чл. 23 законът е регламентирал общите принципи, които Комисията следва да прилага при изпълнение на всичките си регулаторни правомощия. Установеният общ принцип по чл. 23, т. 4 от ЗЕ е относим към правомощието на Комисията за ценово регулиране.

Относно искането на заявителя за заличаване на данни, съдържащи се в доклада, следва да се отбележи, че редът за определяне на информация като търговска тайна в хода

на административно производство пред КЕВР е регламентиран в Раздел III от Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна (Правилата), приети от Комисията. Съгласно чл. 8 от Правилата, всяко лице, което предоставя или е предоставило материали в хода на административното производство пред Комисията посочва материалите или тези части от тях, за които твърди, че съдържат търговска тайна и следва да бъдат защитени. В искането си, лицето следва да изложи твърденията си за конфиденциалност на всеки един документ от материалите, да обоснове конкретния му характер и да обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на личността му, дружеството или на негов служител (арг. от чл. 9 от Правилата). Според чл. 12 от Правилата, в случай че лице, което е предоставило материали в хода на производство пред Комисията, не изпълни изискванията за конфиденциалност по Раздел III, Комисията може да приеме, че съответните материали не са конфиденциални.

Към заявление с вх. № Е-15-60-19 от 30.09.2019 г. от „Аресгаз“ ЕАД, дружеството е приложило неуповителен вариант на заявлението и приложенията към него без да посочи конфиденциалността на всеки един документ от материалите и без да обоснове конкретния му характер и обясни по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди сериозно на дружеството или на негов служител. В тази връзка и на основание чл. 12 от Правилата, Комисията приема, че не са изпълнени изискванията за конфиденциалност и не е обосновано квалифицирането на информацията като търговска тайна. В допълнение, следва да се има предвид, че по аргумент от чл. 21, ал. 1, т. 34 от ЗЕ, енергийните предприятия имат задължения за прозрачност при определянето на цените.

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

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Комисията осъществява регулиране на цените в случаите, предвидени в този закон. По силата на чл. 30, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗЕ, съответно на чл. 2, т. 2 и т. 3 от НРЦПГ на регулиране от КЕВР подлежат цените, по които крайните снабдители продават природен газ на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи (ГРМ) и цените за достъп и пренос на природен газ през преносни и/или разпределителни мрежи освен в случаите, когато Комисията по своя преценка одобрява методика за определяне на цена за достъп и пренос през преносна мрежа. Методите за регулиране на цените, правилата за тяхното образуване или определяне и изменение, редът за предоставяне на информация, внасяне на предложенията за цените и утвърждаването на цените са определени в НРЦПГ.

Цените за пренос на природен газ през газоразпределителните мрежи и за продажба на природен газ от крайните снабдители на клиенти, присъединени към съответните газоразпределителни мрежи, се регулират от КЕВР чрез прилагане на метода „горна граница на цени“, при който Комисията след проведен регулаторен преглед утвърждава цени и необходими годишни приходи на енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и може да ги изменя в края на всяка ценова година или в края на регулаторния период в съответствие с глава трета от НРЦПГ (чл. 3, ал. 2, т. 2 от НРЦПГ). Годишните корекции, които могат да бъдат извършени при регулиране на цените чрез посочения метод, са регламентирани в чл. 25, ал. 2 от НРЦПГ, в т.ч. със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за текущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка.

Глава четвърта от НРЦПГ регламентира реда за утвърждаване, определяне и изменение на цените. В тази връзка, съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от НРЦПГ, енергийните предприятия, спрямо които се прилага методът „горна граница на цени“, подават заявление за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и/или цени за втория или следващите ценови периоди от регулаторния период.

Заявлението се подава не по-късно от 3 месеца преди изтичането на предходния ценови период (чл. 31, ал. 2 от НРЦПГ).

„Аресгаз“ ЕАД е подало заявление за утвърждаване изменението на коригирани необходими приходи и цени за обособена територия „Добруджа“ в срока по чл. 31, ал. 2 от НРЦПГ.

„Аресгаз“ ЕАД е титуляр на лицензия № Л-132-08 от 26.02.2004 г. за дейността „разпределение на природен газ“ и лицензия № Л-132-12 от 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за срок до 26.02.2039 г.

С Решение № БП-8 от 29.11.2017 г. КЕВР е одобрила на „Аресгаз“ ЕАД бизнес план за обособена територия „Добруджа“ и територията на общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг за периода 2018 – 2020 г.

С Решение № Ц-36 от 22.12.2017 г. КЕВР е утвърдила на „Аресгаз“ ЕАД, считано от 01.01.2018 г., цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ, както и цени за присъединяване на клиенти към ГРМ за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за регулаторен период от 2018 до 2020 г. Следователно, на 01.01.2020 г. е започнал последен ценови период от утвърдения регулаторен период.

Предложените от „Аресгаз“ ЕАД цени са посочени в Таблица № 1:

Таблица № 1

Клиентски групи и подгрупи	Цени за разпределение (лв./MWh)	Цени за снабдяване (лв./MWh)
Стопански		
с равномерно потребление		
до 10 000 м ³ /год. вкл.	19,03	0,46
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	18,2	0,46
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	16,81	0,46
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	15,39	0,46
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	14,87	0,46
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	13,6	0,46
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	13,17	0,46
над 1 000 001 м ³ /год.	9,48	0,46
с неравномерно потребление		
до 10 000 м ³ /год. вкл.	23,61	0,52
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	22,35	0,52
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	21,09	0,52
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	20,58	0,52
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	19,83	0,52
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	19,27	0,52
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	18,64	0,52
над 1 000 001 м ³ /год.	16,74	0,52
Битови	24,37	1,65

„Аресгаз“ ЕАД е представило обяснение за направените промени в ценовия модел за обособена територия „Добруджа“ за периода 2018 – 2020 г., както следва:

- данните за базовата 2017 г. и за 2018 г. са заместени с отчетни данни, получени като разлика между отчетната стойност на активите към края на 2018 г. и отчетната стойност на активите към края на 2017 г. Заместването е извършено с положителните стойности, формирани за активите „разпределителни газопроводи – линейна част и отклонения“, „съоръжения – небитови и системни“ и „битови съоръжения“. За останалите видове активи – „други ДМА“, „ДНА“ не са прогнозираны стойности за годините от одобрения ценови модел, а получените отрицателни стойности при сравняване на данните за 2018 г. с тези за 2017 г. се дължи на отписване на активи. По отношение на активите „ДНА – права върху индустриална собственост“, не са настъпили изменения през 2018 г.;

- данните за ДМА, изградени за сметка на приходите от присъединяване за 2018 г., са получени като сума от получени приходи от присъединяване през годината;

- за изчисляване на цените в енергийни единици е използван коефициент за преобразуване в размер на 10,569 KWh/m³ към количествата природен газ по години.

„Аресгаз“ ЕАД отбелязва, че всички останали стойности в модела, включително амортизации и разходи, са запазени непроменени.

Заявителят посочва, че отчетните данни за 2017 г. и 2018 г. са получени от счетоводните регистри на дружеството чрез последваща обработка на генерираните амортизационни планове към края на всяка от годините. Представени са данни за отчетните стойности на активите на дружеството за обособена територия „Добруджа“ към 31.12.2017 г. и към 31.12.2018 г. Получените стойности са формирани след генериране и последваща обработка на амортизационните планове от счетоводните регистри към съответните периоди. Видовете активи са показани съгласно типореда им в амортизационните планове, като е направено условно съотнасяне към типореда от ценовия модел. По този начин всеки от активите бива причислен към съответната група от ценовия модел и се получава групиране на активите и стойностите. Стойностите са образувани от активите на градовете от обособената територия и от част от активите от централния офис на дружеството на принципа: стойности, пряко относими към съответния град и стойности, непряко относими към съответния град. Според дружеството, пряко относимите стойности представляват активи, които са заведени директно към града и са свързани конкретно с него, а непряко относимите стойности са тези, формирани в централния офис на „Аресгаз“ ЕАД, които поради естеството си не се използват само за конкретен град. Затова, тези стойности са разпределени към градовете с използването на „параметър за разпределение“, за какъвто за 2018 г. е приет броя на клиентите по градове. Това се обуславя от факта, че активите в централния офис представляват основно софтуерни продукти и нематериални активи, които се използват за обслужване на клиентите в градовете, а времето и начина им на използване зависи до голяма степен от броя на обслужваните клиенти по градове. Дружеството отбелязва, че промяната на параметър за разпределение не променя общата отчетна стойност на активите.

След съпоставяне на отчетните данни за 2018 г. към отчетните данни за 2017 г. се получава нарастване или намаляване, на отчетните стойности, които представляват разликата в отчетната стойност на активите към двата периода. Отрицателните разлики се формират и от стойността на отписаните през 2018 г. активи по градове и в централния офис на дружеството в групите на активи „Други ДМА“ и „ДНА“. Отрицателните стойности в групата на „други – системни и небитови съоръжения“ се дължи на обстоятелството, че през 2018 г. част от тях са отнесени директно в групата на системните и небитови съоръжения (която реципрочо на това е с по-голяма стойност през 2018 г.), а през 2017 г. част от тях са налични в групата на „други – системни и небитови съоръжения“. Поради това, стойността на увеличението на активите в групата на системните и небитови съоръжения е формирана от сумата на положителните и отрицателните стойности. За някои от видовете активи в групата на „ДНА“ промяната в стойността в положителна посока се дължи на промяната в използването на параметъра за разпределение през 2018 г. Това са „други ДНА“, които формират своята стойност и с разпределение на активи от централния офис. Тази положителна стойност не е включена в модела, тъй като не се дължи на реално нарастване стойността на актива. Положителната стойност на комуникационното оборудване е формирана от нововъведени през 2018 г. активи, промяна на параметъра за разпределение и отписани през 2018 г. активи с отчитане на отчетната стойност към края на 2017 г., но поради пренебрежимо малкото влияние върху изменението на цените, същата не е включена в модела за изменение.

Заявителят посочва, че след представяне на заявлението за изменение на цени и последващи проверки на данните е установено „замятане“ при обработката на данните от амортизационните планове на данни между групите на икунк и комуникационно

оборудване за 2018 г., което се отразява в промяна за записаната стойност за съоръжения – системни и небитови в одобрения модел, като към момента на изготвяне на заявлението тя е 72,78 хил. лв., а трябва да се чете като 90,016 хил. лв. Посочената промяна не се отразява на общата отчетна стойност на активите в края на всяка от годините.

Отражението на корекциите, извършени от дружеството в необходимите годишни приходи (НГП) за дейността „разпределение на природен газ“, е посочено в Таблица № 2:

Дейност „разпределение на природен газ“

Таблица № 2

Групи клиенти	НГП по години – утвърдени (хил. лв.)			НГП по години – коригирани (хил. лв.)		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	4852	4579	4333	4964	4691	4445
Битови	1888	1826	1767	1931	1871	1813
Общо:	6740	6405	6100	6895	6562	6258

Отражението на корекциите, извършени от дружеството в НГП за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, е посочено в Таблица № 3:

Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител“

Таблица № 3

Групи клиенти	НГП по години – утвърдени (хил. лв.)			НГП по години – коригирани (хил. лв.)		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Стопански	140	142	145	141	143	146
Битови	119	127	135	120	127	135
Общо:	260	269	280	260	269	281

„Аресгаз“ ЕАД е предложило коригирани цени за разпределение и цени за снабдяване в лв./MWh. Използваната от дружеството различната дименсия на коригираните цени в сравнение с утвърдените, както и липсата на информация относно размера на цените в кубични метра, не позволява да се направи сравнение на исканото увеличение. В тази връзка и с цел сравнимост между утвърдени и предложени коригирани цени, последните са преобразувани с коефициент 10,569 KWh/m³, използван от дружеството.

В Таблица № 4 са представени утвърдените цени с Решение № Ц-36 от 22.12.2017 г. и предложените от дружеството коригирани цени:

Таблица № 4

Клиентски групи и подгрупи	Утвърдени цени за разпределение (лв./1000 м ³)	Коригирани цени за разпределение (лв./1000 м ³)	Разлика в %	Утвърдени цени за снабдяване (лв./1000 м ³)	Коригирани цени за снабдяване (лв./1000 м ³)	Разлика в %
Стопански						
Равномерно потребление						
до 10 000 м ³ /год. вкл.	196,31	201,11	2,45%	4,84	4,86	0,41%
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	187,77	192,38	2,46%	4,84	4,86	0,41%
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	173,45	177,69	2,44%	4,84	4,86	0,41%
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	158,74	162,64	2,46%	4,84	4,86	0,41%
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	153,39	157,12	2,43%	4,84	4,86	0,41%
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	140,33	143,75	2,44%	4,84	4,86	0,41%
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	135,84	139,15	2,44%	4,84	4,86	0,41%
над 1 000 001 м ³ /год.	97,78	100,15	2,42%	4,84	4,86	0,41%
Неравномерно потребление						
до 10 000 м ³ /год. вкл.	243,57	249,51	2,44%	5,45	5,50	0,92%
от 10 001 до 20 000 м ³ /год. вкл.	230,59	236,21	2,44%	5,45	5,50	0,92%
от 20 001 до 50 000 м ³ /год. вкл.	217,56	222,87	2,44%	5,45	5,50	0,92%
от 50 001 до 100 000 м ³ /год. вкл.	212,29	217,47	2,44%	5,45	5,50	0,92%
от 100 001 до 200 000 м ³ /год. вкл.	204,6	209,59	2,44%	5,45	5,50	0,92%
от 200 001 до 500 000 м ³ /год. вкл.	198,86	203,71	2,44%	5,45	5,50	0,92%
от 500 001 до 1 000 000 м ³ /год. вкл.	192	196,96	2,58%	5,45	5,50	0,92%
над 1 000 001 м ³ /год.	172,74	176,95	2,44%	5,45	5,50	0,92%
Битови	251,41	257,57	2,45%	17,38	17,44	0,35%

От направения анализ на електронния модел на цените, както и на приложените към него обосновки е видно, че извършените корекции на цените от дружеството не отговарят на изискванията на чл. 25 ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, съгласно който корекциите на НПП или цените се извършва със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка. В тази връзка, заявителят неправилно е коригирал отчетната стойност на активите за базисната 2017 г. Съгласно чл. 29, ал. 1 от НРЦПГ към заявлението за утвърждаване на необходими приходи, цени и тарифни структури лицензиантите представят в комисията информация за предходен 12-месечен отчетен период, наречен базисна година. В този смисъл данните, отнасящи се за базисната година имат отчетен характер, а не прогнозен, който не може да бъде коригиран като разлика между прогноза и отчет.

Съгласно § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), в случаи на изменение на цените по чл. 25, ал. 2 цените се утвърждават в енергийни единици. В тази връзка и с цел съпоставимост на цените, е необходимо да се използва електронният модел, по който са утвърдени цените на заявителя, като се нанесат всички корекции заедно с тяхната взаимосвързаност с ценообразуващите елементи. Така изчислените цени са в лева за 1000 м³, след което следва да се приложи коефициент на преобразуване.

След анализ на предоставения годишен доклад за дейността на „Аресгаз“ ЕАД за 2018 г., включително данни за планираните и отчетени инвестиции за 2018 г., е установено преизпълнение на инвестициите за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг. С оглед установяване на разлики между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи, са направени изчисления, като разликите при изпълнението на инвестициите в газоразпределителна мрежа и съоръжения за дейност „разпределение на природен газ“ са посочени в Таблица № 5:

Таблица № 5

Инвестиции за 2018 г.	Мярка	Бизнес план	Отчет	Разлика БП-Отчет
Разпределителни газопроводи – линейна част и отклонения	хил. лв.	1543	2526	-983
Съоръжения - системни и небитови	хил. лв.	32	94	-63
Съоръжения битови	хил. лв.	366	922	-556
Общо:	хил. лв.	1941	3542	-1601

За 2018 г. дружеството не е планирало и не е извършило инвестиции за дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител“, следователно не е налице разлика, която да предполага промяна на цените за снабдяване.

Разликите на планираната консумация на природен газ и изпълнението за 2018 г. са посочени в Таблица № 6, като с получената разлика, съгласно нормативната уредба, не се извършва корекция.

Таблица № 6

Консумация по групи клиенти за 2018 г.	Мярка	Бизнес план	Отчет	Разлика БП-Отчет
Стопански в т.ч.:	хил. м ³ /Год.	27 535	32 929*	-5394
с равномерно потребление	хил. м ³ /Год.	14 918	20 448	-5530
с неравномерно потребление	хил. м ³ /Год.	12 617	12 291	326
Битови	хил. м ³ /Год.	6814	8524	-1710
Общо:	хил. м³/Год.	34 349	41 454	-7105

*Забележка: *в крайния размер са включени и 191 хил. м³ количества природен газ само разпределени на небитовите клиенти.*

Видно от горната таблица, „Аресгаз“ ЕАД е продало по-големи количества природен газ на клиентите през 2018 г. спрямо заложеното в бизнес плана за същата година и съответно е реализирало по-големи приходи.

Във връзка с всичко гореизложено, следва да се отбележи, че при метода „горна граница на цени“ необходимите годишни приходи се прогнозираят освен въз основа на разходите, активите и нормата на възвръщаемост на капитала, и въз основа на планираните инвестиции в одобрения бизнес план на дружеството. Също така, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ при този метод на ценово регулиране КЕВР може да извърши годишна корекция със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции на основата на достоверни данни за нетекущите активи по видове дейности съгласно представените отчети и/или извършена проверка. В тази връзка, обаче КЕВР счита, че с оглед спазване на общия принцип по чл. 23, т. 4 от ЗЕ, а именно: осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите, не е икономически обосновано утвърдените необходими приходи и цени на дружеството да бъдат коригирани за следващия ценови период със стойността на преизпълнените инвестиции, в случаите, в които размерът на отчетените инвестиции е по-голям от този на прогнозираните. В този смисъл е и практиката на Комисията - решения по Протокол № 185 от 05.09.2017 г., т. 2, Протокол № 238 от 16.11.2017 г., т. 2 и Протокол № 270 от 08.12.2017 г., т. 2.

Изказвания по т.4.:

Докладва Г. Дечева. Докладът и проектът на решение за утвърждаване на цени на дружеството са приети от КЕВР и са публикувани на интернет страницата ѝ. В съответствие с разпоредбите на ЗЕ и НРЦПГ, на 22.01.2020 г. е проведено открито заседание за обсъждане на приетия доклад, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е заявил, че изразява несъгласие с доклада, тъй като искането на дружеството за увеличаване на цените е отхвърлено. Съгласно чл. 14 от ЗЕ, на същата дата е проведено и обществено обсъждане на приетия от Комисията проект на решение, на което представителят на „Аресгаз“ ЕАД е потвърдил изразеното на откритото заседание становище. В срока по чл. 14, ал. 3 от ЗЕ, в КЕВР е постъпило писмено становище на заявителя по доклада и проекта на решение за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и цени на „Аресгаз“ ЕАД за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг. Аргументите на заявителя, както и обосновките за отхвърлянето им са описани подробно в проекта на решение.

Дружеството счита, че от представените данни е видно, че има положителна разлика между прогнозираните и отчетените стойности на нетекущите активи, следователно е налице възможност за извършване на годишна корекция в посока увеличение на утвърдените цени за третия ценови период, тъй като в НРЦПГ не е указана посоката на извършване на корекция, т.е. тя може да бъде както положителна, така и отрицателна.

Дружеството посочва, че в ЗЕ се съдържат и други принципи, освен цитирания в доклада, като счита, че КЕВР би трябвало да взема под внимание всички принципи, за да не се достига до едностранчивост на решенията и тяхната насоченост само към едната страна в отношенията между енергийните предприятия и клиентите.

„Аресгаз“ ЕАД счита, че не е спазено формално изразеното волеизявление на дружеството за разглеждане на заявленията, заедно с изискуемите приложения в условията на конфиденциалност на информацията. В тази връзка иска заличаване на данните.

Работната група не приема за основателни аргументите на заявителя поради следните съображения:

Първо. Относно изложените аргументи във връзка с възможността за извършване

на корекция по чл. 25, ал. 2, т. 3 от НРЦПГ, следва да се има предвид, че разпоредбата е диспозитивна. При използвания метод на регулиране „горна граница на цени“ прогнозите за инвестициите се правят с оглед преценка на необходимите приходи за извършване на дейността. От представените годишни отчети на дружеството е видно, че през 2018 г. дружеството е на печалба, т.е. допълнително извършените инвестиции не са повлияли негативно на финансовия резултат на „Аресгаз“ ЕАД. В тази връзка може да се каже, че не е икономически обосновано утвърдените необходими приходи и цени на дружеството да бъдат коригирани (повишени) за следващия ценови период.

Второ. Относно принципите, от които Комисията се ръководи при изпълнение на правомощията си за ценово регулиране, следва да се има предвид, че в чл. 23 законът е регламентирал общите принципи, които Комисията следва да прилага при изпълнение на всичките си регулаторни правомощия. Установеният общ принцип по чл. 23, т. 4 от ЗЕ е относим към правомощията на Комисията за ценово регулиране, т.е. осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и клиентите.

Трето. Относно искането на заявителя за заличаване на данни, съдържащи се в доклада, редът за определяне на информация като търговска тайна е регламентиран в Раздел III от Правилата за достъп, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна, приети от Комисията. Към заявлението си дружеството е приложило и нероверителен вариант без да обоснове конкретния му характер, както и по какъв начин разкриването на информацията би могло да навреди на дружеството или на негов служител. В тази връзка и на основание чл. 12 от Правилата, работната група счита, че не са изпълнени изискванията за конфиденциалност и не е обосновано квалифицирането на информацията като търговска тайна.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката и чл. 25, ал. 2, т. 3 от Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ, работната група предлага КЕВР да вземе следното решение:

Отказва да утвърди на „Аресгаз“ ЕАД изменение на необходимите годишни приходи, съответно цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за продажба на природен газ от краен снабдител, за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за ценовия период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., чрез годишна корекция със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14 (четиринадесет) дневен срок.

И. Н. Иванов и подложи на гласуване проекта на решение с направените допълнения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката и чл. 25, ал. 2, т. 3 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 :

Отказва да утвърди на „Аресгаз“ ЕАД изменение на необходимите годишни приходи, съответно цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за продажба на природен газ от краен снабдител, за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за ценовия период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., чрез годишна корекция със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции.

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, Владко Владимиров – за, Евгения Харитонова – за), от които **три гласа** (Александър Йорданов, Владко Владимиров, Евгения Харитонова) на членове на Комисията със стаж в енергетиката.

РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО:

По т.1. както следва:

1. Приема доклад относно одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД;
2. . Насрочва открито заседание за разглеждане на доклада по т. 1 на 26.02.2020 г. от 10:05 ч. в зала IV на КЕВР;
3. За участие в откритото заседание да бъдат покани лицата, представляващи „Топлофикация-Враца“ ЕАД или други упълномощени от тях представители на дружеството;
4. Докладът, датата и часът на откритото заседание по т. 3 да бъдат публикувани на интернет страницата на Комисията.

По т.2. както следва:

- I. Утвърждава, считано от 01.03.2020 г., на „Аресгаз“ ЕАД 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 Хисаря, за регулаторен период от 2020 г. до 2022 г.
- 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.

По т.3. както следва:

- I. Утвърждава, считано от 01.03.2020 г., на „Аресгаз“ ЕАД 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 Сопот, за регулаторен период от 2020 г. до 2022 г.
- 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.

По т.4. както следва:

Отказва да утвърди на „Аресгаз“ ЕАД изменение на необходимите годишни приходи, съответно цените за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа и цените за продажба на природен газ от краен снабдител, за обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг, за ценовия период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., чрез годишна корекция със стойността на разликата между прогнозираните и отчетените инвестиции.

Приложения:

1. Доклад с вх. № Е-Дк-122 от 05.02.2020 г. - одобряване на бизнес план за периода 2020 г. - 2024 г. на „Топлофикация-Враца“ ЕАД;

2. Решение на КЕВР № Ц-7 от 13.02.2020 г. - заявление от „Аресгаз“ ЕАД 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 на територията на община Хисаря, за регулаторен период 2020 – 2022 г.;

3. Решение на КЕВР № Ц-8 от 13.02.2020 г. - заявление от „Аресгаз“ ЕАД 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 на територията на община Сопот, за регулаторен период 2020 – 2022 г.;

4. Решение на КЕВР № Ц-9 от 13.02.2020 г. - заявление от „Аресгаз“ АД за утвърждаване на изменението на коригирани необходими приходи и цени за следващ ценови период от регулаторния период за територията на обособена територия „Добруджа“ и общините Добрич, Тервел, Търговище и Омуртаг.

ЧЛЕНОВЕ НА КЕВР:

.....
(С. Тодорова)

.....
(А. Йорданов)

.....
(В. Владимиров)

.....
(Е. Харитонова)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОЦ. Д-Р ИВАН Н.ИВАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:

Р. ТОТКОВА

Протоколирал:

(А. Фикова - главен експерт)